

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej
Dyrektora Centrum Kształcenia i Wychowania
OHP w Szczawnicy – Jabłonce¹
za rok 2018

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 2018 roku.

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

Szczawnica, dnia 15.02.2019r.

(miejscowość, data)

DYREKTOR
Centrum Kształcenia i Wychowania OHP
w Szczawnicy-Jabłonce

mgr Jan Jurek

(podpis ministra/kierownika jednostki)

Niepotrzebne skreślić.

Dział II⁹

1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym.

- 1) Niepełna realizacja potencjału organizacyjnego w zakresie uczestników,
- 2) Niepełna realizacja liczby młodocianych pracowników oraz refundacji wynagrodzeń młodocianych objętych przygotowaniem zawodowym,
- 3) 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 struktur CKiW. Należy prowadzić system przepływu informacji, tak aby komunikaty docierały do osób zainteresowanych w odpowiedniej formie i właściwym czasie. Konieczne jest usprawnienie przepływu informacji na linii kadra zarządzająca – pracownik a informacje o podejmowanych działaniach powinny być przekazywane na zebraniach pracowniczych i posiedzeniach zespołu kierowniczego. Istotne jest również aby w obrębie poszczególnych komórek organizacyjnych, funkcjonujących w strukturach Centrum, wymiana informacji na linii kierownik – pracownik odbywała się bez zakłóceń. Pracownik musi być świadom stawianych przed nim zadań, z których jest rozliczany.
- Opracowane *cele i zarządzanie ryzykiem* zostały nisko ocenione (drugie w kolejności) przez ankietowanych. Jednak aż 23 odpowiedzi otrzymanych od respondentów, którzy nie potrafili ocenić stanu wdrażania standardów w tym obszarze (w tym 4 z kadry zarządzającej!) wskazuje, iż istnieje problem z wiedzą i odpowiednim przepływem informacji na ten temat. Mimo, iż nastąpiła poprawa w porównaniu do roku ubiegłego to należy podjąć dalsze działania zmierzające do podniesienia świadomości podejmowanych przedsięwzięć w tym obszarze. Należy zaangażować większą ilość kadry pracowniczej w opracowanie dokumentacji w zakresie analizy i oceny ryzyka.
- Środowisko wewnętrzne, w zakresie podnoszenia świadomości podejmowanych przedsięwzięć a szczególnie w obszarze wdrażania planu szkoleń podnoszących kwalifikacje kadry zarządzającej i pracowników, tak aby każdy zainteresowany mógł z takiej oferty skorzystać (w określonej perspektywie czasowej).
Organizacja oraz kierowanie pracowników na szkolenia, pozwoli podnieść ich kwalifikacje co jest istotnym warunkiem dobrze funkcjonującej placówki.
Należy podjąć działania w zakresie przeglądu i aktualizacji przydzielonych zadań, obowiązków które determinują odpowiedzialność za realizację zadań. Określenie oraz przydzielenie poszczególnym pracownikom delegowania stosownych uprawnień pozwoli na sprawne funkcjonowanie jednostki. Działanie to winno być przygotowane i zrealizowane w formie pisemnej, tak aby nie budziło żadnych wątpliwości.
- W Centrum prowadzony jest proces monitorowania elementów systemu kontroli zarządczej w celu bieżącego rozwiązywania zidentyfikowanych problemów. 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.
- Mechanizmy kontroli pomimo uzyskania najwyższego wskaźnika, występują problemy z wiedzą i odpowiednim przepływem informacji na ten temat realizacji standardów w tym obszarze. Niepełna wciąż wiedza w tym zakresie, zwłaszcza wśród pracowników indywidualnych, skłania do działań zmierzających do właściwego propagowania aktywności w tym zakresie.

2. Planowane działania, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej.

- 1) Zwiększenie działalności informacyjno – promocyjnej w szkołach podstawowych poprzez organizację *Dni otwartych* ustalając terminy wizyt w CKiW dla każdej szkoły indywidualnie, udział w lokalnych „giełdach szkół”, prowadzenie rekrutacji młodzieży spoza województwa, ścisła współpraca z innymi jednostkami OHP na terenie województwa. Działania ciągłe przez cały rok, ze szczególną intensyfikacją w I kwartale w zakresie organizacji dni otwartych, udziału w „giełdach szkół” i wizyt promocyjnych w gimnazjach. Główne działania rekrutacyjne planowane są do realizacji w II kwartale 2019 r. (kwiecień/maj) w oparciu o bazę dydaktyczną i dotychczasowe doświadczenie.
Wykonanie stacjonarnego baneru reklamowego oraz folderu promującego działalność placówki.
- 2) Zrekrutowana młodzież będzie kierowana w pierwszej kolejności do własnych warsztatów szkoleniowych prowadzących naukę w zawodach: kucharz, fryzjer, mechanik pojazdów samochodowych, sprzedawca. Termin realizacji od II do IV kwartału 2019r. – w okresie prowadzenia rekrutacji młodzieży. Za realizację tego zadania odpowiedzialna będzie komisja rekrutacyjna.

- 3) 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 spotkania dyrekcji z pracownikami w ciągu roku 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.

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:

- 1) Zwiększenie aktywności w zakresie realizacji programów wymiany międzynarodowej młodzieży. Zalecenie to zostało sformułowane na podstawie *Podsumowania oceny za 2017 rok* i zawarte w protokole z dnia 23.03.2018r.

Zobowiązano koordynatora projektów do podjęcia skutecznych działań w tym zakresie. Dzięki zwiększonej aktywności w roku 2018 odnotowano wyraźną poprawę w realizacji projektów.

Centrum w pełni wykonało zakładany wskaźnik. Planowane w 2018 roku wymiany młodzieży, w ramach programu „Erasmus +” zostały zrealizowane. Centrum Kształcenia i Wychowania w Szczawnicy – Jabłonce zrealizowało dwa projekty w ramach tego programu, łącznie dla 60 uczestników. Pierwsza wymiana została zrealizowana w partnerstwie ze Słowacką Spojoną Szkołą w Niżnej. Temat wymiany odnosił się do tradycyjnych zawodów, młodzież w ramach projektu uczestniczyła w cyklu międzypokoleniowych warsztatów z przedstawicielami tradycyjnych zawodów, poszukiwała elementów wspólnej kultury europejskiej oraz różnorodności. Drugi projekt został zrealizowany wspólnie z partnerem z Ukrainy Chmielnickim Miejskim Związkiem Polaków im. W. Reymonta, tematyka wymiany nawiązywała do dobrych manier. W ramach projektu młodzi ludzie uczestniczyli w cyklu spotkań i warsztatów, podczas których zapoznali się z dobrymi praktykami, zasadami *savoir-vivre* oraz inną kulturą. Wspólne działania przyczyniły się do wzajemnego poznania się uczestników, integracji oraz zwiększenie świadomości kulturowej.

Dodatkowo w 2018 r. udało się zorganizować dla naszych podopiecznych międzynarodowe integracyjne spotkanie z grupą młodzieży z Niemieckiej szkoły: Willy-Brandt-Gesamtschule Bottrop. Młodzież uczestniczyła w warsztatach integracyjnych podczas, których mogła się lepiej poznać, podzielić swoim doświadczeniem oraz spostrzeżeniami.

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

CKiW w Szczawnicy – Jabłonce przeprowadziło akcję rekrutacyjną na rok szkolny 2018/2019 zgodnie z „Zasadami rekrutacji młodzieży do jednostek opiekuńczo-wychowawczych Ochotniczych Hufców Pracy” z dnia 21.03.2018r.

Opracowano dokumenty normatywne takie jak: *Zarządzenie Nr CSZC.BZD.021.11.2018 z dnia 27 kwietnia 2018r. Dyrektora Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Szczawnicy – Jabłonce w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej ds. kwalifikacji uczestników*, zasady funkcjonowania komisji rekrutacyjnych oraz harmonogram realizacji zadań przez komisje rekrutacyjne.

Akcja rekrutacyjna prowadzona była w następujących formach:

- a) Przesłanie informacji i materiałów reklamowych do instytucji takich jak: poradnie psychologiczno – pedagogiczne, ośrodki pomocy społecznej i gimnazja z terenu województwa małopolskiego, podkarpackiego i śląskiego.
- b) Przekazanie informacji, o przygotowanej ofercie edukacyjnej, do kuratorów sądowych z terenu województwa małopolskiego, śląskiego i podkarpackiego.
- c) Wizyty przedstawicieli CKiW w gimnazjach powiatu: nowotarskiego, tatrzańskiego, nowosądeckiego, limanowskiego, suskiego, prezentujących ofertę edukacyjną uczniom klas III w okresie: luty – maj 2018r. (łącznie zrealizowano 23 wizyty promocyjne). We wrześniu 2018r. zrealizowano wizytę promocyjną w Mszanie Dolnej.
- d) Organizacja dni otwartych w Jabłonce 25 IV i w Szczawnicy 23 IV; w trakcie których młodzież prezentowała swój dorobek w zakresie prac plastycznych, form scenicznych jak i zawodowych, w tym kulinarnych, fryzjerskich i mechaniki pojazdowej.
- e) Udział w „Kiermaszu Szkół Ponadgimnazjalnych” 07,12.03. i 05.04. w: Szaflarach, Waksmundzie i Kamienicy – prezentacja oferty edukacyjnej.

- f) 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>).
- g) Promocja działalności CKiW, publikacja artykułów w:
 - Portal Pieninyinfo,
 - Podhale24,
 - „Kurier Orawski”,
 - Góral Info,
- h) Produkcja spotu reklamowego, rekrutacyjnego emitowanego w radiu RDN Nowy Sącz.
- i) Przekazywanie ulotek informacyjno – reklamowych w miejscach publicznych (punkty handlowe na terenie powiatu nowotarskiego, nowosądeckiego) zakłady pracy, przedsiębiorcy, rzemieślnicy.
- j) 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. Decyzje o przyjęciu były pozytywne i nie było procedur odwoławczych.

Prace Komisji przebiegały bez zastrzeżeń jednak nie zrealizowano zakładanego planu rekrutacyjnego z powodu:

- Obniżenia liczebności oddziałów klasowych w gimnazjach oraz zmniejszenia uczniów w tych klasach (niż demograficzny).
- Obniżenie progów rekrutacyjnych do techników i liceów – przyjmowanie „wszystkich chętnych” uczniów.

Proces rekrutacji przebiegał właściwie, według wcześniej przyjętego planu. Oceniając jednak dotychczasowe efekty prowadzonej akcji rekrutacyjnej nie możemy być zadowoleni. Nie został zrealizowany plan rekrutacji. Należy jednak podkreślić duże zaangażowanie kadry w proces rekrutacji.

- 3) Wykonanie wskaźnika w zakresie liczby młodocianych pracowników objętych refundacją pozostaje na poziomie 84,21% średniorocznie. Liczba młodocianych pracowników objętych refundacją uzależniona była od następujących czynników:

- niezrealizowanie planu naboru uczestników, występujący niż demograficzny,
- 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),
- 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). 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,
 - utrzymywanie z mediami bieżącej współpracy (zapraszanie dziennikarzy do udziału w różnych przedsięwzięciach),
 - dostarczaniu materiałów do Komendy Głównej: nadsyłanie informacji, 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 2018 roku na stronie internetowej: <http://www.cki-w-szczawnica.ohp.pl> zamieszczono 215 artykuły opisujące działalność Centrum.
- opracowano i wydano folder informacyjny, przeznaczony do rozpowszechniania w gimnazjach, poradniach psychologiczno-pedagogicznych, kuratoriach oświaty, pracodawcach oraz innych partnerach społecznych.
- opracowano i wydano plakat rekrutacyjny, promujący ofertę edukacyjną Centrum,

- wyprodukowano spot reklamowy, emitowany w radiu RDN,
 - W prasie lokalnej i na portalach internetowych ukazały się 26 publikacji na temat działalności Centrum.
- usprawnienie przepływu informacji na linii pracownik – kadra zarządzająca:
W roku 2018 zorganizowano dwa spotkania dyrekcji z pracownikami w ciągu roku (27.06 i 11.10). Spotkania te pozwoliły na wyjaśnienie różnych aspektów działalności oraz usprawniło przepływ informacji. Ponadto zorganizowano dodatkowe spotkanie w grudniu które połączone było ze spotkaniem wigilijnym pracowników Centrum.
Posiedzenia zespołu kierowniczego odbywały się zgodnie z harmonogramem. Zrealizowano 11 posiedzeń zespołu kierowniczego.

2. Pozostałe działania:

W celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej dokonano zmian w regulacjach wewnętrznych:, tj.:

- zaktualizowano zasady (polityki) rachunkowości zarządzeniem dyrektora nr CSZC.BGK.021.6.2018 z dnia 21.02.2018r., wprowadzono aktualizację zasad (polityki) rachunkowości oraz zakładowego planu kont, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi oraz procedurami wewnętrznymi,
- zarządzeniem CSZC.BGK.021.12.2018 z dnia 22.05.2018 r. wprowadzono *Politykę ochrony danych osobowych oraz instrukcję zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych w Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Szczawnicy – Jabłonce,*
- zarządzeniem CSZC.BGK.021.15.2018 z dnia 30.08.2018 r. zaktualizowano regulamin organizacyjny Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Szczawnicy –Jabłonce,
- zarządzeniem CSZC.BGK.021.16.2018 z dnia 30.08.2018 r. zaktualizowano zapisy dotyczące *Organizacji i wykonywania zadań w ramach powszechnego obowiązku obrony w CKiW,*
- zarządzeniem CSZC.BGK.021.17.2018 z dnia 30.08.2018 r. zaktualizowano zapisy w sprawie *Utworzenia Stałego Dyżuru w CKiW.*