

**Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej  
w Domu Pomocy Społecznej w Wysokiej  
za rok 2015**

**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, 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,
- zarządzania ryzykiem,

*oświadczam, że w kierowanej przeze mnie jednostce sektora finansów publicznych Domu Pomocy Społecznej w Wysokiej*

**Część A**

W wystarczającym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza

**Część B**

Nie dotyczy

**Część C**

Nie dotyczy

**Część D**

Niniejsze oświadczenie opiera się na mojej ocenie i informacjach dostępnych w czasie sporządzania niniejszego oświadczenia pochodzących z:

1. Monitoringu realizacji celów i zadań,
2. Samooceny kontroli zarządczej przeprowadzonej z uwzględnieniem standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych,
3. Kontroli zewnętrznych:

a) Kontrola okresowa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Bydgoszczy.

Kontrolujący Inspektor Kontroli ZUS Mariusz Małkowski, upoważnienie nr 0420150600051.

Kontrolę przeprowadzono w dniach 08.06.2015 r. do 16.06.2015r.

Zakres kontroli:

- prawidłowość i rzetelność obliczania składek na ubez. społ. oraz innych składek, do których pobierania zobowiązany jest Zakład oraz zgłoszenie do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego,
- ustalenie uprawnień do świadczeń z ubezpieczeń społecznych i wypłacanie tych świadczeń

oraz dokonywanie rozliczeń z tego tytułu,

- prawidłowość i terminowość opracowywania wniosków o świadczenia emerytalne i rentowe,

- wystawianie zaświadczeń lub zgłoszenie danych dla celów społecznych.

Nieprawidłowości nie stwierdzono. Protokół z kontroli z dnia 16.06.2015 r.

b) Kontrola Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Bydgoszczy w dniu 10.06.2015 r.

Pracownicy upoważnieni do przeprowadzenia kontroli przez Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Bydgoszczy :

- Maria Kamińska - st. inspektor higieny Oddziału HŻŻiPU ( nr upoważnienia 10/K/2015),

- Monika Kirkowska – mł. asystent w Oddziale HŻŻiPU ( nr upoważnienia 77/K/2015),

Zakres przedmiotowy kontroli:

Ocena stanu sanitarno-higienicznego zakładu żywienia zbiorowego zamkniętego oraz dokumentacji dot. GHP/GMP i systemu HACCP oraz realizacji postanowień ustawy z dnia 9 listopada 1995r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (tekst jednolity Dz.U z 2015r., poz.298). Dom Pomocy Społecznej otrzymał zadania do wykonania zgodnie z protokołem Nr 28/NHŻ/2015 z dnia 15.06.2015r. zadania zostały wykonane zgodnie z wytycznymi i obowiązującymi terminami.

c) Kontrola sprawdzająca Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Bydgoszczy w dniu 29.09.2015r.

Pracownicy upoważnieni do przeprowadzenia kontroli przez Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Bydgoszczy :

- Maria Kamińska - st. inspektor higieny Oddziału HŻŻiPU ( nr upoważnienia 10/K/2015),

- Monika Macniak – mł. asystent w Oddziale HŻŻiPU ( nr upoważnienia 80/K/2015),

Nieprawidłowości nie stwierdzono. Protokół z kontroli Nr 40/NHŻ/2015 z dnia 29.09.2015r.

d) Kontrola Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Bydgoszczy w dniu 01.10.2015 r.

Pracownik upoważniony do przeprowadzenia kontroli przez Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Bydgoszczy : Krystyna Kwaśniewska asystent Oddziału Nadzoru nad Obiektami Komunalnymi ( nr upoważnienia 106/K/2015).

Zakres przedmiotowy kontroli:

- sprawdzenie utrzymania bieżącego stanu higieniczno-sanitarnego i technicznego w obiekcie, postępowania z odpadami medycznymi i komunalnymi, postępowania z bielizną,


- sprawdzanie przestrzegania zapisów ustawy o ochronie zdrowia nad następstwami nadużywania tytoniu i wyrobów tytoniowych z dnia 9 listopada 1995r. (tekst jednolity Dz.U z 2015r., poz.298).

Dom Pomocy Społecznej otrzymał zadania do wykonania zgodnie z protokołem nr 55/NHK/2015 z dnia 12.10.2015r. Zadania są w trakcie realizacji.

e) . Kontrola przeprowadzona w dniu 02.11.2015 r. przez Sędziego Sądu Rejonowego w Tucholi Marcina Dobiesza za okres od listopada 2014r. do dnia kontroli. Nieprawidłowości nie stwierdzono . Sprawozdanie z kontroli z 23.12.2015r.

Jednocześnie oświadczam, że nie są mi znane fakty lub okoliczności, które mogłyby wpłynąć na treść niniejszego oświadczenia.

DYREKTOR

  
*mgr Katarzyna Bronikowska*

Wysoka, dnia 05.02.2016r.

.....  
Dom Pomocy Społecznej  
*im. Leona i Marii Janta-Poleczyńskich*  
WYSOKA  
89-502 RACIĄŻ  
tel./fax 5592353, 5592354  
regon 001016032