

**Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Komendanta Opolskiej Wojewódzkiej Komendy OHP
za rok 2019.**

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 2019 r.

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

Opole, dn. 14.02.2020 r.

(miejsce, data)

Wojewódzki Komendant
ochrony i bezpieczeństwa
ochrony i bezpieczeństwa

Dariusz Madziński

(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 2020 zaplanowano niżej wyszczególnione szkolenia:
 - „Wychowawca placówek wypoczynku dzieci i młodzieży”.
 - „Kierownik wypoczynku”.
 - „Uzależnienia behawioralne – specyfika, zjawiska, formy pomocy”.
 - „Koncepcja procesu kształcenia zawodowego, zasady współpracy pomiędzy kadrą opiekuńczo-wychowawczą oraz pracownikami rozwoju zawodowego”.
 - „Pokonywanie stresu i przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu”.
 - „Organizacja procesu kształcenia i wychowania w kontekście wprowadzania nowych wytycznych/ standardów w OHP”
 - b. W wyniku przeprowadzonej samooceny stwierdza się nadal potrzebę prowadzenia szkoleń z kontroli zarządczej i zarządzania ryzykiem ze szczególnym naciskiem na tematykę zawartą w standardach samooceny „Cele i zarządzania ryzykiem” oraz „Mechanizmy kontroli” jakie są prowadzone w Opolskie WK OHP.
Szkoleniem zostaną objęci nie tylko nowi pracownicy ale również z długoletnim stażem (szkolenie przypominające).

Dział III

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

1. Na 2019 r. zaplanowano następujące szkolenia:
 - a. „Zagrożenie terrorystyczne – przyjmowanie właściwych postaw i zachowań na wypadek zagrożeń”.
 - b. „Dopalacze i inne substancje psychoaktywne – rozpoznawanie, sposób postępowania, metody działania”.
 - c. „Agencje zatrudnienia, agencje pracy tymczasowej – zadania – współpraca – dobre praktyki”.
 - d. „Aplikowanie i zarządzanie projektami współpracy międzynarodowej w ramach PNWM, Erasmus+, Polsko-Litewskiego Funduszu Wymiany Młodzieży, Polsko-Ukraińskiej Współpracy Młodzieży”.
 - e. „Nauka interkulturowa i metody nieformalnego uczenia się młodzieży podczas projektów wymian międzynarodowych”.
 - f. „ADHD – nadpobudliwość psychoruchowa – szkolenie dla grona pedagogicznego – prezentacja metod pracy z młodzieżą nadpobudliwą i agresywną”.
 - g. „Pokonywanie stresu i przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu”.

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

Natomiast zamiennie, zgodnie z powstałym zapotrzebowaniem zostały zrealizowane szkolenia pn.:

- a. „Agencje zatrudnienia, agencje pracy tymczasowej – zadania – współpraca – dobre praktyki”

- b. „Standard usług rozwoju zawodowego dla młodzieży OHP”
- c. „Zintegrowany System Kwalifikacji – nowe podejście do kwalifikacji, edukacji i rynku pracy”
- d. „Koncepcja procesu kształcenia zawodowego, zasady współpracy między kadrami opiekuńczo-wychowawczą oraz pracownikami rozwoju zawodowego”
- e. „Szkolenie kierowników/wychowawców wypoczynku.”
- f. „Zatrudnianie młodocianych pracowników”.

2. W 2019 roku przeprowadzono dwa szkolenia dla nowozatrudnionych pracowników OWK OHP z kontroli zarządczej i zarządzania ryzykiem.

