

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej

Komendanta Śląskiej Wojewódzkiej Komendy Ochotniczych Hufców Pracy w Katowicach ¹⁾

za rok 2020

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 :*
:

Śląskiej Wojewódzkiej Komendzie Ochotniczych Hufców Pracy w Katowicach

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:
 1. Realizacja planu działalności ŚWK OHP w Katowicach w 2020 roku
 2. Ocena okresowa pracowników ŚWK OHP za rok 2020.

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

Katowice, 12.02.2021r

Komendant Wojewódzki OHP

Wojewódzki Komendant
Ochotniczych Hufców Pracy

Waldemar Januszewski

* Niepotrzebne skreślić

Dział II ⁹⁾

1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym.

W oparciu o informacje źródłowe do sporządzenia niniejszego oświadczenia można wykazać następujące zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku 2020 :

- 1) Cele i zarządzanie ryzykiem
 - pracownicy jednostek w minimalnym stopniu uczestniczą w identyfikacji i analizie ryzyka na poziomie jednostek organizacyjnych
 - kadra kierownicza nie szkoli pracowników w zakresie zarządzania ryzykiem
- 2) Mechanizmy kontrolne
 - brak zapoznania wszystkich pracowników, którzy nie mają bezpośredniej styczności z operacjami finansowymi z obowiązującymi procedurami w tym zakresie
 - brak świadomości wśród wszystkich pracowników w zakresie obowiązujących procedur dotyczących funkcjonowania jednostki, szczególnie dotyczy nowych pracowników

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 2021 roku w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej.

- 1) Przeprowadzenie powtórnie szkolenia wszystkich pracowników w zakresie zarządzania ryzykiem, a w szczególności identyfikacji i analizy ryzyka.
- 2) Zobowiązanie kadry kierowniczej do zapoznania podległych pracowników z obowiązującymi procedurami funkcjonującymi w ramach działalności jednostki.
- 3) Włączenie i udział pracowników OHP w szerszym zakresie w proces identyfikacji i analizy ryzyka.
- 4) Zobowiązanie kadry zarządzającej, aby na bieżąco szkolić pracowników w zakresie obowiązujących procedur związanych z funkcjonowaniem poszczególnych jednostek, dotyczy szczególnie nowych pracowników

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:

- 1) Przeprowadzono szkolenia w zakresie zarządzania ryzykiem dla części kadry
- 2) Na bieżąco monitorowane jest funkcjonowanie obszarów, w których stwierdzone zostały uchybienia podczas przeprowadzonych kontroli.

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.