

**Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej
Komendanta Lubelskiej Wojewódzkiej Komendy Ochotniczych Hufców Pracy
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:

Lubelskiej Wojewódzkiej Komendzie Ochotniczych Hufców Pracy

Część A

~~— w wystarczającym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.~~

Część B

X 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

~~— nie funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.~~

Część D

Niniejsze oświadczenie opiera się na mojej ocenie i informacjach dostępnych w czasie sporządzania niniejszego oświadczenia pochodzących z:

- X** monitoringu realizacji celów i zadań,
- X** samooceny kontroli zarządczej przeprowadzonej z uwzględnieniem standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych,
- X** procesu zarządzania ryzykiem,
- ~~— audytu wewnętrznego,~~
- X** kontroli wewnętrznych,
- X** kontroli zewnętrznych,
- X** innych źródeł informacji tj.: realizacji zadaniowego planu pracy przedsięwzięć merytorycznych na rok 2019, dokumentacji sprawozdawczej z realizacji planu pracy i planu działalności, sprawozdań okresowych, bilansów, zestawień danych statystycznych, rozliczenia z wykonania wytycznych i zaleceń, protokołów z narad kadry kierowniczej LWK OHP.

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

Lublin, dnia 14 lutego 2020 r.

**Wojewódzki Komendant
Ochotniczych Hufców Pracy**

dr Piotr Gawryszczak
.....
(podpis kierownika jednostki)

Dział II

1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym.

Lubelska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy systematycznie doskonali działania w zakresie kontroli zarządczej i na bieżąco monitoruje jej funkcjonowanie.

Analizy stanu wdrożenia kontroli zarządczej w LWK OHP dokonano w oparciu o informacje dostępne w czasie sporządzania oświadczenia.

Przeprowadzona analiza prowadzi do niżej opisanych wniosków:

- 1) niekonkurencyjne warunki zatrudnienia oferowane przez OHP w porównaniu z innymi podmiotami na rynku pracy, utrudniające rekrutację najlepszego kandydata na wolne stanowisko pracy oraz wpływające na odpływ wysoko wykwalifikowanej i doświadczonej kadry,
- 2) niewystarczająca kontrola kadry kierowniczej w zakresie monitorowania celów i zadań realizowanych przez jednostkę, co wpływa na:
 - a) niezadawalającą frekwencję uczestników zakwaterowanych w internatach na zajęciach ogólnych i zawodowych oraz fluktuacja uczestników w jednostkach opiekuńczo-wychowawczych,
 - b) uchybienia w prowadzonej dokumentacji wychowawczej,
 - c) uchybienia w zakresie przestrzegania przepisów sanitarno-epidemiologicznych,
 - d) uchybienia w naliczaniu składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne i fundusz pracy.

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

Planowane działania do realizacji w 2020 roku:

- 1) doskonalenie narzędzi i instrumentów, które wpływają na proces motywowania oraz poszukiwanie metod, form postępowania i rozwiązań organizacyjnych, które pozytywnie wpłyną na wizerunek OHP na rynku pracy oraz będą prowadziły do identyfikacji pracowników z instytucją,
- 2) zorganizowanie szkolenia/warsztatów dla kadry kierowniczej w obszarze zarządzania zespołem w celu wzmocnienia podstawowych kompetencji w zakresie planowania pracy zespołu, budowania autorytetu, rozwoju pracowników, technik motywowania i delegowania zadań, udzielania informacji zwrotnych, dbania o efektywność zespołu, tworzenia funkcjonalnego środowiska pracy oraz radzenia sobie z trudnymi sytuacjami,
- 3) przeprowadzenie cyklu szkoleń e-learningowych dla pracowników LWK OHP w zakresie wszystkich obszarów kontroli zarządczej,
- 4) sporządzenie korekt dokumentów rozliczeniowych zgodnie z zaleceniami kontroli ZUS.
- 5) wzmocnienie kompetencji pracownika odpowiedzialnego za naliczanie wynagrodzeń w ramach zaplanowanych szkoleń w zakresie przepisów o ubezpieczeniach społecznych.

Dział III

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

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

w zakresie środowiska wewnętrznego:

- 1) wzmocniono mechanizmy mające na celu zapewnienie przestrzegania wartości etycznych przez pracowników LWK OHP tj.:
 - a) realizowano przedsięwzięcia edukacyjne w zakresie przestrzegania wartości etycznych,
 - b) dokonano szczegółowej samooceny obszaru „środowisko wewnętrzne” z wykorzystaniem opracowanych arkuszy w ramach, których pracownicy oceniali stopień wdrożenia standardu *przestrzeganie wartości etycznych*,
- 2) w zakresie rekrutacji i gospodarowania zasobami ludzkimi LWK OHP doskonalila systemy oceniania, motywowania i doskonalenia zawodowego (pracownicy korzystali ze specjalnie przygotowanej oferty szkoleniowej ze szczególnym uwzględnieniem pracowników rynku pracy i kadry opiekuńczo-wychowawczej),

- 3) w zakresie celów i zarządzania ryzykiem oraz mechanizmów kontroli wzmocniono system monitorowania, analizowania i reagowania w sytuacji zagrożenia niewykonania planowanych wskaźników, zintensyfikowano system rozliczania pracowników przez kadrę kierowniczą, wprowadzono miesięczny, kwartalny i półroczny system rozliczania pracowników.

2. Pozostałe działania:

- 1) w zakresie poprawy jakości kształcenia ogólnego i praktycznego uczestników:
 - a) wprowadzono wzory dokumentacji stosowanej w ramach realizacji programów wychowawczych i imprez wychowawczo-edukacyjnych oraz określono zasady korzystania z funduszu przeznaczonego na działalność wychowawczą, edukacyjną, kulturalno-oświatową i sportowo-rekreacyjną,
 - b) wdrożono Zasady rekrutacji młodzieży do jednostek opiekuńczo-wychowawczych Ochotniczych Hufców Pracy na rok szkolny 2019/2020,
 - c) opracowano i wdrożono Zarządzenie Wojewódzkiego Komendanta Lubelskiej Wojewódzkiej Komendy OHP w sprawie powołania wojewódzkiej komisji rekrutacyjnej,
 - d) wdrożono Kierunki działalności OHP w zakresie kształcenia i wychowania wraz z wytycznymi i zaleceniami do organizacji nadzoru w roku szkolnym 2019/2020,
 - e) opracowano i wdrożono kalendarium działań z zakresu kultury, oświaty, sportu i rekreacji o zasięgu ogólnopolskim i wojewódzkim,
 - f) przeprowadzono okresowe działania rozliczeniowe i sporządzono okresowe analizy wyników procesu kształcenia i procesu wychowania w obszarze głównych mierników edukacyjnych,
 - g) kontrolowano stosowanie w jednostkach opiekuńczo-wychowawczych procedur postępowania w sytuacjach zagrożenia,
 - h) monitorowano losy absolwentów,
- 2) w zakresie zadań realizowanych przez zespół programów międzynarodowych:
 - a) wdrożono Zasady rekrutacji uczestników do projektów „Od szkolenia do zatrudnienia – YEI”, Regulamin staży zawodowych organizowanych w ramach projektu „Od szkolenia do zatrudnienia – YEI”,
 - b) wprowadzono wzory dokumentacji rekrutacyjnej, i stażowej w związku z realizacją projektu „Od szkolenia do zatrudnienia - YEI”,
 - c) opracowano i wdrożono Zarządzenie Wojewódzkiego Komendanta Lubelskiej Wojewódzkiej Komendy OHP w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnych do przeprowadzenia rekrutacji uczestników do projektu „Od szkolenia do zatrudnienia - YEI”
- 3) wdrożono Zarządzenia Wojewódzkiego Komendanta OHP usprawniające funkcjonowanie LWK OHP w zakresie:
 - a) obiegu dokumentów finansowo-księgowych,
 - b) zasad (polityki) rachunkowości,
 - c) zmian organizacyjnych w Lubelskiej Wojewódzkiej Komendzie,
 - d) utworzenia i funkcjonowania Systemu Stałych Dyżurów Wojewódzkiego Komendanta LWK OHP,
- 4) analizowano na bieżąco wewnętrzne regulacje formalno-prawne w zakresie:
 - a) aktualizacji Regulaminu Pracy
 - b) zatwierdzania dokumentów księgowych,
 - c) reprezentowania LWK OHP przed obsługującymi ją bankami, z wykorzystaniem bankowości elektronicznej,
 - d) aktualizacji członków Komisji ds. kontroli zarządczej i Grupy ds. zarządzania ryzykiem w związku ze zmianami organizacyjnymi,

- 5) przeprowadzono dwa razy w roku, analizę samooceny kontroli zarządczej za I i II półrocze oraz dokonano szczegółowej samooceny obszaru „Środowisko wewnętrzne”, co pozwoliło na dokonanie bardziej szczegółowej oceny stanu kontroli zarządczej w LWK OHP.

**Wojewódzki Komendant
Ochotniczych Hufców Pracy**

dr Piotr Gawryszczak

.....
(podpis kierownika jednostki)

Lublin, dnia 14 lutego 2020 r.