

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej

**Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego**

za rok 2014

**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 kierowanym przeze mnie dziale administracji rządowej

**kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

**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.

**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 publicznych,
- procesu zarządzania ryzykiem,
- audytu wewnętrznego,
- kontroli zewnętrznych,
- innych źródeł informacji: oświadczeń o stanie kontroli zarządczej złożonych przez kierowników jednostek sektora finansów publicznych należących do działu administracji rządowej kultura i ochrona dziedzictwa narodowego oraz kierowników komórek organizacyjnych MKiDN, sprawozdania z wykonania planu działalności Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na rok 2014, opinii Komitetu Audytu dla działu administracji rządowej kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, sprawozdania z rozpatrzonych skarg i wniosków oraz przyjęć obywateli w sprawach skarg i wniosków w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego w 2014 roku.

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

Warszawa, 29 kwietnia 2015 r.

(miejscowość, data)

(podpis kierownika jednostki)

## **Dział II**

### **1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym.**

1. Niedofinansowanie niepublicznych szkół artystycznych posiadających uprawnienia szkół publicznych.
2. Uchybienia w należyтым wypełnianiu obowiązków związanych z prowadzeniem rejestru upoważnień i pełnomocnictw.
3. Niepełna realizacja wymogów w zakresie bezpieczeństwa informacji zawartych w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych.
4. Nieterminowość rozpatrywania napływających skarg i wniosków.

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

1. Podjęcie działań mających na celu pozyskanie środków na finansowanie szkół artystycznych posiadających uprawnienia szkół publicznych w kwocie wymaganej przez obowiązujące przepisy oraz udzielanie dotacji niepublicznym szkołom artystycznym o uprawnieniach szkół publicznych według obowiązujących zasad.
2. Opracowanie trybu tworzenia, ewidencjonowania oraz aktualizowania i unieważniania upoważnień i pełnomocnictw.
3. Opracowanie i wdrożenie polityki bezpieczeństwa informacji, czyli systemu procedur w zakresie tworzenia, zarządzania oraz udostępniania zasobów informatycznych i informacyjnych.
4. Skrócenie procesu rozpatrywania skarg i wniosków.

## **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:

**NIE DOTYCZY**

2. Pozostałe działania:

**NIE DOTYCZY**