



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 2022 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 2022 roku dokonano oceny 5 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. W 2022 r. nie przeprowadzano oceny okresowej 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 2022 rok, który w trakcie roku był realizowany. Pracownicy jednostki uczestniczyli w szeregu szkoleń podnoszących ich kompetencje zawodowe. Pracownicy realizowali szkolenia w formie stacjonarnej oraz w formie zdalnej, mieli również możliwość skorzystania z dedykowanych szkoleń przeprowadzonych w ramach środków z grantu w ramach projektu „Pomorskie dzieciom”. 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. 89,75 % 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 2022 roku łącznie wydano 26 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 26/2022 z dnia 26 stycznia 2022 r. ustalono pięć celów jakościowych dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku na rok 2022. Do każdego celu wskazano zadania, zespoły odpowiedzialne, termin realizacji, mierniki, wskaźniki oraz środki niezbędne do oceny jego skuteczności. Z dokonanej w styczniu 2023 roku oceny, wynika, że nie wszystkie cele jakościowe zostały osiągnięte w 100%. W drugim półroczu 2022 roku realizowano szkolenia z zakresu danych osobowych dla pracowników PCPR w Słupsku. Zrealizowano 1 szkolenie (zamiast 2) dla pracowników jednostek pomocy społecznej z powiatu słupskiego. Ze względu na indywidualne konsultacje kierownika zespołu ds. rodzinnej pieczy zastępczej z pracownikami zespołu, realizowano 9 spotkań zespołu ds. rodzinnej pieczy zastępczej (zamiast zaplanowanych 12). Zawarto 1 umowę na nową formę pieczy zastępczej. Przeprowadzono 2 szkolenia na kandydatów na rodziny zastępcze zawodowe/niezawodowe oraz RDD, nie realizowano natomiast szkolenia dla kandydatów na rodziny spokrewnione. W 2022 r. promowano ideę rodzicielstwa zastępczego, wolontariat oraz wartości rodzinne wśród młodzieży szkolenie (w formie konkursu plastycznego). Pozyskano 12 nowych wolontariuszy akcyjnych do pomocy podczas warsztatu doskonalenia umiejętności rodzicielskich, warsztatów dla dzieci oraz pikniku rodzinnego organizowanych w ramach projektu „Rodzina w Centrum II”. Świadczone również pomoc wolontariusza dla 1 rodziny zastępczej. Organizowano warsztaty podnoszące kompetencje dla dzieci, usamodzielnianych wychowanków oraz osób sprawujących pieczę zastępczą. Nie zorganizowano szkoleń skierowanych do opiekunów usamodzielniania. Zrealizowano zajęcia z zakresu treningu zastępowania agresji, treningu umiejętności społecznych oraz terapii integracji sensorycznej. Dla 11 wychowanków opuszczających rodzinną pieczę zastępczą przyznano bony edukacyjne (m.in. na realizację kursów prawa jazdy). Zorganizowano szkolenie „Szkola dla rodziców i wychowawców” oraz uruchomiono dyżur mediatora.

Zarządzanie ryzykiem

Zgodnie z zarządzeniem nr 26/2012 z dnia 27 marca 2012 r. w sprawie wprowadzenia procedur zarządzania ryzykiem 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 9 ryzyk.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Słupskiego, przyjętej Uchwałą Nr L/494/2022 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 29 grudnia 2022 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 projekt *Pomorskie dzieciom*. Aktualna ocena wskazała na wystąpienie niskiego i średniego ryzyka podczas realizacji projektów. Możliwość wystąpienia ryzyka zauważono m.in. w zakresie ryzyka finansowego związanego z nieterminową realizacją działań projektowych 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 4/2022 z dnia 20 stycznia 2022 r. ustalono harmonogram kontroli wewnętrznych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku oraz zarządzeniem nr 3/2022 z dnia 20 stycznia 2022 r. harmonogram kontroli jednostek nadzorowanych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku. W roku 2022 zrealizowano ogółem 11 kontroli wewnętrznych (w tym 7 doraźnych i 1 sprawdzająca) oraz 6 kontroli jednostek nadzorowanych
+. Dodatkowo zrealizowano 4 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 26/2022 z dnia 13 października 2022 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 10/2022 z dnia 1 marca 2022 r. powołano nowego inspektora ochrony danych osobowych. W związku ze zmianą inspektora straciło ważność zarządzenie nr 47/2021 z dnia 1 lipca 2021 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 2023. Proces samooceny za rok 2022 został zakończony do końca stycznia 2023 roku zgodnie z wewnętrznymi uregulowaniami.

Kontrole zewnętrzne

W roku 2022 jednostka była kontrolowana czterokrotnie. Pierwsza kontrola przeprowadzona przez pracownika Najwyższej Izby Kontroli w Gdańsku dotycząca realizacji zadań w zakresie pieczy zastępczej, ze szczególnym uwzględnieniem działań na rzecz wzmocnienia procesu jej deinstytucjonalizacji. Druga kontrola przeprowadzona przez Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego dotyczyła realizacji projektu pn. "Srebrna Sieć II", współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Trzecia kontrola prowadzona przez Wydział Kontroli Płatników Składek Zakładu Ubezpieczeń Społecznych dotyczyła kontroli płatnika składek za okres styczeń 2019- grudzień 2021. Czwarta kontrola przeprowadzona przez Komisję Rewizyjną Rady Powiatu Słupskiego dotyczyła kontroli realizacji zadań z zakresu rodzinnej pieczy zastępczej oraz planowania i realizacji wydatków, oraz ich zgodności z rocznym planem budżetowym jednostki.

Ocena kontroli zarządczej

Zgodnie z postanowieniami regulaminu kontroli zarządczej ocena kontroli zarządczej za 2022 rok sporządzona została w lutym 2023 roku.

Urszula Dąbrowska

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku