

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej

Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji

za rok 2024

(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 przeze mnie dziale/działach administracji rządowej^{3)/w kierowanej przeze mnie jednostce sektora finansów publicznych*}

Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji

.....
(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: cząstkowe oświadczenia o stanie kontroli zarządczej składane przez dyrektorów wydziałów/biur

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

Warszawa, 12 lutego 2025 r.

PREZES

Daniel Rutkowski

/dokument podpisany elektronicznie/

.....
(miejsowość, data)

.....
(podpis ministra/kierownika jednostki)

* Niepotrzebne skreślić.

Dział II⁹⁾

1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym.

- a) brak dokonywania bieżących zmian w planie finansowym AOTMiT,
- b) nieposiadanie dokumentu określającego metodykę i zasady ustalania wysokości odpisu dla Agencji z uwzględnieniem rzeczywistej sytuacji finansowej oraz przesłanek wymienionych w ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2024 r., poz. 146 zpóźn. zm.),
- c) naruszenie wewnętrznych regulacji przy przydzielaniu kilku dodatków pracownikom Agencji,
- d) prowadzenie w niewystarczającym zakresie szczegółowych analiz zasadności zawierania niektórych umów,
- e) niewdrożenie w pełni mechanizmu kontrolnego dotyczącego rozliczania i terminowego wypłacania wynagrodzeń za realizację umów cywilnoprawnych,
- f) pokrywanie niezgodnych z prawem kosztów dotyczących działalności Rady Przejrzystości i Rady do spraw Taryfikacji,
- g) brak przyjętych w formie zarządzenia szczegółowych wewnętrznych regulacji dotyczących tworzenia i dysponowania funduszem nagród uznaniowych,
- h) niewdrożenie w pełni mechanizmów zapewniających rzetelne sporządzanie sprawozdań w zakresie operacji finansowych o stanie należności i wybranych aktywów finansowych (Rb0N) i o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń gwarancji (Rb-Z),
- i) brak spisanej w formie pisemnej procedury korzystania z mieszkania służbowego,
- j) brak sporządzania planu zatrudniania w Agencji,
- k) brak obsadzenia stanowiska Głównego Księgowego,
- l) brak opracowania i wprowadzenia jednolitego tekstu obowiązujących w Agencji regulacji wewnętrznych, dotyczących Regulaminu Organizacyjnego, Polityki (Zasad) Regulaminu Pracy, Regulaminu wynagradzania i awansowania pracowników w AOTMiT, Zarządzenia Nr 27/2015 Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji z dnia 2 stycznia 2015 r. w sprawie trybu przeprowadzania naboru na wolne stanowiska pracy w Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji,
- m) prowadzenie w niewystarczającym zakresie szczegółowych analiz zatrudnienia oraz monitoringu poziomu zatrudnienia w Agencji,
- n) nienależnie wypłacenie środków na rzecz Głównego Księgowego (Dyrektora Biura Księgowości),
- o) przestrzeganie w niewystarczającym zakresie obowiązujących w Agencji regulacji wewnętrznych w szczególności w zakresie podróży służbowych,
- p) niewdrożenie w pełni mechanizmów nadzoru nad przestrzeganiem zapisów Regulaminu podnoszenia kwalifikacji zawodowych oraz organizacji podróży służbowych pracowników AOTMiT, w szczególności w zakresie terminowego rozliczania kosztów podróży służbowych;
- q) brak polityki antymobbingowej i antydyskryminacyjnej,
- r) brak spisanych w formie pisemnej procedur dotyczących gospodarowania mieniem Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji,
- s) zastrzeżenie dotyczące sposobu procedowania w Agencji w zakresie oceny technologii lekowych o wysokim poziomie innowacyjności.

Naruszenia określone w lit. a) - k) zostały zidentyfikowane w wyniku kontroli Najwyższej Izby Kontroli. Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji podjęła niżej wskazane działania zmierzające do likwidacji naruszeń i wprowadziła regulacje, które zapobiegą ich powstawaniu w przyszłości.

Naruszenia określone w lit. k) – q) zostały zidentyfikowane w wyniku kontroli Ministerstwa Zdrowia. Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji podjęła niżej wskazane działania zmierzające do likwidacji naruszeń i wprowadziła regulacje, które zapobiegą ich powstawaniu w przyszłości.

Naruszenia określone w lit. r) zostały zidentyfikowane w wyniku kontroli Audytora Wewnętrznego. Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji podjęła działania zmierzające do likwidacji naruszeń i wprowadzenia regulacji, które zapobiegą ich powstawaniu w przyszłości.

Naruszenia określone w lit. s) zostały zidentyfikowane w wyniku weryfikacji dokonanej przez dyrektorów Agencji.

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.

W zakresie zastrzeżenia określonego w lit. a) Agencja planuje podjąć następujące działania: wdrożenia stosowania przyjętych wewnętrznych regulacji i monitoring ich stosowania (termin I-IV kwartał 2025)

W zakresie zastrzeżenia określonego w lit. b) Agencja planuje podjąć następujące działania: wdrożenia stosowania przyjętych wewnętrznych regulacji i monitoring ich stosowania. (termin I - IV kwartał 2025)

W zakresie zastrzeżenia określonego w lit. c) Agencja planuje podjąć następujące działania:
- przyjęcie regulacji dotyczącej systematycznej weryfikacji w zakresie przyznanych dodatków (III kwartał 2025),
- wdrożenia stosowania przyjętych wewnętrznych regulacji i monitoring ich stosowania (termin IV kwartał 2025)

W zakresie zastrzeżenia określonego w lit. d) Agencja planuje podjąć następujące działania:
- wdrożenia stosowania przyjętych wewnętrznych regulacji i monitoring ich stosowania. (termin I - IV kwartał 2025)
- prowadzenia analiz zasadności zawierania istotnych umów w Agencji (termin I-IV kwartał 2025)

W zakresie zastrzeżenia określonego w lit. e) Agencja planuje podjąć następujące działania: wdrożenia stosowania przyjętych wewnętrznych regulacji i monitoring ich stosowania. (termin I - IV kwartał 2025)

W zakresie zastrzeżenia określonego w lit. f) Agencja planuje podjąć następujące działania: wdrożenia stosowania przyjętych wewnętrznych regulacji i monitoring ich stosowania (termin I-IV kwartał 2025)

W zakresie zastrzeżenia określonego w lit. g) Agencja planuje podjąć następujące działania: wdrożenia stosowania przyjętych wewnętrznych regulacji i monitoring ich stosowania. (termin I - IV kwartał 2025)

W zakresie zastrzeżenia określonego w lit. h) Agencja planuje podjąć następujące działania: wdrożenia stosowania przyjętych wewnętrznych regulacji i monitoring ich stosowania. (termin I - IV kwartał 2025)

W zakresie zastrzeżenia określonego w lit. i) Agencja planuje podjąć następujące działania: wdrożenia stosowania przyjętych wewnętrznych regulacji i monitoring ich stosowania. (termin I - IV kwartał 2025)

W zakresie zastrzeżenia określonego w lit. j) Agencja planuje podjąć następujące działania:
-przygotowywanie planu zatrudnienia w Agencji w kolejnych latach (termin IV kwartał 2025)

W zakresie zastrzeżenia określonego w lit. k) Agencja planuje podjąć następujące działania:
- w przypadku powstania wakat na stanowisku Głównego Księgowego niezwłoczne zatrudnienie nowego pracownika na tym stanowisku (termin I-IV kwartał 2025),

W zakresie zastrzeżenia określonego w lit. l) Agencja planuje podjąć następujące działania:
- przygotowywanie cyklicznie nowych tekstów jednolitych najważniejszych zarządzeń Prezesa Agencji w przypadku wprowadzenia w nich dużych zmian (termin I - IV kwartał 2025)

W zakresie zastrzeżenia określonego w lit. m) Agencja planuje podjąć następujące działania:

- kontynuowanie prowadzenia szczegółowych analiz zatrudnienia oraz monitoringu poziomu zatrudnienia w Agencji (termin I - IV kwartał 2025),

W zakresie zastrzeżenia określonego w lit. n) Agencja planuje podjąć następujące działania:

- kontynuowanie sprawy w sądzie w celu odzyskania nienależnie wypłaconych środków od byłego pracownika (termin I-IV kwartał 2025)

W zakresie zastrzeżenia określonego w lit. o) Agencja planuje podjąć następujące działania: wdrożenia stosowania przyjętych wewnętrznych regulacji i monitoring ich stosowania. (termin I - IV kwartał 2025)

W zakresie zastrzeżenia określonego w lit. p) Agencja planuje podjąć następujące działania:

- wdrożenia stosowania przyjętych wewnętrznych regulacji i monitoring ich stosowania. (termin I - IV kwartał 2025),

- dalsze sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem zapisów Regulaminu podnoszenia kwalifikacji zawodowych oraz organizacji podróży służbowych pracowników AOTMiT, w szczególności w zakresie terminowego rozliczania kosztów podróży służbowych (termin I - IV kwartał 2025),

W zakresie zastrzeżenia określonego w lit. q) Agencja planuje podjąć następujące działania: wdrożenia stosowania przyjętych wewnętrznych regulacji i monitoring ich stosowania. (termin I - IV kwartał 2025)

W zakresie zastrzeżenia określonego w lit. r) Agencja planuje podjąć następujące działania:

- przyjęcie regulacji wewnętrznych w zakresie gospodarowania mieniem Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji (termin III kwartał 2025),

- wdrożenia stosowania przyjętych wewnętrznych regulacji i monitoring ich stosowania. (termin IV kwartał 2025).

W zakresie zastrzeżenia określonego w lit. s) Agencja planuje podjąć następujące działania:

- zmiana regulacji wewnętrznych dotyczących oceny technologii lekowych o wysokim poziomie innowacyjności.

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⁽⁰⁾

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

1. Działania, które zostały zaplanowane na rok, którego dotyczy oświadczenie:

W zakresie zastrzeżenia określonego w lit. a) Agencja podjęła następujące działania:

- ustanowienie regulacji wewnętrznych dotyczących weryfikowania i monitoringu stanu wydatków w poszczególnych pozycjach planu finansowego, informowania o tym Prezesa i dyrektorów, składania propozycji przysunięć i zmian w planie finansowym do zatwierdzenia Prezesa Agencji a następnie do Ministra Zdrowia, (termin luty 2025)

W zakresie zastrzeżenia określonego w lit. b) Agencja podjęła następujące działania:

- ustanowienie metodyki i zasad ustalania wysokości odpisu dla Agencji z uwzględnieniem rzeczywistej sytuacji finansowej oraz przesłanek wymienionych w ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2024 r., poz. 146 późn. zm.), (termin luty 2025)

W zakresie zastrzeżenia określonego w lit. c) Agencja podjęła następujące działania:

- przyjęto zarządzenie nr 2/2025 Prezesa AOTMiT z dnia 13 stycznia 2025 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 50/2016 Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie Regulaminu wynagradzania, zasad zatrudniania oraz awansowania pracowników w Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji. W zarządzeniu tym określono procedurę przyznawania dodatków i wskazano komórki odpowiedzialne za weryfikację wniosków dotyczących dodatków, (termin styczeń 2025),
- dokonanie przeglądu dodatków w zakresie celowości i zgodności z wewnętrznymi regulacjami,

(termin luty 2025)

- odebranie dodatków niecelowych bądź przyznanych niezgodnie z wewnętrznymi regulacjami, (termin luty 2025),

W zakresie zastrzeżenia określonego w lit. d) Agencja podjęła następujące działania:

- *przyjęto zarządzenie Nr 3/2025 Prezesa AOTMiT z dnia 15 stycznia 2025 r. w sprawie zmiany Zarządzenia 42/2018 Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji z dnia 10 lipca 2018 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji. W zarządzeniu tym przydzielono nowe zadania dla Biura Księgowości i Działu Administracji w Biurze Prezesa dotyczące sporządzania wspólnie z komórką organizacyjną, w ramach której ma zostać utworzony/zlikwidowany Zespół Zamiejskowy, analiz dotyczących zasadności utworzenia albo likwidacji danego Zespołu Zamiejskowego, sporządzania różnego rodzaju analiz będących podstawą podjętych decyzji o wydatkowaniu przez Agencję środków publicznych, (termin styczeń 2025),*
- *przygotowano analizy dotyczące przydatności mieszkania służbowego oraz miejsc parkingowych (luty 2025).*

W zakresie zastrzeżenia określonego w lit. e) Agencja podjęła następujące działania:

- *przyjęto zarządzenie nr 7/2024 Prezesa AOTMiT z dnia 6 lutego 2024 r. w sprawie zmiany Zarządzenia 31/2020 Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji z dnia 31 grudnia 2020 r. w sprawie Regulaminu udzielania w Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji zamówień, których całkowita wartość nie przekracza kwoty 130 000 zł oraz Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji, Regulaminu pracy komisji przetargowej oraz wzoru wniosków. W zarządzeniu tym określano m.in. mechanizmy kontrolne dotyczące zawierania i rozliczania umów cywilnoprawnych, (termin luty 2024),*
- *przyjęto regulacje wewnętrzne dotyczące elektronicznego obiegu i akceptacji faktur i innych dokumentów księgowych, które mają przyspieszyć procesy związane z wypłatą wynagrodzeń wynikających z umów cywilnoprawnych, (termin – luty 2025),*

W zakresie zastrzeżenia określonego w lit. f) Agencja podjęła następujące działania:

- *zaprzeszono pokrywania kosztów noclegów oraz kosztów wyżywienia członków Rady Przejrzystości Rady do spraw Taryfikacji (czerwiec 2024),*
- *przyjęto regulacje wewnętrzne, w których wyłączono możliwość pokrywania kosztów noclegów dla członków Rad, tj. zarządzenie nr 27/2024 Prezesa AOTMiT z dnia 7 czerwca 2024 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 30/2015 Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji z dnia 2 stycznia 2015 r. w sprawie sposobu wynagradzania, zwrotu kosztów przejazdu i noclegu w hotelu przez członków Rady Przejrzystości, zarządzenie nr 28/2024 Prezesa AOTMiT z dnia 7 czerwca 2024 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 31/2015 Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji z dnia 2 stycznia 2015 r. w sprawie sposobu wynagradzania, zwrotu kosztów przejazdu i noclegu w hotelu przez członków Rady do spraw Taryfikacji oraz zarządzenie nr 29/2024 Prezesa AOTMiT z dnia 7 czerwca 2024 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 55/2017 Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji z dnia 3 października 2017 r. w sprawie Regulaminu podnoszenia kwalifikacji zawodowych oraz organizacji podróży służbowych pracowników Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji, (termin czerwiec 2024),*

W zakresie zastrzeżenia określonego w lit. g) Agencja podjęła następujące działania:

- *przyjęto zarządzenie nr 68/2024 Prezesa AOTMiT z dnia 16 grudnia 2024 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 50/2016 Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie Regulaminu wynagradzania, zasad zatrudniania oraz awansowania pracowników w Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji. W zarządzeniu tym określono zasady tworzenia i dysponowania funduszem nagród uznaniowych, (grudzień 2024)*

W zakresie zastrzeżenia określonego w lit. h) Agencja podjęła następujące działania:

– przyjęto regulacje wewnętrzne dotyczące wdrożenia mechanizmów zapewniających rzetelne sporządzanie sprawozdań w zakresie operacji finansowych o stanie należności i wybranych aktywów finansowych (Rb0N) i o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń gwarancji (Rb-Z) (termin luty 2024),

W zakresie zastrzeżenia określonego w lit. i) Agencja podjęła następujące działania:

- określono mini procedurę korzystania z mieszkania służbowego, prowadzona jest ewidencja osób korzystających z mieszkania służbowego, określany jest we wnioskach o podróż służbową fakt korzystania z mieszkania służbowego (termin II połowa 2024),

W zakresie zastrzeżenia określonego w lit. j) Agencja podjęła następujące działania:

- przygotowanie planu zatrudnienia na rok 2025,(termin luty 2025),

W zakresie zastrzeżenia określonego w lit. k) Agencja podjęła następujące działania:

- zatrudniono pracownika na stanowisku Głównego Księgowego (termin grudzień 2024),

W zakresie zastrzeżenia określonego w lit. l) Agencja podjęła następujące działania:

- opracowano i wprowadzono jednolity tekst regulacji wewnętrznych dotyczących Regulaminu Organizacyjnego, (termin czerwiec 2024, styczeń 2025)
opracowano i wprowadzono jednolity tekst regulacji wewnętrznych, dotyczących Regulaminu Pracy, (termin czerwiec 2024),
- opracowano i wprowadzono jednolity tekst regulacji wewnętrznych, dotyczących Regulaminu wynagradzania i awansowania pracowników, (termin czerwiec 2024, styczeń 2025),
- opracowano i wprowadzono jednolity tekst regulacji wewnętrznych, dotyczących Zarządzenia Nr 27/2015 Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji z dnia 2 stycznia 2015 r. w sprawie trybu przeprowadzania naboru na wolne stanowiska pracy w Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji, (termin czerwiec 2024),

W zakresie zastrzeżenia określonego w lit. m) Agencja podjęła następujące działania:

- prowadzenie szczegółowych analiz zatrudnienia oraz monitoringu poziomu zatrudnienia w Agencji (czerwiec 2024),

W zakresie zastrzeżenia określonego w lit. n) Agencja podjęła następujące działania:

- wystąpienie z pozwem o zwrot nienależnie wypłaconych środków w stosunku do byłego pracownika (termin czerwiec 2024),

W zakresie zastrzeżenia określonego w lit. o) Agencja podjęła następujące działania:

- przestrzeganie regulacji wewnętrznych w zakresie podróży służbowych, Biuro Księgowości weryfikuje dokumentację związaną z podróżami służbowymi, (czerwiec 2024),
- wprowadzenie zmian w regulacjach wewnętrznych dotyczących podróży służbowych w Zarządzeniu nr 64/2024 Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji z dnia 6 grudnia 2024 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 55/2017 Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji z dnia 3 października 2017 r. w sprawie Regulaminu podnoszenia kwalifikacji zawodowych oraz organizacji podróży służbowych pracowników Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji (grudzień 2024),

W zakresie zastrzeżenia określonego w lit. p) Agencja podjęła następujące działania:

- Biuro Księgowości monitoruje rozliczenia podróży służbowych na bieżąco (termin czerwiec 2024)
- wprowadzenie zmian w regulacjach wewnętrznych dotyczących podróży służbowych w Zarządzeniu nr 64/2024 Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji z dnia 6 grudnia 2024 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 55/2017 Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji z dnia 3 października 2017 r. w sprawie Regulaminu podnoszenia kwalifikacji zawodowych oraz organizacji podróży służbowych pracowników Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji (grudzień 2024),

W zakresie zastrzeżenia określonego w lit. q) Agencja podjęła następujące działania:

- przyjęto zarządzenie nr 6/2024 Prezesa AOTMiT z dnia 31 stycznia 2024 r. w sprawie wprowadzenia Polityki Antymobbingowej i Antydyskryminacyjnej w Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji, (termin styczeń 2024)

W zakresie zastrzeżenia określonego w lit. r) Agencja podjęła następujące działania:

- rozpoczęcie prac nad przygotowaniem regulacji wewnętrznych w zakresie gospodarowania mieniem Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji (styczeń 2025),

W zakresie zastrzeżenia określonego w lit. s) Agencja podjęła następujące działania:

- rozpoczęcie prac nad regulacji wewnętrznych w zakresie oceny technologii lekowych o wysokim poziomie innowacyjności (luty 2025)

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:

Podjęto działania określone w pkt 1.

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, przestrzeganie i promowanie 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, przestrzeganie i promowanie 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 sporządza się 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.