

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej
Dyrektora Centrum Kształcenia i Wychowania
OHP w Szczawnicy – Jabłonce ¹
za rok 2016

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 15.02.2017r.

(miejsowość, 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) 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:
 - 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 utrzymać wdrożony, sformalizowany system naboru kadr na wolne stanowiska, zgodnie z przyjętą procedurą i dobrą praktyką. Informacje o naborze na wolne stanowisko należy przekazywać wszelkimi dostępnymi środkami do wiadomości publicznej.
 - Komunikacja „na zewnątrz” Centrum jak i wewnątrz. 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. Należy prowadzić edukację pracowników w aspekcie podejmowanych działań w różnych dziedzinach, ze szczególnym uwzględnieniem elementów kontroli zarządczej. Informacja o podejmowanych działaniach powinna być przekazywana na zebraniach pracowniczych i posiedzeniach zespołu kierowniczego.
 - 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* zostało stosunkowo wysoko ocenione przez ankietowanych. Jednak trzech respondentów nie potrafiło ocenić stanu wdrażania standardów. Należy podjąć działania zmierzające do podniesienia świadomości podejmowanych przedsięwzięć w tym obszarze.

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 2017, dwa projekty wymiany młodzieży, które obejmą działaniem 40 uczestników w tym 20 z CKiW.
Pierwszy projekt w zakresie PNWM, Centrum Kształcenia i Wychowania w Szczawnicy – Jabłonce planuje podjąć współpracę z partnerem niemieckim, którym jest szkoła Willy-Brandt-Gesamtschule Bottrop. W I półroczu planujemy złożyć wniosek w ramach programu „Zachować Pamięć” i wspólnie z młodzieżą z Niemiec odwiedzić obóz Auschwitz-Birkenau, a także miejsca pamięci II Wojny Światowej w Krakowie (Fabryka Schindlera, Muzeum Armii Krajowej).
Drugi projekt, w ramach realizacji projektów międzynarodowych „Erasmus +”, planujemy zorganizować wymianę młodzieży Polsko – Słowacką. Partnerem ze strony Słowackiej będzie szkoła średnia w Niżnej nad Orawą. Tematem wymiany będzie przenikanie się kultur pogranicza polsko – słowackiego oraz poznanie kultury, obyczajów Słowackiego regionu, poprzez bezpośrednie spotkania z twórcami ludowymi.
- 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. Działanie to planowane jest do realizacji w II kwartale

2017r. (kwiecień/maj) w oparciu o bazę dydaktyczną i dotychczasowe doświadczenie.

Opracowanie i wykonanie stacjonarnego baneru reklamowego oraz folderu promującego działalność Centrum.

- 3) 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 2017r. – w okresie prowadzenia rekrutacji młodzieży do Centrum. Za realizację tego zadania odpowiedzialna będzie komisja rekrutacyjna, powołana zarządzeniem Dyrektora CKiW.
- 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. Koordynatorem działań w tym zakresie jest zastępca dyrektora Centrum a z przeprowadzonych spotkań sporządzane są każdorazowo protokoły oraz listy obecności.

Dział III^{10a}

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 decyzji Dyrektora CKiW podjętych na posiedzeniu zespołu kierowniczego. w dniu 12.01.2016r. a zawarte w protokole z narady.

Zobowiązano koordynatora projektów do przygotowania skutecznych działań w tym zakresie. Pomimo zwiększonej aktywności w roku 2016 nie odnotowano wyraźnej poprawy w realizacji projektów. Planowana w 2016 r. wymiana PNWM pod tytułem „Jedna młodzież – różne religie” nie doszła do skutku z powodu braku ostatecznej decyzji partnera niemieckiego, potwierdzającej udział w projekcie. W drugiej połowie 2016 roku Centrum Kształcenia i Wychowania w Szczawnicy – Jabłonce nawiązało kontakt i podjęło współpracę z partnerem niemieckim, którym jest szkoła Willy-Brandt-Gesamtschule Bottrop. Dokonano ustaleń iż w roku 2017 zostanie złożony wniosek na realizację projektu w ramach programu „Zachować Pamięć” i wspólnie z młodzieżą z Niemiec zamierzamy odwiedzić obóz Auschwitz-Birkenau, a także miejsca pamięci II Wojny Światowej w Krakowie (Fabryka Schindlera, Muzeum Armii Krajowej). W wymianie weźmie udział 20 uczestników, w tym 10 z Polski. Program spotkania w większości będzie poświęcony tematyce terroru nazistowskiego, a także edukacji międzykulturowej.

Planowana na rok 2016 wymiana młodzieży, w ramach realizacji projektów międzynarodowych „Erasmus +”, nie odbyła się ponieważ złożony dwukrotnie wniosek nie został zakwalifikowany do realizacji. Mimo niepowodzeń podjęto dalsze wysiłki, wspólnie z partnerem Słowackim w celu modyfikacji programu i ponownego złożenia do Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji, w ramach programu Erasmus+ . Aktualnie oczekujemy na wyniki oceny. W sytuacji zakwalifikowania projektu do dofinansowania, realizacja projektu nastąpi w I połowie 2017 roku.

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

CKiW w Szczawnicy – Jabłonce przeprowadziło akcję rekrutacyjną na rok szkolny 2016/2017 zgodnie z „Wytycznymi w sprawie: Rekrutacji młodzieży do jednostek opiekuńczo-wychowawczych OHP na rok szkolny 2016/2017”, stanowiącymi załącznik nr 2 do Zarządzenia Komendanta Głównego OHP Nr 12/ BEO z dnia 04.05.2016r. Akcja ta przebiegała prawidłowo, a założone cele zostały osiągnięte.

Opracowano dokumenty normatywne takie jak: *Zarządzenie Nr 7/BZD z dnia 09 maja 2016r. 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 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 153 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: luty – maj 2016r. (łącznie zrealizowano 24 wizyt promocyjnych, szczegółowy harmonogram w dokumentacji z rekrutacji).
- Organizacja dni otwartych w Jabłonce 18 V i w Szczawnicy 28 IV; 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 „Kiermaszu Szkół Ponadgimnazjalnych” 17.03.2016 r. w Orawskim Centrum Kultury w Jabłonce – prezentacja oferty edukacyjnej.
- Udział w akcji edukacyjno-informacyjnej „Piknik Zdrowia” - 21.04.2016r. w Nowym Targu, prezentacja dorobku i oferty edukacyjnej.
- Uczestnictwo w „Gieldzie Szkół” organizowanej w Szaflarach 29.04.2016r.
- 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, publikacja artykułów w: Tygodnik Podhalańskim „Żyj smacznie i zdrowo” 01.05.2016, oraz portalu Pieninyinfo: Dzień Otwarty w CKiW OHP w Szczawnicy –30.04.2016r.
- Portal internetowy Pieninyinfo, na stronie głównej, umieścić reklamę naszej placówki i proponowaną ofertę edukacyjną, która była publikowana w okresie od czerwca do września br.
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 102 uczestników, którzy spełniali warunki uczestnika OHP uzyskując potencjał organizacyjny na dzień 31.12.2016 w ilości 278 uczestników. Centrum zrealizowało nabór w zawodach; kucharz, fryzjer, mechanik pojazdów samochodowych, sprzedawca, cukiernik, ślusarz, murarz – tynkarz , złotnik – jubiler, stolarz, cieśla, elektromechanik, monter instalacji sanitarnych.

- 3) Wykonanie wskaźnika w zakresie liczby młodocianych pracowników objętych refundacją pozostaje na poziomie 76,80% 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). 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 (informacje okolicznościowe dla dziennikarzy, udział dziennikarzy w przedsięwzięciach),
 - dostarczaniu materiałów do Komendy Głównej: nadsyłanie informacji, felietonów, 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 2016 roku na stronie internetowej: <http://www.cki-w-szczawnica.ohp.pl> zamieszczono 187 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 prasie lokalnej i na portalach internetowych ukazały się 4 publikacje na temat działalności Centrum.

➤ usprawnienie przepływu informacji na linii pracownik – kadra zarządzająca:

W roku 2016 zorganizowano dwa spotkania dyirekcji z pracownikami w ciągu roku (12.01 w I półroczu, 01.09 w II półroczu). Spotkania te pozwoliły na wyjaśnienie różnych aspektów działalności oraz usprawnić przepływ informacji.

Posiedzenia zespołu kierowniczego odbywały się zgodnie z harmonogramem. Zrealizowano 11 posiedzeń zespołu kierowniczego.

2. Pozostałe działania:

W celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej dokonano następujących zmian w regulacjach wewnętrznych:

- w celu dostosowania do obowiązujących przepisów, zarządzeniem dyrektora nr 3/BKA z dnia 25.01.2016r., wprowadzono „Regulamin Pracy Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Szczawnicy – Jabłonce”.
- w celu dostosowania struktur Centrum do obowiązujących przepisów, zarządzeniem dyrektora nr 4/BKA z dnia 29.02.2016r., wprowadzono regulamin organizacyjny Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Szczawnicy – Jabłonce.
- zaktualizowano zasady (polityki) rachunkowości zarządzeniem dyrektora nr 5/BKG z dnia 10.03.2016r., wprowadzono aktualizację zasad (polityki) rachunkowości oraz zakładowego planu kont, zgodnie z obowiązującymi od 1 stycznia 2016 r. przepisami prawnymi oraz procedurami wewnętrznymi.

