

**Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej
Rafała Józwiaka - Dyrektora
Ośrodka Szkolenia Zawodowego w Dobieszkowie
za rok 2017**

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⁾

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⁾

- monitoringu realizacji celów i zadań,
- samooceny kontroli zarządczej przeprowadzonej z uwzględnieniem standardów kontroli zarządczej,
- 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.

Dobieszków, dn 15.02.2018 r

DYREKTOR
Ośrodka Szkolenia Zawodowego
w Dobieszkuwie
(podpis kierownika komórki organizacyjnej)
Katar Józwiak

Dział II⁵⁾

1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku 2017 dotyczą :

- **zbyt małej ilości szkoleń dla pracowników** : mała ilość pracowników przeszkolonych do prowadzenia kursów zawodowych, jak również zbyt mała ilość szkoleń podnoszących kwalifikacje osób zatrudnionych w Ośrodku.
- **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.
- **zarządzania ryzykiem** : zbyt mała ilość szkoleń związanych z zarządzaniem ryzykiem

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

- **uaktualnienie systemu zastępstw w opisach stanowisk , zakresach czynności i innych dokumentach** – termin realizacji I półrocze 2018 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 2018 i lata następne, koordynator : spec . ds. kadr i płac Mariola Grabowicz
- **zwiększenie liczby szkoleń dla pracowników podnoszących kwalifikacje i umiejętności**, termin realizacji – rok 2018 i lata następne . koordynator : kier ds. szkoleń i obsługi klienta Edyta Madyńska

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:**

- prowadzono ciągle monitorowanie realizacji celów i wyznaczonych zadań oraz comiesięczne ich rozliczanie,
- zwiększono ilość szkoleń dla pracowników,
- zwiększono nadzór i kontrolę nad systemem zastępstw. Podpisano umowę o staż na stanowisko : pomoc kuchni – co w dużym stopniu usprawniło pracę w danym dziale i wzmocniło system zastępstw.
- przeprowadzono dwie kontrole wewnętrzne podsumowujące I i II półrocze 2017 r
- przeprowadzono szkolenia podnoszące kwalifikacje zawodowe .

- Szkolenie „Marketing i Zarządzanie”, 14.02.2017 r., Maciej Mroczyński
- Szkolenie „Istotne zmiany w ustawie o VAT od 2017r. Przygotuj swoją firmę na nowe wyzwania” 13.02.2017 r., Aleksandra Kowara
- Szkolenie kulinarne z użyciem produktów marek Kikkoman i Develey 07.02.2017 r., Iwona Winciar, Damian Mostowski
- Kurs językowy 01.08 – 31.12.2017 r dyr. Rafał Józwiak
- Szkolenie z ochrony informacji niejawnych dla pełnomocników ochrony , 28.11.2017 r Krzysztof Marciniak
 - ✓ Szkolenia wewnętrzne :
 - prowadzenie postępowań po nowelizacji ustawy Prawo Zamówień Publicznych , 24-25.04.2017 r., Edyta Madyńska, Katarzyna Stępień, Przemysław Witaszek, Aleksandra Kowara, Maciej Mroczyński
 - Org, rola i zadania Punktu Kontaktowego i stałego dyżuru w systemie stałych Dyżurów Komendanta Głównego oraz przygotowanie składów osobowych Stałego Dyżuru 18.05.2017 r., Patrycja Piotrowska, Krystyna Perek, Ewelina Zjawiona, Agata Michalak, Aleksandra Rogulska
 - Organizacja i wykonywanie zadań w ramach powszechnego obowiązku obrony w OHP 22.06.2017 r., Mariola Grabowicz, Ilona Stroińska, Maciej Bauer, Edyta Madyńska Katarzyna Stępień, Maciej Mroczyński
 - Procedury w przypadku otrzymania informacji o ładunku wybuchowym, przesyłki : nieznaną zawartością, zarząd i pracownicy Ośrodka.

2. Pozostałe działania:

- brak.

DYREKTOR
Ośrodka Szkolenia Zawodowego
w Dobieszewie
Rafał Józwiak