



Węgorzewo, 15.02.2023r.

DN.083.02-02.2023.ASZ

Oświadczenie Dyrektora Jednostki Organizacyjnej

Szpitala Psychiatrycznego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Węgorzewie

o stanie kontroli zarządczej za rok 2022

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

.....

.....

.....

[Handwritten signature]



Część D'

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. W celu zapewnienia niezakłóconego realizowania zadań statutowych Szpitala w sytuacjach awaryjnych i kryzysowych wprowadzono „Plan ciągłości działania” Zarządzeniem nr 06/2022 Dyrektora Szpitala Psychiatrycznego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Węgorzewie z dnia 21 stycznia 2022r.
4. Zaktualizowano „Instrukcję zarządzania systemem informatycznym” i wprowadzono instrukcję Zarządzeniem nr 07/2022 Dyrektora Szpitala Psychiatrycznego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Węgorzewie z dnia 21 stycznia 2022r.
5. Zaktualizowano Regulamin udzielania Zamówień Publicznych o wartości nieprzekraczającej 130.000,00 zł w Szpitalu Psychiatrycznym SPOZ w Węgorzewie i wprowadzono regulamin Zarządzeniem nr 25/2022 Dyrektora Szpitala Psychiatrycznego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Węgorzewie z dnia 15 marca 2022r.
6. W ramach realizacji projektów:
 - a. „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: zakończono prace remontowo-budowlane oraz instalacyjne
 - b. „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: zakończono roboty remontowo-budowlane i instalacyjne dla pomieszczeń Izby Przyjęć.
7. Kontynuowano prace remontowo-budowlane dla działania „Adaptacja budynku po byłej Szkole Podstawowej nr 1 w Węgorzewie” na potrzeby działalności Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego Psychiatrycznego w Rudziszkach dla Dorosłych.
8. 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.

- zakupiono oczyszczacze powietrza w ramach dotacji przyznanej od Wojewody Warmińsko-Mazurskiego (umowa ZK-IX.6310.50.18.2022) ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

9. W celu podniesienia bezpieczeństwa Szpitala zrealizowano projekt pn. „Dostawa i wdrożenie specjalistycznych urządzeń i oprogramowania niezbędnych do podniesienia bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych Szpitala Psychiatrycznego SPZOZ w Węgorzewie”. Projekt zrealizowano w ramach dofinansowania z Narodowego Funduszu Zdrowia na podstawie umowy nr 5/2022 z dnia 08 czerwca 2022r. o finansowanie ze środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 podniesienia poziomu bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych świadczeniodawców. W ramach projektu rozbudowano system bezpieczeństwa Szpitala poprzez zakup i konfigurację macierzy dyskowej; zakup, konfigurację urządzeń UTM i uruchomienie funkcjonalności wysokiej dostępności UTM; rozbudowano system bezpieczeństwa poprzez zakup i konfigurację systemu ochrony poczty; wdrożono system nadzoru oraz segmentacji sieci oraz przeprowadzono szkolenie dla pracowników pt. „Zarządzanie ryzykiem, dokumentacją i polityką bezpieczeństwa w jednostkach publicznych w świetle rozporządzenia Rady Ministrów z dn. 12.04.2012r.”

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.



SZPITAL PSYCHIATRYCZNY
W WĘGORZEWIE

DYREKTOR
Szpitala Psychiatrycznego
SP ZOZ w Węgorzewie

Węgorzewo, 15.02.2023r.
(miejscowość, data)

.....
(podpis Dyrektora Jednostki Organizacyjnej)

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/Po

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 przepisu 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.