

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej

Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki ¹⁾

za rok 2025

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,
- X** 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, 13.02.2026 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) W procesie przeprowadzania kontroli dozorowych przez inspektorów dozoru jądowego Departamentu Ochrony Radiologicznej – w wyniku audytu wewnętrznego stwierdzono braki w zakresie zasad planowania kontroli, mechanizmów kontrolnych oraz wskazano na przewlekłość prowadzenia postępowań kontrolnych w trybie zdalnym.
- 2) W procesie zarządzania zasobami materialnymi i informatycznymi nie wyznaczono pisemnie Koordynatora systemu ewidencji, a procedury wewnętrzne regulujące ten proces wymagają aktualizacji w zakresie zasad ewidencji składników majątku i mechanizmów kontrolnych.

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

Ad. 1) Modyfikacja i doprecyzowanie zasad planowania i prowadzenia kontroli poprzez aktualizację procedury i instrukcji wewnętrznej w zakresie przeprowadzania kontroli dozorowych oraz opracowanie instrukcji dotyczącej przygotowania rocznego Planu kontroli – z uwzględnieniem zaleceń Audytora wewnętrznego.

Ad. 2) Aktualizacja procedury w sprawie zasad ewidencji składników majątku Państwowej Agencji Atomistyki oraz Instrukcji inwentaryzacyjnej Państwowej Agencji Atomistyki.

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:

Działanie 1

Zasady w zakresie funkcjonowania kontroli zarządczej zostały w roku 2025 doprecyzowane i zaktualizowane (w tym w oparciu o wytyczne w zakresie kontroli zarządczej określone w komunikacie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 23.02.2021 r.) poprzez wydanie następujących dokumentów:

- nowe wydanie Regulaminu kontroli zarządczej w Państwowej Agencji Atomistyki (31.03.2025 r.).
- Procedura zarządzania ryzykiem (31.03.2025 r.).
- zaktualizowana Procedura sprawowania kontroli efektywności i skuteczności realizacji planu w układzie zadaniowym (28.03.2025 r.).

Działanie 2

Proces wydawania decyzji administracyjnych w DBJ został poprawiony pod względem terminowości i pełnej zgodności z kpa poprzez wprowadzenie zmian w Procedurze wydawania zgody na modernizację lub modyfikację obiektu jądowego oraz zgody na ponowne uruchomienie reaktora po przeprowadzonej

modernizacji lub modyfikacji.”

Poprawione zostały m.in. zasady dotyczące formułowania decyzji poprzez umożliwienie wcześniejszych i szerszych konsultacji ze wszystkimi zaangażowanymi zespołami oceniającymi. Doprecyzowane zostały także zapisy dotyczące oceny formalnoprawnej, jak również merytorycznej w zakresie zasad konsultacji Raportu z oceny merytorycznej.

Dodatkowo podjęto działania o charakterze szkoleniowym dla pracowników DBJ przypominające zasady określone w procedurze.

Działanie 3

Przygotowano i wdrożono nową, dedykowaną instrukcję I03/CEZAR z dnia 28.02.2025 r. „Przekazywania do punktów kontaktowych państw członkowskich Unii Europejskiej informacji o wpłynięciu wniosku o wykonywanie działalności związanej z wyrobem powszechnego użytku oraz o wydaniu zezwolenia na wykonywanie takiej działalności, przyjęciu zgłoszenia albo przyjęciu powiadomienia o wykonywaniu takiej działalności”.

Działanie 4

Do procedury *Postępowanie dyżurnego Centrum do Spraw Zdarzeń Radiacyjnych oraz Zespołu Awaryjnego w przypadku otrzymania powiadomienia o zdarzeniu radiacyjnym* dodano obowiązek organizowania spotkania podsumowującego przebieg zdarzenia radiacyjnego, po zakończeniu jego fazy pilnej. Włączono również zapis dotyczący przygotowywania raportów wewnętrznych z przebiegu zdarzenia w PAA, wraz z wnioskami rozwojowymi Krajowego Punktu Kontaktowego. Nowe wydanie procedury zostało zatwierdzone w dniu 03.06.2025 r.

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:

W roku 2025 wydano lub zaktualizowano w sumie 21 procedur wewnętrznych (procedury i instrukcje).

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.