

OŚWIADCZENIE O STANIE KONTROLI ZARZĄDCZEJ ZA ROK 2021

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 i 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 kierowanym przeze mnie
Wojewódzkim Ośrodkiem Ruchu Drogowego w Słupsku

Część A ¹

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

Część B ²

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

1. Zastrzeżenia dotyczą:

W związku z trwającą sytuacją epidemiologiczną (pandemia koronawirusa SarsCoV -2), pojawiło się ryzyko utraty ciągłości działania.

.....
.....
(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 elementu, którego zastrzeżenia dotyczą, w szczególności: 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).

2. Zostaną podjęte następujące działania w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej:

.....
.....
(należy opisać kluczowe działania, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej w odniesieniu do złożonych wcześniej zastrzeżeń, wraz z podaniem terminu ich realizacji).

Część C ³

¹ 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.

² Część B wypełnia się w przypadku, gdy kontrola zarządcza nie zapewniła w wystarczającym stopniu jednego lub więcej z wymienionych elementów: 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, z zastrzeżeniem przypisu 3.

nie funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.

1. Zastrzeżenia dotyczą:

.....
.....
.....
(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 elementu, którego zastrzeżenia dotyczą, w szczególności : 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).

2. Zostaną podjęte następujące działania w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej:

.....
.....
.....
(należy opisać kluczowe działania, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej w odniesieniu do złożonych wcześniej zastrzeżeń, wraz z podaniem terminu ich realizacji).

Część D

W ubiegłym roku zostały podjęte następujące działania w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej w **związku z trwającą sytuacją epidemiologiczną i pojawieniem się ryzyka utraty ciągłości działania.**

Mając na celu ochronę zdrowia pracowników i klientów oraz zapobieżenie rozprzestrzeniania się koronawirusa podjęto następujące działania.

Zapewniono bezpieczne warunki pracy (zakupiono środki ochrony indywidualnej oraz inny sprzęt ochronny, zamieszczono instrukcje zasad higieny, zapewniono indywidualne środki ochrony oraz przeprowadzono się działania informacyjno – edukacyjne dla pracowników i klientów).

Sprzątanie zakładu pracy oraz pojazdów egzaminacyjnych, odbywa się przy użyciu specjalistycznych środków czystości. Zakupiono, jak również otrzymano od Urzędu Marszałkowskiego specjalistyczny sprzęt do dekontaminacji pomieszczeń oraz pojazdów.

Ograniczono kontakty z klientami i współpracownikami do środków komunikacji teleinformatycznej: udogodnienia dla klientów i możliwość załatwienia części usług zdalnie, ograniczono wyjazdy, spotkania, delegacje do niezbędnego minimum, szkolenia zewnętrzne dla pracowników odbywają się w trybie zdalnym; zawieszono wykonywanie niektórych obowiązków w zakresie badań okresowych pracowników, kierowców i ograniczono wizyty w jednostkach medycznych. Nawet organ nadzorujący przeprowadzał kontrole w trybie zdalnym i zastąpiły one kontrole na miejscu w siedzibie WORD.

W różnych okresach roku zmienił się sposób świadczenia pracy przez część pracowników – na zdalną lub hybrydową w zależności od potrzeb i sytuacji pandemicznej w rejonie.

.....
.....
.....
(należy opisać najistotniejsze działania, jakie zostały podjęte w roku, którego dotyczy niniejsze oświadczenie w odniesieniu do planowanych działań wskazanych w części B lub C oświadczenia za rok poprzedzający rok, którego dotyczy niniejsze oświadczenie).

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;
- procesu zarządzania ryzykiem;
- audytu wewnętrznego;
- kontroli wewnętrznych;
- kontroli zewnętrznych;

□ innych źródeł informacji: analizy wyników ankiet samooceny dokonanej przez pracowników w zakresie funkcjonowania kontroli zarządczej, sprawozdania z realizacji planów działalności jednostki, dyskusji i uwag wnoszonych telefonicznie lub drogą elektroniczną przez przedstawicieli ośrodków szkolenia kierowców, spotkań tematycznych w instytucjach współpracujących oraz w jednostce nadzorującej, doniesienia prasowe o sytuacji pandemicznej w kraju.

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

Słupsk, dn. 13.01.2022 r.
(miejscowość i data)

DYREKTOR
Piotr Tomaszewski
Piotr Tomaszewski.....
(podpis)

Część C wypełnia się w przypadku, gdy kontrola zarządcza nie zapewniła w wystarczającym stopniu żadnego z wymienionych elementów: 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.