Dyrektor Transportowego Dozoru
Technicznego
Jan Urbanowicz

Pani
Renata Rychter
Dyrektor Departamentu
Transportu Drogowego w
Ministerstwie Infrastruktury

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za rok 2022

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 Transportowego Dozoru Technicznego[1] :

1. Kierownika Akademii TDT – Karola Wasilewskiego
2. Kierownika Wydziału Administracji – Barbary Gorlewskiej
3. Kierownika Wydziału Certyfikacji i Oceny Zgodności – Grzegorza Łyjaka
4. Kierownika Wydziału ds. Odbiorów Technicznych – Krzysztofa Warmińskiego
5. Kierownika Wydziału Finansowego – Agnieszki Zawadzkiej
6. Kierownika Wydziału Homologacji Pojazdów – Artura Marciniszyna
7. Kierownika Wydziału Informatyki i Bezpieczeństwa Informatycznego – Mariusza Sagana
8. Kierownika Wydziału Kontroli – Roberta Mirko
9. Kierownika Wydziału Promocji – Barbary Małyski - Makowskiej
10. Kierownika Wydziału Stacji Kontroli Pojazdów – Sławomira Sikory
11. Kierownika Wydziału Techniki –Sławomira Basaka
12. p.o. Kierownika Wydziału Zamówień Publicznych – Martę Błaszkiewicz
13. Kierownika Oddziału Terenowego w Warszawie – Piotra Szostaka
14. Kierownika Oddziału Terenowego w Lublinie – Karola Sykuta
15. Kierownika Oddziału Terenowego w Krakowie – Zdzisława Zapióra
16. Kierownika Oddziału Terenowego w Katowicach – Bartosza Woźnego
17. Kierownika Oddziału Terenowego w Gdańsku – Jarosława Sowińskiego
18. Kierownika Oddziału Terenowego we Wrocławiu – Radosława Majewskiego
19. Kierownika Oddziału Terenowego w Poznaniu – Krzysztofa Prysiażnego
20. Kierownika Oddziału Terenowego w Szczecinie – Tomasza Przybylskiego
21. 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.

---

[1] Kierownik Wydziału Egzaminów – Małgorzata Ślusarczyk nie złożyła oświadczenia ze względu na chorobę w 2022r.

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,
- ☒ samooceny 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:

- o auditów wewnętrznych systemu zarządzania jednostki inspekcyjnej, certyfikującej i Laboratorium,
- o oświadczeń o stanie kontroli zarządczej za rok 2022 złożonych przez kierowników komórek organizacyjnych Transportowego Dozoru Technicznego.

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

DYREKTOR

Warszawa, dnia 07 marca 2023r.

.....
(miejscowość, data)

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

Dział II[7)]

1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym.

.....
.....

(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:

.....
.....

(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:

W ramach standardu kontroli zarządczej *środowisko wewnętrzne*:

- uszczegółowiono zasady pracy zdalnej w Transportowym Dozorze Technicznym;

W ramach standardu kontroli zarządczej *mechanizmy kontroli :*

- wprowadzono nową politykę rachunkowości,
- zmieniono regulamin zamówień publicznych,
- wprowadzono nowy regulamin określający zasady gospodarki finansowej i kontroli finansowej oraz obiegu dokumentów finansowo-księgowych w Transportowym Dozorze Technicznym,
- wprowadzono zmiany w procedurze gospodarowania majątkiem trwałym Transportowego Dozoru Technicznego, inwentaryzacji tego majątku i odpowiedzialności pracowników za powierzone mienie,
- określono zasady opracowania, redagowania oraz uzgadniania wewnętrznych aktów normatywnych w Transportowym Dozorze Technicznym;

W celu zapewnienia *ciągłości działania* i *ochrony zasobów :*

- wprowadzono elektroniczny wykaz zarządzeń Dyrektora Transportowego Dozoru Technicznego ,
- określono nowe zasady dostępu do zasobów jednostki dotyczące postępowania z kluczami i kartami dostępu do biur Transportowego Dozoru Technicznego;

W ramach standardu kontroli zarządczej *informacja i komunikacja:*

- powołano zespół ds. kontaktów z klientem zewnętrznym,
- ustalono zasady udzielania klientom informacji na temat sposobu prowadzenia i załatwiania spraw przez Transportowy Dozór Techniczny.

(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.