

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej

Narodowego Instytutu Architektury i Urbanistyki

za rok 2021

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.

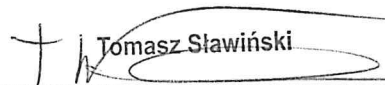
Część D

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, kontroli wewnętrznych,
- x 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.

ZASTĘPCA DYREKTORA
Narodowego Instytutu Architektury i Urbanistyki

 Tomasz Sławiński

.....
podpis kierownika jednostki)

Warszawa, dn. 30.03.2022 r.

Dział II

1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym.
 - a) pomimo przeprowadzonych szkoleń dla pracowników i Dyrekcji Instytutu z zakresu komunikacji interpersonalnej i komunikacji w zespole skuteczność przepływu informacji w Instytucie nadal budzi zastrzeżenia co wynika z faktu, że w ubiegłym roku praca była prowadzona w trybie hybrydowym ze względu na stan 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) podjęcie działań w celu usprawnienia procesu komunikacji w zespole oraz skuteczności przepływu i wymiany 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) opracowanie i wdrożenie nowego Regulaminu organizacyjnego w zakresie zmiany struktury organizacyjnej Instytutu ze względu na specyfikę działania poszczególnych działów i realizację projektów;
 - b) zorganizowanie szkolenia dla Dyrekcji oraz pracowników Instytutu w celu poprawy efektywności w zakresie przepływu informacji i komunikacji interpersonalnej oraz komunikacji w zespole.

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) w związku z wprowadzeniem pracy w trybie zdalnym dla pracowników Instytutu ze względu na stan zagrożenia epidemicznego pracownicy Instytutu zostali wyposażeni w przenośne laptopy z dostępem do kluczowych z punktu widzenia realizacji zadań systemów informatycznych. Umożliwiło to pracownikom realizację zadań i projektów bez konieczności przebywania w siedzibie NIAiU i pracę w systemie zdalnym.

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