

p.o. Dyrektora
Transportowego Dozoru Technicznego
Pani Agnieszka First

**Pani
Renata Rychter**
Dyrektor Departamentu
Transportu Drogowego w
Ministerstwie Infrastruktury

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za rok 2024

Dział I¹⁾

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 złożonych przez kierowników komórek organizacyjnych Transportowego Dozoru Technicznego:

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. Kontakt z Klientem -Małgorzaty Moździerz - Zarzyki
5. Kierownika Wydziału Finansowego – Agnieszki Zawadzkiej
6. Kierownika Wydziału Homologacji Pojazdów – Artura Marciniuszyna
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 Nadzoru Rynku – Adama Pieńczuka
12. Kierownika Wydziału Zarządzania Nieruchomościami – Pawła Krzywańskiego
13. Kierownika Wydziału Techniki –Sławomira Basaka
14. Kierownika Wydziału Zamówień Publicznych – Martę Błaszczewicz
15. Kierownika Wydziału Egzaminów – Aleksandrę Wichowską
16. Kierownika Oddziału Terenowego TDT w Warszawie – Piotra Szostaka
17. Kierownika Oddziału Terenowego TDT w Lublinie – Karola Sykuta
18. Kierownika Oddziału Terenowego TDT w Krakowie – Zdzisława Zapióra
19. Kierownika Oddziału Terenowego TDT w Katowicach – Bartosza Woźnego
20. Kierownika Oddziału Terenowego TDT w Gdańsku – Bartosza Mazura
21. Kierownika Oddziału Terenowego TDT we Wrocławiu – Radosława Majewskiego
22. Kierownika Oddziału Terenowego TDT w Poznaniu – Krzysztofa Prysiażnego
23. Kierownika Oddziału Terenowego TDT w Szczecinie – Tomasza Przybylskiego
24. Kierownika Laboratorium TDT – Dariusza Bańdo

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

informuje, że :

Część A²⁾

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,
- samooceny kontroli zarządczej przeprowadzonej z uwzględnieniem standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych⁶⁾,
- 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 2024 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.

Warszawa, dnia 03 marca 2025r.

(miejsceowość, data)


(podpis i pieczęć 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:

(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.

