

**Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej
Komendanta Lubelskiej Wojewódzkiej Komendy Ochotniczych Hufców Pracy
za rok 2014**

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, 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 kierowanej przeze mnie jednostce sektora finansów publicznych:

Lubelskiej Wojewódzkiej Komendzie Ochotniczych Hufców Pracy

Część A

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

Część B

X 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

~~— 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:

- X** monitoringu realizacji celów i zadań,
- X** samooceny kontroli zarządczej przeprowadzonej z uwzględnieniem standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych,
- X** procesu zarządzania ryzykiem,
- ~~— audytu wewnętrznego,~~
- X** kontroli wewnętrznych,
- X** kontroli zewnętrznych,

X innych źródeł informacji tj.: sprawozdań okresowych, bilansów, zestawień danych statystycznych.

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

Lublin, dnia 13 lutego 2015 r.

Wojewódzki Komendant
Ochrony i Ratownictwa
Pomocy

Anna Szymala
.....
(podpis kierownika jednostki)

Dział II

1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym:

- 1) Zgodność działalności z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi:
 - a. wypłacanie w nieprawidłowej wysokości zasiłków i innych świadczeń z ubezpieczenia społecznego, na skutek niejednoznacznej interpretacji przepisów prawa w zakresie naliczania podstawy tych świadczeń.
- 2) Efektywność i skuteczność przepływu informacji:
 - a. brak wystarczająco skutecznego wewnętrznego systemu informacji.

.....
(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 celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej:

- 1) Systematyczne szkolenie pracowników odpowiedzialnych za prawidłowe naliczanie świadczeń należnych pracownikom z ubezpieczenia społecznego.
- 2) Opracowanie skutecznego systemu informacji.
- 3) Zapoznanie kierowników i pracowników jednostek organizacyjnych z opracowanym systemem informacji wewnętrznej.
- 4) Monitorowanie skuteczności wprowadzonego systemu informacji wewnętrznej.

.....
(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

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

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

- 1) Zakończono prace w zakresie udoskonalenia procedury zarządzania ryzykiem oraz identyfikacji i oceny ryzyka, zapewniające adekwatność, skuteczność i efektywność kontroli zarządczej - wprowadzono zarządzeniem zmienione procedury w tym zakresie.

- 2) W oparciu i z wykorzystaniem procedur określonych wyżej wzmocniono nadzór nad realizacją celów poprzez właściwe określanie ryzyka.
- 3) Usprawniono monitoring kontroli zarządczej poprzez wprowadzenie ankiety do jej samooceny.
- 4) Usprawniono proces samooceny stanu kontroli zarządczej w jednostkach organizacyjnych LWK OHP, poprzez zapoznanie kierowników i pracowników jednostek organizacyjnych z udoskonalanymi zasadami kontroli zarządczej w ramach zorganizowanego szkolenia.

.....
(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).

Lublin, dnia 13 lutego 2015 r.

**Wojewódzki Komendant
Ochotniczych Hufców Pracy**

Anna Szymala
.....
(podpis kierownika jednostki)

**Lubelska Wojewódzka Komenda
Ochotniczych Hufców Pracy
20-704 Lublin, ul. Wojciechowska 7
tel./fax 81 524-51-08; 81 524-51-09
REGON 007003467, NIP 946-18-14-047**