

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej
Jakub Wolski – Dyrektor
Ośrodka Szkolenia Zawodowego w Dobieszkowie
za rok 2022

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.

Dobieszków, dn 15.02.2023 r

DYREKTOR
Ośrodka Szkolenia Zawodowego
w Dobieszkowie

Jakub Wolski

(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,
- aktualizowania na bieżąco systemu zastępstw .

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

- organizowanie szkoleń dla pracowników podnoszących kwalifikacje i umiejętności, termin realizacji – rok 2023 i lata następne ; koordynator : kier ds. szkoleń i obsługi klienta Edyta Madyńska
- w przypadku zmian kadrowych aktualizowanie na bieżąco systemu zastępstw - I i II półrocze 2023 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 2023 r. Osoby odpowiedzialne : kierownicy poszczególnych działów,
- przeprowadzenie analizy ryzyka ochrony danych osobowych – termin realizacji : I kwartał 2023 r, osoba odpowiedzialna : inspektor ochrony danych Krzysztof Marciniak.

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 system zastępstw w opisach stanowisk , zakresach czynności i innych dokumentach,
- przeprowadzono dwie kontrole wewnętrzne podsumowujące I i II półrocze 2022 r. ,
- przeprowadzono kontrole bieżące w danych działach oraz kontrole wyrywkowe wynikające z bieżących potrzeb,
- w I kwartale 2022 r. przeprowadzono analizę ryzyka – ochrony danych osobowych ,
- w II i III kwartale opracowano i wdrożono nową dokumentację w zakresie obronności i zarządzeń kryzysowych,

- przeprowadzono szkolenia zawodowe :

- Podatkowa ulga dla klasy średniej w Polskim Ładzie – 20.01.2022 r.
- Pobyt i praca obywateli Ukrainy w Polsce w oparciu o najnowsze przepisy – 30.03.2022 r.
- Szkolenie excel – 07.06.2022 r.
- Szkolenie obronność i stały dyżur – 08.06.2022 r.

2. Pozostałe działania:

- brak.