

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej
SZPITAL SPECJALISTYCZNY W CHORZOWIE

za rok 2022
(rok, za który składane jest oświadczenie)

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:

- 1) zgodności działalności z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi;
- 2) skuteczności i efektywności działania;
- 3) wiarygodności sprawozdań;
- 4) ochrony zasobów;
- 5) przestrzegania i promowania zasad etycznego postępowania;
- 6) efektywności i skuteczności przepływu informacji;
- 7) zarządzania ryzykiem

oświadczam,
ze w kierowanej przeze mnie jednostce
SZPITAL SPECJALISTYCZNY W CHORZOWIE

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

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

Część C
 nie funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.

Część D
W przypadku zaznaczenia Części B lub C niniejszego oświadczenia – wypełnić poniższe:

1) Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej i planowane działania, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej:

Lp.	Cele kontroli zarządczej	Zastrzeżenia ¹	Działania, jakie zostaną podjęte w celu poprawy ²
1.	Zgodność działalności z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi		
2.	Skuteczność i efektywność działania		

¹ Należy opisać przytoczony złożenia zastrzeżeń w zakresie funkcjonowania kontroli zarządczej, np. istotną słabość kontroli zarządczej, istotną nieprawidłowość w funkcjonowaniu jednostki, istotny cel lub zadanie, które nie zostały zrealizowane, niewystarczający monitoring kontroli zarządczej.

² Należy opisać kluczowe działania, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej w odniesieniu do złożonych zastrzeżeń, wraz z podaniem terminu ich realizacji.

3.	Włarygodność sprawozdań		
4.	Ochrona zasobów		
5.	Przeszczeganie i promowanie zasad etycznego postępowania		
6.	Efektywność i skuteczność przepływu informacji		
7.	Zarządzanie ryzykiem		

Część E

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

1) Działania, które zostały zaplanowane na rok, którego dotyczy oświadczenie¹:

2) Pozostałe działania?:

Część F

Niniejsze oświadczenie opiera się na mojej ocenie i informacjach dostępnych w czasie sporządzenia 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,
- zestawienia kontroli/audytów zewnętrznych (wg załącznika nr 1 do oświadczenia),
- zestawienia skarg i wniosków (wg załącznika nr 2 do oświadczenia),
- zestawienia spraw toczących się przeciwko jednostce przed organami ścigania/organami wymiaru sprawiedliwości (wg załącznika nr 3 do oświadczenia),
- innych źródeł informacji:

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

Chorzów, 05.04.2023 r.
(miejscowość, data)

DIREKTOR
Szpiła Specjalistycznego
w Chorzowie

(podpis kierownika jednostki)

Załączniki stanowiące integralną część oświadczenia:

1. Zestawienie wyników kontroli/audytów zewnętrznych.
2. Zestawienie skarg i wniosków złożonych na działalność jednostki.
3. Zestawienie spraw toczących się przeciwko jednostce przed organami ścigania/organami wymiaru sprawiedliwości.

¹ Należy opisać najistotniejsze działania, jakie zostały podjęte w roku, którego dotyczy niniejsze oświadczenie w odniesieniu do zaplanowanych działań w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej za rok poprzedzający rok, którego dotyczy niniejsze oświadczenie.

² Należy opisać najistotniejsze działania, niewykazane w oświadczeniu za rok poprzedzający, którego dotyczy niniejsze oświadczenie, jeżeli takie działania zostały podjęte.

Nazwa jednostki

Zestawienie wyników kontroli (audytów) zewnętrznych¹ zakończonych w roku, którego dotyczy oświadczenie

Lp.	Nazwa podmiotu kontrolującego/ przedmiot kontroli/okres objęty kontrolą	Obszar, wynikający z przedmiotu kontroli, oceniony pozytywnie ²	Obszar, wynikający z przedmiotu kontroli, w którym wystąpiły nieprawidłowości (ze wskazaniem wagi nieprawidłowości) ³	Opis nieprawidłowości poważnych i ich przyczyny	Wydane zalecenia/ rekomendacje w przedmiocie kontroli*	Informacja o sposobie wykonania zaleceń/wykorzystania rekomendacji a także o podjętych działaniach lub przyczynach ich niepodjęcia*	Jakie działania podjęto w ramach procesu zarządzania ryzykiem w celu zminimalizowania ryzyka wystąpienia nieprawidłowości poważnych w przyszłości?
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	<u>Śląski Wojewódzki Konsultant ds. farmacji szpitalnej</u> 30.12.2021r.	Nie dotyczy	Rozmieszczenie poszczególnych pomieszczeń apteki – Nieprawidłowości małej wagi	Nie dotyczy	Zalecenia dotyczące wykonania reorganizacji pomieszczenia spełniającego funkcję administracyjno – ekspedycyjną	Zgodnie z zaleceniem	Nie dotyczy

¹ Kontrole (audyty) zewnętrzne – kontrole (audyty) przeprowadzone przez komórki organizacyjne Urzędu Marszałkowskiego oraz przez inne organy/ instytucje.

² Obszar oceniony pozytywnie – obszar w stosunku, do którego nie stwierdzono nieprawidłowości ani uchybień.

³ Wagi nieprawidłowości:

- 1) nieprawidłowości poważne – nieprawidłowości wynikające ze stwierdzenia rażących naruszeń przepisów, zwłaszcza noszących znamiona popełnienia przestępstwa lub gdy skala nieprawidłowości znacząco wpływa na kontrolowaną działalność;
- 2) nieprawidłowości średniej wagi – nieprawidłowości wynikające ze stwierdzenia istotnych naruszeń przepisów prawa, lecz niemających charakteru rażącego;
- 3) nieprawidłowości małej wagi/uchybień – nieprawidłowości wynikające ze stwierdzenia nieistotnych odchyień od stanu wymaganego, które nie mają wpływu na kontrolowaną działalność.

2.	<u>Państwowa Inspekcja Pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Katowicach</u> 01.02.2022r. – 10.02.2022r.	Nie dotyczy	Prawo pracy i legalność zatrudnienia – nieprawidłowości małej wagi	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy
3.	<u>Najwyższa Izba Kontroli</u> 18.02.2022r. – 30.03.2022r.	Nie dotyczy	Postępowanie z zakaźnymi odpadami medycznymi w związku z przeciwdziałaniem COVID-19 - nieprawidłowości małej wagi	Nie dotyczy	Przegląd procedur, szkolenie personelu, wykonanie systemu klimatyzacji	Zgodnie z protokołem	Przegląd procedur szkolenie pracowników
4.	<u>PPIS w Chorzowie</u> Kontrola w zakresie warunków sanitarno – epidemiologicznych 29.03.2022r.	Nie dotyczy	Ocena stanu sanitarno – porządkowego – nieprawidłowości małej wagi	Nie dotyczy	Wykonanie drobnych remontów, malowania oraz mycia ścian i innych powierzchni płaskich	Wykonano zgodnie z protokołem	Aktualizacja procedur
5.	<u>Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Katowicach</u> 17.05.2022r.	Nie dotyczy	Kontrola ogólna – nieprawidłowości małej wagi	Nie dotyczy	Wykonano	Zgodnie z protokołem	Przegląd procedur
6.	<u>Państwowa Inspekcja Sanitarna Chorzowie</u> <u>Ustalenia pokontrolne</u> 27.05.2022r.	Nie dotyczy	Kontrola sprawdzająca wykonanie zaleceń doraźnych wynikających z protokołu	Nie dotyczy	Wykonano	Zgodnie z protokołem	Nie dotyczy

7.	<u>Państwowa Powiatowa Inspekcja Sanitarna</u> 05.07.2022r.	Nie dotyczy	Kontrola sprawdzająca wykonanie obowiązków nałożonych decyzją PPIS w Chorzowie nr 158.2022.	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Stwierdzono wykonanie wszystkich zaleceń zawartych w decyzji nr 158.2022.	Nie dotyczy
8.	<u>Państwowa Powiatowa Inspekcja Pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Katowicach</u> 19.07.2022r.	Nie dotyczy	Prawo pracy, BHP – nieprawidłowości małej wagi	Nie dotyczy	Zapoznanie pracowników z przepisami prawa w przedmiotowym zakresie.	Zgodnie z protokołem	Przegląd procedur oraz wykonywanie cyklicznych szkoleń pracowników
9.	<u>Państwowa Inspekcja Sanitarna w Chorzowie</u> 29.08.2022r.	Nie dotyczy	Ocena porządkowa – sprawdzająca dot. Wystąpienia ognisk świerzbu wśród personelu – nieprawidłowość średniej wagi	Nie dotyczy	Postępowanie zgodne z ogólnie przyjętymi zasadami	Nie dotyczy	Przegląd i aktualizacja procedur
10.	<u>Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Departament Inwestycji oraz Nadzoru Podmiotów Leczniczych i Ochrony Zdrowia</u> <u>Kontrola w zakresie wydatkowanych środków PFRON na</u>	Nie dotyczy	Dopełnienie formalności dotyczących zgłoszenia zakończenia robót – nieprawidłowość małej wagi	Nie dotyczy	Dokonanie zgłoszenia zakończenia robót do PINB w Chorzowie	Zgodnie z protokołem	Nie dotyczy

	<u>realizację zadań pn.: „Modernizacja podjazdów dla osób niepełnosprawnych” 12.09.2022r.</u>						
11.	<u>Państwowa Inspekcja Sanitarna w Chorzowie</u> Kontrola w zakresie warunków sanitarno – epidemiologicznych 28.10.2022r.	Nie dotyczy	Urzędowa kontrola kompleksowa – nieprawidłowości małej wagi	Nie dotyczy	Nie stwierdzono	Nie dotyczy	Nie dotyczy

* w przypadku obszernej treści wymagane informacje można wskazać w odrębnym dokumencie, stanowiącym załącznik do niniejszego Zestawienia

Sporządził: Magdalena Wysogład
Specjalista ds. Kontroli Zarządczej
Nr tel.32-34-63-688

(imię i nazwisko, stanowisko służbowe, numer telefonu)

DYREKTOR
Szpitala Specjalistycznego
w Chorzowie
.....
(data, podpis kierownika jednostki)

Zestawienie skarg i wniosków, złożonych na działalność jednostki w roku, którego dotyczy oświadczenie

Obszar działalności jednostki, którego dotyczą skargi i wnioski	Liczba złożonych skarg i wniosków	Liczba wniosków oraz skarg uznanych za zasadne	W jaki sposób, w procesie zarządzania jednostką, wykorzystano informacje z analizowanych skarg w celu zminimalizowania ryzyka wystąpienia podobnych skarg w przyszłości?	W jaki sposób, w procesie zarządzania jednostką, wykorzystano informacje wynikające z analizowanych wniosków w celu doskonalenia systemu zarządzania?
1	2	3	4	5
Obszar medyczny	5	1	Przeгляд i aktualizacja procedur	Wdrożenie
Administracja obiektów	1	0	Nie dotyczy	Nie dotyczy

Sporządził: Magdalena Wysogład
 Specjalista ds. Kontroli Zarządczej
 Nr tel. 32-34-63-688

(imię i nazwisko, stanowisko służbowe, numer telefonu)

DYREKTOR
 Szpitala Specjalistycznego
 w Chorzowie
 Tomasz Pawlak

(data, podpis kierownika jednostki)

SZPITAL SPECJALISTYCZNY W CHORZOWIE

Nazwa jednostki

Załącznik nr 3 do Oświadczenia

Zestawienie spraw toczących się **przeciwko jednostce** przed organami ścigania/organami wymiaru sprawiedliwości

I. Zestawienie spraw wszczętych przeciwko jednostce w roku, którego dotyczy oświadczenie (niezakończonych):

Lp.	Oznaczenie zawiadamiającego, skarżącego, powoda lub innego podmiotu występującego przeciwko jednostce*	Organ, do którego skierowano zawiadomienie/skargę/pozew/inne i znak sprawy	Przedmiot sprawy	Ewentualne konsekwencje dla jednostki (w tym finansowe)
1	2	3	4	5
	0	0	0	0

*bez wskazywania danych osobowych

II. Zestawienie spraw ostatecznie zakończonych w roku, którego dotyczy oświadczenie:

Lp.	Organ rozstrzygający i znak sprawy	Przedmiot sprawy	Wynik sprawy	Konsekwencje dla jednostki (w tym finansowe)
1	2	3	4	5
	0	0	0	0

Uwagi: W 2022 roku nie została wszczęta żadna nowa sprawa jak również żadna z poprzednio wszczętych nie została zakończona.

Sporządził: Magdalena Wysogład
 Specjalista ds. Kontroli Zarządczej
 Nr tel. 32-34-63-688
 (imię i nazwisko, stanowisko służbowe, numer telefonu)

.....
 (data, podpis kierownika jednostki)