

**Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Komendanta Opolskiej Wojewódzkiej Komendy OHP
za rok 2016**

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 2016r.

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

Opole, dn. 14.02.2017r

(miejsowość, 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.
- c. brak realizacji części celów i zadań z zadaniowego planu pracy.

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

Celem eliminacji słabych stron podjęto następujące działania:

a. Zwiększenie ilości szkoleń.

Na tą okoliczność Opolska WK OHP planuje pozyskać środki finansowe z Krajowego Funduszu Szkoleniowego i tym samym powiększyć ofertę szkoleniową dla pracowników.

Na rok 2017 zaplanowano niżej wyszczególnione szkolenia:

- „Efektywna komunikacja i mediacja z młodzieżą.”
- „Wczesne rozpoznawanie i interwencja wobec uczestników zażywających środki psychoaktywne.”
- „Poznajmy się lepiej – Republika Czeska, EURES T-Beskidy”
- „Szkolenie związane z prawidłową realizacją standardów zapewnienia bezpieczeństwa młodzieży OHP w jednostkach opiekuńczo-wychowawczych.”
- „Nowoczesne metody pracy z młodzieżą trudną, agresywną, niedostosowaną społecznie.”

b. Zorganizowanie szkolenia z zakresu kontroli zarządczej i zarządzania ryzykiem.

W 2016 roku zgodnie z planem odbyło się szkolenie dla pracowników Opolskiej WK OHP z zakresu kontroli zarządczej i zarządzania ryzykiem.

W wyniku przeprowadzonej samooceny stwierdza się nadal potrzebę prowadzenia ww. szkoleń, które zaplanowano na III - IV kwartał roku.

c. Zwiększenie nadzoru nad skutecznym przekazywaniem pracownikom informacji z narad zespołów kierowniczych. Kierownictwo OWK OHP zidentyfikowało problem z komunikacją w jednej z jednostek, w tej kwestii zostaną podjęte odpowiednie działania celem eliminacji nieprawidłowości.

Dział III

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

1. Przeprowadzono cykl szkoleń dla kadry OWK OHP z poniżej wymienionej tematyki:

- a. „EOJD – nowe oblicze Targów Pracy”
- b. „Postawa społeczna wobec napięć emocjonalnych”
- c. „Istoty zjawisk mobbingu, dyskryminacji i molestowania seksualnego”
- d. „Szkolenie w zakresie aplikowania o środki finansowe na realizację projektów z funduszy zewnętrznych”

2. Przeprowadzono w 2016r. szkolenie dla pracowników OWK OHP z kontroli zarządczej i zarządzania ryzykiem.

3. System zastępstw

W OWK OHP funkcjonuje system zastępstw za wyjątkiem jednoetatowych jednostek CEiPM.

4. Informacja i komunikacja

Kierownicy jednostek organizacyjnych zostali zobowiązani do skutecznego przekazywania swoim pracownikom informacji z narad zespołów kierowniczych.