

Sprawozdanie z wykonania planu działalności

Środowiskowego Domu Samopomocy w Ksawerowie

za rok 2023

CZEŚĆ A: Realizacja najważniejszych celów w roku 2023

(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 ⁵⁾
		Nazwa	Planowana wartość do osiągnięcia na koniec roku, którego dotyczy sprawozdanie	Osiągnięta wartość na koniec roku, którego dotyczy sprawozdanie		
1	1 Efektywna realizacja celów statutowych Domu	3 Ilość niezgodności wykazanych w trakcie kontroli wewnętrznych i ewentualnie zewnętrznych	4 Brak wskazanych nieprawidłowości	5 100%	6 1. Zapewnienie odpowiednich zasobów finansowych 2. Wprowadzenie efektywnego systemu szkoleń 3. Usprawnienie procedur komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej	7 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.

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.

⁵⁾ 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.

2	Realizacja terapii zajęciowej	Ilość zorganizowanych zajęć zgodnie z planem	Wartość realizacji 100%	100%	Zapewnienie odpowiednich zasobów kadrowych	Zapewniono odpowiednie zasoby 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

CZĘŚĆ C: Realizacja innych celów w roku 2023

(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	Dbałość o racjonalne wydatkowanie środków publicznych oraz zachowanie pieczy nad sprawami majątkowymi	1. Wykonanie budżetu 2. Prawidłowość postępowań w związku z zamówieniami publicznymi 3. Oszczędne i efektywne wydatkowanie środków publicznych 4. Przeprowadzone inwentaryzacje	Nie więcej niż 100%, i nie mniej niż 90% 100% 100% 100%	100% 100% 100% 100%	1. Wydatkowanie środków zgodnie z planem finansowym i rzeczowym i przyjętą polityką rachunkowości 2. Racjonalne postępowanie w ramach zamówień publicznych, uwzględniające potrzeby i możliwości finansowe Domu oraz zgodne z ustawą PZP 3. Racjonalne i oszczędne gospodarowanie składnikami majątku 3. Bieżąca kontrola składników majątkowych, ocena przydatności i stopnia zużycia zasobów rzeczowych. Planowanie uzupełnienia majątku SDS o niezbędne składniki.	1. Wydatkowanie środków zgodnie z planem finansowym i rzeczowym i przyjętą polityką rachunkowości 2. Racjonalne postępowanie w ramach zamówień publicznych, uwzględniające potrzeby i możliwości finansowe Domu oraz zgodne z ustawą PZP 3. Racjonalne i oszczędne gospodarowanie składnikami majątku 3. Bieżąca kontrola składników majątkowych, ocena przydatności i stopnia zużycia zasobów rzeczowych. Planowanie uzupełnienia majątku SDS o niezbędne składniki.
2	Dostosowanie procedur Domu do obowiązującego prawa	Ilość pozytywnie zakończonych kontroli wewn. i zewnętrznych dotyczących prowadzonej przez Dom dokumentacji	100% wszystkich kontroli	100%	Aktualizacja wewnętrznych regulaminów, procedur i dokumentów	Zaktualizowano wewnętrzne regulaminy, procedury i dokumenty, min. z zakresu archiwizacji dokumentacji archiwalnej i brakowania dokumentacji niearchiwalnej
3	Zapewnienie ochrony danych osobowych	Ilość pracowników przeszkolonych w zakresie ochrony danych osobowych	100% wszystkich pracowników aktywnych zawodowo	100%	1. Przeprowadzanie cyklicznych szkoleń dla pracowników w zakresie ODO 2. Nadawanie i aktualizacja upoważnień do przetwarzania danych osobowych 3. Aktualizacja Polityki Ochrony Danych	1. Przeprowadzanie cyklicznych szkoleń dla pracowników w zakresie ODO 2. Nadawanie i aktualizacja upoważnień do przetwarzania danych osobowych 3. Aktualizacja Polityki Ochrony Danych

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

(należy krótko opisać najważniejsze 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

KIEROWNIK
Środowiskowego Domu Samopomocy
w Kaszowie

06. 05. 2024

mgr Ewa Szulowska

data

podpis ministra/kierownika jednostki