

# Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej

## Ministra Infrastruktury

za rok 2017

(rok, za który składane jest oświadczenie)

### Dział I

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,

oświadczam, że w kierowanych przeze mnie działach administracji rządowej: transport, łączność

#### Część A

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

#### Część B

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

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:

- monitoring 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,

X innych źródeł informacji, tj.:

- sprawozdania z wykonania planu działalności Ministra Infrastruktury za rok 2017 w zakresie działów administracji rządowej: transport, łączność;
- oświadczeń o stanie kontroli zarządczej za rok 2017 złożonych przez:
  - podsekretarzy stanu oraz dyrektora generalnego w Ministerstwie Infrastruktury;
  - dyrektorów komórek organizacyjnych Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa;
  - kierowników jednostek i organów w działach administracji rządowej, które podlegają nadzorowi Ministra Infrastruktury,

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

Warszawa, 30.04.2018r.  
(miejsowość, data)

MINISTER  
INFRASTRUKTURY  
Andrzej Adamczyk  
(podpis ministra/kierownika jednostki)

## Dział II

1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym.

.....  
.....

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

.....  
.....

## Dział III

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

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

- 1). konsolidacja procesów we właściwych komórkach organizacyjnych,
- 2). budowa zespołów zadaniowych i „delegowanie” uprawnień,
- 3). zmiana regulaminów wewnętrznych niektórych komórek organizacyjnych,
- 4). dalszy rozwój oraz monitoring realizacji zakładanych celów przez komórki organizacyjne,
- 5). kontynuacja poprawy przepływu informacji w środowisku wewnętrznym oraz z zewnętrznym.