Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej

Komendanta Wojewódzkiego OHP[1)]

za rok 2016

(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[7)])

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: z posiedzeń Zespołu Kierowniczego Podkarpackiej Wojewódzkiej Komendy Ochotniczych Hufców Pracy, gdzie były omawiane bieżące oraz najistotniejsze działania, sprawy związane z funkcjonowaniem Podkarpackiej Wojewódzkiej Komendy Ochotniczych Hufców Pracy, a także wymiany doświadczeń między jednostkami.

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

WOJEWÓDZKI KOMENDANT
OCHOTNICZYCH HUFCÓW PRACY

Rzeszów, 14.02.2017 r.

.....
(miejscowość, data)

.....
(podpis ministra/kierownika jednostki)

* Niepotrzebne skreślić.

Dział II[9)]

1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym.

a) Środowisko wewnętrzne:

- Brak bezpłatnych szkoleń, spotkań podwyższających kompetencje i umiejętności oraz służących wymianie informacji.

W jednostce istnieje potrzeba udziału kadry w bezpłatnych szkoleniach podwyższających kompetencje i umiejętności kadry oraz służących wymianie doświadczeń.

b) Mechanizmy kontroli:

- Pojedyncze przypadki braku bieżącego sporządzania dokumentów dotyczących działalności kształceniowo – wychowawczej.
- Jednostkowe nieścisłości, błędy w wypełnianych: drukach sprawozdawczych związanych z prowadzoną działalnością kształceniowo – wychowawczą, w dokumentacji wychowawczej.
- Jednostkowe przypadki niekompletności wypełnianych formularzy np. ankiet, kart zgłoszeń, podań, dzienników zajęć wychowawczych itp.

Przeprowadzone kontrole wewnętrzne wykazały, iż nie wszystkie dokumenty typu ankiety poszukującego pracy, karty zgłoszeń, podania, dzienniki wychowawcze itp. mają w 100 % uzupełnione wszystkie pola. Pojawiają się braki w bieżącym sporządzaniu dokumentów. W drukach sprawozdawczych dotyczących działalności kształceniowo-wychowawczej sporadycznie pojawią się błędy rachunkowe, które zakłócają rzeczywisty stan danych przekazywanych w drukach sprawozdawczych.

c) Monitorowanie i ocena:

- Niewykonanie planowanej rekrutacji młodzieży do jednostki stacjonarnej PWK OHP.
- Wykruszalność uczestników w jednostce stacjonarnej PWK OHP.
- Nieosiągnięcie założonego planu w obrębie wskaźników dotyczących podjęć pracy oraz pozyskanych miejsc pracy w jednym z Młodzieżowych Centrum Kariery.

Niż demograficzny sprawiający, ze szkoły nie chcą „wypuścić" ucznia do innej placówki, bliska odległość dwóch jednostek dochodzących z Krosna i jednej z Sanoka, kształcących w atrakcyjnych, deficytowych zawodach, chęć młodzieży do uczęszczania do jednostek dochodzących blisko miejsca zamieszkania, a tym samym konkurencyjna oferta ze strony szkół oraz obowiązki domowe spoczywające na młodych ludziach, sprawiły iż większe zainteresowanie młodzieży wzbudziły jednostki dochodzące aniżeli jednostka stacjonarna. Niewystarczająca średnia wykonania planu dotyczącego pozyskanych miejsc pracy, wydanych skierowań i zatrudnienia. Powodem nieosiągnięcia założonego planu przez MCK jest kwestia tego, iż wiele osób poszukających pracy w powiecie w którym ulokowane jest MCK, posiada małe udokumentowane doświadczenie zawodowe, co dyskwalifikuje ich często w procesach rekrutacji. Ponadto należy zauważyć, iż bogata oferta stażowa lokalnych PUP powoduje, że pracodawcy zwracają się wyłącznie do rzeczonych instytucji licząc na wsparcie finansowe. Ponadto również bardzo duże zainteresowanie ze strony pracodawców pracownikami zza wschodniej granicy (Ukraina) spowodowała nieosiągnięcie założonego planu.

d) Informacja i komunikacja

- Brak efektywnych mechanizmów przekazywania ważnych informacji przez kadrę zarządzającą pracownikom podległym.

Zdarza się, iż kadra zarządzająca nie przekazuje lub przekazuje w sposób nieumiejętny, niewystarczający informacje kadrze niższego szczebla, co powoduje spłycenie przekazywanej informacji lub przekazanie jej w sposób szczątkowy.

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, ciągła i zwiększona ilościowo kontrola kompleksowa – raz na półrocze, w jednostkach organizacyjnych Podkarpackiej Wojewódzkiej Komendy OHP. Ponadto raz do roku przeprowadzanie kontroli problemowych w jednostkach organizacyjnych. Przewidywany czas wdrożenia działania: od stycznia 2017 r. – na bieżąco.
- Wprowadzenie zwiększonej kontroli nad jakością przesyłanych dokumentów dotyczących spraw kształceniowo-wychowawczej. Przewidywany czas wdrożenia działania: od stycznia 2017 r. – na bieżąco.
- Bieżące korygowanie błędów w przekazywanych drukach sprawozdawczych dotyczących działalności kształceniowo - wychowawczej. Przewidywany czas wdrożenia działania: od stycznia 2017 r. – na bieżąco.
- Kontynuacja szczególnego zwracania uwagi, w trakcie przeprowadzanych kontroli, na poprawność wypełniania dokumentów oraz na niezostawianie pustych miejsc w ankietach, kartach zgłoszeń, podaniach itp. Przewidywany czas wdrożenia działania: od stycznia 2017 r. – na bieżąco.
- Wzmożenie działań promocyjno – rekrutacyjnych poprzez udział kadry wychowawczej jednostki stacjonarnej w akcjach, przedsięwzięciach i spotkaniach celem zrekrutowania młodzieży. Przewidywany czas wdrożenia działania: na bieżąco.
- Wzmożenie działań w zakresie zmniejszenia stopnia wykruszalności poprzez poprawę współpracy ze szkołą przy jednostce stacjonarnej poprzez zapobieganie sytuacjom trudnym, pedagogizacja rodziców i zwiększenie kontaktów ze środowiskiem rodzinnym uczestnika. Przewidywany czas wdrożenia działania: od stycznia 2017 r. – na bieżąco.
- Zintensyfikowanie działań pośrednika w zakresie kontaktów z pracodawcami odnośnie pozyskiwania ofert pracy dostosowanych do zapotrzebowania bezrobotnych poszukujących zatrudnienia. Przewidywany czas wdrożenia działania: od stycznia 2017 r. – na bieżąco.
- Zweryfikowanie podejmowanych działań celem osiągniecia wyższych wskaźników dotyczących zatrudnienia, analiza lokalnego rynku pracy oraz zwiększenie monitoringu realizacji założonych celów. Przewidywany czas wdrożenia działania: od stycznia 2017 r. na bieżąco.

- Zwracanie szczególnej uwagi kadrze zarządzającej na prawidłowość przekazywania kadrze podległej istotnych informacji np. z narad kadry kierowniczej w PWK OHP oraz sporządzania protokołów z wewnętrznych narad z podległą kadrą. Przewidywany czas wdrożenia działania: na bieżąco.

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:

- Wprowadzono szczegółową kontrolę i analizę informacji zawartych w sprawozdaniach z działalności kształceniowo-wychowawczej, mającą na celu wyjaśnianie trybu sporządzania druków.
- Wprowadzono zasady przesyłania określonych typów druków w wersji WORD oraz w wersji zeskanowanej, w ściśle określonym terminie i na odpowiednim typie druków.
- W trakcie prowadzonych kontroli zespół kontrolny zwraca szczególną uwagę na poprawność wypełniania dokumentów oraz na to, by nie pozostawiono pustych miejsc w dokumentacji kontrolowanej jednostki.
- Monitorowano realizację zadań w celu uzyskania założonych wskaźników, poprzez opracowywanie analiz potrzeb lokalnych rynków pracy. Analizy te były przedstawiane na naradach kadry kierowniczej. Zintensyfikowano działania pośredników w temacie pozyskiwania ofert pracy dostosowanych do zapotrzebowania bezrobotnych, jednakże z uwagi na trudności lokalnych rynków pracy nie wszędzie działania te przyniosły pożądane efekty.
- W związku z obniżeniem zaplanowanych wskaźników (za zgodą Komendy Głównej OHP) zrealizowane wielkości uległy podwyższeniu.
- Prowadzono na szeroką skalę akcję informacyjno-promocyjną dotyczącą rekrutacji do jednostek Podkarpackiej Wojewódzkiej Komendy OHP opierając się na mass mediach: spotach reklamowych w radio, ogłoszeniach w Internecie, Telewizji Regionalnej.

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.