



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

Słupsk, dnia 1 marca 2022 r.

Ocena kontroli zarządczej za 2021 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 2021 roku dokonano oceny 6 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 regulaminem okresowej oceny pracy pracowników socjalnych wprowadzonym zarządzeniem nr 53/2021 z 18 sierpnia 2021 r. po raz pierwszy przeprowadzono również ocenę okresową pracownika socjalnego zatrudnionego w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku.

Zgodnie z zarządzeniem nr 18/2011 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku ustalono plan szkoleń w jednostce na 2021 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. 94,2% 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 2021 roku łącznie wydano 17 upoważnień, w tym 9 dotyczących kontroli jednostek nadzorowanych.

Cele i zarządzanie ryzykiem

Misja i cele jednostki

Misja jednostki została określona w regulaminie kontroli zarządczej. Zarządzeniem nr 5/2021 z dnia 26 stycznia 2021 r. ustalono sześć celów jakościowych dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku na rok 2021. Do każdego celu wskazano zadania, zespoły odpowiedzialne, termin realizacji, mierniki, wskaźniki oraz środki niezbędne do oceny jego skuteczności. Z dokonanej w styczniu 2022 roku oceny, wynika, że nie wszystkie cele jakościowe zostały osiągnięte w 100 %, z powodu wzrostu zachorowań na COVID-19 oraz obostrzeń wprowadzonych w związku z pandemią. W 2021 roku realizowano szkolenia z zakresu danych osobowych dla pracowników PCPR w Słupsku, jednak nie uczestniczyli w nich wszyscy zatrudnieni (pozostali ukończą szkolenie w 2022 r.). Zrealizowano 1 szkolenie (zamiast 2) dla pracowników jednostek pomocy społecznej z powiatu słupskiego. Z powodu pandemii zrealizowano 10 spotkań zespołu ds. rodzinnej pieczy zastępczej (zamiast zaplanowanych 12), w zamian przeprowadzano indywidualne rozmowy z pracownikami zespołu. W 2021 roku pozyskano nowych wolontariuszy, nie świadczone jednak stałej pomocy wolontariuszy dla rodzin. Osiem rodzin zastępczych/RDD skorzystało ze wsparcia wolontariusza akcyjnego m.in. podczas warsztatu doskonalenia umiejętności rodzicielskich organizowanego w ramach projektu „Rodzina w Centrum II”. Zorganizowano mniejszą ilość grup wsparcia dla rodzin oraz wychowanków.

Zarządzanie ryzykiem

Zgodnie z zarządzeniem nr 26/2012 z dnia 27 marca 2012 r. w sprawie wprowadzenia procedur zarządzania ryzykiem do dnia końca stycznia 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 15 ryzyk.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Słupskiego, przyjętej Uchwałą Nr XXXVI/375/2021 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 30 grudnia 2021 r. wyszczególniono w ramach wydatków bieżących cztery 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*, projekt *Rodzina w Centrum II* oraz projekt *Pomorskie dzieciom*. Aktualna ocena wskazała na wystąpienie niskiego i średniego 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 22/2021 z dnia 29 marca 2021 r. ustalono harmonogram kontroli wewnętrznych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku oraz zarządzeniem nr 23/2021 z dnia 7 kwietnia 2021 r. harmonogram kontroli jednostek nadzorowanych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku. W roku 2021 zrealizowano ogółem 10 kontroli wewnętrznych (w tym 6 doraźnych)

oraz 3 kontrole zewnętrzne. Dodatkowo zrealizowano 2 wizyty monitorujące w DPS.

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. wraz ze zmianami. 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. (wraz ze zmianami) 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 47/2021 z dnia 1 lipca 2021 r. powołano nowego inspektora ochrony danych osobowych. W związku ze zmianą inspektora straciło ważność zarządzenie nr 24/2018 z dnia 3 maja 2018 r. 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 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 2021. Proces samooceny za rok 2021 został zakończony do końca stycznia 2022 roku zgodnie z wewnętrznymi uregulowaniami.

Kontrole zewnętrzne

W roku 2021 jednostka była kontrolowana dwukrotnie. Pierwsza kontrola dotyczyła dostępu do informacji publicznej. Kontrola była przeprowadzona przez pracownika Starostwa Powiatowego w Słupsku. Zakres kontroli dotyczył prawidłowości wypełnienia obowiązku udostępniania informacji publicznej na wniosek oraz w Biuletynie Informacji Publicznej przez jednostki organizacyjne Powiatu Słupskiego. Druga kontrola dotyczyła oceny organizacji, skuteczności pracy i poprawności realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej zleconych powiatowi przez administrację rządową oraz zadań własnych powiatu w 2020 roku. Kontrola została przeprowadzona przez pracowników Wydziału Polityki Społecznej Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku.

Ocena kontroli zarządczej

Zgodnie z postanowieniami regulaminu kontroli zarządczej ocena kontroli zarządczej za 2021 rok sporządzona została w lutym 2022 roku.

Urszula Dąbrowska

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku