

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej
Rafała Józwiaka - Dyrektora
Ośrodka Szkolenia Zawodowego w Dobieszkowie
za rok 2016

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.

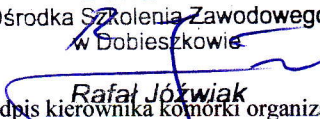
Część D

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 14.02.2017 r

DYREKTOR
Ośrodka Szkolenia Zawodowego
w Dobieszkowie

Rafał Józwiak
(podpis kierownika komórki organizacyjnej)

Dział II⁵⁾

1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku 2016 dotyczą :

- **skuteczności i efektywności działania** : brak skutecznego monitoringu realizacji celów i zadań.
- **zbyt małej ilości szkoleń dla pracowników** : mała ilość pracowników przeszkolonych do prowadzenia kursów zawodowych
- **zgodności działalności z przepisami prawa i procedurami wewnętrznymi** : brak określenia i odzwierciedlenia w sposób formalny systemu zastępstw w opisach stanowisk , zakresach czynności oraz innych dokumentach.
- **efektywności i skuteczności przepływu informacji** : niewystarczająca skuteczność wewnętrznego przepływu informacji.
- **zarządzania ryzykiem** : zbyt mała ilość szkoleń związanych z zarządzaniem ryzykiem

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

- **wzmocnienie systemu kontroli zarządczej i doprowadzenie do pełnej zgodności ze standardami kontroli zarządczej** – termin realizacji : rok 2017 – koordynator : Główny księgowy OSZ Dobieszków – Aleksandra Kowara . Bieżąca kontrola nad wydatkami na podstawie opracowanych zapotrzebowań na daną grupę asortymentów.
- **wprowadzenie stałego monitorowania procesu kontroli zarządczej** - termin realizacji : rok 2017 r. i następane lata - koordynator : z-ca dyr. Maciej Bauer
- **określenie w sposób formalny systemu zastępstw w opisach stanowisk , zakresach czynności i innych dokumentach** – termin realizacji I półrocze 2017 r., koordynator spec. ds. kadr i płac Mariola Grabowicz
- **przeprowadzenie dodatkowych wewnętrznych szkoleń dla pracowników w zakresie celów i zasad funkcjonowania kontroli zarządczej oraz procesu zarządzania ryzykiem** - termin realizacji: rok 2017 i lata następne, koordynator : spec . ds. kadr i płac Mariola Grabowicz
- **działania mające na celu usprawnienie wewnętrznego systemu przepływu informacji** przejawiające się w cyklicznych spotkaniach kierowników działów z pracownikami – termin realizacji - rok 2017 i następane lata, kierownicy poszczególnych działów.
- **zwiększenie liczby szkoleń dla pracowników podnoszących kwalifikacje** – termin realizacji – rok 2017 i lata następne .

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 zadań przyjętych do realizacji,
- prowadzono ciągłe monitorowanie realizacji celów i wyznaczonych zadań oraz comiesięczne ich rozliczanie,
- zwiększono ilość szkoleń dla pracowników,
- zwiększono nadzór i kontrolę nad systemem zastępstw. Podpisano umowy o staż na stanowiska : recepcjonistka, kelner, pomoc kuchni – co w dużym stopniu usprawniło pracę w danym dziale i wzmocniło system zastępstw.
- zwiększono nadzór nad operacjami finansowymi, analizując zasadność zakupów,
- przeprowadzono dwie kontrole wewnętrzne podsumowujące I i II półrocze 2016 r
- przeanalizowano zakresy obowiązków pracowników i przeprowadzono rozmowy dyscyplinujące,
- przeprowadzono szkolenia podnoszące kwalifikacje zawodowe :
 - 14.01.2016 r. „Przeciwdziałanie korupcji” – 25 osób przeszkolonych (pracownicy OSZ Dobieszkowie)
 - 18.02.2016 r. „Budowanie i zarządzanie efektywnym działem sprzedaży w hotelu” dyr. Rafał Józwiak
 - 5-6.05.2016 r. „Pozamilitarne przygotowania obronne” Maciej Bauer , Krzysztof Marciniak

- 21.07.2016 r. „Pierwszy stopień alarmowy Alfa oraz drugi stopień alarmowy Bravo – CRP” - przeszkolonych 13 osób (pracownicy OSZ Dobieszków)
- 13.12.2016 r. „ Rekomendacje postępowań antykorupcyjnych przy udziale zamówień publicznych” – szkolenie dla pracowników OSZ Dobieszków

2. Pozostałe działania:

- brak.