

**Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej  
Komendanta Opolskiej Wojewódzkiej Komendy OHP  
za rok 2020**

**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 efektywnością 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 12.02.2021 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. ponowną potrzebę organizacji szkoleń dla wszystkich pracowników celem podniesienia wiedzy z zakresu zarządzania ryzykiem, kontroli zarządczej.

### **2. Planowani 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) Spotkania kadry kierowniczej OWK OHP zachowując wszelkie środki bezpieczeństwa i obostrzenia związane z epidemią Covid-19 oraz bieżąca analiza występujących problemów w jednostce.
- 3) Analiza możliwości lokalowych, aby MCK zlokalizowane zostały wraz z hufcami pracy.
- 4) Dalsza realizacja oceny zadań jednostek podległych na podstawie wytycznych KG OHP.

## **Dział III**

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

1. Na rok 2020 zaplanowano następujące szkolenia:
  - a. „Wychowawca placówek wypoczynku dzieci i młodzieży”;
  - b. „Kierownik wypoczynku”;
  - c. „Uzależnienia behawioralne – specyfika, zjawiska, formy pomocy”;
  - d. „Koncepcja procesu kształcenia zawodowego, zasady współpracy pomiędzy kadrami opiekuńczo-wychowawczą oraz pracownikami rozwoju zawodowego”;
  - e. „Pokonywanie stresu i przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu”;
  - f. „Organizacja procesu kształcenia i wychowania w kontekście wprowadzenia nowych wytycznych/standardów w OHP”.

Z powyższego planu szkoleń zrealizowano a, b, c, d, f. Szkolenie e nie zostało zrealizowane.

Zamiennie, zgodnie z powstałym zapotrzebowaniem zostało zrealizowane dodatkowe szkolenie pt. „Sztuka motywacji i zaangażowania”.