

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach¹⁾
za rok 2022
(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 kierowanym/kierowanych przeze mnie dziale/działach administracji rządowej³⁾/w kierowanej przeze mnie jednostce sektora finansów publicznych*~~

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Kielcach
(~~nazwa/nazwy działu/działów administracji rządowej/nazwa jednostki sektora finansów publicznych~~⁴⁾)

Część A⁴⁾

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

Część B⁵⁾

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 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⁾

- X monitoringu realizacji celów i zadań,
- x samooceny kontroli zarządczej przeprowadzonej z uwzględnieniem standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych⁸⁾,
- X procesu zarządzania ryzykiem,
- X kontroli zewnętrznych,
- X innych źródeł informacji: audyty EMAS.

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

Kielce, ³⁰.01.2023 rok
(miejsowość, data)

REGIONALNY DYREKTOR
Ochrony Środowiska w Kielcach

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

* Niepotrzebne skreślić.

Dział II⁹⁾

1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym dotyczą wyłącznie niedokumentowania niektórych jej elementów, tj:

Lp.	Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej	Element zarządczej, którego dotyczą zastrzeżenia
1	Ograniczone zasoby kadrowe i finansowe (niekonkurencyjne zarobki w stosunku do oferowanych na rynku) mające wpływ na zatrudnianie i zatrzymanie pracowników, wynikająca z tych czynników duża fluktuacja kadr wpływająca negatywnie na zapewnienie ciągłości realizowanych zadań.	skuteczność i efektywność działania

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.

Lp.	Planowane działania, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej	Termin realizacji
1	Kontynuacja działań mających na celu pozyskanie nowych pracowników i zwiększenie obsady kadrowej wyspecjalizowanymi pracownikami. Wnioskowanie do GDOŚ o przyznanie dodatkowych środków finansowych na zwiększenie obsady kadrowej oraz wynagrodzeń pracowników.	2023 r.

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 III¹⁰⁾

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

1. Działania, które zostały zaplanowane na rok, którego dotyczy oświadczenie:
 - I. Podjęto działania mające na celu pozyskanie nowych pracowników i zwiększenia obsady kadrowej poprzez:
 - systematyczne publikowanie ogłoszeń o naborach (w 2022 r. ogłoszono 14 naborów na wolne stanowiska w służbie cywilnej),
 - udostępnianie jasnych i przejrzystych informacji w Biuletynie Informacji Publicznej dla kandydatów zainteresowanych pracą w Regionalnej Dyrekcji,
 - aktualizację opisów stanowisk i weryfikację zakresów obowiązków pod kątem wymagań oraz oczekiwań rynku pracy,
 - publikowanie ogłoszeń o naborach z wydłużonym terminem składania aplikacji przez kandydatów,
 - udzielaniu dodatkowych informacji kandydatom zainteresowanym pracą,
 - przeprowadzanie analiz zasobów kadrowych w stosunku do ilości procedowanych spraw na poszczególnych stanowiskach pracy w celu efektywniejszego wykorzystania czasu pracy pracowników zatrudnionych w jednostce, co w efekcie skutkowało przesunięciem zadań pomiędzy pracownikami z uwzględnieniem ich wiedzy, zdolności i doświadczenia zawodowego,
 - w wyniku naborów zatrudniono koordynatora regionalnego i asystenta w projekcie POIS.02.04.00-00-0108/16 pn. „Ochrona siedlisk i gatunków terenów nieleśnych zależnych od wód”. Następnie z uwagi na rezygnację kierownika projektu przesunięto asystenta na stanowisko koordynatora a w naborze

zatrudniono asystenta. Oba stanowiska są aktualnie obsadzone.

- II. Dokumentacja wymagająca wcześniejszego zarchiwizowania została skompletowana przez stażystę i jest przygotowana celem przekazania do archiwum zakładowego.
- III. Z uwagi na złożoną propozycję udziału pracowników Jednostki w licznych szkoleniach organizowanych przez GDOŚ oraz inne rdoś, nie wnioskowano o przyznanie dodatkowych środków na ich organizację. Umożliwiono pracownikom udział w organizowanych przez GDOŚ oraz inne rdoś szkoleniach, w celu aktualizacji oraz poszerzenia posiadanej wiedzy specjalistycznej.

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:

Pozyskano stażystów, którzy wspierali pracowników w bieżącej realizacji zadań.

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