



Prezes
Edyta Demby-Siwiek

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej

PREZESA URZĘDU PATENTOWEGO RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ¹⁾

za rok 2020

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 2020 r.;
 - analizy skarg i wniosków rozpatrzonych przez Urząd w 2020 r.

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

Warszawa, dnia 19 marca 2021 r.
(miejscowość, data)

PREZES

.....
(podpis kierownika jednostki)

* Niepotrzebne skreślić.

Dział II⁹⁾

1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym.

Zidentyfikowane uchybienia w funkcjonowaniu Urzędu Patentowego RP, to:

- 1) niewłaściwy sposób regulowania niektórych należności publiczno-prawnych;
- 2) niepodejmowanie wystarczających działań mających na celu ograniczenie zidentyfikowanych zagrożeń/ryzyk w niektórych obszarach funkcjonowania Urzędu, w tym w obszarze zarządczym;
- 3) ograniczony przepływ informacji i komunikacji pomiędzy niektórymi komórkami organizacyjnymi.

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:

- 1) występujące w UPRP błędy dotyczące niewłaściwego regulowania części należności publiczno-prawnych zostały już zidentyfikowane i wyeliminowane. Dodatkowo obecnie realizowany jest audyt, który zminimalizuje ryzyka wystąpienia uchybień i nieprawidłowości w przyszłości;
- 2) skuteczne monitorowanie ryzyk przez dyrektorów komórek organizacyjnych i audyt wewnętrzny, w tym wzmocnienie kompetencji związanych z etyką, zarządzaniem, umiejętnościami miękkimi i HR;
- 3) poprawa przepływu informacji poprzez usunięcie barier, które można napotkać podczas jej przekazywania (np. informatyczne, fizyczne);
- 4) wykorzystanie wyników samooceny przez Kierownictwo Urzędu w usprawnieniu komponentów kontroli zarządczej.

Dział III¹⁰⁾

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

Działania doskonalące funkcjonowanie kontroli zarządczej, które zostały zaplanowane i zrealizowane w 2020 roku w celu minimalizacji prawdopodobieństwa wystąpienia zagrożeń mogących mieć istotny wpływ na działalność Urzędu, to w szczególności:

- kontynuowanie działań upowszechniających wiedzę z zakresu kontroli zarządczej i zarządzania ryzykiem wykorzystując dostępne materiały i opracowania zamieszczone w Intranecie Urzędu oraz na stronie Ministerstwa Finansów.
 - W tym zakresie, w dalszym ciągu upowszechniano wiedzę z zakresu kontroli zarządczej i zarządzania ryzykiem wykorzystując materiały i opracowania zamieszczone w Intranecie Urzędu oraz na stronie Ministerstwa Finansów.

- *dokonanie kompleksowego przeglądu i aktualizacji procedur z zakresu kontroli zarządczej.*
 - W tym zakresie audytor wewnętrzny przeprowadził czynności doradcze dotyczące oceny stopnia realizacji działań antykorupcyjnych podjętych w Urzędzie.
- *przeprowadzenie szkolenia kierowników komórek organizacyjnych z zakresu zarządzania ryzykiem.*
 - W tym zakresie w ub. roku upowszechnianie wiedzy z zakresu zarządzania ryzykiem odbywało się poprzez umożliwienie dostępu do materiałów umieszczonych w *Intranecie* Urzędu oraz na tzw. *Folderach wymiany*. Ponadto audytor wewnętrzny pełnił funkcję doradczą podczas wykonywanych prac w procesie zarządzania ryzykiem.

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.

W Urzędzie została nadana odpowiednia ranga zapewnieniu jakości wykonywanych zadań i usług. Pracownicy przestrzegają zasad wynikających z wprowadzenia w Urzędzie Zintegrowanego Systemu Zarządzania, ukierunkowanych w szczególności na zapewnieniu wysokiego standardu obsługi klienta zewnętrznego.

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 sporządzone 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.