

**Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej  
w Powiatowym Urzędzie Pracy w Słupsku  
za rok 2017**

Jako osoba odpowiedzialna na zapewnienie funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej, tj. działań podejmowanych dla zapewnienia realizacji celów i zadań w sposób zgodny z prawem, efektywnym, oszczędny i terminowy, a w szczególności dla zapewnienia :

- zgodności działalności 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,
- zarządzania ryzykiem

oświadczam, że w kierowanym przeze mnie Powiatowym Urzędzie Pracy w Słupsku funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.

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

- monitoringu realizacji celów i zadań,
- samooceny kontroli zarządczej,
- systemu zarządzania ryzykiem,
- kontroli wewnętrznych,
- kontroli zewnętrznych.

Jednocześnie oświadczam, że nie są mi znane inne fakty lub okoliczności, które mogłyby wpłynąć na treść niniejszego oświadczenia.

Załącznik:

Sprawozdanie z funkcjonowania kontroli zarządczej za rok 2017 w Powiatowym Urzędzie Pracy w Słupsku.

# **Sprawozdanie z funkcjonowania kontroli zarządczej za rok 2017**

## **w Powiatowym Urzędzie Pracy w Słupsku.**

Zarządzeniem nr 21/2010 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Słupsku z dnia 14.10.2010 roku ustalono organizację i zasady funkcjonowania kontroli zarządczej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Słupsku. Stosując się do zapisów w/w zarządzenia oraz standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych w ramach kontroli zarządczej zrealizowano działania w następujących obszarach:

### **I. Środowisko wewnętrzne**

#### *Przestrzeganie wartości etycznych*

Wartości etyczne przestrzegane są na podstawie Kodeksu Etyki pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Słupsku, wprowadzonego zarządzeniem nr 12/2015 z dnia 23 marca 2015 r. Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Słupsku. Przestrzegane są również zasady zapewniające bezstronność i obiektywizm działania Powiatowego Urzędu Pracy w Słupsku. Ponadto wszyscy pracownicy, a przede wszystkim zaangażowani w realizację projektów w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w celu przeciwdziałania i zwalczania nadużyć finansowych i korupcji, zostali zobowiązani do zapoznania się z mechanizmami przeciwdziałania powyższym negatywnym czynnikiem. Pracownicy pisemnie potwierdzili zapoznanie się z dokumentami w zakresie jak wyżej.

#### *Kompetencje zawodowe*

Decyzje personalne w jednostce podejmowane są w oparciu o regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Powiatowym Urzędzie Pracy w Słupsku wprowadzony zarządzeniem nr 6/2009 z dnia 28 kwietnia 2009 roku. Duży nacisk położono na podnoszenie kwalifikacji pracowników. Mając na uwadze jakość szkoleń oraz prawidłowość wydatkowania środków Funduszu pracy na ten cel opracowany został oraz wprowadzony do użytku służbowego Zarządzeniem nr 61/2016 z dnia 28 grudnia 2016 r Regulamin organizowania szkoleń dla pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Słupsku.

Na organizację 225 (w roku 2016 -145) szkoleń jednostkowych z zakresu realizacji ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, dotyczących zagadnień prawnych (np. pomoc publiczna, zamówienia publiczne, finanse publiczne), informatycznych, z zakresu zagadnień finansowo-księgowych, zarządzania, administrowania i problematyki EFS, ochrony danych osobowych, przeznaczono kwotę 101.150,95 zł. Pracownicy uczestniczyli również w bezpłatnych szkoleniach organizowanych przez WUP w Gdańsku oraz Pomorski Urząd Wojewódzki.

Na bieżąco monitorowano przygotowanie merytoryczne, przydatność oraz organizację szkoleń. Z przeprowadzonej analizy wynika, iż osiągnięto 100 % skuteczności szkoleń.

#### *Struktura organizacyjna i delegowanie uprawnień*

Struktura organizacyjna jednostki jest dostosowana do aktualnych zadań jednostki. W celu uaktualnienia realizowanych zadań w urzędzie oraz uwzględniając zmiany organizacyjne przeprowadzone w urzędzie, Uchwałą nr 116/2017 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 21 grudnia 2017 r. wprowadzony został uaktualniony Regulamin Organizacyjny Powiatowego Urzędu Pracy w Słupsku.

Zakresy obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności poszczególnych pracowników były w trakcie roku 2017 aktualizowane w miarę potrzeb. Upoważnienia w Powiatowym Urzędzie Pracy w Słupsku wydawane były na podstawie ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016 r., poz. 922, ze zm.). W 2017 roku łącznie wydano 35 upoważnień. W analizowanym okresie nikomu nie anulowano uprawnień. Uprawnienia wygasały z chwilą ukończenia lub przerwania stażu (28 osób) lub ustania zatrudnienia (4 osoby).

## **II. Cele i zarządzanie ryzykiem**

#### *Misja i cele jednostki*

Celem głównym działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Słupsku jest realizowanie polityki państwa w zakresie promocji zatrudnienia, łagodzenie skutków bezrobocia oraz aktywizacji zawodowej w sposób zgodny z prawem, efektywny, ekonomiczny i terminowy.

Zadania PUP w Słupsku na każdy rok określone są w formie pisemnej.

Określone cele i zadania na 2017 rok zawarte były w :

- a) Strategii Rozwoju Powiatu Słupskiego,
- b) Programie Promocji Zatrudnienia i Aktywizacji Lokalnego Rynku Pracy na lata 2016-2020,
- c) Budżecie Powiatowego Urzędu Pracy w Słupsku.

#### *Zarządzanie ryzykiem*

Zgodnie z zarządzeniem nr 13/2011 z 30 czerwca 2011 r. w sprawie wprowadzenia procedur zarządzania ryzykiem, w jednostce dokonuje się identyfikacji i oceny ryzyka w odniesieniu do każdego celu jakościowego Powiatowego Urzędu Pracy w Słupsku. Na podstawie szablonu punktowej oceny ryzyka określa się istotność zidentyfikowanych ryzyk. W stosunku do każdego nieakceptowanego ryzyka określa się działania, których realizacja wpływała na zmniejszenie ryzyka do akceptowanego poziomu.

## **III. Mechanizmy kontroli**

#### *Dokumentowanie kontroli zarządczej, nadzór*

Dokumentację systemu kontroli zarządczej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Słupsku stanowią procedury wewnętrzne, instrukcje, wytyczne, itp. Wprowadzony regulamin kontroli zarządczej w jednostce reguluje również zagadnienia kontroli finansowej, której celem jest zapewnienie realizacji gospodarki finansowej w jednostce zgodnie z prawem, z planem finansowym, w sposób legalny, rzetelny, celowy, gospodarny i przejrzysty. Prowadzony jest bieżący nadzór nad wykonaniem zadań jednostki w celu ich oszczędnej, efektywnej i skutecznej realizacji. Zarządzeniem nr 2/2015 z dnia 13 stycznia 2015 r. ustalono wytyczne wykonywania działalności kontrolnej, obiegu dokumentów pokontrolnych i realizacji zaleceń pokontrolnych w jednostkach nadzorowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Słupsku. W 2017 roku zrealizowano ogółem 298 kontroli (w roku 2016 -234), w tym 135 kontroli zakupionego sprzętu na utworzenie dodatkowych miejsc pracy, 65 kontroli realizacji umowy w sprawie przyznania środków na podjęcie działalności gospodarczej, 56 kontroli/wizji lokalnej przed udzieleniem dotacji na podjęcie działalności gospodarczej, 16 kontroli realizacji szkoleń z Krajowego Funduszu Szkoleniowego, 7 kontroli realizacji umów stażowych, 7 kontroli realizacji prac interwencyjnych, 5 kontroli z realizacji robót publicznych, 4 kontrole z realizacji umowy w sprawie dokonania refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego, 1 kontrola z realizacji Prac Społecznie Użytecznych, 1 kontrola Projektu Aktywizacja i Integracja, 1 kontrola zatrudnienia skierowanego bezrobotnego do 30 roku życia.

#### *Ochrona zasobów*

W celu ochrony zasobów jednostki przestrzegana jest instrukcja w sprawie gospodarki majątkiem trwałym, inwentaryzacji majątku i zasad odpowiedzialności za powierzone mienie w PUP w Słupsku wprowadzona zarządzeniem nr 14/2010 z dnia 30 lipca 2010 r. W okresie od 01.12.2017 do 31.12.2017 została przeprowadzona okresowa inwentaryzacja środków trwałych majątku Urzędu, która nie wykazała rozbieżności stanu faktycznego i stanu księgowego.

W Powiatowym Urzędzie Pracy w Słupsku przestrzegane są procedury ograniczające dostęp do zasobów, w tym danych osobowych, osobom niebędącym pracownikami jednostki i innym nieupoważnionym osobom:

1. instrukcja postępowania z kluczami oraz zabezpieczania pomieszczeń i obiektów, zgodnie z wprowadzonym zarządzeniem nr 9/2010 z dnia 20 maja 2010 r.,
2. instrukcja w sprawie trybu postępowania przy przetwarzaniu danych osobowych oraz Polityka Bezpieczeństwa Informacji wprowadzone zarządzeniem nr 11/2008 z dnia 22 września 2008 r., ze zmianami.

Nad prawidłowym zabezpieczeniem danych osobowych nadzór sprawuje Administrator Bezpieczeństwa Informacji.

System alarmowy podzielony jest na strefy dostępu o różnym poziomie dostępu. System alarmowy działa bez zastrzeżeń.

Stosowane są mechanizmy zabezpieczające newralgiczne miejsca: serwerownia i składnica akt (ograniczone uprawnienia do wchodzenia do zabezpieczonych pomieszczeń). Dostęp pracowników do siedziby i pomieszczeń poza godzinami pracy jest ograniczony i kontrolowany – wymagana zgoda Dyrektora PUP oraz wpis do Ewidencji pracy w godzinach nadliczbowych.

Ponadto w roku 2017 wprowadzono do użytku służbowego uaktualnione Instrukcje bezpieczeństwa pożarowego na terenie Powiatowego Urzędu Pracy w Słupsku przy ulicy Leszczyńskiego 8 oraz przy ulicy Fabrycznej 1.

### *Mechanizmy kontroli dotyczące systemów informatycznych*

Mechanizmy kontroli dotyczących systemów informatycznych funkcjonują w jednostce w oparciu o Politykę Bezpieczeństwa w Powiatowym Urzędzie Pracy w Słupsku oraz Instrukcję zarządzania systemem informatycznym, służącym do przetwarzania danych osobowych ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa informacji.

W roku 2017 dokonano audytu wewnętrznego działania systemów teleinformatycznych używanych do realizacji zadań publicznych.

Urzędzie Pracy w Słupsku wykonano szereg testów mających na celu sprawdzenie poprawności działania wprowadzonych procedur.

Mając na uwadze stałe podnoszenie poziomu bezpieczeństwa danych przetwarzanych w Urzędzie i dostosowanie warstwy sprzętowej oraz softwarowej do aktualnych rozwiązań w tym zakresie urząd pracy podejmuje ciągłe działania w tym zakresie takie jak np. cykliczna modernizacja sprzętu informatycznego.

Prace modernizacyjne w roku 2017 dotyczyły zarówno urządzeń infrastruktury teleinformatycznej jak i pozostałego sprzętu informatycznego.

W ramach wymiany sprzętu zakupiono i zainstalowano:

- Urządzenie FortiAnalyzer 200D, zbierający dane o ruchu sieciowym w całej infrastrukturze Urzędu.
- 17 zestawów komputerowych z systemem Windows 10 pro w miejsce wycofanych urządzeń z roku 2008 pracujących pod kontrolą Windows XP pro.

W ramach posiadanych środków FP dokonano wymiany oprogramowania do tworzenia automatycznych kopii bezpieczeństwa Veamm z licencją 3 letnią.

Ponadto dokonano wymiany 2 zasilaczy awaryjnych UPS w infrastrukturze serwerowej oraz zadbano o kontynuację umów SLA, a w szczególności:

- Macierz HP,
- Infrastruktura serwerowa,
- Serwer poczty,
- Urządzenia UTM.

Ponadto okresowa kontrola zabezpieczenia sieciowego i infrastruktury serwerowej realizowana jest za pomocą zewnętrznej firmy na podstawie stosownej umowy.

Dokonujemy stałego monitoringu ruchu w sieci przy użyciu dedykowanego urządzenia FortiAnalyzer 200D.

Prowadzony jest także zautomatyzowany proces aktualizowania systemów operacyjnych z jednoczesną stałą kontrolą jej skuteczności.

Szczegóły działań opisuje raport z audytu wewnętrznego.

#### **IV. Informacja i komunikacja**

##### *Bieżąca informacja i komunikacja wewnętrzna*

W Powiatowym Urzędzie Pracy w Słupsku wszystkim pracownikom zapewnia się właściwe, rzetelne informacje potrzebne do realizacji zadań. Zarządzeniem nr 14/2013 z dnia 3 czerwca 2013 r. zostały wprowadzone procedury komunikacji wewnętrznej dzięki czemu pracownicy mają stały dostęp do wewnętrznych instrukcji, wytycznych i regulaminów, które znajdują się na stanowisku ds. kadr, oraz są dostępne na stronie internetowej urzędu, w specjalnie utworzonym portalu pracowniczym. W jednostce wypracowane są mechanizmy przekazywania informacji na poszczególne stanowiska pracy. Dyrektor na bieżąco omawia z pracownikami aktualne problemy związane z prawidłowym funkcjonowaniem Urzędu. Zarządzeniem nr 8/2015 z dnia 20 lutego 2015 r. wprowadzono Wewnętrzną Politykę Antymobbingową, w której ustalono zasady przeciwdziałania zjawisku mobbingu w Powiatowym Urzędzie Pracy w Słupsku. Systematycznie aktualizowany jest Biuletyn Informacji Publicznej.

##### *Komunikacja zewnętrzna*

W ramach komunikacji zewnętrznej Powiatowy Urząd Pracy w Słupsku przedłużono utrzymanie Samorządowej Elektronicznej Platformy Informacyjnej będącej narzędziem obowiązkowej elektronicznej wymiany informacji o beneficjentach pomocy PUP i OPS. Ponadto utrzymano w sprawności system powiadamiania SMS – owego klientów PUP oraz elektronicznych wyświetleń z ofertami pracy. Prowadzona jest również strona internetowa jednostki, na której zamieszczane są aktualne oferty, informacje kierowane do klientów Powiatowego Urzędu Pracy w Słupsku wraz ze wzorami dokumentów. Systematycznie aktualizowany jest również Biuletyn Informacji Publicznej, na którym umieszczane są bieżące informacje o funkcjonowaniu urzędu. Ponadto urząd dysponuje kontem na Platformie e-PUAP oraz elektroniczną skrzynką podawczą umożliwiającą przekazywanie dokumentów w formie elektronicznej realizowaną przez MRPiPS w ramach domeny praca.gov.pl.

#### **V. Monitorowanie i ocena**

##### *Monitorowanie systemu kontroli zarządczej*

W Powiatowym Urzędzie Pracy w Słupsku istnieje stałe monitorowanie funkcjonowania kontroli zarządczej oraz jego poszczególnych elementów, a także bieżące rozwiązywanie zidentyfikowanych problemów. Koordynację kontroli zarządczej prowadzi Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Słupsku.

##### *Kontrola wewnętrzna*

Zgodnie z obowiązującymi uregulowaniami, wynikającymi z Zarządzenia nr 17/2016 z dnia 18 lutego 2016 r., w sprawie ustalenia Regulaminu kontroli wewnętrznej Powiatowego Urzędu Pracy w Słupsku, w roku 2017 powoływane przez Dyrektora, zarządzeniami zespoły doraźne dokonały 5 kontroli/sprawdzeń -zgodnie z planem kontroli wewnętrznej z dnia 10 marca 2017

r. Kontrolami objęto następujące działy urzędu tj. Dział Organizacyjny, Dział Usług Rynku Pracy, Dział Instrumentów Rynku Pracy oraz Dział Ewidencji Świadczeń i Archiwizacji. Zakres kontroli dotyczył np. prawidłowości prowadzenia dokumentacji w ramach zawieranych umów aktywizacyjnych dla osób bezrobotnych do 30 roku życia, prawidłowości i terminowości załatwiania skarg w urzędzie, prawidłowości i terminowości prowadzenia spraw z zakresu współpracy z innymi instytucjami przez pracowników archiwum itd. Ponadto na bieżąco dokonywano kontroli dyscypliny pracy (absencje, punktualność) oraz bezpieczeństwa danych osobowych tzw. „czyste biurka”, zamykanie szaf, sprawdzenie planowe ABI zbioru danych osobowych. W roku 2017 r. został także przeprowadzony audyt wewnętrzny w zakresie działania systemów teleinformatycznych użytkowanych do realizacji zadań publicznych w PUP w Słupsku.

#### *Kontrole zewnętrzne*

W roku 2017 jednostka była kontrolowana 7-mio krotnie. Pierwsza kontrola w Powiatowym Urzędzie Pracy w Słupsku przeprowadzona została w m-cu kwietniu przez upoważnionych przedstawicieli Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku i dotyczyła realizacji projektów PO WER i RPO. W tym samym zakresie kontrola została jeszcze przeprowadzona przez WUP Gdańsk, w m-cu listopadzie 2017 r. Ponadto Pomorski Urząd Wojewódzki dokonał kontroli realizacji zawieranych umów w sprawie aktywizacji osób bezrobotnych do 30 roku życia. Kontrolę przeprowadzili także pracownicy Krajowej Administracji Skarbowej w zakresie projektu „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych powyższej 30 roku życia z powiatu i miasta Słupska. Powyższe kontrole nie wykazały żadnych nieprawidłowości.

#### *Ocena kontroli zarządczej*

Zgodnie z postanowieniami kontroli zarządczej ocena kontroli za 2017 rok sporządzona została w lutym 2018 r.