

POWIATOWY URZĄD PRACY W BIAŁOBRZEGACH

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej

Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Białobrzegach 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,
- efektywności i skuteczności przepływu informacji,
- zarządzania ryzykiem,

oświadczam, że w kierowanej przeze mnie jednostce sektora finansów publicznych Powiatowym Urzędzie Pracy w Białobrzegach:

Część A

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

Część B

Nie dotyczy

Część C

Nie dotyczy

Część D

W ubiegłym roku zostały podjęte następujące działania w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej:

1. Wdrożono w formie zarządzenia Dyrektora zaktualizowany kodeks etyki zawodowej dla pracowników Powiatowego Urzędu Pracy.
2. Dokonano aktualizacji i wprowadzono w drodze zarządzenia Dyrektora analizę ryzyka w kontekście realizowanych celów i zadań placówki. Z w/w dokumentami zostali zapoznani wszyscy pracownicy Powiatowego urzędu Pracy w Białobrzegach.

POWIATOWY URZĄD PRACY W BIAŁOBRZEGACH

3. Dokonano przeglądu funkcjonujących regulaminów i procedur, w celu ich modyfikacji i dostosowania do aktualnych przepisów prawa, a szczególnie do Ustawy o Finansach Publicznych.

Część E

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,
- systemu zarządzania ryzykiem,
- audytu wewnętrznego,
- kontroli wewnętrznych,
- kontroli zewnętrznych,
- innych źródeł informacji: samooceny pracowników powiatowego Urzędu Pracy w Białobrzegach wykonywanych w ramach kontroli zarządczej.

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

25 luty 2022 r.

DYREKTOR

DYREKTOR
POWIATOWEGO URZĘDU PRACY
W BIAŁOBRZEGACH
mgr Ewa Adamczewska