

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej

Dyrektora Narodowego Centrum Nauki w Krakowie¹⁾

za rok 2018

(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*~~

Narodowe Centrum Nauki w Krakowie

(nazwa/nazwy działu/działów administracji rządowej/nazwa jednostki sektora finansów publicznych^{*)}

Część A⁴⁾

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

Część B⁵⁾

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 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⁾

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

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

Kraków, 27 lutego 2019 r.

Zbigniew Błocki

Dyrektor Narodowego Centrum Nauki

(miejsowość, data)

(podpis ministra/kierownika jednostki)

* Niepotrzebne skreślić.

Dział II⁹⁾

1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym.

Istotnym aspektem związanym z funkcjonowaniem kontroli zarządczej w Narodowym Centrum Nauki jest konieczność zapewnienia odpowiednich zasobów kadrowych. Zbyt mała liczba pracowników wpływa na poziom realizowanych zadań, oraz ogranicza możliwość podejmowania nowych inicjatyw ważnych dla rozwoju polskiej nauki. Ze względu na ograniczenia finansowe w zakresie budżetu wynagrodzeń, w Centrum dokonuje się rotacja kluczowych pracowników, którzy odznaczają się szczególnie wysoką efektywnością i mają niezwykle duży wkład w realizowaniu zadań Centrum. Ograniczenia finansowe w zakresie budżetu wynagrodzeń stwarzają również problemy w pozyskiwaniu nowych pracowników, posiadających odpowiednią wiedzę, umiejętności i doświadczenie.

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.

Centrum planuje w 2019 r. kolejne działania optymalizacyjne w zakresie wewnętrznych procesów operacyjnych oraz wykorzystywania dostępnych zasobów kadrowych. Do realizacji tych celów planowane jest wdrażanie elementów koncepcji Lean Management. Niezależnie jednak od realizowanych wewnętrznie działań proefektywnościowych, skala podejmowanych przez Centrum nowych inicjatyw i zadań uzależniona jest od zapewnienia zewnętrznego źródła finansowania w postaci dodatkowych wynagrodzeń etatowych.

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:

W celu poprawy komunikacji wewnętrznej w Narodowym Centrum Nauki, w 2018 roku została powołana Komisja ds. Komunikacji Wewnętrznej, która wypracowała praktyczne rozwiązania usprawniające komunikację wewnętrzną w Centrum. Część rekomendacji zaproponowanych przez Komisję zostało już wdrożonych, pozostałe usprawnienia są w trakcie realizacji. Jednym z

widocznych efektów poprawy komunikacji wewnętrznej w Centrum jest poprawa standardu nr 17 – *Komunikacja wewnętrzna* w stosunku do lat poprzednich.

W dniu 6.09.2018 roku, pomiędzy Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Narodowym Centrum Nauki, Narodowym Centrum Badań i Rozwoju oraz Ośrodkiem Przetwarzania Informacji – Państwowym Instytutem Badawczym (OPI-PIB) zostało podpisane porozumienie o współpracy, regulujące szczegółowe zasady działania stron na potrzeby obsługi wniosków składanych w konkursach na finansowanie badań naukowych oraz obsługi projektów finansowanych przez NCN. Powstały w Centrum Zespół ds. Elektronicznego Systemu Obsługi Wniosków bezpośrednio współpracuje z przedstawicielami OPI-PIB.

W ramach wykorzystania w Narodowym Centrum Nauki koncepcji Lean Management, w 2018 roku organizowano konkursy wśród pracowników na zgłaszanie pomysłów związanych z usprawnieniami procesów funkcjonujących w Centrum. Pomysły pracowników zostały częściowo wdrożone i wykorzystywane są w codziennej pracy.

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:

Nie dotyczy

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.

Potwierdzam zgodność kopii z dokumentem elektronicznym:

Identyfikator dokumentu	221195.596301.594763
Nazwa dokumentu	oswiadczenie_o_stanie_kontroli_za_rzadczej_2018.rtf
Tytuł dokumentu	oswiadczenie_o_stanie_kontroli_za_rzadczej_2018
Sygnatura dokumentu	ZKA.083.2.2019
Data dokumentu	2019-02-27 15:57:11
Skrót dokumentu	5DA709F7A3937A3E5865C6B6468952326B1AF866
Wersja dokumentu	1.2
Data podpisu	2019-02-27 15:57:09
Podpisane przez	Zbigniew Paweł Błocki Dyrektor
Akceptacja	Bandura-Morgan Laura, 2019-02-27 09:39:57, wersja 1.1 (Kierownik, Zespół ds. Kontroli i Audytu (ZKA), Zespół ds. Kontroli i Audytu (ZKA)) Narodowe Centrum Nauki
	EZD 3.71.456.456.9789
Data wydruku:	2019-02-28 08:15:23
Autor wydruku:	Wąs Izabela Specjalista