

**Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej
w Powiatowym Urzędzie Pracy w Słupsku
za rok 2019**

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 2019 w Powiatowym Urzędzie Pracy w Słupsku

**Sprawozdanie z funkcjonowania kontroli zarządczej
za rok 2019
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, uaktualnionym w dniu 1 grudnia 2019 r. Zarządzeniem nr 40/2019. 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 9/2019 z dnia 5 marca 2019 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 2019 r. pracownicy Powiatowego Urzędu Pracy w Słupsku uczestniczyli w 111 (w 2018 r. w 123) jednostkowych szkoleniach oraz Dyrektor PUP w Słupsku w studiach podyplomowych, na które wydatkowano kwotę 40.123,58 zł. Średni koszt szkolenia wyniósł 358,25 zł. Korzystaliśmy z wielu szkoleń darmowych, w tym współfinansowanych z EFS w ramach projektu „Młodzież NEET. Nowe metody aktywizacji oparte na współpracy ponadnarodowej” realizowanego przez lidera projektu – Fundację Educare et Servire (10 osób) oraz projektu „Skuteczny EURES. Szkolenia pracowników publicznych służb zatrudnienia w zakresie świadczenia usług w ramach sieci EURES” – organizator Usługi Szkoleniowe Maciej Perzyński (3 osoby).

Ponadto pracownicy Urzędu uczestniczyli w darmowych szkoleniach organizowanych przez WUP w Gdańsku oraz przez Wojewodę Pomorskiego.

Aby jak najefektywniej wykorzystać limit środków FP przeznaczonych na szkolenie pracowników (obniżyć średni koszt szkolenia), organizowaliśmy także szkolenia w siedzibie Urzędu. Były to następujące szkolenia:

1. Redagowanie pism urzędowych (dla 40 osób);

2. Udzielanie pomocy de minimis w wybranych usługach i instrumentach rynku pracy (dla 18 pracowników).

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 2019 r. zaszła potrzeba dokonania aktualizacji regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy w Słupsku. Potrzeba zmian w funkcjonowaniu Urzędu Pracy w Słupsku wynikała m.in. z konieczności dostosowania organizacji pracy do zakresu zadań realizowanych przez Urząd, w związku ze zmianą ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, z dniem 14.06.2019 r., znoszącej obowiązek ustalania przez urząd pracy profilu pomocy dla każdego bezrobotnego. Uchwałą nr 83/2019 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 04 lipca 2019 r. wprowadzony został uaktualniony Regulamin Organizacyjny Powiatowego Urzędu Pracy w Słupsku.

Ponadto uaktualniono (zgodnie z wytycznymi Starostwa Powiatowego w Słupsku) Regulamin wynagradzania pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Słupsku (Zarządzenie nr 41/2019 z dnia 10 grudnia 2019 r). Nowy Regulamin wynagradzania obowiązuje od dnia 01 stycznia 2020 r.

Zaktualizowano także Regulamin pracy Powiatowego Urzędu Pracy w Słupsku -Zarządzeniem nr 44/2019 z dnia 16 grudnia 2019 r. dostosowując treść do aktualnej sytuacji urzędu oraz bieżących przepisów prawa w przedmiotowym zakresie.

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 2019 r. poz. 1482, 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 2019 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.

W procesie analizy ryzyka nie zidentyfikowano ryzyk na poziomie nieakceptowalnym lub o takim poziomie istotności, który wymagałby reakcji i podjęcia działań w celu jego minimalizacji.

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 2019 roku pracownicy Powiatowego Urzędu Pracy w Słupsku przeprowadzili 218 kontroli, z tego:

- 51 kontroli z wizji lokalnej przed udzieleniem dotacji na podjęcie działalności gospodarczej
- 63 kontrole z realizacji umowy w sprawie przyznania środków na podjęcie działalności
- 83 kontrole z zakupionego sprzętu na utworzenie dodatkowych miejsc pracy w ramach umowy
- 10 kontroli realizacji umowy w sprawie dokonania refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego
- 11 kontroli realizacji umowy na organizację robót publicznych/ prac interwencyjnych

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., zmieniona zarządzeniem nr 23/2019 z dnia 9 sierpnia 2019 r.

Według stanu na 31.12.2019 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.

Wdrożono odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające bezpieczeństwo zasobów.

Osoby mające dostęp do danych osobowych przetwarzają je wyłącznie na polecenie administratora, tj. posiadają stosowne pisemne upoważnienia oraz złożyły oświadczenia o zachowaniu poufności w tym zakresie. Z podmiotami przetwarzającymi dane osobowe w imieniu administratora zawierane są umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.

Wszyscy pracownicy jednostki, w tym osoby nowozatrudnione i stażyści zostali przeszkoleni w zakresie ochrony danych, w tym danych osobowych.

W PUP w Słupsku dokonuje się identyfikacji i oceny ryzyka oraz przeprowadza okresowe przeglądy w odniesieniu do danych osobowych.

W jednostce wyznaczony jest Inspektor Ochrony Danych oraz Zastępca Inspektora 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. Wszyscy pracownicy mający dostęp do tych danych odbyli 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 2019 dokonano przeglądu procedur pod kątem przydatności i realizacji zapisów. Wykonano szereg testów mających na celu sprawdzenie poprawności działania wprowadzonych procedur.

Kontynuowano szkolenia pracowników i stażystów z zakresu ochrony danych osobowych i pracy w systemach informatycznych Urzędu.

W IV kwartale 2019 r. dokonano audytu wewnętrznego działania systemów teleinformatycznych używanych do realizacji zadań publicznych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Słupsku.

Mając na uwadze stałe podnoszenie poziomu bezpieczeństwa danych przetwarzanych w Urzędzie podjęto działania w zakresie modernizacji sprzętu informatycznego. Niestety wnioski o przyznanie środków na wymianę na wymianę leciwej infrastruktury (serwery i macierz dyskowa) zostały odrzucone przez MRPiPS. Wpływa to znacząco na poziom bezpieczeństwa teleinformatycznego Urzędu.

W ramach wymiany sprzętu roku 2019 wydano jedynie 23.2331,87 zł. W ramach środków zakupiono:

- 4 urządzenia wielofunkcyjne,
- kolektor danych do systemu ewidencjonowania środków trwałych.

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 ruchu 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.

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

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, 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 18/2019 z dnia 17 września 2019 r. wprowadzono „Regulamin przeciwdziałania mobbingowi w Powiatowym Urzędzie Pracy w Słupsku”, w którym ustalono zasady przeciwdziałania zjawisku mobbingu w Powiatowym Urzędzie Pracy w Słupsku. Zarządzeniem 36/2019 z dnia 31 października 2019 r. powołano Komisję Antymobbingową 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 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 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 2019 powoływane przez Dyrektora, zarządzeniami zespoły doraźne dokonały 3 kontroli zgodnie z „Planem kontroli wewnętrznej PUP w Słupsku na rok 2019.

Przeprowadzone kontrole dotyczyły:

1. Przestrzeganie zasad wynikających z art. 109a ust. 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy -szkolenia -w stosunku do pracowników PUP SŁUPSK -rok 2018
2. Realizacja i finansowanie szkoleń dla osób bezrobotnych w roku 2018.
3. Realizacja refundacji podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego oraz dofinansowania dla bezrobotnych na podjęcie działalności gospodarczej.

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

Kontrole zewnętrzne

W roku 2019 jednostka była kontrolowana czterokrotnie.

Pierwsza kontrola przeprowadzona została w styczniu 2019 r. przez Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku w zakresie weryfikacji zarzutów firmy Gastro Servis, skierowanej do Pana Mateusza Morawieckiego Prezesa Rady Ministrów, a przekazanej do rozpatrzenia Wojewodzie Pomorskiemu, dotyczącej nieprawidłowości działania Powiatowego Urzędu Pracy w Słupsku. Kontrola nie wykazała żadnych nieprawidłowości.

Kolejna kontrola w tut. Urzędzie odbyła się sierpnia 2019 r. Została przeprowadzona przez upoważnionych przedstawicieli Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku. Kontrola została przeprowadzona w związku z audytem systemu zarządzania i kontroli projektu

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)”. Kontrola nie wykazały żadnych nieprawidłowości.

Ponadto w miesiącach wrzesień – październik 2019 r. przez upoważnionych przedstawicieli Starostwa Powiatowego w Słupsku została przeprowadzona kontrola systemu udzielanych upoważnień do wydawania decyzji administracyjnych i realizacji obowiązków wynikających z ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, Dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy w Słupsku i na jego wniosek, pracownikom urzędu. W dalszym ciągu wyniki kontroli podlegają dalszym wyjaśnieniom.

W listopadzie 2019 r., przez pracowników Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego, została przeprowadzona kontrola realizacji dofinansowania dla osób bezrobotnych na podjęcie działalności gospodarczej oraz refundacji podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą kosztów wyposażenia lub doposażenia lub doposażenia stanowisk pracy dla skierowanych bezrobotnych. Nie wykazano żadnych nieprawidłowości w tym zakresie.

Ocena kontroli zarządczej

Zgodnie z postanowieniami kontroli zarządczej ocena kontroli za 2019 rok sporządzona została w lutym 2020 roku.