



SZPITAL PSYCHIATRYCZNY
W WĘGORZEWIE

Węgorzewo, 14.02.2025r.

DN.083.03-01.2025.ASZ

SZPITAL PSYCHIATRYCZNY
Samodzielny Publiczny
Zakład Opieki Zdrowotnej
11-600 Węgorzewo, ul. J. Bema 24
tel. 87 427 27 66
NIP 845-11-77-643, REGON 1420240058

Oświadczenie Dyrektora Jednostki Organizacyjnej

Szpitala Psychiatrycznego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Węgorzewie

o stanie kontroli zarządczej za rok 2024



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 C

- ☐ 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. W dniu 07 lipca 2024 r. Szpital Psychiatryczny SPZOZ uzyskał recertyfikację systemu zarządzania jakością z normą ISO 9001:2015. Zakres działalności objęty recertyfikacją: „Świadczenie usług medycznych w zakresie opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień „, Nr certyfikatu 200623/A/0001/UK/P/O
3. Uzupełniano kadry poprzez zatrudnianie pracowników na stanowiskach subsydiowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Węgorzewie, a także ogłaszane były konkursy medyczne na udzielanie świadczeń zdrowotnych.
4. Wprowadzono regulamin Zakładu Opiekuńczo-Leczniczno-Psychiatrycznego dla Dorosłych (Zarządzenie nr 34/2024 Dyrektora Szpitala Psychiatrycznego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Węgorzewie z dnia 23.02.2024 r.)
5. Ustalono Regulamin Organizacyjny Szpitala Psychiatrycznego SPZOZ w Węgorzewie na czas zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny (Zarządzenie nr 60A/2024 r. Dyrektora Szpitala Psychiatrycznego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Węgorzewie z dnia 30.04.2024 r.)
6. Wprowadzono Instrukcję Alarmową-Zasady postępowania w przypadku uzyskania informacji o podłożeniu lub zlokalizowaniu urządzenia wybuchowego (Zarządzenie nr 61A/2024 Dyrektora Szpitala Psychiatrycznego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej z dnia 30.04.2024 r.)
7. Wprowadzono jednolity tekst Regulaminu Organizacyjnego (Zarządzenie nr 89/2024 Dyrektora Szpitala Psychiatrycznego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Węgorzewie z dnia 12.07.2024 r.)



8. Wprowadzono standardy ochrony małoletnich w Szpitalu Psychiatrycznym SP ZOZ w Węgorzewie (Zarządzenie nr 94/2024 Dyrektora Szpitala Psychiatrycznego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Węgorzewie z dnia 25.07.2024 r.)
9. Powołano koordynatora ds. ochrony dzieci w Szpitalu Psychiatrycznym SP ZOZ w Węgorzewie (Zarządzenie nr 95/2024 Dyrektora Szpitala Psychiatrycznego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Węgorzewie z dnia 26.07.2024 r.)
10. Wprowadzono do stosowania „Procedury Szpitala Psychiatrycznego SP ZOZ w Węgorzewie na wypadek postępowania i współpracy w przypadku wystąpienia zagrożeń o charakterze epidemicznym, zachorowań na choroby zakaźne bądź zjawisk bioterrorystycznych (Zarządzenie nr 95A Dyrektora Szpitala Psychiatrycznego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Węgorzewie z dnia 26.07.2024 r.)
11. Wprowadzono Regulamin Wynagradzania Szpitala Psychiatrycznego SP ZOZ w Węgorzewie (Zarządzenie nr 101/2024 Dyrektora Szpitala Psychiatrycznego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Węgorzewie z dnia 08.08.2024 r.)
12. Wprowadzono Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Szpitala Psychiatrycznego SP ZOZ w Węgorzewie (Zarządzenie nr 102/2024 Dyrektora Szpitala Psychiatrycznego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Węgorzewie z dnia 08.08.2024 r.)
13. Wprowadzono Regulamin Pracy Szpitala Psychiatrycznego SP ZOZ w Węgorzewie (Zarządzenie nr 103/2024 Dyrektora Szpitala Psychiatrycznego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Węgorzewie z dnia 08.08.2024 r.)
14. Wprowadzono „Procedury zgłoszeń wewnętrznych oraz podejmowania działań następczych w Szpitalu Psychiatrycznym SP ZOZ w Węgorzewie (Zarządzenie nr 115/2024 Dyrektora Szpitala Psychiatrycznego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Węgorzewie z dnia 23.09.2024 r.)
15. Powołano Pełnomocnika ds. naruszeń prawa w Szpitalu Psychiatrycznym SP ZOZ w Węgorzewie (Zarządzenie nr 116/2024 Dyrektora Szpitala Psychiatrycznego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Węgorzewie z dnia 23.09.2024 r.)
16. Powołano komisję ds. naruszeń prawa w Szpitalu Psychiatrycznym SP ZOZ w Węgorzewie (Zarządzenie nr 117/2024 Dyrektora Szpitala Psychiatrycznego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Węgorzewie z dnia 23.09.2024 r.)
17. 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.

18. W ramach otrzymanych dotacji:

a) Dotacja z budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego w ramach „Warmińsko-Mazurskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomani na lata 2022-2026.

- 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 (w ramach superwizji przeszkolonych zostało 131 osób z 24 placówek).

- dokonano zakupu wyposażenia Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Giżycku: 50 całowy telewizor, 45 krzeseł z oparciem, 17 stołów do sal pacjentów, chłodziarka do kuchni, 10 stołów do stołówki, wyposażenie ma na celu podniesienie standardu użytkowego pomieszczeń w placówce.

- zakup materiałów budowlanych na potrzeby remontu schodów i podjazdu dla osób z niepełnosprawnościami przy wejściu głównym do Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Giżycku

b) dotacja z budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego na realizację dostawy oraz montażu centrali sygnalizacji pożaru, a także modernizacji systemów ochrony przeciwpożarowej budynków Szpitala Psychiatrycznego SPZOZ w Węgorzewie.

c) dotacja z budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego na rozbudowę Infrastruktury Strukturalnej oraz zakup usługi wzmocnienia bezpieczeństwa informatycznego Szpitala SP ZOZ w Węgorzewie.

19. Inwestycje własne:

a) Zakup samochodu do przewozu pacjentów – leasing operacyjny samochodu do przewozu osób z niepełnosprawnościami, w tym na wózkach inwalidzkich (do 8 osób łącznie z kierowcą

b) wykonanie Audytu energetycznego oraz ekspertyzy przyrodniczej dla budynku B Szpitala Psychiatrycznego SP ZOZ w Węgorzewie. Zadania obejmowało wykonanie audytu energetycznego budynku B w celu oceny jego stanu technicznego oraz zaprojektowania działań modernizacyjnych poprawiających efektywność energetyczną. Przedmiotowa dokumentacja będzie jednym z elementów pozwalających na ubieganie się o środki zewnętrzne, a także pozwoli na realizację zamierzonego działania.



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, 14.02.2025 r.
(miejscowość, data)

Z upoważnienia
Dyrektora Szpitala Psychiatrycznego
SPZOZ w Węgorzewie

Zastępca Dyrektora
ds. Inwestycyjno-Technicznych
mgr inż. Maciej Zmitrowicz

(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.

