

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
za rok 2019

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

Nie dotyczy.

Dział III

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

1. Obszar bezpieczeństwa fizycznego i teleinformatycznego MKiDN.

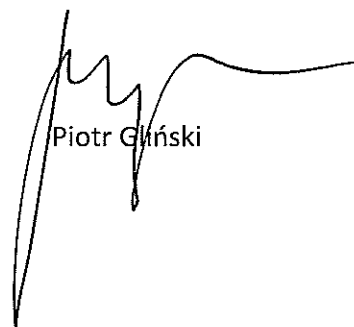
Zmniejszono ryzyko nieautoryzowanego dostępu do budynków zajmowanych przez Urząd, dokonano aktualizacji części procedur szczegółowych regulujących zarządzanie obszarem bezpieczeństwa teleinformatycznego.

2. Nieprawidłowości w realizacji procesu obsługi delegacji zagranicznych pracowników Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Wprowadzono w sierpniu 2019 r. zarządzenie w sprawie trybu postępowania przy realizacji podróży służbowych poza granice kraju pracowników Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Nowe mechanizmy kontrolne są stosowane i przyczyniły się do usprawnienia systemu zarządzania i kontroli w MKiDN.

3. Brak kompleksowego rejestru umów dla dysponenta III stopnia – urzędu obsługującego prace Ministra.

Od 2020 r. wprowadzono przedmiotowy rejestr umów w systemie ENOVA.



Piotr Głński

29 kwietnia 2020