



Warszawa, 27-02-2025

Prezes

Agencji Badań Medycznych

Prof. dr hab. n. med. Wojciech Fendler

**Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej
Prezesa Agencji Badań Medycznych
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 sektora finansów publicznych

Agencji Badań Medycznych

Część A

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.



AGENCJA
BADAŃ
MEDYCZNYCH

Część D

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

- x monitoringu realizacji celów i zadań,
- x samooceny kontroli zarządczej przeprowadzonej z uwzględnieniem standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych,
- x procesu zarządzania ryzykiem,
- x audytu wewnętrznego,
- kontroli wewnętrznych,
- x kontroli zewnętrznych,
- x innych źródeł informacji: oświadczeń cząstkowych.

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

prof. dr hab. n. med. Wojciech Fendler
Prezes Agencji Badań Medycznych
/podpisano elektronicznie/



Dział II

1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym.

1.1. Problemy w komunikacji wewnętrznej

W wyniku przeprowadzonej samooceny kontroli zarządczej stwierdzono problemy w komunikacji pomiędzy komórkami organizacyjnymi i wewnątrz komórek organizacyjnych.

1.2. Nieodpowiednia struktura organizacyjna

W 2024 r. zidentyfikowano potrzebę zmiany struktury organizacyjnej Agencji z uwagi na jej nieadekwatności do zakresu zadań Agencji.

1.3. Realizacja zadań z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (dalej: KPO)

W związku z realizacją zadań z KPO należało dostosować lub wdrożyć nowe regulacje wewnętrzne adekwatne do obowiązujących przepisów prawa.

1.4. Potrzeba dostosowania polityki zarządzania ryzykiem

Zidentyfikowano potrzebę zmiany polityki zarządzania ryzykiem w związku ze zmianą struktury organizacyjnej oraz zakresu zadań Agencji, w tym prowadzenia konkursów z KPO.

1.5. Wdrażanie zaleceń pokontrolnych Najwyższej Izby Kontroli (dalej: NIK) zawartych w informacji o wynikach kontroli z dnia 06 kwietnia 2023 r.

W 2023 r. Agencji nie wdrożyła wszystkich zaleceń pokontrolnych NIK. W związku z powyższym w 2024 r. należało kontynuować pracę w tym zakresie.

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

2.1. Problemy w komunikacji wewnętrznej

Organizowane są cykliczne spotkania kierownictwa Agencji Badań Medycznych z dyrektorami komórek organizacyjnych.

2.2. Nieodpowiednia struktura organizacyjna

Zmiana regulaminu organizacyjnego w niezbędnym zakresie.

2.3. Realizacja zadań z KPO

Dalsza analiza regulacji wewnętrznych przez pryzmat ich adekwatności do zadań Agencji i obowiązujących przepisów prawa.

2.4. Potrzeba dostosowania polityki zarządzania ryzykiem

Coroczny przegląd polityki zarządzania ryzykiem oraz rejestru ryzyk.



2.5. Wdrażanie zaleceń pokontrolnych NIK zawartych w informacji o wynikach kontroli z dnia 06.04.2023 r.

Monitoring wdrożonych zaleceń pokontrolnych NIK.

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:

1.1. Kontynuowanie prac grupy roboczej ds. poprawy komunikacji w Agencji

Praca grupy roboczej ds. poprawy komunikacji nie wpłynęła pozytywnie na poprawę komunikacji.

1.2. Aktualizacja regulacji wewnętrznych w związku ze zmianą Regulaminu organizacyjnego oraz zmianą siedziby Agencji

Dokonano przeglądu regulacji wewnętrznych w zakresie w jakim wymagały one zmiany z uwagi na zmianę siedziby oraz zmiany regulaminu organizacyjnego. Wprowadzono odpowiednie zmiany w szczególności w kwestiach związanych z bezpieczeństwem przeciwpożarowym. Dostosowano zakres obowiązków komórek organizacyjnych statutu Agencji.

1.3. Realizacja zadań z KPO

Zaktualizowano, według potrzeb, szereg niezbędnych procedur wewnętrznych oraz opracowano i wdrożono nowe (w tym w związku z realizacją zadania KPO) m.in.:

- a) Procedurę przeciwdziałania poważnym nieprawidłowościom w projektach finansowanych przez Agencję, w tym również projektach współfinansowanych ze środków Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności,
- b) Zasady dotyczące prowadzenia kontroli przez Agencję pełniącą rolę Jednostki Wspierającej realizację przedsięwzięć w zakresie wykonania wskaźników D36G i D37G w ramach planu rozwojowego współfinansowanego ze środków Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności Komponent D3.1.1. Kompleksowy Rozwój Badań w zakresie nauk medycznych i nauk o zdrowiu,
- c) Procedurę stosowania systemu Arachne i aplikacji Skaner przez Agencję Badań Medycznych w ramach KPO,
- d) Regulamin współpracy z Ekspertami zewnętrznymi Agencji Badań Medycznych poprzez dostosowanie go do zasad KPO,
- e) Kodeks etyki Pracownika Agencji Badań Medycznych poprzez dostosowanie go do zasad KPO.

1.4. Aktualizacja Polityki zarządzania ryzykiem

Dokonano aktualizacji polityki zarządzania ryzykiem w zakresie obowiązków właścicieli ryzyka oraz koordynatorów ds. zarządzania ryzykiem. Zidentyfikowano ryzyka związane z KPO.



1.5. Kontynuowanie prac związanych z wdrożeniem zaleceń pokontrolnych NIK zawartych w informacji o wynikach kontroli z dnia 06 kwietnia 2023 r.

W 2024 r. Agencja rozpoczęła dwa badania własne, tj. badanie „Badanie porównawcze oceniające zastosowania nieinwazyjnego testu EndoRNA w rozpoznaniu endometriozy względem laparoskopii” oraz badanie „Analiza rozpowszechnienia i czynników związanych z używaniem wybranych substancji uzależniających w polskiej populacji”. Przeprowadzono i opublikowano opracowanie wyników analizy systemowej: „Prognozowania skutków populacyjnych wprowadzenia programu szczepienia przeciwko HPV”. Wdrożono również skuteczne rozwiązania ograniczające ryzyko podwójnego finansowania tożsamyh projektów badawczyh w tym projektów związanych z KPO.

2. Pozostałe działania:

Zaktualizowano, według potrzeb Agencji, szereg niezbędnych procedur wewnętrznych oraz opracowano i wdrożono nowe regulacje.

