

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej
MACIEJ BAUER – Z-CA DYREKTOR OŚRODKA
SZKOLENIA ZAWODOWEGO W DOBIESZKOWIE
za rok 2015

Dział I¹⁾

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 kierowanej przeze mnie komórce organizacyjnej

Ośrodek Szkolenia Zawodowego w Dobieszkowie, 95-010 Stryków Dobieszków 70

Część A²⁾

~~w wystarczającym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.~~

Część B³⁾

x 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 C⁴⁾

~~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:⁴⁾

- x** monitoringu realizacji celów i zadań,
- x** samooceny kontroli zarządczej przeprowadzonej z uwzględnieniem standardów kontroli zarządczej,
- x** procesu zarządzania ryzykiem,
- audytu wewnętrznego,
- x** 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.

.Dobieszków, dn.12.02.2016 r.

(podpis kierownika komórki organizacyjnej)

Z-CA DYREKTORA
Ośrodka w Dobieszkowie

Maciej Bauer

Dział II⁵⁾

1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku 2015 dotyczą :
- skuteczności i efektywności działania niezrealizowanie istotnego celu jednostki ,
 - zbyt małej ilości szkoleń dla pracowników,
 - braku odpowiedniej ilości pracowników co utrudnia stworzenie stałego systemu zastępstw,
 - problemu z przepływem informacji – komunikacją wewnętrzną pomiędzy poszczególnymi komórkami organizacyjnymi.

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 samorządowej, 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.
- **system kontroli zarządczej wymaga wzmocnienia i doprowadzenia do pełnej zgodności ze standardami kontroli zarządczej** – (termin realizacji I kwartał 2016 r.) – koordynator : Główny księgowy OSZ Dobieszków – Aleksandra Kowara
 - **wprowadzenie stałego monitorowania procesu kontroli zarządczej** (termin realizacji I kwartał 2016 r.) - koordynator : z-ca dyr. Maciej Bauer
 - **bieżące monitorowanie wykonania celów działalności** (termin realizacji I kwartał 2016 r.) - koordynator : z-ca dyr. Maciej Bauer
 - **bieżący nadzór i kontrola nad systemem zastępstw** – (termin realizacji I kwartał 2016 r.) – koordynator : z-ca dyr. Maciej Bauer

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 III⁶⁾

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

1. Działania, które zostały zaplanowane na rok, którego dotyczy oświadczenie:
- przeprowadzono identyfikację ryzyka w odniesieniu do celów i zdań przyjętych do realizacji,
 - prowadzono ciągłe monitorowanie realizacji celów i wyznaczonych zadań oraz comiesięczne ich rozliczanie,
 - zwiększono ilość szkoleń dla pracowników,
 - zwiększono nadzór nad operacjami finansowymi, analizując zasadność zakupów,
 - przeprowadzono dwie kontrole wewnętrzne podsumowujące I i II półrocze 2015 r
 - przeanalizowano zakresy obowiązków pracowników i przeprowadzono rozmowy dyscyplinujące,
 - kilku pracowników przeszło szkolenia podnoszące ich kwalifikacje zawodowe :
- Agnieszka Tomaszewska :**
15/23.04.2015 r. - „ Szkolenie zarządzania jakością w zrównoważonej turystyce ”
10.07.2015 r. – „ Nowe spojrzenie na ochronę danych osobowych ”
- Edyta Madyńska :**
- 26.01.2015 r. – „ Technika sprzedaży ”
- Krzysztof Marciniak :**
22/25.09.2015 r. - „ Szkolenie dla administratorów danych osobowych ”

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.

2. Pozostałe działania:

.....
.....

.....
Należy opisać najistotniejsze działania, niezaplanowane w oświadczeniu za rok poprzedzający rok, którego dotyczy niniejsze oświadczenie, jeżeli takie działania zostały podjęte.

Objaśnienia:

- 1) 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.
- 2) 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.
- 3) 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 4.
- 4) 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.
- 5) Dział II sporządzany jest w przypadku, gdy w dziale I niniejszego oświadczenia zaznaczono część B albo C.
- 6) 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.