**Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej**

**Prezesa Zarządu  
 Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych**

**za rok 2023**

**Dział I**

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,   
tj. w Państwowym Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

**Część A**

[X] w wystarczającym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza~~.~~

**Część B**

~~[] 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**

[] ~~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:

[X] monitoringu realizacji celów i zadań,

[X] samooceny kontroli zarządczej przeprowadzonej z uwzględnieniem standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych,

[X] procesu zarządzania ryzykiem,

[X] audytu wewnętrznego,

[] kontroli wewnętrznych,

[X] kontroli zewnętrznych,

[X] innych źródeł informacji, tj.: oświadczeń cząstkowych kierujących jednostkami organizacyjnymi w PFRON, informacji z działań Rzecznika Etyki w PFRON, informacji od Pełnomocnika Prezesa Zarządu ds. przeciwdziałania korupcji, informacji od Inspektora Ochrony Danych Osobowych, informacji w zakresie bezpieczeństwa IT, sprawozdania dotyczącego skarg i wniosków oraz przyjęć interesantów w 2023 r., sprawozdania z wykonania planu działalności PFRON za rok 2023.

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

Warszawa, 15.03.2024 Sebastian Maksymilian Szymonik Dyrektor Generalny   
/-kwalifikowany podpis elektroniczny-/

**Dział II**

(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**

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

Działania naprawcze obejmowały wzmocnienie monitoringu stopnia osiągania wyznaczonych mierników w szczególności pod kątem identyfikacji czynników wpływających na osiągnięcie zakładanych wyników, w szczególności tych, które mogą zagrozić osiągnięciu celów wraz z określeniem instrumentów, które na bieżąco pozwolą wychwycić dysfunkcje i podjąć działania naprawcze.

Ze sprawozdania z wykonania planu działalności PFRON za rok 2023 wynika, że uzyskany poziom realizacji celów strategicznych Funduszu (wyrażony procentowo iloraz liczby mierników, których wykonanie jest satysfakcjonujące lub powyżej oczekiwań) 84%

mieści się w przedziale docelowym od 80-100%. Porównując do wyniku za rok 2022 miernik ten wzrósł z 75% do 84%.

Wdrożono obligatoryjność prowadzenia monitoringu w latach kolejnych oraz prognozowanie mierników na kolejne lata w odniesieniu do planu działalności zgodnie z przyjętą metodyką.

(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.)

2. Pozostałe działania:

(Należy opisać najistotniejsze działania, niezaplanowane w oświadczeniu za rok poprzedzający rok, którego dotyczy niniejsze oświadczenie, jeżeli takie działania zostały podjęte.)