

**Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej
w Powiatowym Urzędzie Pracy w Słupsku
za rok 2015**

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.

DYREKTOR
Powiatowego Urzędu Pracy w Słupsku
Paweł Kądziera

Załącznik:

Sprawozdanie z funkcjonowania kontroli zarządczej za rok 2015 w Powiatowym Urzędzie Pracy w Słupsku.

KIEROWNIK
Działu Organizacyjnego
Marzena Der

Sprawozdanie z funkcjonowania kontroli zarządczej

za rok 2015

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.

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. Pracownicy jednostki uczestniczyli również w szeregu szkoleń podnoszących ich kompetencje zawodowe. Odbyło się 95 szkoleń dla pracowników. W dużym stopniu wykorzystano możliwość udziału w szkoleniach bezpłatnych a także finansowanych ze środków Funduszu Pracy. Na bieżąco monitorowano przygotowanie merytoryczne, przydatność oraz organizację szkoleń. Z przeprowadzonej analizy wynika, iż osiągnięto 100 % skuteczności szkoleń. PUP Słupsk pozyskał z rezerwy MPiPS dodatkowe środki Funduszu Pracy na pokrycie kosztów studiów podyplomowych, które na różnych kierunkach rozpoczęło 19 pracowników urzędu.

Struktura organizacyjna i delegowanie uprawnień

Struktura organizacyjna jednostki jest dostosowana do aktualnych zadań jednostki. Zakresy obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności poszczególnych pracowników były w trakcie roku 2015 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 2014r., poz. 1182, ze zm.). W 2015 roku łącznie wydano 52 upoważnienia w tym 33 nowe i 19 aneksów do upoważnień. W analizowanym okresie nikomu nie anulowano uprawnień. Uprawnienia wygasały z chwilą ukończenia stażu (14 osób) lub przerwania zatrudnienia (9 osób).

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 2015 rok zawarte były w :

- a) Strategii Rozwoju Powiatu Słupskiego
- b) Programach promocji zatrudnienia oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy na lata 2007 – 2013 dla Powiatu Słupskiego.
- 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 do dnia 31 marca 2015 r. w jednostce dokonano identyfikacji i oceny ryzyka w odniesieniu do każdego celu jakościowego Powiatowego Urzędu Pracy w Słupsku. Na podstawie szablonu punktowej oceny ryzyka określono istotność zidentyfikowanych ryzyk. W stosunku do każdego nieakceptowanego ryzyka określono 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 roku 2015 zrealizowano ogółem 343 kontrole w tym 76 kontroli z wizji lokalnej przed udzieleniem dotacji na podjęcie działalności gospodarczej, 130 kontroli z realizacji umowy w sprawie przyznania środków na podjęcie działalności, 114 kontroli zakupionego sprzętu na utworzenie dodatkowych miejsc pracy w ramach umowy, 10 kontroli realizacji umowy w sprawie dokonania refundacji kosztów wyposażenia i doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego, 3 kontrole realizacji umowy na organizację stażu dla osoby bezrobotnej, 5 kontroli realizacji umowy na organizację robót publicznych, 2 kontrole realizacji umowy na organizację prac interwencyjnych, 3 kontrole realizacji prac społecznie użytecznych w ramach umowy.

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 Powiatowym Urzędzie Pracy przestrzegana jest instrukcja postępowania z kluczami oraz zabezpieczania pomieszczeń i obiektu, zgodnie z wprowadzonym zarządzeniem nr 9/2010 z dnia 20 maja 2010 r.

Mechanizmy kontroli dotyczące systemów informatycznych

Mechanizmy kontroli dotyczących systemów informatycznych funkcjonują w jednostce w oparciu o Politykę Bezpieczeństwa w Powiatowym Urzędzie Pracy w Słupsku. W celu wyznaczonego administratora bezpieczeństwa informacji. Ponadto okresowa kontrola zabezpieczenia sieciowego i infrastruktury serwerowej realizowana jest za pomocą zewnętrznej firmy na podstawie stosownej umowy. Następuje także okresowa wymiana sieciowych urządzeń brzegowych, dokonujemy stałego monitoringu ruchu w sieci przy użyciu dedykowanych urządzeń. Prowadzony jest także zautomatyzowany proces aktualizowania systemów operacyjnych z jednoczesną stałą kontrolą jej skuteczności.

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 zakładce dostępnej dla pracowników. 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 przedłużył utrzymanie Samorządowej Elektronicznej Platformy Informacyjnej będącej narzędziem obligatoryjnej 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 oraz Portal pracowniczy, na którym umieszczane są bieżące informacje o funkcjonowaniu urzędu.

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.

Samoocena

Zgodnie z obowiązującymi uregulowaniami, wynikającymi z zarządzenia nr 28/2011 z dnia 30 września 2011 r., pracownicy jednostki oraz osoba zarządzająca jednostką wypełnili ankiety samooceny kontroli zarządczej oraz indywidualne arkusze samooceny pracownika. Sporządzono arkusz samooceny zawierający poszczególnych obszarów problemowych, tj. dla kodeksu etyki, polityki bezpieczeństwa, polityki rachunkowości, instrukcji inwentaryzacyjnej, instrukcji kasowej oraz procedury naboru, dotyczące roku 2015. Proces samooceny za rok 2015 został zakończony do dnia 31 grudnia 2015 roku zgodnie z wewnętrznymi uregulowaniami.

Kontrole zewnętrzne

W roku 2015 jednostka była kontrolowana kilkakrotnie. Pierwsza kontrola w Powiatowym Urzędzie Pracy w Słupsku przeprowadzona została przez upoważnionych przedstawicieli Starostwa Powiatowego w Słupsku dotyczyła prowadzenia gospodarki finansowej oraz działalności kontrolnej. Kontrolę przeprowadziło także Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej- dotyczyła właściwego dokumentowania oraz rozliczania otrzymanych i wydatkowanych środków Funduszu Pracy w 2014 roku. Pomorski Urząd Wojewódzki kontrolował realizację prac społeczno - użytecznych. Ostatnią kontrolę w 2015 roku przeprowadzał Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku i dotyczyła ona realizacji działań aktywizacyjnych. Powyższe kontrole nie wykazały żadnych nieprawidłowości.

Ocena kontroli zarządczej

Zgodnie z postanowieniami kontroli zarządczej ocena kontroli za 2015 rok sporządzona została w lutym

DYREKTOR
Powiatowego Urzędu Pracy w Słupsku

Paweł Kądziera