

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej

Dyrektora Drawieńskiego Parku Narodowego¹⁾

za rok 2020

(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*~~

Drawieński Park Narodowy

(nazwa/nazwy działy/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:

spotkani z kierownictwem przedsiębiorstwa
poważeni, istniejący wpływ od gospodarstwa leśnego.

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

Drewno 5.02.2011.

(miejsowość, data)

Dyrektor
Drewnińskiego Parku Narodowego



(podpis i pieczęć kierownika jednostki)

* Niepotrzebne skreślić.

Dział II ⁹⁾

1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym.

.....
.....
.....

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.

.....
.....
.....

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 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:

.....
.....
.....

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 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.

Informacja Drawieńskiego Parku Narodowego o poziomie realizacji planu działalności w 2020 r.

| Cel (z Planu działalności Ministra) | Miernik określający stopień realizacji celu | | | Informacja czy osiągnięto zaplanowaną wartość miernika (tak/nie) | Najważniejsze zadania służące realizacji celu (z Planu działalności Ministra) | Najważniejsze podjęte działania służące realizacji celu | Przyczyny nieosiągnięcia miernika na planowanym poziomie (jeśli miernika nie osiągnięto) | Zidentyfikowane kluczowe ryzyka nieosiągnięcia celu/zadań* | Informacja o działaniach zapobiegawczych ** (podjętych lub planowanych) | Informacja o zmaterializowaniu ryzyka i podjętych działaniach *** |
|--|---|---|---------------------------|--|--|--|---|--|--|---|
| | Nazwa miernika (z Planu działalności Ministra) | Wartość miernika | | | | | | | | |
| | | planowana do osiągnięcia na koniec roku | osiągnięta na koniec roku | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Środowisko i gospodarka. Zrównoważone gospodarowanie zasobami środowiska | Powierzchnia ekosystemów objętych w danym roku zabiegami ochronnymi | 11 213,85 | 11 213,85 | tak | Objęcie zabiegami ochronnymi powierzchni ekosystemów, będących w zarządzie parku narodowego (w ramach realizacji celów, o których mowa w art. 8 ust. 2 ustawy o ochronie przyrody) | Objęcie zabiegami ochronnymi powierzchni ekosystemów, będących w zarządzie parku narodowego (w ramach realizacji celów, o których mowa w art. 8 ust. 2 ustawy o ochronie przyrody) | nie dotyczy | Brak środków finansowych na realizację zadań ochronnych, osiągnięcie mniejszych od planowanych dochodów własnych, zmniejszenie dotacji budżetowej, nie uzyskanie dofinansowania na realizację zadań ochronnych od innych instytucji, wystąpienie warunków atmosferycznych utrudniających lub uniemożliwiających realizację poszczególnych zadań ochronnych, COVID-19 | nie dotyczy | nie dotyczy |
| Środowisko i edukacja. Rozwijanie kompetencji (wiedzy, umiejętności i postaw) ekologicznych społeczeństwa | Liczba osób odwiedzających h obszar parku narodowego | 21 500 | 27 073 | tak | Udostępnianie obszarów parków narodowych na zasadach określonych w planach ochrony, o których mowa w art. 18, lub zadaniach ochronnych, o których mowa w art. 22 ustawy o ochronie przyrody, oraz w zarządzeniach dyrektorów parków narodowych (m.in. konserwacja i remonty infrastruktury turystycznej PN, zapewnienie obsługi informacyjnej dla odwiedzających obszar parku narodowego). | Udostępnienie obszaru parku narodowego na zasadach określonych w planie ochrony, o którym mowa w art. 18, lub zadaniach ochronnych, o których mowa w art. 22 oraz w zarządzeniach Dyrektora parku narodowego | nie dotyczy | Niekontrolowane działania turystów i usługodawców, COVID-19 | nie dotyczy | nie dotyczy |
| | Liczba osób korzystających z oferty edukacyjnej parków narodowych | należy podać 60% wartości planowanej na początek roku | 1 300 | 110 | tak | Zajęcia edukacyjne prowadzone przez Park na terenie Parku. Udział Parku w wydarzeniach edukacyjno-promocyjnych poza obszarem Parku. | Prowadzenie działań związanych z edukacją przyrodniczą. | nie dotyczy | Brak możliwości edukowania wszystkich korzystających z obszaru Parku, COVID-19 | nie dotyczy |

Data, podpis sporządzającego

Drawieńskiego Parku Narodowego

Malgorzata Górna
dr inż. Malgorzata Górna
4.02.2021.

tel. 95/7682051 lub 691-448-706
e-mail malgorzata.gorna@dpn.pl

Data, podpis dyrektora Parku

Paweł Bilski
Dyrektor
Drawieńskiego Parku Narodowego
10.1.2021
dr inż. Paweł Bilski

* maksymalnie 5 dla danego miernika;

** należy zwięźle opisać planowane/podjęte kluczowe działania wraz z datą ich realizacji;

*** należy wypełnić, w przypadku wystąpienia ryzyka w sprawozdawanym okresie; Dotyczy ryzyk, które zostały zidentyfikowane w poprzednich okresach sprawozdawczych lub w sprawozdawanym okresie

Plan działalności jednostek podległych i nadzorowanych na 2021 r.

PARKI NARODOWE

| Lp. | Cel z PDMKiŚ | Mierniki określające stopień realizacji zadania* | | | | Najważniejsze zadania służące realizacji celu** | Najważniejsze ryzyka związane z nieosiągnięciem planowanej wartości miernika | komórka / jednostka |
|-----|--------------|---|-----------------|--|---|--|--|--------------------------|
| | | Nazwa | jednostka miary | Wartość referencyjna miernika (wykonanie 2019) | Planowana wartość do osiągnięcia na koniec roku, którego dotyczy plan | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5a | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Inne | Powierzchnia ekosystemów objętych w danym roku zabiegami ochronnymi | ha | 11 213,85 | 11 213,85 | Objęcie zabiegami ochronnymi powierzchni ekosystemów, będących w zarządzie parku narodowego (w ramach realizacji celów, o których mowa w art. 8 ust. 2 ustawy o ochronie przyrody) | Brak środków finansowych na realizację zadań ochronnych, osiągnięcie mniejszych od planowanych dochodów własnych, zmniejszenie dotacji budżetowej, nie uzyskanie dofinansowania na realizację zadań ochronnych od innych instytucji, wystąpienie warunków atmosferycznych utrudniających lub uniemożliwiających realizację poszczególnych zadań ochronnych, COVID-19 | Drawieński Park Narodowy |
| 2 | | Liczba osób odwiedzających obszar parku narodowego | osoby | 20 222 | 21 500 | Udostępnianie obszarów parków narodowych na zasadach określonych w planach ochrony, o których mowa w art. 18, lub zadaniach ochronnych, o których mowa w art. 22 ustawy o ochronie przyrody, oraz w zarządzeniach dyrektorów parków narodowych (m.in. konserwacja i remonty infrastruktury turystycznej PN, zapewnienie obsługi informacyjnej dla odwiedzających obszar parku narodowego). | Niekontrolowane działania turystów i usługodawców, COVID-19 | |
| 3 | | Liczba osób korzystających z oferty edukacyjnej parków narodowych | osoby | 10 932 | 4 000 | Zajęcia edukacyjne prowadzone przez Park na terenie Parku. Udział Parku w wydarzeniach edukacyjno-promocyjnych poza obszarem Parku. | Brak możliwości edukowania wszystkich korzystających z obszaru Parku, COVID-19 | |
| | | | osoby | | 80 000 | Działania edukacyjne Parku w Internecie. | COVID-19 | |

16.12.2021.

(data)

Dyrektor
Drawieńskiego Parku Narodowego
dr inż. Paweł Biłski

(podpis dyrektora jednostki)