

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej

Komendanta Wojewódzkiego OHP za rok 2019

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 ~~kierowanym/kierowanych przeze mnie dziale/działach administracji rządowej/~~ w kierowanej przeze mnie jednostce sektora finansów publicznych

Świętokrzyskiej Wojewódzkiej Komendzie 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: sprawozdań przedstawianych przez pracowników na naradach kadry Świętokrzyskiej Wojewódzkiej Komendy OHP w Kielcach, analizy sprawozdań, szkoleń i rozmów z pracownikami.

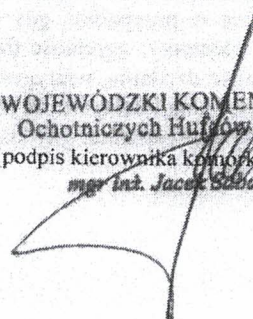
Jednocześnie oświadczam, że nie są mi znane inne fakty lub okoliczności, które mogłyby wpłynąć na treść niniejszego oświadczenia.

Końskie 14.02.2020 r.

(miejscowość, data)

WOJEWÓDZKI KOMENDANT
Ochotniczych Hufców Pracy
(podpis kierownika komendy organizacyjnej)

mgr inż. Jacek Szabat



Dział II⁵⁾

1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym.

a) Środowisko wewnętrzne:

- Brak planu szkoleń.

Pracownicy mają potrzebę podnoszenia kwalifikacji zawodowych oraz oczekują przedstawienia planu szkoleń na dany rok.

b) Cele i Zarządzanie Ryzykiem:

- Brak szkoleń z zakresu zarządzania ryzykiem.

Wśród pracowników Świętokrzyskiej Wojewódzkiej Komendzie Ochotniczych Hufców Pracy w Kielcach istnieje potrzeba udziału w szkoleniu z zakresu zarządzania ryzykiem.

c) Mechanizmy kontroli:

- W jednostce występuje niewystarczający system zastępstw.

Pracownicy oczekują formalnego określenia systemu zastępstw, co również zostanie zapisane w opisach stanowisk.

d) Informacja i komunikacja:

- Odnotowano pojedyncze przypadki niewystarczające do prawidłowego przekazywania i obiegu informacji w odpowiednim czasie.

Kadra zarządzająca przekazuje w niektórych przypadkach informację, niewystarczającą dla pracowników lub nieprecyzyjną.

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

a) Zostanie sporządzony plan szkoleń na podstawie zgłoszonych potrzeb przez wszystkie jednostki i po uwzględnieniu możliwości finansowych.

Przewidywany czas wdrożenia działania: do końca lutego 2020 roku.

b) W zakresie zarządzania ryzykiem zostanie przeprowadzone szkolenie dla pracowników.

Przewidywany czas wdrożenia działania: do końca września 2020 roku.

c) Zostanie wprowadzona tabela zastępstw z wyznaczeniem konkretnych stanowisk, które będą zastępować się w przypadku nieobecności w pracy.

Przewidywany czas wdrożenia działania: do końca lutego 2020 roku.

d) Zostanie sporządzony wykaz pracowników, którym zostanie założona skrzynka e-mail, celem sprawnego przekazywania informacji, co ułatwi komunikację pomiędzy pracownikami a kadrami szczególnie w przypadku zmianowej pracy lub w przypadku form terenowych, które znajdują się w znacznej odległości od siedziby kadry zarządzającej.

Przewidywany czas wdrożenia działania: do 15 marca 2020 roku.

Dział III⁶⁾

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

W 2019 nie były planowane działania.

2. Pozostałe działania:

Brak

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

wewnętrzny, skuteczności i efektywności działania, wiarygodności sprawozdań, ochrony zasobów, przestrzegania i promowania 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, przestrzegania i promowania zasad etycznego postępowania, efektywności i skuteczności przepływu informacji oraz zarządzania ryzykiem.

5) Dział II sporządzany jest w przypadku, gdy w dziale I niniejszego oświadczenia zaznaczono część B albo C.

6) 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.