

**Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
za rok 2018**

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.

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.

Dział II

1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym:
 - 1) Obszar bezpieczeństwa fizycznego i teleinformatycznego MKiDN.
 - 2) Nieprawidłowości w realizacji procesu obsługi delegacji zagranicznych pracowników Ministerstwa (kwestie finansowe oraz kadrowe).
 - 3) Brak kompleksowego rejestru umów dla dysponenta III stopnia – urzędu obsługującego pracę Ministra.

2. Planowane działania, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej.
 - 1) Zmniejszenie ryzyka nieautoryzowanego dostępu do budynków zajmowanych przez Urząd, opracowanie i wdrożenie nowych dokumentów systemowych regulujących zarządzanie obszarem bezpieczeństwa teleinformatycznego.
 - 2) Opracowanie nowych regulacji dotyczących obsługi delegacji zagranicznych pracowników Ministerstwa oraz wzmocnienie kontroli zarządczej w przedmiotowym obszarze.
 - 3) Utworzenie rejestru umów zawieranych przez MKiDN jako dysponenta III stopnia.

Dział III

Nie dotyczy.

29 kwietnia 2019



Piotr Główny