

## Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej

Komendanta Śląskiej Wojewódzkiej Komendy Ochotniczych Hufców Pracy w Katowicach <sup>1)</sup>

za rok 2018

### Dział I <sup>2)</sup>

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 rządowej~~ <sup>3)</sup> /w kierowanej przeze mnie jednostce sektora finansów publicznych :\*

### Śląskiej Wojewódzkiej Komendzie Ochotniczych Hufców Pracy w Katowicach

#### Część A <sup>4)</sup>

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

#### Część B <sup>5)</sup>

- 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 <sup>6)</sup>

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: <sup>7)</sup>

- monitoringu realizacji celów i zadań,
- samooceny kontroli zarządczej przeprowadzonej z uwzględnieniem standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych <sup>8)</sup>,
- procesu zarządzania ryzykiem,
  - audytu wewnętrznego,
- kontroli wewnętrznych,
- kontroli zewnętrznych,
- innych źródeł informacji:
  1. Realizacja zadaniowego planu pracy przedsięwzięć merytorycznych przez ŚWK OHP w Katowicach w 2018 roku
  2. Ocena okresowa pracowników ŚWK OHP za rok 2018.

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

Katowice, 15.02.2019r

Komendant Wojewódzki OHP

Wojewódzki Komendant  
Ochotniczych Hufców Pracy

Arkadiusz Sobków

\* Niepotrzebne skreślić

## Dział II <sup>9)</sup>

### 1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym.

W oparciu o informacje źródłowe do sporządzenia niniejszego oświadczenia można wykazać następujące zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku 2018 :

- 1) Środowisko wewnętrzne  
- brak informacji wśród pracowników o procedurze naboru na wolne stanowiska
- 2) Cele i zarządzanie ryzykiem  
- brak włączenia przez kadrę kierowniczą wszystkich pracowników jednostki do analizy ryzyka  
- brak przeszkolenia wszystkich pracowników jednostki w zakresie procedur związanych z analizą i identyfikacją ryzyka
- 3) Mechanizmy kontrolne  
- brak wiedzy w zakresie obowiązujących procedur finansowych wśród pracowników jednostki , którzy nie mają z tymi procedurami bezpośredniej styczności.

*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 2019 roku w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej.

- 1) Zostanie rozważona konieczność wprowadzenia w jednostce procedury naboru na wolne stanowiska.
- 2) W zakresie analizy ryzyka włączyć wszystkich pracowników jednostki poprzez wspólne identyfikowanie i analizowanie zagrożeń.
- 3) Zobowiązać kadrę zarządzającą do przeprowadzenia szkolenia w zakresie zarządzania ryzykiem dla wszystkich pracowników ŚWK OHP.
- 4) Przeszkolić pracowników, którzy mają kontakt z operacjami finansowymi w zakresie procedur związanych z tymi operacjami.
- 5) Monitorować funkcjonowanie obszarów, w których stwierdzone uchybienia zostały skorygowane poprzez weryfikację realizacji zaleceń pokontrolnych..

*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 III <sup>10)</sup>

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

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

- 1) Informacja dotycząca planowanych szkoleń oraz możliwości korzystania z nich została przedstawiona kadrze.
- 2) Obowiązujące procedury są na bieżąco aktualizowane
- 3) Wdrożono zalecenia kontroli wewnętrznych i zewnętrznych.
- 4) Przeprowadzono w części jednostek szkolenia w zakresie procedur kontroli zarządczej.

*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:

.....  
.....

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