

Oświadczenie

o stanie kontroli zarządczej za rok 2014

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 i 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 przeze mnie Powiatowym Urzędzie Pracy w Aleksandrowie Kujawskim:

w ograniczonym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza:

Zastrzeżenia dotyczą:

- 1) złego stanu technicznego schodów, uszkodzone stopnie zagrażają bezpieczeństwu użytkowników
 - a) brak środków na naprawę schodów zewnętrznych;

Niniejsze oświadczenie opiera się na mojej ocenie i informacjach dostępnych w czasie sporządzenia niniejszego oświadczenia pochodzących z:

- monitoringu realizacji celów i zadań,
- samooceny kontroli zarządczej,
- systemu zarządzania ryzykiem,
- kontroli wewnętrznych,
- kontroli zewnętrznych.

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

Załącznik:

1. Sprawozdanie z funkcjonowania kontroli zarządczej za rok 2014 w Powiatowym Urzędzie Pracy w Aleksandrowie Kujawskim.

14/00

**Sprawozdanie z funkcjonowania kontroli zarządczej
za rok 2014
w Powiatowym Urzędzie Pracy w Aleksandrowie Kujawskim**

I. Środowisko wewnętrzne

ZASADY ETYCZNE

Zasady etyczne dla pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Aleksandrowie Kujawskim, będących pracownikami samorządowymi określają przepisy ustawy o pracownikach samorządowych, kodeks postępowania administracyjnego i Kodeks etyki pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Aleksandrowie Kujawskim.

W okresie sprawozdawczym nie zaobserwowano naruszenia obowiązujących norm etycznych. Do PUP nie wpłynęły także skargi i wnioski związane z łamaniem zasad etycznych przez pracowników.

KOMPETENCJE ZAWODOWE

1. W PUP w Aleksandrowie Kujawskim w roku 2014 zatrudnione były osoby posiadające wymaganą wiedzę, umiejętności i doświadczenie.
2. Rozwój kompetencji zawodowych odbywał się w minionym roku przez udział pracowników w szkoleniach.

STRUKTURA ORGANIZACYJNA

Strukturę organizacyjną określa Regulamin Organizacyjny Powiatowego Urzędu Pracy w Aleksandrowie Kujawskim. Zakresy zadań, uprawnień i odpowiedzialności kierownictwa oraz poszczególnych komórek organizacyjnych są dostępne dla każdego pracownika jednostki w Regulaminie. Uszczegółowieniem Regulaminu są zakresy czynności poszczególnych pracowników, które są dostępne w aktach osobowych pracowników.

II. Cele i zarządzanie ryzykiem

MISJA, CELE, ZADANIA

Celem głównym działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Aleksandrowie Kujawskim jest realizowanie polityki państwa w zakresie promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia oraz aktywizacji zawodowej w sposób zgodny z prawem, efektywny, ekonomiczny i terminowy.

Zadania PUP w Aleksandrowie Kujawskim na każdy rok określone są w formie pisemnej. Określenie celów i zadań na 2014 rok zawarto w :

- a) Strategii Rozwoju Powiatu Aleksandrowskiego,
- b) Programach promocji zatrudnienia oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy na lata 2008-2013 dla powiatu aleksandrowskiego
- c) Budżecie PUP Aleksandrów Kujawski na rok 2014.

PUP corocznie sporządza sprawozdania z realizacji celów i zadań i przekazuje do Starostwa Powiatowego w Aleksandrowie Kujawskim.

IDENTYFIKACJA I ANALIZA RYZYKA

1. W PUP Aleksandrów Kujawski sporządzona została dokumentacja będąca wynikiem identyfikacji i analizy ryzyka.
2. Przy identyfikacji ryzyka rozważane były czynniki sprzyjające występowaniu ryzyka o charakterze finansowym i niefinansowym.

III. Informacja i komunikacja

1. W obrębie struktury organizacyjnej jednostki w 2014 r. funkcjonowały następujące mechanizmy przekazywania informacji:
 - 1) Spotkania kierownictwa, które odbywały się w miarę potrzeb;
 - 2) Umieszczanie komunikatów w gablotach na terenie Urzędu;
 - 3) Przekazywanie w formie pisemnej i elektronicznej (SyriuszStd, Novell);
 - 4) Ustne polecenia przełożonego.
2. Cele i zadania PUP w Aleksandrowie Kujawskim na dany rok przekazywane były pracownikom w sposób ustny w trakcie narad i spotkań.
3. Do obowiązków pracowników PUP w Aleksandrowie Kujawskim należało przekazywanie niezbędnych informacji podmiotom zewnętrznym mających wpływ na osiągnięcie zakładanych celów i realizację zadań.

IV. Mechanizmy kontroli

DOKUMENTACJA SYSTEMY KONTROLI WEWNĘTRZNEJ

1. Dokumentacja systemu kontroli zarządczej obejmująca wszystkie procedury, instrukcje, wytyczne kierownictwa, zakresy obowiązków, a także inne dokumenty były dostępne dla wszystkich pracowników w formie papierowej.
2. Mechanizmy funkcjonującej kontroli zapewniły, że podejmowane i realizowane są wyłącznie operacje finansowe zatwierdzone przez uprawnione osoby.
3. Elementami systemu kontroli zarządczej były w 2014 r. także:
 - 1) Ocena celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków, zgodności realizacji operacji z prawem, wysokości i terminowości wydatków, windykacji należności, zwrot środków publicznych;
 - 2) Terminowość sprawozdawczości;
 - 3) Sposób prowadzenia ewidencji czasu pracy i przestrzeganie terminów badań lekarskich, prowadzenie akt osobowych,
 - 4) Wydawanie decyzji administracyjnych,
 - 5) Zasady i sposób realizacji instrumentów rynku pracy,
 - 6) Zasady i sposób realizacji usług rynku pracy,
 - 7) Zasady i realizacja zamówień publicznych,
 - 8) Stosowanie systemu informatycznego,
 - 9) Inne zasady ustalone zarządzeniami wewnętrznymi i przepisami prawa.

DOKUMENTACJA SYSTEMU KONTROLI ZEWNĘTRZNEJ

W 2014 r. kontrola zewnętrzna była dokonana przez następujące instytucje kontrolne:

- a) Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu – 5 kontroli
- b) Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim – 1 kontrola
- c) Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Toruniu – 1 kontrola.

NADZÓR, CIĄGŁOŚĆ DZIAŁALNOŚCI I OCHRONA ZASOBÓW

1. Kierownictwo Powiatowego Urzędu Pracy w Aleksandrowie Kujawskim prowadziło bieżący nadzór nad wykonywaniem zadań w celu ich oszczędnej, efektywnej i skutecznej realizacji.
2. W zakresie swojej działalności komórki organizacyjne podejmowały działania zmierzające do zapewnienia ciągłości działalności jednostki w szczególności poprzez:
 - 1) Ubezpieczenie majątku,
 - 2) Analizowanie zawartych umów i zawieranie nowych,
 - 3) Ochronę mienia i jego wykorzystanie zgodnie z zasadami prawidłowej gospodarki,
 - 4) Ochronę dostępu do informacji,
 - 5) Zapewnienie pracownikom bezpiecznych i higienicznych warunków pracy w ramach posiadanych środków.

V. Monitorowanie i ocena systemu

Kierownictwo Powiatowego Urzędu Pracy monitorowało na bieżąco system kontroli zarządczej i dokonywało analizy, czy system ten działa skutecznie.

Bazując na przeprowadzonej ocenie oraz zebranych dokumentach należy stwierdzić, że w kierowanej przeze mnie jednostce w ograniczonym stopniu funkcjonowała w 2014 r. adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.

Aleksandrów Kujawski, dnia 09.03.2015 r.

Dyrektor
Powiatowego Urzędu Pracy
mgr Klaudia Stuchala

Handwritten signature in blue ink.