

SPRAWOZDANIE Z FUNKCJONOWANIA KONTROLI ZARZĄDCZEJ W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W MACHOWINIE ZA 2021 R.

Dokumentację systemu kontroli zarządczej stanowi ogół procedur wewnętrznych, regulaminów, zarządzeń, instrukcji, wytycznych itp. Organizacja kontroli zarządczej została ustalona zarządzeniem nr 21/2010 r. Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Machowinie z dnia 29.10.2010 r.

W poniższym materiale opis realizacji działań kontroli zarządczej zrealizowanych w następujących obszarach:

Środowisko wewnętrzne

Wartości etyczne

W 2021 r. nie zaobserwowano naruszenia obowiązujących norm etycznych. Nie wpłynęły skargi lub wnioski związane z łamaniem zasad etycznych przez pracowników Domu. Pracownicy przestrzegają wartości na podstawie „Kodeksu etyki pracowników Domu Pomocy Społecznej w Machowinie” wprowadzonego zarządzeniem dyrektora nr 21/2010 z dnia 29.10.2010 r. Zgodnie z zarządzeniem dyrektora nr 10/2017 z dnia 1.06.2017 r. w jednostce obowiązuje „Wewnętrzna polityka antymobbingowa w Domu Pomocy Społecznej w Machowinie”, w której określono zasady przeciwdziałania zjawisku mobbingu.

Kompetencje zawodowe

Polityka kadrowa w 2021 r. była prowadzona w oparciu o potrzeby w zakresie związanym z prawidłowym funkcjonowaniem DPS Machowino. Proces zatrudnienia był prowadzony w sposób zapewniający wybór najlepszego kandydata. Jednostka zgłaszała oferty pracy do Powiatowego Urzędu Pracy w Słupsku na następujące stanowiska: pielęgniarka, opiekun, pokojowa, pracownik socjalny, instruktor ds. kulturalno – oświatowych, pracznka.

Na podstawie bieżącej analizy zadań wykonywanych przez pracowników stwierdzono, że wiedza, umiejętności i doświadczenie pracowników pozwalają prawidłowo wykonywać im swoje obowiązki.

W 2021 r. dokonano oceny 6 pracowników samorządowych zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych Domu Pomocy Społecznej w Machowinie zgodnie z zarządzeniem nr 8/2009 z dnia 30 kwietnia 2009 r.

Zarządzeniem dyrektora nr 21/2021 z dnia 4.10.2021 r. wprowadzono „Regulamin okresowej pracy pracowników socjalnych w Domu Pomocy Społecznej w Machowinie”.

Na podstawie zarządzenia dyrektora nr 21/2010 z dnia 29.10.2010 r. tworzony jest „Plan szkoleń Domu Pomocy Społecznej” na dany rok kalendarzowy. W 2021 roku pracownicy Domu wzięli udział w 13 szkoleniach (w formie online lub stacjonarnie) o następującej tematyce:

- „Ochrona danych osobowych” – test wiedzy na podstawie materiału szkoleniowego (76 osób),
- „Zasady rozliczania wpłat na PPK wraz z korektami, potrąceniami, ewidencją” (1 osoba),
- „Agresja - jak reagować na pobudzonego mieszkańca DPS” (74 osoby),
- „Rozliczenia PPK” (1 osoba),
- „Przymus bezpośredni” (6 osób),
- „Mieszkaniec DPS 2021 - zmiany w przepisach prawa i kwestie problematyczne” (1 osoba),
- „Koordynator ds. dostępności” (1 osoba),
- „Małe zamówienia, specyfikacja warunków zamówienia, planowanie i szacowanie zamówień publicznych” (1 osoba),
- „Szkolenie okresowe BHP” (45 osób),
- „Wyjście Mieszkańca poza teren DPS” (1 osoba),
- „Zagadnienia prawne i ekonomiczne w pracy pracownika socjalnego. Pracownik socjalny - lider w Domu Pomocy Społecznej” (1 osoba),
- „Pierwsza pomoc przedmedyczna” (74 osoby).
- „Bezpieczne korzystanie z poczty elektronicznej oraz dobrych praktyk ochrony danych osobowych w miejscu pracy” (13 osób).

Po każdym szkoleniu opłaconym ze środków własnych jednostki, w celu sprawdzenia skuteczności szkoleń, pracownicy wypełniali ankiety. Po przeprowadzonej analizie stwierdzono, że wszystkie szkolenia w 2021 r. uzyskały ocenę co najmniej dobrą.

Struktura organizacyjna i delegowanie uprawnień

Zadania jednostki wypełniane są zgodnie z „Regulaminem Organizacyjnym Domu Pomocy Społecznej w Machowinie” nadanym uchwałą nr 4/2019 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 08.01.2019 r. Zakresy czynności znajdują się w aktach osobowych pracowników i w miarę potrzeb były w trakcie roku aktualizowane. W jednostce prowadzony był rejestr upoważnień. W 2021 r.

wydano 13 upoważnień, w tym 8 upoważnień do przeprowadzenia kontroli wewnętrznych w jednostce.

Cele i zarządzanie ryzykiem

Misja i cele jednostki

Dom przeznaczony jest dla osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną. DPS świadczy usługi na poziomie obowiązującego standardu. Cele i zadania jednostki określone są w „Regulaminie Organizacyjnym Domu Pomocy Społecznej w Machowinie” oraz wyszczególnione w zarządzeniu dyrektora nr 21/2010 z dnia 29.10.2010 r.

Zarządzeniem dyrektora nr 8/2021 z dnia 10.02.2021 r. ustalono pięć celów jakościowych dla Domu Pomocy Społecznej w Machowinie na 2021 r.:

- zapewnienie efektywnego funkcjonowania jednostki, uzupełnianie i doskonalenie kwalifikacji i umiejętności pracowników, podnoszenie ich jakości pracy oraz stosowanie rozporządzenia UE o ochronie danych osobowych w jednostce,
- tworzenie i dbałość o pozytywny wizerunek Domu Pomocy Społecznej w Machowinie oraz zapewnienie pełnej informacji o sposobie załatwiania spraw i wniosków,
- poszerzenie oferty usług wspomagających dla Mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Machowinie, mających na celu inicjowanie i prowadzenie działań na rzecz osób z niepełnosprawnościami oraz zapobieganie wykluczeniu społecznemu,
- dbałość o aktywizację Mieszkańców poprzez prowadzenie i realizację Indywidualnych Planów Wsparcia oraz założeń rehabilitacji społecznej,
- zapewnienie właściwego stanu oraz sprawności infrastruktury w budynkach Domu Pomocy Społecznej w Machowinie.

Do każdego celu wskazano zadania, dział realizujący, pracowników koordynujących, termin realizacji, mierniki/ wskaźniki oraz środki niezbędne do oceny jego skuteczności.

Identyfikacja i zarządzanie ryzykiem

Zarządzeniem dyrektora nr 7/2015 z dnia 16.02.2015 r. wprowadzono „Politykę zarządzania ryzykiem w Domu Pomocy Społecznej w Machowinie”. W ramach obowiązującej procedury wprowadzono zasady identyfikacji ryzyk zagrażających realizacji celów. Zgodnie z postanowieniami ww. zarządzenia dnia 12.02.2021 r. dokonano identyfikacji i oceny ryzyka

w odniesieniu do każdego celu jakościowego jednostki. Na podstawie szablonu punktowej oceny ryzyka określono istotność zidentyfikowanych 31 ryzyk. Wszystkie ryzyka były akceptowalne.

Mechanizmy kontroli

Dokumentowanie kontroli zarządczej

Dokumentację systemu kontroli zarządczej stanowią wszystkie procedury wewnętrzne, instrukcje, zakresy obowiązków, a także inne dokumenty. Prowadzony jest bieżący nadzór nad wykonaniem zadań jednostki w celu ich oszczędnej, efektywnej i skutecznej realizacji. Zarządzeniem dyrektora nr 39/2020 z dnia 31.12.2020 r. wprowadzono „Plan kontroli wewnętrznej w Domu Pomocy Społecznej w Machowinie na 2021 r.”, który w trakcie roku był systematycznie realizowany. W 2021 roku w jednostce zrealizowano ogółem 8 kontroli wewnętrznych, które dotyczyły:

- przeglądu warunków pracy,
- badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia,
- znajomości postępowania na wypadek powstania pożaru,
- rozmieszczenia i oznaczenia środków trwałych i wyposażenia,
- wydatkowania ZFŚS zgodnie z planem wydatków na dany rok,
- kontroli kasy,
- realizacji założeń rozporządzenia z dnia 14.01.2014 r. w sprawie rehabilitacji społecznej w domach pomocy społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
- prowadzenia i realizacji Indywidualnych Planów Wsparcia Mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Machowinie.

Nadzór, ciągłość działania i ochrona zasobów

W jednostce prowadzony jest nadzór kierowniczy nad wykonaniem zadań w celu ich oszczędnej, efektywnej i skutecznej realizacji. Obejmuje on jasne komunikowanie obowiązków, zadań i odpowiedzialności każdemu z pracowników oraz systematyczną ocenę ich pracy.

W celu ochrony zasobów jednostki w 2021 roku podejmowane były działania zmierzające do zapewnienia ciągłości działalności, w szczególności poprzez zapewnienie bezpiecznych warunków na stanowiskach pracy, ochronę dostępu do systemów informatycznych, ochronę mienia i jego wykorzystanie zgodnie z zasadami prawidłowej gospodarki, zabezpieczenie środków

finansowych dla prawidłowej działalności Domu. Nie stwierdzono zaniedbań ze strony pracodawcy w zapewnieniu bezpieczeństwa warunków na stanowiskach pracy.

Ciągłość działalności Domu Pomocy Społecznej w Machowinie zapewniono poprzez planowanie urlopów wypoczynkowych oraz na ciągłej aktualizacji rozkładu pracy pracowników w związku ze zwolnieniami lekarskimi, kwarantanną i izolacją związaną z występowaniem wirusa SARS-CoV-2 (kontakt z osobami zakażonymi oraz zakażenia koronawirusem).

Budynki należące do Domu Pomocy Społecznej w Machowinie nie posiadają barier architektonicznych dla osób z niepełnosprawnościami oraz podlegają okresowym kontrolom. Przestrzegane są procedury postępowania z kluczami oraz zabezpieczenia pomieszczeń (w budynku administracji zainstalowany jest alarm). Przez całą dobę nadzór nad bezpieczeństwem w jednostce sprawuje palacz c.o.

Dom Pomocy Społecznej w Machowinie dysponuje samochodami na potrzeby własne oraz Mieszkańców, które podlegają okresowym przeglądom.

Mechanizmy kontroli operacji finansowych i gospodarczych

Mechanizm kontroli operacji finansowych w jednostce opiera się na rzetelnym i pełnym dokumentowaniu i rejestrowaniu operacji finansowych, gospodarczych, w oparciu o politykę rachunkowości wprowadzoną zarządzeniem dyrektora nr 8/2018 z dnia 16.02.2018 r. w celu zapewnienia realizacji gospodarki finansowej jednostki zgodnie z prawem, planem finansowym, w sposób legalny, rzetelny, celowy, gospodarczy i przejrzysty. Prowadzony jest bieżący nadzór nad wykonaniem zadań jednostki w celu i ich oszczędnej, efektywnej i skutecznej realizacji. W 2021 r. została przeprowadzona inwentaryzacja składników majątkowych zgodnie z wprowadzonym zarządzeniem dyrektora nr 22/2021 z dnia 12.11.2020 r. w magazynach: spożywczym, przemysłowym, „Pomorskie SOS”, „Fundusz Covidowy”.

Mechanizmy kontroli systemów informatycznych

Kontrola dotycząca systemów informatycznych funkcjonuje w jednostce w oparciu o „Politykę bezpieczeństwa” oraz „Instrukcję zarządzania systemem informatycznym” wprowadzoną zarządzeniem dyrektora nr 13/2018 z dnia 02.07.2018 r. Na przełomie 2020 i 2021 roku przeprowadzono analizę działania systemów teleinformatycznych używanych do zadań publicznych. W 2021 r. pracownicy Domu Pomocy Społecznej w Machowinie zostali przeszkoleni z zagadnień dotyczących ochrony danych osobowych oraz bezpiecznego korzystania z poczty elektronicznej.

W celu zapewnienia bezpieczeństwa ochrony danych osobowych w jednostce na podstawie zarządzenia dyrektora nr 16/2021 z dnia 01.07.2021 r. wyznaczony został nowy Inspektor Ochrony Danych.

Informacja i komunikacja

Bieżąca informacja i komunikacja wewnętrzna

W Domu Pomocy Społecznej w Machowinie osobom zarządzającym i pracownikom zapewniono w odpowiedniej formie i czasie właściwe oraz rzetelne informacje potrzebne do realizacji zadań. Pracownicy mają stały dostęp do wewnętrznych instrukcji, wytycznych i regulaminów, które znajdują się w sekretariacie Domu (kopie procedur i regulaminów znajdują się również w poszczególnych oddziałach w dokumentacji pracowniczej w osobnych teczkach). Dyrektor na bieżąco omawia z pracownikami aktualne problemy związane z prawidłowym funkcjonowaniem Domu, ponadto elementami przekazywania informacji i komunikowania się w jednostce są polecenia kierowników oraz przekazywanie dokumentacji zgodnie z wewnętrznymi procedurami ich obiegu. Ponadto systematycznie aktualizowany jest Biuletyn Informacji Publicznej jednostki.

Komunikacja zewnętrzna

Jednostka zapewniła efektywny system wymiany ważnych informacji z podmiotami zewnętrznymi mającymi wpływ na osiągnięcie celów i realizację zadań poprzez systematycznie aktualizowany Biuletyn Informacji Publicznej. Prowadzona jest również strona internetowa Domu Pomocy Społecznej w Machowinie (www.dpsmachowino.pl), na której zamieszczane są aktualne informacje. (Strona częściowo spełnia wymagania dostępności cyfrowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych).

Monitorowanie i ocena

W jednostce stale monitoruje się funkcjonowanie kontroli zarządczej oraz poszczególnych elementów. Na bieżąco rozwiązuje się występujące problemy. W 2021 r. jednostka była kontrolowana przez:

- Sąd Rejonowy w Słupsku w zakresie przestrzegania praw osób z zaburzeniami psychicznymi przebywającymi w Domu Pomocy Społecznej w Machowinie,

- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku z zakresu organizacji pracy i funkcjonowania Domu,
- Starostwo Powiatowe w Słupsku z zakresu wypełniania obowiązku udostępniania informacji publicznych na wniosek oraz w Biuletynie Informacji Publicznych przez jednostki organizacyjne Powiatu Słupskiego.

Na podstawie powyższych informacji stwierdza się, że realizacja kontroli zarządczej w w/w obszarach w Domu Pomocy Społecznej w Machowinie w 2021 r. funkcjonowała w stopniu wystarczającym.