

**Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej
w Starostwie Powiatowym w Pruszkowie**

za rok 2016

Dział I

Jako osoba odpowiedzialna za zapewnienie funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej, tj. działań podejmowanych dla zapewnienia realizacji celów i zadań w sposób zgodny z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy, a w szczególności dla zapewnienia:

- zgodności działalności z przepisami prawa oraz 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 kierowanej przeze mnie jednostce sektora finansów publicznych w :

Starostwie Powiatowym w Pruszkowie

Część A

~~w wystarczającym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.~~

Część B

X w ograniczonym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.
Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej wraz z planowanymi działaniami, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej, zostały opisane w dziale II oświadczenia.

Część C

~~nie funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.~~

~~Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej wraz z planowanymi działaniami, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej, zostały opisane w dziale II oświadczenia.~~

Część D

Niniejsze oświadczenie opiera się na mojej ocenie i informacjach dostępnych w czasie sporządzania niniejszego oświadczenia pochodzących z:⁷⁾

- monitoringu realizacji celów i zadań,
- x samooceny kontroli zarządczej przeprowadzonej z uwzględnieniem standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych⁸⁾,
- x procesu zarządzania ryzykiem,
- x audytu wewnętrznego,
- x kontroli wewnętrznych,
- x kontroli zewnętrznych,
- x innych źródeł informacji: oświadczenia o stanie kontroli zarządczej za 2016 r. sporządzone przez kierowników jednostek powiatu, sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Pruszkowskiego za 2015 r., sprawozdanie finansowe za 2016 r., informacja o stanie mienia.

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

Pruszków, 28 kwietnia 2017 r.
.....
(miejscowość, data)

STAROSTA

Maksym Gołoś

.....
(podpis kierownika jednostki)

Dział II

1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym.

Funkcjonowanie adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej w stopniu ograniczonym wykazały następujące powiatowe jednostki organizacyjne :

1.1 Zespół Ośrodków Wsparcia w Piastowie: nieznaczne uchybienia w zakresie zgodności działania z procedurami wewnętrznymi; nie wpływające na obniżenie oceny skuteczności i efektywności przebiegu procesu kontroli zarządczej; brak uaktualnienia zapisów procedur wewnętrznych mające na celu zapewnienie efektywnego i skutecznego działania mechanizmów kontrolnych – czas realizacji do 30.11.2017r.; brak spełnienia wymogów lokalowych (brak 1 łazienki) wynikających z Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22.02.2011 r. w sprawie standardów usług świadczonych przez SOW, kwalifikacji osób zatrudnionych w tych Ośrodkach; szczegółowych kierunków prowadzenia oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych wobec osób stosujących przemoc w rodzinie nie wpływające na obniżenie efektywności i skuteczności pracy Ośrodka - nie wykonalne do czasu przydzielenia dodatkowej powierzchni.

1.2 Powiatowe Centrum Pomocy w Rodzinie: brak pomieszczenia zapewniającego możliwość indywidualnych i grupowych konsultacji z klientami korzystającymi z pomocy PCPR, warunki lokalowe ograniczające zatrudnienie adekwatne do potrzeb; konieczność wzmocnienia zabezpieczenia ochrony danych osobowych; konieczność wzmocnienia dyscypliny pracy, rzetelności i sumienności wykonywanych zadań.

1.3 Dom Pomocy Społecznej w Czubinie : brak osiągnięcia wymaganego wskaźnika zatrudnienia; brak przeprowadzonych szkoleń praktycznych z zakresu ppoż.

1.4 Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Pruszkowie :niepełne zarządzanie ryzykiem i monitorowanie realizacji celów przyjętych w Kwestionariuszu Identyfikacji i Oceny Ryzyka.

2. Planowane działania, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej.

2.1 Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Pruszkowie :

2.1.1 wdrożenie systemu kontroli zarządczej i polityki zgodnie z aktualnymi regulacjami wewnętrznymi w roku 2017,

2.1.2 wprowadzenie działań informacyjnych dla pracowników w celu poprawy realizacji zadań i zakresu kontroli zarządczej.

2.2 Zespół Ośrodków Wsparcia w Piastowie:

2.2.1 Stałe monitorowanie przestrzegania obowiązujących w Ośrodku procedur wewnętrznych,

2.2.2 Stała poprawa skuteczności i efektywności działania poprzez poprawę jakości pracy

2.3 Powiatowe Centrum Pomocy w Rodzinie:

2.3.1 Zmiana siedziby lub zabezpieczenie odpowiednich pomieszczeń dla adekwatnego funkcjonowania,

2.3.2 Wzmocnienie funkcji administratora bezpieczeństwa informacji,

2.3.3 Wyposażenie pracowników w odpowiedni sprzęt informatyczny i szafy aktowe,

2.3.4 Kontynuacja umowy archiwizacyjnej zabezpieczającej akta osobowe,

2.3.5 Regularne spotkania zespołu pracowników dot. sposobu realizowanych zadań,

2.3.6 Wzmocnienie potencjału zespołu poprzez kierowanie pracowników na specjalistyczne szkolenia.

2.4 Dom Pomocy Społecznej w Czubinie:

2.4.1 Ciągła współpraca z PUP, ogłoszenia ofert pracy w internetowym portalu NGO,

2.4.2 Ponowna identyfikacja ryzyka, przeprowadzenie szkoleń praktycznych z zakresy ppoż.

Dział III

Działania, które zostały podjęte w ubiegłym roku w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej.

1. Działania, które zostały zaplanowane na rok, którego dotyczy oświadczenie:

1.1 Dom Pomocy Społecznej w Czubinie:

1.1.1. Współpraca z PUP w sprawie zatrudnienia brakującego zespołu,

1.1.2 Przeprowadzone szkolenia teoretyczne z zakresu bhp,

1.1.2 Zaplanowane szkolenia praktyczne z zakresu ppoż - czas realizacji 2017 rok.

1.2 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie :

1.2.1 Ustanowienie funkcji ABI,

1.2.2 Umowa archiwizacyjna i zabezpieczenie akt osobowych,

1.2.3 Zwiększenie zatrudnienia o 2 koordynatorów i 1 pracownika socjalnego,

1.2.4 Usystematyzowanie struktury stanowisk i zakresów obowiązków ,

1.2.5 Wyposażenie pracowników w adekwatny sprzęt informatyczny,

1.2.6 Spotkania koncepcyjne i dyscyplinujące z pracownikami PCPR,

1.2.7 Wskazywanie i kierowanie pracowników na profesjonalne szkolenia.

2. Pozostałe działania:

Nie dotyczy

Pruszków, 28 kwietnia 2017 r.

.....
(miejscowość, data)

STAROSTA

Maksym Gołoś

.....
(podpis kierownika jednostki)

SEKRETARZ

Zbigniew Kzeczycki