

**Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej  
Dyrektora Drawieńskiego Parku Narodowego<sup>1)</sup>  
za rok 2019**

(rok, za który składane jest oświadczenie)

**Dział I<sup>2)</sup>**

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 rządowej<sup>3)</sup>~~/w kierowanej przeze mnie jednostce sektora finansów publicznych\*

**Drawieński Park Narodowy**

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

**Część A<sup>4)</sup>**

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

**Część B<sup>5)</sup>**

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<sup>6)</sup>**

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:<sup>7)</sup>

- monitoringu realizacji celów i zadań,
- samooceny kontroli zarządczej przeprowadzonej z uwzględnieniem standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych<sup>8)</sup>,
- procesu zarządzania ryzykiem,
- audytu wewnętrznego,
- kontroli wewnętrznych,
- kontroli zewnętrznych,
- innych źródeł informacji:

*f.j. co miało być do spotkań z kierownikami i pracownikami jednostki, opinii kierownika i in. informacji uzyskanych od pracowników w toku audytu.*

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

*Drawno 4.02.2020*

(miejsce, data)

**Dyrektor  
Drawieńskiego Parku Narodowego**

*dr. inż. Paweł Biłski*

(podpis i pieczęć kierownika jednostki)

• Niepotrzebne skreślić.

## Dział II<sup>9)</sup>

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<sup>10)</sup>

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:

<sup>1)</sup> 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.

<sup>2)</sup> 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.

<sup>3)</sup> 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).

<sup>4)</sup> 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.

<sup>5)</sup> 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.

<sup>6)</sup> 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.

<sup>7)</sup> Znakiem "X" zaznaczyć odpowiednie wiersze. W przypadku zaznaczenia punktu "innych źródeł informacji" należy je wymienić.

<sup>8)</sup> 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.

<sup>9)</sup> Dział II sporządzany jest w przypadku, gdy w dziale I niniejszego oświadczenia zaznaczono część B albo C.


<sup>10)</sup> 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 w 2019 r.

## DRAWIEŃSKI PARK NARODOWY

Lp.	Cel z PDMŚ	Najważniejsze zadania służące realizacji celu**	Mierniki określające stopień realizacji zadania					Stan realizacji *	Najważniejsze, podjęte zadania służące realizacji celu	Istotne ryzyka mające wpływ na nieosiągnięcie celu
			Nazwa	jednostka miary	Wartość referencyjna miernika (wykonanie 2017)	Planowana wartość do osiągnięcia na koniec roku, którego dotyczy plan	Wartość osiągnięta na dzień 31.12.2019			
1	2	3	4	5	6	6a	6b	7	8	9
1	Zrównoważone gospodarowanie zasobami środowiska dla rozwoju gospodarki i zaspokojenia potrzeb bytowych społeczeństwa	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)	Powierzchnia ekosystemów objętych zabiegami ochronnymi	ha	11 213,85	11 213,85	11 213,85		Ochrona przyrody nieożywionej i gleb, Ochrona ścisła, Przebudowa drzewostanów i trzebieże, Hodowla, Ochrona lasu, Ochrona ekosystemów nieleśnych lądowych, Ochrona roślin, Ochrona walorów krajobrazowych, Ochrona dziedzictwa kulturowego i historycznego, Ochrona zwierząt, Ochrona zwierząt łownych, Strefy ochronne zwierząt, Ochrona p.poż., naprawa dróg parku, Ochrona przed szkodnictwem, Opracowanie projektu planu ochrony, Monitoring, Wykup gruntów, stan posiadania, Ochrona ekosystemów wodnych, GIS, Udostępnianie w celach turystycznych, Udostępnianie w celach rekreacyjnych i sportowych, Udostępnianie w celach naukowych, Wydawnictwa parku, Edukacja -prowadzenie zajęć dydaktycznych, organizacja wystaw, konkursów, imprez masowych, Reprezentacja	
2	Rozwijanie kompetencji (wiedzy, umiejętności i postaw) ekologicznych społeczeństwa	zapewnienie obsługi informacyjnej dla odwiedzających obszar parku narodowego (udostępnianie 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 odwiedzających obszar parku narodowego	osoby	24 205	21 500	20 222		brak środków finansowych na realizację zadań	
		prowadzenie edukacji przyrodniczej w ramach zajęć organizowanych przez parki narodowe	Liczba osób objętych edukacją przyrodniczą	osoby	9 702	4 000	10 932			

\* jeśli odpowiedź brzmi inaczej niż "zrealizowano" (w przypadku wystąpienia istotnych różnic w planowanych i osiągniętych wartościach mierników) należy w kolumnie 9 wskazać najważniejsze przyczyny, które wpłynęły na niezrealizowanie celów

  
 .....  
 (data)  
 7.01.2020

.....  
 (podpis dyrektora jednostki)

Dyrektor  
 Drawieńskiego Parku Narodowego

dyr. inż. Paweł Błiski

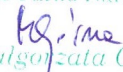
## Plan działalności jednostek podległych i nadzorowanych na 2020 r.

## 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 2019)	Planowana wartość do osiągnięcia na koniec roku, którego dotyczy plan			
1	2	3	4	5	5a	6	7	8
1	Środowisko i gospodarka. Zrównoważone gospodarowanie zasobami środowiska	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, - niekorzystne warunki pogodowe	Drawieński Park Narodowy
2	Środowisko i edukacja. Rozwijanie kompetencji (wiedzy, umiejętności i postaw) ekologicznych społeczeństwa	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).		
		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.		

9.01.2020r.

(data)

Zastępca Dyrektora  
Drawieńskiego Parku Narodowego
  
dr inż. Małgorzata Górna

(podpis dyrektora jednostki)