

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. 14.02.2014 r.
(miejscowość, data)

p.o. Wojewódzkiego Komendanta
Ochotniczych Hufców Pracy

..... Anna Szymała
(podpis kierownika jednostki)

Dział II⁹⁾

1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym dotyczą:

Na podstawie analizy samooceny Lubelskiej WK, kontroli NIK, przeprowadzonych kontroli wewnętrznych, monitorowania działalności komendy dokonywanej w związku ze sporządzaną sprawozdawczością oraz prac zespołów kierowniczych przedstawiam zastrzeżenia do funkcjonowania kontroli zarządczej w roku 2013:

- niezakończone wdrażanie formalnego systemu zarządzania ryzykiem, a w szczególności procesu identyfikacji i oceny ryzyka,
- nie w pełni efektywny monitoring kontroli zarządczej,
- nie przeprowadzenie w wystarczającym zakresie szkolenia z zakresu kontroli zarządczej, dotyczące zarządzania ryzykiem, oceny i reakcji na ryzyka zagrażające realizacji celów Lubelskiej WK OHP,
- nie w pełni efektywne monitorowanie losów absolwentów,
- niepełne dokonywanie analiz dotyczących lokalnego rynku pracy w celu wyboru deficytowych kierunków kształcenia młodzieży.

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

- zakończenie opracowywania i wdrażania formalnego systemu zarządzania ryzykiem,
- wzmocnienie nadzoru nad realizacją celów przez właściwe określenie ryzyka,
- usprawnienie monitoringu kontroli zarządczej poprzez dopracowanie ankiety do jej samooceny,
- doskonalenie mechanizmu realizacji procedur samooceny stanu kontroli zarządczej w jednostkach organizacyjnych Lubelskiej WK,
- usprawnienie organizacji komendy w ramach planowanej zmiany struktury organizacyjnej Lubelskiej WK,
- bieżąca analiza zawodów deficytowych,
- wprowadzenie dodatkowych rozwiązań w zakresie monitorowania losów absolwentów.

Termin realizacji do końca 2014 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:

Podstawą do działań naprawczych są spotkania zespołów kierowniczych Lubelskiej WK:

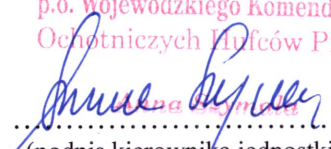
- zabezpieczono odpowiednie formy kształcenia uczestników OHP,
- rozszerzono ofertę szkoleniową dla uczestników OHP,
- zwiększono zakres monitoringu losów absolwentów OHP,
- unowocześniono bazy szkoleniowe dla uczestników OHP,
- przeprowadzono spotkania z zakresu zarządzania ryzykiem dla kadry LWK OHP,
- aplikowano o środki finansowe w ramach PO KL,
- realizowano zalecenia po kontroli NIK.

2. Pozostałe działania:

- modernizowano system teleinformatyczny,
- poprawiono funkcjonowanie LWK OHP poprzez cykliczne rozliczanie kadry z podjętych wcześniej zadań i zaleceń.

Lublin, dn. 12.05.2014 r.
(miejscowość, data)

p.o. Wojewódzkiego Komendanta
Ochotniczych Rezerwistów Pracy


.....
(podpis kierownika jednostki)

