



Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku

al. Sienkiewicza 20, 76 – 200 Słupsk

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 rok 2012

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 10/2011 z dnia 24 maja 2011 r. W trakcie 2012 roku dokonano czynności dotyczących określenia terminów 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. Najbliższy termin oceny pracowników przypada na 2013 rok.

Zgodnie z zarządzeniem nr 18/2011 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku ustalono plan szkoleń w jednostce na 2012 rok, który w trakcie roku był systematycznie 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. Po każdym szkoleniu wypełniano ankietę oceniającą jego zakres merytoryczny oraz organizację. Z przeprowadzonej analizy wynika, iż osiągnięto 100% skuteczność szkoleń. W 2012 roku pracownicy podnieśli również swoje kompetencje zawodowe poprzez udział w studiach podyplomowych.

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 2012 aktualizowane w miarę potrzeb.

Upoważnienia w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku wydawane były na podstawie zasad wprowadzonego zarządzenia nr 17/2011 z dnia 31 maja 2011 r. W 2012 roku łącznie wydano 39 upoważnień, w tym 14 dotyczących kontroli jednostek nadzorowanych.

Cele i zarządzanie ryzykiem

Misja i cele jednostki

Misja jednostki została określona w regulaminie kontroli zarządczej.

Zarządzeniem nr 27/2012 z dnia 27 marca 2012 r. ustalono pięć celów jakościowych dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku na rok 2012. Do każdego celu wskazano zadania, zespoły odpowiedzialne, termin realizacji, mierniki, wskaźniki oraz środki niezbędne do oceny jego skuteczności.

Na podstawie dokonanej w styczniu 2013 roku oceny wynika, iż cztery cele jakościowe zostały osiągnięte w 100%, natomiast jeden w 60%.

Zarządzanie ryzykiem

Zarządzeniem nr 26/2012 z dnia 27 marca 2012 r. wprowadzono procedurę zarządzania ryzykiem w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku, uchylając tym samym zarządzenie nr 28/2011 z dnia 10 czerwca 2011 r. w sprawie procedur zarządzania ryzykiem w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku oraz zarządzenie nr 27/2011 z dnia 10 czerwca 2011 r. w sprawie określenia polityki zarządzania ryzykiem w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku. W ramach aktualnie obowiązującej procedury zarządzania ryzykiem w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku wprowadzono zasady identyfikowania wszystkich ryzyk zagrażających realizacji celów Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku oraz podejmowania adekwatnych środków zaradczych w celu minimalizacji ryzyk. Zgodnie z postanowieniami wprowadzonego zarządzenia do dnia 31 marca 2012 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 dziesięciu ryzyk. Dla każdego nieakceptowanego ryzyka określono optymalną reakcję na ryzyko w celu jego zniwelowania.

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 32/2012 z dnia 27 marca 2012 r. ustalono harmonogram kontroli wewnętrznych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku, który w trakcie roku był systematycznie realizowany. W roku 2012 zrealizowano ogółem 9 kontroli wewnętrznych, w tym 4 kontrole problemowe i 5 doraźnych.

Ochrona zasobów

W celu ochrony zasobów jednostki przestrzegana jest instrukcja w sprawie gospodarki majątkiem trwałym, inwentaryzacji majątku i zasad odpowiedzialności za powierzone mienie

w PCPR w Słupsku wprowadzona zarządzeniem nr 50/2011 z dnia 2 listopada 2011 r. wprowadzono.

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 w życie zarządzeniem nr 8/2011 z dnia 24 maja 2011 r. oraz instrukcję zarządzania systemami informatycznymi służącymi do przetwarzania danych osobowych w jednostce, wprowadzoną zarządzeniem nr 9/2011 z dnia 24 maja 2011 r.

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, informacje kierowane do klientów Centrum wraz z wzorami dokumentów. Systematycznie aktualizowany jest 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.

Samooocena

Zgodnie z obowiązującymi uregulowaniami, wynikającymi z zarządzenia nr 55/2011 z dnia 6 grudnia 2011 r., do dnia 31 stycznia 2012 r. pracownicy jednostki oraz osoba zarządzająca jednostką wypełnili ankiety samooceny. Sporządzono również arkusze samooceny poszczególnych obszarów problemowych, tj: dla kodeksu etyki, polityki bezpieczeństwa, polityki rachunkowości, instrukcji inwentaryzacyjnej, instrukcji kasowej oraz procedury naboru, dotyczące roku 2011. Arkusze samooceny za rok 2012 również zostały częściowo sporządzone, jednak cały proces samooceny został zakończony do dnia 31 stycznia 2013 roku zgodnie z wewnętrznymi uregulowaniami.

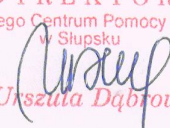
Kontrole zewnętrzne

W roku 2012 jednostka była kontrolowana przez Komisję Rewizyjną Rady Powiatu Słupskiego oraz przez Wydział Organizacyjny Starostwa Powiatowego w Słupsku. Wyniki pierwszej kontroli nie wykazały żadnych uchybień i nieprawidłowości, natomiast wyniki drugiej kontroli zostały dokładnie przeanalizowane, a zalecenia pokontrolne wykonane i stosowane na bieżąco.

Ocena kontroli zarządczej

Dnia 22 lutego 2012 roku dyrektor jednostki sporządził ocenę kontroli zarządczej za 2011 rok. Zgodnie z postanowieniami regulaminu kontroli zarządczej ocena kontroli zarządczej za 2012 rok sporządzona została w lutym 2013 r.

Słupsk, dnia 11 lutego 2013 r.

DYREKTOR
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Słupsku

mgr Urszula Dąbrowska