

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej

Dyrektora Biebrzańskiego Parku Narodowego¹⁾

za rok 2023

(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.

Osowiec-Twierdza,
(miejsowość, data)

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

* Niepotrzebne skreślić.

Dział II ⁹⁾

W trakcie realizacji są następujące 3 zalecenia kontroli zewnętrznych:

1. Obowiązek nr 1: Źródła wody do celów przeciwpożarowych w postaci zbiorników sztucznych, naturalnych, studni oraz cieków wodnych ze stanowiskami czerpania wody, które zlokalizowano w granicach administracyjnych powiatu sokólskiego, poddawać przeglądom technicznym i czynnościom konserwacyjnym w sposób zapewniający ich sprawne i niezawodne funkcjonowanie, uwzględniającym:

- poziom lustra wody,
- ocenę stanu technicznego rozwiązań technicznych przewidzianych do poboru wody (np. dostęp do skarpy zbiornika i lustra wody),
- przejezdność dojazdów do stanowisk czerpania wody przy punktach poboru wody. Omawiane czynności powinny być udokumentowane oraz przeprowadzone w okresie od 1 marca do 30 kwietnia każdego roku kalendarzowego, nie wcześniej jednak niż po ustąpieniu pokrywy śnieżnej.

Termin wykonania obowiązku - 30. 04.2024 r.

2. Obowiązek nr 2: Zapewnić dojazd pożarowy obszarom leśnym zlokalizowanym w o.o. Trzyrzeczki w oddziałach nr: 7,8,9,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27. Omawiany dojazd powinien spełniać następujące wymagania:

- przebieg dojazdu pożarowego powinien być oznakowany,
- nośność nawierzchni drogi nie mniejsza niż 10 ton, nacisk osi nie mniejszy niż 5 ton,
- promienie zewnętrzne łuków o długości co najmniej 11 m,
- odstęp pomiędzy koronami drzew o szerokości co najmniej 6 m, zachowany do wysokości 4 m od nawierzchni jezdni,
- jezdnię o szerokości co najmniej 3 m,
- plac manewrowy o wymiarach co najmniej 20x20 m - w przypadku drogi bez przejazdu,
- mijanki o szerokości co najmniej 3 m i długości 23 m, położone w odległości nie większej niż 300 m od siebie, z zapewnieniem z nich wzajemnej widoczności - w przypadku dróg jednopasmowych.

Termin wykonania obowiązku - 30.04.2024 r.

3. W miejscowości Goniądz:

Brak znaków żeglownych E.2- Wskazanie linii napowietrznej, przed oraz za mostem w Goniądzu (prawa strona płynąc w kierunku rzeki Narwi)

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:

nie dotyczy

2. Pozostałe działania:

1) W celu zapewnienia realizacji celów i zadań w sposób zgodny z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy Dyrektor Parku wydał 33 zarządzenia i 10 pism okólnych, dotyczących funkcjonowania Biebrzańskiego Parku Narodowego.

2) W roku 2023, w Parku miało miejsce 17 kontroli zewnętrznych. W przypadku 5 kontroli zostało wydanych 11 zaleceń pokontrolnych, z czego 8 zostało wdrożonych, a pozostałe 3 są w trakcie realizacji. W przypadku 2 zaleceń termin ich realizacji został wskazany na 30 kwietnia 2024 r.

W zakresie Obowiązku nr 2 opisanego w dziale III pkt.2., podjęto działania zachowujące odstęp między koronami drzew o szerokości co najmniej 6 m, zachowany do wysokości 4 m od nawierzchni oraz wyznaczono lokalizację projektowanych mijanek o szerokości co najmniej 3 m i długości 23 metrów, położonych w odległości nie większej niż 300 m od siebie, z zapewnieniem z nich wzajemnej widoczności - w przypadku dróg jednopasmowych. Pozostała część zaleceń zostanie wykonana po ustąpieniu śniegu i lodu, w terminie do 30.04.2024 r.

W zakresie zalecenia opisanego w dziale III, pkt.3, Urząd Żeglugi Śródlądowej wysłał pismo do Polskiej Grupy Energetycznej (PGE), Dystrybucja Oddział w Białymstoku, informujące o brakach i nieprawidłowościach w oznakowaniu. Podano jednocześnie informację, że oznakowanie nawigacyjne m. in. linii przesyłowych krzyżujących się z drogą wodną należy do ich właścicieli, w tym przypadku PGE.

3) Wdrożono również 14 zaleceń pokontrolnych, które zostały wydane w roku 2023, a dotyczyły kontroli zewnętrznych przeprowadzonych w latach poprzednich przez MKiŚ oraz Państwową Agencję Atomistyki.

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 "inne źródła 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.