

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej
Dyrektora Centrum Kształcenia i Wychowania
OHP w Szczawnicy – Jabłonce¹
za rok 2017

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 15.02.2018r.

(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) Niepełna realizacja celu: kształtowanie postaw prospołecznych wśród młodzieży zagrożonej marginalizacją, tj. niedostateczna realizacja programów międzynarodowej wymiany młodzieży - PNWM,
- 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 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.
 - 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 (trzecie w kolejności) przez ankietowanych. Jednak aż 22 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. Należy podjąć 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.

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 2018, dwa projekty wymiany młodzieży, w ramach Erasmus+, które obejmą działaniem 60 uczestników w tym 29 z CKiW. 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. Druga wymiana z Ukraińskim partnerem ("Chmielnicki Miejski Związek Polaków im. W. Reymonta") pn. „ W świecie dobrych manier”, której głównym celem będzie wykształtowanie postawy tolerancji i zrozumienia wobec różnorodności, umożliwienie spotkania młodych osób z mniejszymi szansami różnych narodowości w jednym miejscu by mogli się poznać, zintegrować, wymienić doświadczeniem, przełamać barierę językową rozwijać świadomość międzykulturową podczas wspólnych warsztatów z zakresu dobrych manier, zwyczajów, historii. W wymianie został zaplanowany udział 30 uczestników wraz z opiekunami (w tym 14 osób z Polski).

W zakresie PNWM, Centrum Kształcenia i Wychowania w Szczawnicy – Jabłonce planuje złożyć wspólnie

z partnerem niemieckim, którym jest szkoła Willy-Brandt-Gesamtschule Bottrop, 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).

- 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 2018r. (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 2018r. – 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 dyirekcji 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 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 rocznej z realizacji projektów europejskich i współpracy międzynarodowej* i zawarte w protokole z dnia 23.03.2017r.

Zobowiązano koordynatora projektów do podjęcia skutecznych działań w tym zakresie. Dzięki zwiększonej aktywności w roku 2017 odnotowano wyraźną poprawę w realizacji projektów. Planowana w 2017 r. wymiana z partnerem niemieckim, którym jest szkoła Willy-Brandt-Gesamtschule Bottrop nie została zrealizowana w ramach PNWM. Udało się natomiast zrealizować wspólne działania polegające na zwiedzaniu i przeprowadzeniu warsztatów w obozie Auschwitz-Birkenau. Gościliśmy również młodzież niemiecką w CKiW w Szczawnicy, realizując program poznawania kultury regionu pienińskiego. Strony podjęły działania aby w roku 2018 nawiązać współpracę w ramach PNWM.

Planowana na rok 2017 wymiana młodzieży, w ramach realizacji projektów międzynarodowych „Erasmus +” została zrealizowana. Centrum Kształcenia i Wychowania w Szczawnicy – Jabłonce gościło młodzież Słowacką ze szkoły średniej w Niżnej nad Orawą. Tematem wymiany było przenikanie się kultur pogranicza polsko – słowackiego oraz poznanie kultury, obyczajów regionu, poprzez bezpośrednie spotkania z twórcami ludowymi. W wymianie wzięło udział 30 uczestników wraz z opiekunami.

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

CKiW w Szczawnicy – Jabłonce przeprowadziło akcję rekrutacyjną na rok szkolny 2017/2018 zgodnie z „Wytocznymi w sprawie rekrutacji do jednostek opiekuńczo-wychowawczych OHP na rok szkolny 2017/2018”, stanowiącymi załącznik do Zarządzenia Komendanta Głównego OHP Nr KG.BED.021.12.2017 z dnia 31.05.2017r.

Opracowano dokumenty normatywne takie jak: *Zarządzenie Nr CSZC.BZD.021.7.2017 z dnia 08 czerwca 2017r.*

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 35 przesyłki listowe). Szczegółowy wykaz znajduje się w dokumentacji Centrum.
- 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 2017r. (łącznie zrealizowano 22 wizyty promocyjne). We wrześniu 2017r. zrealizowano wizytę promocyjną w Mszanie Dolnej.
- Organizacja dni otwartych w Jabłonce 12 V i w Szczawnicy 25 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” 23.03.2017 r. w Orawskim Centrum Kultury w Jabłonce – prezentacja oferty edukacyjnej.
- 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: Tygodniku Podhalańskim, Portalu Pieninyinfo, Podhale24, Pieniny24, „Kurier Orawski”, Góral Info, Strona Urzędu Gminy Jabłonka.
- Portal internetowy Pieninyinfo, na stronie głównej, umieścił 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, rzemieślnicy.
- 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.
- Brak otwartości dyrekcji gimnazjów (kilku) na ofertę edukacyjną przygotowaną przez CKiW.

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 72,38% 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, cukiernika, ślusarza),
- 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 uatrakcyjnają 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, 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 2017 roku na stronie internetowej: <http://www.cki-w-szczawnica.ohp.pl> zamieszczono 193 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,
 - W prasie lokalnej i na portalach internetowych ukazały się 33 publikacje na temat działalności Centrum.
- usprawnienie przepływu informacji na linii pracownik – kadra zarządzająca:
W roku 2017 zorganizowano dwa spotkania dyrekcji z pracownikami w ciągu roku (31.03 i 20.12). Spotkania te pozwoliły na wyjaśnienie różnych aspektów działalności oraz usprawniło przepływ informacji. Spotkanie w grudniu 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.021.8.2017 z dnia 14.10.2017r., wprowadzono aktualizację zasad (polityki) rachunkowości oraz zakładowego planu kont, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi oraz procedurami wewnętrznymi.

