

**Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej
w Powiatowym Urzędzie Pracy w Słupsku
za rok 2016**

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 Kądziała

Załącznik:

Sprawozdanie z funkcjonowania kontroli zarządczej za rok 2016 w Powiatowym Urzędzie Pracy w Słupsku.

Hosw

Sprawozdanie z funkcjonowania kontroli zarządczej

za rok 2016

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.

Pracownicy uczestniczyli w szkoleniach i studiach podyplomowych. Na organizację 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 151.369,99 zł. Pracownicy uczestniczyli również w bezpłatnych szkoleniach organizowanych przez WUP w Gdańsku oraz Pomorski Urząd Wojewódzki.

Studia podyplomowe na różnych kierunkach (Doradca Klienta, Zarządzanie Bezpieczeństwem Informacji, Doradztwo Zawodowe, Job – Coaching – Doradztwo Zawodowe i Coaching Kariery, Administracja i Zarządzanie Finansami Publicznymi) ukończyło w 2016 r. 19 pracowników Urzędu. 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, Zarządzeniem nr 38/2016 z dnia 24 czerwca 2016 r wprowadzony został Regulamin Organizacyjny Powiatowego Urzędu Pracy w Słupsku.

Zakresy obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności poszczególnych pracowników były w trakcie roku 2016 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 2016 roku łącznie wydano 58 upoważnień w tym 41 nowych i 17 aneksów do upoważnień. W analizowanym okresie nikomu nie anulowano uprawnień. Uprawnienia wygasły z chwilą ukończenia stażu (14 osób) lub przerwania zatrudnienia (10 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 2016 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 roku 2016 zrealizowano ogółem 234 kontrole, w tym 65 kontroli z wizji lokalnej przed udzieleniem dotacji na podjęcie działalności gospodarczej, 54 kontroli z realizacji umowy w sprawie przyznania środków na podjęcie działalności, 102 kontroli zakupionego sprzętu na utworzenie dodatkowych miejsc pracy w ramach umowy, 4 kontroli realizacji umowy w sprawie dokonania refundacji kosztów wyposażenia i doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego, 2 kontrole realizacji umowy na organizację stażu dla osoby bezrobotnej, 3 kontroli realizacji umowy na organizację robót publicznych, 4 kontrole realizacji umów w sprawie aktywizacji zawodowej osób do 30 roku życia, 1 kontrolę realizacji Programu Aktywizacja i Integracja

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 01.12.2016 do 31.12.2016 została przeprowadzona okresowa inwentaryzacja środków trwałych majątku Urzędu dla grup KŚT 0, 1, 4, 6, 7, 8 która nie wykazała rozbieżności stanu faktycznego i stanu księgowego.

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

System alarmowy podzielony jest na strefy dostępu o różnym poziomie dostępu. Stan systemu alarmowego użytkowanych pomieszczeń był w roku 2016 testowany.

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 tym celu wyznaczono Administratora Bezpieczeństwa Informacji (ABI) oraz Administratora Systemów Informatycznych (ASI), który sprawuje nadzór nad prawidłowym działaniem systemów teleinformatycznych.

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 2016 dotyczyły zarówno urządzeń infrastruktury teleinformatycznej jak i pozostałego sprzętu informatycznego.

W ramach wymiany sprzętu zakupiono i zainstalowano:

- dwa urządzenia UTM Fortigate 100D, pracujące w klastrze obsługujące PUP w Słupsku,
- nowy serwer pocztowy FortiMail 200E zintegrowany z urządzeniami UTM i domeną Urzędu,
- 20 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 zakupiono również:

- sprzęt niezbędny do uruchomienia systemu automatycznych kopii bezpieczeństwa w oparciu o oprogramowanie firmy EMC2 w lokalizacji zapasowej,
- 16 pendrive Kingston Data Traveler VP 3.0 DTVP3 umożliwiających szyfrowanie danych w ramach podniesienia bezpieczeństwa danych przetwarzanych w Urzędzie.

Ponadto dokonano wymiany czterech 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 dedykowanych urządzeń, których wymianę przewidziano na I półrocze 2017.

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 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 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. 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 2016 powoływane przez Dyrektora, zarządzeniami zespoły doraźne dokonały 10 kontroli -zgodnie z planem kontroli wewnętrznej z dnia 18 lutego 2016r. Kontrolami objęto wszystkie działy urzędu tj. Dział Organizacyjny, Dział Usług Rynku Pracy, Dział Instrumentów Rynku Pracy, Dział Księgowości oraz Dział Ewidencji Świadczeń i Archiwizacji. Zakres kontroli dotyczył np. prawidłowości prowadzenia dokumentacji w ramach wydatkowania funduszu socjalnego, przyjmowania, upowszechniania i realizacji ofert zatrudnienia subsydiowanego, organizacji i realizacji szkoleń indywidualnych, prowadzenia ewidencji pieczętek itd. Ponadto na bieżąco dokonywano kontroli dyscypliny pracy (absencje, punktualność) oraz bezpieczeństwa danych osobowych tzw. „czyste biurka”, zamykanie szaf itp.

Kontrole zewnętrzne

W roku 2016 jednostka była kontrolowana 7-miorotnie. Pierwsza kontrola w Powiatowym Urzędzie Pracy w Słupsku przeprowadzona została przez upoważnionych przedstawicieli Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku i dotyczyła realizacji projektu PO WER. W tym samym zakresie kontrola została jeszcze przeprowadzona przez WUP Gdańsk, w m-cu wrześniu 2016 r. Trzy razy kontrolowało naszą jednostkę także Starostwo Powiatowe w zakresie: procedur wynagradzania i premiowania pracowników urzędu, gospodarki finansowej urzędu oraz funkcjonowania Zapasowego Miejsca Pracy w PUP w Słupku. Kontrolę przeprowadził także Urząd Kontroli Skarbowej w Gdańsku w zakresie projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie słupskim i mieście Słupki (I)”. Ostatnią kontrolę w 2016 roku przeprowadzał Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku i dotyczyła ona realizacji projektu pn. „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych powyżej 30 roku życia z powiatu i miasta Słupska (II)”. Powyższe kontrole nie wykazały żadnych nieprawidłowości.

Ocena kontroli zarządczej

Zgodnie z postanowieniami kontroli zarządczej ocena kontroli za 2016 rok sporządzona została w lutym 2017 r.

DYREKTOR
Powiatowego Urzędu Pracy w Słupsku
Paweł Kądziera