



**Oświadczenie Kierownika Jednostki Organizacyjnej
Szpitala Psychiatrycznego
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Węgorzewie
o stanie kontroli zarządczej za rok 2025**

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

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:

Bieżący nadzór, kontrola i samokontrola Dyrektora Szpitala realizowane były w szczególności poprzez systematyczne spotkania i odprawy z kadrą kierowniczą, we współpracy z zastępcami dyrektora oraz kierownikami komórek organizacyjnych, podejmowanie bieżących decyzji zarządczych, wydawanie zarządzeń i dekretów, a także stałą koordynację realizacji zadań przez poszczególne komórki organizacyjne.

W 2025 roku wprowadzono oraz aktualizowano rozwiązania organizacyjne i proceduralne mające na celu wzmocnienie środowiska kontroli, nadzoru oraz ochrony praw pracowników i pacjentów, w szczególności poprzez wydanie m.in.: zarządzenia w sprawie wprowadzenia procedury antymobbingowej, zarządzenia w sprawie wdrożenia i prowadzenia rejestru incydentów w ramach kontroli zarządczej, zarządzenia w sprawie powołania Pełnomocnika ds. Praw Pacjenta, zarządzenia w sprawie wyznaczenia administratora systemu S46, zarządzenia w sprawie wprowadzenia procedury wejścia z psem asystującym do Szpitala oraz zarządzenia w sprawie wprowadzenia procedury postępowania w przypadku zdarzeń niepożądanych.

W przypadku zgłaszanych incydentów, skarg i wniosków prowadzone były postępowania wyjaśniające w trybach określonych właściwymi procedurami wewnętrznymi, w tym procedurą rozpatrywania skarg i wniosków. Skargi rejestrowane były w rejestrze skarg i wniosków oraz ujmowane w rocznej ewidencji przedstawianej Radzie Społecznej Szpitala, a także przekazywane organowi tworzącemu za pośrednictwem Departamentu Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przeprowadzane w Szpitalu kontrole zewnętrzne, zgodnie z załączonym wykazem kontroli zewnętrznych, były przedmiotem bieżącej informacji kierowanej do organu tworzącego, w tym do Wicemarszałka Województwa odpowiedzialnego za nadzór nad ochroną zdrowia, oraz do Biura Audytu Wewnętrznego.

Załączony wykaz kontroli wewnętrznych, obejmujących kontrole realizowane przez przełożoną pielęgniarek, kierownika działu żywienia, pielęgniarkę epidemiologiczną, dział ekonomiczno-finansowy oraz koordynatora kontroli zarządczej, a także samokontrole prowadzone w ramach stanowisk kierowniczych, potwierdza funkcjonowanie, ciągłość oraz adekwatność mechanizmów kontroli zarządczej i nadzoru w Szpitalu.



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: sprawozdania i informacje kierowników komórek organizacyjnych, rejestry skarg i wniosków, rejestr incydentów

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

Węgorzewo, 14.02.2026r.
(miejsowość, data)

(podpis Kierownika Jednostki Organizacyjnej)

Objaśnienia

¹ Kierownik 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 nie zapewniła w wystarczającym stopniu: zgodności działalności z przepisami prawa i procedurami wewnętrznymi, skuteczności 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.