

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za 2022 rok

dla jednostek w Dziale Zdrowie

1. 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 (nazwa jednostki)

*

Agencji Badań Medycznych

2. **Część D** Niniejsze oświadczenie opiera się na mojej ocenie i informacjach dostępnych w czasie sporządzania niniejszego oświadczenia pochodzących z: *

- monitoringu realizacji celów i zadań,
- samooceny kontroli zarządczej przeprowadzonej z uwzględnieniem standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych⁸),
- procesu zarządzania ryzykiem,
- audytu wewnętrznego,
- kontroli wewnętrznych,
- kontroli zewnętrznych,
- innych źródeł informacji (np. systemów zarządzania ISO, audytu zewnętrznego, systemu skarg i wniosków, oświadczeń cząstkowych)

3. Poziom funkcjonowania kontroli zarządczej *

- 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.

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

*

Imię i nazwisko kierownika jednostki

Radosław Sierpiński

5. Data wypełnienia kwestionariusza *

08.02.2023



6. Dział II

1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym.

*

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.

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

A. wzrost zatrudnienia, który nastąpił w okresie stanu epidemii i pracy zdalnej (2021 r.), przy istotnym zwiększeniu się liczby działań realizowanych przez Agencję, skutkujący obniżeniem satysfakcji pracowników Agencji ze sprawności przepływu informacji pomiędzy komórkami organizacyjnymi Agencji;

B. wydłużający się proces legislacyjny dotyczący nowelizacji Kodeksu pracy - w związku z czym rozpoczęto, ale nie zakończono prac nad aktualizacją Regulaminu pracy.

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

*

Należy opisać kluczowe działania, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej w odniesieniu do złożonych zastrzeżeń, wraz z podaniem terminu ich realizacji.

A. powołanie grupy roboczej ds. poprawy komunikacji w Agencji, która ustali przyczyny ograniczonej sprawności przepływu informacji pomiędzy komórkami organizacyjnymi Agencji oraz zaproponuje krótko – i długookresowe usprawnienia w tym obszarze;
B. zakończenie prac nad aktualizacją Regulaminu pracy.

8. 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:

*

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.

A. wdrożono w Agencji Badań Medycznych System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji oraz politykę antymobbingową a także uruchomiono kanały do zgłaszania działań lub zaniechań niezgodnych z prawem, regulacjami wewnętrznymi lub standardami etycznymi, obowiązującymi w Agencji lub działań lub zaniechań mających na celu obejście tych regulacji, standardów lub prawa;
B. kontynuowano prowadzenie działań edukacyjnych i szkoleniowych dla pracowników z zakresu przepisów prawa, regulacji dotyczących udzielania zamówień, zarządzania ryzykiem, ochrony danych osobowych (webinary, szkolenia, prezentacje) w celu upowszechnienia, aktualizacji i utrwalenia wiedzy w tych obszarach.

9.2. Pozostałe działania:

*

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

A. w celu zabezpieczenia ciągłości pracy jednostki w przypadku zniesienia stanu zagrożenia epidemicznego, przy jednoczesnym niewęściu w życie nowych przepisów prawa dotyczących pracy zdalnej, w Agencji wdrożono Regulamin wykonywania pracy w formie Telepracy;

B. zapewniono ułatwiony dostęp pracowników do dokumentacji kontroli zarządczej poprzez uruchomienie Intranetu Agencji (publikacja zarządzeń Prezesa Agencji, baza wiedzy, struktura organizacyjna ze składem zespołów);

C. zaktualizowano, według potrzeb, szereg niezbędnych procedur wewnętrznych oraz opracowano i wdrożono nowe m.in. Regulamin zawierania umów cywilnoprawnych;

D. wdrożono kolejne rozwiązania mające na celu poprawę bezpieczeństwa teleinformatycznego (m.in. system zaawansowanej kontroli i ochrony stacji roboczych oraz połączeń VPN; system monitorowania i ochrony danych przed wyciekami; system rejestrowania zdarzeń wraz z analizą logów pracy brzegu sieci; zmiana systemu ochrony antywirusowej dla stacji roboczych i serwerów).

10. Objasnienia:

- 1) 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.
- 2) 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.
- 3) 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.
- 4) Znakiem "X" zaznaczyć odpowiednie wiersze. W przypadku zaznaczenia punktu "innych źródeł informacji" należy je wymienić.
- 5) w przypadku zaznaczenia Części A i w przypadku gdy nie były lub będą podejmowane działania proszę wpisać "nie dotyczy".

Wprowadź odpowiedź

Ta zawartość jest tworzona przez właściciela formularza. Przesłane dane zostaną wysłane do właściciela formularza. Firma Microsoft nie ponosi odpowiedzialności za zachowania dotyczące prywatności lub bezpieczeństwa swoich klientów, a w tym praktyk tego właściciela formularza. Nigdy nie podawaj swojego hasła.

Obsługiwane przez program Microsoft Forms |

Właściciel tego formularza nie udostępnił oświadczenia o ochronie prywatności dotyczącego sposobu wykorzystywania danych Twojej odpowiedzi. Nie podaj danych osobowych ani poufnych.

| [Warunki użytkowania](#)