

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

Bydgoszcz 15.01.2024 r.
(miejsowość, data)

DYREKTOR
(podpis i pieczęć kierownika jednostki)
w Bydgoszczy
dr n. med. Elżbieta Włodarczyk, MBA

* Niepotrzebne skreślić.

Dział II⁹⁾

1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym.

Do połowy minionego roku obowiązywały w ZOL zasady postępowania w stanie podwyższonego zagrożenia epidemicznego. W związku z powyższym utrzymano dostosowane do ww stanu procedury postępowania i w zakresie epidemiologii, świadczeń medycznych jak i organizacyjnych poprawiających bezpieczeństwo funkcjonowania Zakładu.

Ocena ryzyka i wdrożone działania pozwoliły sprawnie funkcjonować w 2023 r i zminimalizować ryzyko ognisk zakażenia w Zakładzie. Kolejnym wyzwaniem stała się grypa i wzrost zachorowania na nią. Wdrożono plan szczepień zarówno p/COVID jak i przeciw grypie. Zaszczepiono także personel ZOL.

Organizacja pracy stała się bardziej efektywna przez dobór profesjonalnego personelu i sprawniejsze nim zarządzanie. W dobie braku kadr medycznych – bardzo cenne. Wprowadzone zostały nowe formy terapii - ZOL został wyposażony w kolejny nowoczesny sprzęt do rehabilitacji pacjentów. Odnowiono część pomieszczeń.

Zrealizowano cykl szkoleń mających na celu ugruntować wiedzę medyczną, w tym z zakresu epidemiologii co zmniejszyło ryzyko i błędów medycznego w procesie pielęgnacji pacjentów a także ryzyka przenoszenia zakażeń, leczenia ran, BHP, a także schyłkowych okresów chorób.

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 rosnąca inflacja, niestabilność rynku w tym farmaceutycznego oraz wzrost kosztów utrzymania Zakładu oraz kosztów związanych z jego działalnością (wzrost cen).

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 ZOL i jego otoczeniu
- Intensyfikacja działań w zakresie pozyskiwania środków na realizację celów statutowych
- 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,