

Sprawozdanie z funkcjonowania kontroli zarządczej za 2015rok 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 2015 r nie prowadzono naboru na wolne stanowiska urzędnicze. 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 doszkalać, w dużym stopniu wykorzystano możliwości bezpłatnych szkoleń i doszkalać 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 są szkolenia.

Pracownicy w ramach samokształcenia analizują akty prawne, korzystają z interpretacji wypracowanych z radca prawnym oraz z zasobu aktów prawnych dostępnych dla pracowników w ramach zakupionego programu prawnego.

STRUKTURA ORGANIZACYJNA I DELEGOWANIE UPRAWNIENÍ

Struktura organizacyjna jest dostosowana do aktualnych zadań jednostki, zgodnie z Uchwałą Nr 111/2011 Zarządu Powiatu Konińskiego z dnia 6 grudnia 2011 r. w sprawie przyjęcia

Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Koninie. 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 2015 aktualizowane lub zmieniane w miarę potrzeb. Zarządzeniem Nr 4/2015 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Koninie z dnia 16 lutego 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmiany Regulaminu Pracy w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie dostosowano regulamin do aktualnych obowiązujących przepisów.

Zarządzeniem Nr 4/2012 dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie prowadzone zostały zasady wydawania i rejestracji upoważnień oraz pełnomocnictw w PCPR. Rejestr upoważnień prowadzony jest przez pracownika do tego upoważnionego.

Powierzanie uprawnień poszczególnym pracownikom w zakresie gospodarki finansowej, prowadzenia czynności kontrolnych dokonywane jest w drodze nadawanych pisemnie upoważnień.

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

Uregulowana została sprawa zastępowania dyrektora PCPR w czasie jego nieobecności. Zarządzenie dyrektora Nr 14/2015 z dnia 24 lipca 2015 r. wyznacza panią Małgorzatę Pęczkowską – kierownika Zespołu ds. Świadczeń jako osobę zastępującą dyrektora w czasie jego nieobecności. Ustalony jest również system zastępstw pracowników, określony w zakresach obowiązków.

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 2015 zostało sporządzone i przyjęte przez Radę Powiatu Konińskiego w marcu 2016r.

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. Zestawienie

najważniejszych obowiązków dotyczących prowadzenia, zatwierdzania oraz sprawdzania operacji finansowych zostały określone w Polityce rachunkowości z dnia wprowadzonej zarządzeniem nr dyrektora PCPR. W jednostce prowadzone były wewnętrzne kontrole na wybranych stanowiskach pracy.

Elementami systemu kontroli zarządczej w 2015 r. były także zarządzenia dyrektora wydane w 2015 r. m.in. :

- 1) powołanie komisji do przeprowadzenia brakowania dokumentacji niearchiwalnej
- 2) wprowadzenie instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania składnicy akt Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
- 3) ustalenia zasad korzystania ze służbowych telefonów komórkowych przez pracowników
- 4) regulamin zakładowego funduszu świadczeń socjalnych
- 5) zasady prowadzenia BIP
- 6) zasady ewidencji i sporządzania sprawozdań w zakresie wydatków strukturalnych,
- 7) zmiany w Regulaminie Pracy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

Zarządzenia znajdują się w odpowiednio oznakowanych teczках w Sekretariacie PCPR. Dokumentacja z kontroli zewnętrznych znajduje się wraz z książką kontroli w dyrektora PCPR. W 2015 roku kontrole zewnętrzne były dokonywane przez następujące podmioty zewnętrzne : Minister Pracy i Polityki Społecznej w zakresie prawidłowości wydatków finansowych w Programie resortowym rozwoju rodzinnej pieczy zastępczej. Brak uwag do realizacji zadań.

CIĄGŁOŚĆ DZIAŁANOŚCI I OCHRONA ZASOBÓW

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

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

MECHANIZMY KONTROLI SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH

Mechanizmy kontroli dotyczące systemów informatycznych funkcjonują w jednostce w oparciu o Politykę bezpieczeństwa oraz instrukcję zarządzania systemami informatycznymi przyjęte Zarządzeniem dyrektora 13/2014 z dnia 1 października 2014r.

W PCPR powołany jest Administrator Systemów Informatycznych (ASI) , nie powołano Administratora Bezpieczeństwa Informacji (ABI). Obowiązki ABI wykonuje dyrektor jednostki. Część obowiązków wykonywana jest przez pracownika na stanowisku ds. kadr, zgodnie z poszerzonym zakresem obowiązków.

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 www oraz BIP na których 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. Koordynację kontroli zarządczej prowadzi dyrektor jednostki.

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 2015.

Konin, 30 marca 2016r.