

Warszawa, dnia 26 września 2017 r.

Pozycja 51

ZARZĄDZENIE

MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO

z dnia 21 września 2017 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie kontroli zarządczej w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, z późn. zm.¹⁾) zarządza się, co następuje:

§ 1. W zarządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 3 sierpnia 2016 r. w sprawie kontroli zarządczej w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego (Dz. Urz. MNiSW poz. 46 i 81) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 5 po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu:

„3a. Dyrektor realizuje zadania, o których mowa w ust. 3, przy pomocy wyznaczonego przez siebie koordynatora kontroli zarządczej w komórce organizacyjnej i jego zastępcy.”;

2) w § 9 w ust. 2 po pkt 2 dodaje się pkt 2a w brzmieniu:

„2a) związane z bezpieczeństwem informacji;”;

3) w § 12 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Komórka organizacyjna, w terminach do dnia 20 lipca oraz do dnia 15 grudnia, przekazuje do BDG rejestr ryzyk, zatwierdzony przez dyrektora i zaakceptowany przez członka Kierownictwa Ministerstwa nadzorującego komórkę organizacyjną.”;

4) w § 14 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. BDG, uwzględniając stanowisko, o którym mowa w § 13 ust. 3 pkt 3:

1) przekazuje rejestr ryzyk zidentyfikowanych w Ministerstwie Biuru Kontroli i Audytu, zwanemu dalej „BKA”;

2) sporządza projekt rejestru ryzyk kluczowych zidentyfikowanych w Ministerstwie, i przekazuje

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 1948, 1984 i 2260 oraz z 2017 r. poz. 60, 191, 659, 933, 935, 1089, 1475, 1529 i 1537.

go dyrektorowi generalnemu.”;

- 5) tytuł rozdziału 5 otrzymuje brzmienie:

„Monitorowanie stopnia realizacji celów i najważniejszych zadań służących ich realizacji oraz sporządzanie sprawozdań z wykonania planu działalności Ministra za rok poprzedni”;

- 6) w § 15 ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:

„1. Monitorowanie stopnia realizacji celów i najważniejszych zadań służących ich realizacji następuje według stanów na koniec II i III kwartału oraz, w formie sprawozdania z realizacji celów i najważniejszych zadań służących ich realizacji, według stanu na koniec IV kwartału.

2. Dyrektorzy, w terminach do dnia 20 lipca oraz do dnia 20 października, przekazują, za pośrednictwem BDG, do DN informację o stopniu realizacji celów i najważniejszych zadań służących ich realizacji, której wzór stanowi załącznik nr 2 do zarządzenia. W przypadku wystąpienia zagrożenia dla osiągnięcia celów lub gdy zadania nie są prawidłowo realizowane, do informacji dołącza się wyjaśnienia oraz propozycje działań zapobiegawczych lub naprawczych.”;

- 7) w § 16:

- a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Dyrektorzy, w terminie do dnia 15 marca, przekazują do DN sprawozdania z realizacji celów i najważniejszych zadań służących ich realizacji za rok poprzedni. Wzór sprawozdania stanowi załącznik nr 3 do zarządzenia.”;

- b) w ust. 3 wyrazy „do dnia 10 kwietnia” zastępuje się wyrazami „do dnia 31 marca”;

- c) w ust. 4 wyrazy „do dnia 20 kwietnia” zastępuje się wyrazami „do dnia 10 kwietnia”;

- 8) w § 17 ust. 6 otrzymuje brzmienie:

„6. BDG na podstawie raportów, o których mowa w ust. 4, sporządza podsumowanie wyników samooceny i przekazuje je, w terminie do dnia 15 marca, członkom Kierownictwa Ministerstwa do akceptacji. BDG przekazuje zaakceptowane wyniki samooceny, za pośrednictwem BKA, komitetowi audytu.”;

- 9) w § 18 w ust. 1 wyrazy „do dnia 7 kwietnia” zastępuje się wyrazami „do dnia 31 marca”;

- 10) § 19 otrzymuje brzmienie:

„§ 19. 1. Członkowie Kierownictwa Ministerstwa, składają Ministrowi oświadczenie o stanie kontroli zarządczej, w zakresie swojej właściwości, uwzględniające oświadczenia o stanie kontroli zarządczej w jednostkach.

2. Oświadczenie składa się za pośrednictwem BDG, w terminie do dnia 10 kwietnia.”;

- 11) załączniki nr 1–3 do zarządzenia otrzymują brzmienie określone odpowiednio w załącznikach nr 1–3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego: wz. *A.T. Bobko*

Załączniki do zarządzenia
Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
z dnia 21 września 2017 r. (poz. 51)

Załącznik nr 1

WZÓR

REJESTR RYZYK														
Nazwa komórki organizacyjnej														
Nr ryzyka ¹⁾	Cel ²⁾	Zadania służące realizacji celu	Data rejestracji ryzyka	Kategoria ryzyka	Opis ryzyka dot. celu (ryzyko - przyczyna - skutek)	Właściciel ryzyka	Istniejące mechanizmy kontrolne	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Wpływ ryzyka na realizację celów i zadań	Istotność ryzyka	Wytyczne dla właściciela ryzyka	Działania zaradcze ograniczające istotność ryzyka do poziomu akceptowalnego	Termin podjęcia działań zaradczych	Zaplanowana reakcja w przypadku zmaterializowania się ryzyka

- ¹⁾ Skrót nazwy komórki organizacyjnej/liczba rzymska będąca numerem kolejnego ryzyka do tego samego zadania/liczba arabska będąca numerem kolejnych wierszy, np. BDG/II/1.
²⁾ Np. z planu działalności Ministra lub z planu działalności komórki organizacyjnej.

Załącznik nr 2

WZÓR

INFORMACJA O STOPNIU REALIZACJI CELÓW I NAJWAŻNIEJSZYCH ZADAŃ SŁUŻĄCYCH ICH REALIZACJI									
Nazwa komórki organizacyjnej									
Lp.	Cel	Mierniki określające stopień realizacji celu		Najważniejsze zadania służące realizacji celu ¹⁾				Zagrożenie realizacji celu (TAK/NIE)	Podjęte oraz planowane działania zaradcze
				wg stanu na 30.06		wg stanu na 30.09			
		nazwa	planowana wartość do osiągnięcia na koniec roku, którego dotyczy plan	planowane	wykonane	planowane	wykonane		

¹⁾ Należy podać co najmniej zadania ujęte w planie działalności Ministra oraz w planie działalności komórki organizacyjnej.

