Załącznik nr 2
do zarządzenia nr 2/BKG OHP
Komendanta Głównego OHP z dn. 11.01.11

Sprawozdanie z wykonania planu działalności Podkarpackiej Wojewódzkiej Komendy OHP[1)] za rok 2018

CZĘŚĆ B: Realizacja celów priorytetowych wynikające z budżetu państwa w układzie zadaniowym w roku 2018

(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.**	**4134**	**4445**	**Kształcenie ogólne, zawodowe i ustawiczne. Edukacja pozalekcyjna i pozaszkolna. Wspieranie działalności edukacyjno-wychowawczej.**	**Kształcenie i przygotowanie zawodowe młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym.**
2.	**Aktywizacja zawodowa i integracja społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.**	**Liczba beneficjentów objętych kształceniem oraz przygotowaniem zawodowym i szkoleniem kursowym.**	**2061**	**2066**	Kształcenie ogólne, zawodowe i ustawiczne.	Kształcenie ogólne, zawodowe i ustawiczne.
3.	**Umożliwienie uzupełniania wykształcenia i zdobycia kwalifikacji zawodowych na zasadach pracowników młodocianych.**	Liczba beneficjentów objętych kształceniem oraz przygotowaniem zawodowym.	1361	1306	Kształcenie ogólne zawodowe i ustawiczne.	Kształcenie i przygotowanie zawodowe młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym.
	Zabezpieczenie odpowiednich form kształcenia i przygotowania zawodowego młodzieży biorącej udział w projektach europejskich.	Liczba uczestników projektów europejskich.	0	0	Kształcenie ogólne zawodowe i ustawiczne.	Kształcenie i przygotowanie zawodowe młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym.

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 osób objętych OSZ.	700 w tym: - 160 - 540 - 0	760 w tym: - 156 - 604 - 0	Kształcenie ogólne zawodowe i ustawiczne.	Wsparcie kształcenia zawodowego i ustawicznego oraz uczenia się bez barier.
5.	**Kształtowanie postaw prospołecznych wśród młodzieży zagrożonej marginalizacją.**	**Liczba osób biorących udział w wymianach międzynarodowych , projektach dwu i wielostronnych.**	**42**	**55**	**Edukacja pozalekcyjna i pozaszkolna.**	Międzynarodowa wymiana dzieci i młodzieży.
6.	**Rozwój systemu wsparcia ukierunkowanego na rozwiązywanie problemów i trudnych sytuacji życiowych młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym.**	**Liczba beneficjentów objętych opieką i wychowaniem w strukturach Ochotniczych Hufców Pracy.**	**2031**	**2324**	**Wspieranie działalności edukacyjno-wychowawczej.**	Realizacja działań edukacyjnych, w tym wychowawczych, opiekuńczych, terapeutycznych i resocjalizacyjnych wobec dzieci i młodzieży zagrożonych marginalizacją i wykluczeniem społecznym.
		Liczba uczestników OHP.	**1361**	**1306**	**Wspieranie działalności edukacyjno-wychowawczej.**	
		Liczba beneficjentów spoza OHP objętych imprezami kulturalno-oświatowymi.	**83**	**31**	**Wspieranie działalności edukacyjno-wychowawczej.**	
		Liczba beneficjentów spoza OHP objętych imprezami sportowo-rekreacyjnymi i turystycznymi.	**18**	**0**	**Wspieranie działalności edukacyjno-wychowawczej.**	

		Liczba beneficjentów spoza OHP objętych świetlicami środowiskowymi OHP.	68	68	Wspieranie działalności edukacyjno-wychowawczej.	
		Liczba absolwentów OHP objętych działaniami Klubu Absolwenta OHP.	501	919	Wspieranie działalności edukacyjno-wychowawczej.	
7.	Przygotowanie młodzieży do aktywnego i skutecznego poruszania się po rynku pracy.	Liczba uczestnictw młodzieży w poszczególnych formach wsparcia na rynku pracy oferowanych przez OHP jednostka miary-uczestnictwa).	53860	56789	Wspieranie zatrudnienia i przeciwdziałani e bezrobociu.	Wspieranie zatrudnienia i przeciwdziałanie bezrobociu.
	Udostępnienie szerokiej informacji dotyczącej usług rynku pracy bezrobotnym, poszukującym pracy, pracodawcom oraz osobom planującym powrót do kraju.	Liczba obsłużonych spraw Centrum Informacyjno-Konsultacyjne "Zielona Linia".			Aktywne formy przeciwdziałani a bezrobociu.	Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu.
	Poprawa warunków dostępu do usług rynku pracy poprzez nowoczesne środki komunikacji.	Liczba połączeń obsłużonych przez Centrum Informacyjno-Konsultacyjne "Zielona Linia". Liczba odwiedzin serwisu www.zielonalinia.gov.pl				
8.	Objęcie jak największej liczby młodych ludzi w wieku 15-25 lat specjalistycznym wsparciem z zakresu funkcjonowania na rynku pracy organizowanym przez jednostki OHP.	Liczba uczestnictw młodych ludzi w usługach rynku pracy świadczonych przez specjalistów jednostek OHP (suma uczestnictw w poszczególnych formach wsparcia).	53860	56789	Zatrudnienie oraz przeciwdziałani e marginalizacji i wykluczeniu społecznemu młodzieży.	Zatrudnienie oraz przeciwdziałanie marginalizacji i wykluczeniu społecznemu młodzieży.
9.	Podjęcie pracy przez jak największą liczbę młodych	Liczba uczestnictw młodzieży zaewidencjonowan ej w jednostkach	16080	17832	Zatrudnienie oraz przeciwdziałani e marginalizacji	Wspomaganie młodzieży w zdobyciu zatrudnienia.

	ludzi poszukujących zatrudnienia.	**OHP w usługach pośrednictwa pracy.** **Liczba przypadków podjęcia zatrudnienia przez młodzież, która zgłosiła się do jednostki OHP.**	7070	5660	**i wykluczeniu społecznemu młodzieży.**	
10.	**Zapewnienia jak największej liczbie młodych ludzi warunków do zaplanowania – zgodnie z potrzebami kariery zawodowo-edukacyjnej oraz zdobycia lub uzupełnienia kwalifikacji zawodowych.**	Liczba uczestnictw młodzieży w zajęciach (indywidualnych lub grupowych) z zakresu poradnictwa zawodowego. Liczba uczestników szkoleń zawodowych.	33630 450	34577 601	Zatrudnienie oraz przeciwdziałanie marginalizacji i wykluczeniu społecznemu młodzieży.	Wsparcie młodzieży w kształtowaniu indywidualnej kariery zawodowej i uzyskaniu kwalifikacji zawodowych.
11.	**Polepszenie dostępu do kształcenia zawodowego młodocianych pracowników i zdobywania przez nich kwalifikacji zawodowych.**	**Liczba młodocianych pracowników, za których pracodawcy otrzymują refundację wynagrodzeń i składek ZUS.**	3700	3779	Zatrudnienie oraz przeciwdziałanie marginalizacji i wykluczeniu społecznemu młodzieży.	Tworzenie pracodawcom korzystnych warunków do zatrudnienia młodocianych pracowników.
12.	**Podniesienie efektywności energetycznej nieruchomości oraz aktywne wspieranie działań mających na celu ochronę środowiska**	Liczba obiektów podda-nych termomodernizacji w ramach programu operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 - 2020 oraz w ramach regionalnych programów opera-cyjnych	**0**		**Koordynacja realizacji, zarządzanie i wdrażanie programów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE**	Wsparcie beneficjentów funduszy europejskich
13.	**1.zmniejszenie emisji CO2 o 1790,38 MG 2.zużycie energii cieplnej o 17616,83 GJ/rok**	Liczba obiektów podda-nych termomodernizacji w ramach programu operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 - 2020 oraz w ramach regionalnych programów opera-cyjnych	**0**		**Koordynacja realizacji, zarządzanie i wdrażanie programów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE**	Wsparcie beneficjentów funduszy europejskich

CZĘŚĆ D: Informacja dotycząca realizacji celów objętych planem działalności na rok 2018
(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)

- Liczba beneficjentów objętych kształceniem oraz przygotowaniem zawodowym:
  - plan - 1361
  - wykonanie - 1306

Różnica między planowaniem a wykonaniem wynika z faktu objęcia mniejszej liczby młodzieży kształceniem oraz przygotowaniem zawodowym.

- Liczba uczestników OHP objętych ROSZM:
  - plan - 160
  - wykonanie - 156

Różnica między planowaniem a wykonaniem wynika z faktu objęcia mniejszej liczby uczestników OHP szkoleniem kursowym ROSZM.

- Liczba osób spoza OHP objętych ROSZM:
  - plan - 540
  - wykonanie - 604

Różnica między planowaniem a wykonaniem wynika z faktu dużego zainteresowania oferowanymi kursami oraz wygranymi przetargami na prowadzenie szkoleń w szkołach.

- Liczba osób biorących udział w wymianach międzynarodowych, projektach dwu i wielostronnych:
  - plan - 42
  - wykonanie - 55

Różnica między planowaniem a wykonaniem w zakresie ilości osób biorących udział w wymianach międzynarodowych, projektach dwu i wielostronnych spowodowana jest faktem, iż w realizowane projekty została zaangażowana większa, niż pierwotnie planowano, grupa uczestników OHP.

- Liczba uczestników OHP:
  - plan - 1361
  - wykonanie - 1306

Różnica między planowaniem a wykonaniem wynika z faktu objęcia mniejszej liczby młodzieży edukacją, wychowaniem i opieką w strukturach OHP.

- Liczba beneficjentów spoza OHP objętych imprezami kulturalno-oświatowymi:

  - plan - 83

  - wykonanie - 31

Różnica między planowaniem a wykonaniem wynika z mniejszego zainteresowania młodzieży spoza OHP uczestnictwem w imprezach kulturalno-oświatowych OHP.

- Liczba beneficjentów spoza OHP objętych imprezami sportowo-rekreacyjnymi i turystycznymi:

  - plan - 18

  - wykonanie - 0

Różnica między planowaniem a wykonaniem planu wynika z braku możliwości finansowania z budżetu KO ubezpieczenia uczestników spoza OHP, którzy chcieliby wziąć udział w imprezach sportowych organizowanych przez OHP. Młodzież z jednostek Podkarpackiej WK OHP bierze udział w zawodach sportowych organizowanych przez inne podmioty, w których bierze udział również młodzież spoza OHP.

- Liczba beneficjentów spoza OHP objętych świetlicami środowiskowymi OHP:

  - plan - 68

  - wykonanie - 68

Osiągnięto zaplanowany na 2018 r. wskaźnik.

- Liczba absolwentów OHP objętych działaniami Klubu Absolwenta OHP:

  - plan - 501

  - wykonanie - 919

Różnica między planowaniem a wykonaniem wynika z faktu objęcia większej ilości absolwentów działaniami Klubu Absolwenta – oferta skierowana do absolwentów była dla nich atrakcyjna.

- Liczba uczestnictw młodzieży zaewidencjonowanej w jednostkach OHP w usługach pośrednictwa pracy:

  - plan - 16 080

  - wykonanie - 17 832

Różnica między wskaźnikiem planowanym do osiągnięcia a jego wykonaniem wynika z tego, iż dla osób zaewidencjonowanych w większości przypadków świadczona jest więcej niż jedna usługa rynku pracy. Wyższe zainteresowanie usługami OHP przez klientów jest zauważalne w okresie wakacyjnym w związku z poszukiwaniem zatrudnienia.

- Liczba przypadków podjęcia zatrudnienia przez młodzież, która zgłosiła się do jednostki OHP:

  - plan - 7070

  - wykonanie - 5660

Wskaźnika podjęć pracy nie wykonano w 100% z powodu spadku liczby osób bezrobotnych poszukujących zatrudnienia, spowodowanego wysokim i stabilnym wzrostem gospodarczym, co odzwierciedla dynamiczny wzrost PKB. Ponadto młodzież ucząca się i bezrobotni poszukują dobrze płatnej pracy w większych miastach lub decydują się na wyjazd za granicę. W mniejszych aglomeracjach sytuacja na lokalnym rynku pracy jest trudna, a na obszarze ich działania występuje deficyt pracodawców rekrutujących do pracy w danych branżach. Spada liczba wysyłanych do pracodawców dokumentów aplikacyjnych na daną ofertę.

W składanych przez pracodawców ofertach zatrudnienia często wymagane są odpowiednie kwalifikacje, uprawnienia i wykształcenie specjalistyczne. Konkurencyjne instytucje realizujące zadania w obszarze rynku pracy posiadają bogatą ofertę form aktywizacji zawodowej, co powoduje odpływ potencjalnych klientów OHP do tego typu placówek.

- Liczba uczestnictw młodzieży w zajęciach (indywidualnych lub grupowych) z zakresu poradnictwa zawodowego:

  - plan - 33630

  - wykonanie - 34577

W poradnictwie zawodowym świadczonym przez Ochotnicze Hufce Pracy założony plan wykonano w 103 %. Zaobserwowano zwiększone zapotrzebowanie na usługi doradztwa zawodowego, często też świadczono te usługi w placówkach oświatowych. Młodzież ucząca się w szkołach ponadgimnazjalnych zainteresowana była ofertą dotyczącą zajęć grupowych. Doradcy zawodowi podczas realizacji zajęć wykorzystują narzędzia diagnostyczne i metody badawcze służące określaniu predyspozycji i zainteresowań zawodowych u młodych osób. Podczas rekrutacji na szkolenia zawodowe oraz do projektów unijnych beneficjenci otrzymują ścieżkę wsparcia z zakresu poradnictwa, co wpływa na wzrost liczby uczestnictw.

- Liczba uczestników szkoleń zawodowych:

  - plan - 450

  - wykonanie - 601

Nadwyżka liczby uczestników szkoleń zawodowych jest spowodowana większym zainteresowaniem udziału w kursach zawodowych, bezpłatnych i sponsorowanych wśród klientów. Ponadto pod koniec IV kwartału 2018 r. zorganizowano 4 dodatkowe szkolenia zawodowe dla 16 osób, w związku z przyznaniem dodatkowych środków finansowych przez KG OHP.

- Liczba młodocianych pracowników, za których pracodawcy otrzymują refundację wynagrodzeń i składek ZUS.

- plan - 3700
- wykonanie - 3779

Różnica między planowaniem, a wykonaniem wynika z powodu przejścia młodzieży z techników do szkół branżowych.

Wykonał: Szczypek Anna
Anna Szczypek – Specjalista ds. kontroli i zarządzania ryzykiem

15.02.2019 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.