Jacek Bartosz

Kierownik jednostki

Oświadczenie cząstkowe o stanie kontroli zarządczej

za rok 2020

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. :

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Opolu

(należy wpisać nazwę komórki organizacyjnej MSWiA lub jednostki)

Informuję, że:

A ❑ ~~w wystarczającym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza~~.

B **X** w ograniczonym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.

C ❑ ~~nie funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza~~.

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

X monitoringu realizacji celów i zadań,

❑ samooceny kontroli zarządczej przeprowadzonej z uwzględnieniem standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych,

X procesu zarządzania ryzykiem,

❑ audytu wewnętrznego,

X kontroli wewnętrznych,

X kontroli zewnętrznych,

❑ innych źródeł informacji: .....

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

DYREKTOR
SP ZOZ MSW i A W OPOLU
Jacek Bartosz

Opole, dnia 12.02.2021 r. .....

(miejscowość, data) (podpis i pieczątka)

Część II [2)]

1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym.

- W związku z Decyzją Wojewody Opolskiego nr 108/2020, z dnia 8 października 2020 r., SP ZOZ MSWiA w Opolu przekształcono w Szpital II stopnia zabezpieczenia dla pacjentów zakażonych SARS-CoV-2. Dostosowanie i reorganizacja jednostki spowodowały zmianę sposobu funkcjonowania Zakładu, wobec czego dotychczasowy proces wdrożenia zadania pn. Aktualizacja Systemu informatycznego (HIS) został wstrzymany. Zadanie przesunięto do realizacji na rok 2021.
- Konieczność ograniczenia ryzyka transmisji SARS-CoV-2 spowodowała, że nie przeprowadzono szkolenia przed ankietyzacją oraz badania ankietowego kadry kierowniczej.
- Ze względu na sytuację epidemiologiczną szkolenia zostały zrealizowane w terminach innych niż zaplanowano.
- Zadanie "Uzyskanie akredytacji Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia" nie zostało zakończone powodzeniem z uwagi na uzyskanie niewystarczającej liczby punktów.

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:

- Zatrudnienie audytora wewnętrznego — I kwartał 2021 r.
- Doskonalenie kadry medycznej tj. przeprowadzenie min. 16 szkoleń — I-IV kwartał 2021 r.
- Wdrożenie aktualizacji systemu informatycznego HIS — II kwartał 2021 r.
- Dostosowanie obowiązujących procedur do potrzeb jednostki — I – IV kwartał 2021 r.
- Szkolenia przed ankietyzacją oraz ankieta dla kadry kierowniczej — IV kwartał 2021 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. Działania, które zostały zaplanowane na rok, którego dotyczy oświadczenie:

- Przeprowadzono szkolenia dla kadry kierowniczej oraz pracowników na stanowiskach samodzielnych: „Kontrola Zarządcza," „Przepisy o obowiązkowych dobowych i tygodniowych okresach odpoczynku pracownika ", „ Militaryzacja, organizacja kierowania jednostką w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny", „Bezpieczeństwo przetwarzania danych osobowych" , "Stosowanie środków ochrony osobistej połączone z ćwiczeniami zakładania i zdejmowania kombinezonu", „Stosowanie środków ochrony osobistej połączone z ćwiczeniami zakładania i zdejmowania kombinezonu- online", „Prezentacja i szkolenie – użytkowanie sprzętu i urządzeń NOCOSPRAY- Greenpol" „Dezynfekcja pomieszczeń poprzez zamgławianie przy użyciu urządzenia ELEKTROFUMIGATOR BARTEK", „Postępowanie w przypadku zakażenia nowym koronawirusem SARS-COV-2 (Choroba COVID-19)," „Zestawienie testów PCR poprzez Krajowy Rejestr Medyczny".
- Zaktualizowano Instrukcję Zarządzania Systemami Teleinformatycznymi.
- Zaktualizowano Regulamin Organizacyjny.
- Zaktualizowano Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych SP ZOZ MSWiA w Opolu.
- Wprowadzono Regulamin Pracy Zdalnej.
- Zaktualizowano Regulamin Wynagradzania Pracowników.
- Wprowadzono zarządzenie w sprawie realizacji zadań związanych z wprowadzeniem, zmianą lub odwoływaniem stopni alarmowych CRP.
- Powołano Komisję Likwidacyjną składników majątku ruchomego SP ZOZ MSWiA w Opolu oraz regulamin działania tejże komisji.

W ramach podniesienia jakości świadczonych usług:

- Przeprowadzono recertyfikację Systemu Zarządzania Jakością SP ZOZ MSWiA w Opolu wg normy ISO 9001:2015 oraz ISO 9001:2018.
- Przeprowadzono zaplanowane szkolenia na rok 2020 - 10 szkoleń.
- Poziom zatrudnienia dostosowywany jest w trybie bieżącym.
- Zaktualizowano kwestionariusz ankietowy dla kadry kierowniczej.

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.

Pozostałe działania: nie dotyczy.

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.