

POWIATOWY URZĄD PRACY

Pl. Powstańców Wlkp. 1

66-300 MIĘDZYRZECZ

tel./fax 957412066, 957421307, 957412625

NIP 596-15-50-000, Regon 211028216, PKD 8413Z

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej

Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Międzyrzeczu za rok 2021

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

POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W MIĘDZYRZECZU

Część A

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

Część B

☒ 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:

- ☒ monitoringu realizacji celów i zadań,
- ☒ samooceny kontroli zarządczej przeprowadzonej z uwzględnieniem standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych,
- ☒ procesu zarządzania ryzykiem,
- ☒ audytu wewnętrznego (w zakresie bezpieczeństwa informacji),
- ☒ 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.

Międzyrzecz, 30 marca 2022 r.
(miejscowość, data)

* Niepotrzebne skreślić.

DYREKTOR
Powiatowego Urzędu Pracy
w Międzyrzeczu
.....
(podpis kierownika jednostki)
mgr Beata Gąbiewska

Dział II

1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym:

- nieaktualność niektórych procedur wewnętrznych;
- zauważono potrzebę usprawnienia komunikacji (przepływu informacji) pomiędzy pracownikami;
- zmiana organizacji pracy PUP z uwagi na pandemię koronawirusa, w tym m.in. praca w systemie rotacyjnym, ograniczenie dostępu interesantów do PUP;
- zauważono potrzebę szkolenia pracowników w zakresie podnoszenia świadomości odnośnie wyznaczania celów i zadań jednostki, w tym w ramach kontroli zarządczej i zarządzania ryzykiem.

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:

- systematyczna weryfikacja obowiązujących w jednostce przepisów wewnętrznych,
- wdrożenie zaleceń pokontrolnych,
- podnoszenie świadomości pracowników co do roli kontroli zarządczej i zarządzania ryzykiem zwłaszcza poprzez szkolenia wewnętrzne,
- omawianie i analiza zidentyfikowanych nieprawidłowości w trakcie organizowanych narad i szkoleń.

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:

- nie dotyczy

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.

2. Pozostałe działania:

- aktualizacja procedury kontroli zarządczej, zarządzania ryzykiem i „Kodeksu Etyki Pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Międzyrzeczu”;
- przeprowadzenie identyfikacji i analizy ryzyka, stworzenie rejestru ryzyk i podejmowanie odpowiednich do ryzyka działań.

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