

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej
Dyrektora Centrum Kształcenia i Wychowania
OHP w Szczawnicy – Jabłonce ¹
za rok 2021

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 2021 roku.

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

Dyrektor
Centrum Kształcenia i Wychowania OHP
w Szczawnicy Jabłonce
Jan Jurek

Szczawnica, dnia 15.02.2022r.

(miejsowość, data)

(podpis elektroniczny)

Niepotrzebne skreślić.

Dział II⁹

1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym.

- 1) Niepełna realizacja potencjału organizacyjnego zarówno w zakresie uczestników stacjonarnych jak i 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:

- Komunikacja wewnątrz struktur CKiW. Obszar ten został nisko oceniony przez respondentów. Należy podejmować działania tak aby przepływu informacji, 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 warunki do kontaktów interpersonalnych tak aby wymiana informacji odbywała się bez zakłóceń.
- W obszarze środowiska wewnętrznego należy podejmować działania w zakresie podnoszenia świadomości wśród pracowników w zakresie organizowanych przedsięwzięć. Dotyczy to szczególnie podejmowanych działań 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.
Należy kontynuować działania w zakresie przeglądu i aktualizacji przydzielonych zadań, obowiązków które determinują odpowiedzialność za realizację zadań. Należy wdrożyć system zastępstw.
- Proces monitorowania elementów systemu kontroli zarządczej prowadzony jest w celu bieżącego rozwiązywania zidentyfikowanych problemów. Należy stworzyć takie warunki aby pracownicy identyfikowali się z celami przewidzianymi do realizacji i włączali się w ich realizację. Wykorzystywanie informacji pochodzących z monitorowania kontroli zarządczej, samooceny i innych kontroli wpłynie na poprawę funkcjonowania jednostki.
- Opracowane *cele i zarządzanie ryzykiem* zostały stosunkowo wysoko ocenione przez ankietowanych. Jednak jest duża grupa respondentów (59 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.

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 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 2021/2022*, 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:

- 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,
- Rozwieszanie plakatów na ogólnodostępnych tablicach ogłoszeń w gminach.
- Rozwieszanie banerów rekrutacyjnych (wg projektu KG) na terenie powiatu nowotarskiego.

Proces rekrutacji w związku z trwającą epidemią Covid-19 nie przebiegał wg wcześniej przyjętego planu. Brak możliwości prezentacji oferty edukacyjnej w szkołach, utrudniony personalny dostęp do szkół i innych placówek, ograniczył skuteczne działania rekrutacyjne.

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 2021 roku na stronie internetowej: <http://www.ckiw-szczawnica.ohp.pl> zamieszczono 165 artykułów opisujących różne aspekty działalności Centrum.
 - w prasie lokalnej i na portalach internetowych ukazały się 18 publikacji na temat działalności Centrum.
- b) Usprawnieniu przepływu informacji na linii pracownik – kadra zarządzająca:
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.:
 - Zarządzeniem nr CSZC.BKA.021.1.2021 wprowadzono do użytkowania instrukcje przy wykonywaniu prac szczególnie niebezpiecznych;
 - Powołano komisję inwentaryzacyjną zdawczo – odbiorczą w zakresie gospodarki materiałowej i powierzenia mienia innej osobie;
 - Powołano komisje przetargowe: zarządzeniem dyrektora nr CSZC.BOZ.021.3.2021 z dnia 02.03.2021r., zarządzeniem nr CSZC.BOZ.021.6.2021 z dnia 28.04.2021r., zarządzeniem nr CSZC.BOZ.021.7.2021 z dnia 02.06.2021r., zarządzeniem nr CSZC.BOZ.021.8.2021 z dnia 17.06.2021r.,

- W sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w CKiW OHP w Szczawnicy – Jabłonce, zarządzeniem dyrektora CSZC.BGK.021.10.2020 z dnia 16.11.2021r.