

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej
Dyrektora Zespołu Domów Pomocy Społecznej i Ośrodków Wsparcia w Bydgoszczy
za rok 2023

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, 12.01.2014

.....
miejsce i data

DYREKTOR
Zespołu Domów Pomocy Społecznej
i Ośrodków Wsparcia w Bydgoszczy
Emilia Wikłodek

.....
podpis kierownika jednostki organizacyjnej

Dział II

1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym.

W jednej z jednostek Zespołu Domów Pomocy Społecznej i Ośrodków Wsparcia w Bydgoszczy – Domu Pomocy Społecznej „Słoneczko” wystąpił niewystarczający monitoring kontroli zarządczej w zakresie przestrzegania i promowania zasad etycznego postępowania wobec podopiecznych i zarządzania ryzykiem. Skutkowało to nieprawidłowościami w wypełnianiu obowiązków służbowych przez pewną część pracowników DPS „Słoneczko”. Naruszenie to zostało zgłoszone do odpowiednich organów ścigania.

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.

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.

Ponadto w związku z zaistniałymi nieprawidłowościami zaplanowano:

- 1) bieżący monitoring działań
- 2) szkolenia zewnętrzne dotyczące praw dzieci, opieki, etyki oraz wsparcia dzieci i młodzieży z zaburzeniami zachowania
- 3) szkolenia wewnętrzne dotyczące niepełnosprawności i prawidłowej opieki nad podopiecznymi
- 4) wprowadzenie procedur w celu polepszenia funkcjonowania kontroli zarządczej
- 5) dotrudnienie specjalistów z zakresu terapii zajęciowej
- 6) zmianę miejsca pracy pracowników socjalnych.

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

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) bieżący monitoring działań
 - 2) prowadzenie doraźnych kontroli dokumentacji
 - 3) prowadzenie stałego monitoringu przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych
 - 4) bieżąca kontrola rozliczeń przejazdów służbowych
 - 5) analiza wykonania w odniesieniu do planu harmonogramów czasu pracy pod kątem zabezpieczenia właściwej ilości pracowników na dyżurach
 - 6) analiza zwolnień lekarskich i wykorzystania przez pracowników urlopów na żądanie w kontekście zapewnienia właściwej opieki mieszkańcom
 - 7) analiza skarg i wniosków
 - 8) analiza ryzyka pojawiającego się w procesie opieki nad mieszkańcami
 - 9) analiza reakcji na ryzyko
 - 10) szkolenia zewnętrzne z zakresu prawidłowej opieki, etyki i wsparcia dzieci z zaburzeniami zachowania
 - 11) prowadzenie rekrutacji na wolne stanowiska pracy.

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.

2. Pozostałe działania:

- analiza planowych i bieżących zadań placówki
- szkolenia kadry zarządzającej oraz pracowników w zakresie zarządzania ryzykiem i kontroli zarządczej
- szkolenia dotyczące niepełnosprawności i prawidłowej opieki nad podopiecznymi
- dostosowanie do potrzeb wewnętrznych regulacji w zakresie zarządzania bezpieczeństwem informacji
- porządkowanie dokumentacji socjalnej podopiecznych wg wskazań Sądu.

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