

# BIP - Urząd Transportu Kolejowego

<https://bip.utk.gov.pl/bip/organizacja/przedmiot-dzialalnosci/973,Oswiadczenie-o-stanie-kontroli-zarzadczej-Prezesa-Urzedu-Transportu-Kolejowego-z.html>  
12.05.2024, 07:27

## Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego za rok 2022

21.04.2023

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 2022 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 zewnętrznych,
- kontroli wewnętrznych,
- innych źródeł informacji.

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

Warszawa, dnia 20 kwietnia 2023 r.

IGNACY GÓRA

PREZES URZĘDU TRANSPORTU KOLEJOWEGO

*/Dokument podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym./*

## DZIAŁ II

1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym  
Nie stwierdzono zastrzeżeń dotyczących funkcjonowania kontroli zarządczej w Urzędzie Transportu Kolejowego w roku 2022. Funkcjonowanie kontroli zarządczej na podstawie wyników kontroli zewnętrznych, wyników zarządzania ryzykiem, a także

oceny audytu wewnętrznego i samooceny kontroli zarządczej, ocenione zostało w 2022 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:

- przeprowadzenie szkolenia w zakresie nowej Polityki Ochrony Danych wprowadzonej zarządzeniem nr P.021.1.2023 Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego z dnia 18 stycznia 2023 r.;
- wdrożenie zrewidowanego systemu kontroli zarządczej w UTK, uwzględniającego wprowadzenie Zintegrowanego Systemu Zarządzania (ZSZ) w UTK, w szczególności aktualizacja Instrukcji kontroli zarządczej obejmująca również ZSZ;
- monitorowanie i koordynacja działań mających na celu skuteczne wdrożenie norm ISO 9001, 27001 i 22301 w ramach ZSZ;
- prowadzenie działań mających na celu stałe podnoszenie kompetencji pracowników UTK poprzez udział w szkoleniach zewnętrznych oraz prowadzonych w ramach przedsięwzięć wewnętrznych.

## 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 2021, w związku z brakiem zastrzeżeń dotyczących funkcjonowania kontroli zarządczej w UTK, nie zostały wskazane działania konieczne do realizacji w roku 2022. Skoncentrowano się na doskonaleniu technik zarządczych zapewniających funkcjonowanie adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej. W ramach prowadzonej działalności zrealizowano zadania określone na rok 2022 w odniesieniu do celów strategicznych ustalonych dla poszczególnych obszarów działalności Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego.

# PLIKI DO POBRANIA

[\[pdf\] Oświadczenie Prezesa UTK o stanie kontroli zarządczej w roku 2022 \(111.52 KB\)](#)

Podmiot udostępniający informację:  
BIP - Urząd Transportu Kolejowego

Data publikacji : 21.04.2023  
[Rejestr zmian](#)

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

Osoba udostępniająca informację:  
Tomasz Frankowski BP

---