

OŚWIADCZENIE O STANIE KONTROLI ZARZĄDCZEJ ZA ROK 2022

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:

1. zgodności działalności z przepisami prawa i procedurami wewnętrznymi;
2. skuteczności i efektywności działania;
3. wiarygodności sprawozdań;
4. ochrony zasobów;
5. przestrzegania i promowania zasad etycznego postępowania;
6. efektywności i skuteczności przepływu informacji;
7. zarządzania ryzykiem,

oświadczam, że w kierowanym przeze mnie
Wojewódzkim Ośrodkiem Ruchu Drogowego w Słupsku

Część A ¹

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

Część B ²

w ograniczonym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.

1. Zastrzeżenia dotyczą:

W związku z trwającą sytuacją epidemiologiczną na świecie (pandemia koronawirusa SarsCoV-2), wojną na wschodniej granicy Polski, kryzysem gospodarczym, wysoką niemalże 20% inflacją, znacznym wzrostem kosztów działalności i brakiem zmian opłat za egzaminy od 2013 r., pojawiło się ryzyko utraty ciągłości działania.

.....
.....
(należy opisać przyczyny złożenia zastrzeżeń w zakresie funkcjonowania kontroli zarządczej np. istotną słabość kontroli zarządczej, istotną nieprawidłowość w funkcjonowaniu jednostki, istotny cel lub zadanie, które nie zostały zrealizowane, niewystarczający monitoring kontroli zarządczej, wraz z podaniem elementu, którego zastrzeżenia dotyczą, w szczególności: 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).

2. Zostaną podjęte następujące działania w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej:

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

¹ 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.

² Część B wypełnia się w przypadku, gdy kontrola zarządcza nie zapewniła w wystarczającym stopniu jednego lub więcej z wymienionych elementów: 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, z zastrzeżeniem przypisu 3.

Część C³

nie funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.

1. Zastrzeżenia dotyczą:

.....
.....

(należy opisać przyczyny złożenia zastrzeżeń w zakresie funkcjonowania kontroli zarządczej np. istotną słabość kontroli zarządczej, istotną nieprawidłowość w funkcjonowaniu jednostki, istotny cel lub zadanie, które nie zostały zrealizowane, niewystarczający monitoring kontroli zarządczej, wraz z podaniem elementu, którego zastrzeżenia dotyczą, w szczególności: 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).

2. Zostaną podjęte następujące działania w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej:

.....
.....

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

Część D

W ubiegłym roku zostały podjęte następujące działania w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej w związku z trwającą sytuacją epidemiologiczną na świecie (pandemia koronawirusa SarsCoV -2), wojną na wschodniej granicy Polski, kryzysem energetycznym i gospodarczym, wysoką inflacją, znacznym wzrostem kosztów działalności i brakiem zmian opłat za egzaminy w WORD-ach od 2013 r., i pojawieniem się ryzyka utraty ciągłości działania.

Mając na celu ochronę zdrowia pracowników i klientów oraz zapobieżenie rozprzestrzeniania się koronawirusa podjęto następujące działania. Zapewniono bezpieczne warunki pracy (zakupiono środki ochrony indywidualnej oraz inny sprzęt ochronny, zamieszczono instrukcje zasad higieny, zapewniono indywidualne środki ochrony. W różnych okresach roku zmienił się sposób świadczenia pracy przez część pracowników – na zdalną lub hybrydową w zależności od potrzeb i sytuacji pandemicznej w rejonie.

WORD stara się zminimalizować w codziennych działaniach rynkowe skutki rosyjskiej inwazji na Ukrainę poprzez racjonalne gospodarowanie energią i materiałami, oszczędzać koszty, optymalizować realizację umów w dobie niedoborów dostaw i wzrostu cen za towary i usługi, wprowadza oszczędności. Monitoruje o podwyżki opłat za egzaminy, które ustalane są centralnie, a które nie były zmieniane od 10 lat. WORD dywersyfikuje swoją działalność i pozyskuje nowych klientów.

.....
.....

(należy opisać najistotniejsze działania, jakie zostały podjęte w roku, którego dotyczy niniejsze oświadczenie w odniesieniu do planowanych działań wskazanych w części B lub C oświadczenia za rok poprzedzający rok, którego dotyczy niniejsze oświadczenie).

Część E

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: analizy wyników ankiet samooceny dokonanej przez pracowników w zakresie funkcjonowania kontroli zarządczej, sprawozdania z realizacji planów działalności jednostki, dyskusji i uwag wnoszonych telefonicznie lub drogą elektroniczną przez przedstawicieli ośrodków szkolenia kierowców, spotkań tematycznych w instytucjach współpracujących oraz w jednostce nadzorującej, doniesienia prasowe o sytuacji pandemicznej w kraju.

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

Słupsk, dn. 13.01.2023 r.
(miejscowość i data)

DYREKTOR
.....
Zbigniew Sędzicki
(podpis)

Wojewódzki Ośrodek
Ruchu Drogowego
12-200 SŁUPSK, ul. Mierosławskiego 10
tel./fax: 059 841 58 00, 059 841 11 95
NIP 639-25-10-119, Regon 770944590

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

