

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej

Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Czarnkowie¹⁾

za rok 2023

(rok, za który składane jest oświadczenie)

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*

Powiatowy Urząd Pracy w Czarnkowie

Część A⁴⁾

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

Część B⁵⁾

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 C⁶⁾

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:⁷⁾

- monitoringu realizacji celów i zadań,
- samooceny kontroli zarządczej przeprowadzonej z uwzględnieniem standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych⁸⁾,
- 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.

Czarnków, 08.02.2024r.
(miejscowość, data)

.....
(podpis ministra/kierownika jednostki)

* Niepotrzebne skreślić.

Dział II⁹⁾

1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym.

1) Nie osiągnięto niektórych mierników, w zaplanowanych wartościach służących realizacji celów, wynikających z poniższych dokumentów:

Planu działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Czarnkowie na rok 2023.

2) W wyniku przeprowadzonych kontroli stwierdzono słabości kontroli zarządczej w obszarach, istotny cel lub zadanie, które nie zostały zrealizowane:

Nie zrealizowano w 2023 roku zaplanowanego wskaźnika efektywności. Pandemia, trwająca wojna w Ukrainie oraz rosnąca inflacja wpłynęła na wiele aspektów funkcjonowania polskiej gospodarki. Ponadto wyższe koszty zatrudnienia pracownika wywołały u przedsiębiorców określone zachowania. Przedsiębiorcy ukierunkowali swoją politykę kadrową na utrzymanie istniejących miejsc pracy i nie zwiększanie zatrudnienia. Wysokie koszty pracy stanowią niejednokrotnie barierę dla tworzenia nowych miejsc pracy.

Należy opisać przyczyny złożenia zastrzeżeń w zakresie funkcjonowania kontroli zarządczej, np. istotną słabość kontroli zarządczej, istotną nieprawidłowość w funkcjonowaniu jednostki sektora finansów publicznych albo działu administracji rządowej, 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:

wspieranie samozatrudnienia oraz dostosowanie realizowanych form aktywizacji do potrzeb lokalnego rynku pracy – termin do 31.12.2024r.

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⁽⁰⁾

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

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

1/ aktywna działalność PUP w przeciwdziałaniu i zwalczaniu bezrobocia, liczne programy, wizytowanie zakładów w celu pozyskania wolnych miejsc pracy – termin realizacji do 31 grudnia 2023r.

W 2023 roku Powiatowy Urząd Pracy w Czarnkowie *pozyskał dodatkowe środki z rezerwy Funduszu Pracy:*

1. *Program aktywizacji zawodowej bezrobotnych zamieszkujących na wsi.*
Na realizację programu pozyskano i wydatkowano środki w wysokości **137 617,96. zł.**
Aktywizacją objęto **14** osób bezrobotnych zamieszkujących gminy wiejskie i miejsko-wiejskie;
2. *Program aktywizacji zawodowej bezrobotnych zwolnionych z pracy z przyczyn niedotyczących pracowników oraz pracowników objętych zwolnieniami monitorowanymi.*
Programem mogły być objęte osoby zwolnione z pracy wyłącznie w 2023 roku, z którymi rozwiązano stosunek pracy z przyczyn niedotyczących pracowników w drodze wypowiedzenia dokonanego przez pracodawcę, a także na mocy porozumienia stron, a także osób objętych zwolnieniami monitorowanymi i zarejestrowane jako osoby bezrobotne w urzędzie pracy.
Na realizację programu pozyskano i wydatkowano środki w wysokości **250 000,00 zł.** Aktywizacją objęto **10** osób bezrobotnych.

2/ dokształcanie pracowników. Stałe podnoszenie kwalifikacji i kompetencji kadr obsługujących rynek pracy w powiecie jest obowiązkowe dla efektywnego przeciwdziałania bezrobociu, promowania przedsiębiorczości i aktywizowania lokalnego rynku pracy - termin realizacji do 31 grudnia 2023r.

W 2023 r. przeszkolonych zostało 68 pracowników (niektórzy pracownicy uczestniczyli w kilku szkoleniach) z zakresu mi.in. ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, zatrudniania cudzoziemców, rejestracji osób bezrobotnych, IPD, e-Doręczeń a 1 pracownik kontynuował studia magisterskie. Na szkolenia łącznie z Funduszu Pracy wydatkowano kwotę 19.289,00 zł tj. o 16% więcej r/r a na studia 2.000,00 zł. Średni koszt szkolenia wyniósł 918,00 zł. Pracownicy uczestniczyli w darmowych szkoleniach organizowanych przez WUP w Poznaniu on-line. Dodatkowo wszyscy pracownicy na bieżąco uzupełniali wiedzę poprzez samokształcenie, między innymi poprzez śledzenie obowiązujących przepisów.

3/ podejmowanie działań zachęcających inwestorów do tworzenia w powiecie nowych miejsc pracy, poprzez m.in. dofinansowanie tworzenia nowych stanowisk pracy w istniejących zakładach lub dotacje na podjęcie działalności gospodarczej przez osoby bezrobotne - termin realizacji do 31 grudnia 2023r.

W 2023r. zrefundowano pracodawcom część kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne za 185 osób zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych (34,1% ogółu osób zaktywizowanych). W 2023r. 60 osobom bezrobotnym przyznano jednorazowo środki na podjęcie działalności gospodarczej (w tym 22 osobom z obszaru działania PUP Czarnków, 16 osobom z obszaru działania Filii PUP w Trzcianki i 22 osobom z obszaru działania Filii PUP w Wielenia). Wg rodzaju prowadzonej działalności zgodnie z PKD najwięcej działalności zostało utworzonych w zakresie robót budowlanych – 14 oraz usług fryzjerskich i kosmetycznych - 8.

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. W oświadczeniu za rok 2010 nie wypełnia się tego punktu.

2. Pozostałe działania:

-

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

Objaśnienia:

- 1) Należy podać nazwę ministra, ustaloną przez Prezesa Rady Ministrów na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199 i Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 238, poz. 2390 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 169, poz. 1414 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 170, poz. 1217 i Nr 220, poz. 1600, z 2008 r. Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 42, poz. 337, Nr 98, poz. 817, Nr 157, poz. 1241 i Nr 161, poz. 1277 oraz z 2010 r. Nr 57, poz. 354), a w przypadku gdy oświadczenie sporządzane jest przez kierownika jednostki, nazwę pełnionej przez niego funkcji.
- 2) W dziale I, w zależności od wyników oceny stanu kontroli zarządczej, wypełnia się tylko jedną część z części A albo B, albo C przez zaznaczenie znakiem "X" odpowiedniego wiersza. Pozostałe dwie części wykreśla się. Część D wypełnia się niezależnie od wyników oceny stanu kontroli zarządczej.
- 3) Minister kierujący więcej niż jednym działem administracji rządowej składa jedno oświadczenie o

stanie kontroli zarządczej w zakresie wszystkich kierowanych przez niego działów, obejmujące również urząd obsługujący ministra. Oświadczenie nie obejmuje jednostek, które nie są jednostkami sektora finansów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020 i Nr 238, poz. 1578).

- 4) 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.
- 5) 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 lub zarządzania ryzykiem, z zastrzeżeniem przypisu 6.
- 6) 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.
- 7) Znakiem "X" zaznaczyć odpowiednie wiersze. W przypadku zaznaczenia punktu "innych źródeł informacji" należy je wymienić.
- 8) Standardy kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych ogłoszone przez Ministra Finansów na podstawie art. 69 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.
- 9) Dział II sporządzany jest w przypadku, gdy w dziale I niniejszego oświadczenia zaznaczono część B albo C.
- 10) Dział III sporządza się w przypadku, gdy w dziale I oświadczenia za rok poprzedzający rok, którego dotyczy niniejsze oświadczenie, była zaznaczona część B albo C lub gdy w roku, którego dotyczy niniejsze oświadczenie, były podejmowane inne niezaplanowane działania mające na celu poprawę funkcjonowania kontroli zarządczej.