

**Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Komendanta Opolskiej Wojewódzkiej Komendy OHP
za rok 2014**

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 w 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: realizacji zadaniowego planu pracy przedsięwzięć merytorycznych OWK OHP w 2014r.

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

Opole, 06.07.2015r

(miejsowość, data)

p.o. ~~Wojewódzkiego Komendanta~~
~~Ochotniczych Hufców Pracy~~


Lukasz Szerner

(podpis kierownika jednostki organizacyjnej)

Dział II ⁹⁾

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. Na ich podstawie stwierdzono zbyt małą dostępność szkoleń podwyższających kompetencje i umiejętności pracowników. Stwierdzono potrzebę organizacji szkoleń dla wszystkich pracowników celem podniesienia wiedzy z zakresu zarządzania ryzykiem. W zakresie informacji i komunikacji zauważono w wynikach samooceny znaczne odchylenia pomiędzy oceną kadry kierowniczej i pracowników indywidualnych.

Należy opisać przyczyny złożenia zastrzeżeń w zakresie funkcjonowania kontroli zarządczej, np. istotną słabość kontroli zarządczej, istotną nieprawidłowość w funkcjonowaniu jednostki, istotny cel lub zadanie, które nie zostały zrealizowane, niewystarczający monitoring kontroli zarządczej, wraz z podaniem, jeżeli to możliwe, elementu, którego zastrzeżenia dotyczą, w szczególności: 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 lub zarządzania ryzykiem.

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

W zakresie informacji i komunikacji zostanie przeprowadzona diagnoza, zostaną wypracowane instrumenty mające na celu poprawę przepływu informacji. Zaplanowano cykle różnorodnych szkoleń podwyższających kompetencje i umiejętności pracowników ze szczególnym uwzględnieniem celów i zarządzania ryzykiem.

Do końca II kwartału br. odbędą się zespoły koordynujące, kierownicze, zebranie z pracownikami CEiPM z udziałem Komendanta Wojewódzkiego celem próby zdiagnozowania problemu dotyczącego skutecznej komunikacji. Protokoły z zespołów kierowniczych po akceptacji Komendanta Wojewódzkiego będą wysyłane do jednostek podległych aby każdy z pracowników miał możliwość zapoznania się z zaleceniami i podjętymi decyzjami. Kierownicy działów OWK, dyrektor CEiPM zostaną zobowiązani do monitorowania skutecznej komunikacji wewnętrznej.

Zaplanowano w III kwartale br. szkolenie dla wszystkich pracowników z kontroli zarządczej i zarządzania ryzykiem. W ramach posiadanych ofert szkoleniowych w powiązaniu z możliwościami finansowymi pracownicy będą delegowani do udziału w szkoleniach.

Należy opisać kluczowe działania, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej w odniesieniu do złożonych zastrzeżeń, wraz z podaniem terminu ich realizacji.

Dział III ¹⁰⁾

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

1. Działania, które zostały zaplanowane na rok, którego dotyczy oświadczenie:

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

- „Opracowanie programów przygotowania zawodowego na bazie nowej podstawy programowej kształcenia w zawodzie kucharz i krawiec.”
- „Opracowanie programów przygotowania zawodowego na bazie nowej podstawy programowej kształcenia w zawodzie: ślusarz, murarz i stolarz.”
- „Aktywne metody i formy pracy z młodzieżą jako wspomaganie procesu opiekuńczo - wychowawczego w jednostkach OWK OHP.”

W celu uzyskania zaplanowanej liczby beneficjentów objętych kształceniem oraz przygotowaniem zawodowym w 2014r. wdrożono do realizacji następujące działania:

- W systemie miesięcznym prowadzona była szczegółowa analiza wskaźnika wykuszalności uczestników. Do każdego 5 dnia miesiąca jednostki organizacyjne przekazywały informacje w sprawie potencjału organizacyjnego z podziałem na część stacjonarną i dochodzącą do OWK OHP za poprzedni miesiąc.

- Prowadzenie ewaluacji działań wychowawczych dla każdego uczestnika, który opuścił struktury OWK OHP z wyciągnięciem wniosków do realizacji przez poszczególne jednostki przy działalności opiekuńczo – wychowawczej z rozliczeniem kadry wychowawczej za rażące zaniedbania i nieprawidłowości.
- Kadra wychowawcza została zobligowana do wdrażania jak najszerzej pojętej indywidualizacji w organizacji procesu kształcenia i przygotowania zawodowego, uwzględniając potrzeby i możliwości edukacyjne młodzieży.
- Podczas posiedzeń Kierownictwa OWK była dokonywana analiza wskaźnika wykruszalności oraz indywidualne rozliczanie kadry wychowawczej z osiągniętych wyników.

W zakresie komunikacji wprowadzono ciągłe monitorowanie realizacji celów i wyznaczanie zadań oraz comiesięczne ich rozliczanie.

W wyniku podjętych działań poprawiła się „wykruszalność”, uległy poprawie wskaźniki kształcenia.

Należy opisać najistotniejsze działania, jakie zostały podjęte w roku, którego dotyczy niniejsze oświadczenie w odniesieniu do planowanych działań wskazanych w dziale II oświadczenia za rok poprzedzający rok, którego dotyczy niniejsze oświadczenie. W oświadczeniu za rok 2010 nie wypełnia się tego punktu.

2. Pozostałe działania:

W 2014 roku złożone wnioski o dofinansowanie projektów posiadały wysoką wartość merytoryczną i zostały zakwalifikowane do dofinansowania. W celu zmotywowania jednostek terenowych do aplikowania o środki finansowe na realizację projektów pracownicy terenowi wzięli udział w szkoleniach wewnętrznych i zewnętrznych dot. programu PNWM, Erasmus +.

Należy opisać najistotniejsze działania, niezaplanowane w oświadczeniu za rok poprzedzający rok, którego dotyczy niniejsze oświadczenie, jeżeli takie działania zostały podjęte.

Objaśnienia:

- 1) Należy podać nazwę ministra, ustaloną przez Prezesa Rady Ministrów na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199 i Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 238, poz. 2390 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 169, poz. 1414 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 170, poz. 1217 i Nr 220, poz. 1600, z 2008 r. Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 42, poz. 337, Nr 98, poz. 817, Nr 157, poz. 1241 i Nr 161, poz. 1277 oraz z 2010 r. Nr 57, poz. 354), a w przypadku gdy oświadczenie sporządzane jest przez kierownika jednostki, nazwę pełnionej przez niego funkcji.
- 2) W dziale I, w zależności od wyników oceny stanu kontroli zarządczej, wypełnia się tylko jedną część z części A albo B, albo C przez zaznaczenie znakiem "X" odpowiedniego wiersza. Pozostałe dwie części wykreśla się. Część D wypełnia się niezależnie od wyników oceny stanu kontroli zarządczej.
- 3) Minister kierujący więcej niż jednym działem administracji rządowej składa jedno oświadczenie o stanie 27 kontroli zarządczej w zakresie wszystkich kierowanych przez niego działów, obejmujące również urząd obsługujący ministra. Oświadczenie nie obejmuje jednostek, które nie są jednostkami sektora finansów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020 i Nr 238, poz. 1578).
- 4) Część A wypełnia się w przypadku, gdy kontrola zarządcza w wystarczającym stopniu zapewniła łącznie wszystkie następujące elementy: zgodność działalności z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi, skuteczność i efektywność działania, wiarygodność sprawozdań, ochronę zasobów, przestrzeganie i promowanie zasad etycznego postępowania, efektywność i skuteczność przepływu informacji oraz zarządzanie ryzykiem.
- 5) Część B wypełnia się w przypadku, gdy kontrola zarządcza nie zapewniła w wystarczającym stopniu jednego lub więcej z wymienionych elementów: zgodności działalności z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi, skuteczności i efektywności działania, wiarygodności sprawozdań, ochrony zasobów, przestrzeganie i promowanie zasad etycznego postępowania, efektywności i skuteczności przepływu informacji lub zarządzania ryzykiem, z zastrzeżeniem przypisu 6.
- 6) Część C wypełnia się w przypadku, gdy kontrola zarządcza nie zapewniła w wystarczającym stopniu żadnego z wymienionych elementów: zgodności działalności z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi, skuteczności i efektywności działania, wiarygodności sprawozdań, ochrony zasobów, przestrzeganie i promowanie zasad etycznego postępowania, efektywności i skuteczności przepływu informacji oraz zarządzania ryzykiem.
- 7) Znakiem "X" zaznaczyć odpowiednie wiersze. W przypadku zaznaczenia punktu "innych źródeł informacji" należy je wymienić.
- 8) Standardy kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych ogłoszone przez Ministra Finansów na podstawie art. 69 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.
- 9) Dział II sporządzany jest w przypadku, gdy w dziale I niniejszego oświadczenia zaznaczono część B albo C.
- 10) Dział III sporządza się w przypadku, gdy w dziale I oświadczenia za rok poprzedzający rok, którego dotyczy niniejsze oświadczenie, była zaznaczona część B albo C lub gdy w roku, którego dotyczy niniejsze oświadczenie, były podejmowane inne niezaplanowane działania mające na celu poprawę funkcjonowania kontroli zarządczej.