



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 2020 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 2020 roku dokonano oceny 2 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 2020 rok, który w trakcie roku był realizowany. W związku z trwającą epidemią COVID-19 część zaplanowanych szkoleń stacjonarnych nie odbyła się lub była realizowana w formie zdalnej. 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. Po każdym płatnym szkoleniu wypełniano ankietę oceniającą jego zakres merytoryczny oraz organizację. Z przeprowadzonej analizy ankiet wynika, iż osiągnięto ok. 92,5% 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 2020 roku łącznie wydano 16 upoważnień, w tym 3 dotyczące kontroli jednostek nadzorowanych.

Cele i zarządzanie ryzykiem

Misja i cele jednostki

Misja jednostki została określona w regulaminie kontroli zarządczej. Zarządzeniem nr 1/2020 z dnia 13 stycznia 2020 r. ustalono siedem celów jakościowych dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku na rok 2020. Do każdego celu wskazano zadania, zespoły odpowiedzialne, termin realizacji, mierniki, wskaźniki oraz środki niezbędne do oceny jego skuteczności. Z dokonanej w 2020 roku oceny, wynika, że nie wszystkie cele jakościowe zostały osiągnięte w 100 %, z powodu obostrzeń i ograniczeń wprowadzonych w związku z epidemią COVID-19. Nie zrealizowano m.in. szkoleń z zakresu danych osobowych dla pracowników PCPR w Słupsku (zostaną zrealizowane w 2021 r.), w ramach promowania idei rodzicielstwa zastępczego nie zorganizowano festynu integracyjnego dla rodzin zastępczych, oraz kampanii promocyjnej rodzicielstwa zastępczego. Rozpoczęto szkolenia z zakresu prawidłowych postaw rodzicielskich, jednak w związku z pandemią nie zostały ukończone w 2021 r. W związku z ograniczoną ilością szkoleń dla kandydatów na rodziny zastępcze, zawarto mniejszą niż zakładano liczbę umów, na nowe formy pieczy zastępczej. W ramach promocji idei wolontariatu rozpowszechniono materiały promocyjne i zorganizowano spotkania w szkołach w formie on-line, nie pozyskano jednak nowych wolontariuszy i nie świadczone wsparcia w formie wolontariatu dla rodzin.

Zarządzanie ryzykiem

Zgodnie z zarządzeniem nr 26/2012 z dnia 27 marca 2012 r. w sprawie wprowadzenia procedur zarządzania ryzykiem do dnia końca stycznia 2020 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.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Słupskiego, przyjętej Uchwałą nr XXIV/240/2020 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 30 grudnia 2020 r. wyszczególniono w ramach wydatków bieżących trzy projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej – projekt *Sieć Oparcia Społecznego – spersonalizowane usługi społeczne katalizatorem rozwoju indywidulanego osób z niepełnosprawnościami i ich opiekunów*; projekt *Srebrna Sieć II* oraz *Rodzina w Centrum II*. Aktualna ocena wskazała na wystąpienie niskiego ryzyka podczas realizacji projektów. Możliwość wystąpienia ryzyka zauważono w zakresie ryzyka finansowego związanego z nieterminową realizacją działań projektowych i nieprawidłowym rozliczaniem projektu oraz ryzyka dotyczącego zasobów ludzkich (w zakresie kadry projektu).

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 19/2020 z dnia 15 maja 2020 r. ustalono harmonogram kontroli wewnętrznych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku oraz zarządzeniem nr 33/2020 z dnia 25 września 2020 r. harmonogram kontroli jednostek nadzorowanych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku. W roku 2020 zrealizowano ogółem 7 kontroli wewnętrznych (w tym 7 doraźnych) oraz 5 kontroli zewnętrznych.

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, wprowadzoną zarządzeniem nr 44/2018 z dnia 27 lipca 2018 r. oraz instrukcję zarządzania systemami informatycznymi służącymi do przetwarzania danych osobowych w jednostce wprowadzoną 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 końca stycznia 2020 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 2020. Proces samooceny za rok 2020 został zakończony do końca stycznia 2020 roku zgodnie z wewnętrznymi uregulowaniami.

Kontrole zewnętrzne

W roku 2020 jednostka nie była kontrolowana.

Ocena kontroli zarządczej

Zgodnie z postanowieniami regulaminu kontroli zarządczej ocena kontroli zarządczej za 2020 rok sporządzona została w lutym 2021 roku.

Słupsk, dnia 26 lutego 2021 r.

DYREKTOR
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Słupsku


mgr Urszula Dąbrowska