**Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej**

**Komendanta Wojewódzkiego OHP[1)]**

**za rok 2015**

*(rok, za który składane jest oświadczenie)*

**Dział I[2)]**

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~~[3)]/w kierowanej przeze mnie jednostce sektora finansów publicznych*

**Podkarpackiej Wojewódzkiej Komendzie Ochotniczych Hufców Pracy**

.....

*(~~nazwa/nazwy działu/działów administracji rządowej~~/nazwa jednostki sektora finansów publicznych*[2)])*

**Część A[4)]**

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

**Część B[5)]**

☒ 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[6)]**

☐ 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 publicznych[8)],

☒ 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.

WOJEWÓDZKI KOMENDANT
OCHOTNICZYCH HUFCÓW PRACY

Rzeszów, 09.02.2016 r.

..... *(miejscowość, data)*

..... Jerzy Cuprus *(podpis ministra/kierownika jednostki)*

* Niepotrzebne skreślić.

**Dział II**[9]

1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym.

- Sporadyczne nieścisłości w wypełnianiu druków sprawozdawczych dotyczące działalności kształceniowo – wychowawczej.
- Jednostkowe przypadki niekompletności wypełnianych formularzy np. ankiet, kart zgłoszeń, podań itp.
- Nieosiągnięcie wskazanego przez KG OHP wskaźnika rekrutacji młodzieży do jednostki stacjonarnej PWK OHP.
- Oferty pracy oferowane przez Punkty Pośrednictwa Pracy nie są w pełni dostosowane do predyspozycji i kwalifikacji osób poszukujących zatrudnienia.
- Niskie wskaźniki efektywności zatrudnienia osiągane w jednostkach Utrzymania Rezultatów Projektu „OHP jako realizator usług rynku pracy" w Punktach Pośrednictwa Pracy i w Młodzieżowych Biurach Pracy.

*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.

- Systematyczna kontrola i analiza, a także bieżące korygowanie błędów w przekazywanych drukach sprawozdawczych dotyczących działalności kształceniowo - wychowawczej.
- Szczególne zwracanie uwagi w trakcie przeprowadzanych kontroli na poprawność wypełniania dokumentów oraz na niezostawianie pustych miejsc w ankietach, kartach zgłoszeń, podaniach itp.
- Rozszerzenie akcji promocyjno – rekrutacyjnej w oparciu o mass media, ze szczególnym wykorzystaniem mediów społecznościowych.
- Pozyskiwanie ofert pracy zgodnych z predyspozycjami i kwalifikacjami osób poszukujących zatrudnienia oraz objęcie ich kompleksowymi usługami rynku pracy poprzez np. pomoc w pisaniu CV, kierowanie na szkolenia.
- Podjęcie działań mających na celu wzrost wskaźników efektywności zatrudnienia w Punktach Pośrednictwa Pracy i w Młodzieżowych Biurach Pracy poprzez ściślejsze współpracowanie z pracodawcami, efektem których będzie pozyskiwanie większej liczby miejsc pracy dostosowanych do zapotrzebowania osób bezrobotnych.

*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 III**[10]

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

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

- stworzono procedury kontroli wewnętrznych,
- zatrudniono specjalistę ds. kontroli i zarządzania ryzykiem,
- wprowadzono zasadę, iż w protokołach kontrolnych przy zaleceniach podawana jest data ich wykonania, a następnie Specjalista ds. kontroli i zarządzania ryzykiem dokonuje weryfikacji ich wykonania,
- wielokrotna weryfikacja informacji przekazywanych w drukach statystycznych, kontrola dzienników zajęć wychowawczych,
- podwyższono wskaźniki efektywności zatrudnienia po zakończonych szkoleniach OSZ,
- kierowano uczestników szkoleń OSZ do jednostek zajmujących się pośrednictwem pracy celem ewidencji osób po ukończonych szkoleniach i pomocy w znalezieniu zatrudnienia,
- dostosowano ofertę szkoleń organizowanych przez OSZ do potrzeb lokalnego rynku pracy poprzez realizację następujących szkoleń/kursów: spawacz, operator wózków jezdniowych, operator żurawi jezdniowych, obsługa kasy fiskalnej, sprzedawca – fakturzysta.

*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:

.....

*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.