

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej

Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Goldapi¹⁾

za rok 2019

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 kierowanym/kierowanych przeze mnie dziale/działach administracji rządowej³⁾/w kierowanej przeze mnie jednostce sektora finansów publicznych*

Centrum Kształcenia i Wychowania Ochotniczych Hufców Pracy w Goldapi

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:

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

Gołdap, 14.02.2020 r.
(miejscowość, data)

DYREKTOR
Centrum Kształcenia i Wychowania
Ochotniczych Hufców Pracy w Goldapi
.....
(Kierownika jednostki)
mgr Urszula Janowska

4. szczegółowe mechanizmy kontroli dotyczące operacji finansowego-gospodarczej,
5. mechanizm kontroli dotyczące systemów informatycznych.

W Centrum w roku 2019 przeprowadzono bieżące kontrole. Zostały przeprowadzone także dwie kontrole działalności opiekuńczo wychowawczej w terminie 08-12.04.2019 r. oraz 20-22.11.2019 r. r. dotyczącej kontroli dokumentacji oraz procesu kształcenia i wychowania.

IV. Informacja i komunikacja

Istniejący system przekazywania informacji zapewnia kierującym i pracownikom informację w odpowiednim czasie i w odpowiedniej formie, kadra jednostki ma zapewniony dostęp do informacji niezbędnych do wykonywania przez nich obowiązków, pracownicy mają możliwość swobodnego zgłaszania sugestii w zakresie usprawniania kontroli zarządczej.

V. W ostatniej grupie elementów kontroli monitorowanie i ocena.

Ocena dokumentowania, monitorowania i skuteczności poszczególnych elementów kontroli zarządczej oceniono na bardzo dobry. W jednostce sprawnie prowadzony jest proces monitorowania elementów systemu kontroli zarządczej i na bieżąco rozwiązywane są zidentyfikowane problemy.

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

1. promowanie przestrzegania wartości etycznych - praca ciągła - dyrektor
2. dalsze podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników - praca ciągłą - dyrektor
3. usprawnienie przepływu informacji - praca ciągła - dyrektor,
4. dalsze wdrażanie pracowników Centrum w Gołdapi w funkcjonowanie kontroli zarządczej - praca stała - dyrektor.

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:
 - dalsza kontynuacja wdrażania procedur zarządzania ryzykiem,
 - doskonalenie mechanizmów kontrolnych,
 - ciągłe wzmocnienie monitoringu realizacji celów i zadań w szczególności poprzez zwiększenie nadzoru,
 - zwiększenie skuteczności obiegu informacji,
2. Pozostałe działania:
 - bieżący monitoring celów i zadań, analiza ryzyka, zapobieganie skutkom ryzyka,
 - promowanie przestrzegania wartości etycznych.

Gołdap, 14.02.2020 r.
(miejscowość, data)

DYREKTOR
Centrum Kształcenia i Wychowania
Ochotniczych Emigrantów Pracy w Gołdapi
.....
mgr Urszula Janikowska