

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej
Dyrektora Narodowego Centrum Badań i Rozwoju¹⁾
za rok 2024
(rok, za który składane jest oświadczenie)

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 ~~kierowanym/kierowanych przeze mnie dziale/działach administracji rządowej³⁾~~ w kierowanej przeze mnie jednostce sektora finansów publicznych*

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

(nazwa/nazwy działu/działów administracji rządowej/nazwa jednostki sektora finansów publicznych*)

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 m.in.: audytów zewnętrznych, pism interesariuszy zewnętrznych (w tym m.in. Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej).

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

Warszawa, 10 marca 2025 r.
(miejscowość, data)

prof. dr hab. inż. Jerzy Małachowski
Dyrektor
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
/podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/
(podpis ministra/kierownika jednostki)

* Niepotrzebne skreślić.

Dział II⁹⁾

1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym:

- a) podobnie jak w latach ubiegłych wysoki wskaźnik rotacji Pracowników, w tym kadry zarządzającej, skutkujący utratą wiedzy i doświadczenia;
- b) w wyniku stwierdzonych nieprawidłowości w ramach procesu organizacji naboru i oceny wniosków o dofinansowanie w ramach konkursu 1/1.1.1/2022 „Szybka ścieżka - Innowacje cyfrowe” oraz licznych kontroli i audytów, nastąpiło zmniejszenie prestiżu instytucji;
- c) niewystarczające zasoby kadrowe w części komórek organizacyjnych, utrudniające realizację dotychczasowych zadań oraz nowych wyzwań instytucji.

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

- a) kontynuacja działań w zakresie efektywniejszej polityki szkoleniowej i rozwoju, nakierowanej na kreowanie NCBR jako miejsca przyjaznego do rozwoju zawodowego, w celu utrzymania obecnych i pozyskania nowych Pracowników, w tym m.in. udoskonalenie procesu wdrażania nowozatrudnionych Pracowników, rozszerzenie wiedzy Pracowników w zakresie odpowiedzialności osób zatrudnionych w jednostkach sektora finansów publicznych, wzmocnienie kompetencji kadry zarządzającej oraz podnoszenie kompetencji Pracowników poprzez platformy edukacyjne;
- b) kontynuacja działań mających na celu odbudowę prestiżu NCBR jako Pracodawcy, Partnera biznesowego oraz instytucji wspierającej B+R+I, prowadzenie działań mających na celu zbudowanie wizerunku NCBR jako centrum kompetencji i wiedzy w obszarze B+R+I;
- a) podjęcie szeregu działań mających na celu usprawnienie funkcjonowania NCBR, w tym wprowadzenie efektywnych zmian w strukturze organizacyjnej oraz przeglądu dotychczasowych procedur wewnętrznych i dostosowanie ich do aktualnych zadań, celów i wyzwań NCBR, w celu usunięcia zidentyfikowanych problemów i nieprawidłowości wskazanych w dotychczasowych kontrolach i audytach oraz zbudowania mechanizmów, minimalizujących ryzyko ponownego ich wystąpienia w przyszłości.

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.

I. w zakresie efektywniejszej polityki szkoleniowej i rozwoju:

W celu obniżenia rotacji Pracowników w 2024 r. oraz zapewnienia możliwości rozwoju zawodowego NCBR wspiera Pracowników w osiąganiu ich pełnego potencjału oraz realizacji ambitnych celów zawodowych, w wyniku czego podejmowano następujące działania:

- uruchomienie „Programu Dzielenia się Wiedzą”, będącego platformą, która umożliwia zrealizowanie inicjatyw pracowniczych oraz budowanie własnej marki jako ekspertów w NCBR oraz poza organizacją;
- umożliwienie Pracownikom awansowania w strukturze wewnętrznej NCBR;
- przeznaczenie środków finansowych na szkolenia poprzez dofinansowanie Pracownikom uczestnictwa w różnych formach szkoleń, konferencji, seminariów bądź studiów.

NCBR w roku 2024 dążąc do poprawy warunków zatrudnienia swoich Pracowników wdrożył:

- od maja 2024 r. jednorazową regulację wynagrodzeń Pracowników NCBR na poziomie średnio 6%;
- wzrost wynagrodzeń zasadniczych Pracowników NCBR od grudnia 2024 r., średnio o 13%.

II. działania mające na celu odbudowę prestiżu NCBR jako instytucji wspierającej B+R+I, Pracodawcy, Partnera biznesowego, polegające w szczególności na:

- przygotowaniu i wprowadzeniu Planu naprawczego, którego celem jest usunięcie zidentyfikowanych problemów i nieprawidłowości wskazanych w dotychczasowych kontrolach i audytach oraz zbudowanie mechanizmów minimalizujących ryzyko ponownego ich wystąpienia w przyszłości, w tym naprawa negatywnych zjawisk wskazanych przez instytucje kontrolne;
- przeprowadzeniu w 2024 r. warsztatów facylitacyjnych dla kadry managerskiej NCBR;
- prowadzeniu szkolenia dla nowych Pracowników pn. „Standardy obsługi klienta” jako element budowania wizerunku dobrego Pracodawcy;
- podjęciu szeregu działań employer brandingowych w celu wzmocnienia marki Pracodawcy, poprzez: działania webingowe, charytatywne, promujące NCBR jako atrakcyjnego Pracodawcę, w tym m.in. HR w NCBR - organizacja spotkania ze studentami kierunku „Organizowanie rynku pracy” Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych UW.
- Z zakresu działań PR oraz informacyjno-promocyjnych:
 - Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE zorganizował w 2024 r. podczas European Hydrogen Week w Brukseli (gdzie dołączył jako wystawca w 2023 r.) sesję pitchingową, żeby wesprzeć

polskie organizacje w udziale w europejskich działaniach na rzecz rozwoju gospodarki wodorowej. EUH2Week było także okazją do zorganizowania spotkania networkingowego dla interesariuszy w Biurze NCBR w Brukseli;

- cykl szkoleń pn. Akademia Managera, podczas których wyjaśniane są zasady finansowe i prawne Horyzontu Europa, a uczestnicy otrzymują wiedzę i narzędzia umożliwiające sprawne ubieganie się o fundusze oraz realizację projektów;
- Punkt Informacyjny we współpracy z działami merytorycznymi przeprowadził szereg spotkań dla potencjalnych wnioskodawców (Infoday). Ponadto, Punkt prowadzi działalność informacyjną z zakresu B+R+I;
- w 2024 r. kontynuowano cykl edukacyjny "Krajobraz innowacji", przekazano 51 newsletterów zewnętrznych, który dociera do blisko 21 tys. użytkowników. Bieżąca działalność Centrum była komunikowana z otoczeniem poprzez media społecznościowe i stronę internetową Centrum.

III. W zakresie wzmacniania zasobów IT:

- zbudowano model z mechanizmem doraźnego dostarczania zasobów IT do prowadzonych działań i projektów informatycznych. Mechanizm ten jest oparty o umowę ramową zawartą przez NCBR, w trybie PZP, w wyniku przeprowadzonego przetargu nieograniczonego. Do podpisania umowy ramowej przystąpiło siedmiu wykonawców, tj. firm IT, z gotowością do przystąpienia do umów wykonawczych w zakresie świadczenia usług na rzecz różnych projektów;
- dla priorytetowych biznesowych projektów informatycznych NCBR wypracowane zwiększenie zasobów dla zespołów wytwarzających produkty informatyczne, w tym przede wszystkim dla projektu LSI 2.0 do obsługi FENG, do którego przydzielono dodatkowych deweloperów IT, co umożliwiło terminową realizację poszczególnych konkursów i ocen FENG oraz Konkursu KPO;
- w wyniku przeprowadzonych postępowań przetargowych i zawartych umów realizacyjnych, dokonano około 10 dużych wdrożeń nowych rozwiązań technologicznych, wprowadzających nowe technologie informatyczne w infrastrukturze sprzętowej i systemowej.
- uruchomiono platformę automatyzacji procesów, w ramach której zbudowano trzy RoBoty automatyzujące wybrane obszary biznesowe, odnoszące się do badania powiązań i wykrywania potencjalnych konfliktów interesów;
- przeprowadzono szereg prac modernizacyjnych i rozwojowych dla systemu LSI 2.0, w tym zbudowano i wdrożono nowe generatory do naborów FENG oraz nowe moduły do dwustopniowej oceny wniosków, a ponadto obsługę konkursu KPO;
- przeprowadzono szereg prac rozwojowych dla systemu LSI 1.0, w tym w zakresie bieżącej obsługi konkursów krajowych i strategicznych, a dodatkowo konkursów międzynarodowych oraz w zakresie obsługi beneficjenta, raportów okresowych, końcowych i wniosków o zmianę. Ponadto dla systemu LSI 1.0 przeprowadzono prace technologiczne podnoszące poziom bezpieczeństwa systemu i zawartych w nim informacji;
- oddano do użytkowania nowe funkcjonalności projektu Cyfrowy Ekspert, w tym m.in. Zawieranie Umów Ramowych, Rozwiązywanie Umów Ramowych, Rozwiązywanie Umów FENG oraz rozpoczęto realizację modułu losowania ekspertów.

2. Pozostałe działania:

- a) podejmowano szereg działań, związanych z pozyskaniem do współpracy nowych ekspertów (w tym m.in. wystosowano komunikaty w mediach społecznościowych, skierowano prośbę do Prezesa Zarządu Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej, Dyrektora Narodowego Centrum Nauki oraz Prezesa PARP o zachęcanie do aplikowania ekspertów z ich baz, Ośrodek Przetwarzania Informacji PIB przeprowadził na prośbę NCBR mailing do naukowców zarejestrowanych w bazie nauki - działania skierowane były do ok. 130 tys. Ekspertów);
- b) w 2024 r. zrealizowano przeszło 20 audytów wewnętrznych Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji (SZBI), które ukazały wysoki poziom stosowanych zabezpieczeń, przy naprawie niewielkiej liczbie obszarów wymagających znaczących zmian. Co dodatkowo potwierdzają pozytywne wyniki audytów przeglądowych badających zgodność wdrożonego SZBI z zapisami normy ISO/IEC 27001, w ramach których w latach 2023 i 2024 nie zidentyfikowano żadnych niezgodności, a jedynie działania doskonalące. Niewątpliwie przyczyniła się do tego aktualizacja znaczącej liczby dokumentów, regulujących wymogi SZBI, ale również rosnąca w Organizacji świadomość znaczenia dbałości o bezpieczeństwo informacji;
- c) przeprowadzono i wdrożono kilkanaście usprawnień organizacyjno-technicznych i formalnych, wynikających z przeprowadzonych audytów bezpieczeństwa informacji, poprawiających bezpieczeństwo, ciągłość działania i funkcjonalność środowiska teleinformatycznego NCBR, w tym infrastruktury technicznej i sieciowej oraz aplikacji IT;
- d) podjęto współpracę partnerską z Ośrodkiem Przetwarzania Informacji w zakresie wspólnej realizacji zadań IT, w tym przygotowano wspólną dokumentację aplikacyjną o dofinansowanie działań IT z Programu FERC;
- e) podjęto działania z zakresu zarządzania zgodnością:
 - zaktualizowano treść Polityki antykorupcyjnej, a także przygotowano i wdrożono do stosowania w Centrum Politykę prezentową, co w konsekwencji umożliwiło opracowanie dokumentu w postaci Polityki antykorupcyjnej i prezentowej;
 - przeprowadzono szkolenia z zakresu zarządzania konfliktem interesów, kierowane odrębnie do Pracowników Centrum oraz do ekspertów zewnętrznych.

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.