

Sprawozdanie z funkcjonowania kontroli zarządczej za 2024 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. 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 doskonaleniu, głównie w formie on-line, korzystano z możliwości bezpłatnych szkoleń i doskonalenia 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 2024 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 2024 r. były także zarządzenia dyrektora wydane w 2024 r. m.in. :

- 1) W sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej
- 2) W sprawie powołania Zespołu Opiniującego wnioski dotyczące dofinansowania ze środków PFRON zadań realizowanych przez Powiat
- 3) W sprawie wprowadzenia Standardów Ochrony Małoletnich
- 4) W sprawie wyznaczenia pracowników do udzielania pierwszej pomocy i zwalczania pożarów w PCPR
- 5) W sprawie zapewnienia okularów korygujących wzrok pracownikom PCPR zatrudnionym na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe
- 6) W sprawie zmian w jednolitym rzeczowym wykazie akt
- 7) W sprawie Regulaminu programu Aktywny Samorząd
- 8) W sprawie Regulaminu okresowej oceny pracowników
- 9) W sprawie regulaminu wynagradzania pracowników PCPR

Zarządzenia znajdują się w odpowiednio oznakowanych teczках 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 Zarządzenie Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie 10/2023 w sprawie wprowadzenia polityki Ochrony Danych oraz Instrukcji Zarządzania Systemami Informatycznymi w PCPR.

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 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 2024.

Dyrektor PCPR
Elżbieta Sroczyńska

Konin, 30 marca 2025r.