

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej¹

**Dyrektor 20 Wojskowego Szpitala Uzdrawiskowo-Rehabilitacyjnego SPZOZ
w Krynicy-Zdroju¹⁾**

za rok 2023

Dział I²⁾

Jako osoba odpowiedzialna za zapewnienie 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 ~~kierowanym/kierowanych przeze mnie dziale/działach administracji rządowej³⁾~~ w kierowanej przeze mnie jednostce sektora finansów publicznych*

20 Wojskowym Szpitalu Uzdrawiskowo-Rehabilitacyjnym SPZOZ

w Krynicy-Zdroju

Część A⁴⁾

☐ w wystarczającym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.

Część B⁵⁾

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

Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej wraz z planowanymi działaniami, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej, zostały opisane w dziale II oświadczenia.

Część C⁶⁾

☐ nie funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.

Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej wraz z planowanymi działaniami, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej, zostały opisane w dziale II oświadczenia.

* Niepotrzebne skreślić.

¹ <https://www.gov.pl/web/finanse/do-pobrania-kz> (dostęp: 28.09.2021 r.).

Część D

Niniejsze oświadczenie opiera się na mojej ocenie i informacjach dostępnych w czasie sporządzania niniejszego oświadczenia pochodzących z:⁷⁾

- ☒ monitoringu realizacji celów i zadań,
- ☐ samooceny kontroli zarządczej przeprowadzonej z uwzględnieniem standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych⁸⁾,
- ☐ 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.

Krynica-Zdrój, 20.03.2024
(miejscowość, data)

.....
(podpis ~~ministra~~ kierownika jednostki)

Dział II⁹⁾

1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym.

a). Konieczność poprawy stanu technicznego obiektów szpitala, w tym poprawa funkcjonalności niektórych pomieszczeń.

b) Konieczność poprawy jakości i warunków pracy personelu.

c) Konieczność poprawy poziomu ochrony zasobów dokumentacyjnych.

d) Potrzeba wdrożenia mechanizmów zapewniających realizację standardów akredytacyjnych dla szpitala.

d). Konieczność wdrożenia spójnego i czytelnego systemu informacyjnego w zakresie zlokalizowanych na terenie Szpitala pomieszczeń, w tym w szczególności gabinetów lekarskich, zabiegowych.

e). Konieczność kontynuacji rozpoczętych działań zmierzających do podłączenia sieci teleinformatycznych szpitala do systemu resortowej sieci teleinformatycznej RON.

f) W zakresie zgodności działalności z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi – konieczność aktualizacji regulaminu pracy.

Należy opisać przyczyny złożenia zastrzeżeń w zakresie funkcjonowania kontroli zarządczej, np. istotną słabość kontroli zarządczej, istotną nieprawidłowość w funkcjonowaniu jednostki sektora finansów publicznych albo działu 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.

- a) **Realizacja działań przygotowujących podmiot do wizyty akredytacyjnej przedstawicieli Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia w zakresie akredytacji oddziału rehabilitacji – termin do 30 czerwca 2024 r.**
- b) **Realizacja modernizacji łączności telefonicznej (wewnętrznej i zewnętrznej), w tym w szczególności dostosowanie do łączności w systemie resortowej sieci teleinformatycznej RON - termin do 31 grudnia 2024 r.**
- c) **Realizacja zadania inwestycyjnego w zakresie dostosowanie wejścia głównego w budynku przy ul. Świdzińskiego 4 do potrzeb osób niepełnosprawnych, w ramach, którego to zadania wdrożony zostanie m.in. czytelny system informacyjny w zakresie zlokalizowanych na terenie Szpitala pomieszczeń – termin do 31 grudnia 2025 r.**
- d) **Realizacja zadania inwestycyjnego w zakresie dostosowanie wybranych pomieszczeń działu fizjoterapii – wodolecznictwo – do nowej funkcjonalności zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie tj. Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z 2 kwietnia 2012 w sprawie określenia wymagań jakim powinny odpowiadać zakłady i urządzenia lecznictwa uzdrowiskowego – termin do 31 grudnia 2024 r.**
- e) **Realizacja zadania inwestycyjnego w zakresie adaptacji i przebudowy wybranych pomieszczeń biurowych w celu zwiększenia wymaganej przestrzeni biurowej, poprawy funkcjonalności pomieszczeń administracyjnych oraz podniesienia poziomu bezpieczeństwa przechowywanej dokumentacji – termin do 31 grudnia 2024 r.**
- f) **Realizacja zadania inwestycyjnego w zakresie przebudowy tarasu wraz z termomodernizacją części elewacji na VII piętrze budynku szpitala przy ul. Świdzińskiego 4 mającego na celu nie tylko poprawę stanu technicznego budynku, ale również stworzenie przestrzeni widokowo-rekreacyjnej dla pacjentów – termin do 30 czerwca 2024 r.**
- g) **Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego w zakresie „Dostosowanie infrastruktury II piętra w segmentach B i C budynku szpitala przy ul. Świdzińskiego 4 do wymagań określonych dla podmiotu wykonującego działalność leczniczą – termin do 31 grudnia 2024 r.**
- h) **Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii poprzez realizację inwestycji w zakresie budowy instalacji fotowoltaicznej pozwalającej na efektywne obniżenie ponoszonych kosztów energii elektrycznej - termin do 30 listopada 2024 r.**
- i) **Poprawa warunków pracy poprzez stworzenie dodatkowej szatni dla personelu medycznego z zapewnionym dostępem dla osób z niepełnosprawnościami – termin do 31 marca 2024 r.**
- j) **Poprawa warunków pracy poprzez realizację remontu pomieszczeń Działu Infrastruktury i Inwestycji, w tym w szczególności remontu pomieszczenia socjalnego, zaplecza sanitarnego oraz podniesienia poziomu bezpieczeństwa przechowywanej dokumentacji – termin do 29 lutego 2024 r.**
- k) **Aktualizacja regulaminu pracy - termin do 30 czerwca 2024 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.

Dział III¹⁰⁾

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

1. Działania, które zostały zaplanowane na rok, którego dotyczy oświadczenie:

- a) **Kontynuacja wprowadzania usprawnień procesu przepływu informacji wewnątrz jednostki, umożliwiającego sprawny obieg informacji pomiędzy poszczególnymi komórkami organizacyjnymi jednostki.**

W powyższym zakresie realizowane są spotkania Dyrektor z kadrą kierowniczą.

Usprawniony został proces przepływu informacji m.in. poprzez wdrożenie elektronicznego obiegu zarządzeń wewnętrznych przy wykorzystaniu posiadanego systemu informatycznego SOFTOR, a także poprzez wdrożenie przesyłania informacji za pośrednictwem służbowej poczty elektronicznej oraz założenie indywidualnych kont na poczcie e-mail wszystkim pracownikom.

- b) **Kontynuacja działań w zakresie aktualizacji wewnętrznych regulaminów i zarządzeń.**

Od początku 2023 r. realizowane są działania zmierzające do systematycznego aktualizowania wewnętrznych regulaminów i zarządzeń.

Efektem tych działań było uaktualnienie dotychczasowych regulacji wewnętrznych oraz wprowadzenie nowych zarządzeń, w tym m.in.:

- Instrukcji inwentaryzacyjnej (Zarządzenie nr 6/2023)
- Procedury Planowania zatrudnienia w 20 Wojskowym Szpitalu Uzdrawiskowo-Rehabilitacyjnym SPZOZ w Krynicy-Zdroju (Zarządzenie Nr 11/2023),
- Procedury przeprowadzania oceny satysfakcji zawodowej personelu (Zarządzenie Nr 12/2023),
- Procedury stałego podnoszenia kwalifikacji osób zatrudnionych (Zarządzenie Nr 19/2023),

- c) **Realizacja działań przygotowujących podmiot do wizyty akredytacyjnej przedstawicieli Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia w zakresie akredytacji oddziału rehabilitacji – termin do 31 grudnia 2023 r.**

W 2023 r. realizowane były działania mające na celu przygotowanie Szpitala do wizyty akredytacyjnej w związku ze złożonym w grudniu 2022r. wnioskiem o udzielenie akredytacji.

Zgodnie z posiadanymi informacjami na dzień złożenia niniejszego oświadczenia - zespół wizytatorów zewnętrznych z Ośrodka Akredytacyjnego Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia z Krakowa dokona oceny poziomu spełnienia przez Szpital wymagań zawartych w Standardach Akredytacyjnych w czerwcu 2024 r.

- d) **Realizacja modernizacji łączności telefonicznej (wewnętrznej i zewnętrznej), w tym w szczególności dostosowanie do łączności w systemie resortowej sieci teleinformatycznej RON .**

W ramach zadania dotyczącego modernizacji łączności telefonicznej oraz dostosowania jej do łączności w systemie resortowej sieci teleinformatycznej RON kontynuowane były rozmowy z Regionalnym Centrum Informatyki w Krakowie w sprawie możliwości włączenia szpitala do systemu MILNET-Z. Dalsze działania w powyższym zakresie będą realizowane w 2024 r.

e) **Opracowanie i złożenie wniosku o dofinansowanie działań w zakresie dostosowania architektonicznego budynków Szpitala do potrzeb osób niepełnosprawnych**

Wniosek o dofinansowanie ze środków PFRON będących w dyspozycji Województwa Małopolskiego dotyczący zadania inwestycyjnego w zakresie dostosowania wejścia głównego dla potrzeb osób z niepełnosprawnościami został złożony w październiku 2023 r.

f) **Podniesienie poziomu bezpieczeństwa obiektów szpitala.**

W 2023 r. Szpital realizował działania zmierzające do podniesienia poziomu bezpieczeństwa obiektów szpitala polegające na:

- modernizacji systemu zabezpieczeń wjazdów na teren szpitala,
- rozpoczęciu zadania polegającego na wymianie system monitoringu wizyjnego wraz z instalacją systemu telewizji przemysłowej,
- wykonanie zadania z zakresu obronności i bezpieczeństwa państwa polegającego na: utworzenie i utrzymanie Punktu Ewidencyjnego w celu zapewnienia możliwości obsługi dokumentów niejawnych do klauzuli „POUFNE”.

g) **Reorganizacja i termomodernizacja wejść do obiektu szpitala zlokalizowanego przy ul. Świdzińskiego 4**

W 2023 r. wykonane zostało zadanie związane z przebudową wejścia bocznego w budynku szpitalnym przy ul. Świdzińskiego 4 tzw. „wejście zimowe” co pozwoliło na poprawę efektywności energetycznej budynku.

h) **Kontynuacja podjętych działań w zakresie promocji i marketingu szpitala**

W 2023 r. realizowane były zadania mające na celu poprawę skuteczności promocji i marketingu szpitala w tym m. in. poprzez publikację reklamy szpitala w serwisach internetowych oraz w biuletynach branżowych. Kontynuowane były także działania zmierzające do zwiększenia zasięgów postów na profilu Facebook. Promocja szpitala poprzez uczestnictwo w targach Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego w Kielcach, gdzie 20.WSzU-R SPZOZ w Krynicy-Zdroju zaprezentował stoisko z największym zapleczem sprzętu fizjoterapeutycznego.

i) **Modernizacja systemów przeciwpożarowych w Kompleksie K-5752 przy ul. Świdzińskiego 4 w Krynicy-Zdrój.**

Wykonana została inwestycja pn. „Przebudowa i rozbudowa systemów przeciwpożarowych”, dzięki której uzyskane zostały efekty rzeczowe polegające m.in. na unowocześnieniu i optymalizacji efektywności istniejących systemów, zwiększeniu skuteczności działania systemów przeciwpożarowych takich jak alarmy pożarowe, wymianie starych Systemów Sygnalizacji Pożarowej (SSP) oraz Dźwiękowego Systemu Ostrzegawczego DSO. Ponadto system został rozbudowany o nowe instalacje w budynkach Szpitala, w których dotychczas nie było systemu przeciwpożarowego tj. w budynku kotłowni z częścią administracyjną i warsztatową, pawilonie borowin oraz pawilonie wodolecznictwa i budynku agregatorowi. Ochroną przeciwpożarową zostały objęte również kanały technologiczne oraz szyby wind osobowych i towarowych. Realizacja powyższej inwestycji pozwoliła zapewnić poprawę bezpieczeństwa obiektu oraz osób przebywających na terenie Kompleksu.

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. W oświadczeniu za rok 2010 nie wypełnia się tego punktu.

2. Pozostałe działania:

- a) **Systematyczne szkolenia pracowników w różnych zakresach umożliwiające zdobycie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji potrzebnych do właściwej realizacji powierzonych zadań.**
- b) **Poprawa stanu technicznego budynków szpitala poprzez realizację remontów oraz inwestycji budowlanych, a także zwiększenie funkcjonalności pomieszczeń poprzez stworzenie nowych przestrzeni dostosowanych do bieżących potrzeb wynikających z prowadzonej działalności.**

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

Objaśnienia:

¹⁾ Należy podać nazwę ministra, ustaloną przez Prezesa Rady Ministrów na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz.U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199 i Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 238, poz. 2390 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 169, poz. 1414 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 170, poz. 1217 i Nr 220, poz. 1600, z 2008 r. Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 42, poz. 337, Nr 98, poz. 817, Nr 157, poz. 1241 i Nr 161, poz. 1277 oraz z 2010 r. Nr 57, poz. 354), a w przypadku gdy oświadczenie sporządzane jest przez kierownika jednostki, nazwę pełnionej przez niego funkcji.

²⁾ W dziale I, w zależności od wyników oceny stanu kontroli zarządczej, wypełnia się tylko jedną część z części A albo B, albo C przez zaznaczenie znakiem „X” odpowiedniego wiersza. Pozostałe dwie części wykreśla się. Część D wypełnia się niezależnie od wyników oceny stanu kontroli zarządczej.

³⁾ Minister kierujący więcej niż jednym działem administracji rządowej składa jedno oświadczenie o stanie kontroli zarządczej w zakresie wszystkich kierowanych przez niego działów, obejmujące również urząd obsługujący ministra. Oświadczenie nie obejmuje jednostek, które nie są jednostkami sektora finansów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020 i Nr 238, poz. 1578).

⁴⁾ Część 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.

⁵⁾ Część 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 przypisu 6.

⁶⁾ Część 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.

⁷⁾ Znakiem „X” zaznaczyć odpowiednie wiersze. W przypadku zaznaczenia punktu „innych źródeł informacji” należy je wymienić.

⁸⁾ 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.

⁹⁾ Dział II sporządzany jest w przypadku, gdy w dziale I niniejszego oświadczenia zaznaczono część B albo C.

¹⁰⁾ Dział III sporządza się w przypadku, gdy w dziale I oświadczenia za rok poprzedzający rok, którego dotyczy niniejsze oświadczenie, była zaznaczona część B albo C lub gdy w roku, którego dotyczy niniejsze oświadczenie, były podejmowane inne niezaplanowane działania mające na celu poprawę funkcjonowania kontroli zarządczej.