

**Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej  
Wojewódzkiego Komendanta OHP w Kielcach  
za rok 2016**

**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 kierowanym/kierowanych przeze mnie dziale/działach administracji rządowej<sup>3)</sup>/w kierowanej przeze mnie jednostce sektora finansów publicznych\*

**w Świętokrzyskiej Wojewódzkiej Komendzie Ochotniczych Hufców Pracy w Kielcach**

**Część A<sup>4)</sup>**

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

**Część B<sup>5)</sup>**

x 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>6)</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 sporządzania niniejszego oświadczenia pochodzących z:<sup>7)</sup>

- x monitoringu realizacji celów i zadań,
- x samooceny kontroli zarządczej przeprowadzonej z uwzględnieniem standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych<sup>8)</sup>,
- x procesu zarządzania ryzykiem,  
audytu wewnętrznego,
- x kontroli wewnętrznych,
- x kontroli zewnętrznych,
- innych źródeł informacji: .....

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

14.02.2017 .....

(miejscowość, data)

WOJEWÓDZKI KOMENDANT  
Ochotniczych Hańców Pracy

mgr inż. Jacek Sabat

(podpis ministra/kierownika jednostki)

## **Dział II**

### *1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym*

- w ŚWK OHP na naradzie kierowniczej odbyło się szkolenie z zakresu zarządzania ryzykiem, w szkoleniu uczestniczyła kadra kierownicza, szkolenia należy powtórzyć z uwagi na występujące problemy
- przestrzeganie wartości etycznych wśród pracowników ŚWK OHP
- brak sformalizowanego systemu przyjmowania pracowników ŚWK
- poprawa komunikacji wewnętrznej poprzez spotkania bezpośredniego przełożonego z pracownikami
- przestrzeganie zasad korupcji przez pracowników Świętokrzyskiej Wojewódzkiej Komendy OHP
- wyeliminowanie nieprawidłowości w pracy jednostki

### *2. Planowane działania, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej w 2017 roku*

- w 2017 roku kontynuowane będzie zadanie szkolenia kadry w zakresie zarządzania ryzykiem, termin przeprowadzenia szkolenia do 15.09.2017 rok, osoba odpowiedzialna – koordynator ds. kontroli zarządczej
- w 2017 roku zostanie doprecyzowany system komunikacji wewnętrznej - spotkania pracowników z bezpośrednim przełożonym po naradach kierowniczych – działania cykliczne
- Eliminowanie nieprawidłowości występujących w pracy Świętokrzyskiej Wojewódzkiej Komendy OHP – monitoring i bieżąca aktualizacja dokumentacji organizacyjnej Komendy i jednostek
- przestrzeganie wartości etycznych przez pracowników Świętokrzyskiej Wojewódzkiej Komendy OHP zgodnie z zarządzeniem Wojewódzkiego Komendanta nr 42/POA z dnia 9 czerwca 2016 rok
- realizowanie działań Rządowego Programu Przeciwdziałania Korupcji na lata 2014-2019 zgodnie z zarządzeniem Wojewódzkiego Komendanta OHP Kielcach nr 73/POA z dnia 21 września 2016 rok

## **Dział III**

### *Działania, które zostały podjęte w ubiegłym roku w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej, działania które zostały zaplanowane w 2016 roku:*

- na naradach kadry kierowniczej na bieżąco prowadzony był monitoring realizacji celów i zadań zawartych w Planie Pracy ŚWK OHP, dokonywana była szczegółowa analiza zadań,

w przypadku zagrożeń wykonania zadania , podejmowane były działania w celu likwidacji zagrożenia

- na naradzie kierowniczej w miesiącu marcu 2016 roku omówiono wyniki samooceny kontroli zarządczej przeprowadzonej wśród pracowników indywidualnych i kadry kierowniczej
- dokonano weryfikacji części zarządzeń wydanych przez Wojewódzkiego Komendanta ,
- promowano przestrzeganie wartości etycznych wśród pracowników – dokonano weryfikacji zarządzenia nr 42/POA z dnia 9 czerwca 2016 roku w sprawie „Kodeksu etyki pracowników Świętokrzyskiej Wojewódzkiej Komendy Ochotniczych Hufców Pracy i jednostek podległych oraz wyznaczenia Pełnomocnika ds. etyki”
- doskonalono system przekazywania informacji i usprawnienia komunikacji Świętokrzyskiej Wojewódzkiej Komendy poprzez aktualizację adresów meilowych, częściową aktualizację programów komputerowych oraz przegląd sprzętu komputerowego
- rozpowszechniano temat walki z korupcją wprowadzając zarządzenie Wojewódzkiego Komendanta nr 73/POA z dnia 21 września 2016 rok w sprawie realizacji działań Rządowego Programu Przeciwdziałania Korupcji
- w 2016 roku wprowadzono przekazywanie przez jednostki comiesięcznych pomiarów mierników w zakresie realizacji zadań wskazanych w Planie Pracy ŚWK. Zebrane mierniki przez specjalistę ds. planowania i statystyki są poddawane analizie , która jest przedstawiana na naradach kadry kierowniczej w celu wyeliminowania zagrożenia wystąpienia ryzyka,

#### *Pozostałe działania :*

W 2016 roku zarządzeniem Wojewódzkiego Komendanta wprowadzono nowy Regulamin Organizacyjny. Zmieniono strukturę biura ŚWK , Ośrodka Szkolenia i Wychowania w Starachowicach, Środowiskowym Hufcu Pracy w Jędrzejowie, dokonano połączenia Rejonowego Ośrodka Szkolenia Młodzieży w Jędrzejowie i Starachowicach w jeden ośrodek z siedzibą w Kielcach, ul. Klembowskiego 3.

Wprowadzone zmiany przyczyniły się do sprawniejszego funkcjonowania Komendy i jej jednostek. Po raz pierwszy od wielu lat wykonano w 100% potencjał naboru uczestników do Ośrodka Szkolenia i Wychowania w Starachowicach. Przesunięcie stanowiska Dyrektora Biura do Pionu merytorycznego przyczyniło się do usprawnienia procedur w dziale refundacji.

W 2016 roku zostały wdrożone n/w zarządzenia Wojewódzkiego Komendanta Świętokrzyskiej Wojewódzkiej Komendy OHP w Kielcach, które wpłynęły na sprawne funkcjonowanie jednostki:

1.Zarządzenie nr 1/POA z 18.01.2016 – ustalenie na rok 2016 limitów przebiegu samochodów służbowych, limitów na korzystanie ze służbowych telefonów komórkowych,

noclegów hotelowych poza jednostkami OHP oraz niektórych zasad obowiązujących przy rozliczeniu podróży służbowych kolejną na terenie kraju.

2.Zarządzenie nr 2/POA z 10.02.2016 – powołanie Zespołu do organizacji ogólnopolskiego konkursu wiedzy o Unii Europejskiej

3.Zarządzenie nr3/POA z dnia 22.02.2016 Powołanie Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania przetargowego na dostawę oleju opałowego do kotłowni ŚHP w Jędrzejowie

4. Zarządzenie nr 4/POA z dnia 23.02.2016 – zdanie i objęcie stanowiska Komendanta Hufca w Skarżysku Kamiennej

5.Zarządzenie nr 5 /POA z dnia 24.02.2016 – przeprowadzenie spisu z natury składników majątkowych CEiPM z siedziba przy ul. Wrzosowej i ul. Klembowskiego, oraz składników majątkowych będących na stanie kierownika zespołu ds. organizacyjno- szkoleniowych

6. Zarządzenie nr 6/POA z dnia 25.02.2016 – przeprowadzenie spisu z natury składników majątkowych ŚHP w Jędrzejowie

7.Zarządzenie nr 7/POA z dnia 25.02.2016 – powołanie Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania przetargowego – dostawa artykułów biurowych

8.Zarządzenie nr 8/POA z dnia 25.02.2016 - likwidacja stanowiska pracy w ŚWK – stanowisko specjalisty ds. inwestycji i remontów

9.Zarządzenie nr 9/POA z dnia 10.03.2016 – przeprowadzenie spisu z natury składników maszyn stolarskich w ŚHP w Jędrzejowie

10.Zarządzenie nr 10/POA z dnia 21.03.2016 – powołanie komisji przetargowej o udzielenie zamówienia na dostawę artykułów żywnościowych

11.Zarządzenie nr 11/POA z dnia 21.03.2016 likwidacja stanowiska pracy- Raca Prawny

12.Zarządzenie nr 14/POA z dnia 31.03.2016 - w sprawie gospodarki i eksploatacji samochodów służbowych oraz korzystanie z samochodów prywatnych do celów służbowych

13.Zarządzenie nr 15/POA z dnia 11.04.2016 – wprowadzenie Regulaminu Organizacyjnego ŚWK OHP

14.Zarządzenie nr 16/POA z dnia 11.04.2016 – utworzenie ROSZM z siedziba przy ul. Klembowskiego

15.Zarządzenie nr 17/POA z dnia 12.04.2016 – przekazanie składników majątkowych CEIPM do ROSZM

16.Zarządzenie nr 18/2016 z dnia 14.04.2016 – wdrożenie projektu systemowego „Obudź swój potencjał”

17. Zarządzenie nr 19/POA z dnia 18.04.2016 – przekazanie składników majątkowych będących na stanie kierownika zespołu ds. organizacyjno-szkoleniowych do ROSZM
18. Zarządzenie nr 20/POA z dnia 19.04.2016 – powołanie komisji rekrutacyjnej do projektu „Obudź swój potencjał”
19. Zarządzenie nr 23/POA z dnia 20.04.2016- powołanie komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania przetargowego szkoleń zawodowych
20. Zarządzenie nr 24/2016 z dnia 22.04.2016 – w sprawie prowadzenia polityki informacyjnej ŚWK
21. Zarządzenie nr 25/POA z dnia 22.04.2016 – prowadzenie strony internetowej ŚWK
22. Zarządzenie nr 26/POA z dnia 22.04.2016 – powołanie komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania przetargowego grupowych szkoleń organizowanych przez OSZ
23. Zarządzenie nr 27.04.2016 z dnia 27.04.2016 wyznaczenie koordynatora rynku pracy
24. Zarządzenie nr 29/POA z dnia 28.04.2016 – objęcie stanowiska Kierownika OSiW
25. Zarządzenie nr 30/POA z dnia 29.04.2016 – powołanie komisji likwidacyjnej i komisji ds. oceny przydatności składników majątkowych
26. Zarządzenie nr 31/POA z dnia 9.05.2016 – zdanie i objęcie stanowiska Komendanta 13-3 HP w Kielcach
27. Zarządzenie nr 32/POA z dnia 9.05.2016- powołanie wojewódzkiej komisji Rekrutacyjnej
28. Zarządzenie nr 37/POA z dnia 23,05.2016 – przekazanie składników majątkowych kuchni ŚHP w Jędrzejowie
29. Zarządzenie nr 38/POA z dnia 23,05.2016 – wdrożenie do realizacji projektu systemowego Akcja, Aktywizacja- YEI
30. Zarządzenie nr 39/POA z dnia 23.05.2016 wdrożenie wytycznych do projektu Obudź swój potencjał
31. Zarządzenie nr 40/POA z dnia 25.05.2016 powołanie komisji rekrutacyjnej do projektu ”Akcja, aktywizacja -YEI”
32. Zarządzenie nr 41/POA z dnia 31.05.2016 – w sprawie prowadzenia świetlicy środowiskowej w Ośrodku Szkolenia i Wychowania w Starachowicach
33. Zarządzenie nr 42/POA z dnia 09.06.2016 – wprowadzenie kodeksu etyki i powołanie pełnomocnika ds. etyki

34. Zarządzenie nr 45/POA z dnia 14.06.2016 – wdrożenie wytycznych do projektu Akcja aktywizacja YEI
35. Zarządzenie nr 48/POA z dnia 21.06.2016 – wprowadzenie regulaminu organizacyjnego dla 13-3 HP Końskie
36. Zarządzenie nr 49/POA z dnia 30.06.2016 – wprowadzenie regulaminu organizacyjnego w 13-1 HP w Skarżysku Kamienna
37. Zarządzenie nr 56/POA z dnia 05.07.2016 – wprowadzenie regulaminu organizacyjnego w CEiPM
38. Zarządzenie nr 57/POA z dnia 10.08.2016 – w sprawie planowania rzeczowego zadań realizowanych ze środków budżetowych ŚWK OHP
39. Zarządzenie nr 59/POA z dnia 11.08.2016 – powołanie komisji przetargowej do postępowania przetargowego-budowa warsztatów szkoleniowo-produkcyjnych w Starachowicach
40. Zarządzenie nr 61/POA z dnia 29.08.2016 – powołanie komisji przetargowej do postępowania przetargowego- wyżywienie uczestników projektu „Obudź swój potencjał”
41. Zarządzenie nr 62/POA z dnia 31.08.2016 powołanie komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania” Grupowe kursy językowe „ dla uczestników projektu „Obudź swój potencjał”.
42. Zarządzenie nr 63/POA z dnia 31.08.2016 – wprowadzenie wytycznych do organizacji i nadzoru procesu edukacji w Ochotniczych Hufcach Pracy w roku szkolnym 2016/2017
43. Zarządzenie nr 64/POA –powołanie komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania „Grupowe i indywidualne wsparcie psychologiczne” w projekcie „Akcja aktywizacja YEI”
44. Zarządzenie nr 65/POA z dnia 06.09.2016 – w sprawie zmiany zarządzenia Wojewódzkiego Komendanta nr 53/POA z dnia 26.07.2016 - w sprawie zakazywania dokonywania poprawek w dokumentach zewnętrznych
45. Zarządzenie nr 66/POA z dnia 06.09.2016 – w sprawie przeprowadzenia czynności naprawczych w celu wyeliminowania nieprawidłowości w pracy jednostki
46. Zarządzenie nr 67/POA z 06.09.2016 – powołanie komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania przetargowego „Wyżywienie w trakcie zajęć dla uczestników projektu Akcja aktywizacja – YEI”
47. Zarządzenie nr 69/POA z dnia 08.09.2016 – powołanie komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania przetargowego „Zorganizowanie i przeprowadzenie kursu przedsiębiorczości dla uczestników projektu „Obudź swój potencjał”

48. Zarządzenie nr 70/POA z dnia 08.09.2016 – zmieniające zarządzenie WK nr 26/POA z dnia 20 grudnia 2006 w sprawie wprowadzenia do użytku służbowego karty wyjść służbowych oraz miesięcznego grafiku pracy w jednostkach organizacyjnych ŚWK OHP o charakterze opiekuńczo-wychowawczym
49. Zarządzenie nr 71/POA z dnia 13.09.2016 – powołanie komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania przetargowego na zorganizowanie i przeprowadzenie prawa jazdy kat. B dla uczestników projektu „Obudź swój potencjał”
50. Zarządzenie nr 72/POA z dnia 20.09.2016 – powołanie komisji przetargowej o udzielenie zamówienia publicznego „Grupowe kursy językowe dla uczestników projektu Akcja aktywizacja –YEI
51. Zarządzenie nr 73/POA z dnia 21.09.2016 w sprawie realizacji działań „Rządowego programu przeciwdziałania korupcji na lata 2014-2019
52. Zarządzenie nr 74/POA z dnia 12.09.2016 w sprawie wprowadzenia procesu obiegu dokumentów z zakresu refundacji
53. Zarządzenie nr 75/POA z dnia 26.09.2016 - powołanie komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Warsztaty wyrównawcze z przedmiotów szkolnych dla uczestników projektu Akcja aktywizacja YEI
54. Zarządzenie nr 76/POA z dnia 26.09.2016 – powołanie komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego „Kwalifikacyjny kurs zawodowy w zawodzie kucharz dla uczestników projektu Akcja aktywizacja –YEI
55. Zarządzenie nr 77/POA z dnia 27.09.2016 – powołanie komisji przetargowej o przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego „Grupowe kursy językowe dla uczestników projektu „Obudź swój potencjał”
56. Zarządzenie nr 78/POA z dnia 03.10.2016 – w sprawie zmiany zarządzenia WK w Kielcach nr 74/POA w sprawie wprowadzenia procedury obiegu dokumentów z zakresu refundacji pracodawcom ze środków FP wynagrodzeń
57. Zarządzenie nr 79/POA z dnia 07.10.2016 – w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego „Zorganizowanie i przeprowadzenie kursów zawodowych dla uczestników projektu „Obudź swój potencjał”
58. Zarządzenie nr 80/POA z dnia 17.10.2016 – powołanie komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego „Wyżywienie w trakcie kursów zawodowych dla uczestników projektu Obudź swój potencjał”.
59. Zarządzenie nr 81/POA z dnia 20.10.2016 – w sprawie przekazania dokumentacji dotyczącej stanowiska Dyrektora CEiPM i przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej

60. Zarządzenie nr 82/POA z dnia 20.10.2016 - zmiana zarządzenia WK nr 20/POA w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do projektu „Obudź swój potencjał”
61. Zarządzenie nr 83/POA z dnia 26.10.2016 – powołanie komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego „Zorganizowanie i przeprowadzenie warsztatów z zakresu kreowania wizerunku dla uczestników projektu” Obudź swój potencjał”
62. Zarządzenie nr 84 /POA z dnia 26.10.2016- zmiana zarządzenia WK nr 27/2016 w sprawie wyznaczenia pracownika do pełnienia funkcji koordynatora ds. działalności na rzecz rynku pracy
63. Zarządzenie nr 85/POA z dnia 02.11.2016 – przeprowadzenie inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej w CEiPM
64. Zarządzenie nr 86/POA z dnia 02.11.2016 – zmieniające w sprawie zadań osoby odpowiedzialnej za prowadzenie właściwej polityki informacyjnej w ŚWK OHP
65. Zarządzenie nr 87/POA z dnia 02.11.2016 – zmieniające do zarządzenia nr 18/POA w sprawie wdrożenia do realizacji projektu systemowego „Obudź swój potencjał”
66. Zarządzenie nr 89/POA z dnia 03.11.2016 – zmieniające zarządzenie WK nr 442/POA z dn.09.06.2016 w sprawie wprowadzenia Kodeksu etyki pracowników ŚWK OHP oraz wyznaczenie pełnomocnika ds. etyki.
67. Zarządzenie nr 90/POA z dnia 04.11.2016 – powołanie komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania przetargowego o udzielenie zamówienia publicznego na Wyżywienie w trakcie warsztatów wyrównawczych w projekcie „Akcja aktywizacja –YEI”
68. Zarządzenie nr 91/POA z dnia 08.11.2016 – powołanie komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania przetargowego o udzielenie zamówienia publicznego „Przeprowadzenie szkoleń zawodowych dla MCK Pińczów, OSZ Chęciny, OSZ Opatów w ramach utrzymania rezultatów projektu OHP jako realizator usług rynku pracy
69. Zarządzenie nr 92/POA z dnia 08.11.2016 – powołanie komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania przetargowego o udzielenie zamówienia publicznego „Zorganizowanie i przeprowadzenie kursów zawodowych dla uczestników projektu Obudź swój potencjał
70. Zarządzenie nr 93/POA z dnia 16.11.2016 – powołanie komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania przetargowego na udzielenie zamówienia publicznego „Roboty instalacyjne, elektryczne , sanitarne ,oraz tynkarskie wewnętrzne na warsztatach szkoleniowo-produkcyjnych w Starachowicach
71. Zarządzenie nr 94/POA z dnia 22.11.2016 – zarządzenie zmieniające w sprawie komisji rekrutacyjnej do kwalifikowania osób na szkolenia organizowane w ramach utrzymania rezultatów projektu „OHP jako realizator usług rynku pracy

72. Zarządzenie nr 97/POA z dnia 30.11.2016 - zarządzenie zmieniające w sprawie ustalenia na 2016 rok rocznych limitów finansowych na korzystanie ze służbowych telefonów komórkowych ,noclegów w hotelach

73. Zarządzenie nr 98/POA z dnia 07.12.2016 – zarządzenie zmieniające w sprawie przekształcenia Klubu Pracy w Młodzieżowe Centrum Kariery w Mniowie

74. Zarządzenie zmieniające w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego ŚWK, Hufców Pracy

75. Zarządzenie nr 100/POA z dnia 07.12.2016 – powołanie komisji przetargowej do udzielenia zamówienia publicznego na Kursy zawodowe dla uczestników projektu Akcja aktywizacja –YEI

76. Zarządzenie nr 101/POA z dnia 14.12.2016 - w sprawie zmiany wprowadzenia Regulaminu Świadczeń Socjalnych

77. Zarządzenie nr 102/POA z dnia 27.12.2016 – zarządzenie zmieniające do zarządzenia nr 15 w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Świętokrzyskiej Wojewódzkiej Komendy OHP