

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej
Roberty Reke -Dyrektora Ośrodka Szkolenia Zawodowego w Radomiu
za rok 2018

Dział I¹⁾

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

Ośrodka Szkolenia Zawodowego w Radomiu

~~**Część A²⁾**~~

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

Część B³⁾

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 C⁴⁾**~~

- ~~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 oświadczenia pochodzącego z⁵⁾:

- 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,
- kontroli zewnętrznych,
- innych źródeł informacji:.....

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

Radom, dnia 15.02.2019r.

/-/ ROBERT REKE
Dyrektor OSZ Radom

Dział II⁵⁾

1. Główne zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym dotyczą:

- niewystarczająca skuteczność monitoringu realizacji celów i zadań,
- małej ilości szkoleń dla pracowników związanych z zarządzaniem ryzykiem,
- nie w pełni sformalizowane procedury służące zapewnieniu bezpieczeństwa danych i systemów informatycznych,
- niewystarczającej ilości spotkań kadry kierowniczej z pracownikami w celu omówienia istotnych problemów,
- niewystarczająca świadomość etycznych zachowań wśród pracowników Ośrodka,
- niewystarczająca wiedza pracowników w zakresie stosowania instrukcji kancelaryjnej,

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

- opracowanie i wprowadzenie skutecznych mechanizmów monitorujących realizację celów i zadań poprzez zwiększenie efektywności działań nadzorczych – termin realizacji rok 2019 i lata następne, osoba odpowiedzialna Dyrektor OSZ – Robert Reke,
- zwiększenie liczby szkoleń dla pracowników związanych z zarządzaniem ryzykiem - termin realizacji I i II półrocze rok 2019r. - koordynator starszy specjalista ds. szkolenia i kadr – Bożena Wielocha,
- powołanie nowego Inspektora Ochrony Danych Osobowych wraz z wdrożeniem kompleksowych procedur ochrony danych i systemów informatycznych - termin realizacji I półrocze 2019r. osoba odpowiedzialna: Dyrektor OSZ Radom Robert Reke,
- zwiększenie częstotliwości narad i spotkań w sprawach istotnych dla Ośrodka, na których będzie również poruszana problematyka etyki zawodowej - termin realizacji: I i II półrocze 2019r. Osoby odpowiedzialne: kierownicy poszczególnych wydziałów,
- przeszkolenie pracowników w zakresie odpowiedniego stosowania instrukcji kancelaryjnej - termin realizacji I i półrocze rok 2019r. - koordynator starszy specjalista ds. szkolenia i kadr – Bożena Wielocha,
- ujednoczenie procedur i obiegu dokumentów w jednostkach w Mińsku Mazowieckim i Włocławku po połączeniu - termin realizacji I półrocze 2019r. osoba odpowiedzialna: Dyrektor OSZ Radom Robert Reke.

Dział III⁶⁾

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

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

- zwiększono nadzór finansowy oraz monitorowano realizację celów i zadań,
- zwiększono ilość szkoleń dla pracowników podnoszących kwalifikacje,
- opracowano formalne procedury naboru pracowników.

2. Pozostałe działania:

- zwiększono nadzór radcy prawnego nad działaniami kierownictwa jednostki.