



Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej
Dyrektora SPZOZ w Augustowie – Adam Dębski
za rok 2024

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 23.01.2025r

.....
(miejsowość, data)

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Augustowie

dr Adam Debski

.....
(podpis kierownika jednostki)

Dział II

1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w 2024 roku:

Na podstawie wyników kontroli i audytów przeprowadzonych w 2024 roku stwierdzono słabości kontroli zarządczej w zakresie: celów i zarządzania ryzykiem, mechanizmów kontroli.

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 z aktualizacją regulaminu organizacyjnego,
- dalsze usprawnianie funkcjonalności systemu kontroli zarządczej.
- wprowadzenie cyklicznych odpraw kadry zarządzającej,
- przygotowanie Planu Naprawczego na lata 2024-2026.

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 2024 rok,
 - wykonanie sprawozdania z planu działania na 2024 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 w celu możliwości podejmowania działań usprawniających jej funkcjonowanie.
2. Działania, które zostały podjęte w zakresie analizy danych i bezpieczeństwa informacji:
- a) Aktualizacja systemu HIS Optimed STD do wersji Optimed NXT na kwotę 610 573,23 zł. Niniejsze zadanie zostało zrealizowane celem prowadzenia elektronicznej dokumentacji medycznej pacjenta oraz podniesienie możliwości analitycznych zgromadzonych danych.
 - b) Przeprowadzenie szkoleń z obsługi systemu HIS Optimed NXT.
 - c) Podpisanie umowy asysty technicznej na lata 2025 i 2026 z dostawcą systemu HIS i ERP z firmą Comarch S.A.
 - d) Przedłużenie wsparcia technicznego systemu Axence nVision. Axence nVision jest naszym kluczowym systemem do zarządzania zasobami informatycznymi.
 - e) Podnoszenie świadomości bezpieczeństwa w internecie użytkowników przez organizację wewnętrznego szkolenia.
 - f) Zakupem serwera AW firmy GE do przetwarzania obrazów z tomografu.
 - g) Rozbudowa istniejącego systemu RIS/PACS firmy Alteris.
 - h) Powiększenie przestrzeni dyskowej do przechowywania kopii zapasowych.
 - i) Rozbudowa serwerów fizycznych o pamięć ram.
 - j) Zakup systemu EDR Bitdefender.
3. Kluczowe działania, które zostały podjęte w zakresie realizacji inwestycji i dostaw:
- a) Poradnia dermatologiczna - zakontraktowanie usług i uruchomienie komórki organizacyjnej.
 - b) Szpitalny Oddział Ratunkowy - W związku z otrzymaniem środków w Konkursie SMPL - na dofinansowanie szpitalnych oddziałów ratunkowych w latach 2024 - 2025, jest realizowane zadanie „Podniesienie jakości świadczeń opieki medycznej poprzez modernizację oraz doposażenie SOR w Augustowie” na ogólną kwotę 9 996 195 zł. W ramach zadania w 2024 r. został zakupiony sprzęt medyczny na kwotę 5.444.940,14 zł a w 2025 roku zaplanowane są wydatki na roboty budowlane i sprzęt medyczny o wartości 4.551.254,86 zł.
Wykaz zakupionego sprzętu:
 - Tomograf komputerowy 64 rzędowy z montażem i uruchomieniem,
 - zestaw pomp infuzyjnych ze stacją dokującą zasilaną elektrycznie,
 - Videolaryngoskop z funkcją dotykową - komplet - 2 szt,

- Zestaw do bronchoskopii: procesor obrazu HDTV, Videobronchoskop Super CCD, Videobronchoskop technologia BLI, LCI, wózek medyczny endoskopowy, monitor LCD 27 cali, my
 - Gastroskop+kolonoskop z tonerem wizyjnym+myjnia+ssak+szafa do przechowywania w pozycji leżącej (8 kuwet),
 - aparat KTG.
 - c) Łącznik dla osób niepełnosprawnych ruchowo pomiędzy SOR a obszarem konsultacyjnym w SPZOZ w Augustowie o wartości 250 782,54 zł,
 - d) Wykonanie prac remontowych na budynku garażowym przy Administracji- 14 145,00 zł,
 - e) Wymiana podziemnej części przewodów centralnego ogrzewania po stronie niskiej na kwotę 149 200,29 zł,
 - f) Lampa operacyjna dwukopułowa Helios - 2 szt. o wartości 124 632,00 zł,
 - g) Lampa zabiegowo/operacyjna Solisl30-na kwotę 9 870,00 zł,
 - h) Urządzenie do termolezji nerwów Cosman- o wartości 94 932,00 zł.
4. W drugim kwartale 2023 roku do Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia, został złożony wniosek celem wdrożenia procedury Akredytacji Ministra Zdrowia w ramach programu Akredytacji szpitali European Accreditation Network. W II kwartale 2025 roku odbędzie się komisja akredytacyjna celem zakończenia wdrożenia procedury.

oprac. 23.01.2025 r

INSPEKTOR
ds. KONTROLI ZARZĄDCZEJ

Renata Wojtuszeko