

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej

Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego

za rok 2014

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, 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.

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, 13 marca 2015 r.
(miejsowość, data)

PREZES
Urzędu Transportu Kolejowego
.....
(podpis kierownika jednostki)

Dział II

1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym.

Nie stwierdza się zastrzeżeń dotyczących funkcjonowania kontroli zarządczej w Urzędzie Transportu Kolejowego w 2014 r.

Funkcjonowanie kontroli zarządczej w Urzędzie Transportu Kolejowego, co potwierdzają wyniki kontroli zewnętrznych UTK, wyniki zarządzania ryzykiem w biurach i departamentach, a także ocena audytu wewnętrznego i wyniki samooceny kontroli zarządczej, ocenia się na właściwym, tj. wysokim poziomie adekwatności i skuteczności.

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

W związku z brakiem zastrzeżeń dotyczących funkcjonowania kontroli zarządczej w Urzędzie Transportu Kolejowego w 2014 r., w 2015 r. planowane jest doskonalenie technik zarządczych, służących utrzymaniu funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej na poziomie z 2014 r.

Dział III

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

1. Zrealizowano wszystkie planowane działania w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej, wskazane w oświadczeniu o stanie kontroli zarządczej Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego za 2013 r., do realizacji w 2014 r.tj.:

1) W oparciu o zatwierdzony przez Ministra Finansów katalog budżetu zadaniowego Urzędu Transportu Kolejowego na rok 2014 oraz wypracowane w 2013 r. cele i miary w układzie klasyfikacji zadaniowej na rok 2014 wdrożono „Procedury planowania wydatków Urzędu Transportu Kolejowego w układzie zadaniowym w roku 2014” oraz „Procedury planowania wydatków Urzędu Transportu Kolejowego w układzie zadaniowym w roku 2015”. Procedury na rok 2014 i 2015 zatwierdził p. Radosław Pacewicz - Zastępujący Dyrektora Generalnego UTK.

Realizacja wskazanej procedury w 2014 r. odbywała się według bieżącej kontroli sprawowanej przez p. Małgorzatę Michalską - koordynatora budżetu zadaniowego w UTK, pod nadzorem p. Radosława Pacewicza - Zastępującego Dyrektora Generalnego UTK.

Dodatkowo w 2014 r. ustalono katalog podzadań i działań UTK na rok 2015 wraz z celami i miernikami. Materiał przekazano do akceptacji Ministra Finansów.

W lutym 2015 r. dokonano oceny efektywności i skuteczności realizacji planów w układzie zadaniowym z 2014 r., stosownie do wymogu określonego w art. 175 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Zgodnie z wymogami ustawy o finansach publicznych sporządzono karty ewaluacji mierników za 2014 r.

2) Na podstawie zarządzenia Nr 16/2014 Dyrektora Generalnego Urzędu Transportu Kolejowego z dnia 4 kwietnia 2014 r. w sprawie zagranicznych podróży służbowych pracowników Urzędu Transportu Kolejowego wdrożono instrukcję w sprawie zagranicznych podróży służbowych oraz nowe wzory dokumentów wyjazdowych dla pracowników.

Proces obsługi zagranicznych podróży służbowych w 2014 r. był realizowany zgodnie z wdrożoną instrukcją wyjazdową.

3) Z dniem 1 stycznia 2014 r. produkcyjnie uruchomiono elektroniczny system obiegu dokumentów EZD w biurach i departamentach Urzędu umiejscowionych w Warszawie.

Wdrożenie II etapu systemu EZD, obejmujące uruchomienie systemu w Oddziałach Terenowych Urzędu, dalej TO, nastąpiło z dniem 1 września 2014 r. i poprzedzono je cyklem szkoleń dla użytkowników w Oddziałach Terenowych UTK w Warszawie, Lublinie, Krakowie, Gdańsku, Poznaniu, Katowicach i Wrocławiu. W II etapie wdrożenia systemu EZD przeprowadzono

następujące szkolenia i warsztaty:

- 1) w połowie kwietnia 2014 r. – prezentacja systemu dla Dyrektorów Oddziałów,
- 2) w połowie maja 2014 r. – 2 dniowa prezentacja systemu dla pracowników TO wyznaczonych przez Dyrektorów TO na Koordynatorów EZD w TO oraz pracowników punktów kancelaryjnych (sekretariatów), połączona ze szkoleniem z podstawowej obsługi systemu,
- 3) maj/czerwiec 2014 r. – warsztaty w Kancelarii Głównej UTK dla pracowników punktów kancelaryjnych z zakresu obsługi korespondencji,
- 4) czerwiec 2014 r. – udostępnienie systemu pracownikom oddziałów terenowych,
- 5) czerwiec/lipiec 2014 r. – szkolenia z obsługi systemu,
- 6) sierpień 2014 r. – rozesłanie instrukcji obiegu dokumentów w systemie EZD między Oddziałami Terenowymi a Centralą; dodatkowe szkolenie dla Koordynatorów EZD w Oddziałach Terenowych UTK,
- 7) 1 września 2014 r. – produkcyjne uruchomienie systemu EZD, jako systemu wspierającego tradycyjny obieg dokumentacji, poprzedzone instalacją oprogramowania i sprzętów pomocniczych, w tym drukarek do etykiet, skanerów kodów kreskowych.

Wykonanie projektu nadzorował p. Radosław Pacewicz – Zastępujący Dyrektora Generalnego UTK.

4) Zwiększenie zadań Urzędu realizowanych w 2014 r., z wykorzystaniem systemów informatycznych. W IV kwartale 2013 r. uruchomiono 3 aplikacje informatyczne umożliwiające realizację w 2014 r. zadań przez departamenty z pionu bezpieczeństwa przy wykorzystaniu aplikacji obsługiwanych przez platformę informatyczną, w tym:

1. **Rejestr Parametrów Ryzyka Podmiotów dla Departamentu Nadzoru,**
2. **Rejestr Praw Kierowania dla Departamentu Bezpieczeństwa Kolejowego,**
3. **Rejestr do Obsługi Skarg Pasażerów** połączony z infolinią dla pasażerów obsługiwaną przez **Departament Praw Pasażerów.**

Wykonanie projektu nadzorował p. Radosław Pacewicz – Zastępujący Dyrektora Generalnego UTK. Jednocześnie w 2014 r. rozwijano zakup systemów i oprogramowania w celu realizacji zadań z wykorzystaniem narzędzi informatycznych.

Zakupy oprogramowania i licencji oraz rozbudowy systemów informatycznych w 2014 r. przedstawia poniższa tabela.

RODZAJ ZAKUPU	CELOWOŚĆ	DATA ZAKUPU
zakup licencji programu RMUA do programu ZUS „Płatnik” wraz z rocznymi aktualizacjami	umożliwienie wydruku RMUA za cały rok	23.01.2014
zakup dodatku do programu Symfonia-Środki Trwale	umożliwienie wydruku etykiet samoprzylepnych środków trwałych	22.01.2014
zakup 13 licencji programu NBP-HEART,	umożliwienie pracy w programie do bankowości elektronicznej NBP VIDEOTEL oraz podpisywanie dokumentów w systemie MF	21.01.2014
zakup 50 szt. licencji oprogramowania biurowego oraz 50 szt. licencji dostępowych do systemu serwerowego, 6 licencji systemu serwerowego, 20 licencji systemu operacyjnego dla stacji roboczych	zapewnienie pracownikom oprogramowania biurowego niezbędnego do realizacji nałożonych obowiązków, zapewnienia dostępu do danych przechowywanych na serwerach	06.05.2014
zakup 4 szt. licencji serwera bazy danych	zapewnienie poprawnego działania systemu elektronicznego zarządzania dokumentacją UTK, niezbędnego do prawidłowego obiegu dokumentacji, a tym samym realizacji zadań	13.05.2014
Zakup programu informacji prawnej SIP LEGALIS i LEXIS.PL	zapewnienie dostępu do zasobów aktualnej informacji prawnej niezbędne jest dla rzetelnej, fachowej obsługi formalno-prawnej	02.05.2014

Modyfikacja/rozbudowa aplikacji informatycznych: Rejestr Praw Kierowania Pojazdem Kolejowym oraz System Obsługi Skarg	usprawnienie realizacji procesów w DBK i DPP w zakresie prowadzenia rejestru praw kierowania oraz obsługi skarg pasażerów	28.10.2014 11.12.2014
Zakup licencji MS Exchange 2013	umożliwienie rezerwacji sal konferencyjnych oraz synchronizacja kalendarzy Kierownictwa Urzędu	02.09.2014
Zakup systemu do wideokonferencji	Umożliwienie aktywnego uczestnictwa Dyrektorów Oddziałów Terenowych w naradach Kierownictwa	01.12.2014
Modyfikacja/rozbudowa aplikacji Rejestr Praw Kierowania Pojazdem Kolejowym	Usprawnienie realizacji procesów w DN w zakresie prowadzenia rejestru praw kierowania pojazdem kolejowym	16.12.2014
Asysta techniczna i modyfikacja Rejestru Licencji Maszynistów i Świadectw Maszynisty	Usprawnienie realizacji procesów w DBK zakresie prowadzenia rejestru licencji maszynistów	10.12.2014
Zakup systemu do nadzoru dokumentacji	Zapewnienie bezpieczeństwa dokumentacji wpływającej do DZTI	22.12.2014
Aktualizacja systemu Symfonia	Niezbędny w celu prawidłowego rozliczania należności i zobowiązań Urzędu wobec kontrahentów	29.12.2014

5) Na podstawie zarządzenia Nr 21 Dyrektora Generalnego Urzędu Transportu Kolejowego z dnia 16 września 2013 r. w sprawie zasad polityki szkoleniowej w Urzędzie Transportu Kolejowego opracowano i wdrożono plan szkoleń na 2014 r.

Plan szkoleń na 2014 r. przygotowano w oparciu wytyczne Kierownictwa dotyczące rozwoju kadry Urzędu oraz potrzeby szkoleniowe zgłaszane przez Dyrektorów biur i departamentów UTK.

Kierunki rozwoju zawodowego kadry Urzędu określone w Indywidualnych Programach Rozwoju Zawodowego uwzględniano w 2014 r., kierując pracowników, w miarę możliwości finansowych, na szkolenia indywidualne pokrywane ze środków budżetowych Urzędu oraz środków pozabudżetowych, uzyskanych w ramach funduszy z POPT.

Zestawienie szkoleń specjalistycznych w roku 2014 dla kadry UTK prezentuje poniższa tabela.

Obszar szkolenia	Liczba szkoleń	Liczba osób przeszkolonych
Szkolenie na Audytorów SMS, MMS i ISO	2	30
Warsztaty dla audytorów SMS, MMS i ISO	4	79
Podstawy wiedzy o transporcie kolejowym	4	36
Transport kolejną towarów niebezpiecznych	2	41
Interoperacyjność	1	18
Analiza ryzyka w transporcie kolejowym*	1	36
Interoperacyjność (TSI)*	1	36

*Szkolenia sfinansowane ze środków POPT


2. Pozostałe działania:

Na podstawie informacji pochodzących z procesu zarządzania ryzykiem, informacji pochodzących z samooceny kontroli zarządczej, a także zbiorczej informacji o stanie

funkcjonowania kontroli zarządczej w 2014 r. sporządzonej, przez stanowisko ds. koordynacji kontroli zarządczej i oceny funkcjonowania kontroli zarządczej, sporządzonej przez audyt wewnętrzny, w 2014 r. ustalono realizację następujących działań:

1. Rozwój i doskonalenie procesu identyfikacji, analizy i oceny ryzyka w biurach i departamentach Urzędu.
2. Zapewnienie ciągłości działań dla niwelowania zaległości oraz usprawniania przebiegu procesów w Departamencie Bezpieczeństwa Kolejowego, dalej (DBK). W tym wyodrębnianie etapów procesu oraz wzmocnienie kadrowe pracownikami innych wydziałów DBK.
3. Inicjowanie zmian przepisów prawnych w celu usprawniania procesów i procedur, na podstawie których realizowane są zadania DBK.
4. Opracowywanie planów i harmonogramów realizacji spraw oraz standaryzacja realizacji wewnętrznych procesów związanych z zatwierdzaniem dokumentacji DSU w DBK, w związku ze zwiększeniem wpływu nowych wniosków i równoległą obsługą wniosków z lat ubiegłych.
5. Wdrożenie monitorowania realizacji spraw w Departamencie Zezwoleń Technicznych i Interoperacyjności, dalej (DZTI).
6. Ustalanie planów pracy i harmonogramów w DZTI, w zakresie wpływających spraw w 2014 r.
7. Zapewnienie spójności aplikacji i rejestrów w DZTI, w tym decyzji, świadectw i zezwoleń wydawanych przez Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego.
8. Podejmowanie systemowych działań zarządczych przez Departament Nadzoru, dalej (DN).
9. Prowadzenie rejestru działań nadzorczych w 2014 r. (RDN).
10. Współpraca Departamentu Nadzoru z Ministrem Infrastruktury i Rozwoju w zakresie działań nadzorczych Urzędu Transportu Kolejowego.
11. Analizowanie danych i opracowywanie do wdrożenia w Oddziałach Terenowych UTK programu działań kontrolnych Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego w 2014 r.
12. Aktywna komunikacja z podmiotami rynku kolejowego prowadzona w celu optymalnego planowania pracy i efektywniejszej realizacji zadań publicznych.
13. Śledzenie informacji z rynku oraz zamieszczanie na stronie UTK informacji ułatwiających klientom Urzędu realizację wniosków.
14. Bieżący monitoring danych zamieszczanych przez organizatorów publicznego transportu zbiorowego.
15. Zamieszczanie dodatkowych dokumentów i wyjaśnień dla wnioskodawców, wynikających z ustawy o rachunkowości, na stronie internetowej Urzędu dla sprawniejszej realizacji procesu udzielania licencji.
16. Zwiększenie działań edukacyjnych Urzędu poprzez nawiązanie współpracy ze szkołami oraz innymi placówkami publicznymi.
17. Organizacja w Urzędzie Transportu Kolejowego staży dla absolwentów i bezrobotnych.
18. Budowanie wizerunku regulatora rynku transportu poprzez akcje edukacyjno-informacyjne.
19. Wdrożenie procedur planowania wydatków w układzie zadaniowym oraz określania celów i miar na podstawie katalogu w układzie zadaniowym, zatwierdzonym dla UTK na 2014 r. przez Ministra Finansów.
20. Programowanie i planowanie szkoleń na podstawie potrzeb zgłoszonych przez dyrektorów biur i departamentów oraz w oparciu o kierunki rozwoju wskazywane przez Dyrektora Generalnego Urzędu, zgodnie z zasadami polityki szkoleniowej w UTK.

Działania opisane w pkt 2 są działaniami, które podjęto w 2014 r., w wyniku realizacji procesu zarządzania ryzykiem w Urzędzie oraz zaakceptowanych przez Prezesa UTK zaleceń audytu wewnętrznego. Wskazane działania nie były zaplanowane do realizacji w oświadczeniu o stanie kontroli zarządczej Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego za 2013 r.

PREZES
Urzędu Transportu Kolejowego

Krzysztof Luj

