



**SZPITAL PSYCHIATRYCZNY
W WĘGORZEWIE**

SZPITAL PSYCHIATRYCZNY
Samodzielny Publiczny
Zakład Opieki Zdrowotnej
11-600 Węgorzewo, ul. J. Bema 24
tel. 87 427 27 66
NIP 845-11-47-643, REGON 790240956

Węgorzewo, 11.02.2021r.

DN/0821/02-03/ASZ/2021

Oświadczenie Dyrektora Jednostki Organizacyjnej

Szpitala Psychiatrycznego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Węgorzewie

o stanie kontroli zarządczej za rok 2020

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 i 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 kierowanej przeze mnie Jednostce Organizacyjnej¹

Część A²

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

Szpital Psychiatryczny
SP ZOZ w Węgorzewie
11-600 Węgorzewo
ul. G. J. Bema 24

T: 87 427 27 66
F: 87 427 27 85
E: kancelaria@szpitalpsychiatrycznywegorzewo.pl
W: www.szpitalpsychiatrycznywegorzewo.pl

ZOLP Rudziszki 87 437 80 13
WOTUW Giżycko 87 428 40 30
PZP Giżycko 87 429 13 98
PZP Pisz 501 026 211

Certyfikat Systemu
Zarządzania Jakością
ISO 9001:2015
Nr. 200623/A/0001/UK/Pol



Część B³

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

1) Zastrzeżenia dotyczą:⁴

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

2) Zostaną podjęte następujące działania w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej:⁵

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

Część C⁶

- nie funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.

1) Zastrzeżenia dotyczą:⁴

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

2) Zostaną podjęte następujące działania w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej:⁵

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



Część D⁷

W ubiegłym roku zostały podjęte następujące działania w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej:

1. Zakończono realizację projektu „Budowa usług e-zdrowie w Szpitalu Psychiatrycznym SPZOZ w Węgorzewie” (uruchomiono ostatnią usługę e- skierowanie).
2. Przeprowadzono przegląd i weryfikację wewnętrznych aktów normatywnych.
3. Uzupełniano kadry poprzez zatrudnianie pracowników na stanowiskach subsydiowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Węgorzewie.
4. Podjęto działania w celu pozyskania środków na inwestycje:
 - a. podpisano umowę z Województwem Warmińsko-Mazurskim reprezentowanym przez Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego o dofinansowanie projektu „Kompleksowa termomodernizacja budynku Szpitala Psychiatrycznego SPZOZ w Węgorzewie” nr umowy RPWM.04.03.01-28-0065/20-00 w ramach Osi Priorytetowej 4 - „Efektywność energetyczna” Działania 4.3 - „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków”, Poddziałania 4.3.1 - „Efektywność energetyczna w budynkach publicznych” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
 - b. podpisano umowę z Województwem Warmińsko-Mazurskim reprezentowanym przez Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego o dofinansowanie projektu „Dostosowanie infrastruktury ochrony zdrowia dla potrzeb osób starszych i niepełnosprawnych” nr umowy RPWM.09.01.01-28-0036/20-00 w ramach Osi Priorytetowej 9 - „Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych” Działania 9.1 - „Infrastruktura ochrony zdrowia”, Poddziałania 9.1.1 - „Rozwój specjalistycznych usług medycznych” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
5. Rozpoczęto działania zmierzające do zmiany lokalizacji Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego Psychiatrycznego dla Dorosłych w Rudziszkach: w opracowaniu jest dokumentacja techniczna, projektowa i wykonawcza przebudowy i rozbudowy wraz z wewnętrznymi instalacjami oraz dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych budynku po byłej Szkole Podstawowej nr 1 w Węgorzewie na potrzeby Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego Psychiatrycznego dla Dorosłych.
6. W ramach otrzymanego dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego wymieniono w budynku głównym szpitala drzwi przeciwpożarowe i kłapy oddymiające (realizacja postanowień decyzji PZ.5580.1.6.2017 Komendanta Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej z dn. 29.05.2020r.)



Część E

Niniejsze oświadczenie opiera się na mojej ocenie i informacjach dostępnych w czasie sporządzania niniejszego oświadczenia pochodzących z:⁸

- monitoringu realizacji celów i zadań,
- samooceny kontroli zarządczej przeprowadzonej z uwzględnieniem standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych,⁹
- procesu zarządzania ryzykiem,
 - audytu wewnętrznego,
- kontroli wewnętrznych,
- kontroli zewnętrznych,
- innych źródeł informacji:.....

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

Węgorzewo, 11.02.2021r.
(miejscowość, data)

DYREKTOR
Szpitala Psychiatrycznego
SP ZOZ w Węgorzewie
.....
(podpis Dyrektora Jednostki Organizacyjnej)