

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej
w Domu Pomocy Społecznej w Wysokiej
za rok 2023

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 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 rządowej/w kierowanej przeze mnie jednostce sektora finansów publicznych*

w Domu Pomocy Społecznej w Wysokiej

Część A

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

Część B

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 C

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:

- monitoringu realizacji celów i zadań,
- samooceny kontroli zarządczej przeprowadzonej z uwzględnieniem standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych
- procesu zarządzania ryzykiem,

○ przeprowadzonych kontroli:

1. Kontrola Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Tucholi w dniu 14.02.2023 r.

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

a) Marta Redlarska starszy asystent Sekcja Nadzoru nad Chemikaliami i Środowiskiem Pracy, nr up. 3/2023

Zakres przedmiotowy kontroli:

- przestrzeganie wymagań higienicznych i zdrowotnych dotyczących utrzymania należytego stanu higienicznego zakładu pracy oraz warunków zdrowotnych środowiska pracy, a zwłaszcza zapobiegania powstawaniu chorób zawodowych i innych chorób związanych z warunkami pracy.

- 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 z póź. zm.);

Protokół z kontroli nr NCP-3-6/23 z dnia 14.02.2023 r.- bez zaleceń.

b) Magdalena Prądyńska asystent NHŻ nr up.8/2023

Zakres przedmiotowy kontroli:

- przestrzeganie wymagań higienicznych i zdrowotnych dotyczących bezpieczeństwa żywności;

- 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 z póź.zm.).

Protokół z kontroli nr NHŻ-8-38/23 z dnia 16.02.2023 r. - bez zaleceń.

2. Kontrola Starostwa Powiatowego w Tucholi w dniach 29.05.-07.06.2023 r. Kontrolujący: Pani Hanna Borzyszkowska - Pełnomocnik ds. Kontroli Zarządczej, upoważnienie Starosty Tucholskiego NR OR.077.K.27.2023 z dnia 19 kwietnia 2023 r.

Zakres kontroli: Realizacja kontroli zarządczej i jej dokumentacji.

Protokół z kontroli z dnia 15.06.2023 r.

3. Kontrola Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tucholi w dniach 07-11.08.2023 r. Kontrolujący: Anna Goźlińska, Hanna Zielińska

Zakres kontroli: kontrola dotycząca bieżącej działalności DPS.

Protokół z dnia 31.08.2023 r. bez uwag.

4. Kontrola Komisji Rewizyjnej z Starostwa Powiatowego w Tucholi w dniu 03.11.2023 r. Kontrolujący: Michał Skąlecki, Sławomir Majnert. Zakres kontroli: kontrola gospodarki finansowej wybranej jednostki (Dom Pomocy Społecznej).

Protokół z kontroli z dnia 24.11.2023 r. bez uwag.

5. Kontrola przeprowadzona w dniu 21.12.2023 r. przez Sędziego Sądu Rejonowego w Tucholi Aleksandrę Miąsko za okres od 13 listopada 2022 r. do dnia kontroli.

Zakres kontroli: organizacja i funkcjonowanie placówki. Sprawozdanie z dnia 21.12.2023 r.

- o innych źródłach informacji:

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

Wysoka, 06.03.2024 r.

DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej
w Wysokiej

mgr Katarzyna Bronikowska

.....
(podpis kierownika jednostki)

Dom Pomocy Społecznej
im. Bronia i Marii Janta-Polczyńskich
WYSOKA
00-502 RACIAŻ
tel. 66 559 23 53, 660 533 251
faks 001016032