

**Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej**  
Dyrektora SPZOZ w Augustowie - Danuty Zawadzkiej  
**za rok 2023**

**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 kierowanej przeze mnie jednostce sektora finansów publicznych:

**Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Augustowie**

**Część A**

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

**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 C**

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

**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,
- innych źródeł informacji.

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

Augustów, dnia 24.07.2024  
.....  
(miejscowość, data)

DYREKTOR  
Samodzielnego Publicznego Zakładu  
Opieki Zdrowotnej w Augustowie  
.....  
Dawuta Zawadzka  
(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 kadrami 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 z aktualizacją regulaminu organizacyjnego,
- 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 2023 r. w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej:
  - opracowanie planu działania na 2023 rok,
  - wykonanie sprawozdania z planu działania na 2023 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:
- a) Zakup UTM Firewall FortiGate-200F w ramach Zarządzenia nr 8/2023/BBIICD Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 16 stycznia 2023 r. w sprawie finansowania działań w celu podniesienia poziomu bezpieczeństwa teleinformatycznego u świadczeniodawców.
  - b) Zakup oprogramowania do tworzenia kopii bezpieczeństwa Veeam w ramach Zarządzenia nr 8/2023/BBIICD Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 16 stycznia 2023 r. w sprawie finansowania działań w celu podniesienia poziomu bezpieczeństwa teleinformatycznego u świadczeniodawców.
  - c) Przeprowadzenie audytu w ramach Operatora Usług Kluczowych.
  - d) Podpisanie umowy asysty technicznej z dostawcą systemu HIS i ERP z firmą Comarch S.A.
  - e) Wykupienie wsparcia technicznego systemu Axence nVision.
  - f) Modernizacja urządzeń UPS, które znajdują się w serwerowni.
  - g) Podnoszenie świadomości bezpieczeństwa w internecie użytkowników przez organizację wewnętrznego szkolenia.
  - h) Integracja szpitalnego systemu HIS z systemem laboratoryjnym firmy Novalab.
3. Działania, które zostały podjęte w zakresie bezpieczeństwa informacji:  
W celu rozwoju Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Augustowie wprowadzono System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji, który stanowią procedury i instrukcje określone w: 01-SZBI.v2 System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji, 02-SZBI.v2 - Polityka Ochrony Danych Osobowych, 03-SZBI.v2 - Instrukcja Obsługi Systemu Informatycznego, 04-SZBI.v2 - Procedura Zarządzania Incydentami, 05-SZBI.v2- Polityka Kluczy, 06-SZBI.v2 - Procedura Audyt Wewnętrzny, 07-SZBI.v2 - Procedura Działania Korygujące, Zapobiegawcze, Naprawcze, 09--SZBI.v2 - Polityka Zarządzania Ryzykiem, 10--SZBI.v2 - Regulamin Bezpiecznego Przetwarzania Informacji, 11--SZBI.v2 - Procedura Przeglądu Zarządzania, 12--SZBI.v2 - Regulamin Monitoringu Wizyjnego, 13--SZBI.v1 Procedura nadzór nad Dokumentacją, 14-SZBI.v1 Instrukcja Alarmowa, 15-SZBI.v1 – Dostęp do Serwerowni Podmiotów Zewnętrznych.
4. Kluczowe działania, które zostały podjęte i zakończone w zakresie realizacji inwestycji i dostaw:
- a) Poradnia okulistyczna- kompleksowe wyposażenie na kwotę ogółem 384 271,56 zł, zakontraktowanie usług i uruchomienie komórki organizacyjnej,

- b) Poradnia alergologiczna - zakontraktowanie usług i uruchomienie komórki organizacyjnej,
  - c) Remont dwóch klatek schodowych w budynku głównym polegający na malowaniu ścian i lamperii, na kwotę ogółem 60 000,00 zł,
  - d) Modernizacja instalacji przeciwpożarowej- montaż drzwi napowietrzających szt 2 wraz z podłączeniem do centralki p. poż., na kwotę ogółem 19 499,99 zł
  - e) Modernizacja rozdzielni elektrycznej szt 3, na kwotę ogółem 60 000,00 zł.
5. W ramach Programu Interreg NEXT Polska – Ukraina 2021-2027, nie zakwalifikowano do dofinansowania niżej wymienionych zadań inwestycyjnych (umieszczone zostały na liście rezerwowej, informacja z dnia 17 stycznia 2024 r.):
- Zakup sprzętu medycznego do Oddziału Intensywnej Terapii, Bloku Operacyjnego, Oddziału Ortopedycznego, Poradni Okulistycznej, Poradni Podstawowej Opieki Zdrowotnej, Oddziału Urazowo- Ortopedycznego (Partner - Szpital w Bursztynie, Obwód Ivanofrankowski),
  - Pracownia rezonansu magnetycznego (Partner -Szpital w Boryni, Obwód Lwowski)
  - Zakup sprzętu medycznego do Poradni Chorób Zakaźnych i Oddziału Zakaźnego (Partner Szpital w Ivano-Frankivskim, Obwód Ivanofrankowski).
6. W ramach Programu Interreg Polska-Litwa 2021-2027 nie zakwalifikowano do dofinansowania niżej wymienionych zadań inwestycyjnych (umieszczone zostały na liście rezerwowej, informacja z dnia 28 kwietnia 2023 r):
- „Nowoczesna chirurgia w rejonie Augustowa i Druskiennik”
  - „Zwiększenie dostępności usług rehabilitacyjnych dla osób starszych”,
  - „Poprawa jakości dostępności usług kardiologicznych w rejonie Kowna i Augustowa”.
7. W związku z otrzymaniem środków w Konkursie SMPL - na dofinansowanie szpitalnych oddziałów ratunkowych w latach 2024 – 2025, będzie realizowane zadanie „Podniesienie jakości świadczeń opieki medycznej poprzez modernizację oraz doposażenie SOR w Augustowie” na ogólną kwotę 9 996 195 zł.
8. 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 2024 r. Wniosek do Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia został złożony w maju 2023 roku, czekamy na komisję weryfikacyjną”.

*apoz. 27.01.23*

INSPEKTOR  
ds. KONTROLI ZARZĄDCZEJ

*Renata Wojtuszeko*

DYREKTOR  
Samodzielnego Publicznego Zakładu  
Opieki Zdrowotnej w Augustowie

*Edyta Zawadzka*