

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej
Dyrektora Centrum Kształcenia i Wychowania
OHP w Szczawnicy – Jabłonce ¹
za rok 2020

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 2020 roku.

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

Szczawnica, dnia 15.02.2021r.

(miejsowość, data)

DYREKTOR
Centrum Kształcenia i Wychowania OHP
w Szczawnicy-Jabłonce


(podpis ministra kierownika jednostki)

Niepotrzebne skreślić.

Dział II⁹

I. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym.

- 1) Niepełna realizacja potencjału organizacyjnego zarówno w zakresie uczestników stacjonarnych jak i dochodzących,
- 2) Brak realizacji zadań w zakresie wdrażania programów europejskich, Erasmus+ oraz udziału młodzieży w wymianach międzynarodowych.
- 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 Centrum. Obszar ten został najniżej oceniony przez respondentów. Należy wdrożyć odpowiedni system przepływu informacji, tak aby komunikaty docierały do osób zainteresowanych w odpowiedniej formie i właściwym czasie. W dalszym ciągu 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, czy nawet kontaktach interpersonalnych, wymiana informacji na linii kierownik – pracownik odbywała się bez zakłóceń. Pracownik musi być świadom stawianych przed nim zadań, z których jest rozliczany.
- Środowisko wewnętrzne również zostało nisko ocenione (drugie w kolejności) przez respondentów, w zakresie podnoszenia świadomości podejmowanych przedsięwzięć a szczególnie w obszarze kierowania i możliwości uczestnictwa w szkoleniach 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 w dalszym ciągu podejmować działania w zakresie przeglądu i aktualizacji przydzielonych zadań, obowiązków które determinują odpowiedzialność za realizację zadań.
- 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.
- Opracowane *cele i zarządzanie ryzykiem* zostały stosunkowo wysoko ocenione przez ankietowanych. Jednak jest grupa respondentów, którzy nie potrafili ocenić stanu wdrażania standardów w tym obszarze. Nasuwa się wniosek, iż istnieje problem z wiedzą i odpowiednim przepływem informacji na ten temat. Utrzymanie wskaźnika w tym obszarze na tym samym poziomie w porównaniu do roku ubiegłego, wskazuje iż podejmowane wysiłki w celu informowania pracowników o podejmowanych działaniach w tym zakresie przyniosły oczekiwany rezultat. Niemniej, należy wdrożyć dalsze działania zmierzające do podniesienia świadomości pracowników w zakresie podejmowanych przedsięwzięć. Należy zaangażować większą ilość kadry pracowniczej w opracowanie dokumentacji w zakresie analizy i oceny ryzyka.
- Mechanizmy kontroli - pomimo uzyskania najwyższego wskaźnika w tym obszarze, należy zwrócić uwagę na występujące problemy z wiedzą i odpowiednim przepływem informacji na ten temat. 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) Prowadzenie działalności informacyjno – promocyjnej w szkołach, gminnych placówkach opieki społecznej w celu zrekrowania uczestników stacjonarnych i dochodzących. Podjęcie współpracy z innymi jednostkami OHP na terenie województwa i kraju. Działania ciągłe przez cały rok, ze szczególną intensyfikacją w I i II kwartale..
- 2) Zwiększenie aktywności w zakresie realizacji programów wymiany międzynarodowej młodzieży.

Poszukiwanie nowych partnerów zagranicznych do realizacji projektów, złożenie odpowiednich wniosków o aplikację środków.

- 3) Prowadzenie odpowiedniej polityki informacyjnej w aspekcie podejmowanych działań w różnych dziedzinach funkcjonowania Centrum. Usprawnienie przepływu informacji na linii kadra zarządzająca - pracownik. Planowane są spotkania dyrekcji z pracownikami w ciągu roku zarówno w Szczawnicy jak i w Jabłonce. 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 działalności informacyjno – promocyjnej oraz realizacja rekrutacji w aspekcie wykonania potencjału organizacyjnego.

CKiW w Szczawnicy – Jabłonce przeprowadziło akcję rekrutacyjną na podstawie *Zarządzenia Dyrektora (...) na rok szkolny 2020/2021 z dnia 18.05.2020r.*, w którym powołano zespoły do spraw rekrutacji uczestników do Centrum Kształcenia i Wychowania w Szczawnicy oraz Filii Centrum w Jabłonce oraz określono zasady i harmonogram prac.

Akcja rekrutacyjna prowadzona była w następujących formach:

- Do momentu zamknięcia szkół (połowa marca 2020) zrealizowaliśmy kilka wizyt rekrutacyjnych w szkołach podstawowych – przedstawiając ofertę edukacyjną i wychowawczą.
- Przesłanie informacji i materiałów reklamowych do instytucji takich jak: poradnie psychologiczno – pedagogiczne, ośrodki pomocy społecznej i gimnazja z terenu województwa małopolskiego, podkarpackiego i śląskiego.
- Przekazanie informacji, o przygotowanej ofercie edukacyjnej, do kuratorów sądowych.
- 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.ckiw-szczawnica.ohp.pl/ohpl/index>).
- Promocja działalności CKiW, w lokalnych mediach,
- Przekazywanie ulotek informacyjno – reklamowych w miejscach publicznych (punkty handlowe na terenie powiatu nowotarskiego, nowosądeckiego) zakłady pracy, przedsiębiorcy, rzemieślnicy.
- Rozwieszanie plakatów na ogólnodostępnych tablicach ogłoszeń w gminach.
- Rozwieszanie banerów rekrutacyjnych (wg projektu KG) na terenie powiatu nowotarskiego.

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.

- 2) W pozostałych obszarach realizowano działania polegające na:

- a) Upowszechnianiu informacji w mediach nt. różnych aspektów funkcjonowania Centrum Kształcenia i Wychowania i służyły budowaniu pozytywnego wizerunku instytucji w środowisku lokalnym. Działania te realizowane były poprzez:

- prowadzenie strony internetowej (w tym BIP) informującej o przedsięwzięciach Centrum, o ważniejszych wydarzeniach w działalności Centrum. W 2020 roku na stronie internetowej: <http://www.ckiw-szczawnica.ohp.pl> zamieszczono 92 artykuły opisujących różne aspekty działalności Centrum.
- opracowano i wykonano baner, promujący ofertę edukacyjną Centrum,
- w prasie lokalnej i na portalach internetowych ukazały się 11 publikacji na temat działalności Centrum.

- b) Usprawnieniu przepływu informacji na linii pracownik – kadra zarządzająca:

W roku 2020 zorganizowano jedno spotkania dyrekcji z pracownikami (14.01), z uwagi na stan epidemiczny który został wprowadzony w ciągu roku.

Posiedzenia zespołu kierowniczego odbywały się zgodnie z harmonogramem z zastosowaniem reżimu sanitarnego.

2. Pozostałe działania:

a) Wdrażano plan rzeczowo finansowy,

b) Dokonano zmian w regulacjach wewnętrznych:, m.in.:

- Powołano komisję przetargową zarządzeniem dyrektora nr CSZC.BOZ.021.1.2020 z dnia 07.01.2020r., oraz zarządzeniem nr CSZC.BOZ.021.3.2020 z dnia 28.02.2020r.
- Wprowadzono zmiany w Regulaminie pracy, zarządzeniem dyrektora CSZC.BKA.021.4.2020 z dnia 17.03.2020r.
- Wprowadzono zmiany w organizacji pracy dla pracowników Centrum, zarządzeniem dyrektora CSZC.KA.4.1.2020 z dnia 19.03.2020r.
- Wprowadzono zasady (polityki) rachunkowości oraz zakładowego planu kont, zarządzeniem dyrektora CSZC.BGK.021.5.2020 z dnia 31.03.2020r.
- Wprowadzono wytyczne p.n. „Działania na wypadek zagrożenia uczestników OHP, pracowników (...) w związku z zagrożeniami związanymi z chorobą Covid-19”, zarządzeniem dyrektora CSZC.ZKIN.021.6.2020 z dnia 31.03.2020r.
- Powołano komisję likwidacyjną, zarządzeniem dyrektora CSZC.BGK.021.15.2020 z dnia 10.12.2020r.
- W sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w CKiW OHP w Szczawnicy – Jabłonce, zarządzeniem dyrektora CSZC.BGK.021.16.2020 z dnia 10.12.2020r.
- Powołano komisję do wyboru instytucji finansowej obsługującej pracownicze plany kapitałowe, zarządzeniem dyrektora CSZC.BGA.021.17.2020 z dnia 16.12.2020r.