



Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Sanatorium Uzdrowskowie
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji
w Kołobrzegu
78-100 KOŁOBRZEG, ul. Portowa 22

Nr KRS 0000006495; NIP 671-15-54-411; REGON 330904944
Konto bankowe: Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział w Szczecinie
Nr 19 1130 1176 0022 2122 0720 0001

AS/8032/1/...454/2022

Kołobrzeg, dnia 31.01.2022 r.

Pan
Krzysztof Wawro

Dyrektor
Departamentu Zdrowia MSWiA
ul. Domaniewska 36/38
02 – 672 WARSZAWA

Szanowny Panie Dyrektore,

W nawiązaniu do pisma DZ-ZSA-0764-13/2021(1) z dnia 31 grudnia 2021 r. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Sanatorium Uzdrowskowie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Kołobrzegu przesyła w załączeniu cząstkowe oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za rok 2021 r.

2 pismem

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
Sanatorium Uzdrowskowie
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji
w Kołobrzegu
mgr Maciej Dejnarowicz

Wykonano w 2 egz.

1. a/a

2. adresat

Sporządziła: A.R. tel. 094 35 44 620 wew. 1010

mgr Maciej Bejnarowicz

Dyrektor SP ZOZ Sanatorium Uzdrowskiego MSWiA w Kołobrzegu

.....
Kierownik jednostki

**Oświadczenie częściowe o stanie kontroli zarządczej
za rok 2021**

Część I¹⁾

Działając na rzecz zapewnienia 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 zakresie zadań i odpowiedzialności mi powierzonych tj. :

SP ZOZ Sanatorium Uzdrowskiego MSWiA w Kołobrzegu

.....
(należy wpisać nazwę komórki organizacyjnej MSWiA lub jednostki)

Informuję, że:

A ☐ ~~w wystarczającym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.~~

B ☒ w ograniczonym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.

C ☐ ~~nie funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.~~

D.

¹⁾ Należy zaznaczyć część A, B lub C

Niniejsze oświadczenie opiera się na mojej ocenie i informacjach dostępnych w czasie sporządzania niniejszego oświadczenia pochodzących z:

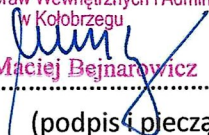
- ☒ monitoringu realizacji celów i zadań,
- ☒ samooceny kontroli zarządczej przeprowadzonej z uwzględnieniem standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych,
- ☒ procesu zarządzania ryzykiem,
- ☐ audytu wewnętrznego,
- ☒ kontroli wewnętrznych,
- ☒ kontroli zewnętrznych,
- ☒ innych źródeł informacji:

okresowych spotkań kadry zarządzającej, kierownictwa Zakładu z lekarzem kierującym oddziałem, personelem medycznym i kierownictwem komórek organizacyjnych, zarządem zakładowego związku zawodowego pracowników ZZP MSWiAP, zespołów powołanych zarządzeniami Dyrektora, badań poziomu satysfakcji pacjentów, informacji o poziomie realizacji celów i zadań za rok 2021, sprawozdania z wykonania planu działalności, realizacji planu finansowego i inwestycyjnego, procedur określonych w systemie zarządzania jakością ISO 9001:2015.

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

Kołobrzeg, dnia 31.01.2022 r.

.....
(miejscowość, data)

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
Sanatorium Uzdrowskiego
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji
w Kołobrzegu

mgr Maciej Bejnarowicz
.....
(podpis i pieczęć)

Część II ²⁾

1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym.

- nieefektywny przepływ informacji pomiędzy komórkami organizacyjnymi (potwierdzony wynikami ankiety samooceny kontroli zarządczej),
- dotychczasowa ocena kontroli zarządczej w SP ZOZ Sanatorium Uzdrowskim MSWiA w Kołobrzegu wykazała, iż pomimo sformalizowania wielu obszarów działalności Zakładu, istnieją zagadnienia, które wymagają podjęcia działań zmierzających do ich uregulowania przy pomocy dokumentów wewnętrznych i przeprowadzenia szkoleń wewnętrznych.

²⁾ Należy wypełnić w przypadku zaznaczenia w części I B lub C

Należy opisać przyczyny złożenia zastrzeżeń w zakresie funkcjonowania kontroli zarządczej, np. istotną słabość kontroli zarządczej, istotną nieprawidłowość w funkcjonowaniu działów 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.

1) usprawnienie przepływu informacji pomiędzy poszczególnymi komórkami organizacyjnymi poprzez organizowanie regularnych spotkań z kadrą kierowniczą,

2) doskonalenie/usprawnienie wewnętrznych procesów regulacyjnych,

3) dalsze usprawnianie systemu kontroli zarządczej,

4) analiza sposobu prowadzenia dokumentacji elektronicznej medycznej oraz wprowadzenie zmian dostosowujących, w tym do wymogów obowiązujących przepisów prawa ochrony zdrowia,

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

Część III

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

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

1) opracowanie i wdrożenie procedury naboru pracowników na wolne stanowiska pracy w ramach umów o pracę,

2) Aktualizacja Polityki rachunkowości,

3) Aktualizacja Regulaminu Zamówień Publicznych,

4) usprawnienie przepływu informacji pomiędzy poszczególnymi komórkami organizacyjnymi poprzez organizowanie regularnych spotkań z kadrą kierowniczą,

5) doskonalenie/usprawnienie wewnętrznych procesów regulacyjnych.

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.

2. Pozostałe działania:

- 1) korekta planu finansowego,
- 2) korekta planu inwestycyjnego,
- 3) udział pracowników jednostki w szkoleniach zewnętrznych i wewnętrznych,
- 4) prenumerata fachowych czasopism,
- 5) przeprowadzenie ćwiczeń polegających na praktycznym sprawdzeniu organizacji i warunków ewakuacji pracowników według zaleceń epidemiologicznych,
- 6) modernizacja budynku socjalnego – przebudowa ściany jadalni,
- 7) zakup kotła gazowego kwadratowego,
- 8) zakup schładzarki do szokowego mrożenia artykułów spożywczych,
- 9) szkolenie pracowników w zakresie I pomocy przedmedycznej,
- 10) przeprowadzenie ankiety samooceny dla kadry kierowniczej i pracowników jednostki,
- 11) realizacja inwestycji dostosowania pomieszczeń Zakładu do przepisów prawa w zakresie wydzielenia stref pożarowych oraz wymiany na przeciwpożarowe drzwi do pokoi sanatoryjnych,
- 12) aktualizację projektu systemu nadciśnienia dla budynku wysokiego B,
- 13) inwestycja w zakresie dostosowania pomieszczenia serwerowni do wymogów prawa,
- 14) opracowano koncepcję architektoniczno-budowlaną określającą możliwości przebudowy czy rozbudowy istniejącego budynku, tj. basenu i pomieszczeń pomocniczych na bazie istniejącej infrastruktury,
- 15) zakup łóżka do suchego masażu membranowego VelusJet dla Działu Usprawniania Leczniczego w miejsce wyeksploatowanego zużytego sprzętu,
- 16) zakup szorowarki do mycia tarketu i marmuru mająca na celu usprawnienie pracy personelu sprzątającego.

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

Objaśnienia:

1. W części I, w zależności od wyników oceny stanu kontroli zarządczej, wypełnia się tylko jeden element A albo B, albo C przez zaznaczenie znakiem "X" odpowiedniego wiersza. Pozostałe dwa elementy wykreśla się. Element D wypełnia się niezależnie od wyników oceny stanu kontroli zarządczej.
2. Element 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.
3. Element 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 objaśnienia 4.
4. Element 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.
5. Znakiem "X" zaznaczyć odpowiednie wiersze. W przypadku zaznaczenia punktu "innych źródeł informacji" należy je wymienić.
6. 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.
7. Część II sporządzana jest w przypadku, gdy w części I niniejszego oświadczenia zaznaczono element B albo C.
8. Część III sporządza się w przypadku, gdy w części I oświadczenia za rok poprzedzający rok, którego dotyczy niniejsze oświadczenie, był zaznaczony element B albo C lub gdy w roku, którego dotyczy niniejsze oświadczenie, były podejmowane inne niezaplanowane działania mające na celu poprawę funkcjonowania kontroli zarządczej.