

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej

Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki ¹⁾

za rok 2024

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*~~

Państwowa Agencja Atomistyki

.....
(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: audytu wewnętrznego Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji

.....

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

Warszawa, 13.02.2025 r.

.....
(miejscowość, data)

Andrzej Głowacki

Prezes

Państwowej Agencji Atomistyki

/ – podpisano cyfrowo/

.....
(podpis ministra/kierownika jednostki)

* Niepotrzebne skreślić.

Dział II⁹⁾

1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym.

- 1) Dokumenty i zasady w zakresie funkcjonowania kontroli zarządczej nie są kompletne i nie zostały odpowiednio zaktualizowane zgodnie ze stanem faktycznym oraz komunikatem Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 23.02.2021 r. w sprawie szczegółowych wytycznych w zakresie kontroli zarządczej dla działów administracji rządowej – energia, klimat i środowisko. Dotyczy to w szczególności *Regulaminu kontroli zarządczej w Państwowej Agencji Atomistyki, Regulaminu Organizacyjnego* (w zakresie zakresu zadań Departamentu Budżetowo – Finansowego - DBF), *Procedury sprawowania nadzoru i kontroli efektywności i skuteczności realizacji planów w układzie zadaniowym* oraz zasad w zakresie zarządzania ryzykiem.
- 2) W ramach procesu wydawania decyzji administracyjnych dla obiektów jądrowych i składowisk odpadów promieniotwórczych stwierdzono brak konsekwencji w zakresie sposobu załączania informacji o dokonaniu oceny formalnoprawnej, informowania wnioskodawcy o przyjęciu wniosku i przewidywanym czasie rozpatrzenia wniosku oraz postępowania z raportem z oceny merytorycznej wniosku. Stwierdzono również przypadki braku zachowania terminów wynikających z kpa.
- 3) Brak sformalizowanych ram realizacji obowiązku wynikającego z art. 77 ust. 2 pkt 4) ustawy - Prawo atomowe, dotyczącego przekazywania do punktów kontaktowych państw członkowskich Unii Europejskiej informacji o wpłynięciu wniosku o wydanie zezwolenia na wykonywanie działalności związanej z wyrobem powszechnego użytku.
- 4) W ramach realizacji procesu *Przygotowanie i reagowanie na zdarzenia radiacyjne* stwierdzono brak mechanizmu kontrolnego w postaci udokumentowanego przeglądu postępowania po zakończeniu fazy pilnej zdarzenia radiacyjnego.

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

Ad. 1

Zostanie wydany nowy *Regulamin kontroli zarządczej w Państwowej Agencji Atomistyki* oraz zostanie opracowana procedura zarządzania ryzykiem w oparciu o wytyczne w zakresie kontroli zarządczej określone w komunikacie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 23.02.2021 r. - w terminie do 30 marca 2025r. (prace są w trakcie realizacji).

Regulamin Organizacyjny został uzupełniony w zakresie zadań DBF dotyczących koordynacji czynności związanych z monitorowaniem, oceną realizacji celów i zadań określonych w budżecie zadaniowym (Zarządzenie Nr 5/2024 Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki z dnia 18.10.2024). Zostanie zaktualizowana *Procedura sprawowania nadzoru i kontroli efektywności i skuteczności realizacji planów w układzie zadaniowym* w terminie do 28 lutego 2025r. (prace są w trakcie realizacji).

Ad. 2

Proces wydawania decyzji administracyjnych zostanie usprawniony, w tym pod względem terminowości i pełnej zgodności z kpa poprzez wprowadzenie modyfikacji w *Procedurze wydawania zgody na modernizację lub modyfikację obiektu jądrowego oraz zgody na ponowne uruchomienie reaktora po przeprowadzonej modernizacji lub modyfikacji*. Poprawione zostaną m.in. zasady dotyczące formułowania decyzji poprzez umożliwienie wcześniejszych i szerszych konsultacji ze wszystkimi zaangażowanymi zespołami oceniającymi. Doprecyzowane zostaną także zapisy dotyczące oceny formalnoprawnej, jak również merytorycznej w zakresie zasad konsultacji Raportu z oceny merytorycznej. Planowane jest wprowadzenie zmian w procedurze w terminie do 30 czerwca 2025 r. (prace są w trakcie realizacji). Dodatkowo podjęte zostaną działania o charakterze szkoleniowym dla pracowników DBJ przypominające zasady określone w procedurze.

Ad. 3

Do procedur obejmujących rutynową pracę Krajowego Punktu Kontaktowego, funkcjonującego w Państwowej Agencji Atomistyki włączone zostaną zapisy dotyczące realizacji zadania z art. 77 ust. 2 pkt 4) ustawy - Prawo atomowe, w tym współpraca pomiędzy komórkami organizacyjnymi oraz proces przekazywania informacji do punktów kontaktowych państw członkowskich UE – w terminie do 28 lutego 2025 r. (prace są w trakcie realizacji).

Ad. 4

Do procedury *Postępowanie dyżurnego Centrum do Spraw Zdarzeń Radiacyjnych w przypadku otrzymania powiadomienia o zdarzeniu radiacyjnym* dodany zostanie obowiązek organizowania spotkania podsumowującego przebieg zdarzenia radiacyjnego, po zakończeniu jego fazy pilnej. Planowane jest również włączenie zapisu dotyczącego przygotowywania raportów wewnętrznych z przebiegu zdarzenia w PAA, wraz z wnioskami rozwojowymi Krajowego Punktu Kontaktowego UE – w terminie do 31 marca 2025 r. (prace są w trakcie realizacji).

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 sporządza 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.