



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

Ocena kontroli zarządczej za 2023 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 2023 roku dokonano oceny 7 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 ramach ocen dokonanych w 2023 r. przeprowadzano 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 2023 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 ze szkolenia przeprowadzonego 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. 95,7% 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 2023 roku łącznie wydano 19 upoważnień (w tym 5 dotyczących kontroli jednostek nadzorowanych).

Cele i zarządzanie ryzykiem

Misja i cele jednostki

Misja jednostki została określona w regulaminie kontroli zarządczej. Zarządzeniem nr 3/2023 z dnia 27 stycznia 2023 r. ustalono cztery cele jakościowe dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku na rok 2023. Do każdego celu wskazano zadania, zespoły odpowiedzialne, termin realizacji, mierniki, wskaźniki oraz środki niezbędne do oceny jego skuteczności. Z dokonanej w styczniu 2024 roku oceny, wynika że tylko w przypadku jednego celu jakościowego nie wszystkie wskaźniki zostały osiągnięte w 100%. W drugim półroczu 2023 roku zrealizowano szkolenia z zakresu danych osobowych dla pracowników PCPR w Słupsku. Zrealizowano 2 szkolenia dla pracowników jednostek pomocy społecznej z powiatu słupskiego. Zrealizowano 9 spotkań zespołu ds. rodzinnej pieczy zastępczej. Zawarto 5 umów na nowe formy pieczy zastępczej. Przeprowadzono 2 szkolenia dla kandydatów na rodziny zastępcze zawodowe. W 2023 r. promowano ideę rodzicielstwa zastępczego - zorganizowano festyn integracyjny dla rodzin zastępczych, kampanię promującą ideę rodzicielstwa zastępczego oraz rozpowszechniano materiały promujące rodzicielstwo zastępcze. Promowano również wolontariat (poprzez rozpowszechnianie materiałów promocyjnych i spotkania na uczelni wyższej) oraz wartości rodzinne wśród młodzieży szkolnej (w formie konkursu plastycznego). Pozyskano 11 nowych wolontariuszy. W 2023 r. w ramach środków zewnętrznych zorganizowano 3 warsztaty podnoszące kompetencje osób sprawujących pieczę zastępczą (75% realizacji wskaźnika).

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 14 ryzyk.

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 5/2023 z dnia 31 stycznia 2023 r. ustalono harmonogram kontroli wewnętrznych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku oraz zarządzeniem nr 4/2023 z dnia 31 stycznia 2023 r. harmonogram kontroli jednostek nadzorowanych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku. W roku 2023 zrealizowano ogółem 6 kontroli wewnętrznych oraz 5 kontroli jednostek nadzorowanych. Dodatkowo zrealizowano 11 wizyt monitorujących 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 36/2023 z dnia 13 listopada 2023 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 2024. Proces

samooceny za rok 2023 został zakończony do końca stycznia 2023 roku zgodnie z wewnętrznymi uregulowaniami.

Kontrole zewnętrzne

W roku 2023 jednostka była kontrolowana dwukrotnie. Pierwsza kontrola przeprowadzona przez Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego dotyczyła realizacji projektu pn. "Rodzina w Centrum II", współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. W okresie od dnia 10.03.2023 r. do dnia 14.04.2023 r. Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku przeprowadził kontrolę realizacji projektu obejmującą wizytę monitoringową podczas realizacji warsztatów, kontrolę w zakresie merytoryczno-finansowym oraz kontrolę z zakresu udzielonych zamówień. Druga kontrola została przeprowadzona przez Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku w dniu 21.03.2023 r. Kontrola dotyczyła prawidłowości realizacji zadań własnych i zleconych powiatowi wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

Ocena kontroli zarządczej

Zgodnie z postanowieniami regulaminu kontroli zarządczej ocena kontroli zarządczej za 2023 rok sporządzona została w lutym 2024 roku.

DYREKTOR
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Słupsku
mgr Urszula Dąbrowska