



COA.ZKK.5800.3.2019.MG

Warszawa, dnia 28 lutego 2019 r.

**Panie i Panowie**  
**Dyrektorzy komórek ds. kontroli**  
**- wg rozdzielnika -**

*Szanowni Państwo,*

w celu zapewniania jakości działalności kontrolnej, *Standardy kontroli w administracji rządowej* przewidują obowiązek dokonania oceny zewnętrznej komórek kontrolujących<sup>1</sup>. Pierwsza ocena zewnętrzna miała miejsce po trzech latach od dnia wejścia w życie *ustawy o kontroli* (tj. do końca 2014). Kolejne powinny być dokonywane nie rzadziej niż raz na pięć lat, przy czym w zdecydowanej większości jednostek będzie to rok 2019. Wyniki tych ocen należy przekazać do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Mając powyższe na uwadze oraz odpowiadając na potrzeby zgłaszane przez Państwa jednostki, uprzejmie informuję, że Kancelaria Prezesa Rady Ministrów przygotowała *Kwestionariusz samooceny działalności kontrolnej komórki ds. kontroli*. Jest to podsumowanie dotychczasowych doświadczeń w zakresie prowadzenia oceny wewnętrznej (samooceny) przeprowadzanej w komórkach ds. kontroli w ramach Programu Zapewnienia Jakości<sup>2</sup>. Kwestionariusz identyfikuje obszary działalności kontrolnej, które wymagają usprawnienia lub podjęcia działań naprawczych. Baza pytań zawartych w formularzu może być zmieniona albo rozszerzona o inne kwestie, w zależności od potrzeb komórki i adekwatnie do rodzaju prowadzonej działalności kontrolnej.

Dzieląc się doświadczeniem, jeszcze raz dziękuję Państwu za dotychczasowe działania zapewniające wysoką jakość kontroli w administracji rządowej. Jednocześnie zachęcam do dalszego udostępniania niniejszego formularza, w szczególności jednostkom podległym lub nadzorowanym.

*Z poważaniem*  
*Kamil Mrocza*  
*Dyrektor*  
*Centrum Oceny Administracji*  
*/-/*  
*podpisano certyfikatem kwalifikowanym*

Załącznik:

*Kwestionariusz samooceny działalności kontrolnej* – zostanie przesłany w wersji elektronicznej do komórek organizacyjnych ds. kontroli w Państwa urzędach oraz zamieszczony w [BIP KPRM](#).

<sup>1</sup> Pkt III.3.9 oraz III.11 *Standardów kontroli w administracji rządowej* zatwierdzonych 31 sierpnia 2017 r. przez Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów z upoważnienia Prezesa Rady Ministrów (dalej: *Standardów*).

<sup>2</sup> Pkt III.3.4 i III.3.5 *Standardów*

1. **Pan Marek Marczuk**, Dyrektor Biura Audytu Wewnętrznego i Kontroli, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
2. **Pani Alicja Duda**, Dyrektor Biura Kontroli i Audytu, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
3. **Pan Łukasz Dudkiewicz**, Dyrektor Biura Ministra, Ministerstwo Cyfryzacji
4. **Pan Sławomir Wiatrowski**, Dyrektor Biura Kontroli, Ministerstwo Edukacji Narodowej
5. **Pan Andrzej Burski**, Dyrektor Departamentu Kontroli i Audytu, Ministerstwo Energii
6. **Pani Katarzyna Krawczuk**, Dyrektor Biura Kontroli, Ministerstwo Finansów
7. **Pani Beata Orlik**, Dyrektor Biura Kontroli i Audytu Wewnętrznego, Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej
8. **Pani Irmína Jabłońska-Witek**, Dyrektor Departamentu Kontroli, Ministerstwo Infrastruktury
9. **Pan Karol Kwiatkowski**, Dyrektor Departamentu Kontroli, Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju
10. **Pan Robert Fekete**, Dyrektor Departamentu Kontroli, Ministerstwo Obrony Narodowej
11. **Pani Dorota Rosińska**, Dyrektor Departamentu Kontroli, Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii
12. **Pan Marcin Szemraj**, Dyrektor Biura Kontroli i Audytu, Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
13. **Pan Jacek Jurak**, Dyrektor Biura Kontroli, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
14. **Pan Jerzy Bazylewicz**, Departament Kontroli i Nadzoru, Ministerstwo Sportu i Turystyki
15. **Pan Marek Puchnowski**, Dyrektor Departamentu Kontroli i Nadzoru, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
16. **Pan Janusz Myczkowski**, Dyrektor Biura Kontroli i Audytu, Ministerstwo Spraw Zagranicznych
17. **Pan Marek Łukaszewicz**, Dyrektor Biura Ministra, Ministerstwo Sprawiedliwości
18. **Pani Małgorzata Dorota Keller-Boroszko**, Dyrektor Biura Kontroli i Audytu Wewnętrznego, Ministerstwo Środowiska
19. **Pan Krzysztof Krzyżanowski** Departamentu Nadzoru i Kontroli, Ministerstwo Zdrowia
20. **Pani Małgorzata Hasiewicz**, Dyrektor Wydziału Nadzoru i Kontroli, Wojewoda Dolnośląski
21. **Pani Agnieszka Makara**, Dyrektor Wydziału Nadzoru i Kontroli Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki
22. **Pan Paweł Chruściel**, Dyrektor Wydziału Prawnego, Nadzoru i Kontroli, Lubelski Urząd Wojewódzki
23. **Pan Paweł Witt**, Dyrektor Wydziału Nadzoru i Kontroli, Lubuski Urząd Wojewódzki

24. **Pani Ewa Wardęga**, Dyrektor Wydziału Prawnego, Nadzoru i Kontroli, Łódzki Urząd Wojewódzki
25. **Pani Aneta Gil**, Dyrektor Wydziału Organizacji i Kontroli, Małopolski Urząd Wojewódzki
26. **Pan Jarosław Szajner**, Koordynator pracy Wydziału Kontroli, Mazowiecki Urząd Wojewódzki
27. **Pani Beata Adamus**, Dyrektor Wydziału Prawnego i Nadzoru, Opolski Urząd Wojewódzki
28. **Pan Mariusz Jabłoński**, Dyrektor Wydziału Prawnego i Nadzoru, Podkarpacki Urząd Wojewódzki
29. **Pani Zofia Silwonik**, Wydział Nadzoru i Kontroli, Podlaski Urząd Wojewódzki
30. **Pani Żaneta Jenta**, Zastępca Dyrektora Wydziału Kontroli, Pomorski Urząd Wojewódzki
31. **Pan Grzegorz Skórka**, Dyrektor Wydział Kontroli, Śląski Urząd Wojewódzki
32. **Pani Anna Jaworska-Dąbrowska**, Dyrektor Wydziału Prawnego Nadzoru i Kontroli, Świętokrzyski Urząd Wojewódzki
33. **Pani Elwira Stupienko**, Dyrektor Wydziału Finansów i Kontroli, Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki
34. **Pani Beata Eksterowicz-Orzechowska**, Dyrektor Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru, Wielkopolski Urząd Wojewódzki
35. **Pani Marta Zagórska**, Dyrektor Wydziału Kontroli, Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki