

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej  
Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Koninie  
za rok 2023

**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 w jednostce sektora finansów publicznych Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Koninie, 62-510 Konin, ul. Aleje 1 Maja 9

**Część A**

- 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:

- monitoringu realizacji celów i zadań,
- samooceny kontroli zarządczej przeprowadzonej z uwzględnieniem standardów kontroli zarządczej dla

- sektora finansów publicznych,
- procesu zarządzania ryzykiem,
  - audytu wewnętrznego
  - kontroli wewnętrznych,
  - kontroli zewnętrznych,
  - innych źródeł informacji

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

Konin, 30 kwietnia 2024r.

(miejsowość, data)

DYREKTOR

*Elżbieta Sroczyńska*

(podpis kierownika jednostki organizacyjnej)

## 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, 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 III

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.

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 2023 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 roku 2023 Zarządzeniem Dyrektora nr 11/2023 z dnia 29 kwietnia 2023 r. wprowadzona została Polityka antymobbingowa w Powiatowym Centrum pomocy Rodzinie. 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 oraz mobbingiem.

### 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 2023 r. prowadzono jeden nabór na wolne stanowisko urzędnicze. Osoby zatrudniane na stanowiska nieurzędnicze na podstawie umów na zastępstwo zatrudniane byłyby z zachowaniem zasad konkurencyjności, tj. poprzez nabór przez ogłoszenia na stronie internetowej.

Rozwój kompetencji zawodowych odbywał się poprzez udział pracowników w szkoleniach i doszkalać, głównie w formie on-line, korzystano z możliwości bezpłatnych szkoleń i doszkalać w ramach szkoleń dla kadry pomocy społecznej ze środków Unii Europejskiej, ale także płatnych szkoleń dla pracowników. Zarządzeniem nr 12 Dyrektora z dnia 24 kwietnia 2023r. wprowadzono Politykę szkoleniową w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, uwzględniającą planowanie szkoleń w jednostce, które pozwalają na realizowaniu szkoleń adekwatnie do potrzeb pracowników z uwzględnieniem możliwości finansowych jednostki.

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

## STRUKTURA ORGANIZACYJNA I DELEGOWANIE UPRAWNIENÍ

Struktura organizacyjna jest dostosowana do aktualnych zadań jednostki, zgodnie z Uchwałą nr 291/2021 z dnia 14 czerwca 2021 w sprawie przyjęcia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. Regulamin Organizacyjny odzwierciedla on aktualne zadania realizowane oraz zasoby kadrowe. Zakresy obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności poszczególnych pracowników były w trakcie roku 2023 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)

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

Obok Dyrektora Kierownik Zespołu ds. Świadczeń posiada upoważnienie Starosty Konińskiego do wydawania decyzji administracyjnych z zakresu pomocy społecznej i pieczy zastępczej.

Uregulowana została sprawa zastępowania dyrektora PCPR w czasie jego nieobecności. Zarządzenie dyrektora Nr 6/2022 z dnia 1 lipca 2022 r. wyznacza panią Kingę Stępińską – 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 2023 zostało sporządzone i przedłożone Zarządowi Powiatu.

### ZARZĄDZANIE RYZYKIEM

Jednostka posiada procedury dotyczące określania i identyfikacji ryzyka i jego zarządzaniem. Reguluje to Zarządzenie Nr 12/2022 z dnia 30 grudnia 2022r. dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.

## 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 2023 r. były także zarządzenia dyrektora wydane w 2023 r. m.in. :

- 1) W sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej
- 2) W sprawie Polityki szkoleniowej w PCPR
- 3) W sprawie wprowadzenia Polityki antymobbingowej w PCPR
- 4) W sprawie zasad przeprowadzania służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego służbę przygotowawczą w PCPR
- 5) W sprawie wprowadzenia zasad prowadzenia Biuletyn Informacji Publicznej (BIP)
- 6) W sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze
- 7) W sprawie ustalenia zasad należności przysługujących pracownikom z tytułu podróży służbowej samochodem osobowym niebędącym własnością pracodawcy
- 8) W sprawie powołania Zespołu Opiniującego wnioski dotyczące dofinansowania ze środków PFRON zadań realizowanych przez Powiat

Zarządzenia znajdują się w odpowiednio oznakowanych teczkach w Sekretariacie PCPR.

#### 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 Danych Osobowych oraz instrukcję zarządzania systemami informatycznymi przyjęte Zarządzeniem dyrektora 10/2018 z dnia 18 grudnia 2018 r

W jednostce działa Inspektor Ochrony Danych Osobowych oraz Administrator Systemów Informatycznych.

#### 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.pcpr.konin.pl](http://www.pcpr.konin.pl) 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. 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 2023.

Konin, 30 kwietnia 2024 r.

DYREKTOR  
*Elżbieta Sroczyńska*