

**Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Komendanta Opolskiej Wojewódzkiej Komendy OHP
za rok 2018.**

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 OHP

Część A ⁴⁾

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

Część B ⁵⁾

- 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 ⁶⁾

- 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 publicznych ⁸⁾,
- procesu zarządzania ryzykiem,
- audytu wewnętrznego
- kontroli wewnętrznych,
- kontroli zewnętrznych,
- innych źródeł informacji: monitoring realizacji zadaniowego planu pracy przedsięwzięć merytorycznych OWK OHP w 2018 r.

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

Opole, dn. 14.02.2019 r.

(miejscowość, data)

Wojewódzki Komendant
Ochotniczych Hufców Pracy

Dariusz Medoliński

(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. ponowną potrzebę organizacji szkoleń dla wszystkich pracowników celem podniesienia wiedzy z zakresu zarządzania ryzykiem, kontroli zarządczej.

2. Planowane działania, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej.

Celem eliminacji słabych stron podjęto następujące działania:

a. Zwiększenie ilości szkoleń.

Na rok 2019 zaplanowano niżej wyszczególnione szkolenia:

- „Zagrożenie terrorystyczne – przyjmowanie właściwych postaw i zachowań na wypadek zagrożeń”.
- „Dopalacze i inne substancje psychoaktywne – rozpoznawanie, sposób postępowania, metody działania”.
- „Agencje zatrudnienia, agencje pracy tymczasowej – zadania – współpraca – dobre praktyki”.
- „Aplikowanie i zarządzanie projektami współpracy międzynarodowej w ramach PNWM, Erasmus+, Polsko-Litewskiego Funduszu Wymiany Młodzieży, Polsko-Ukraińskiej Współpracy Młodzieży”.
- „Nauka interkulturowa i metody nieformalnego uczenia się młodzieży podczas projektów wymian międzynarodowych”.
- „ADHD – nadpobudliwość psychoruchowa – szkolenie dla grona pedagogicznego – prezentacja metod pracy z młodzieżą nadpobudliwą i agresywną”.
- „Pokonywanie stresu i przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu”.

b. W wyniku przeprowadzonej samooceny stwierdza się nadal potrzebę prowadzenia szkoleń z kontroli zarządczej i zarządzania ryzykiem ze szczególnym naciskiem na tematykę zawartą w standardach samooceny „Cele i zarządzania ryzykiem” oraz „Mechanizmy kontroli” jakie są prowadzone w Opolskie WK OHP.

Szkoleniem zostaną objęci nie tylko nowi pracownicy ale również z długoletnim stażem (szkolenie przypominające).

Dział III

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

1. Na 2018 r. zaplanowano następujące szkolenia:

- a. „Wprowadzenie do zmian do rozporządzenie o ochronie danych osobowych – unijna reforma przepisów”.
- b. „Kurs pierwszej pomocy przedmedycznej”.
- c. „Dopalacze i inne substancje psychoaktywne – rozpoznawanie, sposób postępowania, metody działania”.
- d. „Radzenie sobie ze stresem w sytuacjach trudnych wynikających z pracy z młodzieżą”.
- e. „Kurs wychowawcy i kierownika placówki wypoczynku”.
- f. „Szkolenie dla kadry księgowo-kadrowo-administracyjnej”.
- g. Szkolenie dla kadry CEiPM obejmujące poniższą tematykę:
 - „Stres związany z pracą i sposoby radzenia sobie z nim”.
 - „Zasady regulujące zatrudnienie pracowników młodocianych”.
 - „Zmiany w prawie pracy w 2018 roku”.

Z powyższego planu szkoleń zrealizowano a, b, e, f, g, szkolenie c, d, nie zostały zrealizowane.

Natomiast zamiennie, zgodnie z powstałym zapotrzebowaniem zostało zrealizowane szkolenie pn. „Interwencja wobec uczniów z depresją”.

2. W 2018 roku przeprowadzono dwa szkolenia dla nowozatrudnionych pracowników OWK OHP z kontroli zarządczej i zarządzania ryzykiem.

3. Zwiększono nadzoru nad skutecznym przekazywaniem pracownikom informacji z narad zespołów kierowniczych.