

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni za rok 2024

Część 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:

- X w wystarczającym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza
- ☐ w ograniczonym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza
- ☐ 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 II części oświadczenia.

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

- X monitoringu realizacji celów i zadań,
- X monitoringu Kodeksu etyki pracowników PCPR,

X samooceny kontroli zarządczej przeprowadzonej z uwzględnieniem standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych,

X 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.

DYREKTOR
Powiatowego
Centrum Pomocy Rodzinie
Olga Krukowska

Września, dnia 06.03.2025 r.

.....
(podpis kierownika jednostki)

Część II

1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym¹:

W celu pozyskania informacji o stanie kontroli zarządczej za 2024 rok w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni została przeprowadzona samoocena kontroli zarządczej. Samoocena została przeprowadzona do dnia 10.02.2025 roku przez większość pracowników zatrudnionych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni w formie udzielania odpowiedzi na pytania zawarte w „Kwestionariuszu samooceny w zakresie stosowania standardów kontroli zarządczej” i objęła wszystkie obszary działalności Centrum.

Z analizy "Zestawienia zbiorczego z przeprowadzonej samooceny kontroli zarządczej" wynika, że odpowiedzi "TAK" na pytania zawarte w „Kwestionariuszu samooceny w zakresie stosowania standardów kontroli zarządczej” udzielono w liczbie 549, co stanowi 76 % wszystkich udzielonych przez pracowników odpowiedzi. Dokonując interpretacji wyników stwierdzono, że w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni w wystarczającym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.

¹ Należy opisać przyczyny złożenia zastrzeżeń w zakresie funkcjonowania kontroli zarządczej, np. istotną słabość kontroli zarządczej, istotną nieprawidłowość w funkcjonowaniu Jednostki sektora finansów publicznych, 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 działania z przepisami prawa i procedurami wewnętrznymi, skuteczności i efektywności działania, wiarygodności sprawozdań, ochrony zasobów, przestrzegania i promowania zasad etycznego postępowania, efektywności i skuteczności przepływu informacji lub zarządzania ryzykiem,

Pomimo powyższego wyniku na podstawie szczegółowej analizy udzielonych odpowiedzi zidentyfikowano słabości kontroli zarządczej:

Odpowiedzi „NIE WIEM” udzielono aż 145 razy, co stanowi 20 % wszystkich udzielonych przez pracowników odpowiedzi. Budzi wątpliwość rzetelność udzielonych odpowiedzi, ponieważ w obszarze „środowisko wewnętrzne” wszyscy pracownicy odpowiedzieli na TAK w pytaniu dotyczącym znajomości swojego zakresu zadań, uprawnień i odpowiedzialności. 5 ankietowanych nie wie czy są one na bieżąco aktualizowane, natomiast 3 ankietowanych nie wie czy przyjęcie uprawnień jest potwierdzane podpisem pracownika, skoro wszyscy znają swoje uprawnienia to muszą je podpisywać, a skoro podpisują tzn. że muszą być aktualizowane. Inny przykład w tym obszarze: 5 ankietowanych nie wie czy pracownicy są świadomi konsekwencji nieetycznych zachowań, natomiast wszyscy pracownicy podpisali listę znajdującą się pod Zarządzeniem w sprawie Kodeksu etyki pracowników potwierdzającą fakt zapoznania się i jego stosowania.

W obszarze „monitorowanie i ocena” według 7 ankietowanych (11% odpowiedzi na NIE) organizowana jest nieodpowiednia ilość cyklicznych spotkań z pracownikami w celu wymiany uwag dotyczących sposobu funkcjonowania systemu kontroli zarządczej oraz problemów jakie napotykają w swojej działalności poszczególne komórki merytoryczne.

Spotkania z koordynatorami komórek organizacyjnych PCPR odbywają się w miarę potrzeb, rozważenie zwiększenia ilości cyklicznych spotkań ze wszystkimi pracownikami w celu wymiany uwag dotyczących sposobu funkcjonowania kontroli zarządczej oraz problemów jakie napotykają w swojej działalności poszczególne komórki merytoryczne (spotkania ze wszystkimi pracownikami odbywają się, co potwierdzone jest listą obecności oraz protokołem ze spotkania, dokumentacja znajduje się w aktach spraw nr BOA.094 Kontrola zarządcza).

2. Planowane działania, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej²:

1. Zwiększenie ilości cyklicznych spotkań ze wszystkimi pracownikami w celu wymiany uwag dotyczących sposobu funkcjonowania kontroli zarządczej oraz problemów jakie napotykają w swojej działalności poszczególne komórki merytoryczne.

Część III

1. Działania, które zostały podjęte w ubiegłym roku w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej³:

Kontynuacja realizacji działań zgodnie z zarządzeniami.

2. Pozostałe działania⁴:

² Należy opisać kluczowe działania, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej w odniesieniu do złożonych zastrzeżeń, wraz z podaniem terminu ich realizacji,

³ Należy opisać działania, które zostały podjęte w roku, którego dotyczy oświadczenie, w stosunku do działań deklarowanych do podjęcia (część II oświadczenia) w roku poprzednim. W odniesieniu do oświadczenia składanego za rok 2016 tego punktu nie wypełnia się,

⁴ Należy opisać najistotniejsze działania, niezaplanowane w oświadczeniu za rok poprzedzający rok, którego dotyczy oświadczenie, jeżeli takie działania zostały podjęte.

Wprowadzono Zarządzenia Dyrektora PCPR w sprawie:

1	refundacji kosztów zakupu okularów korygujących wzrok pracownikom Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni zatrudnionym na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe
2	przydziału pracownikom Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego
3	powołania Zespołu Konsultacyjnego Punktu Interwencji Kryzysowej działającego przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni
4	wyznaczenia osoby pełniącej funkcję administratora systemu teleinformatycznego do prowadzenia ewidencji małoletnich obywateli Ukrainy
5	wprowadzenia Regulaminu naboru na wolne stanowisko urzędnicze
6	ogłoszenia naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni oraz powołania Komisji Rekrutacyjnej
7	wprowadzenia Procedury przeciwdziałania mobbingowi w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni
8	powołania Zespołu opiniującego wnioski o dofinansowanie ze środków PFRON likwidacji barier architektonicznych, technicznych, w komunikowaniu się, do zakupu sprzętu rehabilitacyjnego, uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym oraz sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych oraz wprowadzenia regulaminu Zespołu opiniującego wnioski
9	wyznaczenia Inspektora Ochrony Danych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni
10	zmiany rozkładu czasu pracy w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni
11	ustalenia zasad korzystania z samochodu służbowego
12	Kodeksu etyki pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni
13	uchylenia Zarządzenia Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni z dnia 5 października 2016r. w sprawie dokonywania wpisów do księgi inwentarzowej i ewidencji środków trwałych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni
14	ustalenia zastępstw podczas nieobecności pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni
15	wyznaczenia osób odpowiedzialnych za prawidłowość rozliczeń podatku od towarów i usług VAT w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni
16	aktualizacji procedur przyznawania dofinansowania ze środków PFRON
17	zatwierdzenia Planu realizacji zadań i celów Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni w 2024 roku
18	powołania składu Zespołu ds. rodzinnej pieczy zastępczej
19	zmiany zarządzenia Nr 6/2023 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni w sprawie wprowadzenia procedur
20	uchylenia Zarządzenia Dyrektora PCPR we Wrześni z dnia 2 października 2017r. w sprawie wprowadzenia w życie Regulaminu udostępniania i korzystania z Sali konferencyjnej/szkoleniowej oraz Regulaminu udostępniania i korzystania z Sali rehabilitacyjnej w PCPR

	we Wrześni
21	wprowadzenia Instrukcji postępowania z kluczami oraz zabezpieczenia budynku i pomieszczeń Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni
22	zmieniające Zarządzenie w sprawie ustalenia zastępstw podczas nieobecności pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni
23	wprowadzenia w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni „Rejestru czynności przetwarzania danych osobowych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni”
24	wprowadzenia Standardów Ochrony Małoletnich w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni
25	wyznaczenia Specjalisty Ochrony Dzieci Przed Krzywdzeniem w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni
26	wprowadzenia Regulaminu rajdu rowerowego rodzin zastępczych
27	wprowadzenia Regulaminu Konkursu filmowego organizowanego w ramach Przeciwdziałania Przemocy edycja 2024, realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni pod nazwą „Razem możemy zatrzymać przemoc”
28	zmieniające Zarządzenie Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni w sprawie zatwierdzenia Planu realizacji zadań i celów Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni w 2024 rok
29	wprowadzenia Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego dla budynku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni
30	zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu kontrolnego do przeprowadzenia kontroli w warsztatach terapii zajęciowej w powiecie wrzesińskim
31	postępowania o udzielanie zamówień publicznych na dostawy, usługi i wykonywanie robót budowlanych o wartości poniżej kwoty 130.000,00 zł netto
32	szczegółowych zasad organizacji i wykonania kontroli w Środowiskowym Domu Samopomocy „Na Skarpie” w Gozdowie, Środowiskowym Domu Samopomocy „Jutrzenka” w Pietrzykowie oraz Domu Pomocy Społecznej we Wrześni
33	powołania Zespołu kontrolnego do przeprowadzenia kontroli w Środowiskowym Domu Samopomocy „Na Skarpie” w Gozdowie, Środowiskowym Domu Samopomocy „Jutrzenka” w Pietrzykowie oraz Domu Pomocy Społecznej we Wrześni
34	powołania komisji do likwidacji pieczęci i stempli w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni
35	dofinansowania wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027
36	dofinansowania wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027
37	wprowadzenia Regulaminu wyboru przedstawiciela pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni

38	zarządzenia wyborów przedstawiciela pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni oraz powołania Komisji wyborczej do ich przeprowadzenia
39	ustalenia szczegółowych miesięcznych limitów kwotowych brutto za korzystanie z usług telefonii komórkowej oraz dostępu do Internetu w telefonach komórkowych przez pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni
40	wprowadzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych pracowników i innych osób uprawnionych Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni
41	powołania Komisji Socjalnej w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni
42	powołania komisji konkursowej

DYREKTOR
Powiatowego
Centrum Pomocy Rodzinie
Olga Krukowska