

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej

Rafała Józwiaka - Dyrektora

**Ośrodka Szkolenia Zawodowego w Dobieszkowie
za rok 2018**

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

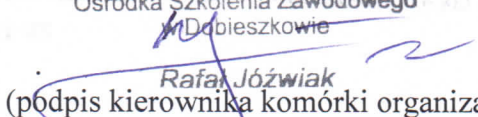
Niniejsze oświadczenie opiera się na mojej ocenie i informacjach dostępnych w czasie sporządzania niniejszego oświadczenia pochodzących z:⁴⁾

- 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. 15.02.2019 r

DYREKTOR
Ośrodka Szkolenia Zawodowego
w Dobieszkowie

Rafał Józwiak
(podpis kierownika komórki organizacyjnej)

Dział II⁵⁾

1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku 2018 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 OSZ w Dobieszkowie.

- **zarządzania ryzykiem** : zbyt mała ilość szkoleń związanych z zarządzaniem ryzykiem

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

- **przeprowadzenie dodatkowych wewnętrznych szkoleń dla pracowników w zakresie celów i zasad funkcjonowania kontroli zarządczej oraz procesu zarządzania ryzykiem**, termin realizacji: rok 2019 i lata następne, koordynator : spec . ds. kadr i płac Mariola Grabowicz

- **zwiększenie liczby szkoleń dla pracowników podnoszących kwalifikacje i umiejętności**, termin realizacji – rok 2019 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,

- uaktualniono system zastępstw w opisach stanowisk , zakresach czynności i innych dokumentach

- przeprowadzono dwie kontrole wewnętrzne podsumowujące I i II półrocze 2018 r

- przeprowadzono szkolenia podnoszące kwalifikacje zawodowe :

- „Jednolity plik kontrolny. Podzielona płatność i inne zmiany w podatku Vat” , 26.02.2018 r. Aleksandra Kowara
- „Warsztaty dla osób pracujących z mediami” , 26.06.2018 r., Maciej Mroczyński
- „Przeprowadzenie efektywnych działań informacyjno – promocyjnych w internecie”, 14.09.2018 r, Maciej Mroczyński
- „Szkolenie z ochrony danych osobowych w związku z wprowadzeniem RODO” , 16.05.2018 r. , 15 osób (pracownicy OSZ w Dobieszkowie).

2. Pozostałe działania:

- brak.