

# Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Prezesa Głównego Urzędu Miar<sup>1)</sup>

za rok 2019

(rok, za który składane jest oświadczenie)

## Dział I<sup>2)</sup>

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/kierowanych przeze mnie dziale/działach administracji rządowej<sup>3)</sup>/w kierowanej przeze mnie jednostce sektora finansów publicznych\* **Głównym Urzędzie Miar oraz nadzorowanych przeze mnie terenowych organach administracji miar i administracji probierczej**

(nazwa/nazwy działu/działów administracji rządowej/nazwa jednostki sektora finansów publicznych<sup>4)</sup>)

### Część A<sup>4)</sup>

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

### Część B<sup>5)</sup>

- 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<sup>6)</sup>

- 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:<sup>7)</sup>

- monitoringu realizacji celów i zadań,
- samooceny kontroli zarządczej przeprowadzonej z uwzględnieniem standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych<sup>8)</sup>,
- procesu zarządzania ryzykiem,
- audytu wewnętrznego,
- kontroli wewnętrznych,
- kontroli zewnętrznych,
- innych źródeł informacji: oświadczeń cząstkowych o stanie kontroli zarządczej złożonych przez Dyrektorów Okręgowych Urzędów Miar i Okręgowych Urzędów Probierczych oraz Dyrektorów komórek organizacyjnych GUM, przeglądów zarządzania realizowanych w ramach systemu zarządzania opartego o normy: PN-EN ISO/IEC 17025, ISO GUIDE 34, PN-EN ISO 9001, PN-EN ISO/IEC 17065, wyników wizyt wzajemnych peer review w ramach projektu EURAMET No 1109 i 1373, wyników międzynarodowych i krajowych porównań międzylaboratoryjnych przeprowadzanych w GUM.

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

Warszawa, 20 marca 2020 r.  
(miejsowość, data)

Radosław Wiśniewski  
(podpis kierownika jednostki)

\* Niepotrzebne skreślić.

## **Dział II<sup>9)</sup>**

### 1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym.

*Słabość kontroli zarządczej w obszarze zarządzania bezpieczeństwem informacji w kontekście zgodności z wymaganiami zawartymi w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2247, z późn. zm.) oraz nie wdrożenie w pełnym zakresie zintegrowanego procesu zarządzania ryzykiem.*

*W Okręgowym Urzędzie Miar w Białymstoku (dalej także „OUM”) zastrzeżenia w zakresie funkcjonowania kontroli zarządczej dotyczyły monitorowania realizacji zadań OUM oraz nieprzeprowadzenia procesu analiz wystąpienia potencjalnych zagrożeń dla realizacji celów OUM.*

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.

*Kontynuacja prac związanych z dostosowaniem Systemu zarządzania GUM do wymagań standardów oraz przeprowadzonych zmian organizacyjnych w GUM, wdrożenie przyjętych procedur w obszarze zarządzania bezpieczeństwem informacji i zarządzania ryzykiem oraz monitorowanie skuteczności przyjętych rozwiązań.*

*Opracowanie i prowadzenie dokumentacji oraz wdrożenie procesu zarządzania ryzykiem, zgodnie z decyzją nr 14 Dyrektora Okręgowego Urzędu Miar w Białymstoku z dnia 2 stycznia 2019 r. w sprawie kontroli zarządczej w Okręgowym Urzędzie Miar w Białymstoku. Kontrola Biura Kontroli i Nadzoru GUM w siedzibie OUM Białystok oraz wydziałach zamiejscowych. Kontrola wykonania zaleceń pokontrolnych.*

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<sup>10)</sup>**

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

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

- *W związku z potrzebą dostosowania metod zarządzania w GUM do nowych wymagań określonych w normach PN-EN ISO/IEC 17025 i PN-EN ISO/IEC 17034, PN-EN ISO/IEC 17043, optymalizacji procesów realizowanych przez Urząd oraz wdrożenia zaleceń z audytu w zakresie Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji, decyzją nr 19 Prezesa Głównego Urzędu Miar w sprawie Projektu „Optymalizacja zarządzania w Głównym Urzędzie Miar” powołane zostały zespoły zadaniowe do jego realizacji.*
- *W związku ze sprawowanym nadzorem nad jednostkami nadzorowanymi na podstawie decyzji kierownictwa GUM w roku 2019 przeprowadzona została kontrola w Okręgowym Urzędzie Miar w Białymstoku. Zakres kontroli obejmował w szczególności wykonywanie statutowych zadań w zakresie realizowanych usług metrologicznych oraz zagadnień z zakresu prawa pracy, zamówień publicznych. Sformułowane zalecenia będą przedmiotem kontroli z wykonania zaleceń pokontrolnych.*

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.

### 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 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.

**Potwierdzam zgodność kopii wydruku z dokumentem elektronicznym:**

Identyfikator dokumentu	212383.596616.377465
Nazwa dokumentu	Oświadczenia o stanie kontroli zarządczej za 2019 r. - marzec 2020.doc
Tytuł dokumentu	Oświadczenia o stanie kontroli zarządczej za 2019 r. - marzec 2020
Sygnatura dokumentu	BDG-WPO.0134.1.2020
Data dokumentu	2020-03-20
Skrót dokumentu	006B12A5386B60BC44DC8781463D5A61B3D9750A
Wersja dokumentu	1.5
Data podpisu	2020-03-20 11:04:03
Podpisane przez	Radosław Wiśniewski Prezes

EZD 3.96.1.1.12049

Data wydruku: 2020-03-20

Autor wydruku: Margalski Sebastian (Naczelnik)