

.....
(pieczęćka jednostki organizacyjnej)

Znak sprawy: NOK.094.3.2019

**Oświadczenie
o stanie kontroli zarządczej
za rok 2018**

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:

- 1) zgodności działalności z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi,
- 2) skuteczności i efektywności działania,
- 3) wiarygodności sprawozdań,
- 4) ochrony zasobów,
- 5) przestrzegania i promowania zasad etycznego postępowania,
- 6) efektywności i skuteczności przepływu informacji,
- 7) zarządzania ryzykiem,

oświadczam, że w kierowanej przeze mnie jednostce organizacyjnej gminy – miasto Grudziądz funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza uwzględniająca standardy kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych:

- w wystarczającym stopniu,
 w ograniczonym stopniu,
 nie funkcjonowała.

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:nie dotyczy.....
.....

1. Istotne zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym oraz działania, które zostały podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej:

Na podstawie bieżącego monitoringu kontroli zarządczej w roku ubiegłym, w Powiatowym Urzędzie Pracy w Grudziądzu podjęto następujące działania:

- a) pozyskano dodatkowe środki z Funduszu Pracy, przeznaczone na realizację programów specjalnych oraz pozostałych programów rynku pracy;
- b) wprowadzono procedury dot. zatrudniania cudzoziemców określone nowelizacją ustawy z dnia 20.04.2004 roku *o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy*;

- c) wprowadzono nowe przepisy kancelaryjne oraz uruchomiono pilotaż elektronicznego obiegu dokumentów, który pozwala w przejrzysty i profesjonalny sposób monitorować przebieg spraw i postępowań prowadzonych przez Powiatowy Urząd Pracy w Grudziądzu;
- d) zakończono proces digitalizacji i cyfryzacji zasobów archiwalnych Powiatowego Urzędu Pracy w Grudziądzu, usprawniający korzystanie z danych zasobów archiwalnych PUP oraz usprawniający proces rejestracji osób bezrobotnych i poszukujących pracy;
- e) pełne wprowadzenie systemu elektronicznego obiegu dokumentów dotyczące korespondencji przychodzącej, wychodzącej oraz wewnętrznej.

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

- a) zwiększenie roli i liczby kontroli oraz audytów wewnętrznych.

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

.....
Sekretarz/Skarbnik/ Nadzorująca KO (data, podpis)

Z-ca DYREKTORA
Powiatowego Urzędu Pracy w Grudziądzu

2019 02. 01

.....
Kierownik JO/KO (data, podpis)