

Sprawozdanie z funkcjonowania kontroli zarządczej w Domu Pomocy Społecznej w Machowinie za 2023 rok

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

Środowisko wewnętrzne

Wartości etyczne

W 2023 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 2023 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: pielęgniarzka, technik fizjoterapii, młodszy opiekun, pokojowa, palacz c.o., konserwator, pracznka.

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

Na podstawie zarządzenia dyrektora nr 6/2023 z dnia 19.01.2023 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji zasad planowania szkoleń w Domu Pomocy Społecznej w Machowinie tworzony jest „Plan szkoleń Domu Pomocy Społecznej” na dany rok kalendarzowy. W 2023 roku pracownicy Domu wzięli udział w 12 szkoleniach (w formie online lub stacjonarnie) o następującej tematyce:

- „Kasa Zapomogowo-Pożyczkowa” (1 osoba),
- „Deinstytucjonalizacja pomocy społecznej - czy wiemy dokąd zmierzamy ... ?” (1 osoba),

- „Nowe Rozporządzenie w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych od 01.07.2023 r. oraz zmiany w prawie pracy 2023. Nowe kategorie zaszeregowania, nowe wymagania kwalifikacyjne, kwoty minimalnego wynagrodzenia, wzory dokumentów” (1 osoba),
- „Krajowy System e-Faktur (KSeF) w 2024 r. -obowiązkowe faktury ustrukturyzowane w sektorze finansów publicznych -przygotowanie do wdrożenia” (1 osoba),
- „Majątek trwały w jednostkach sektora finansów publicznych – gospodarowanie i ewidencja – aspekty praktyczne” (1 osoba),
- „Radzenie sobie w sytuacjach trudnych i konfliktowych, a wypalenie zawodowe” (4 osoby),
- „Bieżąca działalność domów pomocy społecznej i nadchodzące zmiany” (1 osoba),
- „VAT: faktury ustrukturyzowane: powszechny obowiązek wystawiania i „otrzymywania: za pośrednictwem KSeF” (2 osoby),
- „Szkolenie roczne z zakresu Ochrony Danych Osobowych” (70 osób),
- „Pierwsza Pomoc” (76 osób),
- „Agresja - jak reagować na pobudzonego mieszkańca DPS” (74 osoby),
- „Przymus bezpośredni w DPS” (3 osoby)

Po każdym szkoleniu opłaconym ze środków własnych jednostki, w celu sprawdzenia skuteczności szkoleń, pracownicy wypełniali ankiety. Po przeprowadzonej analizie stwierdzono, że wszystkie szkolenia w 2023 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 2023 r. wydano 10 upoważnień, w tym 9 upoważnień do przeprowadzenia kontroli wewnętrznych w jednostce.

Cele i zarządzanie ryzykiem

Misja i cele jednostki

Dom przeznaczony jest dla osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną, zarówno dla mężczyzn, jak i kobiet. 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 9/2023 z dnia 17.02.2023 r. ustalono pięć celów jakościowych dla Domu Pomocy Społecznej w Machowinie na 2023 r.:

- zapewnienie efektywnego funkcjonowania jednostki, uzupełnianie i doskonalenie kwalifikacji oraz umiejętności pracowników, podnoszenie jakości ich pracy, a także 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,
- realizacja oferty usług wspomagających dla Mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Machowinie, mających na celu inicjowanie i prowadzenie działań na rzecz osób z niepełnosprawnościami,
- dbałość o aktywizację Mieszkańców poprzez prowadzenie i realizację Indywidualnych Planów Wsparcia, Planów adaptacyjnych oraz założeń rehabilitacji społecznej,
- zapewnienie właściwego stanu oraz sprawności infrastruktury w budynkach Domu Pomocy Społecznej w Machowinie.

Do każdego celu wskazano zadania, działań realizujących, 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 20.02.2023 r. dokonano identyfikacji i oceny ryzyka w odniesieniu do każdego celu jakościowego jednostki. Na podstawie szablonu punktowej oceny ryzyka określono istotność zidentyfikowanych 33 ryzyka. 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 21/2022 z dnia 30.12.2022 r. wprowadzono „Plan kontroli wewnętrznej w Domu Pomocy Społecznej w Machowinie na 2023 r.”, który w trakcie roku był systematycznie realizowany. W 2023 roku w jednostce zrealizowano ogółem 9 kontroli wewnętrznych, które dotyczyły:

- przeglądu warunków pracy,
- czynników pyłowych dla pracowników na stanowisku palacz c.o.,
- „czystych biur” po zakończeniu pracy,
- znajomości postępowania na wypadek powstania pożaru w budynku „Pałac”,
- rozmieszczenia i oznaczenia środków trwałych i wyposażenia w warsztacie,
- przestrzegania instrukcji kasowej,
- realizacji planu finansowego jednostki,
- planów pracy i sprawozdań z realizacji tych planów,
- działanie i sprawdzanie protokołów z działalności Samorządu Mieszkańców.

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 2023 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.

Zarządzeniem dyrektora nr 12/2023 z dnia 15.05.2023 r. ustalono Regulamin Pracy Domu Pomocy Społecznej w Machowinie; zarządzeniem nr 13/2023 z dnia 15.05.2023 r. zmieniono załącznik nr 2 Regulamin wynagradzania Domu Pomocy Społecznej w Machowinie; zarządzeniem nr 10/2023 z dnia 17.02.2023 r. ustalono zmiany Regulaminu przydzielania i gospodarowania środkami ochrony indywidualnej, odzieżą i obuwiem roboczym, środkami higieny osobistej oraz tabeli norm przydziału ochrony osobistej, zarządzeniem nr 5/2023 z dnia 19.01.2023 r. wprowadzono system zastępstw w przypadku nieobecności pracownika.

Ciągłość działalności Domu Pomocy Społecznej w Machowinie zapewniono poprzez planowanie urlopów wypoczynkowych oraz na ciągłej aktualizacji rozkładu pracy pracowników w związku ze zwolnieniami lekarskimi.

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 2023 r. została przeprowadzona inwentaryzacja składników majątkowych zgodnie z wprowadzonym zarządzeniem dyrektora nr 17/2023 z dnia 06.11.2023 r. w magazynach: spożywczym, przemysłowym, „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. W 2023 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 10/2022 z dnia 04.03.2022 r. jest wyznaczony Inspektor Ochrony Danych w Domu Pomocy Społecznej w Machowinie.

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 zarządzeń, 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 osiąganie celów i realizację zadań poprzez systematycznie aktualizowany Biuletyn Informacji Publicznej. Dom Pomocy Społecznej w Machowinie ma stronę internetową z informacjami na temat Domu (www.dpsmachowino.pl). 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). Zarządzeniem nr 4/2022 z dnia 21.01.2022 r. wprowadzono Regulamin udostępniania informacji publicznej w Domu Pomocy Społecznej w Machowinie.

Monitorowanie i ocena

W jednostce stale monitoruje się funkcjonowanie kontroli zarządczej oraz poszczególnych elementów. Na bieżąco rozwiązuje się występujące problemy. W 2023 r. jednostka była kontrolowana przez:

- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku w celu przeprowadzenia czynności sprawdzających bieżące funkcjonowanie Domu,
- Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku- kontrola problemowa sprawdzająca jakość usług bytowych dla których określono standardy, świadczonych w zakresie i w formach wynikających z indywidualnych potrzeb Mieszkańców. Przeprowadzona przez zespół inspektorów Oddziału Nadzoru i Kontroli Wydziału Polityki Społecznej,
- Sąd Rejonowy w Słupsku w zakresie przestrzegania praw osób z zaburzeniami psychicznymi przebywającymi w Domu Pomocy Społecznej w Machowinie oraz ich warunków bytowych,

- Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Słupsku w zakresie czynności kontrolno-rozpoznawczych, przestrzegania przepisów przeciwpożarowych oraz rozwiązań technicznych zastosowanych w obiektach budowlanych,
- Państwowy Inspektorat Sanitarny w Słupsku w zakresie utrzymania czystości i porządku w obiekcie, kontroli stanu sanitarno- higienicznego, postępowania z odpadami medycznymi, spełniania wymagań w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Ponadto w jednostce został przeprowadzony audyt: „Zasady gospodarowania mieniem ruchomym w powiecie słupskim”.

Na podstawie powyższych informacji stwierdza się, że realizacja kontroli zarządczej w w/w obszarach w Domu Pomocy Społecznej w Machowinie w 2023 r. funkcjonowała w stopniu wystarczającym.

Dyrektor

Domu Pomocy Społecznej w Machowinie

Krzysztof Surowiec