

Tomasz Koczot

.....
Kierownik jednostki

Oświadczenie cząstkowe o stanie kontroli zarządczej

za rok 2021

(rok, za który składane jest oświadczenie)

Część I ¹⁾

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.

¹⁾ 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:

1. *Sprawozdanie z wykonania Planu Działalności SP ZOZ Sanatorium Uzdrawiskowego BRISTOL MSWiA w Kudowie Zdroju za rok 2021.*
2. *Protokół kontroli sprawdzającej nr 37/BŻ/21 z dn. 02.02.2021 r. sporządzonego przez Powiatową Stację Sanitarно-Epidemiologiczną w Kłodzku.*
3. *Protokół kontroli sanitarnej (interwencyjnej) nr 1268/BŻ/21 z dn. 20.10.2021 r. sporządzonego przez Powiatową Stację Sanitarно-Epidemiologiczną w Kłodzku.*

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

Kudowa-Zdrój, dnia 08. LUT. 2022

DYREKTOR
P ZOZ Sanatorium Uzdrawiskowego
„BRISTOL” MSWiA w Kudowie-Zdroju

(podpis, i pieczęć)

Część II²

1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym.

Obszary wymagające dalszego doskonalenia:

- 1) *niewystarczające, dostosowanie istniejącego systemu ochrony przeciwpożarowej do aktualnie obowiązujących przepisów przeciwpożarowych;*
- 2) *kontynuacja prac związanych z dokończeniem dostosowania infrastruktury Sanatorium do przepisów prawa obowiązujących podmioty lecznicze.*

.....
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 Należy wypełnić w przypadku zaznaczenia w części I B lub C

2. Planowane działania, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej do końca 2022 r.:
 - 1) w celu poprawy infrastruktury wykonane zostaną zadania:
 - a) „Przebudowa wewnętrznej instalacji wody zimnej, ciepłej wody użytkowej i instalacji kanalizacji sanitarnej z wykonaniem układu dezynfekcji obiegu ciepłej wody i przebudową rezerwowego zbiornika wody w budynku Sanatorium”,
 - b) „Przebudowa ośmiu pokoi, części wspólnych i komunikacji oraz tarasu z dostosowaniem do obowiązujących przepisów prawa z zakresu bezpieczeństwa pożarowego oraz osób niepełnosprawnych do rehabilitacji leczniczej w budynku SP ZOZ Sanatorium Uzdrowskiego "BRISTOL" Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Kudowie-Zdroju”,
 - c) Rozpoczęcie realizacji zadania inwestycyjnego, obejmującego termomodernizację budynku Sanatorium, dofinansowanego z Programu Priorytetowego NFOŚiGW pn.: „Budownictwo energooszczędne”. Dofinansowanie z NFOŚiGW na realizację inwestycji planowanych w latach 2022-2026 wyniesie: 4.632.435,00 zł.
 - 2) w celu poprawy bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych oraz zapewnienie ciągłości pracy systemu informatycznego w przypadku awarii sprzętowej, wykonane zostanie zadanie pn.: „Adaptacja pomieszczenia na serwerownię w budynku SP ZOZ Sanatorium Uzdrowskiego Bristol MSWiA w Kudowie-Zdroju”;
 - 3) uzgodnienie i wprowadzenie w życie nowego Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

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) w celu poprawy stanu infrastruktury jednostki wykonano zadanie 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 B i Etap III”;
 - 2) wykonano w terminie zalecenia pokontrolne Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kłodzku. Wykonanie potwierdzono Protokołem Kontroli Sprawdzającej nr 37/BŻ/21 z dnia 02.02.2021 r.;
 - 3) zarządzeniem wewnętrznym nr 136/2021 z dnia 30.12.2021 r., wprowadzono zmiany w Kodeksie Etyki dotyczące sposobu postępowania w przypadku nieetycznego zachowania pracownika;
 - 4) opracowano wieloletnie programy inwestycyjne pn.: „Przebudowa wewnątrz wspólnych i komunikacji budynku SP ZOZ Sanatorium Uzdrowskiego "BRISTOL" MSWiA w Kudowie-Zdroju z dostosowaniem do wymagań wynikających z Ekspertyzy p-poż i zgodnych z zatwierdzonym projektem budowlanym (PB)”;
 - 5) opracowano dokumentację projektową "Rozbudowy systemu okablowania strukturalnego wraz z pomieszczeniem serwerowni w budynku SP ZOZ Sanatorium Uzdrowskiego BRISTOL MSWiA" - zakres adaptacja pomieszczenia na serwerownię, sieć LAN, zakup sprzętu sieciowego”;

.....
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) w celu poprawy stanu infrastruktury jednostki wykonano zadanie pn.: „Przebudowa wewnętrznych instalacji wody zimnej, ciepłej wody użytkowej i instalacji kanalizacji sanitarnej z wykonaniem układu dezynfekcji obiegu ciepłej wody i przebudową rezerwowego zbiornika wody w budynku SP ZOZ Sanatorium Uzdrawiskowego "BRISTOL" MSWiA w Kudowie-Zdroju- Etap I A obejmujący segment A i B1 budynku”;
- 2) uzyskano dofinansowanie ze środków PFRON w kwocie: 346.478,35 zł na wykonanie robót budowlanych, dotyczących obiektów służących rehabilitacji, w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych zadania pn.: „Przebudowa ośmiu pokoi, części wspólnych i komunikacji oraz tarasu z dostosowaniem do obowiązujących przepisów prawa z zakresu bezpieczeństwa pożarowego oraz osób niepełnosprawnych do rehabilitacji leczniczej w budynku SP ZOZ Sanatorium Uzdrawiskowym "BRISTOL"MSWiA w Kudowie-Zdroju”;
- 3) opracowano „Strategię SP ZOZ Sanatorium Uzdrawiskowego „BRISTOL” MSWiA w Kudowie-Zdroju na lata 2022 – 2026”;
- 4) opracowano „Program naprawczy SP ZOZ Sanatorium Uzdrawiskowego „BRISTOL” MSWiA w Kudowie-Zdroju na lata 2022 – 2024”;
- 5) w celu poprawy wykonywanych usług medycznych zakupiono nowy sprzęt medyczny w kwocie 147.380,37 zł. Zakup sprzętu sfinansowano ze środków własnych i dotacji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w kwocie 90.000,00 zł;
- 6) zarządzeniem wewnętrznym nr 11/2021 z dn. 15.02.2021 r. wprowadzono nowy Regulamin udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza kwoty nett 130.000,00 zł;
- 7) zarządzeniem wewnętrznym nr 13/2021 z dn. 24.02.2021 r. wprowadzono częściowy przestój zakładu pracy w związku z sytuacją epidemiologiczną związaną z koronawirusem SARS-CoV-2;
- 8) zarządzeniem wewnętrznym nr 20/2021 z dn. 17.03.2021 r., wprowadzono zmiany zarządzenia dotyczącego zasad i trybu udzielania przepustek oraz pobierania odpłatności za pustostan od kuracjuszy posiadających skierowanie z NFZ.;
- 9) zarządzeniem wewnętrznym nr 25/2021 z dnia 23.03.2021 r. wprowadzono procedurę postępowania pielęgniarki przy wykonywaniu szybkiego testu do oznaczenia antygenów SARS-Cov-2 stanowiąca procedurę nr13 Księgi Higieny;
- 10) zarządzeniem wewnętrznym nr 26/2021 z dnia 24.03.2021r., wprowadzono - Ankiety weryfikacji stanu zdrowotnego i epidemiologicznego osoby korzystającej ze świadczeń w uzdrowisku ;
- 11) zarządzeniem wewnętrznym nr 52/2021 z dnia 07.06.2021 r. wprowadzono obowiązek udokumentowania udostępniania dokumentacji medycznej;
- 12) zarządzeniem wewnętrznym nr 63/2021 z dn. 13.07.2021 r. ujednolicono Regulamin pracy;
- 13) zarządzeniem wewnętrznym nr 64/2021 z dn. 13.07.2021 r. ujednolicono Regulamin wynagradzania.

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

Oprac. D. Sady



08. LUT. 2022