

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej
Dyrektora Zakładu Aktywności Zawodowej w Przyjezierzu
za rok 2022

Dział I²⁾

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

Zakładzie Aktywności Zawodowej w Przyjezierzu

Część A⁴⁾

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

Część B⁵⁾

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 C⁶⁾

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:⁷⁾

- X monitoringu realizacji celów i zadań,**
- X samooceny kontroli zarządczej przeprowadzonej z uwzględnieniem standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych⁸⁾,**
procesu zarządzania ryzykiem,
- X audytu wewnętrznego,**
- X kontroli wewnętrznych,**
- X kontroli zewnętrznych,**
- x innych źródeł informacji: .cotygodniowych spotkań z personelem**
ZAZ.....

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

Bydgoszcz, 09.01.2023
.....
(miejscowość, data)

Dyrektor
ZAZ Przysięższe
.....
(podpis ministra/kierownika jednostki)
Joanna Lewutych

* Niepotrzebne skreślić.

Dział II⁹⁾

1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym.

Poprzez nieprawidłowości wskazane w audycie wewnętrznym, brak dokumentacji (trwający spór sądowy), oraz zmiany kadrowe nie przeprowadzono wszystkich planowanych działań i ich realizacja została zaplanowana na rok 2023r.

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.

1. Wypełnienie kwestionariuszy samooceny kontroli zarządczej przez pracowników zakładu – do 31.01.2023r.
2. Wprowadzenie instrukcji obsługi kancelaryjnej – do 31.12.2023
3. Wprowadzenie instrukcji postępowania z dokumentacją (archiwum) - do 31.12.2023
4. Wprowadzenie regulaminu organizacyjnego i struktury Zakładu – do 31.12.2023

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 III¹⁰⁾

Działania, które zostały podjęte w ubiegłym roku w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej.

1. Działania, które zostały zaplanowane na rok, którego dotyczy oświadczenie:

1. Wprowadzono rejestr umów oraz faktur kosztowych, z podziałem na poszczególne towary, kontrahentów i kwoty jednostkowe.

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. W oświadczeniu za rok 2010 nie wypełnia się tego punktu.

2. Pozostałe działania:

1. Zatrudniono pracowników z niepełnosprawnością zgodnie z ustawą o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.
2. Zatrudniono pracowników stanowiących personel zakładu zgodnie z regulaminem naboru na wolne stanowisko urzędnicze i ustawą o pracownikach samorządowych.

3. Nowozatrudnieni pracownicy zostali pisemnie poinformowani o zakresie swoich obowiązków oraz przeszli instruktaż stanowiskowy w zakresie umiejętności korzystania z wyposażenia, w szczególności z urządzeń specjalistycznych.
4. Wszelkie działania zakładu odbywały się zgodnie z wprowadzonymi regulaminami i zarządzeniami dyrektora zakładu.
5. Urlopy pracowników zakładu zostały na bieżąco wykorzystywane, zgodnie z informacją przekazywaną dyrektorowi zakładu przez pracownika działu kadr.
6. W dniu 30.12.2022r. została przeprowadzona inwentaryzacja materiałów, druków ścisłego zarachowania, środków pieniężnych w zakładzie.
7. Każdy zakup środka trwałego został odpowiednio wprowadzony do systemu księgowego.
8. Wszelkie wydatki ponoszono zgodnie ze sporządzonym planem finansowym zakładu.
9. Sporządzano kwartalne sprawozdania z realizacji przychodów i kosztów przekazywane do Urzędu Miejskiego w Strzelnie oraz Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu.
10. Wprowadzono regulamin korzystania z siłowni funkcjonującej na terenie zakładu.
11. Uaktualniono regulamin korzystania z samochodów służbowych,
12. Wprowadzono instrukcję postępowania przeciwpożarowego.
13. Poszerzono działalność o usługę komory hiperbarycznej i wprowadzono regulamin korzystania z niej.
14. W związku ze zmianami kadrowymi zmieniono zespół programowy oraz komisję socjalną zakładu.
15. Zaktualizowano regulamin pracy oraz regulamin wynagradzania w zakładzie.
16. Wprowadzono Politykę Ochrony Danych Osobowych w zakładzie.
17. Podjęto wszelkie działania w celu poprawy warunków BHP na terenie Zakładu.
18. Pracownicy recepcji przeszli szkolenie w celu poprawy jakości pracy oraz własnych kompetencji.
19. Dzięki przeprowadzonym kontrolom i wskazaniom pokontrolnym uzupełniono braki formalne w dokumentacji oraz poprawiono działania zakładu.

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

Objaśnienia:

- 1) Należy podać nazwę ministra, ustaloną przez Prezesa Rady Ministrów na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199 i Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 238, poz. 2390 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 169, poz. 1414 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 170, poz. 1217 i Nr 220, poz. 1600, z 2008 r. Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 42, poz. 337, Nr 98, poz. 817, Nr 157, poz. 1241 i Nr 161, poz. 1277 oraz z 2010 r. Nr 57, poz. 354), a w przypadku gdy oświadczenie sporządzane jest przez kierownika jednostki, nazwę pełnionej przez niego funkcji.
- 2) 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.
- 3) Minister kierujący więcej niż jednym działem administracji rządowej składa jedno oświadczenie o stanie kontroli zarządczej w zakresie wszystkich kierowanych przez niego działów, obejmujące również urząd obsługujący ministra. Oświadczenie nie obejmuje jednostek, które nie są jednostkami sektora finansów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020 i Nr 238, poz. 1578).
- 4) 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 zarządzanie ryzykiem.
- 5) 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, z zastrzeżeniem przypisu 6.
- 6) 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 oraz zarządzania ryzykiem.
- 7) Znakiem "X" zaznaczyć odpowiednie wiersze. W przypadku zaznaczenia punktu "innych źródeł informacji" należy je wymienić.
- 8) Standardy kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych ogłoszone przez Ministra Finansów na podstawie art. 69 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.
- 9) Dział II sporządzany jest w przypadku, gdy w dziale I niniejszego oświadczenia zaznaczono część B albo C.
- 10) Dział III sporządza się w przypadku, gdy w dziale I oświadczenia za rok poprzedzający rok, którego dotyczy niniejsze oświadczenie, była zaznaczona część B albo C lub gdy w roku, którego dotyczy niniejsze oświadczenie, były podejmowane inne niezaplanowane działania mające na celu poprawę funkcjonowania kontroli zarządczej.