

ŚDS.093.1.2022

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej
Dyrektora Środowiskowego Domu Samopomocy w Nisku¹⁾
za rok 2021
(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~~ * Środowiskowym Domu Samopomocy w Nisku

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⁾

- ☒ monitoringu realizacji celów i zadań,
- ☒ samooceny kontroli zarządczej przeprowadzonej z uwzględnieniem standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych⁸⁾,
- ☒ procesu zarządzania ryzykiem,
- ☒ audytu wewnętrznego,
- ☒ kontroli wewnętrznych,

- ☒ kontroli zewnętrznych,
☐ innych źródeł informacji:.....

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

Nisko, 2022-03-29

(miejscowość, data)

DYREKTOR
Środowiskowego Domu Samopomocy
w Nisku
Rafał Marchus
(podpis dyrektora jednostki)

* niepotrzebne skreślić

Dział II⁹⁾

1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym.

- 1) Realizację zadań utrudniała przede wszystkim utrzymująca się obniżona frekwencja uczestników spowodowana pandemią (zachorowalność na Covid-19, częstsze hospitalizacje, zgony). Dodatkowo niewielka ilość spotkań integracyjnych przyczyniająca się do zwiększenia izolacji i negatywnego wpływu na stan zdrowia uczestników, jednoznacznie utrudniała realizację zadań statutowych w obszarze odnoszącym się do treści zawartych w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy (t.j. Dz.U. 2020 poz. 249).
- 2) Zidentyfikowano ryzyka w obszarze działania SI – część sprzętu komputerowego oparta o przestarzałą architekturę, 5 systemów operacyjnych nie objętych wsparciem technicznym, wysoki wskaźnik amortyzacji wywołany szybkim postępem technicznym mogący w przyszłości stanowić realne zagrożenie dla utraty danych lub powodować niski poziom wydajności związanej z obsługą nowych bądź poddanych upgrade'owi rozwiązań software'owych.
- 3) Prowadzony na bieżąco przegląd normatywów oraz procedur wewnętrznych ponownie potwierdził, że część z nich może być nieaktualna lub nie odpowiada określonym potrzebom. Prace w zakresie aktualizacji i usystematyzowania, w szczególności Instrukcji kancelaryjnej oraz jednolitego rzeczowego wykazu akt nie zostały zakończone ze względu na nowelizację przepisów prawa i konieczność ponownego opracowania stosownej dokumentacji, celem przedłożenia jej do Archiwum Państwowego w Kielcach .

2. Planowane działania, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej w odniesieniu do złożonych zastrzeżeń, wraz z podaniem terminu ich realizacji.

- 1) Zwiększenie częstotliwości kontaktów telefonicznych z uczestnikami, którzy zamieszkują samotnie lub powyżej tygodnia nie uczestniczą w programie zajęć wspierająco-aktywizujących w ŚDS, stałe zapewnienie środków ochrony osobistej osobom przebywającym na terenie placówki. Organizacja wyjść do kina, na wystawy, inicjowanie spotkań i konkursów w formie adekwatnej do aktualnej sytuacji epidemiologicznej. Termin realizacji – praca ciągła.
- 2) Wymiana jednostek komputerowych o wysokim wskaźniku amortyzacji i podwyższonemu ryzyku utraty danych. Termin realizacji – II półrocze do końca roku.
- 3) Kontynuowanie przeglądu wewnętrznych normatywów i procedur, ewentualna ich aktualizacja i wprowadzenie nowych uregulowań, w szczególności uporządkowanie archiwum, usystematyzowanie kodyfikacji zgodnie z aktualnymi przepisami prawa. Termin realizacji – początek I kwartału do końca roku.

Dział III¹⁰⁾

Działania, które zostały podjęte w ubiegłym roku w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej.

1. Działania, które zostały zaplanowane na rok, którego dotyczy oświadczenie:

- 1) Zwiększono liczbę kontaktów z uczestnikami o częstszych nieobecnościach.
- 2) Częściowo usystematyzowano kodyfikację zgodnie z wytycznymi instrukcji kancelaryjnej oraz jednolitego rzeczowego wykazu akt. Wprowadzono rejestr zarządzeń.
- 3) Uaktualniono informacje na stronie podmiotowej BIP oraz dostosowano do wymogów nałożonych: rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz.U. 2007 nr 10 poz. 68), ustawą z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. 2020 poz. 2176) oraz ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (t.j. Dz.U. 2020 poz. 1062).

2. Pozostałe działania:

- 1) Dokonano audytu wewnętrznego systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji,
- 2) Zwiększono wynagrodzenia dla pracowników oraz przyznano jednorazowe nagrody za wkład pracy w działalność statutową, w szczególności na rzecz osób ze spektrum autyzmu i z niepełnosprawnościami sprzężonymi,
- 3) Poprawiono bezpieczeństwo strony internetowej ŚDS oraz podmiotowej BIP poprzez implementację protokołu SSL.

Objaśnienia:

- ¹⁾ Należy podać nazwę ministra, ustaloną przez Prezesa Rady Ministrów na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199 i Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 238, poz. 2390 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 169, poz. 1414 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 170, poz. 1217 i Nr 220, poz. 1600, z 2008 r. Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 42, poz. 337, Nr 98, poz. 817, Nr 157, poz. 1241 i Nr 161, poz. 1277 oraz z 2010 r. Nr 57, poz. 354), a w przypadku gdy oświadczenie sporządzane jest przez kierownika jednostki, nazwę pełnionej przez niego funkcji.
- ²⁾ W dziale I, w zależności od wyników oceny stanu kontroli zarządczej, wypełnia się tylko jedną część z części A albo B, albo C przez zaznaczenie znakiem "X" odpowiedniego wiersza. Pozostałe dwie części wykreśla się. Część D wypełnia się niezależnie od wyników oceny stanu kontroli zarządczej.
- ³⁾ Minister kierujący więcej niż jednym działem administracji rządowej składa jedno oświadczenie o stanie kontroli zarządczej w zakresie wszystkich kierowanych przez niego działów, obejmujące również urząd obsługujący ministra. Oświadczenie nie obejmuje jednostek, które nie są jednostkami sektora finansów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020 i Nr 238, poz. 1578).
- ⁴⁾ Część A wypełnia się w przypadku, gdy kontrola zarządcza w wystarczającym stopniu zapewniła łącznie wszystkie następujące elementy: zgodność działalności z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi, skuteczność i efektywność działania, wiarygodność sprawozdań, ochronę zasobów, przestrzeganie i promowanie zasad etycznego postępowania, efektywność i skuteczność przepływu informacji oraz zarządzanie ryzykiem.
- ⁵⁾ Część B wypełnia się w przypadku, gdy kontrola zarządcza nie zapewniła w wystarczającym stopniu jednego lub więcej z wymienionych elementów: 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 lub zarządzania ryzykiem, z zastrzeżeniem przypisu 6.
- ⁶⁾ Część C wypełnia się w przypadku, gdy kontrola zarządcza nie zapewniła w wystarczającym stopniu żadnego z wymienionych elementów: 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 oraz zarządzania ryzykiem.
- ⁷⁾ Znakiem "X" zaznaczyć odpowiednie wiersze. W przypadku zaznaczenia punktu "innych źródeł informacji" należy je wymienić.
- ⁸⁾ Standardy kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych ogłoszone przez Ministra Finansów na podstawie art. 69 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.
- ⁹⁾ Dział II sporządzany jest w przypadku, gdy w dziale I niniejszego oświadczenia zaznaczono część B albo C.
- ¹⁰⁾ Dział III sporządza się w przypadku, gdy w dziale I oświadczenia za rok poprzedzający rok, którego dotyczy niniejsze oświadczenie, była zaznaczona część B albo C lub gdy w roku, którego dotyczy niniejsze oświadczenie, były podejmowane inne niezaplanowane działania mające na celu poprawę funkcjonowania kontroli zarządczej.