

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej

Prezesa Agencji Badań Medycznych¹⁾

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 rządowej^{3)/}~~ w kierowanej przeze mnie jednostce sektora finansów publicznych*

Agencji Badań Medycznych

(nazwa/nazwy działu/działów administracji rządowej/nazwa jednostki sektora finansów publicznych⁴⁾)

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,
- x kontroli zewnętrznych,
- x innych źródeł informacji: np. systemów zarządzania ISO, systemu skarg i wniosków, oświadczeń cząstkowych.

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

Warszawa
(miejsowość, data)

.....
(podpis ministra/kierownika jednostki)

* Niepotrzebne skreślić.

Dział II⁹⁾

1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym.

Na ograniczoną efektywność realizacji celów i zadań oraz skuteczność przepływu informacji Agencji Badań Medycznych (dalej: Agencja) wpływ miały:

- A. realizacja nowego zadania ustawowego Agencji polegającego na wspieraniu działalności Naczelnej Komisji Etycznej do spraw Badań Klinicznych (dalej: NKB) w zakresie obsługi administracyjno-biurowej, która ujawniła słabości związane z przepływem informacji między komórkami organizacyjnymi oraz nie zakończenie prac nad aktualizacją Regulaminu w sprawie zasad korzystania z telefonów komórkowych i kart SIM w zakresie obsługi NKB;
- B. uchybienia w obszarach wskazanych w zaleceniach Najwyższej Izby Kontroli (dalej: NIK) w informacji o wynikach kontroli z dnia 06.04.2023 r.

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.

- A. kontynuowanie prac grupy roboczej ds. poprawy komunikacji w Agencji, której zadaniem jest ustalenie przyczyn ograniczonej sprawności przepływu informacji pomiędzy komórkami organizacyjnymi Agencji oraz zaproponowanie krótko – i długookresowych usprawnień w tym obszarze;
- B. aktualizacja Regulaminu w sprawie zasad korzystania z telefonów komórkowych i kart SIM w zakresie obsługi NKB;
- C. zakończenie prac związanych z wprowadzeniem planów ciągłości działania w Agencji, zgodnie z wdrożonym System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji (SZBI);
- D. aktualizacja regulacji wewnętrznych w związku ze zmianą Regulaminu organizacyjnego oraz zmianą siedziby Agencji;
- E. aktualizacja Polityki zarządzania ryzykiem;
- F. kontynuowanie prac związanych z wdrożeniem zaleceń pokontrolnych NIK zawartych w informacji o wynikach kontroli z dnia 06.04.2023 r.

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. powołano grupę roboczą ds. poprawy komunikacji w Agencji, której zadaniem jest ustalenie przyczyn ograniczonej sprawności przepływu informacji pomiędzy komórkami organizacyjnymi Agencji oraz zaproponowanie krótko – i długookresowych usprawnień w tym obszarze;
- B. zakończono prace nad aktualizacją Regulaminu 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.

2. Pozostałe działania:

- A. rozpoczęto prace związane z wprowadzeniem planów ciągłości działania w Agencji, zgodnie z wdrożonym SZBI;
- B. kontynuowano prowadzenie działań edukacyjnych i szkoleniowych dla pracowników z zakresu polityki antymobbingowej i antydyskryminacyjnej, zarządzania zespołem, regulacji dotyczących udzielania zamówień, ochrony danych osobowych, SZBI, Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją (EZD) (webinary, szkolenia, prezentacje) w celu upowszechnienia, aktualizacji

- i utrwalenia wiedzy w tych obszarach;
- C. zaktualizowano, według potrzeb, szereg niezbędnych procedur wewnętrznych oraz opracowano i wdrożono nowe (w tym w związku z realizacją zadania polegającego na wspieraniu działalności NKB) m.in. Regulamin organizacyjny, Regulamin udzielania zamówień publicznych w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych, SZBI, Regulamin wykonywania pracy zdalnej, Instrukcję Kancelaryjną, Jednolity Rzeczowy Wykaz Akt, Instrukcję w sprawie zasad organizacji i zakresu działania archiwum zakładowego, Procedurę przetwarzania dokumentów – EZD, Wytoczne w sprawie zasad stosowania kwalifikowanego podpisu elektronicznego;
 - D. wdrożono aplikację portal pracowniczy ułatwiającą zarządzanie sprawami kadrowo-płacowymi;
 - E. rozpoczęto prace związane z wdrożeniem zaleceń pokontrolnych NIK zawartych w informacji o wynikach kontroli z dnia 06.04.2023 r.;
 - F. wdrożono kolejne rozwiązania mające na celu poprawę bezpieczeństwa teleinformatycznego m.in. system nadzoru i ochrony smartphonów oraz system ochrony antywirusowej dla urządzeń mobilnych.

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, przestrzeganie i promowanie 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, przestrzeganie i promowanie 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.