

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej

w Domu Pomocy Społecznej w Wysokiej ¹⁾

za rok 2022

(rok, za który składane jest oświadczenie)

Dział I²⁾

Jako osoba odpowiedzialna za zapewnienie funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej, tj. działań podejmowanych dla zapewnienia realizacji celów i zadań w sposób zgodny z prawem, efektywny, 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,
- efektywności i skuteczności przepływu informacji,
- zarządzania ryzykiem,

oświadczam, że w kierowanym/kierowanych przeze mnie dziale/działach administracji rządowej³⁾/w kierowanej przeze mnie jednostce sektora finansów publicznych*

Domu Pomocy Społecznej w Wysokiej

(nazwa/nazwy działu/działów administracji rządowej/nazwa jednostki sektora finansów publicznych*)

Część A⁴⁾

w wystarczającym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.

Część B⁵⁾

w ograniczonym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.

Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej wraz z planowanymi działaniami, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej, zostały opisane w dziale II oświadczenia.

Część C⁶⁾

nie funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.

Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej wraz z planowanymi działaniami, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej, zostały opisane w dziale II oświadczenia.

Część D

Niniejsze oświadczenie opiera się na mojej ocenie i informacjach dostępnych w czasie sporządzania niniejszego oświadczenia pochodzących z:⁷⁾

- o monitoringu realizacji celów i zadań,
- o samooceny kontroli zarządczej przeprowadzonej z uwzględnieniem standardów

kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych⁸⁾.

- procesu zarządzania ryzykiem,
- audytu wewnętrznego- audytor Beata Sarnowska-Gierszewska, okres 28.03.2022r. do 30.12.2022 r. temat: "Funkcjonowanie Domu Pomocy Społecznej im. Leona i Marii Janta-Połczyńskich". Sprawozdanie z audytu.

○ przeprowadzonych kontroli:

1) Kontrola Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Tucholi w dniu 16.03.2022r.

Pracownik upoważniony do przeprowadzenia kontroli przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Tucholi :

a) Natalia Szyngwelska asystent Sekcja NHŚ, nr up. 10/22

Zakres przedmiotowy kontroli:

- sprawdzenie przestrzegania wymagań higienicznych i zdrowotnych dotyczących należytego stanu higienicznego obiektu w szczególności działań zapobiegawczych i przeciwepidemicznych w zakresie chorób zakaźnych oraz warunków higieniczno-sanitarnych, jakie powinien spełnić personel medyczny, sprzęt oraz pomieszczenia, w których udzielane są świadczenia zdrowotne;
- sprawdzenie przestrzegania przepisów ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych z dnia 9 listopada 1995r. (t.j. Dz. U. z 2021r., poz. 276);
- podejmowanie działań zapobiegających rozprzestrzeniania się zakażeń wirusem SARS-CoV-2.

Protokół z kontroli nr NHŚ-10-19/21 z dnia 16.03.2022r.- bez zaleceń.

b) Ewelina Roda asystent N.HŻ nr up. 1/22

Zakres przedmiotowy kontroli:

- przestrzeganie wymagań higienicznych i zdrowotnych dotyczących bezpieczeństwa żywności;
- podejmowanie działań zapobiegających rozprzestrzenianiu się zakażeń wirusem SARS-CoV-2;
- przestrzeganie zapisów ustawy z dnia 9 listopada 1995r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (t.j. Dz. U. z 2021r., poz. 276).

Protokół z kontroli nr NHŻ-1-47/22 z dnia 16.03.2022r. - bez zaleceń.

2) Kontrola Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Bydgoszczy, dnia 14.06.2022 r, kontrolujący Inspektor Kontroli ZUS Waldemar Urowski. Zakres kontroli:

- prawidłowość i rzetelność obliczania składek na ubezpieczenie społeczne oraz składek, do których pobierania zobowiązany jest Zakład oraz zgłaszanie 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 świadczenie emerytalne i rentowe,
- wystawianie zaświadczeń lub zgłaszanie danych dla celów ubezpieczeń społecznych,
- prawidłowość i rzetelność danych przekazywanych do ZUS we wniosku

o świadczenie postojowe na podstawie ustawy z dnia 2.03.2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych,
- prawidłowość i rzetelność danych przekazywanych do ZUS we wniosku o zwolnienie z obowiązku opłacania składek złożonego na podstawie ustawy z dnia 2.03.2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

Protokół z dnia 7 lipca 2022 r.

4) Kontrola Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w dniach 31.10.2022 do 2.11.2022 r., kontrolujący Inspektorzy wojewódzcy Tomisława Łoś i Sławomir Szuster. Zakres kontroli: sprawdzenie prawidłowości realizacji zadań oraz jakości świadczonych usług zgodnie z obowiązującymi standardami ze szczególnym uwzględnieniem przestrzegania praw mieszkańca. Kontrola doraźna. Protokół z 2 lutego 2023 r.

5) Kontrola Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Tucholi w dniach 17.11.2022 r. do 30.11.2022r.

Kontrolujący: kpt. mgr Grzegorz Polok st. specjalista ds. kontrolno-rozpoznawczych i BHP.

Zakres kontroli: kontrola przestrzegania przepisów przeciwpożarowych, rozpoznanie możliwości i warunków działań ratowniczych przez jednostki ochrony p/poż.

Protokół z dnia 02.12.2022 r.

6) Kontrola przeprowadzona w dniu 12.12.2022 r. przez Sędziego Sądu Rejonowego w Tucholi Marcina Affelskiego za okres od listopada 2021 r. do dnia kontroli. Zakres kontroli: organizacja i funkcjonowanie placówki. Sprawozdanie z 23.12.2022 r.

innych źródeł informacji:

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

Wysoka, 01.03.2023 r.

DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej
w Wysokiej

mgr Katarzyna Bronikowska

.....
(podpis kierownika jednostki)