

## Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej

Dyrektora Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Bydgoszczy

za rok 2021

### Dział I<sup>2)</sup>

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 kierowanym przeze mnie dziale Zakładzie:

#### Część A<sup>4)</sup>

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

#### Część B<sup>5)</sup>

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<sup>6)</sup>

nie 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:<sup>7)</sup>

- monitoringu realizacji celów i zadań,
  - samooceny kontroli zarządczej przeprowadzonej z uwzględnieniem standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych<sup>8)</sup>,
  - 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.

Bydgoszcz 13.01.2022 r.  
(miejscowość, data)

DYREKTOR  
Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego  
w Bydgoszczy  
(podpis ministra/kierownika jednostki)  
dr n.med. Elżbieta Włodarczyk, MBA

\* Niepotrzebne skreślić.

## Dział II<sup>9)</sup>

### 1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym.

W trakcie dwóch lat pełnienia funkcji kierownika ZPO wdrożony został cały szereg procedur medycznych i organizacyjnych poprawiających bezpieczeństwo funkcjonowania Zakładu. Ocena ryzyka i wdrożone działania pozwoliły przetrwać kolejny rok pandemii i zminimalizować ryzyko ognisk zakażenia w Zakładzie. Organizacja pracy stała się bardziej efektywna przez dobór profesjonalnego personelu i sprawniejsze nim zarządzanie. W dobie braku kadr medycznych – bardzo cenne. Otrzymaliśmy niezbędny i profesjonalny sprzęt medyczny w ramach darowizn, nawiązano owocną współpracę z wieloma podmiotami i organizacjami - w szczególności nieoceniona współpraca z Fundacją ProOmnis. Zrealizowano cykl szkoleń mających na celu ugruntować wiedzę medyczną, w tym z zakresu epidemiologii co zmniejszyło ryzyko i błędów medycznych w procesie pielęgnacji pacjentów a także ryzyka przenoszenia zakażeń. Słabością Zakładu jest jego lokalizacja i trudny dostęp do centrów medycznych, informatycznych itp. Mocną stroną jest oddany i profesjonalny personel oraz coraz bardziej nowoczesne wyposażenie. Zagrożeniem dla funkcjonowania Zakładu będzie kolejna fala pandemii oraz zmiany w Ustawie z dnia 29 października 2021 r. zmienność prawa polskiego, niedoszacowanie procedur opieki długoterminowej oraz zwiększający się brak kadry medycznej.

Należy opisać przyczyny złożenia zastrzeżeń w zakresie funkcjonowania kontroli zarządczej, np. istotną słabość kontroli zarządczej, istotną nieprawidłowość w funkcjonowaniu jednostki sektora finansów publicznych albo działu administracji rządowej, istotny cel lub zadanie, które nie zostały zrealizowane, niewystarczający monitoring kontroli zarządczej, wraz z podaniem, jeżeli to możliwe, elementu, którego zastrzeżenia dotyczą, w szczególności: 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.

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

- Ciągła analiza i aktualizacja wewnętrznych regulaminów, procedur i instrukcji.
- Plan szkoleń wew i zew
- Aktualizacja zakresu uprawnień, odpowiedzialności i obowiązków pracowników.
- Dokonywanie przeglądu zasad zarządzania ryzykiem, uwzględniając zmiany zachodzące w ZPO i jego otoczeniu
- Intensyfikacja działań w zakresie pozyskiwania środków na realizację celów statutowych i rozwój,
- usprawnienia w zakresie monitorowania zmian organizacyjnych oraz procedur wewnątrz organizacji pod kątem optymalizacji procesów związanych z zarządzaniem kadrami i monitorujących stan realizacji zadań,
- rozwijanie Zakładu, m.inn poprzez wdrażanie nowych funkcjonalności, nowoczesnych narzędzi teleinformatycznych, usprawniających bieżącą pracę i zarządzanie,
- weryfikacja i aktualizowanie opisów stanowisk pracy w kontekście nowych zadań i nowej struktury organizacyjnej,
- wprowadzanie usprawnień w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi oraz wdrażanie projektów szkoleniowych w celu podnoszenia kompetencji pracowników.
- Pozyskiwanie środków i nowego wyposażenia oraz sprzętu

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

### Dział III<sup>10)</sup>

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

1. Działania, które zostały zaplanowane na rok, którego dotyczy oświadczenie:

- wdrożono procedury bezpieczeństwa epidemiologicznego
- wdrożono politykę bezpieczeństwa ochrony danych osobowych z szacowaniem ryzyka
- wdrożono pierwsze etapy procesu informatyzacji zakładu, w tym elektronicznej dokumentacji pacjenta
- wdrożono nową stronę internetową, działalność na forach społecznościowych dla pacjentów domowych
- zwiększono zasoby kadrowe zwiększając bezpieczeństwo medyczne pacjentów
- bieżąca aktualizacja procedur i instrukcji w zakładzie
- zwiększono bezpieczeństwo pacjenta przez doposażenie w sprzęt ratujący życie
- poprawiono bezpieczeństwo pacjentów – nowe procedury, nowe łóżka, nowy sprzęt medyczny

Należy opisać najistotniejsze działania, jakie zostały podjęte w roku, którego dotyczy niniejsze oświadczenie w odniesieniu do planowanych działań wskazanych w dziale II oświadczenia za rok poprzedzający rok, którego dotyczy niniejsze oświadczenie. W oświadczeniu za rok 2010 nie wypełnia się tego punktu.

#### Objaśnienia:

- 1) Należy podać nazwę ministra, ustaloną przez Prezesa Rady Ministrów na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199 i Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 238, poz. 2390 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 169, poz. 1414 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 170, poz. 1217 i Nr 220, poz. 1600, z 2008 r. Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 42, poz. 337, Nr 98, poz. 817, Nr 157, poz. 1241 i Nr 161, poz. 1277 oraz z 2010 r. Nr 57, poz. 354), a w przypadku gdy oświadczenie sporządzane jest przez kierownika jednostki, nazwę pełnionej przez niego funkcji.
- 2) W dziale I, w zależności od wyników oceny stanu kontroli zarządczej, wypełnia się tylko jedną część z części A albo B, albo C przez zaznaczenie znakiem "X" odpowiedniego wiersza. Pozostałe dwie części wykreśla się. Część D wypełnia się niezależnie od wyników oceny stanu kontroli zarządczej.
- 3) Minister kierujący więcej niż jednym działem administracji rządowej składa jedno oświadczenie o stanie kontroli zarządczej w zakresie wszystkich kierowanych przez niego działów, obejmujące również urząd obsługujący ministra. Oświadczenie nie obejmuje jednostek, które nie są jednostkami sektora finansów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020 i Nr 238, poz. 1578).
- 4) 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.
- 5) 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, z zastrzeżeniem przypisu 6.
- 6) 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.
- 7) Znakiem "X" zaznaczyć odpowiednie wiersze. W przypadku zaznaczenia punktu "innych źródeł informacji" należy je wymienić.
- 8) Standardy kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych ogłoszone przez Ministra Finansów na podstawie art. 69 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

- 9) Dział II sporządzany jest w przypadku, gdy w dziale I niniejszego oświadczenia zaznaczono część B albo C.
- 10) Dział III sporządza się w przypadku, gdy w dziale I oświadczenia za rok poprzedzający rok, którego dotyczy niniejsze oświadczenie, była zaznaczona część B albo C lub gdy w roku, którego dotyczy niniejsze oświadczenie, były podejmowane inne niezaplanowane działania mające na celu poprawę funkcjonowania kontroli zarządczej.