

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej
Dyrektora Centrum Kształcenia i Wychowania
OHP w Szczawnicy – Jabłonce ¹
za rok 2015

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*~~ **Ochotnicze Hufce Pracy Centrum Kształcenia i Wychowania w Szczawnicy - Jabłonce**

(nazwa/nazwy działu/działów administracji rządowej/nazwa jednostki sektora finansów publicznych*)

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: realizacji zadaniowego planu pracy przedsięwzięć merytorycznych OHP w 2015 roku.

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

Szczawnica, dnia 12.02.2016r.

(miejsceowość, data)

DYREKTOR
Centrum Kształcenia i Wychowania
Szczawnica-Jablonka

mgr Józef Citak

(podpis ministra/kierownika jednostki)

Niepotrzebne skreślić.

Dział II⁹

1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym.

- 1) Niezrealizowanie celu: kształtowanie postaw prospołecznych wśród młodzieży zagrożonej marginalizacją, tj. niedostateczna realizacja programów międzynarodowej wymiany młodzieży w tym PNWM i Erasmus+.
- 2) Niepełna realizacja potencjału organizacyjnego w zakresie uczestników dochodzących.
- 3) Niepełna realizacja refundacji wynagrodzeń w zakresie liczby pracowników młodocianych objętych przygotowaniem zawodowym.
- 4) Wnioski z analizy zbiorczej samooceny kontroli zarządczej:
W trakcie analizy standardów kontroli zarządczej zostały wskazane przez respondentów elementy, które należy poprawić. Należą do nich:
 - Komunikacja wewnątrz Centrum jak i "na zewnątrz". Należy prowadzić edukację pracowników w aspekcie podejmowanych działań w różnych dziedzinach, ze szczególnym uwzględnieniem elementów kontroli zarządczej. 18 odpowiedzi „nie wiem” obliguje do zwiększenia aktywności w tym zakresie. Konieczne jest usprawnienie przepływu informacji na linii kadra zarządzająca – pracownik, jak również w przekazie na "zewnątrz". Dobra komunikacja "na zewnątrz" oraz pozytywny wydźwięk przekazów mediowych buduje pozytywny wizerunek Centrum w środowisku lokalnym.
 - Organizację oraz kierowanie pracowników na szkolenia, pozwalające podnosić ich kwalifikacje, należy prowadzić w formie zorganizowanej, przemyślanej tak aby wszyscy zainteresowani mogli z nich skorzystać w stosownym czasie. Podnoszenie kwalifikacji pracowników jest istotnym warunkiem dobrze funkcjonującej placówki.
 - Wdrażanie opracowanych i sformalizowanych zasady naboru pracowników na wolne stanowisko, tak aby to działanie nie budziło wątpliwości.
 - W Centrum prowadzony jest proces monitorowania elementów systemu kontroli zarządczej w celu bieżącego rozwiązywania zidentyfikowanych problemów oraz analizowane są wyniki: monitorowania, samooceny oraz kontroli. Wzrost wskaźnika (z 94,62% do 98,80%) w stosunku do roku poprzedniego wskazuje, że podjęte działania przyniosły efekty. Należy jednak w dalszym ciągu podejmować wysiłki aby w większym stopniu wykorzystywać informacje pochodzące z monitorowania kontroli zarządczej, samooceny i innych kontroli do poprawy funkcjonowania jednostki. Niepełna wciąż wiedza w tym zakresie wśród pracowników indywidualnych skłania do działań zmierzających do właściwego propagowania aktywności w tym zakresie.
 - Opracowane *cele i zarządzanie ryzykiem* zostało wysoko ocenione przez respondentów i nastąpił znaczący wzrost wskaźnika w porównaniu do roku ubiegłego. Jednak 7 respondentów nie potrafiło ocenić stanu wdrażania standardów w tym obszarze. Należy podjąć działania zmierzające do podniesienia świadomości podejmowanych przedsięwzięć w tym obszarze.

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.

- 1) Zwiększenie aktywności w zakresie realizacji programów wymiany międzynarodowej młodzieży. Poszukiwanie nowych partnerów zagranicznych do realizacji projektów, złożenie odpowiednich wniosków o aplikację środków. Przyjęto do realizacji, na rok 2016, dwa projekty wymiany młodzieży, które obejmą działaniem 40 uczestników w tym 20 z CKiW.
- 2) Zwiększenie działalności informacyjno – promocyjnej w gimnazjach poprzez organizację **Dni otwartych** ustalając terminy wizyt w CKiW dla każdego gimnazjum indywidualnie, udział w lokalnych „giełdach szkół”, prowadzenie rekrutacji młodzieży spoza województwa, skierowanie oferty do szkół i placówek województw podkarpackiego i śląskiego. Działania ciągłe przez cały rok, ze szczególną intensyfikacją w II kwartale w zakresie organizacji dni otwartych, udziału w „giełdach szkół” i wizyt promocyjnych w gimnazjach.
- 3) Zrekrutowana młodzież będzie kierowana w pierwszej kolejności do własnych warsztatów szkoleniowych prowadzących naukę w zawodach: kucharz, fryzjer, mechanik pojazdów samochodowych, sprzedawca.

- 4) Prowadzenie odpowiedniej polityki informacyjnej w aspekcie podejmowanych działań w różnych dziedzinach oraz usprawnienie przepływu informacji na linii pracownik – kadra zarządzająca, jak również w przekazie na "zewnątrz". Zostaną przeprowadzone minimum dwa spotkania dyrekcji z pracownikami w ciągu roku (jedno w I półroczu, drugie w II półroczu) zarówno w Szczawnicy jak i w Jabłonce, które pozwolą na wyjaśnienie różnych aspektów działalności oraz usprawnią przepływ informacji. Posiedzenia zespołu kierowniczego odbywać się będą zgodnie z harmonogramem, minimum raz w miesiącu.

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

- 1) Zwiększenie aktywności w zakresie realizacji programów wymiany międzynarodowej młodzieży. Zobowiązano koordynatora projektów do przygotowania i wdrożenia programu naprawczego w tym zakresie. Pomimo zwiększonej aktywności w roku 2015 nie odnotowano wyraźnej poprawy w realizacji projektów. Wymiana PNWM pod tytułem „Jedna młodzież – różne religie” nie doszła do skutku z powodu braku ostatecznej decyzji partnera niemieckiego, potwierdzającej udział w projekcie. W wymianie tej CKiW OHP w Szczawnicy kolejny raz występowało w roli wnioskodawcy, gościem miało być Internationaler Bund z Efrurtu. Planowane spotkanie miało na celu zaznajomienie z różnymi religiami, odnalezienie przyczyny nietolerancji, zrozumienie postępowania innych wyznawców, znalezienie wspólnych cech we wszystkich religiach. Mimo wszystko Centrum planuje w 2016 roku w II kwartale złożyć i zrealizować ten wniosek, jeśli nie z Internationaler Bund to z innym partnerem niemieckim, gdyż projekt wymiany porusza aktualne problemy, bardzo ważne dla współczesnej europy i świata.

Poszukiwanie nowych partnerów zagranicznych do realizacji projektów.

Podjęte wysiłki w celu znalezienia nowego partnera zaowocowały nawiązaniem kontaktów ze Spojeńską Szkołą w Niżnej na Słowacji. W dniu 5 października 2015r. odbyło się pierwsze spotkanie w Niżnej na Słowacji, gdzie omówiono kwestie dotyczące nawiązania współpracy polsko – słowackiej. W dniu 23 października 2015r. odbyła się rewizyta delegacji słowackiej. Goście zapoznali się z warunkami kształcenia i wychowania w Centrum, zwiedzili internat, warsztaty gastronomiczne i fryzjerskie oraz sale lekcyjne. Wspólnie zaplanowano wymianę młodzieży polsko – słowackiej w ramach programu Erasmus+ . Realizacja projektu ma nastąpić w 2016 roku.

- 2) Zwiększenie działalności informacyjno – promocyjnej oraz realizacja rekrutacji w aspekcie wykonania potencjału organizacyjnego.

Akcja informacyjno – promocyjna związana z rekrutacją prowadzona była w następujących formach:

- Przesłanie informacji i materiałów reklamowych do instytucji takich jak: poradnie psychologiczno – pedagogiczne, ośrodki pomocy społecznej i gimnazja z terenu województwa małopolskiego, podkarpackiego i śląskiego (łącznie wysłano 112 przesyłki listowe). Szczegółowy wykaz znajduje się w dokumentacji z rekrutacji,
- Przekazanie informacji, o przygotowanej ofercie edukacyjnej, do kuratorów sądowych z terenu województwa małopolskiego, śląskiego i podkarpackiego.
- Wizyty przedstawicieli CKiW w gimnazjach powiatu: nowotarskiego, tatrzańskiego, nowosądeckiego, limanowskiego, suskiego, prezentujących ofertę edukacyjną uczniom klas III w okresie: marzec – kwiecień - maj 2015r. (łącznie zrealizowano 25 wizyt promocyjnych, szczegółowy harmonogram w dokumentacji z rekrutacji).
- Organizacja dni otwartych w Jabłonce (25.03) i w Szczawnicy: (11.04 i 09.05), w trakcie których młodzież prezentowała swój dorobek w zakresie prac plastycznych, form scenicznych jak i zawodowych, w tym kulinarnych, fryzjerskich i mechaniki pojazdowej.
- Udział w Targach Edukacji, Pracy i Praktyk w Krynicy Zdroju 13.03.2015r. – prezentacja oferty edukacyjnej.
- Udział w „Kiermaszu Szkół” 19.03.2015 r. w Orańskim Centrum Kultury w Jabłonce – prezentacja oferty edukacyjnej.

- Udział w akcji edukacyjno-informacyjnej z okazji obchodów „Światowego Dnia Zdrowia” - 16.04 rynek w Nowym Targu, prezentacja dorobku i oferty edukacyjnej.
- Udział w „Targach Pracy” 10.06.23015r. – prezentacja oferty edukacyjnej.
- Uczestnictwo w „Giełdzie Szkół” organizowanej w Miejskim Ośrodku Kultury w Nowym Targu.
- Informacje na własnej stronie internetowej, na bieżąco aktualizowane dane o ofercie edukacyjnej i posiadanych wolnych miejscach w poszczególnych zawodach w których prowadzono nabór (<http://www.cki-w-szczawnica.ohp.pl/ohpl/index>.)
- Promocja działalności CKiW w prasie lokalnej:
 - Tygodnik Podhalański „Dni otwarte w Szczawnicy” 07.05.2015,
 - Z Doliny Grajcarka nr 272 „Dni otwarte w Szczawnicy” Maj 2015.
- Portal internetowy Pieninyinfo, na stronie głównej, umieścił reklamę naszej placówki i proponowanej oferty edukacyjnej, która była publikowana w okresie rekrutacji.
- Przekazywanie ulotek informacyjno – reklamowych w miejscach publicznych (punkty handlowe na terenie powiatu nowotarskiego, nowosądeckiego) zakłady pracy, przedsiębiorcy.
- Rozwieszanie plakatów na ogólnodostępnych tablicach ogłoszeń, w gminach, w szkołach, parafiach, informujących o ofercie edukacyjnej skierowanej do młodzieży.

Komisje rekrutacyjne, zarówno w Szczawnicy jak i w Jabłonce, na bieżąco realizowały swoje zadania, poprzez: przyjmowanie dokumentacji składanej przez kandydatów, weryfikację danych zawartych w przedłożonych dokumentach oraz kwalifikację uczestników do Centrum. Ostatecznie zrekrutowano 115 uczestników, którzy spełniali warunki uczestnika OHP uzyskując potencjał organizacyjny na dzień 31.12.2015 w ilości 282 uczestników. Centrum zrealizowało nabór w zawodach; kucharz, fryzjer, mechanik pojazdów samochodowych, sprzedawca, cukiernik, ślusarz, murarz – tynkarz i złotnik - jubiler.

- 3) Wykonanie wskaźnika w zakresie liczby młodocianych pracowników objętych refundacją pozostaje na poziomie 87,41% średniorocznie. Liczba młodocianych pracowników objętych refundacją uzależniona była od następujących czynników:
- pomimo zrealizowania planu naboru uczestników część rekrutowanych uczestników wykazywała zainteresowanie zawodami, w których CKiW nie posiada własnych warsztatów, a tym samym nie ma możliwości ich zatrudnienia (dotyczy: murarza – tynkarza, sprzedawcy, cukiernika, ślusarza i złotnika - jubilera),
 - część młodzieży wybiera prywatne zakłady polecane przez rodzinę, znajomych, kolegów, jak również wynikające z pewnej tradycji,
 - brak możliwości podpisania umowy refundacyjnej dla pracowników, którzy nie zaliczyli roku.

W celu realizacji wskaźnika, oprócz zwiększonej rekrutacji, zorganizowano dodatkowe kursy i szkolenia poszerzające kwalifikacje zawodowe (prawa jazdy kat. B, operator wózków jezdniowych, spawacz, kelner – barman, kosmetyczka – wizażystka i cukiernika). Działania te uatrakcyjniają ofertę edukacyjną, zachęcając uczestników do skorzystania z warsztatów szkoleniowych Centrum.

- 4) W pozostałych obszarach realizowano działania polegające na:

- upowszechnianiu informacji w mediach nt. różnych aspektów działalności CKiW OHP, tj.:
 - budowaniu pozytywnego wizerunku instytucji w społeczeństwie i mediach,
 - poszerzaniu i rozwijaniu kontaktów z mediami regionalnymi i lokalnymi, utrzymywanie z mediami bieżącej współpracy (informacje okolicznościowe dla dziennikarzy, udział dziennikarzy w przedsięwzięciach),
 - dostarczaniu materiałów do Komendy Głównej: nadsyłanie informacji, notatek, felietonów, wywiadów, artykułów publicystycznych z zakresu metodyki wychowania czy dydaktyki oraz zdjęć z ważniejszych wydarzeń w działalności programowej Centrum.
- W/w działania realizowane były poprzez:
 - prowadzenie strony internetowej informującej o przedsięwzięciach Centrum, o ważniejszych wydarzeniach w działalności Centrum. W 2015 roku na stronie internetowej: <http://www.cki-w-szczawnica.ohp.pl> zamieszczono 158 artykułów opisujących działalność Centrum.
 - opracowanie i wydawanie folderów informacyjnych, przeznaczonych do rozpowszechniania w gimnazjach, poradniach psychologiczno-pedagogicznych, kuratoriach oświaty, pracodawcach oraz

innych partnerach społecznych. W materiałach umieszczono m. In. Informacje na temat realizowanych projektów finansowanych ze środków EFS.

- W prasie lokalnej i na portalach internetowych ukazało się 14 publikacji na temat działalności Centrum.
- usprawienie przepływu informacji na linii pracownik – kadra zarządzająca:
W roku 2015 zorganizowano trzy spotkania dyirekcji z pracownikami w ciągu roku (23 i 24.06 w I półroczu, 01.09 w II półroczu) zarówno w Szczawnicy jak i w Jablonce. Spotkania te pozwoliły na wyjaśnienie różnych aspektów działalności oraz usprawnią przepływ informacji.
Posiedzenia zespołu kierowniczego odbywały się zgodnie z harmonogramem, minimum raz w miesiącu. Zrealizowano 12 posiedzeń zespołu kierowniczego.

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: Nie dotyczy

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.