

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

Zarządzeniem nr 14/2010 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Lubuczewie z dnia 1 lipca 2010 r. z późniejszymi zmianami, określono zasady kontroli zarządczej w Domu Pomocy Społecznej w Lubuczewie. Stosując się do zapisów w/w Zarządzenia oraz standardów Kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych w ramach kontroli zarządczej zrealizowano działania w następujących obszarach:

Środowisko wewnętrzne

Przestrzeganie wartości etycznych

Wartości etyczne przestrzegane są na podstawie Kodeksu Etyki Pracowników Domu Pomocy Społecznej w Lubuczewie, wprowadzonego Zarządzeniem nr 8/2021 r. Dyrektora Domu z dnia 25 marca 2021 r. w którym ujęto również procedurę postępowania w przypadku naruszenia Kodeksu Etyki Pracowników Domu Pomocy Społecznej w Lubuczewie. Podczas narad i odpraw pracowniczych, kadra zarządzająca każdorazowo podkreśla wagę zasad etycznych w codziennej pracy zawodowej.

Zgodnie z Zarządzeniem nr 19/2022 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Lubuczewie z dnia 27 października 2022 r. w sprawie stosowania zasad Protokołu Stambulskiego, pracownicy Domu w szczególności pracujący na stanowiskach mających na celu zapewnienie Mieszkańcom Domu całodobowej opieki i udzielanie wsparcia opiekuńczo-bytowego w podstawowych czynnościach życiowych zostali zobowiązani do gruntownego zapoznania się z dokumentem i stosowania zasad z niego wynikających.

Kompetencje zawodowe

Decyzje personalne w Jednostce podejmowane są w oparciu o Regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze w tym na kierownicze stanowiska urzędnicze w Domu Pomocy Społecznej w Lubuczewie wprowadzonym Zarządzeniem nr 52/2020 z dnia 10 grudnia 2020 r.

Zgodnie z Zarządzeniem nr 3/2018 r. Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Lubuczewie z dnia 16 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia procedury podnoszącej kwalifikacje pracowników, ustalono plan szkoleń w jednostce na rok 2023, który był systematycznie realizowany. Pracownicy Jednostki uczestniczyli w wielu szkoleniach podnoszących ich kompetencje zawodowe. Poza szkoleniami odpłatnymi wykorzystano również możliwość udziału w szkoleniach bezpłatnych, organizowanych dla kadry pomocy społecznej w ramach współpracy instytucjonalnej.

Zarządzeniem nr 32/2019 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Lubuczewie z dnia 17 października 2019 r. wprowadzono również szczegółowy sposób przeprowadzenia służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego tę służbę dla pracowników podejmujących po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym, w tym kierowniczym stanowisku urzędniczym w Domu Pomocy Społecznej w Lubuczewie.

Zgodnie z Ustawą o pomocy społecznej, Zarządzeniem nr 19/2021 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Lubuczewie z dnia 13 września 2021 r. ustalony został Regulamin Okresowej Oceny Pracowników Domu Pomocy Społecznej w Lubuczewie zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych i pracowników socjalnych.

Zarządzeniem nr 17/2023 z dnia 06 października 2023r. wprowadzono Regulamin Pracy Zdalnej, w którym zostały określone zasady i warunki pracy zdalnej wykonywanej przez osoby zatrudnione w ramach stosunku pracy oraz współpracowników, na stałe wykonujących zadania w ramach umów cywilnoprawnych.

Struktura organizacyjna i delegowanie uprawnień

W roku 2019 Uchwałą nr 102/2019 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 7 sierpnia 2019 r. został nadany nowy Regulamin Organizacyjny Domu Pomocy Społecznej w Lubuczewie. W w/w Regulaminie struktura organizacyjna jednostki została dostosowana do aktualnych zadań Domu mających na celu zapewnienie jak najlepszej całodobowej opieki Mieszkańcom Domu, stworzenia godnych warunków życia i funkcjonowania oraz umożliwienie podjęcia pracy odpowiednio wykształconej kadrze, a także udoskonalenie współpracy i komunikacji między istniejącymi komórkami organizacyjnymi.

Zarządzeniem nr 16/2021 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Lubuczewie z dnia 15 lipca 2021 r. ustalono Regulamin Pracy Pracowników Domu Pomocy Społecznej w Lubuczewie, uaktualniając go i dostosowując do wymogów zawartych w Kodeksie Pracy.

W roku 2023 Zarządzeniem nr 3/2023 z dnia 02 stycznia 2023 oraz Zarządzeniem nr 14/2023 z dnia 28 czerwca 2023r. uaktualniony zostały załączniki do Regulaminu Wynagradzania Pracowników Domu Pomocy Społecznej w Lubuczewie.

Zarządzeniem nr 15/2023 z dnia 22 sierpnia 2023r. wprowadzony został nowy Regulamin Wynagradzania Pracowników Domu Pomocy Społecznej w Lubuczewie.

W związku ze zmianami w ustawie Kodeks Pracy, Zarządzeniem z Nr 11/2023 z dnia 09 maja 2023r. ustalone zostały wzory wniosków o udzielenie zwolnienia od pracy z powodu działania siły wyższej oraz o urlopie opiekuńczym dla pracowników Domu Pomocy Społecznej w Lubuczewie.

Zarządzeniem nr 19/2023 z dnia 16 listopada 2023r. uaktualniona została procedura zapewniająca okulary korygujące lub szkła kontaktowe pracownikom zatrudnionym na stanowiskach pracy wyposażonych w monitory ekranowe, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 18 października 2023r.

Upoważnienia w Domu Pomocy Społecznej w Lubuczewie wydawane były na podstawie Polityki Bezpieczeństwa wprowadzonej Zarządzeniem nr 2/2019 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Lubuczewie z dnia 07 stycznia 2019 r.

Cele i zarządzanie ryzykiem

Zidentyfikowano ryzyka i ich wpływ na bieżące oraz przyszłe funkcjonowanie Jednostki. Reakcje i środki zaradcze są na bieżąco przedstawiane Dyrektorowi Domu.

Określenie celów i zadań, identyfikacja, analiza i reakcja na ryzyko

Zgodnie z Zarządzeniem nr 1/2020 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Lubuczewie z dnia 02 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia Procedury Zarządzania Ryzykiem w Domu Pomocy Społecznej w Lubuczewie i identyfikacji metod przeciwdziałania ryzyku, Zespół powołany przez Dyrektora Jednostki określił obszary występowania ryzyka, dokonał oceny ryzyka przed oraz ustalił działania profilaktyczne mające na celu wyeliminowanie lub zmniejszenie mogącego wystąpić ryzyka do akceptowanego poziomu. Arkusz identyfikacji i metod przeciwdziałania ryzyku wraz z działaniami mającymi na celu zmniejszenie danego ryzyka do akceptowanego poziomu dla Domu Pomocy Społecznej w Lubuczewie na rok 2023, został wprowadzony Zarządzeniem nr 1/2023 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Lubuczewie z dnia 02 stycznia 2023 r.

Mechanizmy kontroli

Dokumentowanie systemu kontroli zarządczej, nadzór

Dokumentację systemu kontroli zarządczej w Domu Pomocy Społecznej Lubuczewie stanowią procedury wewnętrzne, instrukcje, wytyczne, regulaminy itp. Regulamin kontroli zarządczej w Jednostce reguluje również zagadnienia kontroli finansowej, której celem jest zapewnienie

realizacji gospodarki finansowej w jednostce zgodnie z prawem, planem finansowym w sposób legalny, rzetelny, celowy, gospodarny i przejrzysty. Prowadzony jest bieżący nadzór nad wykonywaniem zadań jednostki w celu ich oszczędnej, efektywnej i skutecznej realizacji. Zarządzeniem nr 9/2022 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Lubuczewie z dnia 01 marca 2022 r. wyznaczono nowego inspektora ochrony danych.

Ochrona zasobów

W celu ochrony zasobów Jednostki przestrzegana jest instrukcja w sprawie gospodarki majątkiem trwałym, inwentaryzacji majątku i zasad odpowiedzialności za powierzone mienie wprowadzonej Zarządzeniem nr 19/2014 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Lubuczewie z dnia 21 października 2014 r. z późniejszymi zmianami.

Mechanizm kontroli dotyczący systemów informatycznych

Mechanizmy kontroli dotyczące systemów informatycznych funkcjonują w Jednostce w oparciu o Politykę Bezpieczeństwa oraz Instrukcje zarządzania systemem informatycznym wprowadzoną Zarządzeniem nr 2/2019 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Lubuczewie z dnia 7 stycznia 2019 r., oraz na podstawie Zarządzenia nr 56/2020 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Lubuczewie z dnia 31 grudnia 2020 r. w sprawie powołania Administratora Systemów Informatycznych.

Informacja i komunikacja

Bieżąca informacja i komunikacja wewnętrzna

W Domu Pomocy Społecznej w Lubuczewie wszystkim pracownikom zapewnia się właściwe, 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 Jednostki.

Zarządzeniem nr 26/2019 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Lubuczewie z dnia 02 września 2019 r. uaktualniono Wewnętrzną Politykę Antymobbingową, w której ustalono zasady przeciwdziałania zjawisku mobbingu w Domu.

Komunikacja zewnętrzna

Systematycznie aktualizowane i wprowadzane są dane do Biuletynu Informacji Publicznej Domu Pomocy Społecznej w Lubuczewie. Prowadzona jest również strona internetowa Jednostki i Facebook zawierające informacje, zdjęcia z wydarzeń, imprez, wycieczek itd. Mieszkańców.

Monitorowanie i ocena

Monitorowanie systemu kontroli zarządczej

W Domu Pomocy Społecznej w Lubuczewie istnieje stałe monitorowanie funkcjonowania kontroli zarządczej oraz jej poszczególnych elementów, a także bieżące rozwiązywanie zidentyfikowanych problemów. Koordynację kontroli zarządczej prowadzi Dyrektor Domu.

Ocena kontroli zarządczej

Zgodnie z postanowieniami Regulaminu kontroli zarządczej ocena za rok 2023 sporządzona została w grudniu 2023 r.

DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej
w Lubuczewie
mgr Monika Bill