

**Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Komendanta Opolskiej Wojewódzkiej Komendy OHP  
za rok 2017.**

**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 <sup>4)</sup>**

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

**Część B <sup>5)</sup>**

- 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 <sup>6)</sup>**

- 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: <sup>7)</sup>

- monitoringu realizacji celów i zadań,
- samooceny kontroli zarządczej przeprowadzonej z uwzględnieniem standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych <sup>8)</sup>,
- procesu zarządzania ryzykiem,
- audytu wewnętrznego
- kontroli wewnętrznych,
- kontroli zewnętrznych,
- innych źródeł informacji: monitoring realizacji zadaniowego planu pracy przedsięwzięć merytorycznych OWK OHP w 2017 r.

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

Opole, dn. 13.02.2018 r.

(miejsce, data)

Wojewódzki Komendant  
Ochotniczych Rezerwów Pracy

(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 2018 zaplanowano niżej wyszczególnione szkolenia:

- „Wprowadzenie do zmian rozporządzenia o ochronie danych osobowych – unijna reforma przepisów”.
- „Kurs pierwszej pomocy przedmedycznej”.
- „Dopalacze i inne substancje psychoaktywne – rozpoznawanie, sposób postępowania, metody działania”.
- „Radzenie sobie ze stresem w sytuacjach trudnych wynikających z pracy z młodzieżą”.
- „Kurs wychowawcy i kierownika placówki wypoczynku”.
- „Szkolenie dla kadry księgowo-kadrowo-administracyjnej”.
- 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”.

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

W IV kwartale 2017 roku 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 I kwartał 2018 r. dla pracowników CEiPM oraz i na IV kwartał dla pozostałych osób.

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.

I. Na 2017 r. zaplanowano następujące szkolenia:

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

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

Natomiast zamiennie, zgodnie z powstałym zapotrzebowaniem zostały zrealizowane następujące szkolenia:

- a. „Przeciwdziałanie lobbingowi i dyskryminacji w miejscu pracy”.
- b. „Reforma szkolnictwa – aktualny stan wdrożenia wytycznych MEN przez OWK OHP”.
- c. „Tworzenie i realizacja projektów wymiany międzynarodowej w ramach PL WFM oraz PNWM”.
- d. „Kurs pierwszej pomocy przedmedycznej”.

2. Przeprowadzono w 2017 r. 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.