

ŚDS.093.1.2024

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej
Dyrektora Środowiskowego Domu Samopomocy w Nisku¹⁾
za rok 2023
(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, 2024-03-29

(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) Pełną realizację zadań częściowo utrudniała okresowo utrzymująca się obniżona frekwencja uczestników (okres jesienno-zimowy) w szczególności osób zamieszkałych w większych odległościach od placówki. Mniejsza liczba spotkań integracyjnych w stosunku do lat ubiegłych, związana ze wzrostem kosztów organizacyjnych przyczyniła się do zwiększenia izolacji i negatywnego wpływu na samopoczucie uczestników, wywołując obniżenie nastroju, stany lękowe, zaniżoną samoocenę oraz osłabienie aktywności psychoruchowej. Powyższy stan rzeczy problematyzował 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) Przeprowadzony audyt KRI zidentyfikował pewne ryzyka w obszarze działania SI – część sprzętu komputerowego oparta o przestarzałą architekturę, 2 systemy operacyjne nieobjęte wsparciem technicznym, wskaźnik amortyzacji wywołany szybkim postępem technicznym mogący w przyszłości powodować niski poziom wydajności związanej z obsługą nowych bądź poddanych upgrade'owi rozwiązań software'owych.
- 3) Prowadzony na bieżąco przegląd normatywów oraz procedur wewnętrznych wykazał, że część z nich nie odpowiada określonym potrzebom. Nie ukończono wszystkich prac w zakresie aktualizacji, usystematyzowania oraz wdrożenia zaleceń na podstawie zatwierdzonej dokumentacji uzgodnionej z Archiwum Państwowym w Kielcach (instrukcja kancelaryjna, JRWA).

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

- 1) Utrzymanie częstotliwości kontaktów telefonicznych z uczestnikami, którzy zamieszkują samotnie lub nie uczestniczą systematycznie w programie zajęć w ŚDS, organizowanie spotkań edukacyjno-wspierających dla rodzin osób korzystających z pomocy, wyjścia do kina, na wystawy, inicjowanie mini zawodów i konkursów w formie adekwatnej do możliwości finansowych jednostki, korzystanie z infrastruktury obiektów rekreacyjnych na terenie miasta, np. Zalew Podwolina, Park Miejski. Termin realizacji – praca ciągła.
- 2) Dalsza wymiana jednostek komputerowych o wysokim wskaźniku amortyzacji i podwyższonym ryzyku utraty danych. Termin realizacji – do końca bieżącego roku.
- 3) Monitorowanie wewnętrznych normatywów i procedur, ich aktualizacja i wprowadzenie nowych uregulowań, w szczególności uporządkowanie składnicy akt, przeprowadzenie archiwizacji doku-

mentacji archiwalnej i brakowanie dokumentacji niearchiwalnej, zgodnie z obowiązującymi przepisami zaopiniowanymi przez Archiwum Państwowe w Kielcach, ujednolicenie kodyfikacji. Termin realizacji – do końca bieżącego 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) Dokonano weryfikacji zasobów kadrowych i podjęto niezbędne działania zarządcze, tj. pozyskanie pracownika zabezpieczającego ciągłość działania jednostki w obszarze archiwizacji i kadr.
- 2) Przeprowadzono przegląd procedur i wyznaczono obszary do aktualizacji lub zmiany treści dokumentów w obszarze nadzoru.
- 3) W celu sprawdzenia bezpieczeństwa danych dokonano audytu KRI.
- 4) Zwiększono liczbę kontaktów z uczestnikami o częstszych nieobecnościach, rozpoczęto program edukacyjno-promocyjny we współpracy z Lokalną Grupą Działania Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Ziemi Nizańskiej” oraz Warsztatem Terapii Zajęciowej i Środowiskowym Domem Samopomocy w Rudniku nad Sanem.
- 5) Wymieniono dwie jednostki komputerowe w celu zwiększenia bezpieczeństwa SI oraz dostosowania do wymaganych w tym zakresie standardów.
- 6) Podjęto proces wdrażania normatywów kancelaryjnych zgodnie z dokumentacją uzgodnioną z Archiwum Państwowym w Kielcach.

2. Pozostałe działania:

- 1) Dokonano audytu wewnętrznego w obszarze prowadzenia Biuletynu Informacji Publicznej wraz z uwzględnieniem wymagań ustawy o dostępności cyfrowej oraz ustawy o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami,
- 2) Przyznano jednorazowe nagrody za wkład pracy w działalność statutową, w szczególności na rzecz osób ze spektrum autyzmu i z niepełnosprawnościami sprzężonymi,

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.