



Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku

al. Sienkiewicza 20, 76 – 200 Słupsk
tel. +48 59 841 43 11 fax +48 58 841 01 96
www.pcpr.slupsk.pl e-mail: sekretariat@pcpr.slupsk.pl

Ocena kontroli zarządczej za rok 2011

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, uchylając poprzednią procedurę z dnia 8 lipca 2010 r.

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

W ramach przestrzegania wartości etycznych zarządzeniem nr 14/2011 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku wprowadzono Kodeks Etyki pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku. Zarządzeniem nr 15/2011 z dnia 31 maja 2011 r. wprowadzono zasady zapewniające bezstronność i obiektywizm działania w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku.

Kompetencje zawodowe

W celu zapewnienia trafności decyzji personalnych podejmowanych w jednostce, a jednocześnie wypełniając obowiązek ustawowy zarządzeniem nr 10/2011 z dnia 24 maja 2011 r. wprowadzono regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku. W trakcie roku dokonano okresowej oceny pracowników zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych w oparciu o wprowadzony zarządzeniem nr 38/2011 z dnia 25 sierpnia 2011 r. regulamin dokonywania ocen pracowników samorządowych zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych, w tym kierowniczych stanowiskach urzędniczych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku.

Zarządzeniem nr 18/2011 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku wprowadzono zasady planowania szkoleń w jednostce. Na mocy zarządzenia ustalono plan szkoleń w jednostce, który w trakcie roku był realizowany. Pracownicy jednostki uczestniczyli również w szeregu pozaplanowych szkoleń podnoszących ich kompetencje zawodowe. W dużym stopniu wykorzystywano możliwość udziału w szkoleniach bezpłatnych organizowanych dla kadry pomocy społecznej, finansowanych ze środków Unii Europejskiej.

Struktura organizacyjna i delegowanie uprawnień

Struktura organizacyjna jednostki jest dostosowana do aktualnych zadań jednostki. Zakresy obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności poszczególnych pracowników były w trakcie roku 2011 aktualizowane w miarę potrzeb.

Zarządzeniem nr 17/2011 z dnia 31 maja 2011 r. wprowadzono zasady wydawania i rejestracji upoważnień oraz pełnomocnictw w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku.

Cele i zarządzanie ryzykiem

Misja i cele jednostki

Misja jednostki została określona w regulaminie kontroli zarządczej, zadania jednostki wynikają z aktualnych dokumentów organizacyjnych – statutu jednostki, regulaminu organizacyjnego, zakresów czynności.

Zarządzanie ryzykiem

Zarządzeniem nr 27/2011 z dnia 10 czerwca 2011 r. określono politykę zarządzania ryzykiem w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku, w ramach której wprowadzono zasady identyfikacji zadań wrażliwych ze wskazaniem środków zaradczych, kwestionariusz identyfikacji ryzyka oraz szablon punktowej oceny ryzyka dla identyfikacji ryzyka w jednostce. Zarządzeniem 28/2011 wprowadzono procedurę zarządzania ryzykiem wraz z wzorem arkusza ryzyka i metod przeciwdziałania ryzyku. Na podstawie ww. uregulowań sporządzono kwestionariusz identyfikacji ryzyka w odniesieniu do misji jednostki. Zidentyfikowano sześć ryzyk umiarkowanych, określono dla nich metody przeciwdziałania, środki zaradcze dla przeciwdziałania lub zniwelowania ewentualnych ryzyk. W toku prac związanych z identyfikacją ryzyka na podstawie wprowadzonych zarządzeń dostrzeżono konieczność zmiany uregulowań w tym zakresie, które zaplanowano na pierwszy kwartał bieżącego roku.

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. W jednostce prowadzone były również kontrole wewnętrzne na wybranych stanowiskach pracy.

Ochrona zasobów

W celu ochrony zasobów jednostki zarządzeniem nr 50/2011 z dnia 2 listopada 2011 r. wprowadzono instrukcję w sprawie gospodarki majątkiem trwałym, inwentaryzacji majątku i zasad odpowiedzialności za powierzone mienie w PCPR w Słupsku.

Mechanizmy kontroli dotyczące systemów informatycznych

W ramach mechanizmów kontroli dotyczących systemów informatycznych zarządzeniem Nr 8/2011 z dnia 24 maja 2011 r. wprowadzono Politykę Bezpieczeństwa w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku oraz zarządzeniem Nr 9/2011 z dnia 24 maja 2011 roku instrukcję zarządzania systemami informatycznymi służącymi do przetwarzania danych osobowych w jednostce. Uregulowano kwestie związane ze zgłoszeniem zbiorów danych osobowych do GODO oraz wydano pracownikom nowe upoważnienia do przetwarzania danych osobowych zawartych w zgłoszonych zbiorach.

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 aktualizowany jest Biuletyn Informacji Publicznej jednostki.

Komunikacja zewnętrzna

W ramach komunikacji zewnętrznej Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie współpracuje z instytucjami współuczestniczącymi w rozwiązywaniu problemów, którymi zajmuje się jednostka. Prowadzona jest również strona internetowa jednostki, na której zamieszczane są aktualne informacje o działaniach jednostki, informacje kierowane do klientów Centrum wraz z wzorami dokumentów.

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

Zarządzeniem nr 55/2011 z dnia 6 grudnia 2011 r. wprowadzono arkusze samooceny systemu kontroli zarządczej w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku. Zgodnie z istniejącymi uregulowaniami ankiety samooceny zostały wypełnione przez pracowników Centrum oraz osobę zarządzającą jednostką. Sporządzono również arkusze samooceny poszczególnych obszarów problemowych, tj:

- arkusz dla kodeksu etyki,
- arkusz dla polityki bezpieczeństwa,
- arkusz dla polityki rachunkowości,
- arkusz dla instrukcji inwentaryzacyjnej,
- arkusz dla instrukcji kasowej,
- arkusz procedury naboru.

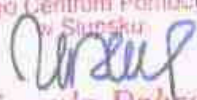
Kontrole zewnętrzne

W roku 2011 jednostka była kontrolowana przez jednostkę nadrzędną – Wydział Organizacyjny Starostwa Powiatowego i instytucję zewnętrzną – Najwyższą Izbę Kontroli. Wyniki kontroli zostały dokładnie przeanalizowane, a zalecenia pokontrolne wykonane i stosowane na bieżąco.

Ocena kontroli zarządczej

Zgodnie z postanowieniami regulaminu kontroli zarządczej w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku dyrektor jednostki sporządza ocenę kontroli zarządczej za rok poprzedni do dnia 28 lutego kolejnego roku. Niniejsza ocena wypełnia ten obowiązek w stosunku do roku 2011.

Słupsk, dnia 22 lutego 2012 roku

DYREKTOR
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Słupsku

mgr Urszula Dąbrowska