

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej
Dyrektora Centrum Kształcenia i Wychowania
OHP w Szczawnicy – Jabłonce ¹
za rok 2023

Dział ²

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 2023 roku.

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

Szczawnica, dnia 14.02.2024r.

(miejscowość, data)

(podpis ministra/kierownika jednostki)

Niepotrzebne skreślić.

Dział II⁹

1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym.

- 1) Niepełna realizacja potencjału organizacyjnego.
- 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 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 podnosić świadomość pracowników, że jednostka prowadzi monitorowanie elementów systemu kontroli zarządczej w celu bieżącego rozwiązywania zidentyfikowanych problemów. 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 właściwy dobór pracowników na szkolenia, pozwoli podnieść ich kwalifikacje co jest istotnym warunkiem funkcjonowania jednostki.
 - W obszarze *Cele i zarządzanie ryzykiem* należy podnieść świadomość wśród pracowników w zakresie zarządzania ryzykiem. Nasuwa się wniosek, iż istnieje nadal problem z wiedzą i odpowiednim przepływem informacji na ten temat. Należy wprowadzać w dalszym ciągu działania polegające m.in. kontynuowaniu szkoleń z zakresu zarządzania ryzykiem oraz wdrożyć inne działania zmierzające do podniesienia świadomości pracowników.

W obszarze *Mechanizmy kontroli* należy podejmować dalsze działania w celu ochrony zasobów jednostki przed dostępem osób nieuprawnionych, oraz należy wdrażać system zastępstw, tak aby utrzymać ciągłość funkcjonowania jednostki w sytuacjach nieobecności pracowników.

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 ciągle 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 2023/2024*,

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 – 3 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://ckiw-szczawnica.ohp.pl/pl> gdzie opublikowano 277 artykułów, mediów społecznościowych FB: <https://www.facebook.com/ckiw.ohp.szczawnica> oraz mediów lokalnych w których ukazało się 7 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 – próbną ewakuację, 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.ckiw-szczawnica.ohp.pl oraz <http://bip.ckiw-szczawnica.ohp.pl/>

3) W zakresie programów europejskich i współpracy międzynarodowej

Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Szczawnicy- Jabłonce w 2023 r. realizowało projekt Aktywni górą! - w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER). W programie uczestniczyła grupa młodzieży Centrum składająca się z 10 osób. Projekt zrealizowano w okresie od 01.10.2022 r. do 30.09.2023 r.

W zakresie współpracy międzynarodowej Centrum zrealizowało następujące projekty:

- a) *W świecie ekologii i nowoczesnych technologii* – w ramach programu ERASMUS+. Projekt obejmował wymiany młodzieży po 12 uczestników z Polski i z Chorwacji. Partnerem projektu była średnia szkoła zawodowa Elektrotehnička i prometna škola Osijek w Chorwacji. Centrum było organizatorem tej wymiany, którą zorganizowano w terminie od 15 do 20 maja 2023 r.

- b) *Natura - to lubię!*- w ramach programu ERASMUS+ - projekt polsko - litewskiej wymiany młodzieży. Zakłada realizację dwóch mobilności, jedną w Litwie (Kłajpeda) oraz drugą w Polsce (Szczawnica). Partnerem projektu jest KLAIPEDOS ERNESTO GALVANAUSKO PROFESINIO MOKYMO CENTRAS - Filia w Kretyndze. W programie bierze udział 10 - osobowa grupa młodzieży w wieku 15-18 lat, będąca uczestnikami naszego Centrum, oraz 10 – osobowa grupa młodzieży z Litwy. Okres realizacji projektu: 01.05.2023 r. do 30.06.2024 r. Pierwsza mobilność została zrealizowana w terminie 23-29 października 2023 r. w rejonie Kłajpeda (Litwa) z udziałem młodzieży z Polski i Litwy. Planowany okres realizacji drugiej mobilności to maj 2024 r.
- c) *Rozejrzyj się dookoła. Co widzisz?* – w ramach programu Europejskiego Korpusu Solidarności. Grupą docelową w projekcie była 5- osobowa grupa młodzieży w wieku od 14-17 odbywająca praktyczną naukę zawodu w CKiW OHP w Szczawnicy. Okres realizacji projektu to 1 listopada 2022 - 31 stycznia 2023.

Ponadto zostały w 2023r. podpisane przez Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Szczawnicy – Jabłonce umowy na następujące projekty:

- a) *Poznajmy się zawodowo*- program ERASMUS+ - akredytowany projekt polsko- litewskiej wymiany młodzieży w ramach programu Erasmus. Grupą docelową projektu jest 10- osobowa grupa młodzieży w wieku 15-18 lat, będąca uczestnikami OHP. Planowany termin realizacji mobilności to 13-19 maj 2024 r.
- b) *W międzykulturowym klimacie* - program Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027;- to krótkoterminowy projekt, trzytygodniowych staży zawodowych zaplanowanych do realizacji w Hiszpanii w partnerstwie z organizacją Euromind Project S.L. Grupą docelową projektu jest 14- osobowa grupa młodzieży w wieku 15-18 lat, będąca uczestnikami OHP. Realizacja projektu obejmuje okres od 1 grudnia 2023r. do 30.09.2024 r.

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.021.5.2023 wprowadzono regulamin Pracy zdalnej w Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Szczawnicy – Jabłonce,
 - Zarządzeniem nr. CSZC.ZKIN.021.7.2023 wprowadzono Regulamin organizowania stanowisk kierowania w Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Szczawnicy-Jabłonce,
 - Zarządzeniem nr.CSZC.BKA.021.7.1.2023 wprowadzono Kodeks Etyki pracownika zatrudnionego w Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Szczawnicy-Jabłonce,
 - Zarządzeniem nr.CSZC.EFS.021.15.2023 wprowadzono regulamin organizacyjny wymian międzynarodowych oraz wzoru umowy partnerskiej związanych z realizacją projektu pn. "Natura to lubię",
 - Zarządzeniem nr. CSZC.BKA.021.16.2023 wprowadzono zmiany w Regulaminie Pracy Centrum,
 - Zarządzeniem nr.CSZC.BKA.021.16/1.2023 wprowadzono Regulamin Warsztatów Szkoleniowych działających w Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Szczawnicy-Jabłonce,
 - Zarządzeniem nr.CSZC.BKA.021.21.2023 wprowadzono Regulamin Polityki Szkoleniowej w Centrum.

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

