



Zastępca Prezesa Agencji Badań Medycznych
ds. finansowania badań
Ireneusz Staroń

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej
Prezesa Agencji Badań Medycznych
za rok 2025

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 kierowanej przeze mnie jednostce sektora finansów publicznych:

Agencji Badań Medycznych

(nazwa jednostki sektora finansów publicznych)

Część A³⁾

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

Część B⁴⁾

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 C⁵⁾

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

ul. Chmielna 69, 00-801 Warszawa
tel.: +48 22 270 70 69
email: kancelaria@abm.gov.pl

Część D

Niniejsze oświadczenie opiera się na mojej ocenie i informacjach dostępnych w czasie sporządzania niniejszego oświadczenia pochodzących z:⁶⁾

- x monitoringu realizacji celów i zadań,
- x samooceny kontroli zarządczej przeprowadzonej z uwzględnieniem standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych⁷⁾,
- 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.

Ireneusz Staroń

Zastępca Prezesa ds. finansowania badań

(podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym)

Dział II⁸⁾

1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym.
 - 1.1. Zidentyfikowano potrzebę aktualizacji dokumentacji wewnętrznej składającej się na System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji.
 - 1.2. Wdrażanie nowego zintegrowanego systemu finansowo-księgowego klasy ERP na potrzeby Agencji Badań Medycznych wraz z usługami serwisu i prac rozwojowych, ujawniło konieczność wprowadzenia zmian przez dotychczasowego wykonawcę w obszarze księgowości.
 - 1.3. W wyniku przeprowadzonej samooceny kontroli zarządczej stwierdzono potrzebę usprawnienia komunikacji pomiędzy komórkami organizacyjnymi i wewnątrz komórek organizacyjnych oraz potrzebę przeprowadzenia szkoleń z zakresu bezpieczeństwa teleinformatycznego.
 - 1.4. Zalecenia pokontrolne Ministerstwa Zdrowia zawarte w wystąpieniu pokontrolnym z dnia 27 czerwca 2025 r., z dnia 10 września 2025 r. oraz z dnia 28 listopada 2025 r., Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Bydgoszczy zawarte w sprawozdaniu z audytu z dnia 18 lipca 2025 r., Dyrektora Archiwum Akt Nowych zawarte w wystąpieniu pokontrolnym z dnia 19 lutego 2024 r.
2. Planowane działania, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej.
 - 2.1. Aktualizacja dokumentacji składającej się na System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji.
 - 2.2. Dalsze prace związane z wdrożeniem nowego zintegrowanego systemu finansowo-księgowego klasy ERP na potrzeby Agencji Badań Medycznych wraz z usługami serwisu i prac rozwojowych. Regularne aktualizowanie wiedzy pracowników w kontekście zmian w przepisach prawnych (np. KSeF, JPK) oraz funkcjonalności systemu finansowo-księgowego.
 - 2.3. Cykliczne spotkania kierownictwa Agencji Badań Medycznych z dyrektorami komórek organizacyjnych w zakresie usprawnienia komunikacji pomiędzy komórkami organizacyjnymi i wewnątrz komórek organizacyjnych.
 - 2.4. Przeprowadzenie szkoleń z zakresu bezpieczeństwa teleinformatycznego.
 - 2.5. Dalsze prace związane z wdrożeniem zaleceń pokontrolnych Ministerstwa Zdrowia zawartych w wystąpieniu pokontrolnym z dnia 10 września 2025 r., Dyrektora Archiwum Akt Nowych zawartych w wystąpieniu pokontrolnym z dnia 19 lutego 2024 r.
 - 2.6. Dodatkowo w 2026 r. planowane są następujące działania:
 - aktualizacja Polityki zarządzania ryzykiem;
 - przeprowadzenie audytu wewnętrznego w zakresie zgodności z przepisami o ochronie danych osobowych w wyznaczonych obszarach działalności Agencji Badań Medycznych;
 - przeprowadzenie audytu wewnętrznego w zakresie bezpieczeństwa fizycznego, analizy ryzyka SZBI, identyfikacji i wartościowania aktywów w wyznaczonych

- obszarach działalności Agencji Badań Medycznych;
- rozpoczęcie prac związanych z wdrożeniem Polityki kadrowej Agencji Badań Medycznych na lata 2026–2028;
 - aktualizacja Regulaminu zgłaszania naruszeń oraz podejmowania działań następczych w związku z tymi naruszeniami w Agencji Badań Medycznych.

Dział III⁹⁾

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. Problemy w komunikacji wewnętrznej

Prowadzono cykliczne spotkania kierownictwa Agencji Badań Medycznych z dyrektorami komórek organizacyjnych w zakresie usprawnienia komunikacji pomiędzy komórkami organizacyjnymi i wewnątrz komórek organizacyjnych.

1.2. Nieodpowiednia struktura organizacyjna

Dostosowano Regulamin organizacyjny do zakresu zadań Agencji Badań Medycznych.

1.3. Realizacja zadań z KPO

Zaktualizowano regulacje wewnętrzne związane z realizacją projektów finansowanych ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności.

1.4. Potrzeba dostosowania polityki zarządzania ryzykiem

Przeprowadzono coroczny przegląd rejestru ryzyk oraz Polityki zarządzania ryzykiem, w wyniku którego zidentyfikowano potrzebę jej aktualizacji w roku 2026.

1.5. Wdrażanie zaleceń pokontrolnych NIK zawartych w informacji o wynikach kontroli z dnia 6 kwietnia 2023 r.

Przeprowadzono monitoring wdrożonych zaleceń pokontrolnych NIK.

2. Pozostałe działania:

2.1. Rozpoczęto prace nad aktualizacją dokumentacji składającej się na System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji.

2.2. Dokonano przeglądu regulacji wewnętrznych w zakresie ochrony danych osobowych. Wprowadzono odpowiednie zmiany, w szczególności w kwestiach związanych z zasadami funkcjonowania Inspektora Ochrony Danych.

2.3. Przeprowadzono proces wartościowania stanowisk pracy w Agencji Badań Medycznych.

2.4. Przeprowadzono coroczny przegląd Regulaminu zgłaszania naruszeń oraz podejmowania działań następczych w związku z tymi naruszeniami w Agencji Badań Medycznych, w wyniku którego zidentyfikowano potrzebę jego aktualizacji w roku 2026.

2.5. Przyjęto nowy Regulamin Rady Agencji Badań Medycznych.

2.6. Wdrożono obsługę i rozliczanie podróży służbowych za pośrednictwem systemu

- teleinformatycznego - portalu pracowniczego.
- 2.7. Prowadzono prace związane z wdrożeniem nowego zintegrowanego systemu finansowo-księgowego klasy ERP na potrzeby Agencji Badań Medycznych wraz z usługami serwisu i prac rozwojowych. Regularne aktualizowanie wiedzy pracowników w kontekście zmian w przepisach prawnych (np. KSeF, JPK) oraz funkcjonalności systemu finansowo-księgowego.
- 2.8. Wdrożono zalecenia pokontrolne Ministerstwa Zdrowia zawarte w wystąpieniu pokontrolnym z dnia 27 czerwca 2025 r. oraz z dnia 28 listopada 2025 r. oraz Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Bydgoszczy zawarte w sprawozdaniu z audytu z dnia 18 lipca 2025 r.
- 2.9. Prowadzono prace związane z wdrażaniem zaleceń pokontrolnych Ministerstwa Zdrowia zawartych w wystąpieniu pokontrolnym z dnia 10 września 2025 r. oraz Dyrektora Archiwum Akt Nowych zawartych w wystąpieniu pokontrolnym z dnia 19 lutego 2024 r.
- 2.10. Zaktualizowano, według potrzeb, szereg procedur wewnętrznych oraz opracowano i wdrożono nowe regulacje m.in.:
- zaktualizowano Procedury przeciwdziałania poważnym nieprawidłowościom w projektach finansowanych przez Agencję Badań Medycznych, w tym również projektach współfinansowanych ze środków Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności;
 - zaktualizowano Procedury obowiązujące w Wydziałach właściwych do monitorowania przedsięwzięć realizowanych w ramach konkursów Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności oraz wydziałach współpracujących przy realizacji tych procedur;
 - zaktualizowano Procedury projektowania i kontraktowania na potrzeby ogłaszania i rozstrzygania naborów finansowanych ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności;
 - zaktualizowano Regulamin współpracy z Ekspertami zewnętrznymi Agencji Badań Medycznych;
 - zaktualizowano Regulamin pracy;
 - zaktualizowano Regulamin publikowania informacji w Biuletynie Informacji Publicznej Agencji Badań Medycznych;
 - wprowadzono Regulamin przebiegu oceny panelowej w konkursach organizowanych przez Agencję Badań Medycznych;
 - zaktualizowano Politykę rachunkowości Agencji Badań Medycznych z zakładowym planem kont;
 - zaktualizowano Procedury obowiązujące w Wydziale Zarządzania Projektami oraz Wydziałach współpracujących przy realizacji tych procedur;
 - ustalono Politykę kadrową Agencji Badań Medycznych na lata 2026–2028;
 - zaktualizowano Regulamin udzielania zamówień publicznych oraz obiegu dokumentacji związanej z umowami cywilnoprawnymi zawieranymi w Agencji Badań Medycznych;
 - zaktualizowano Procedury obowiązujące w Wydziale Nauki i Ewaluacji oraz w wydziałach współpracujących przy realizacji tych procedur;



- ustalono Procedurę w zakresie monitorowania i sprawozdawczości (zgodnie z Wytycznymi w zakresie sprawozdawczości i monitorowania w ramach planu rozwojowego współfinansowanego ze środków Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności).



AGENCJA
BADAŃ
MEDYCZNYCH

ul. Chmielna 69, 00-801 Warszawa
tel.: +48 22 270 70 69
email: kancelaria@abm.gov.pl