

**Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej
Wojewódzkiego Komendanta OHP w Kielcach
za rok 2015**

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,

oświadczam, że w kierowanej przeze mnie jednostce sektora finansów publicznych

Świętokrzyska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy w Kielcach

Część A²⁾

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

Część B³⁾

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 C⁴⁾

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.

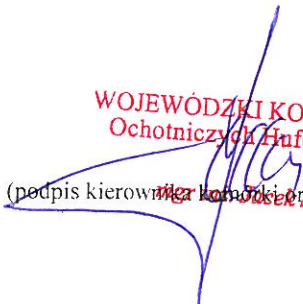
Część D

Niniejsze oświadczenie opiera się na mojej ocenie i informacjach dostępnych w czasie sporządzania niniejszego oświadczenia pochodzących z:⁴⁾

- monitoringu realizacji celów i zadań,
- samooceny kontroli zarządczej przeprowadzonej z uwzględnieniem standardów kontroli zarządczej,
- procesu zarządzania ryzykiem,
- audytu wewnętrznego,
- kontroli wewnętrznych,
- kontroli zewnętrznych,
- innych źródeł informacji:

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

Kielce 12.02.2015.
(miejsowość, data)

**WOJEWÓDZKI KOMENDANT
Ochotniczych Hufców Pracy**

(podpis kierownika komórki organizacyjnej)

Dział II

1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym

Świętokrzyska Wojewódzka Komenda OHP systematycznie doskonalili wszystkie działania w zakresie kontroli zarządczej.

Analizę stanu wdrożenia kontroli zarządczej w ŚWK dokonano w oparciu o informacje dostępne w czasie sporządzenia oświadczenia tj.

- bieżący monitoring realizacji zadań
- samoocenę kontroli zarządczej dokonanej przez pracowników ŚWK / kadra zarządzająca +pracownicy indywidualni+ pracownicy na samodzielnych stanowiskach/
- kontroli wewnętrznych przeprowadzonych przez Głównego Specjalistę ds. Kontroli i Skarg Świętokrzyskiej Wojewódzkiej Komendy OHP
- kontroli zewnętrznych przeprowadzonych przez instytucje zewnętrzne
- oświadczenia nadesłane z jednostek organizacyjnych ŚWK

Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w ŚWK OHP w 2015 roku

Środowisko wewnętrzne

1. Przestrzeganie wartości etycznych

Świętokrzyskiej Wojewódzkiej Komendzie OHP został wprowadzony Kodeks Etyki, który ma za zadanie promowanie wartości etycznych przy codziennym wykonywaniu obowiązków służbowych. Osoby zarządzające i pracownicy przy wykonywaniu zadań powinny kierować się uczciwością osobistą i zawodową. Nie zawsze do końca jest to respektowane.

W 2016 roku do ŚWK OHP została złożona jedna skarga , która po rozpatrzeniu okazała się bezzasadna

2. Kompetencje zawodowe

Procedury kwalifikowania oraz wyłaniania kandydatów na pracowników , zostały tak sporządzone, aby wiedza i doświadczenie jakie posiadają przyszli pracownicy pozwalały skutecznie i efektywnie wypełniać powierzone zadania.

Zarządzeniem Wojewódzkiego Komendanta ŚWK OHP powołano stałą Komisję Rekrutacyjną do prowadzenia naboru kadry na wolne stanowiska pracy w CEiPM w Kielcach.

Pracownicy korzystają ze szkoleń , które podnoszą kwalifikacje zawodowe. Pracownicy korzystają ze szkoleń w ramach projektów z funduszy europejskich oraz szkoleń realizowanych w planie ŚWK OHP

Cele i zarządzanie ryzykiem

Świętokrzyska Wojewódzka Komenda OHP przesyła do KG OHP plan pracy , oraz sprawozdanie z zadaniowego planu pracy za dany rok w terminach ustalonych przez Komendę Główną. W/w dokumenty są sporządzane zgodnie z obowiązującą procedurą i wytycznymi zawartymi w zarządzeniach. Wojewódzka Komenda sporządza dokument zbiorczy z całej działalności ŚWK i jej jednostek.

Plan Pracy ŚWK jest monitorowany na każdej naradzie kadry kierowniczej pod kątem jego realizacji. W przypadku zagrożenia niewykonania zadania z planu pracy, ŚWK podejmuje działania w celu likwidacji wystąpienia ryzyka niewykonania danego zadania. Wdrażane są programy naprawcze, aby zagrożone działania zostały wykonane. Część pracowników ma jeszcze problemy ze stosowaniem procedur zarządzania ryzykiem a w szczególności sporządzanie Karty oceny ryzyka.

Mechanizmy kontroli

1. Dokumentacje systemu kontroli zarządczej stanowią procedury wewnętrzne, zarządzenia, instrukcje, wytyczne, obowiązujące regulaminy. Dokumentacja ta jest aktualizowana i dostępna dla uprawnionych pracowników. Stosowane mechanizmy przepływu dokumentów i kontroli zapewniają pełny nadzór nad prowadzeniem efektywnej, oszczędnej i celowej działalności.

2. Nadzór nad realizacją zadań w Świętokrzyskiej Wojewódzkiej Komendzie OHP prowadzony jest przez Głównego Specjalistę ds. Kontroli i Skarg.

W 2015 roku zrealizowano 23 kontrole wewnętrzne. Zgodnie z wytycznymi Komendy Głównej oraz potrzebą bieżącego nadzoru nad działalnością jednostek, zrealizowane kontrole wewnętrzne uwzględniały między innymi:

- zagadnienia refundacji wynagrodzeń wypłacanych pracownikom młodocianym z tytułu praktycznej nauki zawodu,
- działalność opiekuńczo-wychowawczą jednostek ŚWK na rzecz uczestników OHP
- realizację zadań usług rynku pracy na rzecz młodzieży uczącej się oraz młodzieży poszukującej pracy,
- przestrzeganie ustawy prawo zamówień publicznych, przy realizacji dostaw, zakupów , robót budowlanych w 2014 roku oraz w I kwartale 2015 roku
- prawidłowość rozliczania kosztów delegacji służbowych w 2014 roku i I kwartale 2015 rok

W czasie sprawdzania dokumentacji zakresie realizacji poszczególnych zadań, zwracana była uwaga na przestrzeganie obowiązujących przepisów ,uregulowań organizacyjno-prawnych, Wyniki kontroli były omawiane na bieżąco, a wykazane ewentualne błędy i niedociągnięcia w sporządzanej dokumentacji niezwłocznie eliminowane.

W 2015 roku w ŚWK OHP w zakresie przestrzegania i promowania zasad etycznego postępowania całej kadry, rozpowszechniono temat walki z korupcją w jednostkach państwowych.

Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach kierowniczych, samodzielnych ukończyli szkolenia e-learningowe, dostępne na stronie Centralnego Biura Antykorupcyjnego pt.

„Korupcja w administracji publicznej” i „Społeczne skutki korupcji”

Informacja i komunikacja

1. Bieżąca informacja i komunikacja wewnętrzna – pracownicy oraz kadra zarządzająca posiadają dostęp do systemu komunikacji elektronicznej co zapewnia szybki przepływ bieżących informacji wewnątrz Świętokrzyskiej Wojewódzkiej Komendy OHP. Systematyczne / comiesięczne narady/ z kadra kierownicza pozwalają na przekazywanie i wymianę ważnych informacji związanych z działalnością ŚWK. Na naradach kadra kierownicza omawia szczegółowo przygotowane zagadnienia, które są w wykazie narad na dany rok. Z każdej narady sporządzany jest protokół wraz z zaleceniami do realizacji. Komunikacja zewnętrzna pomiędzy Komendą Główną a Świętokrzyską Wojewódzką Komendą OHP funkcjonuje na dobrym poziomie.

Monitorowanie i ocena

Świętokrzyska Wojewódzka Komenda OHP monitoruje skuteczność systemu kontroli zarządczej. Przeprowadzono badanie ankietowe wśród wszystkich pracowników. Wypełnione ankiety były przesyłane do Komendy Wojewódzkiej na specjalnie utworzone konto poczty e-mail: samoocena.kielce@ohp.pl. Odpowiedzi uzyskano od 69 pracowników indywidualnych i 12 pracowników kadry zarządzającej, łącznie w badaniu wzięło udział 81 osób. Zbiorcza średnia ocena dla wszystkich pracowników wynosi: 4,83 na 5 możliwych. Tak wysoka ocena dowodzi, że w Świętokrzyskiej Wojewódzkiej Komendzie OHP prowadzony jest skuteczny monitoring elementów systemu kontroli zarządczej.

2. Planowane działania, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej w 2016 roku.

1. bieżący monitoring realizacji celów i zadań, analiza ryzyka, zapobieganie skutkom ryzyka, reakcja na ryzyko
2. przeprowadzenie szkoleń na naradach kierowniczych z zakresu kontroli zarządczej oraz zarządzania ryzykiem
3. planuje się w 2016 roku dokonania weryfikacji zarządzeń wydanych przez Wojewódzkiego Komendanta
4. promowanie przestrzegania wartości etycznych

5. doskonalenie systemu przekazywania informacji i usprawnienia komunikacji w ŚWK oraz jej jednostkach

6. rozpowszechnianie tematu walki z korupcją w jednostkach budżetowych

7. wprowadzenie miesięcznych pomiarów miernika w zakresie realizacji zadań wskazanych w Planie Pracy ŚWK OHP

8 doskonalenie systemu bezpieczeństwa informatycznego

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:

W 2015 roku przeprowadzono zaplanowane na naradach kierowniczych szkolenia z procedury zarządzania ryzykiem oraz kontroli zarządczej. Szkolenia zostały skierowane do kadry zarządzającej, która została zobowiązana do przekazania uzyskanych informacji pracownikom poszczególnych jednostek.

2. Pozostałe działania - nie dotyczy