

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej
Dyrektora Centrum Kształcenia i Wychowania
OHP w Szczawnicy – Jablonce¹
za rok 2022

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 - Jablonce**

(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 2022 roku.

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

Szczawnica, dnia 14.02.2023r.

(miejsowość, data)

DYREKTOR
Centrum Kształcenia i Wychowania OHP
w Szczawnicy-Jablonce

(podpis ~~intra-organiczny~~ kierownika jednostki)

Niepotrzebne skreślić.

Dział II⁹

1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym.

- 1) Niepełna realizacja potencjału organizacyjnego głównie w zakresie uczestników dochodzących,
- 2) Brak realizacji projektów współpracy międzynarodowej (ERASMUS+, PNWM i inne) o profilu 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:
 - W obszarze *Informacja i komunikacja* należy poprawić system przepływu informacji tak aby odpowiednie komunikaty docierały do osób zainteresowanych we właściwej formie i odpowiednim czasie. Należy ciągle usprawniać przepływ informacji na linii kadra zarządzająca – pracownik a informacje o podejmowanych działaniach powinny być przekazywane na zebraniach pracowniczych i posiedzeniach zespołu kierowniczego. Ważne jest 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. Należy stwarzać odpowiednie warunki do kontaktów interpersonalnych tak aby wymiana informacji odbywała się bez zakłóceń.
 - W obszarze *Monitorowanie i ocena* należy zwrócić uwagę na monitorowanie systemu kontroli zarządczej. Należy wykorzystywać wyniki kontroli wewnętrznych i zewnętrznych do jej usprawnienia. Wykorzystywanie informacji pochodzących z monitorowania kontroli zarządczej, samooceny i innych kontroli wpłynie na poprawę funkcjonowania jednostki.
 - W obszarze *Środowisko wewnętrzne* należy podejmować działania w zakresie umożliwienia pracownikom uczestnictwa w szkoleniach i kursach. Organizacja oraz kierowanie pracownikami na szkolenia, pozwoli podnieść ich kwalifikacje co jest istotnym warunkiem dobrze funkcjonującej placówki.
 - W obszarze *Cele i zarządzanie ryzykiem* należy podnieść świadomość wśród pracowników w zakresie zarządzania ryzykiem. Jest jeszcze stosunkowo duża grupa respondentów (23 odpowiedzi „nie wiem”), która nie potrafiła ocenić stanu wdrażania standardów w tym obszarze. Nasuwa się wniosek, iż istnieje problem z wiedzą i odpowiednim przepływem informacji na ten temat. Należy zaangażować większą ilość kadry pracowniczej w opracowanie dokumentacji w zakresie analizy i oceny ryzyka oraz wdrożyć działania (np. szkolenia) zmierzające do podniesienia świadomości pracowników w zakresie podejmowanych przedsięwzięć.
 - W obszarze *Mechanizmy kontroli* należy w dalszym ciągu wdrażać sformalizowany system zastępstw, tak aby utrzymać ciągłość funkcjonowania placówki w sytuacjach nieobecności pracowników na różnych szczeblach.

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 zrekrutowania 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 ze szczególnym uwzględnieniem projektów o profilu zawodowym. 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 nadal 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) Realizacja rekrutacji w aspekcie wykonania potencjału organizacyjnego.

CKiW w Szczawnicy – Jabłonce przeprowadziło akcję rekrutacyjną zgodnie z wytycznymi określonymi w *Regulaminie rekrutacji młodzieży do Ochotniczych Hufców Pracy na rok szkolny 2022/2023*, Akcja rekrutacyjna prowadzona była w następujących formach:

- Przesłano informacje i materiały promocyjne do instytucji takich jak: poradnie psychologiczno – pedagogiczne, ośrodki pomocy społecznej, szkoły podstawowe i kuratorzy sądowi.
- W miesiącach marzec – kwiecień, realizowano wizyty w szkołach podstawowych powiatu: nowotarskiego, tatrzańskiego, nowosądeckiego, limanowskiego, suskiego, prezentujących ofertę edukacyjną uczniom klas VIII – łącznie 40 wyjazdów.
- Zorganizowano własne dni otwarte w Jabłonce i w Szczawnicy oraz nasi przedstawiciele wzięli udział w dniach otwartych organizowanych przez szkoły podstawowe; w trakcie których młodzież CKiW prezentowała swój dorobek w zakresie prac artystycznych jak i zawodowych, w tym kulinarnych, fryzjerskich i mechaniki pojazdowej – 4 uczestnictwa.
- Kolportowano ulotki informacyjne o ofercie CKiW w miejscach publicznych na terenie powiatu nowotarskiego, nowosądeckiego u pracodawców (w tym rzemieślników).
- Umieszczano plakaty na ogólnodostępnych tablicach ogłoszeń, w gminach, w szkołach, informujących o ofercie edukacyjnej skierowanej do młodzieży oraz plakatów informujących o dniach otwartych jednostki.
- Wykorzystano 3 własnej produkcji filmy promujące nasze warsztaty szkoleniowe, w których kształcimy w zawodach fryzjer, kucharz i mechanik pojazdów samochodowych.
- Wykorzystano własny film promujący działalność internatu.
- Upubliczniano informacje o rekrutacji (w tym filmy promujące Centrum) na własnej stronie internetowej i w mediach społecznościowych.
- Wykonano materiały promocyjne wykorzystywane w akcji rekrutacyjnej: ściankę z trybunką, roll-upy oraz gadżety (breloczki, ołówki, długopisy).

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) Zwiększenie działalności informacyjno – promocyjnej:

Informacje dotyczące różnych obszarów działalności upowszechniane były za pośrednictwem: własnej strony internetowej <https://cki-w-szczawnica.ohp.pl/pl> gdzie opublikowano 189 artykułów, mediów społecznościowych FB: <https://www.facebook.com/cki.w.ohp.szczawnica> oraz mediów lokalnych w których ukazało się 8 artykułów nt. działalności Centrum. Celem była promocja działalności OHP w środowisku lokalnym, regionalnym, zwiększenie świadomości społeczeństwa w zakresie zadań realizowanych przez OHP, informowanie o przedsięwzięciach realizowanych przez lub przy współpracy z jednostką, takich jak np.: WTZ -wolontariat w placówkach organizacji zajmujących się podopiecznymi z niepełnosprawnością intelektualną, Ochotniczych Straży Pożarnych – próbne ewakuacje, GOPR Grupa Podhalańska – pierwsza pomoc przedmedyczna, Policja – prewencja i profilaktyka zagrożeń.

Centrum Kształcenia i Wychowania OHP prowadzi stronę firmową oraz BIP zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Strona internetowa Centrum: www.cki-w-szczawnica.ohp.pl oraz <http://bip.cki-w-szczawnica.ohp.pl/> jest dostosowana do standardów dostępności oraz W3C (WCAG 2.1, SECTION 508, EAA/EN 301549, IS 5568). Celem było bieżące informowanie o podejmowanych przez jednostkę działaniach, w tym o prowadzonych postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych (dostawa oleju opałowego, gazu, żywności, energii elektrycznej oraz usług budowlanych).

Opracowano i zakupiono nośniki reklamy zewnętrznej takie jak namiot reklamowy, kalendarze reklamowe trójdzielne, teczki ofertowe, torby reklamowe z nadrukiem oraz długopisy (zgodnie z decyzją finansową i pismem: KG.ZKSP.063.7.2022.3478).

3) W zakresie programów europejskich i współpracy międzynarodowej

W 2022 r. przystąpiono do realizacji ogólnopolskiego projektu Aktywni górą!, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER). Wsparciem w ramach projektu zostało objętych dziesięcioro uczestników. W 2022 r. rozpoczęto działania w ramach rekrutacji i promocji projektu. Uruchomiono postępowanie przetargowe na realizację zadania 1.1 Diagnoza kompetencji społecznych.

CKiW realizowało następujące projekty w ramach współpracy międzynarodowej:

- a) *W świecie ekologii i nowoczesnych technologii* – to projekt zaplanowany do realizacji w ramach programu Erasmus+ przez grupę 10 uczestników z CKiW oraz grupę 10 osób z partnerskiej szkoły w

Chorwacji. Realizacja projektu zakładała działania w 2022 r., jednak ze względu na problem z generowaniem umów finansowych. Termin realizacji projektu został przesunięty, na okres od 22 grudnia 2022 do 21 lipca 2023 r. Wnioskowanie o przyznanie grantu nastąpiło w lutym 2022 r.

- b) *Rozejrzyj się dookoła. Co widzisz?* – to projekt realizowany w ramach programu Europejski Korpus Solidarności (EKS) przez grupę 5 absolwentów CKiW. Projekt został zrealizowany w terminie od 01.11.2022 r. do 31.01.2023r. Wnioskowanie o przyznanie grantu nastąpiło w maju 2022 r.

W 2022 roku objętych wsparciem zostało 5 osób. Nie udało się zrealizować projektów o profilu zawodowym.

CKiW nie uzyskało akredytacji w sektorach: „Młodzież” oraz „Kształcenie i szkolenia zawodowe” w ramach programu Erasmus+ w 2022 r. W październiku 2022 r. CKiW złożyło ponownie wnioski o akredytację w ramach w/w sektorów i decyzją z 3 lutego br. otrzymaliśmy pozytywny wynik rozstrzygnięcia w sektorze „Młodzież”.

- 4) W pozostałych obszarach realizowano działania polegające na:

Usprawnieniu przepływu informacji na linii pracownik – kadra zarządzająca: posiedzenia zespołu kierowniczego odbywały się zgodnie z harmonogramem. Zrealizowano 12 posiedzeń na których poruszano różne aspekty działalności Centrum (rekrutacja, działalność opiekuńczo – wychowawcza, realizacja praktycznej nauki zawodu, realizacja budżetu zadaniowego, itp.).

2. Pozostałe działania:

- a) Realizowano plan rzeczowo finansowy,

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

- Zarządzeniem nr CSZC.BKA.021.7.2022 wprowadzono zmiany "Regulaminu Organizacyjnego Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Szczawnicy- Jabłonce;
- Zarządzeniem nr CSZC.ZKIN.021.12.2022 powołano Zespół Zarządzania Kryzysowego oraz wykonywania zadań z zakresu zarządzania kryzysowego;
- Zarządzeniem nr CSZC.ZKIN.021.13.2022 określono zasady funkcjonowania systemu wsparcia przez państwo-gospodarza (HNS) i realizacji celów NATO dla Rzeczypospolitej Polskiej wykonywanych w ramach współpracy cywilno -wojskowej (CIMIC);
- Zarządzeniem nr CSZC.ZKIN.021.14.2022 określono organizację i wykonywanie zadań w ramach obrony Ojczyzny w OHP;
- Zarządzeniem nr CSZC.BKA.021.25.2022 wprowadzono zmiany "Regulaminu Organizacyjnego Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Szczawnicy- Jabłonce;
- Zarządzeniem nr CSZC.BKA.021.26.2022 wprowadzono regulamin zgłaszania nieprawidłowości, podejmowania działań następczych oraz ochrony osób dokonujących zgłoszeń do Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Szczawnicy-Jabłonce oraz powołania osoby odpowiedzialnej za przyjmowanie zgłoszeń nieprawidłowości.
- Zarządzeniem nr CSZC.BKA.021.27.2022 wprowadzono zmiany Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Szczawnicy-Jabłonce;

Ponadto zarządzeniami dyrektora powoływano komisje przetargowe oraz komisje likwidacyjne i do przeprowadzenia inwentaryzacji w CKiW.