

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej
Jakub Wolski – Dyrektor
Ośrodka Szkolenia Zawodowego w Dobieszkowie
za rok 2021

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

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 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: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.

DYREKTOR
Ośrodka Szkolenia Zawodowego
w Dobieszkowie

Jakub Wolski

Dobieszków, dn 15.02.2022 r.

(podpis kierownika komórki organizacyjnej)

Dział II

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

- zbyt małej ilości szkoleń dla pracowników : w 2021 roku z uwagi na panującą w kraju sytuację związaną z covid -19 nie przeprowadzono żadnego szkolenia dla pracowników OSZ w Dobieszkowie,
- aktualizowania na bieżąco systemu zastępstw .

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

- przeprowadzenie szkoleń dla pracowników podnoszących kwalifikacje i umiejętności, termin realizacji – rok 2022 i lata następne . koordynator : kier ds. szkoleń i obsługi klienta Edyta Madyńska
- aktualizowanie na bieżąco systemu zastępstw - I i II półrocze 2022 r.
koordynator: spec. ds. kadr i płac Mariola Grabowicz.
- 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 2022 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:

- uaktualniono i na bieżąco monitorowano system zastępstw,
- przeprowadzono dwie kontrole wewnętrzne podsumowujące I i II półrocze 2021 r. ,
- przeprowadzono kontrole bieżące w danych działach oraz kontrole wrywkowe wynikające z potrzeb,

2. Pozostałe działania:

- brak.