Dyrektor TDT
Jan Urbanowicz

Pan
Rafał Weber
Sekretarz Stanu w
Ministerstwie Infrastruktury

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej w Transportowym Dozorze Technicznym za rok 2019

Dział I [1)]

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,

na podstawie oświadczeń cząstkowych uzyskanych od kierowników komórek organizacyjnych TDT :

1. Kierownika Akademii TDT – Karola Wasilewskiego
2. Kierownika Wydziału Administracji – Adama Radkiewicza
3. Kierownika Wydziału Certyfikacji i Oceny Zgodności – Grzegorza Łyjaka
4. Kierownika Wydziału ds. Odbiorów Technicznych – Krzysztofa Warmińskiego
5. Kierownika Wydziału Egzaminów – Małgorzaty Ślusarczyk
6. Kierownika Wydziału Finansowego – Agnieszki Zawadzkiej
7. Kierownika Wydziału Homologacji – Artura Marciniszyna
8. Kierownika Wydziału Informatyki i Bezpieczeństwa Informatycznego – Mariusza Sagana
9. Kierownika Wydziału Kontroli – Roberta Mirko
10. Kierownika Wydziału Promocji – Barbary Małyski - Makowskiej
11. Kierownika Wydziału Stacji Kontroli Pojazdów – Sławomira Sikory
12. Kierownika Wydziału Techniki –Sławomira Basaka (przebywa na zwolnieniu lekarskim, nie złożył oświadczenia)
13. Kierownika Wydziału Zamówień Publicznych – Elżbiety Kolanko
14. Kierownika Oddziału Terenowego w Warszawie – Krzysztofa Bujańskiego
15. Kierownika Oddziału Terenowego w Lublinie – Andrzeja Świtka
16. Kierownika Oddziału Terenowego w Krakowie – Zbigniewa Orleckiego
17. Kierownika Oddziału Terenowego w Katowicach – Bartosza Woźnego
18. Kierownika Oddziału Terenowego w Gdańsku – Jarosława Sowińskiego
19. Kierownika Oddziału Terenowego we Wrocławiu – Radosława Majewskiego
20. Kierownika Oddziału Terenowego w Poznaniu – Krzysztofa Prysiażnego
21. Kierownika Oddziału Terenowego w Szczecinie – Tomasza Przybylskiego
22. Kierownika Laboratorium TDT w Krakowie – Dariusza Bańdo

.....

(należy wymienić imiona i nazwiska kierujących komórkami organizacyjnymi oraz nazwę komórki organizacyjnej jednostki w dziale)

informuje, że :

Część A [2)]

☒ w wystarczającym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.

Część B [3)]

☐ 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 [4)]

☐ 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 :[5)]

☒ monitoringu realizacji celów i zadań,

☒ samoceny kontroli zarządczej przeprowadzonej z uwzględnieniem standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych[6)],

☒ procesu zarządzania ryzykiem,

☒ audytu wewnętrznego,

☒ kontroli wewnętrznych,

☒ kontroli zewnętrznych,

☒ innych źródeł informacji:

- auditów wewnętrznych systemu zarządzania ,
- Oświadczeń o stanie kontroli zarządczej za rok 2019 złożonych przez kierowników komórek organizacyjnych TDT,
- Sprawozdania z działności TDT za 2019r.

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

DYREKTOR
Jan Urbanowicz

Warszawa, dnia 04 marca 2020r.
..... .
(miejscowość, data)

.....
(podpis i pieczątka kierownika jednostki)

Dział II[7)]

1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym.

W 2019r. nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie funkcjonowania kontroli zarządczej w Transportowym Dozorze Technicznym. Coroczna samoocena stosowania standardów kontroli zarządczej w TDT potwierdziła spełnienie wymagań odnoszących się do standardów kontroli zarządczej. Analiza wyników samooceny kontroli zarządczej przeprowadzonej w komórkach organizacyjnych TDT wykazała osiągnięcie zadawalającego stopnia realizacji standardów we wszystkich obszarach: środowisko wewnętrzne, cele i zarządzanie ryzykiem, mechanizmy kontroli, informacja i komunikacja oraz monitorowanie i ocena.
Kierownicy wydziałów i oddziałów terenowych TDT po raz pierwszy złożyli cząstkowe *oświadczenia o stanie kontroli zarządczej za 2019r.*, uznając, iż w kierowanych przez nich komórkach cele i zadania są realizowane a kontrola zarządcza funkcjonuje w stopniu wystarczającym.

Należy opisać przyczyny złożenia zastrzeżeń w zakresie funkcjonowania kontroli zarządczej, np. istotną słabość kontroli zarządczej, istotną nieprawidłowość w funkcjonowaniu jednostki sektora finansów publicznych albo działu administracji rządowej, istotny cel lub zadanie, które nie zostały zrealizowane, niewystarczający monitoring kontroli zarządczej, wraz z podaniem, jeżeli to możliwe, elementu, którego zastrzeżenia dotyczą, w szczególności: 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 lub zarządzania ryzykiem.

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

.....

.....

Należy opisać kluczowe działania, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej w odniesieniu do złożonych zastrzeżeń, wraz z podaniem terminu ich realizacji.

Dział III[8)]

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

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

W celu dalszej poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej w TDT wprowadzono w 2019r. zmiany w strukturze organizacyjnej jednostki . Powołano Oddział Terenowy w Szczecinie w miejsce istniejącego Zespołu Inspektorów oraz utworzono nową jednostkę organizacyjną w Biurze TDT – Akademię TDT Centrum Szkoleniowo - Doradcze. Celem Akademii będzie szkolenie pracowników TDT oraz zewnętrzne doradztwo zmierzające do zapewniania bezpieczeństwa publicznego w obszarach związanych z działalnością TDT.

Należy opisać najistotniejsze działania, jakie zostały podjęte w roku, którego dotyczy niniejsze oświadczenie w odniesieniu do planowanych działań wskazanych w dziale II oświadczenia za rok poprzedzający rok, którego dotyczy niniejsze oświadczenie.

2. Pozostałe działania:

.....

.....

.....

Należy opisać najistotniejsze działania, niezaplanowane w oświadczeniu za rok poprzedzający rok, którego dotyczy niniejsze oświadczenie, jeżeli takie działania zostały podjęte.

Objaśnienia:

1) W dziale I, w zależności od wyników oceny stanu kontroli zarządczej, wypełnia się tylko jedną część z części A albo B, albo C przez zaznaczenie znakiem „X" odpowiedniego wiersza. Pozostałe dwie części wykreśla się. Część D wypełnia się niezależnie od wyników oceny stanu kontroli zarządczej.

2) Część A wypełnia się w przypadku, gdy kontrola zarządcza w wystarczającym stopniu zapewniła łącznie wszystkie następujące elementy: zgodność działalności z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi, skuteczność i efektywność działania, wiarygodność sprawozdań, ochronę zasobów, przestrzeganie i promowanie zasad etycznego postępowania, efektywność i skuteczność przepływu informacji oraz zarządzanie ryzykiem.

3) Część B wypełnia się w przypadku, gdy kontrola zarządcza nie zapewniła w wystarczającym stopniu jednego lub więcej z wymienionych elementów: 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 lub zarządzania ryzykiem, z zastrzeżeniem przypisu 6.

4) Część C wypełnia się w przypadku, gdy kontrola zarządcza nie zapewniła w wystarczającym stopniu żadnego z wymienionych elementów: 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 oraz zarządzania ryzykiem.

5) Znakiem „X" zaznaczyć odpowiednie wiersze. W przypadku zaznaczenia punktu „innych źródeł informacji" należy je wymienić.

6) Standardy kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych ogłoszone przez Ministra Finansów na podstawie art. 69 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

7) Dział II sporządzany jest w przypadku, gdy w dziale I niniejszego oświadczenia zaznaczono część B albo C.

8) Dział III sporządza się w przypadku, gdy w dziale I oświadczenia za rok poprzedzający rok, którego dotyczy niniejsze oświadczenie, była zaznaczona część B albo C lub gdy w roku, którego dotyczy niniejsze oświadczenie, były podejmowane inne niezaplanowane działania mające na celu poprawę funkcjonowania kontroli zarządczej.