

Tomasz Koczot

.....
Kierownik jednostki

SAMODZIELNY PUBLICZNY
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
SANATORIUM UZDROWISKOWE „BRISTOL”
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji
w Kudowie-Zdroju
ul. Okrzei 1, 57-350 KUDOWA-ZDRÓJ
tel. 74 8661 201, fax 74 8661 203
NIP 883-14-22-340 REGON 890450627

Oświadczenie częściowe o stanie kontroli zarządczej

za rok 2020

(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:

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

Kudowa-Zdrój, dnia
24. LUT. 2021
.....
(miejsowość, data)

DYREKTOR
SP ZOZ Sanatorium Uzdrawiskowego
„BRISTOL” MSWiA w Kudowie-Zdroju
.....
(podpis, i pieczęć)

Część II²

1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym.

- 1) niewystarczające, dostosowanie istniejącego systemu ochrony przeciwpożarowej do aktualnie obowiązujących przepisów przeciwpożarowych;
- 2) zalecenia pokontrolne Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kłodzku – protokół kontroli sanitarnej nr 1010/HZ/20 z dn. 28.09.2020 r.

.....
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) w celu poprawy infrastruktury wykonane zostanie, zadanie pn.: „Zagospodarowanie terenu wokół budynku SP ZOZ Sanatorium Uzdrawiskowego "Bristol" MSWiA w Kudowie-Zdroju z dostosowaniem do obowiązujących przepisów prawa z zakresu bezpieczeństwa pożarowego oraz osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach”. Termin wykonania IV kw. 2021 roku.
- 2) zalecenia pokontrolne Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kłodzku zostaną wykonane do 08.01.2021 r. Termin wykonania do 08.01.2021 r.

² Należy wypełnić w przypadku zaznaczenia w części I B lub C

- 3) w Kodeksie Etyki określony zostanie sposób reagowania w przypadku nieetycznego zachowania pracownika. Termin realizacji IV kw. 2021 r.;
- 4) opracowany zostanie dokument określający cele i zadania jednostki w perspektywie dłuższej niż rok. Termin realizacji IV kw. 2021 r.;
- 5) opracowany zostanie Planu Rozwoju IT dostosowanego do potrzeb jednostki z uwzględnieniem szkoleń dla pracowników w zakresie nowych rozwiązań. Termin realizacji IV kw. 2021 r.;

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”;
- 2) dostosowano, istniejącą stronę internetową, 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.

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) zarządzeniem nr 8/2020 Dyrektora SP ZOZ Sanatorium Uzdrowskiego „Bristol” MSWiA w Kudowie – Zdroju z dnia 20.01.2020 roku, wprowadzono Regulamin wynagradzania pracowników SP ZOZ Sanatorium Uzdrowskiego „Bristol” MSWiA w Kudowie-Zdroju;
- 2) zarządzeniem nr 27/2020 Dyrektora SP ZOZ Sanatorium Uzdrowskiego „Bristol” MSWiA w Kudowie – Zdroju z dnia 28.02.2020 roku, wprowadzono procedurę postępowania w przypadku agresywnego zachowania pacjenta i innych osób.
- 3) zarządzeniem nr 32/2020 Dyrektora SP ZOZ Sanatorium Uzdrowskiego „Bristol” MSWiA w Kudowie – Zdroju z dnia 16.03.2020 roku, wprowadzono szczególne zasady postępowania w związku z sytuacją epidemiologiczną związaną z koroną wirusem SARS-CoV-2
- 4) zarządzeniem nr 47/2020 Dyrektora SP ZOZ Sanatorium Uzdrowskiego „Bristol” MSWiA w Kudowie – Zdroju z dnia 27.05.2020 r. wprowadzono zmiany w regulaminie organizacyjnym jednostki.
- 5) zarządzeniem nr 56/2020 Dyrektora SP ZOZ Sanatorium Uzdrowskiego „Bristol” MSWiA w Kudowie – Zdroju z dnia 17.06.2020 roku, wprowadzono Politykę Antymobbingową;
- 6) zarządzeniem nr 76/2020 Dyrektora SP ZOZ Sanatorium Uzdrowskiego „Bristol” MSWiA w Kudowie – Zdroju z dnia 29.07.2020 roku, aktualizowano Politykę Bezpieczeństwa informacji;
- 7) zarządzeniem nr 77/2020 Dyrektora SP ZOZ Sanatorium Uzdrowskiego „Bristol” MSWiA w Kudowie – Zdroju z dn. 30.07.2020 r. wprowadzono Instrukcję monitorowania i windykacji należności.
- 8) zarządzeniem nr 89/2020 Dyrektora SP ZOZ Sanatorium Uzdrowskiego „Bristol” MSWiA w Kudowie – Zdroju z dnia 30.09.2020 roku, wprowadzono Instrukcję rekrutacji i zatrudniania pracowników;
- 9) zarządzeniem nr 90/2020 Dyrektora SP ZOZ Sanatorium Uzdrowskiego „Bristol” MSWiA w Kudowie – Zdroju z dnia 30.09.2020 roku, wprowadzono Instrukcję adaptacji zawodowej pracowników nowo zatrudnionych;

10) zarządzeniem nr 91/2020 Dyrektora SP ZOZ Sanatorium Uzdrawiskowego „Bristol” MSWIA w Kudowie – Zdroju z dnia 30.09.2020 roku, wprowadzono Instrukcję oceny pracowników oraz awansowania;

11) zarządzeniem nr 99/2020 Dyrektora SP ZOZ Sanatorium Uzdrawiskowego „Bristol” MSWIA w Kudowie – Zdroju z dnia 23.10.2020 roku, wprowadzono zmiany w Regulaminie kontroli zarządczej;

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