

# BIP - Urząd Transportu Kolejowego

<https://bip.utk.gov.pl/bip/organizacja/przedmiot-dzialalnosci/837,Oswiadczenie-o-stanie-kontroli-zarzadczej-Prezesa-Urzedu-Transportu-Kolejowego-z.html>  
12.05.2024, 22:07

## Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego za rok 2021

15.03.2022

Zgodnie z Ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2021, poz. 305 z późn. zm.), oświadczenie o stanie kontroli zarządczej podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej.

### 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 roku 2021 w kierowanej przeze mnie jednostce sektora finansów publicznych – Urzędzie Transportu Kolejowego:

### CZĘŚĆ A

✓ 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:

- ✓ monitoringu realizacji celów i zadań,
- ✓ samooceny kontroli zarządczej przeprowadzonej z uwzględnieniem standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych,
- ✓ procesu zarządzania ryzykiem,
- ✓ audytu wewnętrznego,
- ✓ kontroli wewnętrznych,
- ✓ kontroli zewnętrznych,
- ✓ innych źródeł informacji.

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

Warszawa, dnia 10 marca 2022 r.

## Dział II

### 1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym

Nie stwierdzono zastrzeżeń dotyczących funkcjonowania kontroli zarządczej w Urzędzie Transportu Kolejowego w roku 2021. Funkcjonowanie kontroli zarządczej na podstawie wyników kontroli zewnętrznych i wewnętrznych, wyników zarządzania ryzykiem, a także oceny audytu wewnętrznego i samooceny kontroli zarządczej, ocenione zostało w 2021 r. na poziomie wystarczającym.

### 2. Planowane działania, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej

W związku z brakiem zastrzeżeń dotyczących funkcjonowania kontroli zarządczej, planowane jest dalsze doskonalenie technik zarządczych, służących utrzymaniu funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej.

Wskazano działania w zakresie:

- zapewnienie prawidłowego wdrożenia Zintegrowanego Systemu Zarządzania opartego o normy ISO;
- aktualizację Instrukcji kontroli zarządczej w związku z wdrożeniem Zintegrowanego Systemu Zarządzania oraz planowanej nowelizacji ustawy o finansach publicznych w zakresie KZ;
- kontynuację działań mających na celu skuteczne pozyskiwanie kandydatów do pracy posiadających kwalifikacje pokrywające się z przedmiotem działania UTK.

## Dział III

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

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

W dziale II oświadczenia za rok 2020, w związku z brakiem zastrzeżeń dotyczących funkcjonowania kontroli zarządczej w UTK, nie zostały wskazane działania konieczne do

realizacji w roku 2021. Skoncentrowano się na doskonaleniu technik zarządczych zapewniających funkcjonowanie adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej.

Natomiast na podstawie informacji pochodzących z procesu zarządzania ryzykiem, samooceny kontroli zarządczej oraz oceny audytu wewnętrznego nt. funkcjonowania kontroli zarządczej stwierdzono, iż:

- a) w ramach prowadzonej działalności zrealizowano zadania określone na rok 2021 w odniesieniu do priorytetów ustalonych dla poszczególnych obszarów działalności Prezesa UTK;
- b) w ramach zadań wykonywanych w obszarze kontroli zarządczej przez Zespół ds. kontroli zarządczej zostały wykonane wszystkie zaplanowane działania.

## PLIKI DO POBRANIA

[\[pdf\] Oświadczenie Prezesa UTK o stanie kontroli zarządczej w roku 2021.pdf \(74.52 KB\)](#)

Podmiot udostępniający informację:  
BIP - Urząd Transportu Kolejowego

Data publikacji : 15.03.2022  
[Rejestr zmian](#)

Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:  
Ignacy Góra Prezes Urzędu Transportu Kolejowego

Osoba udostępniająca informację:  
Maciej Bębenek Biuro Prezesa

---