

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni za rok 2025

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.

Września, dnia 17.03.2026 r.

Powiatowe Centrum
Pomocy Rodzinie
62-300 Września, ul. Wojska Polskiego 1
tel./fax 61 640-45-50, 61 640-45-54
NIP 789-14-84-522 Reg. 631281054
Kontakt: 4 00 00 00 00

DYREKTOR
Powiatowego
Centrum Pomocy Rodzinie

.....
(podpis kierownika jednostki)

Część II

1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym¹:

W celu pozyskania informacji o stanie kontroli zarządczej za 2025 rok w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni została przeprowadzona samoocena kontroli zarządczej. Samoocena została przeprowadzona do dnia 10.02.2026 roku przez wszystkich 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 618, co stanowi 83 % 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 122 razy, co stanowi 16 % wszystkich udzielonych przez pracowników odpowiedzi. W 2025 roku zatrudniono 3 pracowników (w lutym, w lipcu i we wrześniu) – nowe osoby, podpisały się na listach pod obowiązującymi aktami wewnętrznymi potwierdzając fakt zapoznania się z ich treścią, a także ich stosowanie (tak samo, jak pozostali pracownicy). Stąd rodzi się pytanie dlaczego niektórzy pracownicy **nie wiedzą** np. jak wygląda nabór na wolne stanowisko pracy, czy przeprowadzane są oceny pracowników, czy aktualizowane są zakresu czynności, czy pracownicy są świadomi nieetycznych zachowań itd.?

W obszarze „monitorowanie i ocena” według 4/22 ankietowanych udzieliło odpowiedzi na „NIE” tzn. że jest organizowana nieodpowiednia ilość cyklicznych spotkań z pracownikami w celu wymiany uwag dotyczących sposobu funkcjonowania systemu kontroli zarządczej oraz problemów jakie napotyka 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 napotyka w swojej działalności poszczególne komórki merytoryczne (spotkania ze wszystkimi pracownikami albo koordynatorami biur 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 napotyka w swojej działalności poszczególne komórki merytoryczne.
 2. Dalsze uświadamianie pracowników PCPR w zakresie zasad funkcjonowania systemu kontroli zarządczej.

Część III

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

Kontynuacja realizacji działań zgodnie z zarządzeniami.

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,

2. Pozostałe działania⁴:

Wprowadzono Zarządzenia Dyrektora PCPR w sprawie:

1	ustalenia zastępstw podczas nieobecności pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni
2	Kodeksu etyki pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni
3	wyznaczenia Inspektora Ochrony Danych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni
4	zmiany rozkładu czasu pracy w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni
5	powołania Komisji do przeprowadzenia likwidacji środków trwałych i pozostałych środków zniszczonych, nieprzydatnych będących na stanie ewidencyjnym Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni
6	zarządzenia wyborów przedstawiciela pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni oraz powołania Komisji wyborczej do ich przeprowadzenia
7	wprowadzenia zasad rozpatrywania wniosków w ramach realizacji programu „Aktywny samorząd” w 2025 r.
8	powołania Komisji socjalnej w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni
9	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
10	warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych niebędących własnością pracodawcy dla pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni
11	wprowadzenia Regulaminu kontroli zarządczej w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni
12	zasad zarządzania ryzykiem dla potrzeb kontroli zarządczej w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni
13	wprowadzenia Instrukcji postępowania z kluczami oraz zabezpieczenia budynku i pomieszczeń Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni
14	powołania składu Zespołu ds. rodzinnej pieczy zastępczej
15	powołania Zespołu kontrolnego do przeprowadzenia kontroli doraźnej Domu Pomocy Społecznej we Wrześni
16	szczegółowych zasad organizacji i wykonania kontroli doraźnej w Domu Pomocy Społecznej we Wrześni
17	wprowadzenia Regulaminu rajdu rodzin zastępczych
18	przyjęcia Regulaminu funkcjonowania mieszkań treningowych

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

19	wprowadzenia procedury odebrania dziecka z rodziny biologicznej po wydaniu przez sąd postanowienia zabezpieczającego
20	wyznaczenia osób odpowiedzialnych za prawidłowość rozliczeń podatku od towarów i usług w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni
21	wprowadzenia „Polityki Ochrony Danych” w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni
22	powołania Zespołu kontrolnego do przeprowadzenia kontroli w Środowiskowym Domu Samopomocy „Na Skarpie” w Gozdowie

