

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej

Dyrektora Biebrzańskiego Parku Narodowego¹⁾

za rok 2021

(rok, za który składane jest oświadczenie)

Dział I ²⁾

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*

Biebrzańskim Parku Narodowym

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

Część A ⁴⁾

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

Część B ⁵⁾

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 ⁶⁾

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 publicznych ⁸⁾,
- procesu zarządzania ryzykiem,
- audytu wewnętrznego,
- kontroli wewnętrznych,

- kontroli zewnętrznych,
 innych źródeł informacji:

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

DYREKTOR


Artur Wiatr

Oswiec-Twierdza ¹¹ lutego 2022 r.
(miejsowość, data)

.....
(podpis i pieczęć kierownika jednostki)

* Niepotrzebne skreślić.

Dział II ⁹⁾

nie dotyczy

Dział III ¹⁰⁾

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

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

Wdrożono zalecenia pokontrolne z kontroli NIK w zakresie „Gospodarowania gruntami rolnymi Skarbu Państwa na obszarach parków narodowych i krajobrazowych” przeprowadzonej w roku 2020. Pracownicy prowadzący przetargi związane z dzierżawą gruntów zostali przeszkoleni z zakresu obowiązujących przepisów prawa w tym zakresie przez Radcę Prawnego zatrudnionego w BbPN. Przetargi prowadzone były zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Wdrożono 2 obowiązki wydane przez Komendanta Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sokółce oraz 6 obowiązków wydanych przez Komendanta Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Mońkach. W zakresie Obowiązku nr 1: „Sporządzić Plan Urządzania Biebrzańskiego Parku Narodowego w części dotyczącej ochrony przeciwpożarowej, zatwierdzony decyzją Ministra Środowiska i uzgodniony z Podlaskim Komendantem Wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej”, Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Mońkach Postanowieniem z dnia 13 października 2021 r. zawiesił postępowanie do czasu potrzebnego na opracowanie Planu Ochrony Biebrzańskiego Parku Narodowego w części dotyczącej ochrony przeciwpożarowej.

W trakcie roku procedowane były sprawy dotyczące odzyskania należności za bezumowne użytkowanie gruntów BbPN (bez wiedzy Dyrektora parku) w latach poprzednich. W celu windykacji należności z tytułu dzierżaw gruntów oraz bezumownego użytkowania gruntów w latach wcześniejszych, Park dochodził należności na drodze postępowań sądowych oraz nawiązał współpracę z Krajowym Rejestrem Długów BIG S.A., co umożliwiło wpisywanie informacji o dłużnikach i zadłużeniu w bazie danych tego biura informacji gospodarczej.

2. Pozostałe działania:

Podjęto działania zmierzające do zmiany statutu BbPN i Regulaminu organizacyjnego parku.

Dostosowano funkcjonowanie parku stosownie do stopnia wystąpienia stanu epidemii zarażenia wirusem sars-cov-2 zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i zaleceniami GIS.

Bieżące informacje o zasadach organizacji pracy i udostępniania Parku umieszczano przy wejściu do siedziby BbPN oraz na stronach internetowych Biebrzańskiego PN.

W celu zapewnienia realizacji celów i zadań w sposób zgodny z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy Dyrektor Parku wydał 37 zarządzeń i 18 pism okólnych, dotyczących funkcjonowania Biebrzańskiego Parku

DYREKTOR

Artur Wiatr

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.