Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej

Komendanta Wojewódzkiego OHP[1)]

za rok 2018

(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[3)])*

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.

Rzeszów, 13.02.2019 r.

.....

(miejscowość, data)

WOJEWÓDZKI KOMENDANT OCHOTNICZYCH HUFCÓW PRACY

.....

(podpis ministra/kierownika jednostki)

Jerzy Cyprys

* Niepotrzebne skreślić.

Dział II[9)]

1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym.

a) Środowisko wewnętrzne:

- Niewystarczająca liczba szkoleń podwyższających kompetencje i umiejętności oraz podnosząca kwalifikacje pracowników indywidualnych i kadry zarządzającej. Brak możliwości korzystania z oferty zawartej w planie szkoleń, brak planu szkoleń.

Wśród kadry zarządzającej oraz kadry indywidualnej istnieje potrzeba udziału w bezpłatnych szkoleniach podwyższających kompetencje i umiejętności, a także istnieje potrzeba korzystania z oferty zawartej w planie szkoleń. Realizacja indywidualnych szkoleń uzależniona jest od posiadanych środków finansowych, jak również możliwości czasowych oraz kadrowych w postaci np. zastępstw osób szkolących się.

b) Cele i Zarządzanie Ryzykiem:

- Brak szkoleń/warsztatów/kursów dla pracowników jednostki w temacie zarządzania ryzykiem.

Pracownicy Podkarpackiej Wojewódzkiej Komendy OHP wykazali, iż nie uczestniczyli w szkoleniach/warsztatach/kursach w temacie dotyczącym zarządzania ryzykiem. Wszelkie informacje w tym temacie są przekazywane podczas narad kadry kierowniczych oraz są dostępne w obowiązujących zarządzeniach do których dostęp mają pracownicy oraz które są przesyłane do jednostek w ramach usystematyzowania informacji przed okresem sprawozdawczym.

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.

- Podtrzymanie systematycznego informowania na naradach kadry kierowniczej o stronach internetowych oferujących bezpłatne szkolenia. A następnie ujmowanie tych informacji w protokołach z narad z kadrą kierowniczą. Ponadto systematyczne kierowanie na szkolenia organizowane przez Komendę Główną OHP tych pracowników, którzy zajmują stanowiska adekwatne do kierunków proponowanych szkoleń. Kierowanie na szkolenia zewnętrzne płatne zgodnie z najpilniejszymi potrzebami oraz zgodnie z możliwościami finansowymi jednostki.
Przewidywany czas wdrożenia działania: od stycznia 2019 r. – na bieżąco.
- Podtrzymanie, podczas narad kadry kierowniczej, omawiania zagadnień związanych z kontrolą zarządczą oraz ujmowanie tych informacji w protokołach z narad, celem dotarcia do wszystkich pracowników PWK OHP. Przypominanie informacji zawartych w Zarządzeniu Komendanta Głównego OHP nr 22/BKG z dnia 31.10.2014 r. celem zwiększenia wiedzy pracowników.
Przewidywany czas wdrożenia działania: od stycznia 2019 r. – 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.

W trakcie narad kadry kierowniczych przekazywano informacje o stronach internetowych oferujących bezpłatne szkolenia. A następnie informacje te ujmowano w protokołach z narad z kadrą kierowniczą. Ponadto systematyczne kierowano na szkolenia organizowane przez Komendę Główną OHP tych pracowników, którzy zajmują stanowiska adekwatne do kierunków proponowanych szkoleń. Ci z pracowników, którzy zgłosili chęć udziału w bezpłatnych szkoleniach/kursach/warsztatach uzyskiwali zgodę Wojewódzkiego Komendanta PWK OHP. Podczas narad kadry kierowniczej, omawiano zagadnienia związane z kontrolą zarządczą oraz ujmowano je w protokołach z narad, celem dotarcia do wszystkich pracowników PWK OHP.

W trakcie przeprowadzanych kontroli zwracano szczególną uwagę na poprawność wypełniania dokumentów oraz na niezostawianie pustych miejsc w ankietach, kartach zgłoszeń, podaniach itp. W przypadku stwierdzenia braków wydawano stosowne zalecenia, a w trakcie ponownych wizyt w danej jednostce sprawdzano ich wykonanie. Kadra wychowawcza jednostki stacjonarnej brała udział w akcjach, targach edukacyjnych, przedsięwzięciach i spotkaniach wyjazdowych do różnych instytucji takich jak GOPS, MOPS, szkoły, Caritas celem zrekrutowania młodzieży. Działania te były zrealizowane w pełni zgodnie z harmonogramem realizacji przedsięwzięć dotyczących rekrutacji uczestników do OHP na rok szkolny 2018/2019. Wzmożono działania w zakresie zmniejszenia stopnia wykruszalności poprzez poprawę współpracy z Zespołem Szkół przy OSiW w Iwoniczu, kuratorami sądowymi, rodzicami i opiekunami prawnymi, pracownikami socjalnymi poprzez opracowanie programów wychowawczych i resocjalizacyjnych, działalność kół zainteresowań, realizacji pogadanek, prelekcji z młodzieżą, pedagogizacji rodziców i zwiększenia kontaktu ze środowiskiem rodzinnym uczestnika. Podtrzymano procedurę protokołowania narad kadry kierowniczej i przesyłania dokumentacji drogą e-mail celem dotarcia do wszystkich pracowników, komunikowanie się za pomocą e-maila z kadrą celem przekazania istotnych informacji oraz podtrzymanie kwestii dotyczącej organizowania w jednostkach podległych przez kadrę zarządzającą protokołowanych spotkań z pracownikami celem przekazywania kadrze podległej istotnych informacji. Ponadto kadra zarządzająca jest zobligowana po spotkaniu w PWK OHP przekazać uzyskane informacje pracownikom swoich jednostek.

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:

W Ośrodku Szkolenia i Wychowania w Iwoniczu utworzono nowe kierunki kształcenia zawodowego kamieniarz, dekarz, fryzjer oraz wyposażono pracownie praktycznej nauki powyższych zawodów.

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.