



Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Sanatorium Uzdrowskowie
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji
w Kołobrzegu
78-100 KOŁOBRZEG, ul. Portowa 22

Nr KRS 000006495; NIP 671-15-54-411; REGON 330904944
Konto bankowe: Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział w Szczecinie
Nr 19 1130 1176 0022 2122 0720 0001

AS/8032/1/.../2021

Kołobrzeg, dnia 04.01.2021 r.

Pan
Krzysztof Wawro

Dyrektor
Departamentu Zdrowia MSWiA
ul. Domaniewska 36/38
02 – 672 WARSZAWA

Szanowny Panie Dyrektorze,

SP ZOZ Sanatorium Uzdrowskowie MSWiA w Kołobrzegu w odpowiedzi na pismo DZ-WN-0764-32/2019 z dn. 17 stycznia 2019 r. przesyła w załączeniu cząstkowe oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za rok 2020 r.

Z poważaniem

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej,
Sanatorium Uzdrowskowie
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji
w Kołobrzegu
mgr *Maciej* **Maciej Bejnatewicz**

Wykonano w 2 egz.
1. a/a
2. adresat
Sporządziła: A.R. tel. 094 35 47 467

mgr Maciej Bejnarowicz
Dyrektor SP ZOZ Sanatorium Uzdrowskiego MSWiA w Kołobrzegu

.....
Kierownik jednostki

Oświadczenie cząstkowe o stanie kontroli zarządczej
za rok 2020

Część I¹⁾

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 Uzdrowskiego MSWiA w Kołobrzegu

.....
(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:

okresowych spotkań kadry zarządzającej, kierownictwa Zakładu z lekarzem kierującym oddziałem, personelem medycznym i kierownictwem komórek organizacyjnych, przedstawicielami związku zawodowego pracowników ZSP MSWiAP zespołów powołanych zarządzeniami Dyrektora, badań poziomu satysfakcji pacjentów, informacji o poziomie realizacji celów i zadań za rok 2020, sprawozdania z wykonania planu działalności, realizacji planu finansowego i inwestycyjnego, procedur określonych w systemie zarządzania jakością ISO 9001:2015.

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

Kołobrzeg, dnia 04.01.2021 r.

.....
(miejsowość, data)

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
Sanatorium Uzdrowskiego
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji
w Kołobrzegu


mgr Maciej Bejnarowicz

.....
(podpis i pieczęć)

Część II ²⁾

1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym.

- nieefektywny przepływ informacji pomiędzy komórkami organizacyjnymi (potwierdzony wynikami ankiety samooceny kontroli zarządczej),
- dotychczasowa ocena kontroli zarządczej w SP ZOZ Sanatorium Uzdrowskim MSWiA w Kołobrzegu wykazała, iż pomimo sformalizowania wielu obszarów działalności Zakładu, istnieją

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

zagadnienia, które wymagają podjęcia działań zmierzających do ich uregulowania przy pomocy dokumentów wewnętrznych i przeprowadzenia szkoleń wewnętrznych.

Należy opisać przyczyny złożenia zastrzeżeń w zakresie funkcjonowania kontroli zarządczej, np. istotną słabość kontroli zarządczej, istotną 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) opracowanie i wdrożenie procedury naboru pracowników na wolne stanowiska pracy w ramach umów o pracę,

2) Aktualizacja Polityki rachunkowości,

3) Aktualizacja Regulaminu Zamówień Publicznych,

4) usprawnienie przepływu informacji pomiędzy poszczególnymi komórkami organizacyjnymi poprzez organizowanie regularnych spotkań z kadrą kierowniczą,

5) doskonalenie/usprawnienie wewnętrznych procesów regulacyjnych.

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 regulaminu organizacyjnego pod kątem obowiązujących przepisów oraz struktury organizacyjnej jednostki,

2) usprawnienie przepływu informacji pomiędzy poszczególnymi komórkami organizacyjnymi poprzez organizowanie regularnych spotkań z kadrą kierowniczą,

3) doskonalenie/usprawnienie wewnętrznych procesów regulacyjnych.

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

2. Pozostałe działania:

- 1) korekta planu finansowego,
- 2) korekta planu inwestycyjnego,
- 3) udział pracowników jednostki w szkoleniach zewnętrznych i wewnętrznych,
- 4) prenumerata fachowych czasopism,
- 6) aktualizacja dokumentacji Instrukcji bezpieczeństwa pożarowego,
- 7) zakup wirówki do kończyn dolnych,
- 8) zakup wirówki do kończyn górnych,
- 8) zakup prasy do mięsa,
- 9) zakup elektrycznego zestawu trzech kociołków przechylnych,
- 10) przeprowadzenie ankiety samooceny dla kadry kierowniczej i pracowników jednostki,
- 11) w zakresie wydzielenia strefy pożarowej w kotłowni wykonano zabezpieczenie przejść instalacyjnych oraz zamontowanie drzwi ppoż.,
- 12) modernizacja dyżurek i gabinetów lekarskich,
- 13) likwidacja mostków cieplnych przy płytach balkonowych ściany szczytowej.

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

Objaśnienia:

1. W części I, w zależności od wyników oceny stanu kontroli zarządczej, wypełnia się tylko jeden element A albo B, albo C przez zaznaczenie znakiem "X" odpowiedniego wiersza. Pozostałe dwa elementy wykreśla się. Element D wypełnia się niezależnie od wyników oceny stanu kontroli zarządczej.
2. Element A wypełnia się w przypadku, gdy kontrola zarządcza w wystarczającym stopniu zapewniła łącznie wszystkie następujące elementy: zgodność działalności z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi, skuteczność i efektywność działania, wiarygodność sprawozdań, ochronę zasobów, przestrzeganie i promowanie zasad etycznego postępowania, efektywność i skuteczność przepływu informacji oraz zarządzanie ryzykiem.
3. Element B wypełnia się w przypadku, gdy kontrola zarządcza nie zapewniła w wystarczającym stopniu jednego lub więcej z wymienionych elementów: 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, z zastrzeżeniem objaśnienia 4.

4. Element C wypełnia się w przypadku, gdy kontrola zarządcza nie zapewniła w wystarczającym stopniu żadnego z wymienionych elementów: 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 oraz zarządzania ryzykiem.
5. Znakiem "X" zaznaczyć odpowiednie wiersze. W przypadku zaznaczenia punktu "innych źródeł informacji" należy je wymienić.
6. 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.
7. Część II sporządzana jest w przypadku, gdy w części I niniejszego oświadczenia zaznaczono element B albo C.
8. Część III sporządza się w przypadku, gdy w części I oświadczenia za rok poprzedzający rok, którego dotyczy niniejsze oświadczenie, był zaznaczony element B albo C lub gdy w roku, którego dotyczy niniejsze oświadczenie, były podejmowane inne niezaplanowane działania mające na celu poprawę funkcjonowania kontroli zarządczej.