

**Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej
Wojewódzkiego Komendanta Ochotniczych Hufców Pracy w Zielonej Górze
za rok 2015**

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, tj.
Lubuskiej Wojewódzkiej Komendzie Ochotniczych Hufców Pracy w Zielonej Górze:

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 D

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

- monitoringu realizacji celów i zadań,
- samooceny kontroli zarządczej przeprowadzonej z uwzględnieniem standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych,
- procesu zarządzania ryzykiem,
- kontroli wewnętrznych,
- kontroli zewnętrznych,
- innych źródeł: realizacji zadaniowego planu pracy przedsięwzięć merytorycznych OHP w roku 2015.

Jednocześnie oświadczam, że nie są mi znane inne fakty lub okoliczności, które mogłyby wpłynąć na treść niniejszego oświadczenia.

Zielona Góra, 2016-02-15

Wojewódzki Komendant
Ochotniczych Hufców Pracy
Krzysztof Galerczyk
Krzysztof Galerczyk
(podpis kierownika jednostki)

Dział II

1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym.

Użyte w oświadczeniu słowo „*zastrzeżenia*” należy rozumieć jako: uwagi uzupełniające lub przeszkody do pokonania w toczącym się procesie budowy spójnego, dla całego resortu finansów publicznych, systemu kontroli zarządczej. Mając to na względzie, poniżej przedstawiono okoliczności wskazujące na konieczność kontynuowania w roku 2016 prac nad systemem.

- 1) W wyniku samooceny systemu kontroli zarządczej wykazano niezadawalającą wiedzę pracowników w obszarze mechanizmów kontroli.
- 2) W wyniku kontroli jednostek podległych wykazano, że występują uchybienia w zakresie prowadzenia dokumentacji i stosowania instrukcji kancelaryjnej m.in. z nadawaniem odpowiedniego numeru pisma czy prowadzeniem spisu spraw.
- 3) Duża rotacja pracowników w roku 2015 wpłynęła niekorzystnie na realizację zadań i rzetelność sprawozdań.

Wymienione powyżej działania oraz kontynuacja w naszej jednostce pracy nad modyfikacją i udoskonalaniem dotychczasowego systemu kontroli zarządczej oraz zmiana struktury organizacyjnych, daje podstawę do wydania oświadczenia o funkcjonowaniu kontroli zarządczej w stopniu ograniczonym określonym właśnie dla Części B.

Punkt 2. *Planowane działania, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej w Lubuskiej Wojewódzkiej Komendzie Ochotniczych Hufców Pracy w Zielonej Górze oraz terminy ich realizacji.*

- 1) Przeprowadzenie akcji informacyjnej, w oparciu o prezentacje multimedialną, wśród wszystkich pracowników, w obszarze mechanizmów kontroli i ich wpływu na realizację zadań.

Termin realizacji – marzec/kwiecień 2016 r.

- 2) Aktualizacja dokumentacji związanej z działalnością Wojewódzkiej Komendy i jednostek organizacyjnych dot. m.in. regulaminów, zarządzeń oraz dostosowywanie pozostałych dokumentów do bieżących zmian.

Termin realizacji – na bieżąco/wg. potrzeb

- 3) Przeprowadzenie szkolenia z zakresu etyki pracowniczej.

Termin realizacji – marzec/kwiecień 2016 r.

- 4) Przeprowadzenie szkolenia w zakresie stosowania instrukcji kancelaryjnej i obiegu dokumentacji w Lubuskiej WK OHP.

Termin realizacji – kwiecień/czerwiec 2016 r.

- 5) Stworzenie bazy elektronicznej, dostępnej dla pracowników, zawierającej wszelkie informacje odnośnie kontroli zarządczej, w tym działań antykorupcyjnych oraz materiały szkoleniowo – informacyjne w w/w zakresie.

Termin realizacji – marzec/kwiecień 2016 r.

- 6) Prowadzenie kontroli, w tym doraźnych, w jednostkach opiekuńczo – wychowawczych i rynku pracy, w celu eliminowania nieprawidłowości.

Termin kontroli – wg potrzeb/planu kontroli.

- 7) Prowadzenie wzmożonego nadzoru w zakresie rzetelności i jakości sprawozdań.

Termin realizacji – cały rok na bieżąco.

Dział III

Działania, które zostały podjęte w 2015r., w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej.

1. Realizacja działań zaplanowanych na 2015 rok:

- 1) Omówiono, na naradzie wewnętrznej, wnioski z samooceny kontroli zarządczej. Przeprowadzono szkolenie dotyczące procedury zarządzania ryzykiem oraz jego analizą.

Termin realizacji – marzec/sierpień 2015r.

- 2) Przeprowadzono szkolenia, przy wykorzystaniu prezentacji multimedialnych, obejmujące zagadnienia z zakresu kontroli zarządczej. Omawiano, podczas spotkań kadry kierowniczej, porad wewnętrznych itp., podejmowane w tym zakresie działania.

Termin realizacji – marzec/sierpień 2015r.

- 3) Aktualizowano (w miarę potrzeb) dokumentację związaną z działalnością Wojewódzkiej Komendy i jednostek organizacyjnych dot. m.in. regulaminów, zarządzeń oraz dostosowywanie pozostałych dokumentów do bieżących zmian.

Termin realizacji – na bieżąco.

- 4) W trakcie kontroli jednostek podległych przeprowadzono instruktaże w zakresie stosowania instrukcji kancelaryjnej i zasad obiegu dokumentacji w Lubuskiej WK OHP. Nie przeprowadzono zaplanowanego szkolenia elektronicznego.

Termin realizacji – cały rok, wg planu kontroli

- 5) Zmodyfikowano funkcjonujące narzędzie kontroli zarządczej w celu lepszego monitorowania realizacji celów i zadań w Lubuskiej Wojewódzkiej Komendy OHP. Sprawozdania z realizacji przedstawiane są do 10. każdego miesiąca po zakończonym kwartale.

Termin realizacji – wrzesień 2015

- 6) Prowadzono analizę zatrudnienia i podejmowano bieżące działania w zakresie eliminowania nieprawidłowości.

Termin realizacji – cały rok na bieżąco.

- 7) Prowadzono bieżącą analizę ryzyka celem monitoringu poziomu realizacji celów i zadań wskazanych, jako zagrożone niepełnym wykonaniem w karcie oceny ryzyka na rok 2015. Sporządzano kwartalne sprawozdania z w/w analizy.

Termin realizacji – raz na kwartał/ na bieżąco.

- 8) Prowadzony był bieżący monitoring celów i zadań przez osoby odpowiedzialne za realizację mierników. Sporządzano sprawozdania kwartalne z realizacji celów i zadań od trzeciego kwartału roku 2015. Wcześniej praktykowano sprawozdania półroczne.

Termin realizacji – raz na kwartał/na bieżąco

2. Pozostałe działania

- 1) Uaktualniono wykaz grup stanowisk zagrożonych korupcją.
- 2) Przeprowadzono szkolenie w zakresie działań antykorupcyjnych w ramach Rządowego Programu Przeciwdziałania Korupcji na lata 2014-2019.
- 3) Uaktualniono regulaminy zamówień publicznych. Dostosowano zapisy do rekomendacji CBA w tym zakresie.
- 4) Przeprowadzono samoocenę systemu kontroli zarządczej przez pracowników, której wyniki zawierają się w odrębnym dokumencie.
- 5) Wprowadzono miesięczny monitoring realizacji wskaźników w zakresie rynku pracy.

Zielona Góra, 2015-02-15

Wojewódzki Komendant
Ochotniczych Strażaków
Krzysztof Galenczyk
Krzysztof Galenczyk
(podpis kierownika jednostki)