

SPRAWOZDANIE Z FUNKCJONOWANIA KONTROLI ZARZĄDCZEJ W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W MACHOWINIE ZA 2019 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 2019 r. nie zaobserwowano naruszenia obowiązujących norm etycznych. Nie wpłynęły żadne skargi, czy wnioski związane z łamaniem zasad etycznych przez pracowników. Pracownicy przestrzegają wartości na podstawie Kodeksu Etyki wprowadzonego zarządzeniem 21/2010 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Machowinie. W jednostce obowiązuje Wewnętrzna Polityka Antymobbingowa wprowadzona Zarządzeniem 10/2017 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Machowinie, w której określono zasady przeciwdziałania zjawisku mobbingu.

Kompetencje zawodowe

Polityka kadrowa w 2019 r. była prowadzona w oparciu o potrzeby w zakresie związanym z prawidłowym funkcjonowaniem jednostki. Proces zatrudnienia był prowadzony w sposób zapewniający wybór najlepszego kandydata na dane stanowisko. Jednostka zgłaszała oferty pracy do PUP w Słupsku na takie stanowiska jak: pielęgniarka, opiekun, pokojowa, praczka, pomoc kuchenna.

Na podstawie bieżącej analizy zadań wykonywanych przez pracowników stwierdzono, że wiedza, umiejętności, doświadczenie pracowników pozwalają prawidłowo wykonywać im swoje obowiązki. Co roku na podstawie zarządzenia 21/2010 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Machowinie tworzony jest plan szkoleń, w 2019 roku pracownicy wzięli udział w 14 szkoleniach o różnej tematyce dotyczące m.in. rachunkowości, nowelizacji podatku VAT, prawa pracy, pracowniczych planów kapitałowych, ochrony danych osobowych, zamówień publicznych, żywienia zbiorowego osób starszych i chorych, pomocy społecznej, agresji i autoagresji podopiecznych, pierwszej pomocy. Po każdym szkoleniu opłaconym ze środków własnych jednostki w celu sprawdzenia

skuteczności szkoleń, pracownicy wypełniali ankiety. Po przeprowadzonej analizie stwierdzono, że wszystkie szkolenia w 2019 r. uzyskały ocenę co najmniej dobrą.

W 2019 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.

Struktura organizacyjna i delegowanie uprawnień

W 2019 r. uchwałą nr 4/2019 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 08.01.2019 r. nadano Regulamin Organizacyjny jednostki, w którym organizacja pracy oraz struktura organizacyjna, zadania poszczególnych komórek organizacyjnych została dostosowana do aktualnych zadań jednostki. Zakresy czynności znajdują się w aktach osobowych pracowników i w miarę potrzeb były w trakcie roku aktualizowane. W jednostce prowadzony był rejestr upoważnień. W 2019 r. wydano 10 upoważnień w tym 8 upoważnień do przeprowadzenia kontroli wewnętrznych w jednostce.

Cele i zarządzanie ryzykiem

Misja i cele jednostki

Cele i zadania określone są w Regulaminie Organizacyjnym jednostki oraz wyszczególnione w zarządzeniu nr 21/2010 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Machowinie.

Zarządzeniem nr 6/2019 z dnia 20 lutego 2019 r. ustalono pięć celów jakościowych dla Domu Pomocy Społecznej w Machowinie na 2019 r. Do każdego celu wskazano zadania, osoby odpowiedzialne, termin realizacji, mierniki, wskaźniki oraz środki niezbędne do oceny jego skuteczności.

Identyfikacja i zarządzanie ryzykiem

Zarządzeniem 7/2015 z dnia 16.02.2015 r. wprowadzono Politykę zarządzania ryzykiem w Domu Pomocy Społecznej w Machowinie. W ramach obowiązującej procedury zarządzania ryzykiem wprowadzono zasady identyfikacji ryzyk zagrażających realizacji celów. Zgodnie z postanowieniami wprowadzonego zarządzenia dnia 22.02.2019 r. dokonano identyfikacji i oceny ryzyka w odniesieniu do każdego celu jakościowego jednostki. Na podstawie szablonu punktowej oceny ryzyka określono istotność zidentyfikowanych 29 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 nr 23/2018 wprowadzono harmonogram kontroli wewnętrznych na 2019 r. w Domu Pomocy Społecznej w Machowinie, który w trakcie roku był systematycznie realizowany. W 2019 roku w jednostce zrealizowano ogółem 8 kontroli wewnętrznych dotyczyły m.in. zagadnień związanych z warunkami pracy oraz badaniem czynników szkodliwych dla zdrowia(pyły-palacz c.o.), p.poż, rozmieszczenia i oznaczenia środków trwałych oraz gospodarki finansowej jednostki.

Nadzór, ciągłość działania i ochrona zasobów

W celu ochrony zasobów jednostki w 2019 roku podejmowane były działania zmierzające do zapewnienia ciągłości działalności w szczególności poprzez, zapewnienie bezpiecznych warunków na stanowisku pracy, ochronę dostępu do systemów informatycznych, ochronę mienia i jego wykorzystanie zgodnie z zasadami prawidłowej gospodarki, zabezpieczenie środków finansowych dla prawidłowej działalności jednostki. 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.

Budynki należące do Domu Pomocy Społecznej w Machowinie nie posiadają barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych 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 8/2018 z dnia 16.02.2018 r. w celu zapewnienia realizacji gospodarki finansowej jednostki zgodnie z prawem, z 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 2019 r. została przeprowadzona inwentaryzacja składników majątkowych zgodnie z wprowadzonym zarządzeniem nr 20/2019 z dnia 31.10.2019 r.

Mechanizmy kontroli systemów informatycznych

Kontrola dotycząca systemów informatycznych funkcjonuje w jednostce w oparciu o Politykę Bezpieczeństwa oraz Instrukcję Zarządzania Systemem Informatycznym wprowadzoną zarządzeniem nr 13/2018 z dnia 02 lipca 2018 r. W 2019 r. pracownicy Domu Pomocy Społecznej w Machowinie zostali przeszkoleni z zagadnień dotyczących ochrony danych osobowych.

W celu zapewnienia bezpieczeństwa ochrony danych osobowych w jednostce na podstawie zarządzenia 11/2018 z dnia 01.06.2018 r. wyznaczony został Inspektor ochrony danych.

Informacja i komunikacja

Bieżąca informacja i komunikacja wewnętrzna

W tut. Domu osobom zarządzającym i pracownikom zapewniono w odpowiedniej formie i czasie właściwe i rzetelne informacje potrzebne do realizacji zadań. Pracownicy mają stały dostęp do wewnętrznych instrukcji, wytycznych i regulaminów, które znajdują się w sekretariacie Domu. 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, 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. Prowadzona jest również strona internetowa, na której zamieszczane są aktualne informacje.

Monitorowanie i ocena

W jednostce stale monitoruje się funkcjonowanie kontroli zarządczej oraz poszczególnych elementów, na bieżąco rozwiązuje się problemy. W 2019 r. jednostka była kontrolowana kilkakrotnie. Pierwszą kontrolę przeprowadził Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w sprawie stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektu- brak uwag. Druga kontrola została przeprowadzona przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku z zakresu organizacji pracy i funkcjonowania domu. Podczas kontroli nie stwierdzono uchybień. Kolejną kontrolę przeprowadził Pomorski Państwowy Wojewódzki Inspektorat Sanitarny w zakresie: oceny sposobu przekazywania konsumentom informacji na temat żywności podawanej bez opakowania- stwierdzono nieprawidłowości (składy potraw uzupełnić o szczegółowe dane w zakresie używanych produktów do produkcji posiłków). Następną kontrolę przeprowadziła Pani Sędzia Sądu

Rejonowego w Słupsku w zakresie: przestrzegania praw osób z zaburzeniami psychicznymi przebywającymi w Domu Pomocy Społecznej w Machowinie w 2018 r. Podczas kontroli nie stwierdzono uchybień. Kolejną kontrolę przeprowadził Pomorski Państwowy Wojewódzki Inspektorat Sanitarny w zakresie: stanu sanitarno-higienicznego obiektu, realizacji ustawy z dnia 09.11.1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych oraz kontrola urządzenia wodociągowego. Kontrola nie wykazała nieprawidłowości. Szóstą kontrolę przeprowadziło Starostwo Powiatowe w Słupsku w zakresie prawidłowości gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w 2018 r.- stwierdzono nieprawidłowości, które zostały usunięte. Kolejną kontrolę przeprowadziła Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Słupsku z zakresu czynności kontrolno- zapoznawczych, która dotyczyła przestrzegania przepisów przeciwpożarowych, ocena zgodności z wymaganiami ochrony p.poz. rozwiązań technicznych zastosowanych w obiekcie budowlanym, rozpoznania możliwości i warunków prowadzenia działań ratowniczych przez jednostki ochrony przeciwpożarowej, postępowanie z substancjami kontrolowanymi. Kontrola wykazała nieprawidłowości, niektóre nieprawidłowości usunięto podczas kontroli, wszczęto postępowanie administracyjne. Następną kontrolę przeprowadziło Starostwo Powiatowe w Słupsku w zakresie wykonywania zadań obronnych.

Na podstawie powyższych informacji stwierdza się, że realizacja kontroli zarządczej w w/w obszarach w Domu Pomocy Społecznej w Machowinie w 2019 r. funkcjonowała w stopniu wystarczającym.

Zgodnie z postanowieniami regulaminu kontroli zarządczej pełnomocnik ds. zarządzania ryzykiem wewnętrznym sporządza ocenę kontroli zarządczej do dnia 25 grudnia danego roku. Niniejsza ocena wypełnia ten obowiązek w stosunku do roku 2019.

pełnomocnik ds. zarządzania
ryzykiem wewnętrznym

Machowino, dnia 20 grudnia 2019 r.