

## Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej

Dyrektora Zbigniewa Domagalskiego

za rok 2023

### Dział I

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 kierowanej przeze mnie jednostce organizacyjnej Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w 2023 roku

### Część A<sup>1</sup>

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

### Część B

X 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 C

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:<sup>2</sup>

- monitoringu realizacji celów i zadań,
- samooceny kontroli zarządczej przeprowadzonej z uwzględnieniem standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych,
- procesu zarządzania ryzykiem,
- kontroli zewnętrznych,

<sup>1</sup> Proszę jednoznacznie wybrać jedną spośród trzech Części oświadczenia (A, B lub C). Pozostałe można też, dla większej czytelności dokumentu, skasować.

<sup>2</sup> Proszę pozostawić wykorzystywane źródła informacji, resztę skasować.

- oświadczeń o stanie kontroli zarządczej złożonych przez kierowników nadzorowanych przez mój departament jednostek sektora finansów publicznych,

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

28.03.2024  
(Warszawa, data - wpisać)

(imię i nazwisko) D Y R E K T O R

## Dział II

Zbigniew Domagalski

- Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym.

Z przeprowadzanej analizy ankiet samooceny kierowników i pracowników wynika potrzeba polepszenia procesów komunikacji wewnętrznej pomiędzy komórkami organizacyjnymi.

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

Zainicjowanie procesu zmian struktury organizacyjnej WFDiF

## Dział III

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

- Działania, które zostały zaplanowane na rok, którego dotyczy oświadczenie:

Zostały wprowadzone cykliczne spotkania pomiędzy Dyrekcją a kierownikami  
Przeprowadzono szkolenie wewnętrzne m.in. z analizy ryzyka.

- Pozostałe działania:

.....  
.....  
.....

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