

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej

Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych ¹⁾

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 kierowanej przeze mnie jednostce sektora finansów publicznych

Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych

(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⁾

x 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⁾

- x monitoringu realizacji celów i zadań,
- x samooceny kontroli zarządczej przeprowadzonej z uwzględnieniem standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych⁸⁾,
- x procesu zarządzania ryzykiem,
- x audytu wewnętrznego,
- ☐ kontroli wewnętrznych,
- ☐ kontroli zewnętrznych,
- x **innych źródeł informacji:** oświadczeń cząstkowych złożonych przez kierujących komórkami organizacyjnymi, oświadczenia Dyrektora Generalnego NDAP

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

Warszawa, 03.2025 r.

(miejscowość, data)

dr Paweł Pietrzyk,
Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych
(~~podpis ministra~~/kierownika jednostki)

* Niepotrzebne skreślić.

Dział II⁹⁾

1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym.

Wyzwaniem pozostają niedobory kadrowe, które są konsekwencją:

- niekonkurencyjnego w stosunku do sektora prywatnego poziomu wynagrodzeń
- długotrwałych absencji pracowników a co za tym idzie: konieczności angażowania i wdrażania osób do zadań, które zostają im jedynie tymczasowo przydzielone

Poza tym, niewystarczające środki inwestycyjne (mimo podejmowanych prób ich zwiększenia) miały konsekwencje w postaci:

- ograniczonej efektywności urzędu;
- niewspółmiernego do potrzeb doposażania w narzędzia IT, które wspomagają realizację zadań NDAP oraz nadzorowanej sieci AP;
- konieczności szerokiego zlecenia zadań (umowy zlecenie, dzieło, B2B) związanych z bieżącą działalnością urzędu.

Wobec nieotrzymania dodatkowych środków finansowych m.in. z rezerwy celowej (o które kilkakrotnie wnioskowano), nie udało się zrealizować następujących zamierzeń:

- wzmocnienie kadrowe przez dodatkowe zatrudnienie;
- pozyskanie środków na wsparcie działań z zakresu cyberbezpieczeństwa;
- podjęcie działań zmierzających do zapewnienia stałego finansowania dla rozwoju działu IT.

Powyższe, tj. brak kadry i niewystarczające środki inwestycyjne miało swoje konsekwencje w postaci:

- ograniczonej efektywności urzędu;
- niepełnej realizacji części obligatoryjnych zadań urzędu, w szczególności w zakresie prawidłowego funkcjonowania Archiwum Zakładowego NDAP;
- niewspółmiernego do potrzeb doposażania w narzędzia IT, które wspomagają realizację zadań NDAP oraz nadzorowanej sieci AP;
- konieczności szerokiego zlecenia zadań (umowy zlecenie, dzieło, B2B) związanych z bieżącą działalnością urzędu.

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.

Cały 2025 rok:

- **dalsze zabieganie o środki finansowe w szczególności na rozwój infrastruktury IT oraz wzmocnienie kadrowe;**
- **sukcesywnie wznawiane nabory na wakujące stanowiska;**
- **wzmacnianie wizerunku NDAP jako dobrego pracodawcy;**
- **działania w celu poprawy komunikacji wewnątrz urzędu.**

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 III¹⁰⁾

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

- w ramach planowanego wzmacniania wizerunku NDAP jako dobrego pracodawcy;
**starania o nagrodę Friendly Workplace (otrzymano);
dodatkowa wpłata w PPK od 2025 roku;
udział pracowników w zespołach zewnętrznych.**
- w ramach zabiegania o środki finansowe w szczególności na rozwój infrastruktury IT oraz wzmocnienie kadrowe:
**wnioskowano o rezerwę celową na wzmocnienie kadrowe;
wznawiane były nabory na wakujące stanowiska.**
- w ramach kontynuowania projektu z obszaru komunikacji w ramach Strategii Rozwoju AP (projekt pn. Wdrożenie planu komunikacji wewnętrznej dla sieci AP):
**zamknięto cykl szkoleń dla kadry kierowniczej z obszaru komunikacji;
szkolenie on-line dla członków zespołu projektowego z zakresu komunikacji wewnętrznej;
bieżąca informacja dla pracowników o działaniach Sieci za pośrednictwem intranetu oraz emaila.**
- w ramach zabiegania o środki finansowe na wsparcie działań z zakresu cyberbezpieczeństwa:
**Naczelnny Dyrektor Archiwów Państwowych skierował pismo do Wicepremiera i Min. Cyfryzacji ws. przyznania dodatkowych środków;
Dyrektor Generalny NDAP wraz z grupą 15 Dyrektorów Generalnych skierował do SSC apel o poparcie inicjatywy rozszerzenia katalogu podmiotów objętych wsparciem.**

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:

- **pozyskano pracownika na wakujące stanowisko archiwisty zakładowego;**
- **zrealizowano istotne działania w zakresie porządkowania AZ:**
 - uporządkowano zasób w AZ według numeracji i porządku,

- przekazano do fumigacji ok. 1/3 zasobu AZ wraz z inwentarzami,
- zdemontowano zagrzybione elementy zabudowy AZ,
- rozdzielono ewidencję w AZ,
- stworzono elektroniczną ewidencję jako pomocniczą.

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.

Potwierdzenie zgodności kopii z dokumentem elektronicznym:

Znak pisma dokumentu:	BDG-WO.0333.1.2025
Identyfikator dokumentu:	1276385
Nazwa dokumentu:	załącznik nr 1 do pisma - oświadczenie ND.DOC
Suma kontrolna SHA256 dokumentu:	0abdf32d83640d239e6f605d4efbb0a1645598e95 03dc457ab29929563093255

Wydrukował(a):

Data wydruku: 2025-03-13 10:23:29

Podpisy dokumentu:

Paweł Pietrzyk

Data podpisu: 2025-03-12 15:57:35

Rodzaj podpisu: Kwalifikowany podpis elektroniczny

Numer certyfikatu: 232553289037145741

Wystawca certyfikatu: Enigma Systemy Ochrony Informacji Sp. z o.o.