

Załącznik nr 3 do zarządzenia

Nr 49/POA z dnia 22.12.2014 r.

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej

**Wojewódzkiego Komendanta ŚWK OHP w Kielcach
za rok 2017**

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 rządowej³⁾/w kierowanej przeze mnie jednostce sektora finansów publicznych*

w Świętokrzyskiej Wojewódzkiej Komendzie Ochotniczych Hufców Pracy w Kielcach

Część A⁴⁾

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

Część B⁵⁾

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 C⁶⁾

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:⁷⁾

- x monitoringu realizacji celów i zadań,
- x samooceny kontroli zarządczej przeprowadzonej z uwzględnieniem standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych⁸⁾,
- 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.

Kielce 14.02.2018

(miejscowość, data)

.....
WOJEWÓDZKI KOMENDANT
Ochotniczych Hufców Pracy
(podpis ministra/kierownika jednostki)
mgr inż. Marek Sabat



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
- brak planu szkoleń dla pracowników – powiadomienie pisemne do wszystkich jednostek o wysokości środków finansowych przeznaczonych w planie zadaniowym na 2018 rok
- przestrzeganie wartości etycznych wśród pracowników ŚWK OHP
- poprawa komunikacji wewnętrznej poprzez spotkania bezpośredniego przełożonego z pracownikami
- przestrzeganie zasad korupcji przez pracowników Świętokrzyskiej Wojewódzkiej Komendy OHP

2. Planowane działania , które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej w 2018 roku

- wprowadzenie zmian w regulaminie zamówień publicznych – zgodnie z przeprowadzoną kontrolą wewnętrzną
- w 2018 roku kontynuowane będzie zadanie szkolenia kadry w zakresie zarządzania ryzykiem, termin przeprowadzenia szkolenia do 15.09.2018 rok, osoba odpowiedzialna – koordynator ds. kontroli zarządczej
- szczegółowe omówienie przeprowadzonej samooceny wśród pracowników kadry zarządzającej i pracowników indywidualnych za 2017 rok
- w 2018 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 2017 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 lutym 2017 roku omówiono wyniki samooceny kontroli zarządczej przeprowadzonej wśród pracowników indywidualnych i kadry kierowniczej
- wprowadzono zarządzenie nr 22/POA z dnia 18.05.2017 Wojewódzkiego Komendanta ŚWK w sprawie przeprowadzenia czynności naprawczych w celu wyeliminowania nieprawidłowości jednostki
- dokonano weryfikacji części zarządzeń wydanych przez Wojewódzkiego Komendanta,
- promowano przestrzeganie wartości etycznych wśród pracowników – ponownie przeprowadzono analizę zarządzenia o przestrzeganiu zasad etycznych wśród pracowników ŚWK – wszystkie komórki przeszkoliły pracowników oraz sporządzono sprawozdanie z przeprowadzonych działań oraz wykaz uczestniczących pracowników
- doskonalono system przekazywania informacji i usprawnienia komunikacji Świętokrzyskiej Wojewódzkiej Komendy poprzez aktualizację adresów mailowych, częściową aktualizację programów komputerowych oraz przegląd sprzętu komputerowego, przeprowadzając likwidację zużytego sprzętu komputerowego
- w marcu 2017 roku sporządzono wykazy pracowników, którzy zapoznali się z „Rządowym Programem Przeciwdziałania Korupcji na lata 2014-2019, sporządzono imienne wykazy przeszkolonych pracowników
- w 2017 roku przekazywane były przez jednostki comiesięczne pomiary 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 2017 roku zarządzeniem Wojewódzkiego Komendanta wprowadzono zmiany w Regulaminie Organizacyjnym. W Młodzieżowym Centrum Kariery – pośrednik pracy otrzymał pracę na cały etat, wcześniej zatrudniony był na ½ etatu. 13-3 Hufiec Pracy,

Młodzieżowe Centrum Kariery, Młodzieżowe Biuro Pracy zmieniło siedzibę z ul. Wrzosowej 44 w Kielcach na ul. Kościuszki 11 w Kielcach

Wprowadzone zmiany przyczyniły się do sprawniejszego funkcjonowania 13-3 Hufca Pracy w Kielcach, Młodzieżowego Centrum Kariery, Młodzieżowe Biuro Pracy. Obecnie w/w jednostki znajdują się prawie w samym centrum miasta, co znacznie ułatwia kontakt z młodzieżą.

W 2017 roku zostały wdrożone n/w zarządzenia Wojewódzkiego Komendanta Świętokrzyskiej Wojewódzkiej Komendy OHP w Kielcach, które wpłynęły na sprawne funkcjonowanie jednostki:

1. Zarządzenie Nr 1/PA z 05.01.2017 rok – wdrożenie do realizacji w Świętokrzyskiej Wojewódzkiej Komendzie OHP projektu pn. Zdobywamy umiejętności zawodowe w krajach europejskich, w ramach projektu staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych
2. Zarządzenie Nr 2/POA z 09.01.2017 – przeprowadzenie inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej w MCIZ w Kielcach ul. klembowskiego 3
3. Zarządzenie Nr3 /POA dnia 18.01.2017 rok ustalenia na rok 2017 rocznych limitów przebiegu samochodów służbowych Świętokrzyskiej Wojewódzkiej Komendy OHP w Kielcach, oraz miesięczne limity finansowe na korzystanie z telefonów służbowych
4. Zarządzenie Nr 4/POA z dnia 24.01.2017 rok – zarządzenie zmieniające w sprawie zasad wprowadzania do użytku i stosowania przez doradców zawodowych MCIZ i MCK kwestionariusza KZZ
5. Zarządzenie Nr 5 z dnia 30.01.2017 rok - powołanie komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego – zorganizowanie i przeprowadzenie warsztatów z zakresu kreowania wizerunku połączonego z usługą stylisty dla uczestników projektu Akcja, Aktywizacja.
6. Zarządzenie Nr 6 z dnia 01.02.2017 rok zarządzenie zmieniające w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego w Świętokrzyskiej Wojewódzkiej Komendzie OHP w Kielcach
7. Zarządzenie Nr 7 KS z dnia 02.02.2017 rok -powołanie zespołu powypadkowego w ŚWK
8. Zarządzenie Nr 8/POA z dnia 09.02.2017 rok zarządzenie zmieniające w sprawie powołania zespołu ds. kontroli zarządczej.
9. Zarządzenie Nr 9/POA z dnia 09.02.2017 rok – powołanie komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego- przeprowadzenie kursu prawo jazdy kat.B dla uczestników projektu akcja, Aktywizacja -YEI
10. Zarządzenie Nr 10/POA z dnia 10.02.2017 rok z dnia 10.02.2017 rok w sprawie oceny działalności ŚWK OHP oraz rozliczenia sprawozdania finansowego za 2016 rok
11. Zarządzenie Nr 11/POA z dnia 07.03.2017 rok – powołanie komisji przetargowej o udzielenie zamówienia publicznego- zorganizowanie i przeprowadzenie kursu prawo jazdy kat.B dla uczestników projektu
12. Zarządzenie Nr 12/POA z dnia 10.03.2017 rok - zmiany w Regulaminie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
13. Zarządzenie Nr 13 /POA z dnia 20.03.2017 rok – powołanie komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego- zorganizowanie i przeprowadzenie kursu przedsiębiorczości dla uczestników projektu

Akcja, Aktywizacja -YEI

14. Zarządzenie Nr 14/POA z dnia 24.03.2017 rok -powołanie zespołu do organizacji II Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Unii Europejskiej pn. Europa da się lubić
15. Zarządzenie Nr 15/POA z dnia 04.04.2017 rok – wyznaczenie administratora bezpieczeństwa informacji i administratora systemów informatycznych w Świętokrzyskiej wojewódzkiej Komendzie OHP w Kielcach
16. Zarządzenie Nr 16/POA z dnia 28.04.2017 rok - uchylenie zarządzenia Wojewódzkiego komendanta w sprawie refundacji
17. Zarządzenie Nr 17/POA z dnia 08.05.2017 rok – w sprawie szkolenia pracowników Świętokrzyskiej Wojewódzkiej Komendy OHP
18. Zarządzenie Nr 18/POA z dnia 15.05.2017 rok zarządzenie zmieniające w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego ŚWK OHP
19. Zarządzenie Nr 19/POA z dnia 19.05.2017 rok – zarządzenie w sprawie zmiany formy 13-3 Hufca Pracy w Kielcach z formy mieszanej na dochodząca
20. Zarządzenie Nr 20/POA z dnia 15.05.2017 rok zarządzenie zmieniające w sprawie przekształcenia Klubu Pracy w Kielcach w Młodzieżowe Centrum Kariery w Kielcach.
21. Zarządzenie Nr 21/POA z 15.05.2017 rok-zmiana siedziby 13-3 Hufca Pracy w Kielcach, Młodzieżowego Biura Pracy oraz Młodzieżowego Centrum Kariery w Kielcach z ul. Wrzosowej na ul. Kościuszki 11.
22. Zarządzenie Nr 22/POA z dnia 18.08.2017 rok -przeprowadzenie czynności naprawczych w celu wyeliminowania nieprawidłowości w pracy jednostki
23. Zarządzenie Nr 23/POA z dnia 25.05.2017 rok – likwidacja świetlicy „Krag” w 13-3 Hufcu Pracy w Kielcach
24. Zarządzenie Nr 24/POA z dnia 01.06.2017 rok zmiana zarządzenia nr 38/PA z dnia 23 maja 2016 rok w sprawie wdrożenia do realizacji projektu Akcja – Aktywizacja -YEI
25. Zarządzenie Nr 25/POA -powołanie komisji rekrutacyjnej na 2017/2018 rok
26. Zarządzenie Nr 26/POA z dnia 20.06.2017 rok – powołanie komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakwaterowanie i wyżywienie uczestników 13-7 Hufca Pracy w Pińczowie
27. Zarządzenie Nr 27/POA z dnia 21.06.2017 rok – zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania przetargowego na zakwaterowanie i wyżywienie uczestników 13-7 Hufca Pracy w Kielcach
28. Zarządzenie Nr 28/POA z dnia 29.06.2017 rok – wprowadzenie zmiany formy 13-3 Hufca Pracy w Kielcach
29. Zarządzenie Nr 29/POA z dnia 29.06.2017 – wprowadzenie obowiązku przedstawienia przez Dyrektora CeiPM planów czynności wykonywanych poza siedzibą zakładu pracy.
30. Zarządzenie Nr 30/POA z dnia 30.06.2017 rok – w sprawie wytycznych w zakresie prawidłowego używania sprzętu informatycznego.
31. Zarządzenie nr 31/POA z 11.07.2017 rok – powołanie komisji przetargowej o przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „przeprowadzenie szkoleń zawodowych organizowanych przez Ośrodek Szkolenia Zawodowego”
32. Zarządzenie Nr 32/POA z dnia 11.07.2017 rok -powołanie komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego „roboty instalacyjne, elektryczne, sanitarne, gazowe oraz tynkarskie wewnętrzne” w budynku warsztatów szkoleniowo-produkcyjnych w Starachowicach.
33. Zarządzenie Nr 33/POA z dnia 19.07.2017 rok – powołanie komisji przetargowej do przeprowadzenia szkoleń zawodowych w OSZ w Chęcinach.

34. Zarządzenie Nr 34/POA z dnia 27.07.2017 rok – powołanie komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na „Budowę warsztatów szkoleniowo-produkcyjnych w Starachowicach.
35. Zarządzenie Nr 35/POA z dnia 01.08.2017 rok – zmiany w zarządzeniu KW nr 25/A/CEiPM z dnia 01 lipca 2014 roku w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do kwalifikowania osób na szkolenia organizowane w ramach utrzymania projektu ”OHP jako realizator usług rynku pracy”.
36. Zarządzenie Nr 36/POA z dnia 01.08.2017 rok – zmiana w zarządzeniu Wojewódzkiego Komendanta nr 25B/CEiPM z dnia 1 lipca 2014 rok
37. Zarządzenie Nr 37/POA z dnia 01.08.2017 rok – powołanie komisji przetargowej do przeprowadzenia negocjacji bez ogłoszenia w sprawie budowy warsztatów szkoleniowo-produkcyjnych w Starachowicach.
38. Zarządzenie Nr 38/POA z dnia 03.08.2017 rok – wprowadzenie regulaminu dotyczącego monitoringu wizyjnego w Ośrodku Szkolenia i Wychowania w Starachowicach
39. Zarządzenie Nr 39/POA z dnia 03.08.2017 rok – wprowadzenie regulaminu dotyczącego monitoringu wizyjnego w 13-1 Środowiskowym Hufcu Pracy w Jędrzejowie.
40. Zarządzenie Nr 40 z dnia 03.08.2017 rok – powołanie komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na przeprowadzenie szkoleń zawodowych.
41. Zarządzenie Nr 41/POA z dnia 03.08.2017 rok – powołanie komisji socjalnej
42. Zarządzenie nr 42/POA z dnia 11.08.2017 rok – powołanie komisji przetargowej na przeprowadzenie szkoleń zawodowych w Młodzieżowym Centrum Kariery w Pińczowie.
43. Zarządzenie Nr 43/POA z dnia 22.08.2017 rok – wprowadzenie wytycznych do organizacji i nadzoru edukacji w Ochotniczych Hufcach Pracy w roku szkolnym 2017/2018 rok.
44. Zarządzenie Nr 44/POA z dnia 24.08.2017 rok – przeprowadzenie inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej w 13-3 Hufcu Pracy w Kielcach ul. Kościuszki 11.
45. Zarządzenie Nr 45/POA z dnia 30.08.2017 rok – przeprowadzenie inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej w Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Kielcach
46. Zarządzenie Nr 46/POA z dnia 31.08.2017 rok – planowanie zadań realizowanych ze środków budżetowych w Świętokrzyskiej Wojewódzkiej Komendzie OHP w Kielcach na 2018 rok.
47. Zarządzenie Nr 47/POA z dnia 15.09.2017 rok – zarządzenie zmieniające w sprawie powołania komisji socjalnej
48. Zarządzenie Nr 48/POA z dnia 20.09.2017 rok – wdrożenie do realizacji projekt pn. Poszerzamy wiedzę i horyzonty-praktyki zawodowe w Wielkiej Brytanii.
49. Zarządzenie Nr 49/POA z dnia 27.09.2017 rok – powołanie komisji przetargowej do udzielenia zamówienia publicznego na przeprowadzenie szkoleń zawodowych w MCK Pińczowie i OSZ w Chęcinach.
50. Zarządzenie Nr 50/POA z dnia 29.09.2017 rok - zarządzenie zmieniające dot. komisji przetargowej
51. Zarządzenie Nr 51/POA z dnia 29.09.2017 rok- w sprawie wdrożenia do realizacji w ŚWK projektu systemowego „Od szkolenia do zatrudnienia -YEI” w ramach Gwarancji dla młodzieży
52. Zarządzenie Nr 52/POA z dnia 03.10.2017 rok – w sprawie powołania komisji rekrutacyjnych do projektu „Od szkolenia do zatrudnienia -YEI'
53. Zarządzenie Nr 53/POA z dnia 17.10.2017 rok – zarządzenie zmieniające w sprawie

- komisji rekrutacyjnej do projektu „Od szkolenia do zatrudnienia”
54. Zarządzenie Nr 54/POA z dnia 24.10.2017 rok – przeprowadzenie inwentaryzacji w Świętokrzyskiej Wojewódzkiej Komendzie OHP w Kielcach
 55. Zarządzenie Nr 55/POA z dnia 26.10.2017 rok – zarządzenie zmieniające w sprawie powołania komisji do oceny przydatności składników majątkowych
 56. Zarządzenie Nr 56/POA z dnia 30.10.2017 rok – przeprowadzenie inwentaryzacji zdawczo -odbiorczej w Mobilnym Centrum Informacji Zawodowej
 57. Zarządzenie Nr 57/POA z dnia 31.10.2017 rok – zarządzenie zmieniające nr 51/POA z dnia 29.09.2017 rok
 58. Zarządzenie Nr 58/POA z dnia 07.11.2017 rok – przeprowadzenie inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej w Mobilnym Centrum Informacji Zawodowej w Kielcach ul. Klembowskiego 3
 59. Zarządzenie Nr 59/POA z dnia 08.11.2017 rok – zarządzenie zmieniające do zarządzenia Nr 52/POA z dnia 03.10.2017
 60. Zarządzenie Nr 60/POA z dnia 09.11.2017 – w sprawie realizacji wystąpienia PIP Kielce
 61. Zarządzenie Nr 61/POA z dnia 23.11.2017 rok – w sprawie organizacji i wykonywania zadań w ramach powszechnego obowiązku obrony w Świętokrzyskiej Wojewódzkiej Komendzie OHP w Kielcach
 62. Zarządzenie Nr 62 /POA z dnia 23,11,2017 w sprawie utworzenia stałego dyżuru w Świętokrzyskiej Wojewódzkiej Komendzie OHP
 63. Zarządzenie Nr 63/POA z dnia 29.11.2017 rok – przeprowadzenie inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej w 13-3 Hufcu Pracy w Kielcach - zmiana Komendanta Hufca
 64. Zarządzenie Nr 64/POA z dnia 05.12.2017 rok – powołanie komisji przetargowej do przeprowadzenia zamówień na szkolenia zawodowe w OSZ Chęciny, OSZ Opatów
 65. Zarządzenie Nr 65/POA z dnia 27.12.2017 rok -powołanie komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia ; grupowe i indywidualne zajęcia z psychologiem.