

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej

Europejskiego Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Roskoszy¹⁾

za rok 2013

(rok, za który składane jest oświadczenie)

Dział I²⁾

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 rządowej³⁾/w kierowanej przeze mnie jednostce sektora finansów publicznych*

Europejskim Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Roskoszy

(nazwa/nazwy działu/działów administracji rządowej/nazwa jednostki sektora finansów publicznych⁴⁾)

Część A⁴⁾

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

Część B⁵⁾

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 C⁶⁾

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:⁷⁾

- monitoringu realizacji celów i zadań,
- samooceny kontroli zarządczej przeprowadzonej z uwzględnieniem standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych⁸⁾,
- procesu zarządzania ryzykiem, audytu wewnętrznego,
- kontroli wewnętrznych,
- kontroli zewnętrznych,
- innych źródeł informacji:

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

Roskosz,.....13.05.2014 r.
(miejsowość, data)

Europejskiego Centrum
Kształcenia i Wychowania

Marcin Kopciewicz
(podpis ministra/kierownika jednostki)

* Niepotrzebne skreślić.

Dział II⁹⁾

1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym.

Środowisko wewnętrzne.

- 1) Przestrzeganie wartości etycznych – Wprowadzony do stosowania dla pracowników Kodeks Etyki zapewnia wspieranie i promowanie wartości etycznych przy codziennym wykonywaniu obowiązków służbowych..
- 2) Podnoszenie kwalifikacji pracowników – Pracownicy są objęci systemem szkoleń podnoszącym kwalifikacje zawodowe w przyjętym i realizowanym planie szkoleń OHP. W 2013 roku odbywały się szkolenia dla pracowników Ochotniczych Hufców Pracy finansowane z różnych źródeł, m.in. z Europejskiego Funduszu Społecznego, ze środków Funduszu Pracy oraz ze środków budżetowych. Były to szkolenia adresowane do różnych grup zawodowych. Szczególną wagę przykładano do szkoleń adresowanych dla kadry realizującej zadania opiekuńczo – wychowawcze w jednostce oraz realizującej projekty europejskie.
- 3) Struktura organizacyjna - jest na bieżąco dostosowywana do aktualnych celów i zadań.
- 4) Delegowanie uprawnień - pracownicy ECKiW OHP w Roskoszy posiadają zakresy uprawnień, obowiązków i odpowiedzialności w formie pisemnej, których znajomość poświadczają własnoręcznym podpisem. W dalszym ciągu jednostka dąży do podjęcia działań zapewniających mechanizmy służące utrzymaniu ciągłości działalności ECKiW OHP w Roskoszy poprzez wskazanie osób zastępujących każdego z pracowników.

Cele i zarządzanie ryzykiem.

Proces zarządzania ryzykiem obejmuje możliwie jak najszybszą identyfikację ryzyka związanego z działaniem operacyjnym ECKiW OHP, ocenę stopnia wpływu ryzyka na wyniki lub cele jednostki oraz zastosowanie odpowiednich środków kontroli ryzyka, upewnienie się, iż środki kontroli stosowane przez ECKiW OHP do zarządzania ryzykiem będą skuteczne.

Zarządzanie ryzykiem w odniesieniu do celów i zadań jest realizowane w ograniczonym stopniu. Zostało zidentyfikowane ryzyko dotyczące bezpieczeństwa systemów informatycznych. Kontynuacja działań normalizujących ten proces w ECKiW OHP w Roskoszy zostanie podjęta w 2014 r.

Mechanizmy kontroli

- 1) Regulacje wewnętrzne ECKiW OHP stanowią: instrukcje, wytyczne, zarządzenia, regulaminy i inne dokumenty opracowane przez jednostkę jak również przekazane przez Komendę Główną OHP. Dokumentacja ta jest spójna, aktualizowana i dostępna dla wszystkich uprawnionych osób. W celu poprawy jakości sprawozdań należy poprawnie odczytywać wszelkie akty prawne, tak aby dokumentacja sprawozdawcza nie wymagała dosyłania korekt.
- 2) Opisy funkcji i stanowisk pracy, zakresy czynności i obowiązków. Dokumenty określające zakres:
 - kompetencji i odpowiedzialności,
 - upoważnień i pełnomocnictw,
 - zastępstw, sprawowanego nadzoru,
 - wykonywanej kontroli wewnętrznej.
- 3) System obiegu i przepływu dokumentów oraz kontroli.
 - zapewnienie dostępu do informacji w terminie i zakresie właściwym do wykonywania zadań,
 - raportowanie wykonania zadań wobec przełożonych,
 - porównywanie osiągniętych wyników z zamierzonym i celami.
- 4) Nadzór nad realizacją zadań w ECKiW OHP sprawuje Komenda Główna OHP poprzez sprawozdania miesięczne, kwartalne, półroczne i roczne.
- 5) Dostęp do zasobów instytucji mają wyłącznie upoważnione osoby.
- 6) Ubezpieczenia mienia od zdarzeń losowych, kradzieży.

Informacja i komunikacja

W celu skutecznego przekazywania informacji odbywają się spotkania pracowników z kierownictwem ECKiW OHP podczas których wyznaczane są zadania planowane do realizacji jak również przekazywane są informacje z narad kadry kierowniczej OHP. Z każdego zebrania sporządzane są protokoły wraz z zaleceniami do realizacji.

Stwierdzono, że przepływ informacji nie zawsze funkcjonuje prawidłowo, co skutkuje w niedostatecznym oraz nieterminowym wykonywaniu zleconych zadań.

Monitorowanie i ocena

W ECKiW OHP w Roskoszy planuje się dalsze monitorowanie bieżących prac, oraz podejmowanie określonych działań w celu wyeliminowania nieprawidłowości.

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

- 1) Zapewnienie niezbędnych szkoleń pracownikom w ramach możliwości finansowych jednostki.
- 2) Systematyczne monitorowanie dokumentów sprawozdawczych.
- 3) Bieżące reagowanie na zjawisko absencji uczestników OHP na zajęciach teoretycznych i praktycznych.
- 4) Monitoring rozwoju zawodowego uczestników i absolwentów OHP.
- 5) Promowanie przestrzegania wartości etycznych.
- 6) Monitoring działania systemów informatycznych w celu zapewnienia bezpieczeństwa danych jednostki. Przeprowadzenie szkolenia tematycznego z ww. zakresu w celu zapewnienia bezpieczeństwa i ciągłości pracy na urządzeniach elektronicznych. Należy wprowadzać innowacyjne rozwiązania w postaci systematycznej zmiany haseł dostępu do programów i komputerów poszczególnych pracowników oraz głównego serwera.
- 7) Monitoring działań zleconych podczas ogólnych narad z pracownikami.
- 8) Opracowanie i wdrożenie formalnego systemu zarządzania ryzykiem.
- 9) Systematyczne aktualizowanie programów antywirusowych, a także wymiana przestarzałego sprzętu ma na celu zabezpieczenie jednostki przed utratą danych informatycznych.
- 10) Poprawa funkcjonowania strony internetowej.
- 11) Uaktualnienie i udoskonalenie mechanizmów kontrolnych.
- 12) Dalsza kontynuacja wdrażania procedur związanych z zarządzaniem ryzykiem oraz rozpoczęcie działań mających na celu zidentyfikowanie ryzyk.

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:

- 1) W ramach pracy pedagogicznej zostały nasilone działania tj. opieka, monitoring uczestników OHP, tak aby poprawić i w dalszym ciągu poprawiać zdawalność egzaminów kwalifikacyjnych przed okręgową komisją egzaminacyjną.
- 2) Zostały przeprowadzone konsultacje z PUP w Białej Podlaskiej mające na celu analizę zawodów nadwyżkowych, deficytowych i zrównoważonych tak aby zwiększyć szansę absolwentów OHP na znalezienie zatrudnienia.
- 3) Dokonano przeglądu zakresu czynności, część zakresów zaktualizowano.
- 4) Rozszerzono współpracę między jednostkami OHP.

2. Pozostałe działania:

- 1) Rozbudowano łącza informatyczne, rozdzielono sieć ogólnodostępną i wydzielono sieć administracyjną.
- 2) Dokonano przeglądu obowiązujących procedur i regulacji wewnętrznych, częściowo dokonano ich aktualizacji, resztę procesu aktualizacji istniejących procedur zaplanowano na rok 2014.
- 3) Przeprowadzono remonty budynków ECKiW OHP w celu poprawy warunków pracy i warunków mieszkalnych uczestników OHP.
- 4) Współpraca polegająca na aktywizacji zawodowej młodzieży OHP.