

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej

.....Dyrektor Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Tarnowie.....

za rok2019.....

(rok, za który składane jest oświadczenie)

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 przeze mnie dziale/działach administracji rządowej^{3)/} w kierowanej przeze mnie jednostce sektora finansów publicznych*

Centrum Kształcenia i Wychowania Ochotniczych Hufców Pracy w Tarnowie

Część A

w wystarczającym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza

Część B

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

~~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:

- 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:

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

.....Tarnów, 12.02.2020 r.....

(miejscowość, data)

DYREKTOR
Centrum Kształcenia i Wychowania
Ochotniczych Hufców Pracy
w Tarnowie
Mizera
(podpis kierownika jednostki) *Mizera*

* Niepotrzebne skreślić.

Dział II

1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym
 - 1) Ograniczona możliwość korzystania z ofert szkoleniowych finansowanych przez budżet jednostki.
 - 2) Potrzeba zaktualizowania regulaminu organizacyjnego jednostki.
 - 3) Brak możliwości elastycznego, jednocześnie precyzyjnego pisemnego określania uprawnień i obowiązków delegowanych pracownikom w zastępstwie, w związku z fluktuacją pracowników wykonujących określone zadania.
 - 4) Aktualizacje i zmiany w ciągu roku podstawowych wytycznych oraz sposobów sporządzenia dokumentacji planistycznej przez jednostkę nadrzędną.
 - 5) Wprowadzenie w trakcie roku, nowego sposobu planowania i rozliczenia finansowania zadań – Plan/Sprawozdanie rzeczowo – finansowy, przez jednostkę nadrzędną.
 - 6) Brak szkolenia w zakresie zarządzania ryzykiem.
 - 7) Różnorodne formy przekazywania informacji pomiędzy przełożonymi i podwładnymi.
2. Planowane działania, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej.
 - 1) Kontynuacja polityki szkoleniowej w CKiW OHP w Tarnowie w oparciu o wyznaczony budżet finansowy jednostki oraz istniejący Regulamin podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników CKiW OHP w Tarnowie.
 - 2) Dokonanie aktualizacji Regulaminu organizacyjnego CKiW OHP w Tarnowie.
 - 3) Upowszechnienie doraźnego, ustnego delegowania uprawnień przez kadre zarządzającą w stosunku do podległych pracowników.
 - 4) Sprawne podejmowanie działań w zakresie realizacji sprawozdań, planów, druków i innych działań planowanych i nie zaplanowanych narzuconych przez jednostkę nadrzędną.
 - 5) Przeprowadzenie instruktażu w zakresie zarządzania ryzykiem.
 - 6) Doskonalenie komunikacji wewnętrznej poprzez kontynuację narad kadry kierowniczej, tworzenie instrukcji i pism wewnętrznych.

Dział III

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

1. Działania, które zostały zaplanowane na rok, którego dotyczy oświadczenie:
 - 1) W związku z planowaną reorganizacją OHP i planami utworzenia w 2019 roku na bazie CKiW OHP w Tarnowie - Ośrodka Szkolenia i Wychowania, który miał bezpośrednio podlegać pod kierownictwo Małopolskiej Komendy Wojewódzkiej OHP w Krakowie, nie było żadnych zaplanowanych działań naprawczych, które miały na celu poprawę funkcjonowania kontroli zarządczej w CKiW OHP w Tarnowie.
2. Pozostałe działania:
 - 1) W ramach rozwijania kwalifikacji i kompetencji zawodowych w 2019 roku pracownicy uczestniczyli w kursach oraz szkoleniach i instruktażach – łączna liczba uczestnictw w różnych formach kształcenia wyniosła 322.
 - 2) Zaktualizowano i wprowadzono nowy Regulamin podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników Centrum Kształcenia i Wychowania Ochotniczych Hufców Pracy w Tarnowie (Zarządzenie dyrektora CKiW OHP w Tarnowie nr 8/2019 z dnia 12.03.2019 r.)

- 3) Zaktualizowano system zastępstw pracowników CKiW OHP w Tarnowie (Zarządzenie dyrektora CKiW OHP w Tarnowie 9/2019 z dnia 15.04.2019 r.)
- 4) Powołano Komisję do przeprowadzenia postępowań w trybie zapytań ofertowych do 30 000 euro realizowanych w CKiW OHP w Tarnowie w 2019 roku na dostawę artykułów spożywczych, pieczywa i wyrobów ciastkarskich, mięsa i jego przetworów, nabiału i produktów mleczarskich, owoców i warzyw, mrożonek, środków czystości, narzędzi i materiałów budowlanych, materiałów złącznych, narzędzi ślusarskich, materiałów i narzędzi stolarskich, wyrobów stalowych oraz materiałów i narzędzi malarskich.
- 5) Wprowadzono zmiany w strukturze organizacyjnej CKiW OHP w Tarnowie (Zarządzenie dyrektora CKiW OHP w Tarnowie 17/2019 z dnia 24.05.2019 r.)
- 6) Na podstawie wytycznych KG OHP w Warszawie powołano do życia *Zespół wsparcia uczestników* oraz określono ich zakres zadań i obowiązków (Zarządzenie dyrektora CKiW OHP w Tarnowie 22/2019 z dnia 28.08.2019 r.)
- 7) Prowadzono bezpośredni nadzór i kontrolę nad realizacją głównych zadań w CKiW OHP w Tarnowie w celu ich efektywnej i skutecznej realizacji oraz przeprowadzono łącznie 42 kontrolę wewnętrzną przez kierownictwo Centrum.
- 8) W 2019 roku sporządzono dokumenty wyznaczające cele i działania jednostki: Plan Pracy na 2019 rok, Plan pracy na 2020 roku, Plan Rzeczowo – Finansowy na 2019 rok oraz na 2020 rok. W przypadku Planu Rzeczowo – finansowego opracowywano i rozliczano zgodnie z wytycznymi KG OHP w Warszawie. Ponadto przesyłano do jednostki nadrzędnej rzetelnie sporządzane sprawozdania miesięczne, kwartalne, półroczne oraz roczne. Przeprowadzono również identyfikację i ocenę ryzyka, badanie ankietowe wśród pracowników dotyczące samooceny systemu kontroli zarządczej oraz realizowano Rządowy Program Przeciwdziałania Korupcji.