

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej

**Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego**  
za rok 2016

**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.

  
Piotr Gliniski

27 kwietnia 2017

## Dział II

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

- 1) Nieaktualne procedury w zakresie zamówień publicznych, bezpieczeństwa informacji i obiegu dowodów dyspozycyjnych.
- 2) Niepełne procedury w zakresie kierowania pracowników na szkolenia.
- 3) Skomplikowany i mało efektywny tryb przeprowadzenia samooceny kontroli zarządczej.

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

Ad 1. Zaktualizowanie procedur w zakresie udzielania zamówień publicznych, bezpieczeństwa informacji i obiegu dowodów dyspozycyjnych (BDG).

Ad 2. Opracowanie nowych zasad kierowania pracowników na szkolenia (BKS).

Ad 3. Zmiana kwestionariusza samooceny kontroli zarządczej (BAK).

Termin realizacji ww. działań: do 31.12.2017 r.

## Dział III

Działania, które zostały podjęte w ubiegłym roku w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej.

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.

*Opracowano katalog regulaminów i procedur bezpieczeństwa informatycznego (Zarządzenie nr 6/Z/2016 Dyrektora Generalnego Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 17 maja 2016 r.).*

*Usprawniono realizację procesów: zamówień publicznych oraz wniosków o dostęp do informacji publicznej. Zmieniono tryb wystawiania upoważnień i pełnomocnictw Ministra lub Dyrektora Generalnego. W powyższych obszarach nie wprowadzono nowych procedur wewnętrznych.*

2. Niedofinansowanie szkół niepublicznych posiadających uprawnienia szkół publicznych.

*Doprowadzenie do zmiany ustawy o systemie oświaty dotyczącej sposobu naliczania dotacji (ustawa z dnia 23 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw – Dz.U. poz.1010).*

3. Usprawnienie procesu rozpatrywania skarg i wniosków wpływających do urzędu.

*W dniu 30 grudnia 2016 roku wydano Zarządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie postępowania ze skargami, wnioskami i petycjami w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz wdrożono od 1 stycznia 2017 elektroniczne zarządzanie dokumentami w Ministerstwie przy pomocy którego prowadzony jest Centralny Rejestr Skarg, Wniosków i Petycji.*