

**Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej
Dyrektora Drawieńskiego Parku Narodowego¹⁾
za rok 2017**

(rok, za który składane jest oświadczenie)

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~~ ~~przez mnie dziale/działach administracji rządowej³⁾~~ w ~~kerowanej~~ ~~przez mnie jednostce sektora finansów publicznych*~~

Drawieński Park Narodowy

(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⁾

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⁾

- monitoringu realizacji celów i zadań,
- samooceny kontroli zarządczej przeprowadzonej z uwzględnieniem standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych⁸⁾,
- procesu zarządzania ryzykiem,
- audytu wewnętrznego,
- kontroli wewnętrznych,
- kontroli zewnętrznych,
- innych źródeł informacji: *wniośki, dane, dane z posiedzeń, korespondencja*

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

Dziwno 12.02.2018.
.....
(miejscowość, data)

Dyrektor
Drawieńskiego Parku Narodowego
[Podpis]
.....
(podpis i pieczęć kierownika jednostki)

* Niepotrzebne skreślić.

Dział II⁹⁾

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 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:

⁹⁾ 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.

¹⁰⁾ 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.

¹¹⁾ 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).

¹²⁾ Część A wypełnia się w przypadku, gdy kontrola zarządcza w wystarczającym stopniu zapewnia 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, efektywności i skuteczności przepływu informacji oraz zarządzanie ryzykiem.

¹³⁾ 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.

¹⁴⁾ 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.

¹⁵⁾ Znakiem "X" zaznaczyć odpowiednie wiersze. W przypadku zaznaczenia punktu "innych źródeł informacji" należy je wymienić.

¹⁶⁾ 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.

¹⁷⁾ Dział II sporządzany jest w przypadku, gdy w dziale I niniejszego oświadczenia zaznaczono część B albo C.

¹⁸⁾ 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.

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DZIAŁALNOŚCI
DRAWIEŃSKI PARK NARODOWY**

Realizacja najważniejszych celów w roku 2017

Lp.	Cel	Mierniki określające stopień realizacji celu				Najważniejsze planowane zadania służące realizacji celu	Najważniejsze podjęte zadania służące realizacji celu	Przyczyny nie osiągnięcia celu	Istotne ryzyka mające wpływ na nieosiągnięcie celu
		Nazwa	Wartość bazowa miernika	Planowana wartość do osiągnięcia na koniec roku, którego dotyczy sprawozdanie	Osiągnięta wartość na koniec roku, którego dotyczy sprawozdanie				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Zrównoważone gospodarowanie zasobami środowiska	Powierzchnia ekosystemów objętych w danym roku zabiegami ochronnymi	11 213,85	11 213,85	11 213,85	prowadzenie działań ochronnych w ekosystemach parku narodowego, zawierających do realizacji celów, o których mowa w art. 8 ust.2 ustawy o ochronie przyrody (uop)	Ochrona przyrody nieożywionej i gleb Ochrona ściśła Przebudowa drzewostanów i trzębiste Hodowla Ochrona lasu Ochrona ekosystemów nieleśnych łąkowych Ochrona roślin: Ochrona wcelorów krajobrazowych		
		Liczba osób odwiedzających obszar parku narodowego	24 205	21 500	19 783	udostępnianie obszaru parku narodowego na zasadach określonych w planie ochrony, o którym mowa w art.18 uop, lub zadaniach ochronnych, o których mowa w art. 22 uop, i w zarządzeniach dyrektora parku narodowego	Ochrona dziedzictwa kulturowego i historycznego Ochrona zwierząt Ochrona zwierząt łownych Strefy ochronne zwierząt Ochrona p.poz, naprawa dróg parku Ochrona przed szkodnictwem Opracowanie projektu planu ochrony Monitoring		
		Liczba osób objętych edukacją przyrodniczą	9 702	4 000	5 299	prowadzenie działań związanych z edukacją przyrodniczą i podnoszeniem świadomości ekologicznej społeczeństwa	Wykupy gruntów, stan posiadania Ochrona ekosystemów wodnych GIS Udostępnianie w oślach turystycznych Udostępnianie w oślach rekreacyjnych i sportowych Udostępnianie w oślach naukowych Wydawnictwa Parku Edukacja- prowadzenie zajęć dydaktycznych, organizacja wystaw, konkursów, imprez masowych Reprezentacja		

Dyrektor
Drawieńskiego Parku Narodowego

dr inż. Paweł Bilski

30.01.2018 r.

(data)

(pełnia i podpis)

Plan działalności jednostek podległych i nadzorowanych na 2018 r.

PARKI NARODOWE

Lp.	Cel z PDMŚ	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 2016)	Planowana wartość do osiągnięcia na koniec roku, którego dotyczy plan			
1	2	3	4	5	5a	6	7	8
1	Zrównoważone gospodarowanie zasobami środowiska dla rozwoju gospodarki i zaspokojenia potrzeb bytowych społeczeństwa	Powierzchnia ekosystemów objętych w danym roku zabiegami ochronnymi	ha	11213,85	11213 67	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; - niekorzystne warunki pogodowe.	Park Narodowy Drawieński
2	Rozwijanie kompetencji (wiedzy, umiejętności i postaw) ekologicznych społeczeństwa	Liczba osób odwiedzających obszar parku narodowego	osoby	22 306	21500	zapewnienie obsługi informacyjnej dla odwiedzających obszar parku narodowego (odnotowanie obszaru parku narodowego na zasadach określonych w planie ochrony, o którym mowa w art. 18, lub zadaniach ochronnych, o których mowa w art. 22, i w zarządzeniach dyrektora parku narodowego)		
		Liczba osób objętych edukacją przyrodniczą	osoby	5404	4000	przewodzenie edukacji przyrodniczej w ramach zajęć organizowanych przez parki narodowe		

18.12.2017r.
(data)

Dyrektor
Drawieńskiego Parku Narodowego

(podpis)
dr inż. Paweł Biłski

(podpis dyrektora jednostki)