

Bydgoszcz 15.01.2015
(miejsowość, data)

DYREKTOR
Barbara Domagała
Barbara Domagała
(podpis ministra/kierownika jednostki)

* Niepotrzebne skreślić.

Dział II⁹⁾

1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym.

- brak wystarczającej aktywności rodziców podczas działań w zakresie profilaktyki uzależnień,
- brak szczegółów procedur postępowania z osobami małoletnimi w sytuacjach przemocy,

Należy opisać przyczyny złożenia zastrzeżeń w zakresie funkcjonowania kontroli zarządczej, np. istotną słabość kontroli zarządczej, istotną nieprawidłowość w funkcjonowaniu jednostki sektora finansów publicznych albo działu administracji rządowej, istotny cel lub zadanie, które nie zostały zrealizowane, niewystarczający monitoring kontroli zarządczej, wraz z podaniem, jeżeli to możliwe, elementu, którego zastrzeżenia dotyczą, w szczególności: 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.

2. Planowane działania, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej.

- rozszerzenie systemu ulepszenia funkcjonowania i przepływu informacji w Ośrodku,
- szkolenie w zakresie prowadzenia dokumentacji medycznej,
- warsztaty zwiększające świadomość i umiejętności relacji pacjent- specjalista,
- szkolenie w zakresie prawnych aspektów rozwiązań kryzysowych pacjenta
- ocena i modyfikacja procedur postępowania z małoletnimi w sytuacjach przemocy,

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

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:

- podejmowanie czynności ulepszające funkcjonowania systemu,
- na bieżąco doskonalenie w zakresie działalności Bydgoskiego Ośrodka Rehabilitacji, Terapii Uzależnień i Profilaktyki „BORPA”,
- przeprowadzenie szkoleń w zakresie aktów prawnych obowiązujących w Bydgoskim Ośrodku Rehabilitacji, Terapii Uzależnień i Profilaktyki „BORPA”,
- warsztaty wspierające samoświadomość z odpowiedzialności zawodowej,
- warsztaty z prawa i etyki zawodowej, gdyż istnieje stała potrzeba pogłębiania wiedzy pracowników w tych zakresach

Należy opisać najistotniejsze działania, jakie zostały podjęte w roku, którego dotyczy niniejsze oświadczenie w odniesieniu do planowanych działań wskazanych w dziale II oświadczenia za rok poprzedzający rok, którego dotyczy niniejsze oświadczenie. W oświadczeniu za rok 2010 nie wypełnia się tego punktu.

2. Pozostałe działania:

.....
.....
.....

Należy opisać najistotniejsze działania, niezaplanowane w oświadczeniu za rok poprzedzający rok, którego dotyczy niniejsze oświadczenie, jeżeli takie działania zostały podjęte.