

Załącznik nr 5
do zarządzenia nr 22/BKG
Komendanta Głównego OHP z dn. 31.10.2014r.

**Sprawozdanie z wykonania planu działalności
Opolskiej WK OHP za rok 2016**

CZEŚĆ B: Realizacja celów priorytetowych wynikające z budżetu państwa w układzie zadaniowym w roku 2016
(w tej części sprawozdania należy wymienić cele wskazane w części B planu na rok, którego dotyczy sprawozdanie)

| Lp. | Cel | Mierniki określające stopień realizacji celu ²⁾ | | | Planowane podzadania budżetowe służące realizacji celu ³⁾ | Podjęte podzadania budżetowe służące realizacji celu ⁴⁾ |
|-----|--|--|---|---|---|---|
| | | nazwa | planowana wartość do osiągnięcia na koniec roku, którego dotyczy sprawozdanie | osiągnięta wartość na koniec roku, którego dotyczy sprawozdanie | | |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| 1. | Podnoszenie jakości oraz efektywności kształcenia i wychowania. | Liczba beneficjentów objętych edukacją, opieką i wychowaniem w strukturach OHP. | 4868 | 5380 | Kształcenie ogólne, zawodowe i ustawiczne. Edukacja pozalekcyjna i pozaszkolna. Wspieranie działalności edukacyjno-wychowawczej. | Kształcenie ogólne, zawodowe i ustawiczne. Edukacja pozalekcyjna i pozaszkolna. Wspieranie działalności edukacyjno-wychowawczej. |

| | | | | | | |
|----|--|---|------------------------------------|------------------------------------|--|--|
| 2. | Aktywizacja zawodowa i integracja społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. | Liczba beneficjentów objętych kształceniem oraz przygotowaniem zawodowym i szkoleniem kursowym. | 1603 | 1558 | Kształcenie ogólne, zawodowe i ustawiczne. | Kształcenie ogólne, zawodowe i ustawiczne. |
| 3. | 1. Umożliwienie uzupełnienia wykształcenia i zdobycia kwalifikacji zawodowych na zasadach pracowników młodocianych. 2. Zabezpieczenie odpowiednich form kształcenia i przygotowania zawodowego młodzieży biorącej udział w projektach europejskich. | 1. Liczba beneficjentów objętych kształceniem oraz przygotowaniem zawodowym. 2. Liczba uczestników projektów europejskich. | 1243 0 | 1228 0 | Kształcenie ogólne, zawodowe i ustawiczne. | Kształcenie ogólne, zawodowe i ustawiczne. |
| 4. | Umożliwienie uzyskania oraz doskonalenia umiejętności i kompetencji zwiększających aktywność zawodową. | Liczba beneficjentów objętych szkoleniem kursowym, w tym: • Liczba uczestników OHP objętych ROSZM. • Liczba osób spoza OHP objętych ROSZM. Liczba uczestników OSZ. | 360 120 240 0 | 330 200 130 0 | Kształcenie ogólne, zawodowe i ustawiczne. | Kształcenie ogólne, zawodowe i ustawiczne. |
| 5. | Kształtowanie postaw prospołecznych wśród młodzieży zagrożonej marginalizacją. | Liczba osób biorących udział w wymianach międzynarodowych, projektach dwu i wielostronnych. | 177 | 125 | Edukacja pozalekcyjna i pozaszkolna. | Edukacja pozalekcyjna i pozaszkolna. |
| 6. | Kształtowanie postaw prospołecznych wśród młodzieży zagrożonej marginalizacją. | Liczba osób biorących udział w wymianach międzynarodowych, projektach dwu i wielostronnych. | 177 | 125 | Edukacja pozalekcyjna i pozaszkolna. | Edukacja pozalekcyjna i pozaszkolna. |

| | | | | | | |
|-----|---|--|-----------------------------|-----------------------------|--|--|
| 7. | Rozwój systemu wsparcia ukierunkowanego na rozwiązywanie problemów i trudnych sytuacji życiowych młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym. | Liczba beneficjentów objętych opieką i wychowaniem w strukturach OHP. | 3088 | 3697 | Wsparanie działalności edukacyjno-wychowawczej. | Wsparanie działalności edukacyjno-wychowawczej. |
| 8. | Rozwój systemu wsparcia ukierunkowanego na rozwiązywanie problemów i trudnych sytuacji życiowych młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym. | Liczba beneficjentów objętych opieką i wychowaniem w strukturach OHP, w tym: <ul style="list-style-type: none"> • Liczba uczestników OHP; • Liczba beneficjentów spoza OHP objętych imprezami kulturalno-oświatowymi; • Liczba beneficjentów spoza OHP objętych imprezami sportowo-rekreacyjnymi i turystycznymi; • Liczba beneficjentów spoza OHP objętych świątecznymi środowiskowymi OHP; | 3088 1243 1449 | 3697 1228 1413 | Wsparanie działalności edukacyjno-wychowawczej. | Wsparanie działalności edukacyjno-wychowawczej. |
| 9. | Rynek pracy Wsparanie zatrudnienia i przeciwdziałanie bezrobociu. | Liczba absolwentów OHP objętych działaniami <i>Klubu Absolwenta OHP</i> . | 243 | 524 | | |
| 10. | Polepszenie dostępu do usług urzędów pracy poprzez nowoczesne środki komunikacji | Liczba obsługiwanych połączeń przychodzących | 0 | 0 | Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu | Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu |
| 11. | Polepszenie dostępu do usług urzędów pracy poprzez nowoczesne środki komunikacji. | Liczba obsługiwanych połączeń przychodzących. | 0 | 0 | Wsparcie informacyjne osób bezrobotnych i zagrożonych bezrobociem z wykorzystaniem narzędzi teleinformatycznych. | Wsparcie informacyjne osób bezrobotnych i zagrożonych bezrobociem z wykorzystaniem narzędzi teleinformatycznych. |

| | | | | | | |
|-----|--|--|--------|--------|---|---|
| 12. | Zwiększenie dostępu młodzieży do usług rynku pracy. | Liczba beneficjentów korzystających z usług rynku pracy oferowanych przez Hufce Pracy. | 25 040 | 24 896 | Zatrudnienie oraz przeciwdziałanie marginalizacji i wykluczeniu społecznemu młodzieży. | Zatrudnienie oraz przeciwdziałanie marginalizacji i wykluczeniu społecznemu młodzieży. |
| 13. | Objęcie usługami pośrednictwa pracy jak największej liczby młodzieży i pozyskanie jak największej liczby miejsc pracy. | Liczba beneficjentów objętych usługami z zakresu pośrednictwa pracy. | 5 370 | 4 504 | Wspomaganie młodzieży w zdobyciu zatrudnienia. | Wspomaganie młodzieży w zdobyciu zatrudnienia. |
| 14. | Objęcie jak największej liczby młodych ludzi usługami poradnictwa zawodowego, aktywnego poszukiwania pracy oraz działalnością szkoleniową. | Liczba młodych ludzi objętych usługami świadczonymi przez Młodzieżowe Centra Karier, Mobilne Centra Informacji Zawodowej i Ośrodki Zawodowego. | 14 670 | 14 392 | Wsparcie młodzieży w kształtowaniu indywidualnej kariery zawodowej i uzyskaniu kwalifikacji zawodowych. | Wsparcie młodzieży w kształtowaniu indywidualnej kariery zawodowej i uzyskaniu kwalifikacji zawodowych. |
| 15. | Przygotowanie zawodowe młodocianych pracowników objętych refundacją. | Liczba młodocianych pracowników objętych refundacją. | 5 000 | 6 000 | Tworzenie pracodawcom korzystnych warunków do zatrudnienia młodocianych pracowników. | Tworzenie pracodawcom korzystnych warunków do zatrudnienia młodocianych pracowników. |

CZEŚĆ D: Informacja dotycząca realizacji celów objętych planem działalności na rok 2016

(należy krótko opisać najważniejsze przyczyny, które wpłynęły na niezrealizowanie celów, wystąpienie istotnych różnic w planowanych i osiągniętych wartościach mierników lub podjęcie innych niż planowane zadań służących realizacji celów)

Kształcenie ogólne, zawodowe i ustawiczne.

Wykonano zakładany wskaźnik w 97,2 %.

Zakładany plan wynosił: 1 603 osób, realizacja: 1 558 osób.

Na brak pełnej realizacji planu wpływ miały:

- Niewykonanie planu rekrutacji w OSiW w Oleśnie oraz HP Kędzierzyn-Koźle, ŚHP w Dąbrówce Dolnej.
- Wykruszalność w jednostkach organizacyjnych OWK OHP w ubiegłym roku szkolnym wynosiła 7,2 % (największa wykruszalność w HP Opole, Nysa, OSiW Oleśno). Na wskaźnik ten miało wpływ między innymi korzystanie młodzieży w wieku powyżej 18 roku życia z niemieckiego rynku pracy. Łatwość i dostępność rynku niemieckiego jest wynikiem położenia geograficznego i logistycznego, a także kontaktów rodzin mieszczących w Polsce i w Niemczech. Często pełnoletni uczniowie rezygnują z nauki na rzecz podjęcia pracy za granicą. Dodatkowo część uczestników opuściło struktury OWK OHP z powodu skierowania do MOW oraz zmianą zamieszkania.

- Mniejszy od zaplanowanego potencjał organizacyjny HP w Polanowicach i HP w Opolu.
- Niewykonanie planu szkoleń kursowych. Na rok 2016 zaplanowano realizację szkoleń dla łącznej liczby 360 osób, zrealizowano szkolenia dla 330 osób. Niższa niż zaplanowana realizacja zadania wynikała ze specyfiki części szkoleń, które wymuszały grupy o mniejszej liczebności np. „Elektronika sterowana wtryskiem paliwa w silnikach ZL”, „Obróbka przewodów i kabli, zastosowanie nowoczesnych łączy”, „Układy bezpieczeństwa biernego samochodu”. Zmieniona została również struktura uczestników szkoleń, co wynikało z faktu większego zapotrzebowania na kursy na wniosek OHP. Po przeprowadzonej diagnozie w roku 2017 proporcje zostały zmienione.

Edukacja pozalekcyjna i pozaszkolna.

Wykonano zakładany wskaźnik w 0,71%

Zakładany plan wynosił 177 osób, biorących udział w umianych międzynarodowych, projektach dwu i wielostronnych, realizacja 125.

Niewykonanie planu wynika z nie uzyskania środków finansowych na 2 projekty, złożone do konkursu w ramach programu Erasmus+ w sektorze Wymiana młodzieży, w tym na projekt wymiany polsko-czeskiej „Skarby ducha gór” oraz polsko-litewskiej wymiany młodzieży „Litewski album rodzinny”.

Wsparcie działalności edukacyjno-wychowawczej.

Wykonano zakładany wskaźnik w 119,7 %.

Zakładany plan wynosił: 3 088 osób, realizacja: 3 697 osób.

Realizacja zadania wyższa od zaplanowanej ze względu na większą ilość uczestników spoza OHP objętych imprezami sportowo-rekreacyjno-turystycznymi a także większą liczbą absolwentów OHP objętych działaniami Klubu Absolwenta OHP.

Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu.

Pośrednictwo pracy. Wspomaganie młodzieży w zdobyciu zatrudnienia.

Catoroczna działalność w zakresie pośrednictwa pracy. Na powyższy wskaźnik składa się catoroczna działalność MBP, PPP i MCK, w tym jednostek funkcyjnych w ramach utrzymania rezultatów projektu „OHP jako realizator usług rynku pracy”.

Założone plany w zakresie pośrednictwa pracy zrealizowane zostały na poziomie: osoby zaawidencjonowane 84%, podjęte zatrudnienie – 68%.

Zasadniczym powodem, który miał wpływ na brak realizacji zakładanych planów w zakresie usług pośrednictwa pracy w 2016 roku było oddelegowanie pośredników pracy do realizacji zadań w ramach projektu „Obudz swój potencjał” i „Akcja aktywizacja”. Każdy pośrednik odpowiedzialny był w swojej jednostce organizacyjnej za prawidłową realizację projektu, łącząc w swoich obowiązkach odpowiedzialność za właściwą realizację planów, właściwy nadzór i utrzymanie

przypisanej mu grupy, bieżącą kontrolę realizacji projektu, w tym kontrolowanie frekwencji beneficjentów na poszczególnych etapach realizowanych zajęć, rzetelności prowadzonych zajęć, właściwe dysponowanie cateringiem, rozliczanie kosztów dojazdu na zajęcia uczestnikom, organizację staży zawodowych oraz dodatkową sprawozdawczość.

Ponadto, pośrednik pracy MBP był wojewódzkim koordynatorem projektu „Obudź swój potencjał” i „Akcja aktywizacja” odpowiedzialnym za prawidłową realizację projektu w zakresie 16 grup projektowych (160 osób) przypisanych tylko do CEiPM w Opolu. W CEiPM nie posiadamy etatu specjalisty do spraw programów i wszystkie zadania związane z logistyką projektu i właściwą realizacją zadań spoczywały na koordynatorze i pracownikach CEiPM.

Realizacja zadań w projekcie zasadniczo wpłynęła na realizację zakładanego planu. Podobna sytuacja i brak realizacji planów, głównie w IV kwartale miała już miejsce podczas realizacji projektu „Równi na rynku pracy” podczas którego zakres i kumulacja przedsięwzięć projektowych zaważyła na właściwej realizacji zadań podstawowych w jednostkach.

Poradnictwo zawodowe i informacja zawodowa.

Wsparcie młodzieży w kształtowaniu indywidualnej kariery zawodowej i uzyskaniu kwalifikacji zawodowych.

Głównym czynnikiem mającym wpływ na realizację zadań w zakresie poradnictwa zawodowego było zaangażowanie doradców zawodowych w realizację projektów. Wszyscy doradcy zawodowi zostali oddelgowani do udziału w komisjach rekrutacyjnych oraz do przeprowadzenia zajęć z indywidualnego i grupowego poradnictwa zawodowego do projektów „Obudź swój potencjał” oraz „Akcja Aktywizacja”. Realizacja zajęć na rzecz grup projektowych znacznie obniża ilość osób biorących w zajęciach. Ze względu na realizację projektów doradcy odstawiali zainteresowanym osobom i instytucjom zamawiane zajęcia.

W województwie opolskim występuje największy w kraju poziom depopulacji. We wszystkich powiatach, w których funkcjonują jednostki OHP brakuje osób bezrobotnych i poszukujących pracy zainteresowanych długimi formami poradnictwa zawodowego. Spadająca stopa bezrobocia. Wyjaśdy za granicę.

W wyniku funkcjonowania w sześciu miastach powiatowych województwa opolskiego Młodzieżowych Centrów Kariery, znacząco zmniejszył się zakres działania i wspierania usługami poradnictwa zawodowego przez MCIZ. W związku z tym faktem, KG OHP zatwierdziła prośbę Opolskiej WK OHP w zakresie zmniejszenia planu przypisanego do MCIZ z 5026 osób na 3 700 osób na rok 2017.

Działalność Młodzieżowych Centrów Kariery – szkolenia zawodowe.

W ramach działalności szkoleniowej zorganizowano 6 kursów zawodowych, w których nowe kwalifikacje uzyskało 47 osób. Ponadto, w ramach inicjatyw własnych 379 młodych osób uczestniczyło w szkoleniach miękkich. Szkoleniami objęta została kadra Opolskiej WK OHP dla której zorganizowane zostały trzy szkolenia. W szkoleniach uczestniczyło 125 pracowników.

**Refundacja ze środków Funduszu Pracy wynagrodzeń młodocianych pracowników oraz składek na ubezpieczenie społeczne od tych wynagrodzeń.
Tworzenie pracodawcom korzystnych warunków do zatrudnienia młodocianych pracowników.**

Wydatkowanie środków przeznaczonych na wypłaty refundacji wynosiło na koniec 2016 roku 9 399 988,54 zł i było wyższe od analogicznego okresu roku 2015, w którym to wydatkowano środki w wysokości 9 299 998,81 zł

Sporządzili:

Ewa Zajęczkowska - Kierownik Zespołu ds. Kształcenia i Wychowania, Planowania i Organizacji
Małgorzata Krawczyk – Kierownik zespołu ds. wdrażania programów europejskich i współpracy międzynarodowej
Tomasz Górny - Dyrektor CEiPM,
Celina Szymik – Kierownik ROSZM.

Dejeburka
Włkay

Wojewódzki Komendant
Ochotniczych Firek PRacy
Dariusz Medoliński
14.02.2017 r.

.....
(data) (podpis kierownika jednostki)

- 1) Należy podać nazwę jednostki.
- 2) Należy podać co najmniej jeden miernik. W przypadku gdy cel jest ujęty w budżecie zadaniowym na rok, którego dotyczy sprawozdanie, należy podać przypisane celowi mierniki wskazane w tym dokumencie.
- 3) Należy wpisać zadania służące realizacji celu wymienione w kolumnie 5 w poszczególnych częściach planu na rok, którego dotyczy sprawozdanie.
- 4) W przypadku gdy wskazany cel był ujęty w budżecie państwa w układzie zdaniowym na rok, którego dotyczy sprawozdanie, należy podać wszystkie podjęte podzadania budżetowe służące do realizacji tego celu.