

**Sprawozdanie z wykonania planu działalności
Środowiskowego Domu Samopomocy w Ksawerowie**

za rok 2022

CZEŚĆ A: Realizacja najważniejszych celów w roku 2022

(w tej części sprawozdania należy wymienić cele wskazane w części A planu na rok, którego dotyczy sprawozdanie)

Lp.	Cel	Mierniki określające stopień realizacji celu ¹⁾			Najważniejsze planowane zadania służące realizacji celu ²⁾	Najważniejsze podjęte zadania służące realizacji celu ³⁾
		Nazwa	Planowana wartość do osiągnięcia na koniec roku, którego dotyczy sprawozdanie	Osiągnięta wartość na koniec roku, którego dotyczy sprawozdanie		
1	2	3	4	5	6	7
1	Efektywna realizacja celów statutowych Domu	Ilość niezgodności wykazanych w trakcie kontroli wewnętrznych i ewentualnie zewnętrznych	Brak wskazanych nieprawidłowości	100%	1. Zapewnienie odpowiednich zasobów finansowych 2. Wprowadzenie efektywnego systemu szkoleń 3. Usprawnienie procedur komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej	1. Zapewniono odpowiednie zasoby finansowe poprzez wydatkowanie środków zgodnie z planem finansowym i rzeczowym i przyjętą polityką rachunkowości. 2. Wprowadzono efektywny system szkoleń. 3. Usprawniono procedury komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej.
2	Realizacja terapii	Ilość	Wartość realizacji	100%	Zapewnienie odpowiednich zasobów	Zapewniono odpowiednie zasoby

¹⁾ Należy podać co najmniej jeden miernik. W przypadku gdy cel jest ujęty w budżecie zadaniowym na rok, którego dotyczy sprawozdanie, należy podać przypisane celowi mierniki wskazane w tym dokumencie.

²⁾ Należy wpisać zadania służące realizacji celu wymienione w kolumnie 5 w poszczególnych częściach planu na rok, którego dotyczy sprawozdanie.

³⁾ W przypadku gdy wskazany cel był ujęty w budżecie państwa w układzie zadaniowym na rok, którego dotyczy sprawozdanie, należy podać wszystkie podjęte podzadania budżetowe służące realizacji tego celu.

	zajęciowej	zorganizowanych zajęć zgodnie z planem	100%		kadrowych	kadrowe
3	Przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu	Ilość zorganizowanych spotkań integracyjnych dla pracowników Domu	1 spotkanie w roku	100%	1. przygotowanie ciekawej oferty szkoleniowej z uwzględnieniem potrzeb pracowników, 2. przeprowadzanie rozmów z pracownikami na temat niekorzyści „wypalenia zawodowego”	1. przygotowano ciekawą ofertę szkoleniową z uwzględnieniem potrzeb pracowników, 2. przeprowadzono rozmowy z pracownikami na temat niekorzyści „wypalenia zawodowego”
4	Zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu w ŚDS w Ksawerowie	1. Liczba zarejestrowanych wypadków uczestników na terenie Domu 2. Liczba zarejestrowanych wypadków pracowników na terenie Domu 3. Zapewnienie odpowiedniej ilości środków higieny osobistej i ochrony osobistej wobec ryzyka chorobowego	Nie więcej niż 5% Nie więcej niż 5%	0% 0%	1. Sprawowanie opieki nad uczestnikami i zapewnienie im higienicznych warunków pobytu w Domu. 2. Zapewnienie bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników Domu. 3. Regularne szkolenia BHP oraz kontrole BHP i przeglądy. 4. Monitorowanie ilości środków ochrony osobistej oraz higieny osobistej dla uczestników i pracowników.	1. Sprawowano opiekę nad uczestnikami i zapewniono im higieniczne warunki pobytu w Domu. 2. Zapewniono bezpieczeństwo i higienę pracy pracownikom Domu. 3. Przeprowadzono regularne szkolenia BHP oraz kontrole BHP i przeglądy. 4. Monitorowano ilość środków ochrony osobistej oraz higieny osobistej dla uczestników i pracowników.
5	Zapewnienie ciągłości pracy i zadań ŚDS w Ksawerowie	1. Struktura organizacyjna 2. Zapewnienie odpowiednich zasobów kadrowych	100% 100%	100% 100%	Zapewnienie odpowiednich zasobów kadrowych dla zachowania ciągłości realizacji pracy Domu oraz zastępstw w razie takiej potrzeby	Zapewniono odpowiednie zasoby kadrowe dla zachowania ciągłości realizacji pracy Domu oraz zastępstw w razie takiej potrzeby

CZEŚĆ C: Realizacja innych celów w roku 2022

(w tej części sprawozdania należy wymienić cele wskazane w części C planu na rok, którego dotyczy sprawozdanie)

Lp.	Cel	Mierniki określające stopień realizacji celu ³⁾			Najważniejsze planowane zadania służące realizacji celu ⁴⁾	Najważniejsze podjęte zadania służące realizacji celu ⁵⁾
		Nazwa	Planowana wartość do osiągnięcia na koniec roku, którego dotyczy sprawozdanie	Osiągnięta wartość na koniec roku, którego dotyczy sprawozdanie		
1	2	3	4	5	6	7
1	Dbalosc o racjonalne wydatkowanie sredkow publicznych oraz zachowanie pieczy nad sprawami majatkowymi	1. Wykonanie budzetu 2. Prawidlowosc postepowan w związku z zamowieniami publicznymi 3. Oszczedne i efektywne wydatkowanie sredkow publicznych 4. Przeprowadzone inwentaryzacje	Nie więcej niż 100%, i nie mniej niż 90% 100% 100% 100%	100% 100% 100% 100%	1. Wydatkowanie sredkow zgodnie z planem finansowym i rzeczowym i przyjeta polityka rachunkowosci 2. Racjonalne postepowanie w ramach zamowien publicznych, uwzgledniajace potrzeby i mozliwosci finansowe Domu oraz zgodnie z ustawa PZP 3. Racjonalne i oszczedne gospodarowanie skladnikami majatku 3. Bieząca kontrola skladnikow majatkowych, ocena przydatnosci i stopnia zuzycia zasobow rzeczowych. Planowanie uzupelnienia majatku SDS o niezbedne skladniki.	1. Wydatkowanie sredkow zgodnie z planem finansowym i rzeczowym i przyjeta polityka rachunkowosci 2. Racjonalne postepowanie w ramach zamowien publicznych, uwzgledniajace potrzeby i mozliwosci finansowe Domu oraz zgodnie z ustawa PZP 3. Racjonalne i oszczedne gospodarowanie skladnikami majatku 3. Bieząca kontrola skladnikow majatkowych, ocena przydatnosci i stopnia zuzycia zasobow rzeczowych. Planowanie uzupelnienia majatku SDS o niezbedne skladniki.
2	Dostosowanie procedur Domu do obowiazujacego prawa	Ilosc pozytywnie zakonczonej kontroli wewn. i zewnetrznych dotyczacych prowadzonej przez Dom dokumentacji	100% wszystkich kontroli	100%	Aktualizacja wewnetrznych regulaminow, procedur i dokumentow	Zaktualizowano wewnetrzne regulaminy, procedury i dokumenty, min. z zakresu archiwizacji dokumentacji archiwalnej i brakowania dokumentacji niearchiwalnej
3	Zapewnienie ochrony danych osobowych	Ilosc pracownikow przeszkolonych w zakresie ochrony danych osobowych	100% wszystkich pracownikow aktywnych zawodowo	100%	1. Przeprowadzanie cyklicznych szkolen dla pracownikow w zakresie ODO 2. Nadawanie i aktualizacja upowaznien do przetwarzania danych osobowych 3. Aktualizacja Polityki Ochrony Danych	1. Przeprowadzanie cyklicznych szkolen dla pracownikow w zakresie ODO 2. Nadawanie i aktualizacja upowaznien do przetwarzania danych osobowych 3. Aktualizacja Polityki Ochrony Danych

CZEŚĆ D: Informacja dotycząca realizacji celów objętych planem działalności na rok

(nałeży krótko opisać najwazniejsze przyczyny, które wpłynęły na niezrealizowanie celów, wystąpienie istotnych różnic w planowanych i osiągniętych wartościach mierników lub podjęcie innych niż planowane zadań służących realizacji celów) – nie dotyczy

29. 03. 2023

data

KIEROWNIK
Środowiskowego Działu Samopomocy
w Ksawerowie

mgr Ewa Szalbowska

podpis ministra/kierownika jednostki