

.....
Pieczęć jednostki

Potwierdzenie złożenia w Urzędzie Miasta
w Krośnie Odrzańskim

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej
kierownika Warsztatów Terapii Zajęciowej w Krośnie Odrzańskim
(pełnione stanowisko)
za rok 2020

Dział I (wypełnić tylko część A, B lub C oraz część D)

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

Warsztatach Terapii Zajęciowej w Krośnie Odrzańskim
(nazwa jednostki)

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)

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

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 oraz zarządzania ryzykiem)

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 (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)

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 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.

Krosno Odrzańskie, 30 marca 2021
(miejscowość i data)

.....
(podpis kierownika jednostki)

Dział II (wypełnić w przypadku, gdy w dziale I niniejszego oświadczenia zaznaczono część B lub C)

1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym.

Kontrola zarządcza w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Krośnie Odrzańskim nie zapewniała w dostatecznym stopniu, realizacji trzech, spośród trzynastu zaplanowanych zadań:

- **Ze względu na przetrzymanie przygotowanego wzoru umowy w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Krośnie Odrzańskim i opieszałość pracownika PCPR w pozyskaniu jej zatwierdzenia i podpisania przez osoby upoważnione, umowa o prowadzenie i finansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Krośnie Odrzańskim, nie została uaktualniona w 2020 roku.**
- **Nie nastąpiła poprawa funkcjonowania kontroli zarządczej w zakresie systematycznego wprowadzania informacji na stronę internetową Warsztatów Terapii Zajęciowej. Przyczyną braku poprawy było niewywiązanie się z obowiązków przez Informatyka i nieprzygotowanie nowej strony internetowej, zgodnej z obowiązującymi normami i zasadami dostępności.**
- **Ze względu na zakaz organizacji imprez i zwoływania zgromadzeń w czasie pandemii, nie zorganizowano Jubileuszu 20-lecia Warsztatów Terapii Zajęciowej w Krośnie Odrzańskim.**

Należy opisać przyczyny złożenia zastrzeżeń w zakresie funkcjonowania kontroli zarządczej, np. istotną słabość kontroli zarządczej, istotną nieprawidłowość w funkcjonowaniu jednostki, 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.

Monitowanie i ponawianie prośby o zatwierdzenie i podpisanie aktualnej umowy najpóźniej do końca stycznia 2021 roku. Wzmocniona kontrola efektów pracy Informatyka przez kierownika WTZ i doprowadzenie do wykonania strony internetowej, zgodnej z zasadami dostępności, do końca kwietnia 2021 roku. Przeszkolenie wyznaczonego pracownika w zakresie zamieszczania informacji na stronach do końca kwietnia 2021 r. Kontrola i monitorowanie treści zamieszczanych na stronie przez wyznaczonego pracownika od maja do grudnia 2021 r. Przeniesienie w czasie organizacji imprezy z okazji Jubileuszu 20-lecia WTZ w Krośnie Odrzańskim lub przyjęcie innej formy uczczenia jubileuszu.

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 (wypełniać w przypadku, gdy w dziale I oświadczenia za rok poprzedzający rok, którego dotyczy niniejsze oświadczenie, zaznaczono część B lub C lub gdy w roku, którego dotyczy niniejsze oświadczenie, były podejmowane inne niezaplanowane działania mające na celu poprawę funkcjonowania kontroli zarządczej)

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

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

Zlecono Informatykowi przygotowanie nowej strony internetowej, zgodnej z obowiązującymi normami i zasadami dostępności oraz przeszkolenie do pracy przy prowadzeniu strony internetowej WTZ, nowego pracownika zatrudnionego od 15-go stycznia 2020 roku, na stanowisku terapeuty zajęciowego w pracowni komputerowej oraz drugiego, wyznaczonego pracownika Warsztatów.

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:

- **Na początku 2020 roku, w sposób rzetelny i zgodny z przepisami, korzystając z dobrych praktyk zaprzyjaźnionych WTZ, przygotowano wzór umowy i dostarczono do pracownika PCPR w Krośnie Odrzańskim w wersji edytowalnej za pośrednictwem poczty internetowej.**
- **Monitowano i kilkakrotnie ponawiano prośby o zatwierdzenie i podpisanie umowy.**
- **Przekazano Informatykowi informacje niezbędne do utworzenia strony internetowej.**
- **Monitorowano aktualność i kompletność informacji zamieszczanych w Biuletynie Informacji Publicznej WTZ,**
- **Systematycznie zamieszczano informacje na profilu facebook WTZ w Krośnie Odrzańskim.**
- **Przeniesiono organizację Jubileuszu 20-lecia WTZ w Krośnie Odrzańskim na 2021 rok.**

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

Krosno Odrzańskie, 30 marca 2021
Miejscowość i data

.....
Podpis kierownika jednostki