



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 2017 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 wprowadzonym zarządzeniem nr 2/2014 z dnia 15 stycznia 2014 r. W 2017 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 w jednostce na 2017 rok, który w trakcie roku był systematycznie realizowany. Pracownicy jednostki uczestniczyli w wielu szkoleniach podnoszących ich kompetencje zawodowe. Poza szkoleniami odpłatnymi wykorzystano również możliwość udziału w szkoleniach bezpłatnych, organizowanych dla kadry pomocy społecznej w ramach współpracy instytucjonalnej. Po każdym płatnym szkoleniu wypełniano ankietę oceniającą jego zakres merytoryczny oraz organizację. Z przeprowadzonej analizy wynika, iż osiągnięto 89 % skuteczności szkoleń.

Struktura organizacyjna i delegowanie uprawnień

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 2017 roku łącznie wydano 33 upoważnień, w tym 7 dotyczących kontroli jednostek nadzorowanych.

Cele i zarządzanie ryzykiem

Misja i cele jednostki

Misja jednostki została określona w regulaminie kontroli zarządczej.

Zarządzeniem nr 11/2017 z dnia 20 stycznia 2017 r. ustalono sześć celów jakościowych dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku na rok 2017. Do każdego celu wskazano zadania, zespoły odpowiedzialne, termin realizacji, mierniki, wskaźniki oraz środki niezbędne do oceny jego skuteczności.

Z dokonanej w styczniu 2018 roku oceny, wynika, iż pięć celów jakościowych osiągnięto w 100%, natomiast jeden cel osiągnięto w 50%.

Zarządzanie ryzykiem

Zgodnie z zarządzeniem nr 26/2012 z dnia 27 marca 2012 r. w sprawie wprowadzenia procedur zarządzania ryzykiem do dnia 31 marca 2017 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 18 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 15/2017 z dnia 22 lutego 2017 r. ustalono harmonogram kontroli wewnętrznych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku oraz zarządzeniem nr 14/2017 z dnia 10 lutego 2017 r. harmonogram kontroli jednostek nadzorowanych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku.

W roku 2017 zrealizowano ogółem 10 kontroli wewnętrznych (w tym 3 problemowe, 6 doraźnych i 1 sprawdzająca), 8 kontroli zewnętrznych oraz 8 wizyt monitoringowych 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 34/2017 z dnia 4 grudnia 2017 r., wcześniej obowiązywało zarządzenie 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 4/2017 z dnia 11 stycznia 2017 r.

Mechanizmy kontroli dotyczące systemów informatycznych

Mechanizmy kontroli dotyczących systemów informatycznych funkcjonują 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. Na zlecenie Centrum przeprowadzony został również audyt zewnętrzny z zakresu bezpieczeństwa informacji. Podczas audytu nie stwierdzono nieprawidłowości, a wskazane zalecenia dotyczące zakupu wyposażenia systematycznie są realizowane.

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. kadr. 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 2017 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 2017. Proces samooceny za rok 2017 został zakończony do dnia 31 stycznia 2018 roku zgodnie z wewnętrznymi uregulowaniami.

Kontrole zewnętrzne

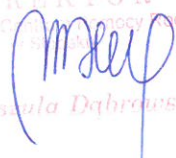
W roku 2017 jednostka była kontrolowana kilkakrotnie. Pierwsza kontrola przeprowadzona została przez pracowników Wydziału Finansowo-Budżetowego Starostwa Powiatowego w Słupsku. Dotyczyła poprawności sporządzania umów pod kątem stron zawierających umowy zgodnie z Uchwałą nr 159/2016 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 29 grudnia 2016 roku oraz rodzaju wpłat gotówkowych dokonywanych w jednostkach organizacyjnych Powiatu Słupskiego. Zgodnie z wydanym zaleceniem w zawieranych w jednostkach umowach strony zostały określone zgodnie z zapisami Uchwały nr 159/2016 Zarządu Powiatu Słupskiego. Kolejna kontrola przeprowadzona została przez upoważnionych pracowników Wydziału Polityki Społecznej Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku. Kontrola dotyczyła zapewniania dzieciom pieczy zastępczej w placówkach opiekuńczo-wychowawczych. Otrzymane 2 zalecenia w zakresie doprecyzowania zapisów w programie rozwoju pieczy zastępczej dla powiatu

słupskiego i w regulaminie organizacyjnym PCPR w Słupsku zostały wykonane. Kontrolę przeprowadziła również Komisja Rewizyjna Rady Powiatu Słupskiego w zakresie wydatkowania środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz innych dotacji celowych za 2016 rok. Komisja nie stwierdziła żadnych nieprawidłowości. W 2017 roku przeprowadzony został również audyt wewnętrzny w zakresie realizacji zadań z zakresu pieczy zastępczej.

Ocena kontroli zarządczej

Zgodnie z postanowieniami regulaminu kontroli zarządczej ocena kontroli zarządczej za 2017 rok sporządzona została w lutym 2018 roku.

Słupsk, dnia 28 lutego 2018 r.

DYREKTOR
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
Słupsk

mgr Urszula Dąbrowska