

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej
Dyrektora Grodzkiego Urzędu Pracy w Krakowie¹⁾

za rok 2021

(rok, za który składane jest oświadczenie)

Dział I²⁾

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

Grodzkim Urzędzie Pracy w Krakowie

(nazwa jednostki sektora finansów publicznych)

Część A³⁾

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

Część B⁴⁾

☒ 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 C⁵⁾

☐ ~~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:⁶⁾

- ☒ monitoringu realizacji celów i zadań,
- ☒ samooceny kontroli zarządczej przeprowadzonej z uwzględnieniem standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych⁷⁾,
- ☒ procesu zarządzania ryzykiem,
- ☐ audytu wewnętrznego,

- ☐ kontroli wewnętrznych,
- ☒ kontroli zewnętrznych,
- ☒ innych źródeł informacji: Sprawozdania z wykonania Planu Działalności Grodzkiego Urzędu Pracy w Krakowie za rok 2021.

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

Kraków, 27.04.2022 r.
(miejscowość, data)

Marek Cebulak
(podpis kierownika jednostki)

Dział II⁸⁾

1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym.

Nie osiągnięto niektórych mierników w zaplanowanych wartościach służących realizacji celów, wynikających z Planu Działalności Grodzkiego Urzędu Pracy w Krakowie na rok 2021 z powodu ograniczeń wynikających z trwającego stanu epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-COV-2 i w następstwie zamknięcia Urzędu dla bezpośredniej obsługi klienta, trwającego do 6 czerwca 2021 r.

W I półroczu 2021 r. pracownicy Urzędu nadal byli zaangażowani w realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, tzw. tarczy antykryzysowej (w większości nabory na te formy wsparcia trwały do 10 czerwca 2021 r.).

Z uwagi na epidemię oraz związane z nią ograniczenia w obsłudze osób bezrobotnych zgodnie z Zarządzeniem Nr 29/2021 Dyrektora Grodzkiego Urzędu Pracy w Krakowie z dnia 4 listopada 2021 r. odstąpiono od przeprowadzenia zewnętrznego przeglądu prawidłowości stosowania i egzekwowania zasad etycznych dokonywanego corocznie na podstawie badania ankietowanego wśród klientów Urzędu, o którym mowa w §5 i §7 ust. 2 pkt 1 Zarządzenia Nr 40/2018 Dyrektora Grodzkiego Urzędu Pracy w Krakowie z dnia 3 grudnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia w Grodzkim Urzędzie Pracy w Krakowie Zasad Etyki pracowników Urzędu.

Pomimo podejmowanych działań w dalszym ciągu widoczny jest ograniczony zakres kontroli zarządczej w obszarze efektywności i skuteczności przepływu informacji, zwłaszcza pomiędzy poszczególnymi komórkami organizacyjnymi Urzędu, na co wskazuje analiza samooceny kontroli zarządczej dokonywanej przez kadrę kierowniczą i pracowników samodzielnych stanowisk pracy.

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

Na rok 2022 zaplanowano w szczególności następujące działania:

Zintensyfikowanie procesu monitorowania realizacji celów i zadań.

Dalsze usprawnienia komunikacji wewnętrznej, m.in. poprzez kontynuację comiesięcznych odpraw kadry kierowniczej, z przebiegu których sporządzany jest protokół udostępniany pracownikom Urzędu poprzez zamieszczenie go na dysku Wspólny (W:) w folderze ODPRAWY KIEROWNICZE.

Budowanie wizerunku Urzędu poprzez bieżące działania w zakresie prowadzenia mediów społecznościowych.

Rozwój działań Urzędu prowadzonych za pośrednictwem elektronicznych środków przekazu.

Kontynuacja publikacji Krakowskiego Obserwatorium Rynku Pracy – stale poszerzanie obszaru analizy opracowania Urzędu.

Cykliczne przygotowywanie materiałów video z udziałem pracowników Grodzkiego Urzędu Pracy w Krakowie w oparciu o roczny plan działań informacyjno – promocyjnych.

Poprawa warunków pracy poprzez: sukcesywną wymianę sprzętu komputerowego, remont głównego korytarza na parterze budynku wraz z przylegającymi do niego pomieszczeniami.

Rozwój systemu szkoleń pracowników, którego celem jest opracowanie nowego modelu szkoleń kadry GUP w Krakowie, obejmującego oczekiwane i posiadane przez pracowników kompetencje oraz obszary potencjalnego ich rozwoju.

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 III⁹⁾

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

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

Wykonano i uruchomiono zmodernizowaną stronę internetową Urzędu.

Wdrożono intranet.

Zadbano o wsparcie wykonywanych zadań poprzez modernizację infrastruktury teleinformatycznej (zakup sprzętu komputerowego).

W lipcu 2021 r. powrócono do cyklicznych odpraw kierowniczych, zaniechanych w roku 2020 z uwagi na pandemię i obostrzenia z niej wynikające.

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:

Opracowano pierwsze wydanie Krakowskiego Obserwatorium Rynku Pracy – kompleksowo zredagowanej informacji z zakresu rynku pracy (służącej do wieloaspektowych interpretacji zdarzeń i tendencji na rynku pracy), które będzie publikowane cyklicznie.

Zwiększono skalę elektronicznej korespondencji. Pandemia COVID-19 wymusiła przyspieszenie procesu cyfryzacji usług administracji publicznej i wdrażania rozwiązań technologicznych.

W celu poprawy skuteczności i efektywności przepływu informacji w Urzędzie wykorzystuje się e-mail ogólny do pracowników.

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

Objaśnienia:

¹⁾ w przypadku gdy oświadczenie sporządzane jest przez kierownika jednostki, należy podać 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⁾ 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.

- 4) 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 5.
- 5) 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.
- 6) Znakiem "X" zaznaczyć odpowiednie wiersze. W przypadku zaznaczenia punktu "innych źródeł informacji" należy je wymienić.
- 7) 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.
- 8) Dział II sporządzany jest w przypadku, gdy w dziale I oświadczenia zaznaczono część B albo C.
- 9) 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.