



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 2013 rok

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 2013 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.

Zgodnie z zarządzeniem nr 93/2012 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku ustalono plan szkoleń w jednostce na 2013 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 płatnym szkoleniu wypełniano ankietę oceniającą jego zakres merytoryczny oraz organizację. Z przeprowadzonej analizy wynika, iż osiągnięto 100% skuteczność szkoleń.

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 2013 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 2013 roku łącznie wydano 45 upoważnień, w tym 11 dotyczących kontroli jednostek nadzorowanych.

Cele i zarządzanie ryzykiem

Misja i cele jednostki

Misja jednostki została określona w regulaminie kontroli zarządczej.

Zarządzeniem nr 25/2013 z dnia 07 marca 2013 r. ustalono sześć celów jakościowych dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku na rok 2013. Do każdego celu wskazano zadania, zespoły odpowiedzialne, termin realizacji, mierniki, wskaźniki oraz środki niezbędne do oceny jego skuteczności.

Na podstawie dokonanej w styczniu 2014 roku oceny wynika, iż wszystkie cele jakościowe zostały osiągnięte w 100%.

Zarządzanie ryzykiem

Zgodnie z zarządzeniem nr 26/2012 z dnia 27 marca 2012 r. w sprawie wprowadzenia procedur zarządzania ryzykiem oraz zarządzeniem nr 27/2011 z dnia 10 czerwca 2011 r. w sprawie określenia polityki zarządzania ryzykiem w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku do dnia 31 marca 2013 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 dwudziestu ryzyk. W stosunku do każdego nieakceptowanego ryzyka określono działania, których realizacja wpływała na zmniejszenie ryzyka do akceptowanego poziomu.

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 19/2013 z dnia 15 lutego 2013 r. ustalono harmonogram kontroli wewnętrznych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku oraz zarządzeniem nr 30/2013 z dnia 26 kwietnia 2013 r. harmonogram kontroli jednostek nadzorowanych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku. Obydwa harmonogramy w trakcie roku były systematycznie realizowane. W roku 2013 zrealizowano ogółem 11 kontroli wewnętrznych (w tym 7 kontroli problemowych i 4 doraźne), 6 kontroli zewnętrznych oraz 1 wizytę monitorującą w jednostkach nadzorowanych przez Centrum.

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. 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 5/2013 z dnia 18 stycznia 2013 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 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. Dodatkowo 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 1/2013 z dnia 2 stycznia 2013 r. wyznaczono administratora bezpieczeństwa informacji PCPR w Słupsku. Na zlecenie Centrum przeprowadzony został również audyt zewnętrzny z zakresu bezpieczeństwa informacji. Wyniki audytu pokazały, że dokumentacja bezpieczeństwa informacji spełnia warunki potrzeb PCPR i zachowuje zgodność zapisów z PN ISO / IEC 27001:2007 i 17799:2007.

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. Zarządzeniem nr 38/2013 z dnia 1 lipca 2013 r. wprowadzono Wewnętrzną Politykę Antymobbingową, w której ustalono zasady przeciwdziałania zjawisku mobbingu w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku. 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 kierowane do klientów Centrum wraz z wzorami dokumentów. W 2013 roku dostosowano stronę internetową Centrum do potrzeb osób niepełnosprawnych tym samym zapewniając im pełny dostęp do informacji. 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 dnia 31 stycznia 2013 r. pracownicy jednostki oraz 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 2012. Arkusze samooceny za rok 2013 również zostały częściowo sporządzone, jednak cały proces samooceny został zakończony do dnia 31 stycznia 2014 roku zgodnie z wewnętrznymi uregulowaniami.

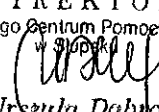
Kontrole zewnętrzne

W roku 2013 jednostka była kontrolowana kilkukrotnie. Dwie pierwsze kontrole w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku przeprowadzone zostały przez upoważnionych pracowników Wydziału Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Słupsku. Pierwsza z nich była kontrolą problemową dotyczącą prawidłowości wypełniania obowiązku udostępniania informacji publicznych w Biuletynie Informacji Publicznej, natomiast druga kontrolą sprawdzającą prawidłowości wykonania zaleceń pokontrolnych z dnia 3 października 2012 roku. Podczas obydwu kontroli nie stwierdzono żadnych uchybień i nieprawidłowości. W roku 2013 kontrolę przeprowadził również zespół kontrolujący Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Słupskiego. Wyniki kontroli nie wykazały żadnych uchybień i nieprawidłowości. W 2013 roku przeprowadzony został audyt wewnętrzny przez audytora Starostwa Powiatowego w Słupsku z zakresu prawidłowości realizacji dochodów i wydatków z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych. Wyniki audytu zostały dokładnie przeanalizowane, a zalecenia pokontrolne wykonane i stosowane na bieżąco

Ocena kontroli zarządczej

Dnia 25 marca 2013 roku dyrektor jednostki sporządził ocenę kontroli zarządczej za 2012 rok. Zgodnie z postanowieniami regulaminu kontroli zarządczej ocena kontroli zarządczej za 2013 rok sporządzona została w lutym 2014 r.

Słupsk, dnia 24 lutego 2014 roku

DYREKTOR
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Słupsku

mgr Urszula Dąbrowska