

**Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej
Jakub Wolski – Dyrektor
Ośrodka Szkolenia Zawodowego w Dobieszkowie
za rok 2023**

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 Dobieszków ul. Wspólna 53

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 15.02.2024 r

DYREKTOR
Ośrodka Szkolenia Zawodowego
w Dobieszkuwie

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 zatrudnionych Ośrodka Szkolenia Zawodowego w Dobieszkuwie : mała ilość szkoleń podnoszących kwalifikacje i umiejętności pracowników,
- niewystarczająca obsada etatowa w poszczególnych działach w stosunku do realizowanych celów i zadań,
- aktualizowania na bieżąco systemu zastępstw w związku z brakami kadrowymi w poszczególnych działach.

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

- kontynuowanie i organizowanie szkoleń dla pracowników poszczególnych działów podnoszących kwalifikacje i umiejętności, termin realizacji – rok 2024 i lata następne ; koordynator : kier ds. szkoleń i obsługi klienta .
- przeprowadzenie analizy ryzyka ochrony danych osobowych – termin realizacji : I kwartał 2024 r, osoba odpowiedzialna : inspektor ochrony danych,
- kontynuowanie częstych narad i spotkań w celu omówienia spraw bieżących, istotnych dla Ośrodka jak również w celu zidentyfikowania ewentualnych zagrożeń i podjęcia działania celem zmniejszenia danego ryzyka. Termin realizacji : I i II półrocze 2024 r. Osoby odpowiedzialne : dyrektor, z-ca dyrektora, główna księgowa, kierownicy poszczególnych działów.
- stały nadzór oraz monitorowanie sytuacji kadrowej w poszczególnych komórkach organizacyjnych oraz ewentualna alokacja etatów - I i II półrocze 2024 r.; koordynator: spec. ds. kadr i płac.

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:

- nadzorowano na bieżąco sytuację kadrową w poszczególnych działach, uaktualniono system zastępstw w opisach stanowisk , zakresach czynności oraz innych dokumentach,

- przeprowadzono trzy kontrole wewnętrzne – dwie problemowe i jedną sprawdzającą , problemowa dotyczyła głównie organizacji i funkcjonowania działu gastronomii z uwagi na braki kadrowe,
- przeprowadzono kontrole bieżące w danych działach oraz kontrole wrywkowe wynikające z bieżących potrzeb, w tym kontrolę w zakresie bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego, kontrolę w zakresie wydatków zgodnie z planem finansowo- rzeczowym, kontrolę w zakresie bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego oraz kontrolę wydatków zgodnie z planem finansowo – rzeczowym.
- w I kwartale 2023 r. przeprowadzono analizę ryzyka – ochrony danych osobowych – w wyniku której nie stwierdzono zagrożeń dla ochrony danych osobowych,
- w I kwartale opracowano i wdrożono nową dokumentację w zakresie obronności,
- przeprowadzono szkolenia zawodowe :
 - Podatek VAT w księgowości i sprawozdawczości jednostek budżetowych w 2023 r. - 18.04.2023 r. , osób przeszkolonych : 1
 - Dokumentacja pracownicza od 04.2023 r. po zmianach KP i rozporządzeniu – 19.04.2023 r. , osób przeszkolonych : 1
 - Szkolenie obronne – zasady i obowiązki zespołu kierowania – 11.05.2023 r. , osób przeszkolonych : 26
 - Kurs udzielania pierwszej pomocy – 28.04.2023 r. , osób przeszkolonych : 5
 - Trening – stały dyżur , osób przeszkolonych : 8
 - Szkolenie z cyberbezpieczeństwa – 30.05.2023 r. , osób przeszkolonych : 13
 - Szkolenie informacji niejawnych I – 29.05.2023 r. , osób przeszkolonych : 1
 - Faktury, faktury elektroniczne i faktury ustrukturyzowane oraz wdrożenie obowiązkowego KSeF w jsfp – 6.09.2023 r. , osób przeszkolonych : 1

2. Pozostałe działania:

- zwiększono świadomość pracowników na temat identyfikowanych ryzyk poprzez spotkania informacyjne w poszczególnych działach.

