

**Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej
Zakładu Aktywności Zawodowej „Ośrodka Sportu i Rehabilitacji”
w Białych Błotach**

za rok 2020

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,
- zarządzania ryzykiem,

oświadczam, że w kierowanym przez mnie Zakładzie

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 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.

Białe Błota 4.03.2021r.

.....
miejsce i data

KIEROWNIK
ZAKŁADU AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ
"OSIR"

.....
Agnieszka Cyniewska
podpis kierownika

Dział II

1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym.

Brak zastrzeżeń

Należy opisać przyczyny złożenia zastrzeżeń w zakresie funkcjonowania kontroli zarządczej, istotną nieprawidłowość w funkcjonowaniu jednostki, istotny cel lub zadanie, które nie zostało zrealizowane, niewystarczający monitoring kontroli zarządczej, wraz z podaniem, jeżeli to możliwe, elementu, którego zastrzeżenie dotyczy, w szczególności zgodności działalności z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi, skuteczności i efektywności działania, wiarygodności sprawozdań, ostrzeżenia i promowania zasad etycznego postępowania, efektywność i skuteczność przepływu informacji lub zarządzania ryzykiem.

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

Cele i zadania na rok 2021 zaplanowane zostały w Planie Działalności i Planie Finansowej Jednostki.

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:

- **Stworzona Instrukcja Kancelaryjna z jednolitym rzeczowym wykazem akt i instrukcją w sprawie organizacji i zakresu składnicy akt, została zatwierdzona przez Archiwum Państwowe w Bydgoszczy i wdrożona do wykonania od stycznia 2021r.**
- **Wprowadzono Politykę Zarządzania Ryzykiem, w tym Plan Działalności jednostki i dokonano analizy ryzyk.**
- **Zaktualizowano Regulamin Pracy, Wewnętrzną Politykę Antymobbingową, oraz Regulamin naboru na wolne stanowisko urzędnicze.**
- **Na bieżąco uaktualniane są zakresy czynności pracowników.**
- **W związku ze zmianami kadrowymi (główny księgowy) i koniecznością konsultacji przygotowano do wdrożenia następujące dokumenty: Regulamin Organizacyjny, Regulamin użytkowania samochodów służbowych, Regulamin Wynagradzania, Regulamin ZFA i ZFSS, Regulamin okresowej oceny pracowników.**

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:

- **Wśród pracowników zakładu przeprowadzono ankietę samooceny kontroli zarządczej.**
- **Na podstawie wytycznych GIS wprowadzono Procedury zachowania bezpieczeństwa i zasad funkcjonowania ZAZ podczas obowiązywania stanu epidemii**
- **Wprowadzono nową usługę : dezynfekcja poprzez zamglawianie, do której opracowano ocenę ryzyka**
- **Poprawiono warunki bezpieczeństwa i higieny pracy w poszczególnych pomieszczeniach zakładu.**

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

Objaśnienia:

1. *W Dziale I , w zależności od wyników oceny stanu kontroli zarządczej, wypełnia się tylko jedną część z części A albo B, albo C przez zaznaczenie znakiem „X” odpowiedniego wiersza. Pozostałe dwie części wykreśla się. Część D wypełnia się niezależnie od wyników oceny stanu kontroli zarządczej.
Część A wypełnia się w przypadku, gdy kontrola zarządcza w wystarczającym stopniu zapewniła łącznie wszystkie następujące elementy: zgodność działalności z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi, skuteczność i efektywność działania, wiarygodność sprawozdań, ochronę zasobów, przestrzeganie i promowanie zasad etycznego postępowania, efektywność i skuteczność przepływu informacji oraz zarządzania ryzykiem.
Część B wypełnia się w przypadku, gdy kontrola zarządcza nie zapewniła w wystarczającym stopniu jednego lub więcej z wymienionych elementów: 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.
Część C wypełnia się w przypadku, gdy kontrola zarządcza nie zapewniła w wystarczającym stopniu żadnego z wymienionych elementów: 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. *W Części D znakiem „X” należy zaznaczyć odpowiednie wiersze. W przypadku zaznaczenia punktu „innych źródeł informacji” należy je wymienić.*
3. *Dział II sporządzany jest w przypadku, gdy w Dziale I niniejszego oświadczenia zaznaczono część B lub C.*
4. *Dział III sporządzany jest w przypadku, gdy w Dziale I oświadczenia za rok poprzedzający rok, którego dotyczy niniejsze oświadczenie, była zaznaczona część B lub C lub gdy w roku, którego dotyczy niniejsze oświadczenie, były podejmowane inne niezaplanowane działania mające na celu poprawę funkcjonowania kontroli zarządczej.*

KIEROWNIK
ZAKŁADU AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ
"OSTR"

Agnieszka Chylewska