

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Komendanta Lubelskiej Wojewódzkiej
Komendy Ochotniczych Hufców Pracy

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, w szczególności dla zapewnienia:

- Zgodności działalności z przepisami prawa procedurami wewnętrznymi,
 - Skuteczność i efektywność 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

Lubelskiej Wojewódzkiej Komendzie Ochotniczych Hufców Pracy

Część A

- W wystarczającym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządzania

Część B

- W ograniczonym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.

Zastrzeżenie 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 zarządzania.

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,~~
 - ~~Audytu wewnętrznego,~~
- Kontroli wewnętrznej,
- Kontroli zewnętrznej,
- Innych źródeł informacji: sprawozdań okresowych, bilansów, zestawień danych statystycznych

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

Lublin, dn. 15.02.2013 r.
(miejscowość, data)

.....
(podpis kierownika jednostki)

Dział II⁹⁾

1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym.

Cele istnienia jednostki są zdefiniowane ustawowo w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej, zadania, cele oraz mierniki realizacji są określane corocznie w planach działalności oraz sprawozdaniach z wykonania planu działalności jednostki.

W powyższym zakresie zastrzeżenia wysunięto do zagadnień:

- zabezpieczenie odpowiednich form kształcenia uczestników OHP,
- realizacja nowych projektów w ramach POKL,
- zarządzania ryzykiem i organizacji szkoleń z tym związanych (w szczególności do bezpieczeństwa sieci informatycznej),
- monitoring losów absolwentów OHP,
- poprawa funkcjonowania WK, wyznacznikiem będzie realizacja zaleceń po kontroli NIK.

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

- pisanie i wdrażanie nowych projektów w ramach POKL,
- wprowadzanie nowych form kształcenia uczestników OHP,
- przeprowadzenie spotkań tematycznych z zakresu zarządzania ryzykiem.

Termin realizacji do końca 2013 roku.

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:

- rozszerzenie oferty szkoleniowej dla uczestników OHP,
- wdrażanie projektów w ramach POKL,
- szkolenia pracowników,
- monitorowanie losów absolwentów OHP,

2. Pozostałe działania:

- rozszerzono łączą informatyczne,
- w miarę możliwości finansowych zmodernizowano częściowo sprzęt komputerowy,
- dokonano przeglądu obowiązujących procedur i regulacji wewnętrznych, częściowo dokonano ich aktualizacji, resztę procesu aktualizacji istniejących procedur zaplanowano na rok 2013
- dokonano przeglądu zakresu czynności, część zakresów zaktualizowano,
- przeprowadzono remonty budynków w jednostkach organizacyjnych OHP w celu poprawy warunków pracy i mieszkalnych uczestników OHP,
- rozszerzenie współpracy między jednostkami organizacyjnymi LWK OHP,
- współpraca polegająca na aktywizacji zawodowej młodzieży OHP.