



Węgorzewo, 14.02.2022r.

DN.083.06-03.2022.ASZ

Oświadczenie Dyrektora Jednostki Organizacyjnej

Szpitala Psychiatrycznego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Węgorzewie

o stanie kontroli zarządczej za rok 2021

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.



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.
3. 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: przeprowadzono prace remontowo-budowlane oraz instalacyjne, w tym wymieniono instalację C.O., instalację elektryczną, instalację CWU, a także wymieniono pokrycie dachu, stolarkę okienną oraz docieplono ściany zewnętrzne budynku Szpitala.
 - 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: opracowano dokumentację projektową oraz przeprowadzono roboty remontowo-budowlane i instalacyjne dla pomieszczeń Izby Przyjęć, zakupiono wyposażenie, aparaturę oraz urządzenia medyczne.
4. Rozpoczęto prace remontowo-budowlane dla działania „Adaptacja budynku po byłej Szkole Podstawowej nr 1 w Węgorzewie” na potrzeby działalności Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego Psychiatrycznego w Rudziszkach: opracowano dokumentację techniczną, projektową i wykonawczą przebudowy i rozbudowy wraz z wewnętrznymi instalacjami oraz dostosowaniem budynku dla osób niepełnosprawnych, zakupiono wyposażenie.
5. W ramach dotacji przyznanej przez Województwo Warmińsko-Mazurskie pn. „Modernizacja budynku szpitalnego Szpitala Psychiatrycznego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Węgorzewie” objętej wsparciem z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, której celem była realizacja zadania związanego z przeciwdziałaniem COVID-19 - zakupiono m.in. sprzęt medyczny, wyposażenie medyczne, meble medyczne, sprzęt AGD, łóżka psychiatryczne.
6. Przekazano obiekt do użytkowania po zakończonej modernizacji Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Giżycku (WOTUW). Ponadto w ramach dotacji przyznanych przez Województwo Warmińsko-Mazurskie przebudowano pomieszczenie w budynku WOTUW na łazienkę dostosowaną do potrzeb osób niepełnosprawnych, przeprowadzono remont



sanitariatów i łazienki na pierwszym piętrze oraz dokonano modernizacji pozostałych pomieszczeń łazienkowych przeznaczonych dla pacjentów. Dodatkowo w ramach otrzymanych dotacji zakupiono wyposażenie oraz 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.

7. Zakupiono środki ochrony indywidualnej niezbędne do realizacji zadań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw w ramach dotacji przyznanej przez Województwo Warmińsko-Mazurskie (umowa ZK.IX.6310.34.25.2022 z 27.09.2021r.).
8. Zakupiono koncentratory tlenu oraz łóżka psychiatryczne z materacami oraz szafkami przyłóżkowymi w ramach dotacji przyznanej przez Skarb Państwa - Ministerstwo Zdrowia ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.
9. Zarządzeniem Dyrektora Szpitala Psychiatrycznego SP ZOZ w Węgorzewie nr 36/2021 z dnia 26 kwietnia 2021r. wprowadzono do stosowania „Instrukcję kancelaryjną”, „Jednolity rzeczowy wykaz akt” oraz „Instrukcję w sprawie organizacji i zakresu działania składnicy” zatwierdzone przez Archiwum Państwowe dnia 05.05.2021r.

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.

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.





SZPITAL PSYCHIATRYCZNY
W WĘGORZEWIE

DYREKTOR
Szpitala Psychiatrycznego
SP ZOZ w Węgorzewie

Węgorzewo, 14.02.2022r.
(miejscowość, data)

.....mgr Agnieszka Szalko.....
(podpis Dyrektora Jednostki Organizacyjnej)