

**Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej  
Macieja Bauer – z-cy Dyrektora  
Ośrodka Szkolenia Zawodowego w Dobieszkowie  
za rok 2019**

**Dział I**

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 jednostce sektora finansów publicznych -

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

**Część A**

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

**Część B**

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**

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 oświadczenia pochodzących z:<sup>4)</sup>

- 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.

Z-CIA DYREKTORA  
Ośrodka w Dobieszkowie

*Marcin Bauer*  
Marcin Bauer

Dobieszków, dn 14.02.2020 r

(podpis kierownika komórki organizacyjnej)

## **Dział II**

### **1. Główne zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym dotyczą :**

- zbyt małej ilości szkoleń dla pracowników : mała ilość szkoleń podnoszących kwalifikacje i umiejętności 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.**

- zwiększenie wewnętrznych szkoleń dla pracowników w zakresie celów i zasad funkcjonowania kontroli zarządczej oraz procesu zarządzania ryzykiem, termin realizacji: I i II półrocze 2020 r., koordynator : spec . ds. kadr i płac Mariola Grabowicz
- zwiększenie liczby szkoleń dla pracowników podnoszących kwalifikacje i umiejętności, termin realizacji – rok 2020 i lata następne . koordynator : kier ds. szkoleń i obsługi klienta Edyta Madyńska
- kontynuowanie częstych narad i spotkań w sprawach istotnych dla Ośrodka jak również w celu zidentyfikowania ewentualnych zagrożeń i podjęcia działania celem zmniejszenia danego ryzyka. Termin realizacji : I i II półrocze 2020 r. Osoby odpowiedzialne : kierownicy poszczególnych działów.

## **Dział III**

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

### **1. Działania, które zostały zaplanowane na rok, którego dotyczy oświadczenie:**

- prowadzono ciągłe 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 2019 r. ,
- przeprowadzono kontrole bieżące w danych działach oraz kontrole wyrywkowe według potrzeb,
- przeprowadzono szkolenia zawodowe :

- „Zmiany w VAT od 2019 r. z uwzględnieniem zmian w kosztach używanych samochodów”, Krajowa Izba Podatkowa, 16.01.2019 r – Aleksandra Kowara .
- „Ochrona danych osobowych po zmianach unijnego rozporządzenia”, Profed , 10.06.2019 r. – Aleksandra Kowara, Mariola Grabowicz, Aleksandra Rogulska, Krystyna Perek .
- „Szkolenie z cyberbezpieczeństwa”, szkolenie wewnętrzne , 29.082019r. , pracownicy OSZ w Dobieszkowie ( ilość uczestników – 12 osób ).
- Szkolenie „Korzyść z wdrożenia nowoczesnych narzędzi informatycznych w procesach finansowych i księgowych”, Mariola Grabowicz, Edyta Madyńska.

2. Pozostałe działania:

- brak.