

Marszałek Województwa Łódzkiego

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej

Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi
(nazwa zajmowanego stanowiska)

za rok 2024

(rok, za który składane jest oświadczenie)

Dział I¹⁾

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

Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Łodzi

(nazwa jednostki sektora finansów publicznych)

Część A²⁾

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

Część B³⁾

x 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 C⁴⁾

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

Oświadczenie opiera się na mojej ocenie i informacjach dostępnych w czasie sporządzania oświadczenia pochodzących z:⁵⁾

- x monitoringu realizacji celów i zadań,
 - x samooceny kontroli zarządczej przeprowadzonej z uwzględnieniem standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych⁶⁾,
 - x procesu zarządzania ryzykiem,
 - x audytu wewnętrznego,
 - kontroli wewnętrznych,
 - x kontroli zewnętrznych,
 - x innych źródeł informacji
- audytów zewnętrznych przeprowadzonych przez podmioty zewnętrzne

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

Łódź, 30.01.2025

Krzysztof Barański
p.o. Dyrektor Wojewódzkiego
Urzędu Pracy w Łodzi

Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi



(podpis kierownika jednostki)

(miejscowość, data)

Dział II⁷⁾

1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym.

Istotny cel/zadanie, które nie zostało zrealizowane:

Opóźnienia w realizacji projektów zaplanowanych przez Referat ds. projektów własnych na rok 2024 r.

Przyczyny:

Opóźnienia w realizacji poszczególnych projektów wyniknęły zarówno z przyczyn niezależnych od Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi, jak i niedoborów kadrowych w tym:

- 1) opóźnienia w zakresie przeprowadzania procedury przetargowej - do przeprowadzenia procedury zamówień publicznych niezbędne jest dokonanie szacowania kosztów przedsięwzięcia, w przypadku jednego z planowanych projektów pozyskanie szacunków od podmiotów eventowych było bardzo utrudnione co opóźniło postępowanie przetargowe,
- 2) dodatkowe zadanie zlecone WUP w Łodzi przez Zarząd Województwa Łódzkiego (prace nad przygotowaniem i złożeniem w ramach Funduszu Azylu, Migracji i Integracji na lata 2021 – 2027 wieloletniego, wysokowartościowego projektu, w tym przypadku pojawiły się trudności związane z procedurą wyłonienia partnerów), które zostało przypisane do Referatu ds. projektów własnych.
- 3) niedobory kadrowe w obszarze Referatu ds. projektów własnych i Referatu ds. zamówień publicznych – dodatkowe zadania spowodowały znaczne zwiększenie

obciążenia powyższych referatów, ponadto nastąpiły niezaplanowane rotacje pracownicze na etatach (w tym zwolnienia chorobowe),

- 4) część alokacji niewykorzystana z uwagi na przesunięcie targów hand-made na 2025 rok. Powtórna analiza możliwości realizacji Targów w planowanym terminie, przeprowadzona już po opracowaniu dokumentacji wykazała wysokie ryzyko niewyłonienia realizatora usługi. Odstąpiono zatem od działań proceduralnych związanych z realizacją postępowań w ramach pzp, gdyż terminy tam wskazane nie dawały w tym momencie szans na skuteczne wyłonienie realizatora. W związku z tym podjęta została decyzja o przełożeniu realizacji targów hand-made na pierwsze półrocze 2025 roku.

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.

Działania zaradcze:

- 1) Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi podejmował od lutego 2024 r. działania zaradcze polegające na ogłaszaniu naborów do referatów ds. projektów własnych i ds. zamówień publicznych. Niestety, dopiero ostatnie nabory (z października i listopada 2024 r.) pozwoliły wyłonić kandydatów spełniających kryteria wymagane w pracy obu tych referatów. Prowadzony jest na bieżąco monitoring działań obu komórek organizacyjnych. W sytuacji konieczności dodatkowego wzmocnienia stanu osobowego ww. komórek zostaną podjęte działania mające na celu wzmocnienie osobowe Referatów.
- 2) Realizacja części zadań została przesunięta na 2025 rok. Działania przewidziane do realizacji przez WUP Łódź w ramach projektu "KompendiUM" zostały w uzgodnieniu z Liderem projektu (Uniwersytetem Medycznym) przesunięte na lata 2025-2027.

Termin realizacji: niezwłocznie i na bieżąco w miarę potrzeb.

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 III⁸⁾

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

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

Działania zaradcze prowadzone od lutego 2024 roku w postaci ogłoszenia naborów do referatów ds. projektów własnych i ds. zamówień publicznych. Niestety, dopiero ostatnie nabory (z października i listopada 2024 r.) pozwoliły wyłonić kandydatów spełniających kryteria wymagane w pracy tych referatów. Ponadto oddelegowano pracowników innych komórek organizacyjnych Urzędu do czasowego wykonywania zadań Referatu projektów własnych. Nałożono także na niektórych pracowników WUP w Łodzi dodatkowe obowiązki związane z wykonywaniem niektórych zadań Referatu projektów własnych.

Należy opisać najistotniejsze działania, jakie zostały podjęte w roku, którego dotyczy oświadczenie w odniesieniu do planowanych działań wskazanych w dziale II oświadczenia za rok poprzedzający rok, którego dotyczy oświadczenie.

2. Pozostałe działania:

.....
.....
.....

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

Objaśnienia:

- 1) 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.
- 2) 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.
- 3) 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 4.
- 4) 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.
- 5) Znakiem "X" zaznaczyć odpowiednie wiersze. W przypadku zaznaczenia punktu "innych źródeł informacji" należy je wymienić.
- 6) 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.
- 7) Dział II sporządzany jest w przypadku, gdy w dziale I oświadczenia zaznaczono część B albo C.
- 8) Dział III sporządza się w przypadku, gdy w dziale I oświadczenia za rok poprzedzający rok, którego dotyczy oświadczenie, była zaznaczona część B albo C lub gdy w roku, którego dotyczy oświadczenie, były podejmowane inne niezaplanowane działania mające na celu poprawę funkcjonowania kontroli zarządczej.