

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej
Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Łobzie
za rok 2022

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 i 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 kierowanym przeze mnie Powiatowym Urzędzie Pracy w Łobzie:

Część A

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

Część D

Niniejsze oświadczenie opiera się na mojej ocenie i informacjach dostępnych w czasie sporządzania niniejszego oświadczenia pochodzących z:

- monitoringu realizacji celów i zadań,
- procesu zarządzania ryzykiem,
- kontroli wewnętrznych przeprowadzonych zgodnie z planem kontroli,
- kontroli zewnętrznych,

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

DYREKTOR
Powiatowego Urzędu Pracy w Łobzie
.....
Jarostaw Namaczyński
Dyrektor PUP Łobez

Dział II

1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym:

NIE DOTYCZY

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

NIE DOTYCZY

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:

NIE DOTYCZY

2. Pozostałe działania:

Zarządzeniem nr 28/2022 Dyrektora Powiatowego Urzędu pracy w Łobzie z dnia 12.07.2022r. wprowadzono Regulamin kontroli wewnętrznej Powiatowego Urzędu Pracy w Łobzie, w którym określono warunki i tryb przeprowadzania kontroli w jednostce, oraz Regulamin zarządzania ryzykiem w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łobzie, którego celem jest jakości, sprawności i efektywności zarządzania we wszystkich obszarach oraz ograniczenie ewentualnych negatywnych skutków zdarzeń do akceptowalnego poziomu, w szczególności w zakresie aktywnego zarządzania zasobami, zapewnienia ochrony majątku i efektywności finansowej oraz ochrony wizerunku PUP.

Przeprowadzono dwa badania ankietowe, jedno dla kierowników oraz stanowisk samodzielnych w zakresie obciążenia stanowisk pracą, natomiast drugie dla pracowników Urzędu w zakresie samooceny kontroli zarządczej. Dokonano również analizy oby ww. ankiet.