



SZPITAL PSYCHIATRYCZNY
W WĘGORZEWIE

Węgorzewo, 12.02.2024r.

DN.083.02-02.2024.ASZ

Oświadczenie Dyrektora Jednostki Organizacyjnej

Szpitala Psychiatrycznego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Węgorzewie

o stanie kontroli zarządczej za rok 2023



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:

- ☒ X zgodności działalności z przepisami prawa i procedurami wewnętrznymi,
- ☒ X skuteczności i efektywności działania,
- ☒ X wiarygodności sprawozdań,
- ☒ X ochrony zasobów,
- ☒ X przestrzegania i promowania zasad etycznego postępowania,
- ☒ X efektywności i skuteczności przepływu informacji,
- ☒ X zarządzania ryzykiem,

oświadczam, że w kierowanej przeze mnie Jednostce Organizacyjnej¹

Część A²

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

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. Przeprowadzono przegląd i weryfikację wewnętrznych aktów normatywnych.
2. Uzupełniano kadry poprzez zatrudnianie pracowników na stanowiskach subsydiowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Węgorzewie, a także ogłaszane były konkursy medyczne na udzielanie świadczeń zdrowotnych.
3. Zaktualizowano politykę rachunkowości oraz instrukcję obiegu dokumentów finansowych (Zarządzenie nr 16/2023 Dyrektora Szpitala Psychiatrycznego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Węgorzewie z dnia 10 lutego 2023r.)
4. Zaktualizowano Regulamin kontroli zarządczej (Zarządzenie nr 19/2023 Dyrektora Szpitala Psychiatrycznego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Węgorzewie z dnia 23 lutego 2023r.)
5. Zaktualizowano Kodeks Etyki Pracowników Szpitala Psychiatrycznego SPZOZ w Węgorzewie (Zarządzenie nr 20/2023 Dyrektora Szpitala Psychiatrycznego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Węgorzewie z dnia 02 marca 2023r.)
6. Zaktualizowano Regulamin udzielania Zamówień Publicznych o wartości nieprzekraczającej 130.000,00 zł w Szpitalu Psychiatrycznym SPZOZ w Węgorzewie wprowadzono regulamin Zarządzeniem nr 07/2023 Dyrektora Szpitala Psychiatrycznego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Węgorzewie z dnia 30 stycznia 2023r.



7. Zaktualizowano Instrukcję inwentaryzacyjną (Zarządzenie nr 101/2023 Dyrektora Szpitala Psychiatrycznego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Węgorzewie z dnia 07 grudnia 2023.
8. Zaktualizowano instrukcję „Postępowanie z depozytem pacjenta” (Zarządzenie nr 114/2023 Dyrektora Szpitala Psychiatrycznego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Węgorzewie z dnia 21 grudnia 2023r.)
9. W ramach realizacji projektów:
 - a. Zakończono inwestycję pn. „Adaptacja budynku poszkolnego na potrzeby Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego Psychiatrycznego dla Dorosłych w Węgorzewie”. Dokonano przeniesienia Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego Psychiatrycznego dla Dorosłych z Rudziszek do Węgorzewa.
 - b. „Doposażenie Szpitala Psychiatrycznego SPZOZ w Węgorzewie w nowoczesny sprzęt i aparaturę medyczną oraz środki ochrony osobistej” nr konkursu RPWM.13.02.00-IZ.00-28-001/22 w ramach Osi Priorytetowej 13, Odporna i zdrowa gospodarka przyszłości, Działanie 13.2 Ochrona Zdrowia, dofinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020: w ramach dotacji zakupiono sprzęt do rehabilitacji pacjentów, kozetki lekarskie, parawany, szafy lekowe, sprzęt do dezynfekcji, środki ochrony osobistej, aparat EKG, pompę infuzyjną, ssak elektryczny, laryngoskop, defibrylator, lampę sollux, łóżka wraz z szafkami przyłóżkowymi, macerator, sprzęt do zdalnej obsługi pacjentów.
10. W ramach otrzymanych dotacji:
 - przeprowadzono szkolenia w ramach podnoszenia kwalifikacji pracowników lecznictwa odwykowego w województwie warmińsko-mazurskim a także przeprowadzono superwizje kliniczne zespołu terapeutycznego i konsultacji programów psychoterapii placówek lecznictwa odwykowego województwa warmińsko-mazurskiego.
 - dokonano zakupu wyposażenia Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Giżycku: telewizor, odtwarzacz DVD, łóżka polowe z materacem, pralka, odkurzacz piorący, chłodziarka, krzesła, kuchenka elektryczna, kosiarka spalinowa, wykasarka, centralę telefoniczną, telefony bezprzewodowe, telefon stacjonarny
 - zakupiono i zamontowano 207 lamp wewnętrznych w Wojewódzkim Ośrodku Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Giżycku



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, 12.02.2024r.
(miejscowość, data)

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

1 Dyrektor Jednostki Organizacyjnej Województwa Warmińsko – Mazurskiego podpisuje oświadczenie o stanie kontroli zarządczej.

2 W zależności od wyników oceny stanu kontroli zarządczej wypełnia się tylko jedną część z części A albo B albo C. Część A wypełnia się w przypadku, gdy kontrola zarządcza w wystarczającym stopniu zapewniła łącznie: zgodność działalności z przepisami prawa i procedurami wewnętrznymi, skuteczność i efektywności działania, wiarygodność sprawozdań, ochronę zasobów, przestrzeganie i promowanie zasad etycznego postępowania, efektywność i skuteczność przepływu informacji oraz zarządzanie ryzykiem. Części B i C skreśla się.

3 W zależności od wyników oceny stanu kontroli zarządczej wypełnia się tylko jedną część z części A albo B albo C. Część B wypełnia się w przypadku, gdy kontrola zarządcza nie zapewniła w wystarczającym stopniu: zgodności działalności z przepisami prawa i procedurami wewnętrznymi lub skuteczności i efektywności działania, lub wiarygodności sprawozdań, lub ochrony zasobów, lub przestrzegania i promowania zasad etycznego postępowania, lub efektywności oraz skuteczności przepływu informacji lub zarządzania ryzykiem, z zastrzeżeniem przypisu 6. Części A i C skreśla się.

4 Należy opisać przyczyny złożenia zastrzeżeń w zakresie funkcjonowania kontroli zarządczej, np. istotną słabość kontroli zarządczej, istotną nieprawidłowość w funkcjonowaniu jednostki, istotny cel lub zadanie, które nie zostały zrealizowane, wraz z podaniem, jeżeli to możliwe obszaru, którego zastrzeżenia dotyczą, w szczególności: zgodności działalności z przepisami prawa i procedurami wewnętrznymi, skuteczności i efektywności działania, wiarygodności sprawozdań lub ochrony zasobów, przestrzegania i promowania zasad etycznego postępowania, efektywności oraz skuteczności przepływu informacji lub zarządzania ryzykiem.

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

6 W zależności od wyników oceny stanu kontroli zarządczej wypełnia się tylko jedną część z części A albo B albo C. Część C wypełnia się w przypadku, gdy kontrola zarządcza nie zapewniła w wystarczającym stopniu: zgodności działalności z przepisami prawa i procedurami wewnętrznymi, ani skuteczności i efektywności działania, ani wiarygodności sprawozdań, ani ochrony zasobów, ani przestrzegania i promowania zasad etycznego postępowania, ani efektywności i skuteczności przepływu informacji, ani zarządzania ryzykiem. Części A i B skreśla się.

7 Należy opisać najistotniejsze działania jakie zostały podjęte w roku, którego dotyczy oświadczenie w odniesieniu do planowanych działań wskazanych w części B albo C w oświadczeniu za rok poprzedzający rok, którego dotyczy niniejsze oświadczenie, oraz inne działania, jeżeli takie zostały podjęte, nie zaplanowane w oświadczeniu za rok poprzedzający rok, którego dotyczy niniejsze oświadczenie..

8 Znakiem „X” zaznaczyć odpowiednie wiersze. W przypadku zaznaczenia punktu „innych źródeł informacji” należy je wymienić.

9 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.