

**Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej
Starosty Pruszkowskiego¹
za rok 2018**

Dział I²

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 kierowanym/kierowanych przeze mnie dziale/działach administracji rządowej³~~
w kierowanej przeze mnie jednostce sektora finansów publicznych*

Starostwie Powiatowym w Pruszkowie

Część A⁴

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

Część B⁵

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 C⁶

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,
- samooceny kontroli zarządczej przeprowadzonej z uwzględnieniem standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych⁸,
- procesu zarządzania ryzykiem,
- audytu wewnętrznego,
- kontroli wewnętrznych,
- kontroli zewnętrznych,
- innych źródeł informacji: oświadczeń o stanie kontroli zarządczej jednostek organizacyjnych powiatu pruszkowskiego.

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

Pruszków, 26 kwietnia 2019 r.

S T A R O S T A

Krzysztof Rymuza

.....
(podpis kierownika jednostki)

Dział II⁹⁾

1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym.

Starostwo Powiatowe w Pruszkowie:

- nie zostały opracowane cele, zadania i mierniki dla poszczególnych komórek organizacyjnych oraz plan działania Starostwa Powiatowego w Pruszkowie na 2018 rok;
- nie prowadzono procesu zarządzania ryzykiem;
- nie wyznaczono koordynatora zarządzania ryzykiem;
- nie wyznaczono koordynatora kontroli zarządczej;
- nie prowadzono monitoringu wypełniania standardów kontroli zarządczej.

Zgodnie z oświadczeniami złożonymi przez kierowników jednostek organizacyjnych w ograniczonym stopniu adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza funkcjonowała w:

Domu Pomocy Społecznej w Czubinie

Zgłoszono następujące zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej:

- incydentalne przypadki naruszenia w odniesieniu do regulacji, procedur, zasad, ustaleń obowiązujących w DPS;
- niewystarczający udział pracowników bezpośrednio sprawujących opiekę nad pensjonariuszami w szkoleniach tzw. "miękkich" aby skutecznie realizować zadania;
- braki kadrowe w niektórych komórkach organizacyjnych co miało wpływ na efektywność i skuteczność w działaniu, jak również na terminową realizację zadań statutowych i postawionych celów. Pomimo wzrostu wynagrodzeń w dalszym ciągu odnotowuje się problem w zatrudnianiu pracowników z odpowiednimi kwalifikacjami co miało wpływ na realizację celów i zadań statutowych;
- brak oceny wszystkich pracowników i możliwości anonimowego wypowiedzenia się pracowników na temat wykonywanej pracy i oczekiwań;
- brak zabezpieczenia odpowiednich pomieszczeń budynku w drzwi ogniodoporne, antywłamaniowe z certyfikatem bezpieczeństwa w serwerowni i dziale księgowości;
- brak prawidłowego stanu technicznego bloku żywieniowego;
- niezadawalający system wymiany ważnych informacji wewnątrz komórek organizacyjnych mający wpływ na osiągnięcie celów i realizację zadań.

Powiatowe Centrum Pomocy w Rodzinie

Zgłoszono następujące zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej :

- 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.

Młodzieżowy Dom Kultury.

Zgłoszono zastrzeżenia do jakości komunikacji wewnętrznej.

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

Starostwo Powiatowe w Pruszkowie:

- wyznaczenie koordynatora kontroli zarządczej;
- wyznaczenie koordynatora zarządzania ryzykiem;
- opracowanie celów, zadań i mierników na 2019 rok;
- opracowanie planu działania Starostwa Powiatowego w Pruszkowie na 2019 roku w kontekście;
- realizacja przez starostwo i jednostki organizacyjne powiatu celów strategicznych rozwoju powiatu pruszkowskiego oraz doskonalenie standardów kontroli zarządczej ze szczególnym uwzględnieniem wzmocnienia nadzoru nad realizacją zadań, podnoszenie poziomu ochrony zasobów oraz poprawy komunikacji wewnętrznej, poprawy bezpieczeństwa informatycznego;
- wprowadzenie zarządzania ryzykiem;
- wprowadzenie monitoringu realizacji standardów kontroli zarządczej.

W związku z ograniczonym działaniem funkcjonowania w 2018 roku kontroli zarządczej, w 2019 roku proces zostanie wznowiony w pełnym zakresie i będzie realizowany zgodnie z obowiązującymi standardami.

Dom Pomocy Społecznej w Czubinie.

Zaplanowano następujące działania, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej:

- kontynuacja działań mających na celu podnoszenie standardu świadczonych usług poprzez zatrudnienie wykwalifikowanego personelu oraz dostosowanie zakresów obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności pracowników do aktualnie realizowanych celów i zadań (w celu osiągnięcia wskaźnika zatrudnienia pracowników zespołu terapeutyczno–opiekuńczego w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy);
- zapewnienie udziału pracowników bezpośrednio sprawujących opiekę nad mieszkańcami w szkoleniach tzw. "miękkich" prowadzonych przez firmy zewnętrzne lub przez Dyrektora DPS w zależności od możliwości finansowych jednostki, jak również w szkoleniach wewnętrznych prowadzonych przez kadrę kierowniczą i psychologa;
- wprowadzenie okresowej oceny wszystkich pracowników w cyklu 2 letnim;
- przeprowadzenie anonimowej ankiety mającej na celu zbadanie stopnia satysfakcji pracowników z wykonywanej pracy, ocenę środowiska pracy oraz oczekiwań pracowników wobec pracodawcy na podstawie której zostanie przygotowany plan rozwoju DPS;
- opracowanie algorytmu i procedury sposobu postępowania podczas interwencji, których inicjatorami są mieszkańcy polegającego na rozmowie, wyciszeniu, zaspokojeniu potrzeb mieszkańca aby uniknąć stosowania przymusu bezpośredniego;
- stworzenie nowej struktury organizacyjnej uwzględniającej aktualne cele i zadania; zamontowanie drzwi ognioodpornych i antywłamaniowych z certyfikatem bezpieczeństwa do serwerowni i księgowości;
- przeprowadzenie prac remontowych w kuchni ciepłej oraz na stanowiskach służących do przygotowywania potraw;
- wprowadzenie cyklicznych zebrań kadry kierowniczej w celu omawiania zasad współpracy, które będą na bieżąco wprowadzane w życie.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.

Zaplanowano następujące działania do realizacji w 2019 r. :

- zmiana siedziby PCPR lub podjęcie starań dot. zabezpieczenia odpowiednich pomieszczeń dla adekwatnego funkcjonowania PCPR;
- kontynuacja umowy archiwizacyjnej zabezpieczającej akta osobowe;
- regularne spotkania zespołu pracowników i kadry kierowniczej dot. sposobu realizowanych zadań;
- wzmacnianie potencjału zespołu poprzez kierowanie pracowników na specjalistyczne szkolenia.

Młodzieżowy Dom Kultury

Zaplanowano następujące działania, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej w 2019:

- podjęcie prac zmierzających do wdrożenia nowego narzędzia komunikacji wewnętrznej;
- regularne spotkania zespołu w celu analizy problemów i wyjaśniania wątpliwości, planowania działań, spotkania indywidualne z pracownikami.

Dział III¹⁰⁾

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

Starostwo Powiatowe w Pruszkowie – zgodnie z oświadczeniem o stanie kontroli zarządczej w Starostwie Powiatowym w Pruszkowie za rok 2017 wprowadzono 23 Zarządzenia Starosty Pruszkowskiego.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Działania podjęte w ubiegłym roku w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej :

- powołanie IOD;
- umowa archiwizacyjna i zabezpieczenie akt osobowych;
- zwiększenie zatrudnienia w zespole rodzinnej pieczy zastępczej;
- usystematyzowanie struktury stanowisk i zakresu obowiązków;
- wyposażenie pracowników w adekwatny sprzęt informatyczny;
- spotkania koncepcyjne i dyscyplinujące z pracownikami PCPR;
- wskazywanie i kierowanie pracowników na profesjonalne szkolenia.

Młodzieżowy Dom Kultury

Działania podjęte w ubiegłym roku w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej:

- wdrożono nowe rozwiązania;
- zaktualizowano Regulamin Pracy, Regulamin ZFŚS, Regulamin Rady Pedagogicznej;
- usprawniono procesy rekrutacyjne.

Dom Pomocy Społeczne w Czubinie

Działania podjęte w ubiegłym roku w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej :

- zatrudnienie brakującego personelu. Kontynuowano współpracę z Powiatowym Urzędem Pracy w Pruszkowie w zakresie zatrudnienia osób na wolne stanowiska;
- trudności komunikacyjne z jednostką powodują, że brak jest osób chętnych do podjęcia zatrudnienia, a oferowane wynagrodzenie nie jest konkurencyjne na rynku pracy – nie udało się osiągnąć wymaganego wskaźnika zatrudnienia;
- szkolenia okresowe dla zatrudnionych pracowników z zakresu p.poż; wewnętrzne prowadzone przez dietetyka dla personelu zatrudnionego w kuchni (higiena przygotowywania posiłków);
- szkolenia zewnętrzne dla personelu działu opiekuńczo – rehabilitacyjnego (wymagane w cyklu 2 – letnim);
- zidentyfikowano słabość kontroli zarządczej w obszarze bezpieczeństwa przechowywania artykułów spożywczych – przeprowadzono remont wszystkich pomieszczeń zaplecza kuchni.
- dla poprawy bezpieczeństwa mieszkańców i personelu zakupiono samochód typu bus do przewozu osób niepełnosprawnych;
- zakupiono samochód osobowy do realizacji zadań statutowych.

2. Pozostałe działania:

Nie dotyczy

Objaśnienia:

1) Należy podać nazwę ministra, ustaloną przez Prezesa Rady Ministrów na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199 i Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 238, poz. 2390 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 169, poz. 1414 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 170, poz. 1217 i Nr 220, poz. 1600, z 2008 r. Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 42, poz. 337, Nr 98, poz. 817, Nr 157, poz. 1241 i Nr 161, poz.

1277 oraz z 2010 r. Nr 57, poz. 354), a w przypadku gdy oświadczenie sporządzane jest przez kierownika jednostki, nazwę pełnionej przez niego funkcji.

2) W dziale I, w zależności od wyników oceny stanu kontroli zarządczej, wypełnia się tylko jedną część z części A albo B, albo C przez zaznaczenie znakiem "X" odpowiedniego wiersza. Pozostałe dwie części wykreśla się. Część D wypełnia się niezależnie od wyników oceny stanu kontroli zarządczej.

3) Minister kierujący więcej niż jednym działem administracji rządowej składa jedno oświadczenie o stanie kontroli zarządczej w zakresie wszystkich kierowanych przez niego działów, obejmujące również urząd obsługujący ministra. Oświadczenie nie obejmuje jednostek, które nie są jednostkami sektora finansów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020 i Nr 238, poz. 1578).

4) Część A wypełnia się w przypadku, gdy kontrola zarządcza w wystarczającym stopniu zapewniła łącznie wszystkie następujące elementy: zgodność działalności z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi, skuteczność i efektywność działania, wiarygodność sprawozdań, ochronę zasobów, przestrzeganie i promowanie zasad etycznego postępowania, efektywność i skuteczność przepływu informacji oraz zarządzanie ryzykiem.

5) Część B wypełnia się w przypadku, gdy kontrola zarządcza nie zapewniła w wystarczającym stopniu jednego lub więcej z wymienionych elementów: 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 lub zarządzania ryzykiem, z zastrzeżeniem przypisu 6.

6) Część C wypełnia się w przypadku, gdy kontrola zarządcza nie zapewniła w wystarczającym stopniu żadnego z wymienionych elementów: 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 oraz zarządzania ryzykiem.

7) Znakiem "X" zaznaczyć odpowiednie wiersze. W przypadku zaznaczenia punktu "innych źródeł informacji" należy je wymienić.

8) Standardy kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych ogłoszone przez Ministra Finansów na podstawie art. 69 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

9) Dział II sporządzany jest w przypadku, gdy w dziale I niniejszego oświadczenia zaznaczono część B albo C.

10) Dział III sporządza się w przypadku, gdy w dziale I oświadczenia za rok poprzedzający rok, którego dotyczy niniejsze oświadczenie, była zaznaczona część B albo C lub gdy w roku, którego dotyczy niniejsze oświadczenie, były podejmowane inne niezaplanowane działania mające na celu poprawę funkcjonowania kontroli zarządczej.

1 Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020 i Nr 238, poz. 1578.