



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.slupsk.pl e-mail: sekretariat@pcpr.slupsk.pl

Ocena kontroli zarządczej za 2019 r.

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 2019 roku dokonano oceny 3 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 2019 rok, który w trakcie roku był systematycznie realizowany. Pracownicy jednostki uczestniczyli w szeregu szkoleń 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 ankiet wynika, iż osiągnięto ok. 95 % 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 2019 roku łącznie wydano 42 upoważnienia, w tym 2 dotyczące kontroli jednostek nadzorowanych.

Cele i zarządzanie ryzykiem

Misja i cele jednostki

Misja jednostki została określona w regulaminie kontroli zarządczej.

Zarządzeniem nr 4/2019 z dnia 29 stycznia 2019 r. ustalono siedem celów jakościowych dla

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku na rok 2019. Do każdego celu wskazano zadania, zespoły odpowiedzialne, termin realizacji, mierniki, wskaźniki oraz środki niezbędne do oceny jego skuteczności. Z dokonanej w styczniu 2019 roku oceny, wynika, wszystkie cele jakościowe zostały osiągnięte w 100 %.

Zarządzanie ryzykiem

Zgodnie z zarządzeniem nr 26/2012 z dnia 27 marca 2012 r. w sprawie wprowadzenia procedur zarządzania ryzykiem do dnia 30 stycznia 2019 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.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Słupskiego, przyjętej Uchwałą nr XVI/162/2019 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 30 grudnia 2019 r. wyszczególniono w ramach wydatków bieżących dwa projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej – projekt *Srebrna Sieć* (realizatorem projektu jest oraz *Rodzina w Centrum – wsparcie systemu pieczy zastępczej w powiecie słupskim*. Aktualna ocena nie wskazała na wystąpienie jakiegokolwiek ryzyka podczas realizacji projektów.

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 1/2019 z dnia 28 stycznia 2019 r. ustalono harmonogram kontroli wewnętrznych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku oraz zarządzeniem nr 2/2019 z dnia 28 stycznia 2019 r. harmonogram kontroli jednostek nadzorowanych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku. W roku 2019 zrealizowano ogółem 5 kontroli wewnętrznych (w tym 1 problemów, 4 doraźne), 3 kontrole zewnętrzne oraz 4 wizyty monitoringowe 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. 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, wprowadzona zarządzeniem nr 44/2018 z dnia 27 lipca 2018 r. oraz instrukcję zarządzania systemami informatycznymi służącymi do przetwarzania danych osobowych w jednostce wprowadzone w życie zarządzeniem nr 54/2018 z dnia 25 października 2018 r. Zgodnie z 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 24/2018 z dnia 30 maja 2018 r. powołano inspektora ochrony danych osobowych. Dodatkowo zarządzeniem nr 22/2018 z dnia 25 maja 2018 r. wprowadzono zasady zarządzania ryzykiem w ochronie danych osobowych.

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 2019 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 2019. Proces samooceny za rok 2019 został zakończony do dnia 31 stycznia 2020 roku zgodnie z wewnętrznymi uregulowaniami.

Kontrole zewnętrzne

W roku 2019 jednostka była kontrolowana przez Tomasza Markowskiego - audytora wewnętrznego ze Starostwa Powiatowego w Słupsku. Kontrola dotyczyła funkcjonowania rodzinnej pieczy zastępczej. PCPR jako organizator rodzinnej pieczy zastępczej w powiecie słupskim wywiązuje się prawidłowo z nałożonych na niego obowiązków. Stwierdzone pewne

nieprawidłowości podczas kontroli nie stanowią zagrożenia dla realizacji celów i zadań jednostki. Zalecenia audytora wewnętrznego będą wykonane i stosowane na bieżąco.

Ocena kontroli zarządczej

Zgodnie z postanowieniami regulaminu kontroli zarządczej ocena kontroli zarządczej za 2019 rok sporządzona została w lutym 2020 roku.

Słupsk, dnia 21 lutego 2020 r.

DYREKTOR
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Słupsku

mgr Urszula Dobrowska