



7. Gwalek - BIP
Selschen
ly

Sprawozdanie z realizacji Kontroli zarządczej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zbicznie za rok 2017.

Na podstawie art. 69 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 11240) Komunikatu Ministra Finansów z dnia 6 grudnia 2009 r. w sprawie standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych, Zarządzenia Nr 170/2010 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 30 września 2010 roku w sprawie określenia sposobu prowadzenia kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy Zbiczno i jednostkach organizacyjnych gminy Zbiczno oraz zasad jej koordynacji, Zarządzenia Nr 3/2013 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zbicznie z dnia 2 maja 2013 r. w sprawie ustalenia regulaminu kontroli zarządczej.

Kontrola zarządcza w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zbicznie to system realizowanych procedur oraz nastawienia pracowników. Procedury określono w pięciu grupach odpowiadających poszczególnym elementom kontroli zarządczej:

- I. Środowisko wewnętrzne
- II. Cele i zarządzanie ryzykiem
- III. Mechanizmy kontroli
- IV. Informacja i komunikacja
- V. Monitorowanie i ocena

I. Środowisko wewnętrzne

1. Przestrzeganie wartości etycznych.

Zasady etyczne pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zbicznie, będących pracownikami samorządowymi określają przepisy: ustawa o pracownikach samorządowych, kodeks postępowania administracyjnego.

Zasady etyczne dla pracowników określa także Zarządzenie Nr 5/2013 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zbicznie z dnia 29 maja 2013 r. w sprawie przyjęcia Kodeksu Etyki pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Zbicznie. Każdy pracownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej zapoznał się z w/wym. kodeksem oraz podpisał oświadczenie o zapoznaniu się z treścią Kodeksu. Zobowiązał się tym samym do jego przestrzegania. Podpisane Oświadczenie znajduje się w teczce akt osobowych każdego z pracowników Ośrodka.

W okresie sprawozdawczym nie zaobserwowano naruszenia obowiązujących norm etycznych. Do Ośrodka nie wpłynęły skargi i wnioski związane z łamaniem zasad etycznych przez pracowników.

2. Kompetencje zawodowe.

Pracownicy GOPS w Zbicznie posiadają wiedzę, umiejętności i doświadczenie pozwalające skutecznie i efektywnie wypełniać zadania powierzone zakresem czynności i obowiązków. Zasady zatrudniania określają przepisy ustawy o pracownikach samorządowych. Proces naboru na stanowiska pracy w GOPS prowadzi się w sposób zapewniający wybór najlepszego kandydata na dane stanowisko.

W roku 2017 przeprowadzono nabór na zatrudnienie na stanowisko asystenta rodziny w okresie usprawiedliwionej nieobecności pracownika.

Wszyscy pracownicy na bieżąco uzupełniają wiedzę poprzez samokształcenie, śledząc obowiązujące przepisy i inicjują zmiany niezbędne w pracy.

URZĄD GMINY ZBICZNO
KANCELARIA PODAWCZA



1831/03/2018/P

W związku z powyższym nadążają za zmianami zachodzącymi w zakresie obsługi klientów i obowiązującego ustawodawstwa. Rozwój kompetencji zawodowych w ramach dokształcania zawodowego odbywał się w minionym roku poprzez szkolenia pracowników zgodnie z potrzebami. Pracownicy GOPS w ramach samokształcenia analizują obowiązujące akty prawne, korzystając z interpretacji wypracowanej z Radcą prawnym.

W 2017 roku 9 pracowników GOPS uczestniczyło w 16 szkoleniach. Za 14 szkoleń zapłacono z budżetu Ośrodka natomiast 2 szkolenia były bezpłatne.

Pracownicy poddawani są kompleksowej ocenie wyników pracy pod kątem realizacji zadań, przydatności zawodowej na dane stanowisko oraz możliwości rozwojowych pracownika. Oceny dokonuje się co dwa lata w oparciu o ustawę o pracownikach samorządowych oraz Zarządzenie Nr 4/2011 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zbicznie z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie przeprowadzenia okresowej oceny kwalifikacyjnej pracowników samorządowych.

3. Struktura organizacyjna.

Strukturę organizacyjną określa Zarządzenie Nr 2/2012 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zbicznie w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zbicznie. Struktura organizacyjna jest adekwatna do wielkości i charakteru realizowanych przez Ośrodek zadań.

W dniu 29 kwietnia 2015 r. wprowadzono zmiany w Regulaminie Organizacyjnym Gminnego Ośrodka Pomocy w Zbicznie dotyczące stanowiska pracownika socjalnego i asystenta rodziny i zadań na wymienionych stanowiskach, kolejną zmianę wprowadzono w Regulaminie Organizacyjnym Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zbicznie dnia 25 listopada 2017 r. Zarządzeniem Nr 14/2017 Kierownika GOPS w Zbicznie.

Zakresy zadań, uprawnień i odpowiedzialności poszczególnych stanowisk pracy są dostępne dla każdego pracownika w Regulaminie i aktach osobowych pracowników.

4. Delegowanie uprawnień.

Kierownik Ośrodka posiada odpowiednie upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych w imieniu Wójta, pracownik GOPS posiada upoważnienie wydane przez Kierownika do wykonywania określonych czynności oraz podpisywania określonych dokumentów. W Ośrodku prowadzone są rejestry wydanych upoważnień.

W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej obowiązuje również wprowadzony Zarządzeniem Nr 2/2009 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zbicznie z dnia 17 czerwca 2009 r. Regulamin Pracy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej ustalający organizację i porządek w procesie pracy oraz związane z tym prawa i obowiązki, z którymi każdy pracownik ma obowiązek się zapoznać (do wglądu u Kierownika GOPS).

II. Cele i zarządzanie ryzykiem.

1. Misja.

Misję Ośrodka Pomocy Społecznej w Zbicznie określa Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych – Zapewnienie mieszkańcom gminy Zbiczno pełnej integracji społecznej i wyższego poziomu życia, możliwości zapewnienia wszystkich potrzeb oraz skutecznego zapobiegania i rozwiązywania problemów społecznych z wykorzystaniem potencjału tkwiącego w środowisku lokalnym.

Ośrodek jest jednostką organizacyjną przy pomocy, której Wójt Gminy realizuje określone ustawami zadania, które mają charakter zadań własnych, zleconych na mocy ustawy. Zatem misją Ośrodka jest wspieranie osób i rodzin w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia

niezbędnych potrzeb i umożliwienie im życia w warunkach odpowiadających godności człowieka.

2. Określenie celów i zadań, monitorowanie i ocena ich realizacji.

Cele i zadania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zbicznie na każdy rok określane są w formie pisemnej. Określenie celów i zadań za rok 2017 występowało w :

- budżecie GOPS na rok 2017,

Budżet oraz zmiany w budżecie podlegają zatwierdzeniu na podstawie odrębnych przepisów i znajdują się do wglądu u Kierownika GOPS.

3. Mierniki.

Sprawozdania z działalności realizacji celów i zadań Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zbicznie znajdują odzwierciedlenie w następujących dokumentach przedstawianych Radzie Gminy, Wójtowi Gminy, Wojewodzie Kujawsko-Pomorskiemu:

a) sprawozdanie z realizacji budżetu za rok 2017,

b) sprawozdanie z działalności GOPS za rok 2017 przedkładane Radzie Gminy obejmujące:

- realizację Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych za rok 2017,

- realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy za rok 2017,

- realizację Programu Wspierania Rodziny Gminy Zbiczno za rok 2017;

c) ocena zasobów przedkładana Radzie Gminy.

4. Identyfikacja i analiza ryzyka oraz reakcja na ryzyko.

Ocena realizacji powyższych celów i zadań następuje poprzez kontrolę wstępną, bieżącą oraz następną. Jako środki zapobiegawcze stosowane są kontrole zewnętrzne RIO, NIK, Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki, ZUS, US. Ryzyko niezrealizowania celów lub zrealizowania niezgodnie z obowiązującymi przepisami zostanie opisane w dokumentach z przeprowadzonych kontroli. Reakcją na ryzyko będą uwagi wnoszone przez kontrolujących w protokołach z kontroli.

III. Mechanizmy kontroli.

1. Dokumentowanie systemu kontroli zarządczej obejmowała wszystkie procedury, instrukcje, zarządzenia Kierownika, zakresy obowiązków, była dostępna dla wszystkich pracowników w formie papierowej. Fakt zapoznania się pracowników z dokumentacją potwierdzają podpisem.

System kontroli w Ośrodku obejmuje kontrolę zewnętrzną i wewnętrzną.

Kontrola zewnętrzna prowadzona jest przez służby do tego powołane na podstawie przepisów szczegółowych.

Kontrolę wewnętrzną w Ośrodku sprawuje:

- główny księgowy w sprawach finansowo-księgowych,

- kierownik we wszystkich pozostałych sprawach.

Kierownik pełni również nadzór nad pracą głównego księgowego oraz nad prawidłowością operacji finansowo-księgowych a także nad całokształtem opiekuńczej pomocy usługowej Ośrodka na podstawie wydanych decyzji administracyjnych.

W 2017 r. w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zbicznie przeprowadzona została kontrola przez pracowników Urzędu Gminy Zbiczno w zakresie stosowania instrukcji kancelaryjnej oraz stanu dokumentacji w składnicy akt oraz kontrola w zakresie zgodności zapisów regulaminu organizacyjnego z zakresami czynności pracowników.

2. Mechanizmy kontroli dotyczące operacji finansowych i gospodarczych obejmowały:

- rzetelne i pełne dokumentowanie i rejestrowanie operacji finansowych i gospodarczych,
- zatwierdzanie operacji finansowych przez Kierownika GOPS,
- określenie obowiązków,
- weryfikacja operacji finansowych i gospodarczych przed i po realizacji.

3. Nadzór systemu kontroli zarządczej.

Nadzór merytoryczny i finansowy nad Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej sprawuje odpowiednio jednostka nadrzędna odpowiednio Wójt Gminy Zbiczno oraz Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki.

Bezpośredni nadzór w Ośrodku sprawuje Kierownik Ośrodka.

Nadzór nad pracownikami Ośrodka jest realizowany poprzez:

- informowanie pracowników o zakresie obowiązków niezwłocznie po ich przyjęciu do pracy, pracownicy przyjmują do wiadomości i potwierdzają ustalony zakres obowiązków na piśmie,
- weryfikację i aktualizację przez kierownika Ośrodka zakresów czynności wykonywanych przez podległych pracowników,

4. Ciągłość działalności.

Ciągłość działalności gwarantuje:

- art. 16 ustawy o pomocy społecznej zgodnie, z którym obowiązek zapewnienia realizacji zadań pomocy społecznej spoczywa na jednostce samorządu terytorialnego – Gminie Zbiczno,
- odpowiedni dobór kadr do zajmowanych stanowisk i osób zastępujących.

5. Ochrona zasobów.

Ochrona zasobów materialnych, prawnych i ludzkich (danych osobowych) odbywa się poprzez powierzenie pracownikom odpowiedzialności za zapewnienie ochrony i właściwego wykorzystania zasobów jednostki oraz stosowanie:

- instrukcji w sprawie określenia zarządzenia systemem informatycznym oraz zasad i warunków przechowywania danych osobowych (polityka bezpieczeństwa),
- stosowanie instrukcji kancelaryjnej,
- ubezpieczenie zasobów lokalowych i sprzętu biurowego,
- zabezpieczenie dostępu do siedziby poprzez funkcjonowanie alarmu,
- stosowanie procedur i instrukcji dotyczącej rachunkowości i finansów,
- stosowanie mechanizmów kontroli systemów informatycznych,
- bezpośredni nadzór jednostki nadrzędnej.

6. Mechanizmy kontroli systemów informatycznych.

Do mechanizmów kontroli systemów informatycznych należały w roku 2017:

- w GOPS jest powołany Administrator Bezpieczeństwa Informacji wraz z zakresem jego zadań,
- obowiązek zabezpieczenia zbioru danych z wykorzystaniem identyfikatora użytkownika oraz hasła,
- sporządzanie kopii bezpieczeństwa,
- do przetwarzania danych dopuszczone są wyłącznie osoby posiadające upoważnienia nadane przez administratora danych,
- zakaz używania oprogramowania bez ważnej licencji.

Powyższe zasady zostały określone w Zarządzeniu Nr 7/2013 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zbicznie z dnia 29 maja 2013 roku w sprawie ustalenia i wdrożenia Polityki bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych w Gminnym Ośrodku Pomocy

Społecznej w Zbicznie oraz instrukcji zarządzania systemem informatycznym, służący do przetwarzania danych osobowych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zbicznie. Nadzór nad przestrzeganiem powyższych zasad realizuje Administrator Bezpieczeństwa Informacji powołany przez Kierownika Ośrodka.

IV. Informacja i komunikacja

1. Bieżąca informacja.

W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zbicznie wszyscy pracownicy mają zapewniony dostęp do informacji niezbędnych do wykonywania swoich obowiązków.

2. Komunikacja wewnętrzna

W celu zapewnienia efektywnego przekazywania ważnych informacji w obrębie Ośrodka stosuje się:

- informacje w charakterze ogólnym, istotne dla wszystkich pracowników były przekazywane w formie zarządzeń Kierownika,
- codzienny indywidualny kontakt Kierownika z pracownikami (pracownicy są informowani o bieżących sprawach, zaznajamiani z zadaniami jakie mają wykonać), pracownicy na bieżąco przedstawiają sprawy do załatwienia,
- ustne polecenia służbowe,
- do obowiązków wszystkich pracowników należało przekazywanie niezbędnych informacji innym pracownikom oraz podmiotom zewnętrznym mającym wpływ na osiągnięcie celów i realizację zadań,
- poczta elektroniczna, wewnętrzna sieć telefoniczna.

3. Komunikacja zewnętrzna

Zapewniono efektywny system wymiany informacji z podmiotami zewnętrznymi mającymi wpływ na osiągnięcie celów i realizacji zadań.

Do zabezpieczenia wymiany ważnych informacji pomiędzy Ośrodkiem, Urzędem Gminy i innymi zewnętrznymi organami i instytucjami służy:

- stały dostęp określonej grupy odbiorców na odpowiedzialnych stanowiskach do Internetu jako powszechnego źródła informacji na drodze elektronicznej,
- przekazywanie drogą elektroniczną sprawozdawczości w obszarze podejmowanych przez Ośrodek zadań,
- dostęp pracowników do profesjonalnego źródła przekazu informacji prawnych „ INFORLEX”,
- kontakty z klientami Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

V. Monitorowanie i ocena


Kierownik GOPS dąży do tego, aby oceny systemu kontroli funkcjonującego w jednostce dokonywać w sposób ciągły i systematyczny, a pojawiające się problemy rozwiązuje się na bieżąco. Wprowadzenie zmiany do systemu kontroli zarządczej wdrażane będą odrębnymi zarządzeniami Kierownika GOPS.

Zbiczno, 03 kwietnia 2018 r.

Informację sporządziła:

Hanna Steckowska

Akceptuję:

Kierownik Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej
w Zbicznie

Hanna Steckowska