

Sprawozdanie z funkcjonowania kontroli zarządczej za 2012 rok w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Koninie

W celu wdrożenia Standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Koninie ustalono zasady prowadzenia oraz procedury kontroli zarządczej na podst. Art. 69 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych.

I. Środowisko wewnętrzne

ZASADY ETYCZNE

Zasady etyczne dla pracowników PCPR określają przepisy ustawy o pracownikach samorządowych i kodeks postępowania administracyjnego. W ramach przestrzegania zasad zarządzeniem Nr 10/2011 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Koninie wprowadzono Kodeks Etyki pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Koninie. Zarządzeniem Nr 3/2012 dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Koninie wprowadzono zasady zapewniające bezstronność i obiektywizm działania w PCPR w Koninie.

W okresie sprawozdawczym nie zaobserwowano naruszenia obowiązujących norm etycznych. Do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Koninie nie wpłynęły skargi i wnioski związane z łamaniem przez pracowników zasad etycznych.

KOMPETENCJE ZAWODOWE

W celu zapewnienia trafności decyzji personalnych podejmowanych w jednostce, jednocześnie wypełniając obowiązek ustawy Zarządzeniem Nr 14/2012 dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie wprowadzono Regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze w PCPR. W trakcie roku dokonano okresowej oceny pracowników zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych, w oparciu o wprowadzony Zarządzeniem Nr 6/2010 dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Regulamin dokonywania ocen pracowników samorządowych zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych, w tym kierowniczych stanowiskach urzędniczych. Osoby zatrudniane na stanowiska nieurzędnicze na podstawie umów cywilnoprawnych zatrudniane byłyby z zachowaniem zasad konkurencyjności, tj. poprzez oficjalny nabór przez ogłoszenia na stronie internetowej.

Rozwój kompetencji zawodowych odbywał się poprzez udział pracowników w szkoleniach i doksztalcaniu, w dużym stopniu wykorzystano możliwości bezpłatnych szkoleń i doksztalcania w ramach szkoleń dla kadry pomocy społecznej ze środków Unii Europejskiej. Tym niemniej Zarządzeniem Nr 19/2012 dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Koninie wprowadzono zasady planowania szkoleń w jednostce, według którego planowane zostały szkolenia na rok 2013. Realizacja przebiegała będzie nie według zgłoszonych potrzeb a możliwości budżetowych.

STRUKTURA ORGANIZACYJNA I DELEGOWANIE UPRAWNIENÍ

Struktura organizacyjna jest dostosowana do aktualnych zadań jednostki, zgodnie z Uchwałą Nr Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie . Od stycznia 2012 r. przeprowadzona

została reorganizacja PCPR, struktura organizacyjna uwzględnia nowe zadania wynikające z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Zakresy obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności poszczególnych pracowników były w trakcie roku 2012 aktualizowane lub zmieniane w miarę potrzeb.

Zarządzeniem Nr 4/2012 dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie prowadzone zostały zasady wydawania i rejestracji upoważnień oraz pełnomocnictw w PCPR.

W roku 2012 kierownik działu do spraw świadczeń otrzymała upoważnienie Starosty Konińskiego do wydawania decyzji administracyjnych z zakresu pieczy zastępczej.

II.CELE I ZARZĄDZANIE RYZYKIEM

MISJA I CELE

Misja jednostki została określona w regulaminie kontroli zarządczej, zadania jednostki wynikają z aktualnych dokumentów organizacyjnych – statutu jednostki, regulaminu organizacyjnego, zakresów czynności. Sprawozdanie z realizacji celów i zadań PCPR za rok 2012 zostało sporządzone i przyjęte przez Radę Powiatu Konińskiego w marcu.

ZARZĄDZANIE RYZYKIEM

Zarządzeniem Nr 8/2011 dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie określono procedury zarządzania ryzykiem, w ramach których wprowadzono zasady identyfikacji zadań wrażliwych ze wskazaniem środków zaradczych, kwestionariusz identyfikacji ryzyka oraz szablony punktowej oceny ryzyka dla identyfikacji ryzyka w jednostce.

III. MECHANIZMY KONTROLI

DOKUMENTOWANIE SYSTEMU KONTROLI ZARZĄDCZEJ, NADZÓR

Dokumentację systemu kontroli zarządczej w PCPR stanowią procedury wewnętrzne, instrukcje, wytyczne itp. Wprowadzony regulamin kontroli zarządczej w jednostce reguluje także zagadnienia kontroli finansowej, której celem jest zapewnienie realizacji gospodarki finansowej zgodnie z prawem, 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. W jednostce prowadzone były wewnętrzne kontrole na wybranych stanowiskach pracy.

CIĄGŁOŚĆ DZIAŁANOŚCI I OCHRONA ZASOBÓW

W zakresie działalności prowadzone były działania zmierzające do zapewnienia ciągłości działalności w szczególności poprzez:

- ubezpieczenie majątku,
- ochronę mienia i jego wykorzystanie zgodnie z zasadami prawidłowej gospodarki,
- ochronę dostępu do informacji,
- zapewnienie pracownikom bezpiecznych i higienicznych warunków pracy.

KOMUNIKACJA ZEWNĘTRZNA

W ramach komunikacji zewnętrznej Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie współpracuje z instytucjami współuczestniczącymi w rozwiązywaniu problemów, którymi zajmuje się jednostka. Prowadzona jest strona internetowa, na której zamieszczane są informacje o działalności, wzory wniosków, elektroniczna skrzynka podawcza.

IV MONITOROWANIE I OCENA

W PCPR istnieje stałe monitorowanie funkcjonowania systemu kontroli zarządczej oraz jego poszczególnych elementów a także bieżące rozwiązywanie zidentyfikowanych problemów. Powołany został Zespół ds., Oceny ryzyka. Koordynacje kontroli zarządczej prowadzi dyrektor.

Zgodnie z postanowieniami regulaminu kontroli zarządczej w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Koninie dyrektor jednostki sporządza ocenę roczną kontroli zarządczej za rok poprzedni. Niniejsza ocena wypełnia ten obowiązek w stosunku do roku 2012.

Konin, 22 lutego 2013 r.