

dr inż. Piotr Durajczyk  
Dyrektor Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie

Pan  
Andrzej Adamczyk  
Minister Infrastruktury

**Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej  
w Urzędzie Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie  
za rok 2021**

**Dział I<sup>1)</sup>**

Działając na rzecz zapewnienia 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 dyrektorów nadzorowanych komórek organizacyjnych jednostki w dziale:

**Piotr Durajczyk - Dyrektor Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie**

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

informuję, że:

**Część A<sup>2)</sup>**

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

**Część B<sup>3)</sup>**

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<sup>4)</sup>**

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 sporządzenia niniejszego oświadczenia pochodzących z:<sup>5)</sup>

- monitorowania realizacji celów i zadań,
  - samooceny,
  - procesu zarządzania ryzykiem,
  - audytu wewnętrznego,
  - kontroli wewnętrznych,
  - kontroli zewnętrznych,
  - innych źródeł informacji:
- informacje uzyskane od pracowników UŻŚ w Szczecinie

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

Szczecin, 10.03.2022 r.

DYREKTOR  
Urzędu Żeglugi Śródlądowej  
w Szczecinie  
*dr inż. Piotr Durajczyk*

(miejscowość, data)

(podpis i pieczętka kierownika jednostki)

#### Dział II<sup>6)</sup>

1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym.

Przyczyną złożenia zastrzeżeń są m.in. wskazane w raporcie pokontrolnym po kontroli przeprowadzonej przez Najwyższą Izbę Kontroli dotyczącej: „Realizacji wybranych zadań przez administrację żeglugi śródlądowej z siedzibą w Szczecinie” niespójności przyjętego systemu kontroli zarządczej z dynamicznie zmieniającymi się przepisami prawa zewnętrznego, w szczególności odnoszących się do zasad kontroli zarządczej ustanowionych przez nadzórne Ministerstwo, a także korelacji pomiędzy regulaminem wewnętrznym, a zakresami czynności pracowników oraz nieadekwatny do nałożonych zadań system zarządzania ryzykiem w Urzędzie, a także niedostateczny nadzór nad realizacją spraw na poszczególnych stanowiskach pracy.

Należy opisać przyczyny złożenia zastrzeżeń w zakresie funkcjonowania kontroli zarządczej, np. istotną słabość kontroli zarządczej, istotną nieprawidłowość w funkcjonowaniu Ministerstwa/działu, istotny cel lub zadanie, które nie zostały zrealizowane, niewystarczający monitoring kontroli zarządczej, wraz z podaniem, jeżeli to możliwe, elementu, którego zastrzeżeniem 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.

Kontynuacja prac nad aktualizacją wewnętrznych procedur w Urzędzie, w tym w szczególności dotyczących spójności procedur i dokumentów kontroli zarządczej z przepisami prawa zewnętrznego, a także sprawdzenie

spójności pomiędzy zadaniami wynikającymi z ustawy o żegludze śródlądowej, a regulaminem organizacyjnym funkcjonującym w Urzędzie.

Podjęcie prac nad wypracowaniem adekwatnego systemu zarządzania ryzykiem w Urzędzie oraz rejestru ryzyk.

*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<sup>7)</sup>**

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

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

Zaktualizowano znaczną ilość wewnętrznych procedur, w tym odnoszących się bezpośrednio do zasad kontroli zarządczej ustanowionych przez właściwe Ministerstwo.

Przeprowadzono prace mające na celu powiązanie struktury organizacyjnej Urzędu oraz zakresów czynności pracowników z aktualnymi zadaniami przypisanymi terenowemu organowi administracji żeglugi śródlądowej – zaktualizowano regulamin organizacyjny i dostosowano go do zadań przypisanych terenowemu organowi administracji żeglugi śródlądowej.

Wzmocniono nadzór nad pracownikami w zakresie powierzonych im zadań – zreorganizowano strukturę wewnętrzną Urzędu oraz wprowadzono elektroniczny obieg dokumentów. Dodatkowo zobowiązano kierowników do bieżącego monitorowania czasu realizacji spraw w podległych komórkach organizacyjnych.

*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:

Stan epidemii spowodował konieczność dostosowania formy pracy do obowiązujących obostrzeń i tym samym wprowadzenia szeregu zmian w organizacji pracy, m.in. wprowadzono możliwość pracy zdalnej dla części pracowników.

*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, przestrzeganie i promowanie zasad etycznego postępowania, efektywności i skuteczności przepływu informacji lub zarządzania ryzykiem, z zastrzeżeniem przypisu 4.
- 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, przestrzeganie i promowanie 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) Dział II sporządzany jest w przypadku, gdy w dziale I niniejszego oświadczenia zaznaczono część B albo C.
- 7) 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.

