

**Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej  
w Powiatowym Urzędzie Pracy w Słupsku  
za rok 2018**

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, oszczędnym i terminowym, 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 pochodzącego z:

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

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

.....

Załącznik:

Sprawozdanie z funkcjonowania kontroli zarządczej za rok 2018 w Powiatowym Urzędzie Pracy w Słupsku

**Sprawozdanie z funkcjonowania kontroli zarządczej  
za rok 2018  
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 powyższymi negatywnym czynnikom. 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 wprowadzone 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.

W 2018 r. pracownicy Powiatowego Urzędu Pracy w Słupsku uczestniczyli w 123 (w 2017 r. w 225) jednostkowych szkoleniach, na które wydatkowano kwotę 32.582,30 zł (w 2017 r. 101.150,95 zł) z Funduszu Pracy. Średni koszt szkolenia wyniósł 264,897 zł (w 2017 r. 449,56 zł). Pracownicy skorzystali z wielu szkoleń darmowych, w tym współfinansowanych z EFS w ramach projektu „FUKS IRP Fachowe Umiejętności i Kompetencje Służb IRP” (24 jednostkowe szkolenia) oraz organizowanych przez WUP w Gdańsku i Wojewodę Pomorskiego. Dzięki organizacji szkoleń dla pracowników w siedzibie Urzędu (brak kosztów dojazdu na szkolenie i noclegu), uzyskano znaczne zmniejszenie średniego kosztu szkolenia.

Tematyka szkoleń związana była z realizacją ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, dotyczyła zagadnień prawnych (np. pomoc publiczna, zamówienia publiczne, finanse publiczne), informatycznych, zagadnień finansowo-księgowych, zarządzania, administrowania i problematyki EFS oraz ochrony danych osobowych.

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 2018 r. zaszła potrzeba dokonania zmian w funkcjonowaniu Powiatowego Urzędu Pracy w Słupsku związanych z koniecznością dostosowania organizacji pracy do nowych zadań wprowadzonych przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) - 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r.) (RODO).

W oparciu o analizę nałożonych przepisami Rozporządzenia licznych nowych obowiązków w zakresie ochrony danych osobowych dokonano zmian w zakresie kompetencji Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Słupsku, jako Administratora, oraz w miejsce Administratora Bezpieczeństwa Informacji wprowadzono stanowisko Inspektora Ochrony Danych (IOD) z nowym zakresem zadań i odpowiedzialności.

Uchwałą nr 68/2018 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 14 czerwca 2018 r. wprowadzony został uaktualniony Regulamin Organizacyjny Powiatowego Urzędu Pracy w Słupsku.

Zakresy obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności poszczególnych pracowników były w trakcie roku 2018 aktualizowane w miarę potrzeb.

## **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, łagodzenia skutków bezrobocia oraz aktywizacji zawodowej w sposób zgodny z prawem, efektywny, ekonomiczny i terminowy. Powiatowy Urząd Pracy w Słupsku realizuje zadania określone w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1265, ze zmianami) w celu:

- 1) pełnego i produktywnego zatrudnienia;
- 2) rozwoju zasobów ludzkich;
- 3) osiągnięcia wysokiej jakości pracy;
- 4) wzmacniania integracji oraz solidarności społecznej;
- 5) zwiększania mobilności na rynku pracy.

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

Określone cele i zadania na 2018 rok zawarte były w :

- a) Strategii Rozwoju Powiatu Słupskiego,
- b) Regionalnym Planie Działań na Rzecz Zatrudnienia,
- c) Programie Promocji Zatrudnienia i Aktywizacji Zawodowej Lokalnego Rynku Pracy na lata 2016-2020,
- d) 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 wpływa na zmniejszenie ryzyka do akceptowanego poziomu.

## **III. Mechanizm kontroli**

### ***Dokumentowanie kontroli zarządczej, nadzór.***

Dokumentację 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 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 wykonania działalności kontrolnej, obiegu dokumentów pokontrolnych i realizacji zleceń pokontrolnych w jednostkach nadzorowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Słupsku.

W 2018 roku zrealizowano ogółem 308 kontroli (w roku 2017 - 290), w tym:

- 148 kontroli sprzętu zakupionego na wyposażenie lub doposażenie miejsca pracy dla skierowanego bezrobotnego,
- 123 kontrole dotyczące realizacji umów w sprawie przyznania środków na podjęcie działalności gospodarczej,
- 1 kontrola realizacji umowy w sprawie organizacji stażu,
- 10 kontroli realizacji umów w sprawie refundacji części poniesionych kosztów na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenie społeczne zatrudnionych osób bezrobotnych do 30 roku życia,
- 6 kontroli przebiegu prac interwencyjnych,
- 3 kontrole dotyczące prawidłowości przebiegu robót publicznych,
- 1 kontrola realizacji umowy w sprawie organizacji prac społecznie użytecznych,
- 24 kontroli realizacji szkoleń finansowanych z Krajowego Funduszu Szkoleniowego,

Okresowa kontrola zabezpieczenia sieciowego i infrastruktury serwerowej realizowana jest przez zewnętrzną firmę 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.

### ***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. Według stanu na 31.12.2018 r. została przeprowadzona okresowa inwentaryzacja składników

majątkowych 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. Polityka Ochrony Danych Osobowych, wprowadzona zarządzeniem nr 19/2018 z dnia 25 maja 2018 r., zawierająca m. in. „Regulamin Ochrony Danych Osobowych” oraz „Zbiór procedur zarządzania systemem informatycznym przeznaczony dla administratorów”
2. Instrukcja postępowania z kluczami oraz zabezpieczenia pomieszczeń i obiektów Powiatowego Urzędu Pracy w Słupsku, wprowadzona zarządzeniem nr 20/2018 z dnia 25 maja 2018 r.

Wszyscy pracownicy jednostki, w tym kadra kierownicza, zostali przeszkoleni w 2018 r. w zakresie ochrony danych, w tym danych osobowych.

W PUP w Słupsku dokonuje się identyfikacji i oceny ryzyka w odniesieniu do danych osobowych oraz przeprowadza się ocenę skutków dla ochrony danych.

W jednostce wyznaczony jest Inspektor Ochrony Danych.

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

Stosowane są mechanizmy zabezpieczające newralgiczne miejsca: serwerownia, składnica akt oraz pokój, w którym znajduje się sprzęt informatyczny z dostępem do usługi pozyskiwania danych ze Straży Granicznej o przekroczeniu granicy przez cudzoziemca oraz usługi dostępu do wykazu cudzoziemców prowadzonego przez Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców (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 pobytu na terenie własnej jednostki w godzinach pozasłużbowych (w godzinach nadliczbowych, dni wolne i święta).

Mając na względzie ochronę przeciwpożarową zasobów PUP przestrzegane są Instrukcje Bezpieczeństwa Pożarowego w budynkach administracyjnych przy ul. Fabrycznej 1 i Leszczyńskiego 8 w Słupsku.

W związku z wprowadzonymi przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej dodatkowymi usługami elektronicznymi umożliwiającymi dostęp do rejestrów centralnych

w zakresie zadań związanych zatrudnianiem cudzoziemców, w wydzielonej strefie o ograniczonym dostępie funkcjonuje stacja robocza spełniająca wymagania niezbędne do przetwarzania informacji niejawnych. Zastosowano rozwiązania organizacyjne i techniczne rekomendowane przez MRPiPS. Pracownicy mający dostęp do tych danych odbyli w 2018 r. szkolenie z zakresu ochrony informacji niejawnych.

### ***Mechanizmy kontroli dotyczące systemów informatycznych***

Mechanizmy kontroli dotyczących systemów informatycznych funkcjonują w jednostce w oparciu o Politykę Ochrony Danych Osobowych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Słupsku.

W roku 2018 dokonano dalszych usprawnień w zakresie funkcjonowania procedur bezpieczeństwa działania systemów teleinformatycznych używanych do realizacji zadań publicznych. Dokonano przeglądu procedur, wykonano podział na procedury dla użytkowników i administratorów.

W 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 ciągle działania w tym zakresie takie jak np. cykliczna modernizacja sprzętu informatycznego.

W ramach wymiany sprzętu roku 2018 zakupiono i zainstalowano:

- 14 zestawów komputerowych z systemem Windows 10 pro w miejsce wycofanych urządzeń z roku 2008 i 2009 pracujących pod kontrolą Windows XP pro i Vista bussines,
- dokonano wymiany 2 zasilaczy awaryjnych UPS w infrastrukturze serwerowej,
- rozbudowano system backupów o serwer QNAP TS-2518-2G.
- serwerownię zaopatrzone w system powiadomień o przekroczeniu optymalnej temperatury roboczej.

W ramach posiadanych środków FP zadbano o kontynuację umów SLA, a w szczególności:

- Infrastruktura serwerowa,
- Serwer poczty,
- Urządzenia UTM.
- Urządzenie FortiAnalyzer 200D, zbierający dane o ruch sieciowym w całej infrastrukturze Urzędu.

Kontynuowano ochronę antywirusową przez zapewnienie ciągłości licencji na programowanie.

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

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

### **III. 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, 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 przedłużył utrzymanie Samorządowej Elektronicznej Platformy Informacyjnej, będącej narzędziem obowiązkowej elektronicznej wymiany informacji o beneficjentach pomocy PUP i OPS. Ponadto utrzymano w sprawności system 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.

#### **IV. Monitorowanie i ocena**

##### ***Monitorowanie systemu kontroli zarządczej***

W Powiatowym Urzędzie Pracy w Słupsku prowadzone jest 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 2018 powoływane przez Dyrektora, zarządzeniami zespoły doraźne dokonały 2 kontroli zgodnie z „Planem kontroli wewnętrznej PUP w Słupsku na rok 2018.

Przeprowadzone kontrole dotyczyły:

1. sprawdzenia prawidłowości wydatkowania środków Funduszu Pracy na organizację prac interwencyjnych, zgodnie z ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz obowiązującymi aktami wykonawczymi, a w szczególności sprawdzenia, czy z tej formy aktywizacji korzystają beneficjenci wskazani przez ustawodawcę;
2. sprawdzenia prawidłowości prowadzenia usługi pośrednictwa pracy w ramach przyjmowania, upowszechniania i realizacji krajowych ofert pracy.

Ponadto na bieżąco dokonywano kontroli dyscypliny pracy (absencje, punktualność) oraz bezpieczeństwa danych osobowych tzw. „czyste biurka”, zamykanie szaf itp.

##### ***Kontrole zewnętrzne***

W roku 2018 jednostka była kontrolowana 2-urotnie. Pierwsza kontrola w Powiatowym Urzędzie Pracy w Słupsku przeprowadzona została w lipcu 2018 r. przez upoważnionego inspektora kontroli Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i dotyczyła prawidłowości i rzetelności obliczania składek na ubezpieczenia społeczne, ustalania uprawnień do świadczeń z ubezpieczeń społecznych i wypłacania tych świadczeń, prawidłowości i terminowości opracowywania wniosków o świadczenia emerytalno-rentowe oraz wystawiania zaświadczeń lub zgłaszanie danych dla celów ubezpieczeń społecznych.

Kolejna kontrola w tut. Urzędzie odbyła się we wrześniu 2018 r. Została przeprowadzona przez upoważnionych przedstawicieli Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku. Organem kontrolującym był Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego. Kontrola dotyczyła realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 pn. „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych powyżej 30 roku życia z powiatu słupskiego i miasta Słupsk (III)”. Kontrole nie wykazały żadnych nieprawidłowości.

Ponadto w styczniu 2018 r. w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej została przeprowadzona przez Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego kontrola projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w pn. „CISnę do przodu”. W związku z tym, że Powiatowy Urząd Pracy w ramach umowy partnerskiej również uczestniczył w realizacji powyższego projektu zobowiązany był przedłożyć do kontroli wskazane przez organ kontrolujący dokumenty. Nie wykazano żadnych nieprawidłowości przy realizacji powyższego projektu po stronie Powiatowego Urzędu Pracy w Słupsku.

W lutym 2018 r. w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Słupsku została przeprowadzona przez Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego kontrola projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 pn. „Kierunek aktywność”. W związku z tym, że Powiatowy Urząd Pracy w ramach umowy partnerskiej uczestniczył w realizacji powyższego projektu zobowiązany był przedłożyć do kontroli wskazane przez organ kontrolujący dokumenty. Nie wykazano żadnych nieprawidłowości przy realizacji powyższego projektu po stronie Powiatowego Urzędu Pracy w Słupsku.

Ponadto w ramach sprawdzenia oprogramowania w jednostkach Powiatu Słupskiego w marcu 2018 r. przekazano do Starostwa Powiatowego informacje dot. Posiadania : Biuletynu Informacji Publicznej, Elektronicznego obiegu dokumentów oraz programu finansowo- księgowego.

### ***Ocena kontroli zarządczej***

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