

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej  
Dyrektora Zespołu Domów Pomocy Społecznej i Ośrodków Wsparcia w Bydgoszczy  
za rok 2021

**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 kierowanym przeze mnie Zespole Domów Pomocy Społecznej i Ośrodków Wsparcia w Bydgoszczy:

**Część A**

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

**Część B**

- 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 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:

- monitoringu realizacji celów i zadań,
- samooceny kontroli zarządczej przeprowadzonej z uwzględnieniem standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych,
- procesu zarządzania ryzykiem,
- audytu wewnętrznego,
- kontroli wewnętrznych,

kontroli zewnętrznych,

innych źródeł informacji: .....

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

Bydgoszcz, 03. 01. 2022

.....  
miejsowość i data

DYREKTOR  
Zespołu Domów Pomocy Społecznej  
i Ośrodków Wsparcia w Bydgoszczy  
*Bożena Degler-Zaniewska*

.....  
podpis kierownika jednostki organizacyjnej

## Dział II

1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym.

.....**bez zastrzeżeń**.....

Należy opisać przyczyny złożenia zastrzeżeń w zakresie funkcjonowania kontroli zarządczej, np. istotną słabość kontroli zarządczej, istotną nieprawidłowość w funkcjonowaniu jednostki, istotny cel lub zadanie, które nie zostało zrealizowane, niewystarczający monitoring kontroli zarządczej, wraz z podaniem, jeżeli to możliwe, elementu, którego zastrzeżenia dotyczą, w szczególności 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.

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

Należy opisać kluczowe działania, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej w odniesieniu do złożonych zastrzeżeń, wraz z podaniem terminu ich realizacji.

Stały nadzór nad realizacją wszelkich zadań w oparciu o przepisy obowiązującego prawa, wewnętrzne procedury, instrukcje oraz kodeks etyki. Niezwłoczna reakcja na ewentualne nieprawidłowości. Wczesne rozpoznawanie zagrożeń i sytuacji problemowych oraz bezzwłoczne podejmowanie skutecznych sposobów ich rozwiązywania. Monitorowanie oraz stosowanie zabezpieczeń w zakresie ochrony danych osobowych adekwatnie do określonego ryzyka i zgodnie z obowiązującymi przepisami.

## 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:

Należy opisać najistotniejsze działania, jakie zostały podjęte w roku, którego dotyczy niniejsze oświadczenie w odniesieniu do planowanych działań wskazanych w dziale II oświadczenia za rok poprzedzający rok, którego dotyczy niniejsze oświadczenie.

- 1) prowadzenie doraźnych kontroli dokumentacji
- 2) prowadzenie stałego monitoringu przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych
- 3) bieżąca kontrola rozliczeń przejazdów służbowych
- 4) analiza wykonania w odniesieniu do planu harmonogramów czasu pracy pod kątem zabezpieczenia właściwej ilości pracowników na dyżurach

- 5) analiza zwolnień lekarskich i wykorzystania przez pracowników urlopów na żądanie w kontekście zapewnienia właściwej opieki mieszkańcom
- 6) analiza skarg i wniosków
- 7) analiza ryzyka pojawiającego się w procesie opieki nad mieszkańcami
- 8) analiza reakcji na ryzyko

2. Pozostałe działania:

- dostosowanie struktury organizacyjnej ZDPSiOW do potrzeb
- analiza planowych i bieżących zadań placówki
- szkolenia kadry zarządzającej oraz pracowników w zakresie zarządzania ryzykiem i kontroli zarządczej
- dostosowanie do potrzeb wewnętrznych regulacji w zakresie zarządzania bezpieczeństwem informacji

.....

Należy opisać najistotniejsze działania, niezaplanowane w oświadczeniu za rok poprzedzający rok, którego dotyczy niniejsze oświadczenie, jeżeli takie działania zostały podjęte.