**Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej**

**Zakładu Aktywności Zawodowej „Ośrodka Sportu i Rehabilitacji”**

**w Białych Błotach**

**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,
* 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 **audytu zewnętrznego**

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

**Białe Błota 21.01.2022r.**

………………………… .....................................

miejscowość i data 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 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, efektywność i skuteczność przepływu informacji lub zarządzania ryzykiem.*

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

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

**Ponadto podjęte zostaną działania mające na celu podniesienie kompetencji i jakości pracy pracowników kadry oraz działań zmierzających do dostosowania stanu zatrudnienia do ilości i jakości zadań w zakładzie. Kontynuowane będą działania związane z archiwizacją dokumentów oraz bieżącą aktualizacją dokumentów.**

*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:

* **wdrożono do wykonania Instrukcję Kancelaryjną z jednolitym rzeczowym wykazem akt i instrukcją w sprawie organizacji i zakresu działania składnicy akt**
* **Zaktualizowano Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, Regulamin Zakładowego Funduszu Aktywności, oraz Regulamin Organizacyjny**
* **Wprowadzono Kodeks Etyki, zasady użytkowania pojazdów prywatnych do celów służbowych, Regulamin wyboru przedstawiciela pracowników, Procedury produkcji świec zapachowych oraz Procedury produkcji mydeł glicerynowych**
* **Powołano komisję socjalną i Zespół Programowy**
* **Przygotowano i wprowadzono do wykonania nową dokumentację dotyczącą Indywidualnych Programów Rehabilitacji.**
* **Wprowadzono nowy znak graficzny zakładu - LOGO**

*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.*

1. Pozostałe działania:

* **Poprawiono warunki bezpieczeństwa i higieny pracy w poszczególnych pomieszczeniach zakładu, w tym przygotowano pracownię do produkcji świec i mydeł.**
* **Zapewniono pracownikom uczestnictwo w szkoleniach (szkolenia darmowe w ramach programów unijnych)**
* **Prowadzono nadzór nad przestrzeganiem procedur i jakością pracy**
* **Wdrożono działania zaradcze w czasie długoterminowych nieobecności pracowników kadry**

*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 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.*

1. *W Części D znakiem „X” należy zaznaczyć odpowiednie wiersze. W przypadku zaznaczenia punktu „innych źródeł informacji” należy je wymienić.*
2. *Dział II sporządzany jest w przypadku, gdy w Dziale I niniejszego oświadczenia zaznaczono część B lub C.*
3. *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.*