CENTRUM INFORMATYCZNE EDUKACJI

al. J. Ch. Szucha 25,
00-918 Warszawa
(22)-34-74-366
sekretariat@cie.gov.pl
www.cie.gov.pl

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Dyrektora Centrum Informatycznego Edukacji za 2025 r.

Dział I[1)]

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

Centrum Informatycznym Edukacji
(nazwa jednostki sektora finansów publicznych)

Część A[2)]

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

Część B[3)]

X w ograniczonym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.

Część C[4)]

☐ nie funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.

Część D[5)]

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,
X kontroli wewnętrznych,
X kontroli zewnętrznych,
X innych źródeł informacji: zebrań kierownictwa CIE.

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

Marek Tomasz Charążka

Elektronicznie podpisany przez Marek Tomasz Charążka
Data: 2026.02.20 15:34:19 +01'00'

Warszawa, 20.02.2026 r.
.....
(miejscowość, data)

.....
(podpis kierownika jednostki)

al. J. Ch. Szucha 25,
00-918 Warszawa
(22)-34-74-366
sekretariat@cie.gov.pl
www.cie.gov.pl

Dział II[6)]

1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym.

Na podstawie wyników wewnętrznych i zewnętrznych kontroli i audytów przeprowadzonych w 2025 roku stwierdzono słabości kontroli zarządczej w zakresie: postepowania z materiałami archiwalnymi i dokumentacją niearchiwalną, braku procedury obejmującej monitorowanie projektów współfinansowanych ze środków UE, wykorzystania prywatnego sprzętu do celów służbowych, stosowania mechanizmów kontroli zarządczej.

Należy opisać przyczyny złożenia zastrzeżeń w zakresie funkcjonowania kontroli zarządczej, np. istotną słabość kontroli zarządczej, istotną nieprawidłowość w funkcjonowaniu komórki organizacyjnej, 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.

1) Zgodnie z Zarządzeniem nr 39/2025 Dyrektora CIE z dnia 31.10.2025 r. zostały wprowadzone zasady wykonywania kontroli zarządczej w CIE. Opisują one kompleksowo zasady monitorowania oraz oceny stopnia realizacji celów określonych w Planie działalności, zarządzanie ryzykiem w odniesieniu do celów oraz samoocenę Kierowników Zakładów;
2) Przygotowanie dokumentu zawierającego wytyczne dotyczące etyki zawodowej;
3) Przygotowanie Arkusza oceny Pracownika;
4) Przeprowadzenie analizy zapotrzebowania i weryfikacja wydajności procesów w kontekście ich automatyzacji;
5) Usprawnienie przepływu informacji pomiędzy Pracownikami CIE;
6) Usprawnienie współpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej w zakresie uproszczenia kanałów przepływu informacji;
7) Przygotowanie Matrycy odpowiedzialności Pracowników CIE.

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[7)]
Działania, które zostały podjęte w ubiegłym roku w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej.

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

1) Wprowadzenie formalnych zasad wykonywania kontroli zarządczej w Centrum Informatycznym Edukacji - zgodnie z Zarządzeniem nr 39/2025 Dyrektora CIE z dnia 31.10.2025 r.;
2) Przeprowadzono przegląd i aktualizację Polityki Zarządzania Ciągłością Działania;
3) Przeprowadzona została analiza ryzyka w odniesieniu do aktywów głównych;
4) Został przeprowadzony przegląd i uporządkowano dokumentację archiwalną jednostki. Zasoby archiwum zakładowego CIE zostały przeniesione do przechowania firmie zajmującej się obsługą archiwów;

al. J. Ch. Szucha 25,
00-918 Warszawa
(22)-34-74-366
sekretariat@cie.gov.pl
www.cie.gov.pl

5) Wprowadzono do Polityki Bezpieczeństwa Informacji zapis dotyczący korzystania z urządzeń prywatnych do celów służbowych;
6) Aplikacja „PULPITY" została dostosowana do regulacji zawartych w Regulaminie pracy w zakresie składania stosownych oświadczeń;
7) NASK przeprowadził przegląd instancji EZD PUW oraz szkolenie dla Pracowników CIE z zakresu prawidłowego wykorzystania funkcji systemu EZD PUW w procesach zarządzania dokumentacją jednostki.

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:

1) Aktualizacja Regulaminu organizacyjnego CIE i zakresów czynności Kierowników Zakładów i Pracowników CIE;
2) Aktualizacja polityk i procedur SZBI:
   - Polityka Dostępu do Pomieszczeń;
   - Polityka Bezpieczeństwa Informacji;
   - Polityka Bezpieczeństwa Osobowego;
   - Procedura Rekrutacji i Derekrutacji;
   - Procedura Przydzielania i Przekazywania Mienia;
   - Procedura Przekazywania Informacji.
3) Utworzono polityki:
   - Polityka Security by Design;
   - Polityka Zarządzania Usługami w Chmurze.
4) Dla wszystkich pracowników CIE zostało zorganizowane szkolenie *Cyberbezpieczeństwo i ochrona informacji w administracji publicznej dotyczące stosowania w praktyce zabezpieczeń normy ISO/IEC 27001:2022 i wymagań Rozporządzenia NIS2*.
5) Skutecznie przeprowadzono testy penetracyjne urządzeń końcowych oraz testy odtworzeniowe kluczowych systemów utrzymywanych przez CIE.
6) W ramach podtrzymania certyfikacji firma zewnętrzna wykonała audit systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji w CIE, w ramach którego stwierdzono, że: system spełnia wymagania audytowanego standardu – ISO/IEC 27001:2022, organizacja skutecznie wdrożyła system zarządzania, system zarządzania jest zdolny do osiągania celów polityki organizacji.
7) Cele założone w Planie Działalności CIE na rok 2025 zostały zrealizowane zgodnie z przyjętymi założeniami.

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

al. J. Ch. Szucha 25,
00-918 Warszawa
(22)-34-74-366
sekretariat@cie.gov.pl
www.cie.gov.pl

Objaśnienia:

1) 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.
2) 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.
3) 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.
4) 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.
5) Znakiem "X" zaznaczyć odpowiednie wiersze. W przypadku zaznaczenia punktu "innych źródeł informacji" należy je wymienić.
6) Dział II sporządzany jest w przypadku, gdy w dziale I niniejszego oświadczenia zaznaczono część B albo C.
7) 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.