

Oświadczenie Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego o stanie kontroli zarządczej w 2023 r.

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 2023 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 17 kwietnia 2024 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 2023. Funkcjonowanie kontroli zarządczej na podstawie wyników kontroli zewnętrznych, wyników zarządzania ryzykiem, a także oceny audytu wewnętrznego i samooceny kontroli zarządczej, ocenione zostało w 2023 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:

- oceny i przyjęcia planu postępowania z ryzykiem nieakceptowalnym ocenionym w ramach analizy ryzyka w UTK;
- weryfikacji projektu dokumentacji ZSZ w zakresie zarządzania ryzykiem;
- przygotowania wykazu aktów prawnych, norm, standardów, wytycznych, które określają zadania UTK w zakresie zarządzania ryzykiem;
- analizy propozycji rozwiązań dotyczących wsparcia mechanizmów kontrolnych w UTK;
- poprawy skuteczności naborów i efektów ich stosowania;
- przeprowadzenia przeglądów Oddziałów Terenowych zgodnie z Rocznym planem przeglądów Oddziałów Terenowych na 2024 r.;
- podnoszenia kompetencji pracowników w ramach szkoleń wewnętrznych i zewnętrznych.

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 2022, w związku z brakiem zastrzeżeń dotyczących funkcjonowania kontroli zarządczej w UTK, nie zostały wskazane działania konieczne do realizacji w roku 2023. Skoncentrowano się na doskonaleniu technik zarządczych zapewniających funkcjonowanie adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej.

W ramach prowadzonej działalności zrealizowano zadania w odniesieniu do celów strategicznych ustalonych dla poszczególnych obszarów działalności Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego, tj.:

- podjęto usprawnienie organizacyjne w zakresie wydawania świadectw bezpieczeństwa i zezwoleń dla pojazdów i typów pojazdów;
- przeprowadzono szkolenia w zakresie Polityki Ochrony Danych;
- monitorowano postęp prac zespołu ds. wdrożenia ZSZ;
- dokonano aktualizacji Instrukcji Kontroli Zarządczej;
- dokonano przeglądu możliwości integracji procesu analizy ryzyka w ramach kontroli zarządczej oraz ZSZ;
- przeprowadzano szkolenia wewnętrzne i zewnętrzne;
- przeprowadzono prace nad zwiększeniem efektywności prowadzenia postępowań rekrutacyjnych zakończonym zatrudnieniem pracownika;
- dokonano przeglądu wewnętrznych regulacji w ramach właściwości poszczególnych komórek.