

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej

Narodowego Instytutu Architektury i Urbanistyki

za rok 2020

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 Narodowym Instytucie Architektury i Urbanistyki

Część A

~~w wystarczającym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.~~

Część B

x 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.~~

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 D

Niniejsze oświadczenie opiera się na mojej ocenie i informacjach dostępnych w czasie sporządzania niniejszego oświadczenia pochodzących z:⁷⁾

- x monitoringu realizacji celów i zadań,
- x samooceny kontroli zarządczej przeprowadzonej z uwzględnieniem standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych⁸⁾,
- x procesu zarządzania ryzykiem,
- audytu wewnętrznego,
- x kontroli wewnętrznych,
- kontroli zewnętrznych,
- x innych źródeł informacji: bieżące zarządzanie Instytutem

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

Warszawa, dn. 15.03.2021 r.

Bolesław Stelmach
Elektronicznie podpisany przez
Bolesław Stelmach
Data: 2021.03.15 12:16:09 +0100

.....
(podpis kierownika jednostki)

* Niepotrzebne skreślić

Dział II

1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym

- a) nie zmieniono Regulaminu organizacyjnego w zakresie zmiany struktury organizacyjnej Narodowego Instytutu Architektury i Urbanistyki;
- b) nie przeprowadzono zaplanowanego szkolenia w trybie stacjonarnym dla pracowników Instytutu z zakresu praw autorskich i praw pokrewnych ze względu na wprowadzone obostrzenia wynikające ze stanu zagrożenia epidemicznego;

Należy opisać przyczyny złożenia zastrzeżeń w zakresie funkcjonowania kontroli zarządczej, np. istotną słabość kontroli zarządczej, istotną nieprawidłowość w funkcjonowaniu jednostki sektora finansów publicznych albo działu administracji rządowej, istotny cel lub zadanie, które nie zostały zrealizowane, niewystarczający monitoring kontroli zarządczej, wraz z podaniem, jeżeli to możliwe, elementu, którego zastrzeżenia dotyczą, w szczególności: 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 lub zarządzania ryzykiem.

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

- a) przygotowanie i wdrożenie nowego Regulaminu organizacyjnego w zakresie zmiany struktury organizacyjnej Instytutu ze względu na specyfikę działania, powiązania i współpracę poszczególnych działów Instytutu w realizacji projektów. Zmiana struktury NIAiU jest aktualnie w trakcie opracowywania i konsultacji;
- b) poprawa efektywności przepływu informacji w Instytucie;

Należy opisać kluczowe działania, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej w odniesieniu do złożonych zastrzeżeń, wraz z podaniem terminu ich realizacji.

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:

- a) zostały przeprowadzone procedury zarządzania ryzykiem, dokonano oceny prawdopodobieństwa ryzyka i jego wpływu na realizację zadań w Instytucie;

Należy opisać najistotniejsze działania, jakie zostały podjęte w roku, którego dotyczy niniejsze oświadczenie w odniesieniu do planowanych działań wskazanych w dziale II oświadczenia za rok poprzedzający rok, którego dotyczy niniejsze oświadczenie. W oświadczeniu za rok 2010 nie wypełnia się tego punktu.

2. Pozostałe działania:

- a) została przeprowadzona samoocena pracowników oraz Dyrekcji Instytutu;
- b) został opracowany i poddany konsultacjom z pracownikami merytorycznymi nowy Regulamin udzielania zamówień publicznych w Instytucie, których wartość nie przekracza równowartości 130.000 zł netto w 2020 r., wprowadzony następnie Zarządzeniem Dyrektora Instytutu w styczniu 2021 r.;
- c) Zarządzeniem Dyrektora Instytutu zostało wprowadzone zalecenie pracy w trybie zdalnym dla pracowników Instytutu ze względu na stan zagrożenia epidemicznego oraz na bieżąco ustalany jest grafik dyżurów w Instytucie.

Należy opisać najistotniejsze działania, niezaplanowane w oświadczeniu za rok poprzedzający rok, którego dotyczy niniejsze oświadczenie, jeżeli takie działania zostały podjęte.