

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. 14.02.2012 r.
(miejscowość, data)

Lubelska Wojewódzka Komenda
Ochotniczych Hufców Pracy
20-704 Lublin, ul. Wojciechowska
tel./fax 81 524-51-08; 81 524-51-11
REGON 007003467, NIP 946-18-14-11

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 zarządzania ryzykiem i organizacji szkoleń z tym związanych (w szczególności do bezpieczeństwa sieci informatycznej).

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

- opracowanie i wdrożenie formalnego systemu zarządzania ryzykiem,
- przeprowadzenie szkolenia tematycznego z ww. zakresu.

Termin realizacji do końca 2012 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:

2. Pozostałe działania: