

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej

Dyrektora Europejskiego Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Roskoszy

za rok 2014

(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 publicznych⁷⁾)

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.

D Y R E K T O R

Europejskiego Centrum
Kształcenia i Wychowania

mgr Mariusz Filipiuk

...Roskosz 09.02.2015 r..
(miejscowość, data)

.....
(podpis ministra/kierownika jednostki)

* Niepotrzebne skreślić.

Dział II⁹⁾

1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym.

Wdrożony system kontroli zarządczej w dalszym ciągu wymaga doskonalenia wszystkich działań w tym zakresie. W obszarze środowisko wewnętrzne największe zastrzeżenia pojawiły się w temacie szkoleń podwyższających kompetencje i umiejętności.

W obszarze cele i zarządzanie ryzykiem najniżej oceniono następujące standardy: identyfikację ryzyka, analizę i reakcję na ryzyko. Mechanizmy kontroli w tym obszarze najniżej oceniono mechanizmy służące zapewnieniu ciągłości realizacji zadań, jak również system zastępstw. W kolejnym obszarze informacja i komunikacja należy zwrócić uwagę na brak spotkań kadry kierowniczej z pracownikami, podczas których omawiane są istotne problemy jak również nisko ocenione mechanizmy przekazywania ważnych informacji i wewnątrz jednostki. Monitorowanie i ocena wyników w tym obszarze wskazują na fakt iż wszystkie standardy wymagają doskonalenia.

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

W celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej zostały zaplanowane na rok 2015 następujące działania:

Bieżący monitoring realizacji celów i zadań, analiza ryzyk, zapobieganie skutkom ryzyka, reakcja na ryzyko. Zwiększenie nadzoru nad planowaniem i gospodarowaniem środkami finansowymi.

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:

Działania, które zostały podjęte w ubiegłym roku w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej: systematyczne monitorowanie dokumentów sprawozdawczych, monitoring losów uczestników OHP na zajęciach praktycznych i teoretycznych, monitoring działania systemów informatycznych, bieżąca aktualizacja systemów księgowych oraz kadrowych, opracowanie identyfikacji i analizy ryzyka

2. Pozostałe działania:

.....
.....
.....
Należy opisać najistotniejsze działania, niezaplanowane w oświadczeniu za rok poprzedzający rok, którego dotyczy niniejsze oświadczenie, jeżeli takie działania zostały podjęte.

D Y R E K T O R

Europejskiego Centrum
Kształcenia i Wychowania

mgr Mariusz Filipiuk

...Roskosz 09.02.2015 r..
(miejscowość, data)

.....
(podpis ministra/kierownika jednostki)