

**Tomasz Koczot**

.....  
Kierownik jednostki

## **Oświadczenie cząstkowe o stanie kontroli zarządczej**

**za rok 2019**

*(rok, za który składane jest oświadczenie)*

### **Część I <sup>1)</sup>**

Działając na rzecz zapewnienia 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 oraz 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 zakresie zadań i odpowiedzialności mi powierzonych tj.:

**SP ZOZ SANATORIUM UZDROWISKOWE „BRISTOL” MSWiA W KUDOWIE-ZDROJU**

.....  
*(należy wpisać nazwę komórki organizacyjnej MSWiA lub jednostki)*

Informuję, że:

- A  w wystarczającym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.
- B  w ograniczonym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.
- C  nie funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.

---

<sup>1)</sup> Należy zaznaczyć część A, B lub C

D.

Niniejsze oświadczenie opiera się na mojej ocenie i informacjach dostępnych w czasie sporządzania niniejszego oświadczenia pochodzących z:

- monitoringu realizacji celów i zadań,
- samooceny kontroli zarządczej przeprowadzonej z uwzględnieniem standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych,
- 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.

**Kudowa-Zdrój, dnia 27.02.2020 r.**

.....  
(miejscowość, data)

**DYREKTOR**  
**SP ZOZ Sanatorium Uzdrowskie**  
**„BRISTOL” MSWIA w Kudowie-Zdrój**  
(podpis, i pieczęćka)  
**Tomasz Koczot**

## Część II <sup>2</sup>

1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym.
  - 1) niewystarczające, dostosowanie istniejącego systemu ochrony przeciwpożarowej do aktualnie obowiązujących przepisów przeciwpożarowych;
  - 2) niewystarczające, dostosowanie stron internetowych, do zapewnienia odpowiedniego poziomu dostępności architektonicznej, informacyjno-komunikacyjnej oraz cyfrowej, zgodnie z ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami oraz ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych;
  - 3) nie osiągnięto wartości miernika: „Poprawy stanu infrastruktury jednostki” określonego w Planie działalności na rok 2019. Dotyczy zadania „Przebudowa wewnętrznych instalacji wody zimnej, ciepłej wody i instalacji kanalizacyjnej w budynku oraz wymiana zbiornika ciepłej wody 1,4 m<sup>3</sup> wraz z armaturą w kotłowni”, które zostało przełożone na lata następne. Odstąpienie od realizacji inwestycji, spowodowane jest zmianą zakresu zadania inwestycyjnego, która uwzględnia aktualne potrzeby jednostki oraz wzrost kosztów realizacji inwestycji, co wiąże się z większym zapotrzebowaniem na środki finansowane do przeprowadzenia tej inwestycji. Według aktualnej dokumentacji projektowej, koszt realizacji inwestycji Etapu I wynosi: 800.299,53 PLN.

W związku z tym, jednostka w 2019 r. dokonała zmian w Planie inwestycyjnym i w Planie finansowym oraz wystąpiła do organu założycielskiego o przyznanie dotacji celowej w celu wykonania inwestycji w latach następnych.

.....  
<sup>2</sup> Należy wypełnić w przypadku zaznaczenia w części I B lub C

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

2. Planowane działania, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej.
  - 1) wykonanie, zadania pn.: „Zagospodarowanie terenu wokół budynku SP ZOZ Sanatorium Uzdrowskiego „BRISTOL” MSWiA w Kudowie-Zdroju z dostosowaniem do obowiązujących przepisów prawa z zakresu bezpieczeństwa pożarowego oraz osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: Etap II”. Termin realizacji do 30.11.2020 r.
  - 2) dostosowanie, istniejącej stron internetowych, do przepisów ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu, dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami oraz ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych. Termin realizacji 2020 r.

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

### Część III

Działania, które zostały podjęte w ubiegłym roku w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej.

1. Działania, które zostały zaplanowane na rok, którego dotyczy oświadczenie:
  - 1) przegląd, opracowanie i dostosowanie obowiązujących istotnych regulaminów, procedur i instrukcji organizacyjnych pod kątem obowiązujących przepisów oraz struktury organizacyjnej jednostki. Termin realizacji na bieżąco:
    - a) Zarządzenie nr 23/2019 Dyrektora SP ZOZ Sanatorium Uzdrowskiego „Bristol” MSWiA w Kudowie – Zdroju z dnia 14.03.2019 roku w sprawie: zmiany Regulaminu Pracy,
    - b) Zarządzenie nr 25/2019 Dyrektora SP ZOZ Sanatorium Uzdrowskiego „Bristol” MSWiA w Kudowie – Zdroju z dnia 13.03.2019 roku w sprawie: zmian w Instrukcji Obiegu i Kontroli Dokumentów Finansowo-Księgowych SP ZOZ Sanatorium Uzdrowskiego „Bristol” MSWiA w Kudowie-Zdroju,
    - c) Zarządzenie nr 39/2019 Dyrektora SP ZOZ Sanatorium Uzdrowskiego „Bristol” MSWiA w Kudowie – Zdroju z dnia 18.04.2019 roku w sprawie: wprowadzenia nowego Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych SP ZOZ Sanatorium Uzdrowskiego „Bristol” MSWiA w Kudowie-Zdroju,
    - d) Zarządzenie nr 58/2019 Dyrektora SP ZOZ Sanatorium Uzdrowskiego „Bristol” MSWiA w Kudowie – Zdroju z dnia 27.06.2019 roku w sprawie: wprowadzenia nowego Regulaminu Kontroli Zarządczej w SP ZOZ Sanatorium Uzdrowskim „Bristol” w Kudowie-Zdroju,
    - e) Zarządzenie nr 112/2019 Dyrektora SP ZOZ Sanatorium Uzdrowskiego „Bristol” MSWiA w Kudowie – Zdroju z dnia 27.12.2019 roku w sprawie: powołania nowej Komisji ds. badania jakości satysfakcji Kuracjusza,
    - f) przeprowadzono samoocenę kontroli zarządczej z uwzględnieniem standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych.
  - 2) wykonanie zaleceń pokontrolnych resortowej służby sanitarnej odnośnie wykonania prac remontowo-budowlanych, mających na celu zapewnienie prawidłowego stanu sanitarno-technicznego pokrycia rowerów treningowych, kozetek i podgłówek będących na wyposażeniu ZRL oraz ścian w sali ćwiczeń ZRL. Termin wykonania do 31.03.2019 r.:

- a) protokołem kontroli sanitarnej nr 49/JD/19 Państwowego Inspektora Sanitarnego MSWiA na obszarze województwa dolnośląskiego z dn. 27.08.2019 r. ustalono, że zapewniono prawidłowy stan sanitarno-techniczny pokrycia rowerów treningowych, kozetek i podglówek będących na wyposażeniu Zakładu Rehabilitacji Leczniczej w celu zapewnienia prawidłowego stanu sanitarno-technicznego,
- b) decyzją nr 205/19 Państwowego Inspektora Sanitarnego MSWiA na obszarze województwa dolnośląskiego z dn. 27.08.2019 r., na wniosek Sanatorium ustanowiono nowy termin wykonania prac remontowo-budowlanych mających na celu zapewnienie prawidłowego stanu sanitarno-technicznego ścian w sali ćwiczeń Zakładu Rehabilitacji Leczniczej na dzień 31 grudnia 2019 r.

Protokołem końcowego odbioru robót z dn. 20.11.2019 r. dokonano komisyjnego, odbioru końcowego robót budowlanych, dotyczących przedmiotu zamówienia pn. „Przebudowa istniejącej sali gimnastycznej i pomieszczenia inhalacji z dostosowaniem dla potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach oraz obowiązujących przepisów prawa jakim powinny odpowiadać zakłady i urządzenia lecznictwa uzdrowiskowego w budynku SP ZOZ Sanatorium Uzdrawiskowego „BRISTOL” MSWiA w Kudowie-Zdroju”. Komisja uznała roboty za wykonane zgodnie z umową i odebrane.

Jednostka realizując w/w zadanie zapewniła prawidłowy stan sanitarno-techniczny ścian w sali ćwiczeń Zakładu Rehabilitacji Leczniczej.

.....  
Należy opisać najistotniejsze działania, jakie zostały podjęte w roku, którego dotyczy niniejsze oświadczenie w odniesieniu do planowanych działań wskazanych w części II oświadczenia za rok poprzedzający rok, którego dotyczy niniejsze oświadczenie.

## 2. Pozostałe działania:

- 1) Zarządzenie nr 2/2019 Dyrektora SP ZOZ Sanatorium Uzdrawiskowego „Bristol” MSWiA w Kudowie – Zdroju z dnia 10.01.2019 roku w sprawie: wprowadzenia Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego w obiekcie SP ZOZ Sanatorium Uzdrawiskowego „Bristol” MSWiA w Kudowie-Zdroju;
- 2) Zarządzenie nr 29/2019 Dyrektora SP ZOZ Sanatorium Uzdrawiskowego „Bristol” MSWiA w Kudowie – Zdroju z dnia 14.03.2019 roku w sprawie: wprowadzenia Ogólnych warunków świadczenia usług hotelowych i sanatoryjnych dla gości komercyjnych w SP ZOZ Sanatorium Uzdrawiskowego „Bristol” MSWiA w Kudowie-Zdroju,
- 3) Zarządzenie nr 42/2019 Dyrektora SP ZOZ Sanatorium Uzdrawiskowego „Bristol” MSWiA w Kudowie – Zdroju z dnia 07.05.2019 roku w sprawie: wprowadzenia Instrukcji Przeciwdziałania Nepotyzmowi w SP ZOZ Sanatorium Uzdrawiskowe „Bristol” MSWiA w Kudowie-Zdroju;
- 4) Zarządzenie nr 49/2019 Dyrektora SP ZOZ Sanatorium Uzdrawiskowego „Bristol” MSWiA w Kudowie – Zdroju z dnia 16.05.2019 roku w sprawie: zmiany Regulaminu Organizacyjnego;
- 5) Zarządzenie nr 113/2019 Dyrektora SP ZOZ Sanatorium Uzdrawiskowego „Bristol” MSWiA w Kudowie – Zdroju z dnia 27.12.2019 roku w sprawie: zmiany Regulaminu Organizacyjnego.

.....  
Należy opisać najistotniejsze działania, niezaplanowane w oświadczeniu za rok poprzedzający rok, którego dotyczy niniejsze oświadczenie, jeżeli takie działania zostały podjęte.