



POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W SŁUPSKU

76 – 200 Słupsk, al. Sienkiewicza 20

tel. +48 59 841 43 11 fax +48 59 841 01 96

www.pcpr.słupsk.pl e-mail: sekretariat@pcpr.słupsk.pl

Ocena kontroli zarządczej za 2015 rok

Zarządzeniem nr 12/2011 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku z dnia 30 maja 2011 r. ustalono regulamin kontroli zarządczej w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku. Stosując się do zapisów w/w zarządzenia oraz standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych w ramach kontroli zarządczej zrealizowano działania w następujących obszarach:

Środowisko wewnętrzne

Przestrzeganie wartości etycznych

Wartości etyczne przestrzegane są na podstawie Kodeksu Etyki pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku, wprowadzonego zarządzeniem nr 14/2011 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku. Przestrzegane są również zasady zapewniające bezstronność i obiektywizm działania w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku, wprowadzone zarządzeniem nr 15/2011 z dnia 31 maja 2011 r.

Kompetencje zawodowe

Decyzje personalne w jednostce podejmowane są w oparciu o regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku wprowadzony zarządzeniem nr 2/2014 z dnia 15 stycznia 2014 r. W 2015 roku dokonano oceny 4 pracowników samorządowych zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku zgodnie z regulaminem wprowadzonym zarządzeniem nr 38/2011 z dnia 25 sierpnia 2011 r.

Zgodnie z zarządzeniem nr 18/2011 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku ustalono plan szkoleń na 2015 rok, który w trakcie roku był systematycznie aktualizowany. Poza szkoleniami odpłatnymi wykorzystano również możliwość udziału w szkoleniach bezpłatnych organizowanych m.in. we współpracy z Wojewódzkim Urzędem Pracy. Po każdym płatnym szkoleniu wypełniano ankietę oceniającą jego zakres merytoryczny oraz organizację. Z przeprowadzonej analizy wynika, iż osiągnięto 92% skuteczności szkoleń.

Struktura organizacyjna i delegowanie uprawnień

W 2015 roku uchwałą Zarządu Powiatu nr 119/2015 z dnia 29 września 2015 r. zmieniony został Regulamin Organizacyjny Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku. Struktura organizacyjna jednostki została dostosowana do aktualnych zadań jednostki. Zakresy obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności poszczególnych pracowników były w trakcie roku aktualizowane w miarę potrzeb.

Upoważnienia w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku wydawane były na podstawie zasad wprowadzonych zarządzeniem nr 17/2011 z dnia 31 maja 2011 r. W 2015 roku łącznie wydano 41 upoważnień, w tym 13 dotyczących kontroli jednostek nadzorowanych.

Cele i zarządzanie ryzykiem

Misja i cele jednostki

Misja jednostki została określona w regulaminie kontroli zarządczej.

Zarządzeniem nr 6/2015 z dnia 21 stycznia 2015 r. ustalono sześć celów jakościowych dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku na rok 2015. Do każdego celu wskazano zadania, zespoły odpowiedzialne, termin realizacji, mierniki, wskaźniki oraz środki niezbędne do oceny jego skuteczności.

Z dokonanej w styczniu 2016 roku oceny, wynika, iż pięć celów jakościowych osiągnięto w 100%, natomiast jeden cel osiągnięto w 83 %.

Zarządzanie ryzykiem

Zgodnie z zarządzeniem nr 26/2012 z dnia 27 marca 2012 r. w sprawie wprowadzenia procedur zarządzania ryzykiem do dnia 31 marca 2015 r. w jednostce dokonano identyfikacji i oceny ryzyka w odniesieniu do każdego celu jakościowego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku. Na podstawie szablonu punktowej oceny ryzyka określono istotność zidentyfikowanych 19 ryzyk. W stosunku do każdego nieakceptowanego ryzyka określono działania, których realizacja wpływała na zmniejszenie ryzyka do akceptowanego poziomu.

Mechanizmy kontroli

Dokumentowanie systemu kontroli zarządczej, nadzór

Dokumentację systemu kontroli zarządczej w Centrum stanowią procedury wewnętrzne, instrukcje, wytyczne, itp. Wprowadzony regulamin kontroli zarządczej w jednostce reguluje również zagadnienia kontroli finansowej, której celem jest zapewnienie realizacji gospodarki finansowej w jednostce zgodnie z prawem, z planem finansowym, w sposób legalny, rzetelny, celowy, gospodarny i przejrzysty. Prowadzony jest bieżący nadzór nad wykonywaniem zadań jednostki w celu ich oszczędnej, efektywnej i skutecznej realizacji. Zarządzeniem nr 4/2015 z dnia 21 stycznia 2015 r. ustalono harmonogram kontroli wewnętrznych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku oraz zarządzeniem nr 18/2015 z dnia 1 kwietnia 2015 r. harmonogram kontroli jednostek nadzorowanych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku. W roku 2015 zrealizowano ogółem 15 kontroli wewnętrznych (w tym 4 problemowe, 2 sprawdzające, 9 doraźnych) oraz 6 kontroli w jednostkach nadzorowanych.

Ochrona zasobów

W celu ochrony zasobów jednostki przestrzegana jest instrukcja w sprawie gospodarki majątkiem trwałym, inwentaryzacji majątku i zasad odpowiedzialności za powierzone mienie w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku wprowadzona zarządzeniem nr 40/2015 z dnia 1 września 2015 r. W Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku przestrzegane są procedury postępowania z kluczami oraz zabezpieczenia pomieszczeń i obiektu, w którym znajduje się siedziba Centrum, zgodnie z wprowadzonym zarządzeniem nr 5/2013 z dnia 18 stycznia 2013 r.

Mechanizmy kontroli dotyczące systemów informatycznych

Mechanizmy kontroli dotyczących systemów informatycznych funkcjonujących w jednostce w oparciu o Politykę Bezpieczeństwa w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku oraz instrukcję zarządzania systemami informatycznymi służącymi do przetwarzania danych osobowych w jednostce wprowadzone w życie zarządzeniem nr 4/2014 z dnia 10 lutego 2014 r. Dodatkowo zarządzeniem nr 43/2013 z dnia 1 sierpnia 2013 r., wprowadzono regulamin określający zasady i procedury korzystania z legalnego oprogramowania, sprzętu komputerowego i sieci komputerowej oraz poczty elektronicznej w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku. W celu zapewnienia bezpieczeństwa danych osobowych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku zarządzeniem nr 7/2015 z dnia 21 stycznia 2015 r. wyznaczono administratora systemów informatycznych oraz zarządzeniem nr 29/2015 z dnia 18 maja 2015 r. wyznaczono administratora bezpieczeństwa informacji PCPR w Słupsku. Na zlecenie Centrum przeprowadzony został również audyt zewnętrzny z zakresu bezpieczeństwa informacji. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku systematycznie realizuje zalecenia audytu.

Informacja i komunikacja

Bieżąca informacja i komunikacja wewnętrzna

W Centrum wszystkim pracownikom zapewnia się właściwe, rzetelne informacje potrzebne do realizacji zadań. Pracownicy mają stały dostęp do wewnętrznych instrukcji, wytycznych i regulaminów, które znajdują się na stanowisku ds. obsługi sekretariatu. W jednostce wypracowane są mechanizmy przekazywania informacji na poszczególne stanowiska pracy. Dyrektor na bieżąco omawia z pracownikami aktualne problemy związane z prawidłowym funkcjonowaniem Centrum. Systematycznie organizowane są spotkania zespołu pracowników ds. rodzinnej pieczy zastępczej. Zarządzeniem nr 38/2013 z 1 lipca 2013 r. wprowadzono Wewnętrzną Politykę Antymobbingową, w której ustalono zasady przeciwdziałania zjawisku mobbingu w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku.

Komunikacja zewnętrzna

W ramach komunikacji zewnętrznej Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku współpracuje z instytucjami współuczestniczącymi w rozwiązywaniu problemów, którymi zajmuje się jednostka. Prowadzona jest również strona internetowa jednostki, na której zamieszczane są aktualne informacje kierowane do klientów Centrum wraz z wzorami dokumentów. Systematycznie aktualizowany jest również Biuletyn Informacji Publicznej, w którym zamieszczane są między innymi karty usług świadczonych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku.

Monitorowanie i ocena

Monitorowanie systemu kontroli zarządczej

W Centrum istnieje stałe monitorowanie funkcjonowania kontroli zarządczej oraz jego poszczególnych elementów, a także bieżące rozwiązywanie zidentyfikowanych problemów. Koordynację kontroli zarządczej prowadzi Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku.

Samoocena

Zgodnie z obowiązującymi uregulowaniami, wynikającymi z zarządzenia nr 55/2011 z dnia 6 grudnia 2011 r. do dnia 31 stycznia 2015 r. pracownicy jednostki i osoba zarządzająca jednostką wypełnili ankiety samooceny kontroli zarządczej oraz indywidualne arkusze samooceny pracownika. Sporządzono również arkusze samooceny poszczególnych obszarów problemowych, tj: dla kodeksu etyki, polityki bezpieczeństwa, polityki rachunkowości, instrukcji inwentaryzacyjnej, instrukcji kasowej oraz procedury naboru dotyczące roku 2015. Proces samooceny za rok 2015 został zakończony do dnia 31 stycznia 2016 roku zgodnie z wewnętrznymi uregulowaniami.

Kontrole zewnętrzne

W roku 2015 jednostka była kontrolowana kilkakrotnie. Pierwsza kontrola w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku przeprowadzona została przez upoważnionych przedstawicieli oddziału Pomorskiego Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Gdańsku. Dotyczyła wykorzystania środków PFRON przekazanych powiatowi według algorytmu w roku 2014. W wyniku kontroli nie wydano zaleceń dotyczących sposobu wydatkowania środków. Zalecenie dotyczące procedowania uchwał upoważniających do wydatkowania środków PFRON zostało zrealizowane. Druga kontrola przeprowadzona była przez przedstawicieli Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego Wydziału Polityki Społecznej w Gdańsku. Przedmiotem kontroli była ocena skuteczności pracy i poprawności realizacji zadań z zakresu ustawy o pomocy społecznej zleconych powiatowi przez administrację samorządową oraz zadań własnych powiatu w 2014 r. W wyniku przeprowadzonej kontroli nie wydano zaleceń pokontrolnych. Kolejna kontrola przeprowadzona została przez upoważnionego pracownika Państwowej Inspekcji Pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Gdańsku Oddział w Słupsku

z prawnej ochrony pracy, w tym BHP. Wyniki kontroli zostały dokładnie przeanalizowane, a wydany nakaz i wystąpienie zrealizowane. Kontrolę w zakresie zgodności zatrudnienia pracowników jednostek organizacyjnych wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej z wymaganymi kwalifikacjami przeprowadzili upoważnieni przedstawiciele Wydziału Polityki Społecznej Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku. Organ kontrolny dokonał pozytywnej oceny sprawdzanego obszaru i odstąpił od wydania zaleceń pokontrolnych. W roku 2015 pracownik Wydziału Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Słupsku przeprowadził w jednostce kontrolę wykonania zaleceń pokontrolnych wydanych w roku 2014.

Ocena kontroli zarządczej

Zgodnie z postanowieniami regulaminu kontroli zarządczej ocena kontroli zarządczej za 2015 rok sporządzona została w lutym 2016 roku.

Słupsk, dnia 5 lutego 2016 r.

DYREKTOR
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Słupsku
mgr Urszula Dąbrowska