

### Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej

#### SZPITAL SPECJALISTYCZNY W CHORZOWIE

za rok 2021

(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,  
że 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 <sup>1</sup>	Działania, jakie zostaną podjęte w celu poprawy <sup>2</sup>
1.	Zgodność działalności z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi		
2.	Skuteczność i efektywność działania		

<sup>1</sup> Należy opisać przyczyny 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.

<sup>2</sup> 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.	Wiarygodność sprawozdań		
4.	Ochrona zasobów		
5.	Przestrzeganie 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 oświadczenie<sup>1</sup>:

.....  
.....  
.....

2) Pozostałe działania<sup>2</sup>:

.....  
.....  
.....

### Część F

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,
- 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.

N.Z.  
Kierownik Działu  
Organizacyjno-Administracyjnego

Marlena Stępniaś

(podpis kierownika jednostki)

Chorzów, 31.01.2022 r.  
(miejscowość, data)

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.

<sup>1</sup> 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.

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

## **Instrukcja:**

W zależności od wyników oceny stanu kontroli zarządczej, wypełnia się tylko jedną część spośród części: A, B, C przez zaznaczenie znakiem "X" odpowiedniego wiersza.

**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.

**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.

**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.

**CZĘŚĆ D** wypełnia się, gdy w oświadczeniu zaznaczono część B lub C.

**CZĘŚĆ E** wypełnia się w przypadku, gdy w oświadczeniu za rok poprzedzający rok, którego dotyczy niniejsze oświadczenie, była zaznaczona część B albo C lub/i gdy w roku, którego dotyczy niniejsze oświadczenie, były podejmowane inne niezaplanowane działania mające na celu poprawę funkcjonowania kontroli zarządczej.

**CZĘŚĆ F** należy znakiem "X" zaznaczyć odpowiednie wiersze. W przypadku zaznaczenia punktu "innych źródeł informacji" należy je wymienić. Część F wypełnia się niezależnie od wyników oceny stanu kontroli zarządczej.

## SZPITAL SPECJALISTYCZNY W CHORZOWIE

Nazwa jednostki

Załącznik nr 1 do Oświadczenia

### Zestawienie wyników kontroli (audytów) zewnętrznych<sup>1</sup> zakończonych w roku, którego dotyczy oświadczenie

Lp.	Nazwa podmiotu kontrolującego/ przedmiot kontroli/okres objęty kontrolą	Obszar, wynikający z przedmiotu kontroli, w którym wystąpiły nieprawidłowości oceniony pozytywnie <sup>2</sup>	Obszar, wynikający z przedmiotu kontroli, w którym wystąpiły nieprawidłowości (ze wskazaniem wagi nieprawidłowości) <sup>3</sup>	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?
	2	3	4	5	6	7	8
1.	PIP w Katowicach / Kontrola w zakresie przestrzegania przepisów prawa pracy / 2020-2021	Nie dotyczy	Przestrzeganie prawa pracy – nieprawidłowości małej wagi	Nie dotyczy	Dopilnowanie zapoznania się pracownika z umową, zapoznanie pracowników z rozkładem czasu pracy, pilnowanie terminowości składania wniosków,	Nie dotyczy	Przegląd procedur i przeszkolenie pracowników

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

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

<sup>3</sup> 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.

					przestrzeganie regulaminowego czasu pracy			
2.	<u>RCKiK w Katowicach</u> / Kontrola gospodarki krwią i krwiolecznictwa / 04.2021	Nie dotyczy	Braki formalne w dokumentacji medycznej – nieprawidłowości małej wagi	Nie dotyczy	Szkolenie personelu, należyte wypełnianie dokumentacji medycznej, walidacja urządzeń pomiarowych	Zalecenia wykonano	Przegląd procedur, szkolenie pracowników	
3.	<u>PPIS w Chorzowie</u> / kontrola szczepień ochronnych przeciwko COVID-19 / 06.2021	Nie dotyczy	Drobne uchybienia techniczne - nieprawidłowości małej wagi	Nie dotyczy	sprawdzenie wykonania obowiązków nałożonych na stronę decyzją PPIS w Chorzowie nr NSEP/432/0-5/18 z dn. 15.01.2020 r. zgodnie z protokołami kontroli o nr 34.1203.NSEP.2021	Pozytywnie zaopiniowano wykonanie zaleceń pokontrolnych	Nie dotyczy	
4.	<u>PPIS w Chorzowie</u> / kontrola w zakresie poboru próbek wody do badań lab. w kierunku obecności bakterii Legionella / 06.2021	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Przeprowadzono badanie wody w kierunku obecności bakterii Legionella – wynik negatywny	Nie dotyczy	

5.	PPIS w Chorzowie / odbiór końcowy przebudowy istniejących pomieszczeń w budynku dla potrzeb poradni pulmonologii i fizjatrii / 09.2021	Nie dotyczy	Drobne uchybienia o charakterze technicznym – nieprawidłowości małej wagi	Brak zgody WSSE w Katowicach na umieszczenie pomieszczeń w których wykonywana jest działalność medyczna poniżej poziomu gruntu	Usunięcie uchybień o charakterze technicznym, uzyskanie zgody WSSE w Katowicach na umieszczenie pomieszczeń w których wykonywana jest działalność medyczna poniżej poziomu gruntu	Zalecenia wykonano, zgodę uzyskano	Nie dotyczy
6.	PSSE w Chorzowie / urzędowa kontrola kompleksowa / 10.2021	Całość kontrolowanego obszaru	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy

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

Sporządził: Jarosław Burzawa,  
Kierownik Sekcji ds. Infrastruktury i Rozwoju,  
532 - 997 - 112

(imię i nazwisko, stanowisko służbowe, numer telefonu)

W. 2.  
Kierownik Działu  
Organizacyjno-Administracyjnego  
*Marlena Stepiak*  
Marlena Stepiak  
(data, podpis kierownika jednostki)

Kierownik  
Sekcji ds. Infrastruktury i Rozwoju  
*Jarosław Burzawa*  
Jarosław Burzawa

TAL SPECJALISTYCZNY W CHORZOWIE  
 ul. 500 Chorzów, 44-200 Chorzów, tel. 51 32 34 60  
 Regon: 27 232 202 17  
 NIF: 527 232 02 17

Załącznik nr 2 do Oświadczenia

**Szpital Specjalistyczny w Chorzowie**  
 Nazwa 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
<b>Obszar medyczny</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>nd.</b>	<b>nd.</b>

U.Z.

Sporządził:  
 Jarosław Burzawa, Kierownik Sekcji ds. Infrastruktury i Rozwoju, tel. 532 997 112  
 (imię i nazwisko, stanowisko służbowe, numer telefonu)

Kierownik Działu  
 Organizacyjno-Administracyjnego  
 31.01.2022 r.  
 Małgorzata Sępniak (podpis)  
 Małgorzata Sępniak (drukowane)

Kierownik  
 Sekcji ds. Infrastruktury i Rozwoju  
 Jarosław Burzawa

### 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/skarżę/pozew/inne i znak sprawy	Przedmiot sprawy	Ewentualne konsekwencje dla jednostki (w tym finansowe)
1	2	3	4	5

\*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

Sporządził:

Jarosław Burzawa, Kierownik Sekcji ds. Infrastruktury i Rozwoju, tel. 532 997 112

(imię i nazwisko, stanowisko służbowe, numer telefonu)

Uwagi: W 2021 roku nie wszczęto ani nie zakończono żadnego postępowania przed organami ścigania/organami wymiaru sprawiedliwości przeciwko Szpitalowi Specjalistycznemu w Chorzowie.

Kierownik Działu  
Organizacyjno-Administracyjnego  
31.01.2022 r.  
Marlena Stepiak  
(data, podpis kierownika jednostki)