

Oświadczenie Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego o stanie kontroli zarządczej w roku 2022

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.