

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej
Komendanta Wojewódzkiego Ochotniczych Hufców Pracy¹⁾

za rok 2016

(rok, za który składane jest oświadczenie)

Dział I²⁾

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 publicznych³⁾

Zachodniopomorskiej Wojewódzkiej Komendzie Ochotniczych Hufców Pracy w Szczecinie

(nazwa/nazwy działu/działów administracji rządowej/nazwa jednostki sektora finansów publicznych)

Część A⁴⁾

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

Część B⁵⁾

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 C⁶⁾

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 niniejszego oświadczenia pochodzących z:⁷⁾

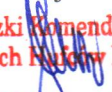
- monitoringu realizacji celów i zadań,
- samooceny kontroli zarządczej przeprowadzonej z uwzględnieniem standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych⁸⁾,
- procesu zarządzania ryzykiem,
 - audytu wewnętrznego,
- kontroli wewnętrznych,
- kontroli zewnętrznych,
- innych źródeł informacji: sprawozdań okresowych, bilansów, zestawień danych statystycznych

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

Szczecin, dnia 13.02.2017

(miejsowość, data)

(podpis kierownika jednostki)

**Wojewódzki Komendant
Ochotniczych Hufców Pracy**

Tomasz Namieciński

Dział II⁹⁾

1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym.

Środowisko wewnętrzne:

W dalszym ciągu część pracowników szeregowych jak i kadry zarządzającej wskazywała na słabość systemu szkolenia oraz podwyższania kompetencji i doskonalenia umiejętności pracowników, co przejawiało się brakiem planu szkoleń i możliwości uczestnictwa w szkoleniach organizowanych przez Komendę Główną OHP oraz ZWK OHP w Szczecinie. Pracownicy życzyliby sobie, by ich poziom wiedzy, umiejętności i doświadczenia zwiększał się poprzez możliwość uczestnictwa w szkoleniach zewnętrznych (organizowanych przez KG OHP bądź firmy zewnętrzne), które pozwolą im skutecznie i efektywnie wypełniać powierzone im zadania i obowiązki. W 2016 roku przeprowadzono 16 szkoleń, które spowodowały wzrost poziomu wiedzy, umiejętności i doświadczenia pracowników w nich uczestniczących jednak na podstawie wypełnionych kwestionariuszy dot. samooceny można stwierdzić, że pracownicy w dalszym ciągu chcą podnosić swoje umiejętności. Biorąc pod uwagę sporządzane sprawozdania, zestawienia, a także wyniki pochodzące m.in. z monitoringu realizacji celów i zadań bądź kontroli wewnętrznych i zewnętrznych można także stwierdzić, że w jednostkach organizacyjnych błędnie interpretowano zarządzenie KG OHP dot. instrukcji kancelaryjnej, co przejawiało się w braku prowadzenia spisu spraw bądź nieprawidłowego nadawania znaku pisma. W związku z powyższym zaplanowano dla Kierowników szkolenie w sprawie prawidłowości stosowania nowej Instrukcji Kancelaryjnej.

Cele i zarządzanie ryzykiem:

Na podstawie sporządzanych sprawozdań, zestawień, a także wyników pochodzących m.in. z monitoringu realizacji celów i zadań bądź kontroli wewnętrznych i zewnętrznych można stwierdzić, że nie było żadnych nieprawidłowości. Było to spowodowane m.in. wprowadzeniem Zarządzenia Wojewódzkiego Komendanta nr 24/2015 w sprawie realizacji i monitorowania wyznaczonych zadań i poleceń wydawanych podczas narad kadry kierowniczej oraz wprowadzenia dokumentacji uzupełniającej w jednostkach organizacyjnych, a także wprowadzeniem Zarządzenia Wojewódzkiego Komendanta nr ZWK.PM.021.44.2016 w sprawie wprowadzenia tekstu jednolitego regulaminu organizacyjnego dla ZWK OHP w Szczecinie.

Mechanizmy kontroli:

Część pytań zawartych w kwestionariuszach pracowników indywidualnych jest niedostosowana do ich wiedzy i umiejętności, co przejawia się w braku udzielenia odpowiedzi na niektóre pytania. Jednak na podstawie sporządzanych sprawozdań, zestawień, a także wyników pochodzących m.in. z monitoringu realizacji celów i zadań bądź kontroli wewnętrznych i zewnętrznych można stwierdzić, że nie było żadnych nieprawidłowości w powyższym zakresie.

Informacja i komunikacja:

Brak zastrzeżeń. Istniejący w jednostce system przekazywania informacji zapewnia osobom zarządzającym i pracownikom otrzymywanie informacji w odpowiedniej formie i czasie. Mają oni zapewniony dostęp do informacji niezbędnych do wykonywania przez nich obowiązków. W jednostce istnieją efektywne mechanizmy przekazywania ważnych informacji wewnątrz jednostki, a system wymiany informacji i komunikacji jest efektywny i sprawny oraz pozwala na osiągnięcie celów i realizację zadań. W ramach jednostki / komórki organizacyjnej organizowane są spotkania kadry kierowniczej z pracownikami, podczas których omawiane są istotne problemy, a pracownicy mają możliwość swobodnego zgłaszania sugestii w zakresie usprawnienia kontroli zarządczej.

Monitorowanie i ocena:

Brak zastrzeżeń. W jednostce prowadzony jest proces monitorowania elementów systemu kontroli zarządczej w celu bieżącego rozwiązywania zidentyfikowanych problemów. Wyniki kontroli wewnętrznych/zewnętrznych są wykorzystywane w procesie usprawniania systemu kontroli zarządczej, a wydane zalecenia są wdrażane. W jednostce analizowane są wyniki: monitorowania, samooceny oraz kontroli. W celu usprawnienia monitorowania celów i zadań wprowadzono

Zarządzenie Wojewódzkiego Komendanta nr 24/2015 w sprawie realizacji i monitorowania wyznaczonych zadań i poleceń wydawanych podczas narad kadry kierowniczej oraz wprowadzenia dokumentacji uzupełniającej w jednostkach organizacyjnych.

Należy opisać przyczyny złożenia zastrzeżeń w zakresie funkcjonowania kontroli zarządczej, np. istotną słabość kontroli zarządczej, istotną nieprawidłowość w funkcjonowaniu jednostki sektora finansów publicznych albo działu administracji rządowej, istotny cel lub zadanie, które nie zostały zrealizowane, niewystarczający monitoring kontroli zarządczej, wraz z podaniem, jeżeli to możliwe, elementu, którego zastrzeżenia dotyczą w szczególności: 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 lub zarządzania ryzykiem.

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

a) Bieżący monitoring realizacji celów i zadań. Osoby odpowiedzialne – wszyscy kierownicy jednostek organizacyjnych w stosunku do swoich jednostek, a także Dyrektor Biura – Pan Dariusz Pisarski wraz z Wojewódzkim Komendantem OHP Panem Tomaszem Namiecińskim oraz Z-cą Wojewódzkiego Komendanta OHP Panią Wiolettą Wiercimak w stosunku do ZWK OHP w Szczecinie. Przewidywany czas wdrożenia – do końca roku 2017. Rozliczenie kierowników (zarówno działów/pionów jak i jednostek organizacyjnych) będzie następować na comiesięcznych naradach kadry kierowniczej oraz na posiedzeniach zespołów koordynujących.

b) Dalsze doskonalenie procesu zarządzania ryzykiem. Osoba odpowiedzialna – Michał Kalka – specjalista ds. kontroli i zarządzania ryzykiem. Termin realizacji – na bieżąco do końca 2017r.

c) Dalsze działania związane z podwyższaniem kwalifikacji przez pracowników, które będą miały na celu poprawę funkcjonowania kontroli zarządczej (np. szkolenie dla doradców zawodowych w zakresie stosowania „Kwestionariusza Zainteresowań Zawodowych. Osoba odpowiedzialna: Dyrektor CEiPM w Szczecinie – Pani Joanna Głogowska. Termin realizacji – I półrocze 2017r., szkolenie dla wszystkich kierowników działów/pionów/zespołów oraz kierowników jednostek organizacyjnych w sprawie prawidłowości stosowania nowej Instrukcji Kancelaryjnej. Osoba odpowiedzialna: Inspektor ds. administracyjnych – archiwista - Pani Jolanta Misiak. Termin realizacji – I kwartał 2017r.)

Należy opisać kluczowe działania, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej w odniesieniu do złożonych zastrzeżeń, wraz z podaniem terminu ich realizacji.

Dział III¹⁰⁾

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

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

Bieżący monitoring realizacji celów i zadań.

Zarówno Komendant Wojewódzki, Z-ca Komendanta Wojewódzkiego, Dyrektor Biura, Główny Księgowy oraz wszyscy kierownicy pionów, działów i jednostek organizacyjnych ZWK OHP w Szczecinie na bieżąco monitorowali realizację celów i zadań zaplanowanych na 2016 rok. W celu zrealizowania tego zadania w 2016 roku zorganizowano 10 narad kadry kierowniczej oraz 12 posiedzeń zespołów koordynujących, w których uczestniczyli zarówno kierownicy jednostek organizacyjnych jak i kierownicy pionów i działów. Na powyższych naradach omawiane były cele i zadania na 2016 rok, a w razie zaistnienia przesłanek wskazujących, że dane zadanie nie zostanie wykonane, kierownicy byli zobowiązani złożyć wyjaśnienia takiego stanu rzeczy oraz przedstawić dodatkowe działania, które miały spowodować prawidłowe zrealizowanie danego działania. Ponadto w ZWK OHP w Szczecinie, na polecenie Komendanta Wojewódzkiego, przeprowadzono 28 kontroli wewnętrznych z czego 7 kompleksowych i 21 problemowych, które także na bieżąco monitorowały realizację celów i zadań i wskazywały obszary wymagające poprawy oraz szczególnej uwagi. Obszary wymagające poprawy to m.in. obszary dot. środowiska wewnętrznego, stosowania prawidłowych mechanizmów kontrolnych w stosunku do prowadzonej dokumentacji (kompletność dokumentacji dotyczącej funkcjonowania i działalności jednostek, akt osobowych pracowników młodocianych oraz umów o pracę), dot. działalności pedagogicznej i wychowawczej, informacji i komunikacji (przestrzegania obowiązujących przepisów BHP oraz stosowania się do Zarządzeń KG OHP np. stosowanie się do Instrukcji Kancelaryjnej czy zarządzeń dot. rynku pracy), a także warunków zakwaterowania i wyżywienia uczestników.

Dalsze działania związane z podwyższaniem kwalifikacji przez pracowników (np. szkolenia dla kadry wychowawczej dot. narkotyków i środków odurzających, niebieska karta itp.), które będą miały na celu poprawę funkcjonowania kontroli zarządczej.

W 2016 roku przeprowadzono szereg szkoleń dla pracowników ZWK OHP w Szczecinie i podległych jednostek organizacyjnych. Tematyka szkoleń przedstawiała się następująco:

- a) *Informacja medialna – jak być dobrym redaktorem.*
- b) *ECAM – charakterystyka i funkcjonowanie intranetu.*
- c) *Niebezpieczeństwa związane z zażywaniem przez młodzież substancji psychoaktywnych tzw. „dopalaczy” oraz przeciwdziałanie tym zagrożeniom.*
- d) *Szkolenie dla Dyrektorów CEiPM na temat projektu „Obudź swój potencjał” w ramach „Gwarancji dla Młodzieży”.*
- e) *Zmiany w przepisach kadrowych – bieżące informacje.*
- f) *Szkolenie w zakresie zarządzania ryzykiem.*
- g) *Mobbing w miejscu pracy.*
- h) *Relacje wychowawcze, a pracownik w świetle obowiązujących przepisów bhp i występujących zagrożeń.*
- i) *Wskazówki antykorupcyjne dla urzędników.*
- j) *Algorytmy postępowania oraz odpowiedzialności karnej w przypadku zaistnienia korupcji.*
- k) *Prawidłowość wypełniania druków sprawozdawczych dot. działalności wychowawczej.*
- l) *Szkolenie w zakresie prawidłowości stosowania Zarządzenia Nr 18/2015 WK OHP dot. gospodarki materiałowej.*
- m) *Szkolenie w zakresie analizy ryzyka.*
- n) *Jak zdyscyplinować i motywować trudną młodzież (metody). Aby uczniom chciało się chcieć (techniki motywacyjne).*
- o) *Systemy zarządzania korupcją ISO 37001:2017.*
- p) *Systemy przeciwdziałania zagrożeniom korupcyjnym.*

Powyższe szkolenia spowodowały wzrost poziomu wiedzy, umiejętności i doświadczenia pracowników w nich uczestniczących, co pozwoli im w przyszłości skutecznie i efektywnie wypełniać powierzone zadania i obowiązki.

Dalsze doskonalenie procesu zarządzania ryzykiem.

Kadra kierownicza ZWK OHP w Szczecinie wypełniła arkusz zarządzania ryzykiem przeprowadzając identyfikację oraz analizę ryzyka. Zbiorcze arkusze zarządzania ryzykiem zostały przesłane do Komendy Głównej OHP w Warszawie.

Należy opisać najistotniejsze działania, jakie zostały podjęte w roku, którego dotyczy niniejsze oświadczenie w odniesieniu do planowanych działań wskazanych w dziale II oświadczenia za rok poprzedzający rok, którego dotyczy niniejsze oświadczenie. W oświadczeniu za rok 2010 nie wypełnia się tego punktu.

2. Pozostałe działania:

Zarządzenia Wojewódzkiego Komendanta nr ZWK.PM.021.44.2016 w sprawie wprowadzenia tekstu jednolitego regulaminu organizacyjnego dla ZWK OHP w Szczecinie.

Należy opisać najistotniejsze działania, niezaplansowane w oświadczeniu za rok poprzedzający rok, którego dotyczy niniejsze oświadczenie, jeżeli takie działania zostały podjęte.

Objaśnienia:

- ¹⁾ Należy podać nazwę ministra, ustaloną przez Prezesa Rady Ministrów na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199 i Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 238, poz. 2390 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 169, poz. 1414 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 170, poz. 1217 i Nr 220, poz. 1600, z 2008 r. Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 42, poz. 337, Nr 98, poz. 817, Nr 157, poz. 1241 i Nr 161, poz. 1277 oraz z 2010 r. Nr 57, poz. 354), a w przypadku gdy oświadczenie sporządzane jest przez kierownika jednostki, nazwę pełnionej przez niego funkcji.
- ²⁾ W dziale I, w zależności od wyników oceny stanu kontroli zarządczej, wypełnia się tylko jedną część z części A albo B, albo C przez zaznaczenie znakiem „X” odpowiedniego wiersza. Pozostałe dwie części wykreśla się. Część D wypełnia się niezależnie od wyników oceny stanu kontroli zarządczej.
- ³⁾ Minister kierujący więcej niż jednym działem administracji rządowej składa jedno oświadczenie o stanie kontroli zarządczej w zakresie wszystkich kierowanych przez niego działów, obejmujące również urząd obsługujący ministra. Oświadczenie nie obejmuje jednostek, które nie są jednostkami sektora finansów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020 i Nr 238, poz. 1578).
- ⁴⁾ Część A wypełnia się w przypadku, gdy kontrola zarządcza w wystarczającym stopniu zapewniła łącznie wszystkie następujące elementy: zgodność działalności z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi, skuteczność i efektywność działania, wiarygodność sprawozdań, ochronę zasobów, przestrzeganie i promowanie zasad etycznego postępowania, efektywność i skuteczność przepływu informacji oraz zarządzanie ryzykiem.
- ⁵⁾ Część B wypełnia się w przypadku, gdy kontrola zarządcza nie zapewniła w wystarczającym stopniu jednego lub więcej z wymienionych elementów: 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 lub zarządzania ryzykiem, z zastrzeżeniem przypisu 6.
- 6) Część C wypełnia się w przypadku, gdy kontrola zarządcza nie zapewniła w wystarczającym stopniu żadnego z wymienionych elementów: 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 oraz zarządzania ryzykiem.
 - 7) Znakiem „X” zaznaczyć odpowiednie wiersze. W przypadku zaznaczenia punktu „innych źródeł informacji” należy je wymienić.
 - 8) Standardy kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych ogłoszone przez Ministra Finansów na podstawie art. 69 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.
 - 9) Dział II sporządzany jest w przypadku, gdy w dziale I niniejszego oświadczenia zaznaczono część B albo C.
 - 10) Dział III sporządza się w przypadku, gdy w dziale I oświadczenia za rok poprzedzający rok, którego dotyczy niniejsze oświadczenie, była zaznaczona część B albo C lub gdy w roku, którego dotyczy niniejsze oświadczenie, były podejmowane inne niezaplanowane działania mające na celu poprawę funkcjonowania kontroli zarządczej.