

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej

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

za rok2021.....

(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, 14.02.2022 r.....
(miejscowość, data)

DYREKTOR
Centrum Kształcenia i Wychowania
w Tarnowie

Mariusz Haba
...mgr. Mariusz Haba...
(podpis kierownika jednostki)

* Niepotrzebne skreślić.

Dział II

1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym.

NIE DOTYCZY

2. Planowane działania, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej.

NIE DOTYCZY

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 2021 pracownicy CKiW OHP skorzystali z 16 form szkoleniowych w formie kursów, szkoleń, szkoleń e-learning, webinarium organizowanych przez zewnętrzną podmiot, w celu podniesienia kwalifikacji i umiejętności zawodowych pracowników.
 - 2) Realizowano planowane działania wynikające z planu pracy w korelacji z zaplanowanym finansowaniem, dochowując jednocześnie zasad sprawozdawczości finansowej i merytorycznej według obowiązujących przepisów o sprawozdawczości i raportowaniu zadań.
 - 3) Sprawnie wykorzystywano kanały przepływu informacji wewnętrznych, w tym informatycznych, w celu zapewnienia bezzwłocznego przekazu informacji, zwłaszcza pilnych, do niezwłocznego wykonania.
 - 4) Cyklicznie organizowano narady kadry kierowniczej, w celu usprawnienia procesu zarządzania i komunikacji wewnętrznej.
2. Pozostałe działania:
 - 1) Pracownicy CKiW OHP w Tarnowie w ramach podnoszenia kwalifikacji i kompetencji zawodowych w 2021 roku uczestniczyli w kursach oraz szkoleniach i instruktażach – łączna liczba uczestnictw w różnych formach kształcenia wyniosła 153.
 - 2) Wprowadzono Regulamin gospodarowania majątkiem trwałym i wyposażeniem oraz zasady odpowiedzialności za powierzone mienie.
 - 3) Wprowadzono Regulamin udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza kwoty 130.000 zł, bez VAT.
 - 4) Prowadzono bezpośredni nadzór i kontrolę nad realizacją głównych zadań w CKiW OHP w Tarnowie poprzez kontrole wewnętrzne - łącznie 40 kontroli wewnętrznych.
 - 5) Na rok 2021 sporządzono dokumenty wyznaczające cele i zadania jednostki: Plan działalności, Plan Pracy, Plan Rzeczowo – Finansowy. Z realizacji zadań sporządzano sprawozdania okresowe oraz roczne.
 - 6) Realizowano cykliczne raportowanie o stanie zdrowia młodzieży i pracowników, w kontekście Covid – 19.

DYREKTOR
Centrum Kształcenia i Wychowania
w Tarnowie
Haba M.
mgr Marcin Haba