

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej

Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

za rok 2015

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,
- 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,
- opinii Komitetu Audytu dla działu administracji rządowej kultura i ochrona dziedzictwa narodowego,

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

Warszawa, 29 kwietnia 2016 r.

(miejsowość, data)

WICEPREZES RADY MINISTRÓW
MINISTER KULTURY
I DZIEDZICTWA NARODOWEGO

[Podpis]
[podpis kierownika jednostki]

Dział II

1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym.

1. Nieaktualne lub nieprecyzyjne procedury wewnętrzne dotyczące funkcjonowania ważnych obszarów Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego: zamówień publicznych, bezpieczeństwa informacji, realizacji wniosków o dostęp do informacji publicznej, wystawiania upoważnień i pełnomocnictw Ministra lub Dyrektora Generalnego.
2. Niedofinansowanie szkół niepublicznych posiadających uprawnienia szkół publicznych.
3. Proces rozpatrywania skarg i wniosków wpływających do Urzędu.

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

Ad 1:

Opracowanie procedur wewnętrznych dotyczących wskazanych obszarów funkcjonowania MKiDN. Termin realizacji działań: do 31.12.2016 r.

Ad 2:

Podjęcie próby stworzenia rozwiązań systemowych pozwalających na dofinansowanie szkół niepublicznych posiadających uprawnienia szkół publicznych w odpowiedniej wysokości. Termin realizacji działań: do 31.12.2016 r.

Ad 3:

Wprowadzenie elektronicznego Rejestru Skarg i Wniosków. Termin realizacji działań: do 31.12.2016 r.

Dział III

Działania, które zostały podjęte w ubiegłym roku 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.
Nie wprowadzono rozwiązań systemowych.
2. Opracowanie trybu tworzenia, ewidencjonowania oraz aktualizowania i unieważniania upoważnień i pełnomocnictw.
Niezrealizowane.
3. Opracowanie i wdrożenie polityki bezpieczeństwa informacji, czyli systemu procedur w zakresie tworzenia, zarządzania oraz udostępniania zasobów informatycznych i informacyjnych.
Niezrealizowane w 2015 r. Działania zostały zainicjowane w roku 2016.
4. Skrócenie procesu rozpatrywania skarg i wniosków.
Niezrealizowane.