

OCENA KONTROLI ZARZĄDCZEJ ZA 2016 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 2016 r. zatrudniono 1 osobę na stanowisku:

- 1) Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej – stanowisko pracownicze; 1 osoba zatrudniona posiadała 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

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.

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. 2016 zostały wypełnione przez wszystkich pracowników.

Kontrole zewnętrzne:

W 2016 r. były przeprowadzone w jednostce 2 kontrole zewnętrzne przez:

- 1) Oddział ZUS w Toruniu - w zakresie prawidłowości i rzetelności obliczania składek na ubezpieczenia społeczne oraz innych składek, do których pobierania zobowiązany jest zakład oraz zgłaszania do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, ustalania uprawnień do świadczeń z ubezpieczeń społecznych i wypłacania tych świadczeń oraz dokonywania rozliczeń z tego tytułu, prawidłowości i terminowości opracowywania wniosków o świadczenia emerytalne i rentowe, wystawiania zaświadczeń lub zgłaszania danych do celów ubezpieczeń społecznych.
- 2) Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy w zakresie wybranych zagadnień powiatu z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej.
Zalecenia pokontrolne zostały wykonane.

Bożena Grabda
Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Grudziądzu
02.01.2017

KIEROWNIK
Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie w Grudziądzu
Bożena Grabda
Bożena Grabda