

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej

Dyrektora

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

w Koninie

za rok 2017

Dział I

Jako osoba odpowiedzialna za zapewnienie funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej, tj. działań podejmowanych dla zapewnienia realizacji celów i zadań w sposób zgodny z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy, a w szczególności dla zapewnienia:

- zgodności działalności z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi,
- skuteczności i efektywności działania,
- wiarygodności sprawozdań,
- ochrony zasobów,
- przestrzegania i promowania zasad etycznego postępowania,
- efektywności i skuteczności przepływu informacji,
- zarządzania ryzykiem,

oświadczam, że /w kierowanej przeze mnie jednostce sektora finansów publicznych
.Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Koninie.

Część A

x w wystarczającym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.

Część B

w ograniczonym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.

Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej wraz z planowanymi działaniami, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej, zostały opisane w dziale II oświadczenia.

Część C

nie funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.

Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej wraz z planowanymi działaniami, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej, zostały opisane w dziale II oświadczenia.

Część D

Niniejsze oświadczenie opiera się na mojej ocenie i informacjach dostępnych w czasie sporządzania niniejszego oświadczenia pochodzących z:

- x monitoringu realizacji celów i zadań,
- x samooceny kontroli zarządczej przeprowadzonej z uwzględnieniem standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych, procesu zarządzania ryzykiem,
- x audytu wewnętrznego,
- x kontroli wewnętrznych,
- x kontroli zewnętrznych,
- x innych źródeł informacji:
-

Jednocześnie oświadczam, że nie są mi znane inne fakty lub okoliczności, które mogłyby wpłynąć na treść niniejszego oświadczenia.

Kauk 30.03.2018
(miejsowość, data)

DYREKTOR
Elżbieta Sroczewska
(podpis ministra/kierownika jednostki)

Dział II

1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym.

..... Nie dotyczy.....

Należy opisać przyczyny złożenia zastrzeżeń w zakresie funkcjonowania kontroli zarządczej, np. istotną słabość kontroli zarządczej, istotną nieprawidłowość w funkcjonowaniu jednostki sektora finansów publicznych albo działu administracji rządowej, istotny cel lub zadanie, które nie zostały zrealizowane, niewystarczający monitoring kontroli zarządczej, wraz z podaniem, jeżeli to możliwe, elementu, którego zastrzeżenia dotyczą, w szczególności: zgodności działalności z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi, skuteczności i efektywności działania, wiarygodności sprawozdań, ochrony zasobów, przestrzegania i promowania zasad etycznego postępowania, efektywności i skuteczności przepływu informacji lub zarządzania ryzykiem.

2. Planowane działania, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej.

..... Nie dotyczy.....

Należy opisać kluczowe działania, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej w odniesieniu do złożonych zastrzeżeń, wraz z podaniem terminu ich realizacji.

Dział III¹⁰⁾

Działania, które zostały podjęte w ubiegłym roku w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej.

1. Działania, które zostały zaplanowane na rok, którego dotyczy oświadczenie:

..... Nie dotyczy.....

Należy opisać najistotniejsze działania, jakie zostały podjęte w roku, którego dotyczy niniejsze oświadczenie w odniesieniu do planowanych działań wskazanych w dziale II oświadczenia za rok poprzedzający rok, którego dotyczy niniejsze oświadczenie. W oświadczeniu za rok 2010 nie wypełnia się tego punktu.

2. Pozostałe działania:

..... Nie dotyczy.....

Należy opisać najistotniejsze działania, niezaplanowane w oświadczeniu za rok poprzedzający rok, którego dotyczy niniejsze oświadczenie, jeżeli takie działania zostały podjęte.

Sprawozdanie z funkcjonowania kontroli zarządczej za 2017rok 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 ustawowy Zarządzeniem Nr 14/2012 dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie wprowadzono Regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze w PCPR. W 2017 r nie prowadzono naboru na wolne stanowiska urzędnicze. Osoby zatrudniane na stanowiska nieurzędnicze na podstawie umów na zastępstwo lub 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, które pozwalają na zaplanowanie szkoleń adekwatnie do potrzeb pracowników z uwzględnieniem możliwości finansowych jednostki.

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.

W roku 2017 Zarządzeniem Nr 1/2017 dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Koninie z dnia 2 stycznia 2017 r wprowadzono zasady i warunki podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.

STRUKTURA ORGANIZACYJNA I DELEGOWANIE UPRAWNIENÍ

Struktura organizacyjna jest dostosowana do aktualnych zadań jednostki, zgodnie z Uchwałą Nr 397/2017 r z dnia 22 marca 2017 r w sprawie przyjęcia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. Nowy Regulamin Organizacyjny był konieczny w związku z zmianami w jednostce i odzwierciedla on aktualne zadania realizowane oraz zasoby kadrowe. Zakresy obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności poszczególnych pracowników były w trakcie roku 2017 aktualizowane lub zmieniane w miarę potrzeb. Od 2012 obowiązują w jednostce zasady wydawania i rejestracji upoważnień oraz pełnomocnictw w PCPR. Rejestr upoważnień prowadzony jest przez pracownika do tego upoważnionego. (Zarządzenie Nr 4/2012 dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie) Powierzenie 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 zadań PCPR za rok 2017 zostało sporządzone i przyjęte przez Radę Powiatu Konińskiego w marcu 2018r.

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 wprowadzonej zarządzeniem dyrektora PCPR. W jednostce prowadzone były wewnętrzne bieżące kontrole na wybranych stanowiskach pracy.

Elementami systemu kontroli zarządczej w 2017 r. były także zarządzenia dyrektora wydane w 2017 r. m.in. :

- 1) Wprowadzenie regulaminu programu Aktywny Samorząd
- 2) Powołania Zespołu Opiniującego w noski dotyczące dofinansowania ze środków PFRON zadań realizowanych przez Powiat
- 3) Wyznaczenia administratora bezpieczeństwa informacji
- 4) Regulaminu Gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego
- 5) Przeprowadzenia przetargu na zbycie samochodu osobowego
- 6) W sprawie ustalenia zasad kontroli rodzin zastępczych, prowadzące rodzinne domy dziecka w powiecie konińskim
- 7) Powołania komisji Inwentaryzacyjnej
- 8) Rozszerzenia instrukcji kancelaryjnej oraz jednolitego rzeczowego wykazu akt

Zarządzenia znajdują się w odpowiednio oznakowanych teczках w Sekretariacie PCPR. Dokumentacja z kontroli zewnętrznych znajduje się wraz z książką kontroli w dyrektora PCPR. W 2017 roku kontrole zewnętrzne były dokonywane przez następujące podmioty zewnętrzne : Starosta Koniński – kontrola Organizatora Pieczy Zastępczej, Oddział ZUS – płatnik składek, Wojewoda Wielkopolski- działalność Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności.

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) , w roku 2017 powołano Administratora Bezpieczeństwa Informacji (ABI). W 2017 r. ABI wykonała wewnętrzną kontrolę w jednostce dot. przestrzegania przez pracowników bezpiecznego i legalnego przetwarzania danych osobowych.

DIREKTOR

Elżbieta Spoczyńska

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. Koordynacje 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 2017.

Konin, 30 marca 2018r.

DYREKTOR

Elżbieta Śroczyńska