Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej

Komendanta Wojewódzkiego OHP[1)]

za rok 2017

(rok, za który składane jest oświadczenie)

Dział I[2)]

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 ~~kierowanym/kierowanych przeze mnie dziale/działach administracji rządowej~~[3)]/w kierowanej przeze mnie jednostce sektora finansów publicznych*

Podkarpackiej Wojewódzkiej Komendzie Ochotniczych Hufców Pracy

.....

(~~nazwa/nazwy działu/działów administracji rządowej~~/nazwa jednostki sektora finansów publicznych)*

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: z posiedzeń Zespołu Kierowniczego Podkarpackiej Wojewódzkiej Komendy Ochotniczych Hufców Pracy, gdzie były omawiane bieżące oraz najistotniejsze działania, sprawy związane z funkcjonowaniem Podkarpackiej Wojewódzkiej Komendy Ochotniczych Hufców Pracy, a także wymiany doświadczeń między jednostkami.

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

WOJEWÓDZKI KOMENDANT
OCHOTNICZYCH HUFCÓW PRACY

Jerzy Cypryś

Rzeszów, 14.02.2018 r.

.....
(miejscowość, data)

.....
(podpis ministra/kierownika jednostki)

* Niepotrzebne skreślić.

Dział II[9)]

1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym.

a) Środowisko wewnętrzne:

- Brak możliwości korzystania z oferty zawartej w planie szkoleń, brak planu szkoleń oraz nie uczestniczenie pracowników jednostki w szkoleniach podwyższających kompetencje i umiejętności kadry.

W jednostce, wśród kadry zarządzającej oraz kadry indywidualnej istnieje potrzeba udziału w bezpłatnych szkoleniach podwyższających kompetencje i umiejętności, a także istnieje potrzeba korzystania z oferty zawartej w planie szkoleń.

b) Cele i Zarządzanie Ryzykiem:

- Brak szkoleń/warsztatów/kursów dla pracowników jednostki w temacie zarządzania ryzykiem.

Wśród pracowników Podkarpackiej Wojewódzkiej Komendy OHP istnieje potrzeba udziału w szkoleniach/warsztatach/kursach dotyczących tematu zarządzania ryzykiem.

c) Mechanizmy kontroli:

- Zdaniem pracowników w jednostce występuje niewystarczające określenie systemu zastępstw, a tym samym brak odzwierciedlenia w opisach stanowisk, zakresach czynności oraz innych dokumentach.
- Jednostkowe przypadki niekompletności wypełnianych formularzy np. ankiet, kart zgłoszeń, podań, dzienników zajęć wychowawczych itp.

Kadra oczekuje formalnego określenia systemu zastępstw, poprzez odzwierciedlenie takiego stanu rzeczy w opisach stanowisk, zakresach czynności oraz innych dokumentach.
Przeprowadzone kontrole wewnętrzne w dalszym ciągu wykazują, iż nie wszystkie dokumenty typu ankiety poszukującego pracy, karty zgłoszeń, podania, dzienniki wychowawcze itp. mają w 100 % uzupełnione wszystkie pola. Pojawiają się braki w bieżącym sporządzaniu dokumentów.

c) Monitorowanie i ocena:

- Niewykonanie planowanej rekrutacji młodzieży do jednostki stacjonarnej PWK OHP.
- Wykruszalność uczestników w jednostce stacjonarnej PWK OHP.
- Mało atrakcyjna oferta edukacyjna dla młodzieży szkoły zawodowej.

Zarówno niż demograficzny sprawiający, że szkoły nie chcą „wypuścić" ucznia do innej placówki, jak i bardzo bliska odległość dwóch jednostek dochodzących z Krosna i jednej z Sanoka, które kształcą w atrakcyjnych, deficytowych zawodach sprawiły, iż w dalszym ciągu planowana rekrutacja do jednostki stacjonarnej nie została wykonana. Ponadto na ten stan wpływ miały: chęć młodzieży do uczęszczania do jednostek dochodzących blisko miejsca zamieszkania, a tym samym konkurencyjna oferta ze strony szkół oraz obowiązki domowe spoczywające na młodych ludziach, sprawiły iż większe zainteresowanie młodzieży wzbudziły jednostki dochodzące aniżeli jednostka stacjonarna. Pomimo podjętych szeroko zakrojonych działań wychowawczych oraz pedagogicznych skierowanych do uczestników, jak i rodziców nie udało się zapobiec wykruszalności młodzieży. Zarówno jednostki OHP z Krosna jak i z Sanoka oraz szkoły ulokowane niedaleko miejsca zamieszkania potencjalnych kandydatów do OSiW w Iwoniczu posiadają ciekawą i różnorodną ofertę kształceniową, poszukiwaną przez młode osoby.

d) Informacja i komunikacja

- Istniejący w jednostce system przekazywania informacji nie zawsze zapewnia osobom zarządzającym i pracownikom otrzymywanie informacji w odpowiednim czasie.

Zdarza się, iż kadra zarządzająca nie przekazuje lub przekazuje w sposób nieumiejętny, niewystarczający informacje kadrze niższego szczebla, co powoduje spłycenie przekazywanej informacji lub przekazanie jej w sposób szczątkowy.

Należy opisać przyczyny złożenia zastrzeżeń w zakresie funkcjonowania kontroli zarządczej, np. istotną słabość kontroli zarządczej, istotną nieprawidłowość w funkcjonowaniu jednostki sektora finansów publicznych albo działu administracji rządowej, 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.

- Systematyczne informowanie na naradach kadry kierowniczej o stronach internetowych oferujących bezpłatne szkolenia, a następnie ujmowanie tych informacji w protokołach z narad z kadrą kierownicza. Ponadto systematyczne kierowanie na szkolenia organizowane przez Komendę Główną OHP tych pracowników, którzy zajmują stanowiska adekwatne do kierunków proponowanych szkoleń. Kierowanie na szkolenia zewnętrzne płatne zgodnie z najpilniejszymi potrzebami oraz zgodnie z możliwościami finansowymi jednostki.
Przewidywany czas wdrożenia działania: od stycznia 2018 r. – na bieżąco.
- Podtrzymanie, podczas narad kadry kierowniczej, omawiania zagadnień związanych z kontrolą zarządczą oraz ujmowanie tych informacji w protokołach z narad, celem dotarcia do wszystkich pracowników PWK OHP. Przypominanie informacji zawartych w Zarządzeniu Komendanta Głównego OHP nr 22/BKG z dnia 31.10.2014 r. celem zwiększenia wiedzy pracowników.
Przewidywany czas wdrożenia działania: od stycznia 2018 r. – na bieżąco.
- Usprawnienie systemu zastępstw wśród kadry pracowniczej, poprzez rzetelne przestrzeganie przez kadrę zatwierdzonych planów urlopów wypoczynkowych.
Przewidywany czas wdrożenia działania: od stycznia 2018 r. – na bieżąco.
- Kontynuacja szczególnego zwracania uwagi, w trakcie przeprowadzanych kontroli, na poprawność wypełniania dokumentów oraz na niezostawianie pustych miejsc w ankietach, kartach zgłoszeń, podaniach itp., jak również późniejsza kontrola wykonania zaleceń w omawianej kwestii.
Przewidywany czas wdrożenia działania: od stycznia 2018 r. – na bieżąco.
- Wzmożenie działań promocyjno–rekrutacyjnych poprzez udział kadry wychowawczej jednostki stacjonarnej w akcjach, targach edukacyjnych, przedsięwzięciach i spotkaniach celem zrekrutowania młodzieży. Kontynuowanie i nawiązanie nowej współpracy z instytucjami publicznymi oraz społecznymi np. MOPS, GOPS, Sądy Rodzinne, parafie itp.). Wzmożona promocja działalności jednostki stacjonarnej w mediach lokalnych i na stronie internetowej PWK OHP.
Przewidywany czas wdrożenia działania: na bieżąco.
- Natężenie działań w zakresie zmniejszenia stopnia wykruszalności poprzez poprawę współpracy ze szkołą przy jednostce stacjonarnej poprzez zapobieganie sytuacjom trudnym, pedagogizacja rodziców i zwiększenie kontaktów ze środowiskiem rodzinnym uczestnika. Angażowanie młodych ludzi w zajęcia pozalekcyjne i działania społeczne.
Przewidywany czas wdrożenia działania: od stycznia 2018 r. – na bieżąco.
- Podjęcie starań celem uaktualnienia oferty edukacyjnej dla młodzieży szkoły zawodowej, a następnie rozreklamowanie jej i dotarcie do jak najszerszego kręgu odbiorców.
Przewidywany czas wdrożenia działania: na bieżąco.
- Podtrzymanie procedur protokołowania narad kadry kierowniczej i przesyłania dokumentacji drogą e-mail celem dotarcia do wszystkich pracowników, komunikowanie się za pomocą e-maila z kadrą celem przekazania istotnych informacji oraz podtrzymanie kwestii dotyczącej organizowania w jednostkach podległych przez kadrę zarządzającą protokołowanych spotykań z pracownikami celem przekazywania kadrze podległej istotnych informacji.
Przewidywany czas wdrożenia działania: na bieżąco.

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:

- W jednostkach organizacyjnych PWK OHP przeprowadzono 21 kontroli problemowych (w tym kontrole projektów EFS), 19 kontroli kompleksowych oraz 1 kontrole sprawdzającą. Podczas każdej z kontroli dokonywano szczegółowego sprawdzenia wykonania zaleceń z poprzedniej kontroli. W sytuacji nie wykonania zalecenia lub niepoprawnego wykonania, kadra otrzymywała ponownie zalecenie do realizacji. Zespół kontrolujący podczas działań kontrolnych szczególnie zwracał uwagę na poprawność wypełniania dokumentów oraz na nie pozostawianie pustych miejsc, jak również na czytelność wypełnianych dokumentów i ich estetyczny wygląd.
- Przekazywane przez jednostki organizacyjne druki sprawozdawcze dotyczące działalności kształceniowo-wychowawczej były na bieżąco weryfikowane, a w razie pojawienia się błędów korygowane i wyjaśniane. Przestrzegano, aby druki sprawozdawcze nadsyłane były w określonych terminach oraz na właściwych drukach.

- Działania rekrutacyjne były zrealizowane w pełni, zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem realizacji przedsięwzięć dotyczących rekrutacji uczestników do OHP na rok szkolny 2017/2018. Kadra brała udział w targach edukacyjnych, wyjeżdżała do okolicznych i ościennych miejscowości celem rozpropagowania oferty edukacyjnej, pozostawała w kontakcie z pracownikami instytucji społecznych oraz publicznych, jak również z rodzinami byłych i obecnych wychowanków.
- Wzmożono działania w zakresie zmniejszenia stopnia wykruszalności poprzez poprawę współpracy z Zespołem Szkół przy OSiW OHP w Iwoniczu, kuratorami sądowymi, rodzicami i opiekunami prawnymi, pracownikami socjalnymi. Opracowane zostały programy wychowawcze i resocjalizacyjne, młodzież angażowana była w działalność kół zainteresowań, brała udział w pogadankach, prelekcjach. Miała miejsce pedagogizacja rodziców podczas spotkań indywidualnych i rozmów telefonicznych. Były wysyłane pisma do rodziców uczestników.
- Zostały zintensyfikowanie działania pośrednika w zakresie kontaktów z pracodawcami odnośnie pozyskiwania ofert pracy dostosowanych do zapotrzebowania bezrobotnych poszukujących zatrudnienia, jak również zweryfikowano podejmowane działania celem osiągniecia wyższych wskaźników dotyczących zatrudnienia jednakże w związku z częstymi rotacjami pracowników wykonanie działań było utrudnione.
- W trakcie prowadzonych kontroli sprawdzano czy jednostki organizacyjne posiadają protokoły z narad wewnętrznych.

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 Ośrodku Szkolenia i Wychowania w Iwoniczu otwarto Świetlicę Środowiskową w celu nawiązania kontaktu ze społecznością lokalną oraz zagospodarowania czasu wolnego uczestnikom Ośrodka.

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 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, przestrzegania i promowania 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, przestrzegania i promowania 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.