

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej

Wojewódzkiego Komendanta Ochotniczych Hufców Pracy w Kielcach

za rok 2022

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 ~~przez mnie~~ dziale/działach administracji rządowej³⁾/w kierowanej przez mnie jednostce sektora finansów publicznych*

Świętokrzyskiej Wojewódzkiej Komendzie Ochotniczych Hufców Pracy w Kielcach

Część A⁴⁾

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

Część B⁵⁾

~~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⁾

- monitoringu realizacji celów i zadań,
- samooceny kontroli zarządczej przeprowadzonej z uwzględnieniem standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych⁸⁾,
- procesu zarządzania ryzykiem,
- audytu wewnętrznego,
- kontroli wewnętrznych,
- kontroli zewnętrznych,
- innych źródeł informacji: procedur, instrukcji, regulaminów funkcjonujących w jednostce organizacyjnej, narad, itp.

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

Kielce, dnia 2 lutego 2023 rok

WOJEWÓDZKI KOMENDANT
Ochotniczych Hufców Pracy

mgr Grzegorz Matkusz
Wojewódzki Komendant OHP

* Niepotrzebne skreślić.

Dział II⁹⁾

1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym.

nie dotyczy

Należy opisać przyczyny złożenia zastrzeżeń w zakresie funkcjonowania kontroli zarządczej, np. istotną słabość kontroli zarządczej, istotną nieprawidłowość w funkcjonowaniu jednostki sektora finansów publicznych albo działu administracji rządowej, istotny cel lub zadanie, które nie zostały zrealizowane, niewystarczający monitoring kontroli zarządczej, wraz z podaniem, jeżeli to możliwe, elementu, którego zastrzeżenia dotyczą, w szczególności: 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 lub zarządzania ryzykiem.

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

nie dotyczy

Należy opisać kluczowe działania, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej w odniesieniu do złożonych zastrzeżeń, wraz z podaniem terminu ich realizacji.

Dział III¹⁰⁾

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

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

W „Oświadczeniu o stanie kontroli zarządczej za 2021 rok” nie wskazano działań do wykonania w 2022 r.

Należy opisać najistotniejsze działania, jakie zostały podjęte w roku, którego dotyczy niniejsze oświadczenie w odniesieniu do planowanych działań wskazanych w dziale II oświadczenia za rok poprzedzający rok, którego dotyczy niniejsze oświadczenie. W oświadczeniu za rok 2010 nie wypełnia się tego punktu.

2. Pozostałe działania:

- a) Wprowadzono Zarządzenie Wojewódzkiego Komendanta OHP w Kielcach nr ŚWK.WK.021.9.2022 z dnia 14.02.2022 w sprawie wprowadzenia „Regulaminu Pracy Świętokrzyskiej Wojewódzkiej Komendy Ochotniczych Hufców Pracy w Kielcach”.
- b) Zarządzenie Wojewódzkiego Komendanta OHP w Kielcach nr ŚWK.ZAiZP.021.11.2022 z dnia 09.03.2022 w sprawie wprowadzenia „Procedury postępowania z kluczami oraz zabezpieczenia pomieszczeń w Świętokrzyskiej Wojewódzkiej Komendzie OHP w Kielcach”. Procedury zapewniają ochronę zasobów jednostki przed dostępem osób nieuprawnionych oraz zabezpieczenie w odpowiedni sposób dokumentacji jednostki.
- c) Zarządzenie Wojewódzkiego Komendanta OHP w Kielcach nr ŚWK.WK.021.13.2022 z dnia 01.04.2022 w sprawie uchylenia Wojewódzkiego Komendanta OHP w Kielcach nr 74/POA z dnia 22 września 2016 roku w sprawie wprowadzenia „Procedury obiegu dokumentacji z zakresu refundacji pracodawcom ze środków Funduszu Pracy wynagrodzeń wypłacanych młodocianym pracownikom oraz składek na ubezpieczenie społeczne od refundowanych wynagrodzeń, pomiędzy Świętokrzyską Wojewódzką Komendą OHP a Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Kielcach” oraz Zarządzenie Wojewódzkiego Komendanta OHP w Kielcach nr ŚWK.WK.021.21.2022 z dnia 04.05.2022 w sprawie wprowadzenia „Procedur obiegu dokumentacji z zakresu refundacji pracownikom ze środków Funduszu Pracy wynagrodzeń wypłacanych młodocianym pracownikom oraz składek na ubezpieczenia społeczne od refundowanych wynagrodzeń, pomiędzy Świętokrzyską Wojewódzką Komendą OHP a Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Kielcach”. Procedury usprawniają komunikację między jednostkami i pracownikami.
- d) Zarządzenie Wojewódzkiego Komendanta OHP w Kielcach nr ŚWK.WK.021.30.2022 z dnia 01.07.2022 w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego ŚWK OHP w Kielcach oraz ŚWK.WK.021.57.2022 z dnia 30.12.2022 w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Świętokrzyskiej Wojewódzkiej Komendy Ochotniczych Hufców Pracy w Kielcach. Regulamin określa zakres zadań, uprawnień i odpowiedzialności poszczególnych komórek organizacyjnych oraz zakres podległości pracowników jednostki.
- e) Zarządzenie Wojewódzkiego Komendanta OHP w Kielcach nr ŚWK.SK.021.38.2022 z dnia 24.08.2022 w sprawie wprowadzenia „Procedury Planowania oraz Realizacji Szkoleń Pracowników ŚWK OHP w Kielcach (Polityka Szkoleniowa)”. Określenie planu szkoleń w

- każdej komórce organizacyjnej dla kadry zarządzającej i pracowników indywidualnych na kolejny rok kalendarzowy.
- f) Zarządzenie Wojewódzkiego Komendanta OHP w Kielcach nr ŚWK.WK.021.49.2022 z dnia 09.11.2022 w sprawie wprowadzenia *zasad pracy zdalnej w Świętokrzyskiej Wojewódzkiej Komendzie OHP w Kielcach*
 - g) Wprowadzono w 2022 roku „*Procedury naboru na wolne stanowiska w ŚWK OHP Kielce*”.
 - h) Przeprowadzono w 2022 r. szczegółową analizę i identyfikację ryzyka wraz z określeniem możliwych działań zapobiegawczych.
 - i) Bieżący monitoring realizacji zadań poprzez przeprowadzenie kontroli wewnętrznych oraz zastosowanie zaleconych działań naprawczych i korygujących.

Należy opisać najistotniejsze działania, niezaplanowane w oświadczeniu za rok poprzedzający rok, którego dotyczy niniejsze oświadczenie, jeżeli takie działania zostały podjęte.

Objaśnienia:

- 1) Należy podać nazwę ministra, ustaloną przez Prezesa Rady Ministrów na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199 i Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 238, poz. 2390 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 169, poz. 1414 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 170, poz. 1217 i Nr 220, poz. 1600, z 2008 r. Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 42, poz. 337, Nr 98, poz. 817, Nr 157, poz. 1241 i Nr 161, poz. 1277 oraz z 2010 r. Nr 57, poz. 354), a w przypadku gdy oświadczenie sporządzane jest przez kierownika jednostki, nazwę pełnionej przez niego funkcji.
- 2) 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.
- 3) Minister kierujący więcej niż jednym działem administracji rządowej składa jedno oświadczenie o stanie kontroli zarządczej w zakresie wszystkich kierowanych przez niego działów, obejmujące również urząd obsługujący ministra. Oświadczenie nie obejmuje jednostek, które nie są jednostkami sektora finansów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020 i Nr 238, poz. 1578).
- 4) 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.
- 5) 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 wewnętrznymi, 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 6.
- 6) 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.
- 7) Znakiem "X" zaznaczyć odpowiednie wiersze. W przypadku zaznaczenia punktu "innych źródeł informacji" należy je wymienić.
- 8) Standardy kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych ogłoszone przez Ministra Finansów na podstawie art. 69 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.
- 9) Dział II sporządzany jest w przypadku, gdy w dziale I niniejszego oświadczenia zaznaczono część B albo C.
- 10) 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.