

## OCENA KONTROLI ZARZĄDCZEJ ZA 2015 R.

Zarządzeniem nr 5/2010 Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Grudziądzu z dnia 23 marca 2010 r. w sprawie ustalenia Regulaminu kontroli zarządczej wprowadzono regulamin kontroli zarządczej w PCPR w Grudziądzu.

Stosując się do zapisów w/w zarządzenia oraz standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych w ramach kontroli zarządczej zrealizowano działania w następujących obszarach:

### Środowisko wewnętrzne:

#### **Przestrzeganie wartości etycznych:**

Zarządzeniem nr 15/2012 Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Grudziądzu z dnia 28.11.2012 r. w sprawie wprowadzenia kodeksu etycznego pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Grudziądzu wprowadzono kodeks etyczny.

#### **Kompetencje zawodowe:**

Pracownicy jednostki uczestniczyli w szkoleniach zawodowych płatnych i nieodpłatnych.

W 2015 r. zatrudniono 3 osoby na stanowiskach:

- 1) Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej – stanowisko pracownicze; 2 osoby zatrudnione posiadały kwalifikacje niezbędne do pracy na zajmowanym stanowisku określone w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz zgodne z zarządzeniem nr 10/2009 Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Grudziądzu z dnia 10 czerwca 2009 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu wynagradzania pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Grudziądzu, zmienionym Zarządzeniem nr 5/2012 Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Grudziądzu z dnia 24 lutego 2012 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie wynagradzania pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Grudziądzu;
- 2) Podinspektor – stanowisko urzędnicze; przeprowadzono procedurę naboru zgodnie z postanowieniami Zarządzenia Nr 14/2013 Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Grudziądzu z dnia 23 lipca 2013 r. w sprawie zmiany Regulaminu zatrudniania pracowników na stanowiskach urzędniczych oraz przeprowadzenia służby przygotowawczej w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Grudziądzu; nowo zatrudniona osoba posiadała kwalifikacje niezbędne do pracy na zajmowanym stanowisku określone Zarządzeniem nr 10/2009 Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Grudziądzu z dnia 10 czerwca 2009 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu wynagradzania pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Grudziądzu, zmienionym zarządzeniem nr 5/2012 Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Grudziądzu z dnia 24 lutego 2012 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie wynagradzania pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Grudziądzu.

### **Struktura organizacyjna i delegowanie uprawnień:**

Struktura organizacyjna jednostki jest dostosowana do aktualnych zadań jednostki. Wszyscy pracownicy jednostki posiadają aktualne zakresy obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności, które w ciągu roku były dostosowane do zmieniających się zadań jednostki oraz przepisów prawa.

### **Cele i zarządzanie ryzykiem:**

Misja i cele jednostki

Misja i cele jednostki zostały określone w zarządzeniu nr 15/2012 Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Grudziądzu z dnia 28. 11. 2012r. w sprawie wprowadzenia zasad zarządzania ryzykiem oraz kwestionariuszy samooceny systemu kontroli zarządczej w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Grudziądzu , zadania jednostki są określone w aktualnych zakresach obowiązków oraz w statucie, regulaminie organizacyjnym jednostki.

### **Zarządzanie ryzykiem:**

Zarządzeniem nr 15/2012 Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Grudziądzu z dnia 28.11.2012 r. w sprawie wprowadzenia zasad zarządzania ryzykiem oraz kwestionariuszy samooceny systemu kontroli zarządczej w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Grudziądzu ustalono kategorie ryzyk, poziomy ryzyka dla poszczególnych obszarów działalności PCPR w Grudziądzu, określono mechanizmy zarządzania ryzykiem, zasady uczestniczenia pracowników jednostki w zarządzaniu i analizie ryzyk. Przyjęto również w/w zarządzeniem wzór kwestionariusza dla samooceny kontroli zarządczej. Wszyscy pracownicy wypełnili kwestionariusze do samooceny kontroli zarządczej.

### **Ochrona zasobów:**

W celu ochrony zasobów jednostki wprowadzono przedmiotowe zasady Zarządzeniem nr 17/2012 Kierownika Powiatowego centrum Pomocy Rodzinie w Grudziądzu z dnia 5 grudnia 2012 r. w sprawie procedur kontroli gospodarowania mieniem w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Grudziądzu.

### **Mechanizmy kontroli dotyczące systemów informatycznych:**

Zarządzeniem nr 4/2013 Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Grudziądzu z dnia 14 stycznia 2013 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji zarządzania systemami informatycznymi w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Grudziądzu uregulowano zasady i procedury ochrony danych osobowych przetwarzanych za pomocą urządzeń i systemów informatycznych w Jednostce.

### **Informacja i komunikacja:**

W PCPR w Grudziądzu wszystkim pracownikom zapewnia się właściwe, rzetelne informacje potrzebne do realizacji zadań. Pracownicy mają stały dostęp do wewnętrznych instrukcji, wytycznych i regulaminów – w komputerze w Sekretariacie PCPR w Grudziądzu.

W 2015 r. uruchomiono stronę BIP.

### **Komunikacja zewnętrzna:**

W ramach komunikacji zewnętrznej Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grudziądzu współpracuje z instytucjami współuczestniczącymi w rozwiązywaniu problemów, którymi zajmuje się jednostka. Prowadzona jest także strona internetowa jednostki, na której zamieszczane są aktualne informacje o działaniach jednostki, wzory druków, wniosków. Strona jest technicznie dostosowana do potrzeb osób niedowidzących.

### **Monitorowanie i ocena:**

#### **Monitorowanie systemu kontroli zarządczej:**

W PCPR w Grudziądzu istnieje stałe monitorowanie kontroli zarządczej oraz jej poszczególnych elementów, a także bieżące rozwiązywanie zidentyfikowanych problemów. Koordynację kontroli zarządczej prowadzi Kierownik PCPR w Grudziądzu.

#### **Samoocena:**

Zarządzeniem Nr 15/2012 r. z dnia 28.11.2012 r. Kierownika PCPR w Grudziądzu w sprawie wprowadzenia zasad zarządzania ryzykiem oraz kwestionariuszy samooceny systemu kontroli zarządczej w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Grudziądzu wprowadzono arkusze samooceny systemu kontroli zarządczej, które pracownicy są zobowiązani wypełniać każdego roku (do 30 listopada). Ankiety dot. r. 2015 zostały wypełnione przez wszystkich pracowników.

#### **Kontrole zewnętrzne:**

W 2014 r. była przeprowadzona 1 w jednostce kontrola przez Starostwo Powiatowe w Grudziądzu w zakresie gospodarki finansowej obejmującej dochody i wydatki, Fundusz socjalny, wykonanie zaleceń pokontrolnych z kontroli w 2013 r.

04.01.2016 r.

**KIEROWNIK**  
Powiatowego Centrum  
Pomocy Rodzinie w Grudziądzu  
*Bożena Grabda*