

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej
Dyrektora SP ZOZ w Augustowie - Danuty Zawadzkiej
za rok 2022

Dział I

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 kierowana przeze mnie jednostka sektora finansów publicznych:

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Augustowie

Część B

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 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.

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

Augustów, dnia 30.01.2023

(miejscowość, data)

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Augustowie

(podpis kierownika jednostki)

Dział II

1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym:

- niewystarczające w ocenie zarządzających wykorzystanie analizy danych z systemów e-zdrowie,
- brak formalnego systemu zarządzania ryzykiem.

2. Planowane działania, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej:

- przegląd i aktualizacja przepisów wewnętrznych dotyczących procesu zarządzania ryzykiem,
- comiesięczna analiza realizacji planu finansowego w pozycjach przychodów i kosztów,
- comiesięczna analiza realizacji kontraktu z NFZ,
- monitoring przestrzegania Standardów etycznych wprowadzonych w SPZOZ,
- ciągłe poszerzanie wiedzy i umiejętności pracowników z zakresu wiedzy wykorzystania systemu e-zdrowie,
- usprawnienie przepływu informacji pomiędzy poszczególnymi komórkami organizacyjnymi poprzez organizowanie regularnych spotkań z kadrą kierowniczą,
- monitorowanie jakości udzielanych usług medycznych,
- wdrożenie formalnego systemu zarządzania ryzykiem,
- wdrożenie skutecznego obiegu informacji,
- wyznaczenie celów i zadań dla jednostki oraz dla komórek organizacyjnych,
- zwiększenie poziomu zatrudnienia w grupie zawodowej lekarzy specjalistów,
- przeprowadzenie samooceny kadry kierowniczej,
- sukcesywna reorganizacja jednostki wraz ze zmianą regulaminu organizacyjnego,
- wprowadzenie nowego regulaminu zamówień publicznych,
- dalsze usprawnianie funkcjonalności systemu kontroli zarządczej.

Dział III

Działania, które zostały podjęte w roku, którego dotyczy oświadczenie, w celu poprawy funkcjonowania jednostki:

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

- opracowanie planu działania na 2022 rok,
- wykonanie sprawozdania z planu działania na 2022 rok,
- sporządzanie comiesięcznej analizy przychodów, kosztów i wyniku finansowego poszczególnych komórek usługowych,
- wyciągnięcie merytorycznych wniosków dotyczących istniejącego stanu i kierunków działania w celu jego poprawy,
- systematyczna analiza ankiet dotyczących zadowolenia pacjentów ze świadczonych im usług,
- zwiększenie poziomu zatrudnienia w grupie zawodowej lekarzy specjalistów,
- analiza stanu zdarzeń medycznych i ocena realizacji umów zawartych z NFZ oraz przyjętych kierunków działania Jednostki, w celu możliwości podejmowania działań usprawniających jej funkcjonowanie.

2. Działania, które zostały podjęte w zakresie przestrzeni informatycznej i cyberbezpieczeństwa:

- Zakup dwóch nowych serwerów, z uwagi na to, iż pierwotne serwery straciły wsparcie gwarancyjne,
- Zakup modułów Users i Data Guard do programu Axence nVision,
- Zakup licencji programu antywirusowego ESET PROTECT Essential ON-PREM dla Serwerów,
- Zakup oprogramowania NetFlow Analyzer,
- Wprowadzenie Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji,
- Wykonanie pierwszego etapu audytu z bezpieczeństwa wymaganego do otrzymania refinansowania środków przeznaczonych na podniesienia poziomu bezpieczeństwa według Zarządzenia nr 68/2022/BBIICD Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia,
- Rozszerzenie obowiązków informatyków o zadania z zakresu cyberbezpieczeństwa,
- Wykonanie audytu bezpieczeństwa sieci informatycznej.

3. Działania, które zostały podjęte w zakresie realizacji inwestycji i dostaw:

- a) Zakończono inwestycję na dostawę wyposażenia i modernizację Poradni Rehabilitacyjnej oraz Działu Fizjoterapii SPZOZ w Augustowie w ramach projektu „Zwiększenie dostępności usług rehabilitacyjnych dla osób starszych” LT-PL-4R-291,
- b) Zakupiono aparat RTG i USG,
- c) Zakończono inwestycję pn. „ Dostawa i montaż stacji zgazowania tlenu o poj. 6 ton oraz wykonania instalacji połączeniowej w obrębie projektowanego fundamentu pod zbiorniki i parownicę”,
- d) Z uwagi na brak dofinansowania nie zrealizowano następujących inwestycji:
 - „Wykonanie instalacji fotowoltaicznej”- przewiduje się złożenie wniosku o dofinansowanie do Programu Interreg Litwa – Polska 2021-2027, wspólnie z sanatorium w Druskiennikach.
 - „Wzmocnienie potencjału Oddziału Obserwacyjno -Zakaźnego oraz poradni w SPZOZ w Augustowie”- wniosek oczekuje na liście rankingowej projektu POIS.11.03.00-IP,04-00-001/21 i posiada status rezerwowy.
 - „Modernizacja Oddziału Chirurgii Ogólnej”- projekt zostanie złożony do Programu Interreg Litwa – Polska 2021-2027 wspólnie ze szpitalem w Druskiennikach.

4. Z uwagi na stan epidemiologiczny na terenie całego kraju w 2022 roku oraz przeznaczenie SPZOZ w Augustowie do świadczenia usług zdrowotnych związanych z przeciwdziałaniem Covid-19 do końca pierwszego kwartału 2022 r. na mocy Decyzji Wojewody Podlaskiego nr PS-III.960.21.2022.JS z dnia 18 marca 2022 r., mimo podejmowanych działań, nie było możliwości całkowitego zakończenia wdrożenia procedury Akredytacji Ministra Zdrowia w ramach programu Akredytacji szpitali, European Accreditation Network. Jest to kontynuowane w 2023 r.

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Augustowie
Danuta Zakwada