



Prezes
Edyta Demby-Siwiek

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej

PREZESA URZĘDU PATENTOWEGO RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ¹⁾

za rok 2021

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 kierowanej przeze mnie jednostce sektora finansów publicznych

URZĄD PATENTOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

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:
 - oświadczeń o stanie kontroli zarządczej złożonych przez kierowników komórek organizacyjnych Urzędu;
 - wyników audytu nadzoru i przeglądu zarządzania realizowanych w ramach Zintegrowanego Systemu Zarządzania;
 - sprawozdania z wykonania planu działalności za 2021 r.;
 - analizy skarg i wniosków rozpatrzonych przez Urząd w 2021 r.

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

Warszawa, dnia 21 marca 2022 r.

Edyta Demby-Siwiek
Prezes Urzędu
/dokument podpisano elektronicznie/

(miejsce, data)

(podpis kierownika jednostki)

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⁾

1. *Działania, które zostały podjęte w ubiegłym roku w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej.*

Działania doskonalące funkcjonowanie kontroli zarządczej, które zostały zaplanowane i zrealizowane w 2021 roku w celu minimalizacji prawdopodobieństwa wystąpienia zagrożeń mogących mieć istotny wpływ na działalność Urzędu to, w szczególności:

- *występujące w UPRP słabości dotyczące niewłaściwego regulowania części należności publicznoprawnych w 2020 r. zostały ostatecznie zidentyfikowane i wyeliminowane w 2021 r. Ponadto w tym zakresie:*
 - *zorganizowano liczne szkolenia dla komórki finansowo-księgowej z zakresu finansów i rachunkowości;*
 - *w tym obszarze przeprowadzony został audyt wewnętrzny, którego wyniki posłużą do zminimalizowania ryzyka wystąpienia uchybień i nieprawidłowości w przyszłości.*
- *skuteczne monitorowanie ryzyk przez dyrektorów komórek organizacyjnych i audyt wewnętrzny, w tym wzmocnienie kompetencji związanych z etyką, zarządzaniem umiejętnościami miękkimi i HR. Ponadto w tym zakresie:*
 - *zwrócono szczególną uwagę na upowszechnienie wiedzy z zakresu zarządzania ryzykiem poprzez umożliwienie dostępu do materiałów umieszczonych w Intranecie*

Urzędu;

- audyt wewnętrzny pełnił funkcję doradczą podczas realizacji procesu zarządzania ryzykiem; podczas realizacji zadań audytowych audytor wewnętrzny zwracał uwagę na istotne ryzyka w działalności komórek organizacyjnych oraz sposób reakcji na ryzyko i podjęte działania.
- przeprowadzono szereg szkoleń z zakresu polityki antymobbingowej, a także z zakresu tzw. dyrektywy o sygnalistach.
- poprawa przepływu informacji poprzez usunięcie barier, które można napotkać podczas jej przekazywania (np. informatyczne, fizyczne). Ponadto w tym zakresie:
 - na szczeblu komórek organizacyjnych organizowano spotkania służące omówieniu bieżących spraw i problemów; informowano pracowników o zmianach mających znaczenie dla prawidłowego wykonywania zadań, w szczególności o zmieniających się przepisach prawnych, instrukcjach, procedurach itp.;
 - pracownicy komórek organizacyjnych byli na bieżąco informowani o realizacji zadań komórki oraz omawiano indywidualne wyniki pracy z pracownikami.
- wykorzystanie wyników samooceny przez Kierownictwo Urzędu w usprawnianiu komponentów kontroli zarządczej. Ponadto, w tym zakresie:
 - szczególną uwagę zwrócono na zabezpieczenie i nadzorowanie posiadanych zasobów, w tym finansowych w celu ich oszczędnego, celowego, efektywnego i terminowego zużycia oraz zapewnienie ochrony przed utratą lub zniszczeniem;
 - w dalszym ciągu upowszechniano wiedzę z zakresu kontroli zarządczej i zarządzania ryzykiem;
 - w wybranych komórkach organizacyjnych przeprowadzono samoocenę kultury uczciwości zgodnie z zaleceniem SSC;
 - doradca ds. etyki uczestniczył w spotkaniach zespołu doradców w KPRM; informacje z tych spotkań zamieszczane były w Intranecie Urzędu w zakładce "Etyka w Urzędzie".

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.

- w Urzędzie została nadana odpowiednia ranga zapewnieniu jakości wykonywanych zadań i usług. Pracownicy przestrzegają zasad wynikających z wprowadzenia w Urzędzie Zintegrowanego Systemu Zarządzania, ukierunkowanych w szczególności na zapewnieniu wysokiego standardu obsługi klienta zewnętrznego. W tym celu wykorzystywane są wyniki auditu, nadzoru i przeglądu zarządzania.

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.