

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej

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

za rok2020.....

(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 rządowej³⁾/ 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, 19.03.2021 r.....
(miejscowość, data)

p.o. DYREKTORA
Centrum Kształcenia i Wychowania
w Tarnowie

.....
(podpis kierownika jednostki)

* Niepotrzebne skreślić.

Dział II

1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym
 - 1) Ograniczenia spowodowane pandemią koronawirusa uniemożliwiły realizację wszystkich zaplanowanych zadań w zakresie budowania kompetencji zawodowych u młodzieży zagrożonej marginalizacją.
 - 2) Oferta szkoleniowa w celu podniesienia kompetencji pracowników wynikała z ograniczonych możliwości finansowych jednostki.
 - 3) Płynność kadr, absencja pracownicza – to trudności w zapewnieniu płynnej realizacji wszystkich planowanych i przewidzianych do realizacji zadań z zakresu kształcenia, wychowania i obsługi administracyjno – finansowej jednostki.

2. Planowane działania, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej.
 - 1) Kontynuacja polityki szkoleniowej w CKiW OHP w Tarnowie w oparciu o Regulamin podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników CKiW OHP w Tarnowie oraz posiadane środki finansowe.
 - 2) Podejmowanie skutecznych działań w zakresie zapewnienia realizacji planowanych zadań w korelacji z finansowaniem, a także wykonywanie sprawozdań i raportów w oparciu o obowiązujące zasady planowania i sprawozdawczości.
 - 3) Doskonalenie komunikacji wewnętrznej poprzez kontynuację porad kadry kierowniczej, realizację obiegu dokumentów, wykorzystywanie informatycznych kanałów przepływu informacji.

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 roku 2020 pracownicy CKiW OHP skorzystali z 15 form szkoleniowych w formie kursów, szkoleń, szkoleń e-learning, webinarium organizowanych przez zewnętrzne podmioty.
 - 2) Wprowadzono w życie nowy Regulamin Organizacyjny Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Tarnowie (Zarządzenie dyrektora CKiW OHP w Tarnowie 20/2020 z dnia 26.10.2020 r.)
 - 3) Wydawanie poleceń służbowych następowało zgodnie z zakresem obowiązków pracowniczych oraz zgodnie z istniejącym systemem zastępstw.
 - 4) Terminowa i rzetelna realizacja procesu planowania, sprawozdawczości budżetowej i merytorycznej oraz innych obowiązków wynikających z bieżącej realizacji zadań jednostki.
 - 5) Przeprowadzono instruktaż dla pracowników z zakresu zarządzania ryzykiem.
 - 6) Organizowanie cyklicznych porad kadry kierowniczej, w celu usprawnienia procesu zarządzania i komunikacji wewnętrznej.

2. Pozostałe działania:

- 1) W ramach rozwijania kwalifikacji i kompetencji zawodowych w 2020 roku pracownicy uczestniczyli w kursach oraz szkoleniach i instruktażach – łączna liczba uczestnictw w różnych formach kształcenia wyniosła 313.
- 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 5/2020 z dnia 10.02.2020 r.)
- 3) Zaktualizowano system zastępstw pracowników CKiW OHP w Tarnowie (Zarządzenie dyrektora CKiW OHP w Tarnowie 14/2020 z dnia 08.07.2020 r.)
- 4) Wprowadzono nowelizację zasad (polityki) rachunkowości wraz z Instrukcją obiegu i kontroli dokumentów księgowych, Instrukcją kasową, Instrukcją inwentaryzacyjną, Tabelaryczną instrukcją obiegu dokumentów.
- 5) Powołano Komisje do przeprowadzenia postępowań w trybie zapytań ofertowych do 30 000 euro realizowanych w CKiW OHP w Tarnowie w 2020 roku na dostawę; narzędzi i materiałów budowlanych, materiałów spawalniczych, narzędzi ślusarskich, materiałów i narzędzi stolarskich, wyrobów stalowych, materiałów i narzędzi malarskich, zakup gazów technicznych, artykułów spożywczych, pieczywa i wyrobów ciastkarskich, mięsa i jego przetworów, nabiału i produktów mleczarskich, owoców i warzyw, mrożonek, środków czystości, usług pralniczych.
- 6) Prowadzono bezpośredni nadzór i kontrolę nad realizacją głównych zadań w CKiW OHP w Tarnowie poprzez kontrole wewnętrzne - łącznie 41 kontroli wewnętrznych.
- 7) Na rok 2020 sporządzono dokumenty wyznaczające cele i działania jednostki: Plan działalności, Plan Pracy, Plan Rzeczowo – Finansowy. Z realizacji zadań sporządzano sprawozdania okresowe oraz roczne.
- 8) Wprowadzono nowelizację Księgi HACCP.
- 9) Wprowadzono Regulaminy funkcjonowania CKiW OHP w Tarnowie w czasie epidemii Covid – 19.
- 10) Realizowano cykliczne raportowanie o stanie zdrowia młodzieży i pracowników, w kontekście Covid – 19.