

POWIATOWY URZĄD PRACY
we Wrześni
ul. Wojska Polskiego 2
62-300 Września

Załącznik
do Zasad funkcjonowania kontroli zarządczej
w Starostwie Powiatowym we Wrześni
i jednostkach organizacyjnych Powiatu Wrzesińskiego

KS.0902.6.2025.JP

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej

Powiatowy Urząd Pracy we Wrześni

(nazwa powiatowej jednostki organizacyjnej)

za rok 2024

50 p. H. Modrzas ko
27.03
NE

27-03-2025

cz. 11002/20

podpis

Część 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:

- ☒ w wystarczającym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza
- ☐ 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 II części oświadczenia.

- ☐ nie funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza

M

Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej wraz z planowanymi działaniami, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej, zostały opisane w II części oświadczenia.

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,
- ☒ 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.

Września, 26 marca 2025 r.

.....
miejscowość, data

Dyrektor
Powiatowego Urzędu Pracy
we Wrześni
.....
Anna Lider
podpis kierownika jednostki

Część II

1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym¹:

Samoocena w zakresie stosowania standardów kontroli zarządczej wykazała, że w opinii pracowników elementy kontroli funkcjonują w sposób skuteczny i efektywny co daje możliwość sprawnej realizacji wykonywanych zadań na poszczególnych stanowiskach.

2. Planowane działania, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej²:

¹ Należy opisać przyczyny złożenia zastrzeżeń w zakresie funkcjonowania kontroli zarządczej, np. istotną słabość kontroli zarządczej, istotną nieprawidłowość w funkcjonowaniu jednostki sektora finansów publicznych, 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 działania 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 lub zarządzania ryzykiem,

Dalsze uświadamianie pracowników PUP w zakresie zasad funkcjonowania systemu kontroli zarządczej.

Część III

1. Działania, które zostały podjęte w ubiegłym roku w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej³:

W każdym dziale zostały przeprowadzone kontrole funkcjonalne, w trakcie których nie stwierdzono istotnych nieprawidłowości. Wszelkie uwagi dotyczące przeprowadzonych kontroli były w trakcie ich trwania przekazywane osobom kontrolowanym, którzy na bieżąco przyjmowali je do wiadomości i stosowania.

2. Pozostałe działania⁴:

- a) Powierzono odpowiedzialność pracownikom w formie pisemnej,
- b) Zapewniono obsługę prawną Urzędu,
- c) Skierowano pracowników na szkolenia prowadzone przez firmy zewnętrzne,
- d) Sprawowano kontrolę funkcjonalną,
- e) Zapoznawano pracowników z procedurami wewnętrznymi,
- f) Udzielono pracownikom stosowne upoważnienia i pełnomocnictwa,
- g) Opracowano plan finansowy dochodów i wydatków,
- h) Opracowano harmonogram dokonywania wydatków,
- i) Sprawowano bieżący nadzór nad wykonywaniem zadań przez pracowników,
- j) Sprawowano kontrolę finansową,
- k) Ubezpieczono majątek,
- l) Prowadzono ewidencję majątku,
- m) Zabezpieczano zasoby (czujniki, klucze, szyfry),
- n) Stosowano instrukcję bezpieczeństwa pożarowego,
- o) Stosowano politykę bezpieczeństwa danych osobowych zgodną z RODO,
- p) Stosowano kodeks etyki,
- q) Stosowano system kancelaryjny,
- r) Stosowano elektroniczny obieg dokumentów,
- s) Wykorzystywano pocztę elektroniczną,
- t) Prowadzono stronę WWW,
- u) Publikowano informacje w BIP,
- v) Organizowano narady kierownictwa,
- w) Zidentyfikowano ryzyko,
- y) Opracowano rejestr ryzyk i matrycę punktową ryzyka.

² Należy opisać kluczowe działania, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej w odniesieniu do złożonych zastrzeżeń, wraz z podaniem terminu ich realizacji,

³ Należy opisać działania, które zostały podjęte w roku, którego dotyczy oświadczenie, w stosunku do działań deklarowanych do podjęcia (część II oświadczenia) w roku poprzednim. W odniesieniu do oświadczenia składanego za rok 2016 tego punktu nie wypełnia się,

⁴ Należy opisać najistotniejsze działania, niezaplanowane w oświadczeniu za rok poprzedzający rok, którego dotyczy oświadczenie, jeżeli takie działania zostały podjęte.



