

**Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej  
Komendanta Opolskiej Wojewódzkiej Komendy OHP  
za rok 2021**

**Dział I**

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 kierowanej przeze mnie jednostce sektora finansów publicznych **Opolskiej Wojewódzkiej Komendzie Ochotniczych Hufców Pracy**

**Część A**

w wystarczającym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.

**Część B**

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 C**

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 :

- monitoringu realizacji celów i zadań,
- samooceny kontroli zarządczej przeprowadzonej z uwzględnieniem standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych,
- procesu zarządzania ryzykiem,
- audytu wewnętrznego,
- kontroli wewnętrznych,
- kontroli zewnętrznych,
- innych źródeł informacji: monitoring realizacji zadaniowego planu pracy przedsięwzięć merytorycznych OWK OHP w 2020 r.

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

Opole, dnia 08.02.2022 r.  
(miejsowość, data)

Wojewódzki Komendant  
Ochotniczych Hufców Pracy  
  
Justyna Sopka

(podpis kierownika jednostki organizacyjnej)

## Dział II

### 1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym.

Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym zostały sformułowane na podstawie analizy wyników przeprowadzonej samooceny, monitoringu realizacji celów i zadań, procesu zarządzania ryzykiem, kontroli wewnętrznych i zewnętrznych. Na ich podstawie stwierdzono:

- a. Zbyt małą dostępność szkoleń podwyższających kompetencje i umiejętności pracowników;
- b. Niewystarczający proces naboru pracowników zapewniający wybór najlepszego kandydata;
- c. Nieprecyzyjne określanie uprawnień, które są delegowane pracownikom;
- d. Nie dostosowanie struktury jednostki do jej celów i zadań.

### 2. Planowanie działań, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej.

Celem eliminacji słabych stron podjęto następujące działania:

- 1) Przeprowadzenie szkoleń pracownikom uwzględniając przyznane środki finansowe na ten cel;
- 2) Bieżąca analiza występujących problemów w jednostce;
- 3) Dalsza realizacja oceny zadań jednostek podległych na podstawie wytycznych KG OHP;
- 4) Podejmowanie działań mających na celu udoskonalić proces rekrutacji pracowników, a także zatrzymać fluktuację wykwalifikowanej kadry;
- 5) Dostosowanie dokumentacji do nowo nadanej struktury organizacyjnej.

## Dział III

### Działania, które zostały podjęte w ubiegłym roku w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej.

- 1) Wykorzystano wszystkie przyznane środki finansowe na przeprowadzenie szkoleń pracownikom. Pracownikom OWK OHP zorganizowano szkolenie z zakresu zamówień publicznych, szkolenie energetyczne pracownikowi HP, kursy dla wychowawców wypoczynków oraz szkolenia: „Czym jest konflikt, mechanizmy powstawania, komunikacja w konflikcie”, „Organizacja wsparcia opiekuńczo-wychowawczego w placówkach OHP - diagnoza psychologiczno-pedagogiczna uczestników OHP”, „Motywacja uczestnika OHP”.
- 2) Zawarto porozumienie z uczelnią wyższą gwarantujące kadrze OWK OHP dostęp do studiów podyplomowych w obniżonej cenie;
- 3) Na bieżąco poddawano analizie występujące w jednostce problemy.
- 4) Realizowano ocenę zadań jednostek podległych na podstawie wytycznych KG OHP, w tym wprowadzono dodatki motywacyjne pracownikom OWK OHP.
- 5) Poddano analizie możliwości lokalne, aby Młodzieżowe Centra Kariery zlokalizowane zostały przy Hufcach Pracy celem umożliwienia uczestnikom OHP łatwy dostęp do kompleksowych świadczeń z zakresu kształcenia, wychowania i rozwoju zawodowego.