

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej

Dyrektora Ośrodka „Pamięć i Przyszłość”¹⁾

za rok 2023

(rok, za który składane jest oświadczenie)

Dział I²⁾

Jako osoba odpowiedzialna za zapewnienie funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej, tj. działań podejmowanych dla zapewnienia realizacji celów i zadań w sposób zgodny z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy, a w szczególności dla zapewnienia:

- zgodności działalności z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi,
- skuteczności i efektywności działania,
- wiarygodności sprawozdań,
- ochrony zasobów,
- przestrzegania i promowania zasad etycznego postępowania,
- efektywności i skuteczności przepływu informacji,
- zarządzania ryzykiem,

oświadczam, że ~~w kierowanym/kierowanych przeze mnie dziale/działach administracji rządowej³⁾/w kierowanej przeze mnie jednostce sektora finansów publicznych*~~

Ośrodka „Pamięć i Przyszłość”

(~~nazwa/nazwy działu/działów administracji rządowej/nazwa jednostki sektora finansów publicznych¹⁾~~

Część A⁴⁾

- w wystarczającym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.

Część B⁵⁾

~~w ograniczonym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.~~

Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej wraz z planowanymi działaniami, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej, zostały opisane w dziale II oświadczenia.

Część C⁶⁾

- ~~nie funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.~~

Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej wraz z planowanymi działaniami, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej, zostały opisane w dziale II oświadczenia.

Część D

Niniejsze oświadczenie opiera się na mojej ocenie i informacjach dostępnych w czasie sporządzania niniejszego oświadczenia pochodzących z:⁷⁾

- monitoringu realizacji celów i zadań,
- samooceny kontroli zarządczej przeprowadzonej z uwzględnieniem standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych⁸⁾,
- procesu zarządzania ryzykiem,
- audytu wewnętrznego,
- kontroli wewnętrznych,
- kontroli zewnętrznych,
- innych źródeł informacji:nie dotyczy.....

Jednocześnie oświadczam, że nie są mi znane inne fakty lub okoliczności, które mogłyby wpłynąć na treść niniejszego oświadczenia.

Wrocław, 12.02.2024r.

(miejsowość, data)

Dyrektor
dr Andrzej Jędrzejko



(podpis ministra/kierownika jednostki)

* Niepotrzebne skreślić.

Dział II⁹⁾

1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym.

.....nie dotyczy.....

Należy opisać przyczyny złożenia zastrzeżeń w zakresie funkcjonowania kontroli zarządczej, np. istotną słabość kontroli zarządczej, istotną nieprawidłowość w funkcjonowaniu jednostki sektora finansów publicznych albo działu administracji rządowej, istotny cel lub zadanie, które nie zostały zrealizowane, niewystarczający monitoring kontroli zarządczej, wraz z podaniem, jeżeli to możliwe, elementu, którego zastrzeżenia dotyczą, w szczególności: zgodności działalności z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi, skuteczności i efektywności działania, wiarygodności sprawozdań, ochrony zasobów, przestrzegania i promowania zasad etycznego postępowania, efektywności i skuteczności przepływu informacji lub zarządzania ryzykiem.

2. Planowane działania, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej.

.....nie dotyczy.....

Należy opisać kluczowe działania, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej w odniesieniu do złożonych zastrzeżeń, wraz z podaniem terminu ich realizacji.

Dział III¹⁰⁾

Działania, które zostały podjęte w ubiegłym roku w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej.

1. Działania, które zostały zaplanowane na rok, którego dotyczy oświadczenie:

a) dotyczy Standardu: A.1. Przestrzeganie wartości etycznych

W Ośrodku „Pamięć i Przyszłość” podtrzymywane są zapisy Zarządzenia nr 73/17 z dn. 23.10.2017 r. w sprawie zmiany Kodeksu Etyki pracowników Ośrodka "Pamięć i Przyszłość" we Wrocławiu.

Ponadto zapisami poniższych zarządzeń:

- nr 51/23 z dn. 06.07.2023 r. w sprawie wprowadzenia "Procedury przeciwdziałania mobbingowi i dyskryminacji w Ośrodku "Pamięć i Przyszłość",

- nr 92/23 z dn. 26.10.2023 r. w sprawie powołania organów przeciwmobbingowych.

zapewniono ochronę przez działaniami mobbingowymi w Ośrodku „Pamięć i Przyszłość”,

b) dotyczy standardu A.2 Kompetencje zawodowe

- w roku 2023 zmieniono wprowadzony wcześniej dokument określający zasady oceny okresowej oraz termin wykonywania takiej oceny. Zostały one wprowadzone Zarządzeniami Dyrektora Ośrodka:

- 109/23 Dyrektora Ośrodka „Pamięć i Przyszłość”, z dn. 15.12.2023 r. w sprawie zmiany Regulaminu przeprowadzania okresowych ocen pracowników Ośrodka „Pamięć i Przyszłość” i zasad przyznawania

A

nagród okresowych w sprawie ustalenia terminu przeprowadzenia okresowej oceny pracowników Ośrodka "Pamięć i Przyszłość" niekierujących działami w roku 2023,

Ponadto, zmieniono zasady wynagradzania pracowników w Ośrodku „Pamięć i Przyszłość” Zarządzeniem Dyrektora nr 15a/23 z dn. 17.02.2023 r.,

- zgodnie ze stale obowiązującym w Ośrodku Zarządzeniem nr 16/17 z dn. 17.02.2017 o zmianie Regulaminu naboru pracowników na wolne stanowiska pracy w Ośrodku "Pamięć i Przyszłość" nabór nowych pracowników na wolne stanowiska pracy w Ośrodku odbywał się z udziałem komisji rekrutacyjnej. Powołanie takiej komisji odbywało się na drodze odrębnych zarządzeń Dyrektora właściwych dla przeprowadzanych rekrutacji, a ogłoszenia o naborach i ich wynikach zamieszczane były na stronie BIP Ośrodka. W 2023 r. obrazują to zarządzenia:

-10/23 z dn. 31.01.2023 r. w sprawie powołania komisji Rekrutacyjnej w związku z prowadzoną rekrutacją na stanowisko Dokumentalisty,

- 40/23 z dn. 18.05.2023 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej w związku z prowadzoną rekrutacją na stanowisko Specjalisty ds. obsługi publiczności (ogłoszenie z dnia 26.04.2023 r.)

- 75a/23 z dn. 12.09.23 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej w związku z prowadzoną rekrutacją na stanowisko koordynatora regionalnego na Dolny Śląsk w projekcie Ocalone Dziedzictwa. Regionalne Izby Pamięci Ziemi Zachodnich i Północnych (Znak sprawy:SZZiP.542.3/27.2023.MM)

- 105/23 z dn. 11.12.23 r. w sprawie powołanie komisji rekrutacyjnej ws. stanowiska Kierownik Działu Edukacji,

- 106/23 z dn. 12.12.23 r. w sprawie powołanie komisji rekrutacyjnej ws. stanowiska Specjalisty ds. Organizacji Projektów,

c) dotyczy Standardu A.3 Struktura organizacyjna.

- struktura organizacyjna w sposób dynamiczny była dostosowywana do aktualnych zmian zachodzących w Ośrodku. Zmiany struktury organizacyjnej, nadanie nowych nazw obecnym komórkom organizacyjnym oraz wyszczególnienie ich kompetencji, obrazuje wprowadzone w roku 2023 zarządzenie:

- 111/23 z dn. 19.12.2023 r. w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Ośrodka „Pamięć i Przyszłość” we Wrocławiu.

Ponadto, zmiany w strukturze organizacyjnej obrazują poniższe zarządzenia:

- 2/23 z dn. 13.01.2023 r. w sprawie powołania Komisji Socjalnej,

- 15a/23 z dn. 17.02.2023 r. w sprawie zmiany Regulaminu wynagradzania w Ośrodku "Pamięć i Przyszłość",

- 109/23 z dn. 15.12.2023 r. w sprawie regulaminu oceny okresowej.

d) dotyczy Standardu B.6 Określenie celów i zadań, monitorowanie i ocena ich realizacji.

- ustalono cele i zadania Ośrodka na rok 2023 r. zapisami Zarządzenia nr 123/22 z dn.29.12.2022 r. w sprawie planu pracy na rok 2023. Dokument ten zawierał również informację o miernikach dla poszczególnych celów i zadań. Jednocześnie wewnętrzny dokument wydany przez Dyrektora Ośrodka pn. Memorandum nr 1/23 z dn. 03.01.2023 r. ustalał limity wydatków dla określonych obszarów pracy na rok 2022. Obszary te wyszczególnione i nazwane były we wcześniej wspomnianym Zarządzeniu nr 123/22.

e) dotyczy Standardu C.11. Nadzór, Standardu C.13 Ochrona zasobów oraz Standardu C.15 Mechanizmy kontroli dotyczące systemów informatycznych

- aby zapewnić bezpieczeństwo eksponatom na wystawie "Golgota Wschodu" ustalono zasady postępowania na wystawie zapisami Zarządzenia Dyrektora nr 93/23 z dn. 27.10.2023 r.,

- podobnie w przypadku czasowej wystawy: "Dziedzictwa Ziemi Zachodnich i Północnych"

Zarządzeniem nr 104/23 z dn. 01.12.2023 r. nadano Regulamin zapewniający bezpieczeństwo prezentowanym eksponatom. Podobny Regulamin został stworzony dla wystaw: „Powstali” (Zarządzenie nr 82/23 z dn. 03.10.2023 r.).

Ponadto w roku 2023 udało się częściowo wdrożyć podwójne uwierzytelnienie logowania do zasobów informatycznych w Ośrodku.

f) dotyczy Standardu C.12. Ciągłość działalności

W Ośrodku "Pamięć i Przyszłość" sprawnie funkcjonuje mechanizm zastępstw w ramach poszczególnych działów instytucji. Aktualny Regulamin Organizacyjny (zg. ze wspomnianym już wcześniej Zarządzeniem nr 111/23 z dn. 18.12.2023 r. wprowadzającym Regulamin) prezentuje w sposób jasny i przejrzysty zakres kompetencji poszczególnych komórek organizacyjnych, a opracowywane comiesięczne harmonogramy pracy dla każdego pracownika przez kierowników komórek skutecznie zabezpieczają ciągłość działalności na każdym poziomie funkcjonowania instytucji. Ponadto, w Ośrodku urlopy pracownicze planowane były na początku roku, zgodnie z dyspozycją Dyrektora, urlopy były w większości przypadków corocznie wykorzystywane przez pracowników.

g) dotyczy Standardu C.14 Szczegółowe mechanizmy kontroli dotyczące operacji finansowych i gospodarczych.

W roku 2023 zrealizowano ten standard m.in. poprzez:

- przeprowadzenie inwentaryzacji środków trwałych i środków pieniężnych, obrazuje to Zarządzenia

Az

nr 107/3 z dn. 14.12.2023 r. ,

- przeprowadzenie inwentaryzacji składników majątkowych (książek), określone było to zapisami Zarządzeń nr 112/23 z dn. 20.12.2023 r. i nr 113a/2023 z dn. 27.12.2023 r.

Ponadto w 2023 r. nadal obowiązywało i było przestrzegane Zarządzenie Dyrektora nr 27/20 z dn. 25.05.2020r., określające trybu sporządzania i zawierania umów oraz zasad kontroli dokumentów księgowych w Ośrodku "Pamięć i Przyszłość".

h) dotyczy Standardu D.18 Komunikacja zewnętrzna.

- aby zapewnić efektywny system komunikacji z zewnętrznymi kontrahentami, wszystkie projekty mające charakter konkursu opatrzone były regulaminem wprowadzonym odrębnym zarządzeniem, a następnie podanym do wiadomości publicznej przez stronę internetową instytucji, obrazują to następujące przykładowe zarządzenia:

- nr 13/23 dn.10.02.2023 r. w sprawie ogłoszenia konkursu organizowanego konkursu "Dolnoślązacy to my. Łączy nas więcej niż region",

- nr 17/23 z dn. 03.02.2023 r. w sprawie ogłoszenia III edycji konkursu na wydanie naukowej monografii historycznej, organizowanego przez Ośrodek „Pamięć i Przyszłość”

- nr 19/23 z dn. 01.02.2023 r. w sprawie XI edycja konkursu plastycznego: "Namaluj mi historię - Mój region jak malowany",

- nr 35/23 z dn. 10.05.2023 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do konkursu "Golgota Wschodu moimi oczami" organizowanego przez Ośrodek "Pamięć i Przyszłość",

- nr 36/23 z dn. 16.05.2023 r. w sprawie ogłoszenia regionalnej edycji konkursu plastycznego Namaluj mi historię -"Mój region jak malowany" w mieście Oleśnica zorganizowanego przez Ośrodek "Pamięć i Przyszłość".

Również wszystkie wydarzenia zewnętrzne organizowane przez instytucję posiadały własny Regulamin wprowadzony oddzielnym zarządzeniem, obrazują to poniższe zarządzenia:

- nr 24/23 z dn. 04.04.2023 r. w sprawie nadania Regulaminu Wydarzenia plenerowego "Pchli Targ Zajezdnia" w Ośrodku "Pamięć i Przyszłość",

- nr 54/23 z dn. 20.07.2023 r. w sprawie nadania Regulaminu koncertu pt. "Wojna Światów" organizowanego w dniu 26.08.2023 w Ośrodku "Pamięć i Przyszłość",

- nr 55/23 z dn. 20 lipca 2023 r. w sprawie nadania Regulaminu koncertu pt. "Jak piękne są wspomnienia" organizowanego w dniu 25.08.2023 w Ośrodku "Pamięć i Przyszłość",

- nr 93/23 z dn. 27.10.2023 r. wprowadzające Regulamin zwiedzania wystawy "Golgota Wschodu".

Ponadto, w roku 2023 wciąż obowiązywało Zarządzenie Dyrektora nr 80/22 z dn. 25.08.2022 r., którego zasady udzielania i realizacji zamówień publicznych w Ośrodku "Pamięć i Przyszłość", pozwoliły w sposób przejrzysty i zgodny z aktualnymi zapisami w Ustawie Prawo zamówień publicznych realizowano zamówienia do kwoty 130 tys. zł (zg. z przepisem art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp.). Regulamin dostępny był na stronie BIP Ośrodka, a ogłoszenia o przeprowadzanych zamówieniach również upubliczniane były na stronie Biuletynu Ośrodka, przykładowe zarządzenia przedstawione poniżej:

- nr 6/23 z dn. 26.01.2023 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia negocjacji z jednym wykonawcą SZZiP.542.3/22.2023.MM,
- nr 12/23 z dn. 01.02.2023 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia negocjacji z jednym wykonawcą DE.52.4.1.2023.MK,
- nr 53/23 z dn. 13.07.2023 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia negocjacji z jednym wykonawcą ws. realizacji projektu pod nazwą: Koncerty upamiętniające rocznicę Sierpnia 80. 25.08.2023 r.pt. „Jak piękne są wspomnienia" oraz 26.08.2023 pt. „Wojna Światów",
- nr 97/23 z dn. 07.11.2023 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia negocjacji z jednym wykonawcą ws. Realizacji organizacji koncertu z okazji 42. rocznicy wprowadzenia stanu wojennego w Polsce.

W roku 2023 ustalono również zasady funkcjonowania strony Biuletynu Informacji Publicznej zapisami Zarządzenia nr 57/23 z dn. 24.07.2023 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Biuletynu Informacji Publicznej.

Należy opisać najistotniejsze działania, jakie zostały podjęte w roku, którego dotyczy niniejsze oświadczenie w odniesieniu do planowanych działań wskazanych w dziale II oświadczenia za rok poprzedzający rok, którego dotyczy niniejsze oświadczenie. W oświadczeniu za rok 2010 nie wypełnia się tego punktu.

2. Pozostałe działania:

Należy opisać najistotniejsze działania, niezaplanowane w oświadczeniu za rok poprzedzający rok, którego dotyczy niniejsze oświadczenie, jeżeli takie działania zostały podjęte.

Objaśnienia:

- ¹⁾ Należy podać nazwę ministra, ustaloną przez Prezesa Rady Ministrów na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199 i Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 238, poz. 2390 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 169, poz. 1414 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 170, poz. 1217 i Nr 220, poz. 1600, z 2008 r. Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 42, poz. 337, Nr 98, poz. 817, Nr 157, poz. 1241 i Nr 161, poz. 1277 oraz z 2010 r. Nr 57, poz. 354), a w przypadku gdy oświadczenie sporządzane jest przez kierownika jednostki, nazwę pełnionej przez niego funkcji.

- 2) W dziale I, w zależności od wyników oceny stanu kontroli zarządczej, wypełnia się tylko jedną część z części A albo B, albo C przez zaznaczenie znakiem "X" odpowiedniego wiersza. Pozostałe dwie części wykreśla się. Część D wypełnia się niezależnie od wyników oceny stanu kontroli zarządczej.
- 3) Minister kierujący więcej niż jednym działem administracji rządowej składa jedno oświadczenie o stanie kontroli zarządczej w zakresie wszystkich kierowanych przez niego działów, obejmujące również urząd obsługujący ministra. Oświadczenie nie obejmuje jednostek, które nie są jednostkami sektora finansów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020 i Nr 238, poz. 1578).
- 4) Część A wypełnia się w przypadku, gdy kontrola zarządcza w wystarczającym stopniu zapewniła łącznie wszystkie następujące elementy: zgodność działalności z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi, skuteczność i efektywność działania, wiarygodność sprawozdań, ochronę zasobów, przestrzeganie i promowanie zasad etycznego postępowania, efektywność i skuteczność przepływu informacji oraz zarządzanie ryzykiem.
- 5) Część B wypełnia się w przypadku, gdy kontrola zarządcza nie zapewniła w wystarczającym stopniu jednego lub więcej z wymienionych elementów: zgodności działalności z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi, skuteczności i efektywności działania, wiarygodności sprawozdań, ochrony zasobów, przestrzegania i promowania zasad etycznego postępowania, efektywności i skuteczności przepływu informacji lub zarządzania ryzykiem, z zastrzeżeniem przypisu 6.
- 6) Część C wypełnia się w przypadku, gdy kontrola zarządcza nie zapewniła w wystarczającym stopniu żadnego z wymienionych elementów: zgodności działalności z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi, skuteczności i efektywności działania, wiarygodności sprawozdań, ochrony zasobów, przestrzegania i promowania zasad etycznego postępowania, efektywności i skuteczności przepływu informacji oraz zarządzania ryzykiem.
- 7) Znakiem "X" zaznaczyć odpowiednie wiersze. W przypadku zaznaczenia punktu "innych źródeł informacji" należy je wymienić.
- 8) Standardy kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych ogłoszone przez Ministra Finansów na podstawie art. 69 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.
- 9) Dział II sporządzany jest w przypadku, gdy w dziale I niniejszego oświadczenia zaznaczono część B albo C.
- 10) Dział III sporządza się w przypadku, gdy w dziale I oświadczenia za rok poprzedzający rok, którego dotyczy niniejsze oświadczenie, była zaznaczona część B albo C lub gdy w roku, którego dotyczy niniejsze oświadczenie, były podejmowane inne niezaplanowane działania mające na celu poprawę funkcjonowania kontroli zarządczej.