

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej

Dyrektora¹
za rok 2023

Dział I²

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 kierowanej przeze mnie jednostce sektora finansów publicznych*

Instytucie Adama Mickiewicza³

Część A⁴

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

Część B⁵

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 C⁶

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 D⁷

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 wewnętrznych,
- kontroli zewnętrznych,
- innych źródeł informacji:
doradztwo, analizy w zakresie: modyfikacji i bezpieczeństwa systemów informatycznych, opracowania wewnętrznych przepisów kancelaryjno-archiwalnych oraz narzędzi wspierających ocenę i rozwój kompetencji pracowników Instytutu Adama Mickiewicza.

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

DYREKTOR

Warszawa, dnia 28 marca 2024r.
(miejsowość, data)


Barbara Schabowska (I)
(podpis kierownika jednostki)

* Niepotrzebne skreślić.

Dział II ⁹

1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym.

Celem realizacji w pełni skutecznej kontroli zarządczej kontynuowane będą prace podjęte w latach poprzednich, w szczególności w zakresie wymienionych poniżej obszarów.

- 1.1 **Ochrona zasobów licencyjnych** – opracowanie i wdrożenie systemu do zarządzania zasobami oraz ich udostępniania – kontynuacja prac;
- 1.2 **Archiwizacja** – kontynuacja prac rozpoczętych w 2022 roku, realizowanych w roku 2023;
- 1.3 **Komunikacja wewnętrzna** – kontynuacja prac w zakresie wdrożenia narzędzia usprawniającego komunikację wewnętrzną w oparciu o środowisko Microsoft 365. Zadanie szczególnie istotnie w kontekście planowanego połączenia Instytutu Adama Mickiewicza z Biurem Niepodległa z dniem 1 maja 2024r.

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:

- 2.1 **Zakończenie prac nad opracowaniem i wdrożeniem systemu do zarządzania zasobami oraz ich udostępniania** – obszar szczególnie istotny z uwagi na planowane połączenie IAM z Biurem Niepodległa.
- 2.2 **Kontynuacja prac rozpoczętych w latach poprzednich w zakresie opracowania i wdrożenia wewnętrznych przepisów kancelaryjno-archiwalnych** (we współpracy ze Stowarzyszeniem Archiwistów Polskich);
- 2.3 **Komunikacja wewnętrzna – zakończenie prac nad wdrożeniem wewnętrznego portalu – intranetu na podstawie oprogramowania Viva Connections** (w oparciu o środowisko Microsoft 365);

Harmonogram koniecznych do wdrożenia działań oraz ich szczegółowy zakres uzależniony będzie od sprawności procesów związanych z połączeniem Instytutu Adama Mickiewicza z Biurem Niepodległa oraz ostatecznego kształtu nowopowstałej instytucji i postawionych przed nią przez organizatora zadań.

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 ¹⁰

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

1. Działania, które zostały zaplanowane na rok, którego dotyczy oświadczenie:
 - a. Wdrożenie Microsoft 365. Dostępność aplikacji, bezpieczeństwo i elastyczność pracy w środowisku M365 poprawiły znacznie wydajność oraz wygodę pracy. Wdrożenie usługi Exchange Online jako podstawowego systemu pocztowego, usprawniło pracę użytkowników dzięki dostępności do usługi oraz zapewnia bezpieczeństwo oraz poufność danych na najwyższym poziomie;
 - b. Zakończony pierwszy etap procedur zmierzających do poprawy jakości archiwizacji – aktualizacja wewnętrznych przepisów regulujących proces archiwizacji przekazana została do akceptacji Archiwum Akt Nowych. Na tej bazie opracowano cykl szkoleń. Zakończenie procesu przesunięte na rok 2024 z uwagi na informację z AAN o braku możliwości zajęcia się sprawą do końca roku 2023;
 - c. Przeprowadzenie warsztatów z zakresu metod organizacji pracy, metodycznego osiągania celów, oraz zarządzania priorytetami; wdrożenie narzędzi wspierających pracę w tym zakresie w oparciu o środowisko Microsoft 365;
 - d. Zakończenie pierwszego etapu prac zmierzających do wdrożenia narzędzia usprawniającego komunikację wewnętrzną.

- e. Opracowanie kompletnej dokumentacji niezbędnej do uruchomienia procedury przetargowej w zakresie systemu informatycznego do obsługi kadr i płac planowanego do wdrożenia celem optymalizacji prac w Wydziale Zarządzania Kapitałem Ludzkim – działania wstrzymane z uwagi na zmniejszenie dotacji IAM oraz planowanie połączeniem z Biurem Niepodległa z dniem 1 maja 2024r.;
- f. Zakończenie prac związanych z Mapowaniem procesów w Wydziale Kontrolingu oraz częściowo w Wydziale Marketingu mające na celu optymalizację pracy Wydziałów;

1. Pozostałe działania:

- a. Stworzono wyodrębnioną komórkę ds. zamówień publicznych; zatrudniono po przeprowadzeniu procesu rekrutacji radcę prawnego specjalizującego się w prawie zamówień publicznych; wprowadzono nowy regulamin udzielania zamówień publicznych i regulamin ds. organizacji zamówień z zakresu działalności kulturalnej oraz zamówień na produkcję i koprodukcję audycji materiałów do audycji lub ich opracowanie w IAM;
- b. Opracowano nowe wielowariantowe wzory umów, uwzględniające wieloletnie doświadczenia współpracy z partnerami działającymi w oparciu o inne systemy prawne;
- c. Dokonano szczegółowej analizy wszystkich zarządzeń obowiązujących w IAM, której celem było uproszczenie procedur oraz weryfikacja ich treści w kontekście obowiązujących przepisów prawnych;
- d. Uzgodniono ze związkami zawodowymi oraz wprowadzono w życie nowy Regulamin wynagradzania.

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

Objaśnienia:

- 1) Należy podać nazwę ministra, ustaloną przez Prezesa Rady Ministrów na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199 i Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 238, poz. 2390 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 169, poz. 1414 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 170, poz. 1217 i Nr 220, poz. 1600, z 2008 r. Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 42, poz. 337, Nr 98, poz. 817, Nr 157, poz. 1241 i Nr 161, poz. 1277 oraz z 2010 r. Nr 57, poz. 354), a w przypadku gdy oświadczenie sporządzane jest przez kierownika jednostki, nazwę pełnionej przez niego funkcji.
- 2) W dziale I, w zależności od wyników oceny stanu kontroli zarządczej, wypełnia się tylko jedną część z części A albo B, albo C przez zaznaczenie znakiem "X" odpowiedniego wiersza. Pozostałe dwie części wykreśla się. Część D wypełnia się niezależnie od wyników oceny stanu kontroli zarządczej.
- 3) Minister kierujący więcej niż jednym działem administracji rządowej składa jedno oświadczenie o stanie kontroli zarządczej w zakresie wszystkich kierowanych przez niego działów, obejmujące również urząd obsługujący ministra. Oświadczenie nie obejmuje jednostek, które nie są jednostkami sektora finansów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020 i Nr 238, poz. 1578).
- 4) Część A wypełnia się w przypadku, gdy kontrola zarządcza w wystarczającym stopniu zapewniła łącznie wszystkie następujące elementy: zgodność działalności z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi, skuteczność i efektywność działania, wiarygodność sprawozdań, ochronę zasobów, przestrzeganie i promowanie zasad etycznego postępowania, efektywność i skuteczność przepływu informacji oraz zarządzanie ryzykiem.
- 5) Część B wypełnia się w przypadku, gdy kontrola zarządcza nie zapewniła w wystarczającym stopniu jednego lub więcej z wymienionych elementów: 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, z zastrzeżeniem przypisu 6.
- 6) Część C wypełnia się w przypadku, gdy kontrola zarządcza nie zapewniła w wystarczającym stopniu żadnego z wymienionych elementów: 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 oraz zarządzania ryzykiem.
- 7) Znakiem "X" zaznaczyć odpowiednie wiersze. W przypadku zaznaczenia punktu "innych źródeł informacji" należy je wymienić.

- 8) Standardy kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych ogłoszone przez Ministra Finansów na podstawie art. 69 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.
- 9) Dział II sporządzany jest w przypadku, gdy w dziale I niniejszego oświadczenia zaznaczono część B albo C.
- 10) Dział III sporządza się w przypadku, gdy w dziale I oświadczenia za rok poprzedzający rok, którego dotyczy niniejsze oświadczenie, była zaznaczona część B albo C lub gdy w roku, którego dotyczy niniejsze oświadczenie, były podejmowane inne niezaplanowane działania mające na celu poprawę funkcjonowania kontroli zarządczej.

DYREKTOR

Barbara Schabowska
Barbara Schabowska (1)