

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej

Dyrektora Zbigniewa Domagalskiego

za rok 2024

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 A¹

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

Część B

☒ 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:²

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

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

² 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.

(Warszawa, 31.03.2025)

(imię i nazwisko)

Dział II

1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym.

Na podstawie analizy ankiet samooceny wypełnionych przez kierowników za 2024r. stwierdzono, że w niektórych komórkach organizacyjnych zatrudniona liczba pracowników była niewystarczająca w odniesieniu do realizowanych zadań.

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

W bieżącym roku planowane są przeglądy stanowisk pracy w działach i zakładach, których celem będzie weryfikacja, czy w danej komórce organizacyjnej jest odpowiednia liczba pracowników do liczby i rodzaju realizowanych zadań.

Dział III

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

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

W 2024 roku, w celu poprawy komunikacji wewnętrznej pomiędzy komórkami organizacyjnymi, przeprowadzono spotkania wszystkich kierowników z dyrekcją, podczas których omawiano realizację zadań, plany oraz współpracę pomiędzy poszczególnymi komórkami.

Wprowadzono cykliczne spotkania kierowników z Dyrekcją – zgodnie z podziałem kompetencji.

Przeprowadzono również wstępną analizę regulaminu organizacyjnego, w celu sprawdzenia czy opisane w nim zadania przypisane do poszczególnych komórek są aktualne oraz czy nie wymagają rozszerzenia lub korekty.

2. P roku pozostałe działania

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

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