

wiepodlega

POLEKA
STULECIE ODZYSKANIA
NIEPODLEGŁOŚCI



URZĄD PATENTOWY 100
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ lat

Prezes

Alicja Adamczak

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej

PREZESA URZĘDU PATENTOWEGO RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ¹⁾

za rok 2018

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

URZĄD PATENTOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

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 D

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

- monitoringu realizacji celów i zadań,
- samooceny kontroli zarządczej przeprowadzonej z uwzględnieniem standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych⁸⁾,
- procesu zarządzania ryzykiem,
- audytu wewnętrznego,
- kontroli wewnętrznych,
- kontroli zewnętrznych,
- innych źródeł informacji:
 - oświadczeń o stanie kontroli zarządczej złożonych przez kierowników komórek organizacyjnych Urzędu;
 - wyników audytu nadzoru i przeglądu zarządzania realizowanych w ramach zintegrowanego systemu zarządzania;
 - sprawozdania z wykonania planu działalności za 2018 r.;
 - analizy skarg i wniosków rozpatrzonych przez Urząd w 2018 r.

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

Warszawa, dnia marca 2019 r.
(miejsowość, data)


.....
(podpis kierownika jednostki)

* Niepotrzebne skreślić.

Dział II⁹⁾

1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym.

Nieprawidłowości w funkcjonowaniu Urzędu Patentowego, które, zgodnie z przyjętą metodyką, nie stanowiły istotnych słabości kontroli zarządczej to:

1) środowisko kontroli:

- niewystarczający udział pracowników w szkoleniach zapewniających skuteczną realizację powierzonych zadań;
- niewystarczająca liczba pracowników, w tym pracowników szczebla zarządzającego, w odniesieniu do celów i zadań Urzędu;
- niewystarczające promowanie przez część osób na stanowiskach kierowniczych konieczności stosowania zasad etycznego postępowania;
- niewystarczająca informacja ze strony bezpośredniego przełożonego o wynikach okresowej oceny pracy pracownika;
- niska świadomość kryteriów, za pomocą których oceniane jest wykonywanie zadań przez pracownika.

2) cele i zarządzanie ryzykiem:

- niepełna identyfikacja/analiza zagrożeń dot. celów i realizacji zadań Urzędu;
- niepodejmowanie przez przełożonych wystarczających działań mających na celu ograniczenie zidentyfikowanych zagrożeń/ryzyk.

3) mechanizmy kontroli:

- nie w pełni skuteczna ochrona dokumentów/materiałów/zasobów informatycznych przed utratą i zniszczeniem;
- brak bieżącego dostosowywania części procedur obowiązujących w komórkach organizacyjnych do faktycznych zadań realizowanych przez pracowników.

4) informacja i komunikacja:

- niewystarczająca komunikacja i przepływ informacji pomiędzy poszczególnymi komórkami organizacyjnymi oraz wewnątrz komórek organizacyjnych – zarówno pionowy, jak i poziomy.

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

Działania doskonalące funkcjonowanie kontroli zarządczej, które planuje się podjąć w celu minimalizacji prawdopodobieństwa wystąpienia zagrożeń mogących mieć istotny wpływ na działalność Urzędu to w szczególności:

- działania edukacyjne upowszechniające wiedzę z zakresu kontroli zarządczej i zarządzania ryzykiem przy wykorzystaniu dostępnych materiałów zamieszczanych w Intranecie Urzędu oraz publikowanych na stronie Ministerstwa Finansów;
- udział kierowników komórek organizacyjnych na wszystkich szczeblach zarządzania w procesie identyfikacji i analizy zagrożeń/ryzyk mogących w znaczący sposób przeszkodzić w realizacji celów i zadań Urzędu;
- bieżące informowanie o konieczności ochrony powierzonych zasobów (dokumenty, materiały, zasoby informatyczne) przed utratą lub zniszczeniem oraz o zasadach skutecznej ochrony;
- wykorzystanie wyników samooceny w celu usprawnienia komponentów kontroli zarządczej, w tym poprawy przepływu informacji przy realizacji zadań zarówno pomiędzy komórkami współpracującymi, jak i wewnątrz komórek organizacyjnych;
- okresowe raportowanie przez kierowników komórek organizacyjnych o stanie kontroli zarządczej w komórce oraz podejmowanych działaniach usprawniających kontrolę zarządczą;
- wykorzystanie przez audytora wewnętrznego wyników samooceny w procesie planowania i realizacji zadań audytowych.

Dział III¹⁰⁾

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

1. Działania, które zostały zaplanowane na rok, którego dotyczy oświadczenie:

.....

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:

.....

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 przepisu 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.