

**Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej
w Powiatowej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej w Łodzi
za rok 2022**

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,
- wiarygodność sprawozdań,
- ochrony zasobów,
- przestrzegania i promowania zasad etycznego postępowania,
- efektywności i skuteczności przepływu informacji,
- zarządzania ryzykiem,

oświadczam, że w kierowanej przeze mnie Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Łodzi w wystarczającym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza ,mimo trwającego zagrożenia epidemicznego Covid-19.Stan ten utrzymał zmiany organizacyjne pracy (dyżury 24 h ,praca w weekendy i święta) jak i miał wpływ na wynagradzanie pracowników (dodatkowy dodatek PIS i płaca za nadgodziny) oraz wydatki rzeczowe .

PPIS w Łodzi wnosi kilka uwag dotyczących kontroli zarządczej, gdyż nie udało się wykonać niektórych zamierzeń i planów.

Uwagi i spostrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej:

1. PPIS w Łodzi otrzymał środki finansowe na podniesienie najniższego wynagrodzenia pracowników administracji .Niestety wysokość otrzymanych środków nie była adekwatna, aby zrealizować zapisy Porozumienia ze Związkami Zawodowymi co do zasad i kryteriów podniesienia wynagrodzeń tej grupy pracowników i aby było to zgodne ze współczynnikiem zawartym w porozumieniu i satysfakcjonowało w/m pracowników. Udało się „zbliżyć” wynagrodzenia zasadnicze administracji do wynagrodzeń pracowników merytorycznych w ramach oszczędności własnych .

2.Zgodnie z ustawą z 8 czerwca 2017 r o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych (D. U. z 2020 r poz. 830 z póź.zm.) pracownicy zatrudnieni w Oddziałach Merytorycznych otrzymali nowe stawki wynagrodzenia zasadniczego od lipca 2022 r..

3. Środki finansowe umożliwiły skorzystanie przez pracowników z niektórych i ciekawych ofert szkoleń , zwłaszcza ze szkoleń zewnętrznych on-line.
5. Wysokość otrzymanej tzw."rzeczówki " w dziale remonty -nie pozwoliła na wymianę wszystkich okien w budynku na ul. Pomorskiej 96.
6. Dzięki wsparciu Wojewody w ramach wydatków rzeczowych zakupiono brakujący sprzęt informatyczny i laboratoryjny .

Potrzeby :

1. Odświeżenie (malowanie) szatni OL, korytarza oraz pomieszczeń LBŚ.,malowanie rejestracji i pomieszczenia biurowego LSJ..
2. Niezbędne jest sukcesywne odnawianie poszczególnych pomieszczeń w obydwu lokalizacjach.(zwłaszcza na Pomorskiej po wymianie okien), oraz wymiana wykładziny podłogowej w Oddziale HŻŻ i PK.
3. Laboratorium zgłasza na 2023 r. pilną potrzebę wymiany pozostałych ciepłarek , zakupu spektrofotometru i kalibratora do drgań mechanicznych dla LBŚ.
4. Naprawienie elewacji , dachu ,rynny -uszkodzonych przez obalone wichurą duże drzewo
5. Nowe ogrodzenie po wyburzonych garażach
6. Naprawa elewacji i sztukaterii pod balkonem
7. Malowanie pomieszczeń Sekcji Statystyki -Oddziału Epidemiologii i zakup wykładziny podłogowej.
- 8 .Zakup nowego samochodu.

Osiągnięcia :

Prace remontowe w 2022 r.

<i>lp.</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Data</i>
1.	Remont pomieszczeń Sekcji Szczepień Ochronnych PSSE w Łodzi przy ul. Przybyszewskiego 10 (pok. nr 7) – wyrównanie powierzchni ścian, malowanie ścian i sufitów, demontaż krat	styczeń 2022 r.
2.	Remont pomieszczenia GSJ PSSE w Łodzi przy ul. Przybyszewskiego 10 (pok. Nr 8) - wyrównanie powierzchni ścian i sufitów, montaż wykładziny	kwiecień 2022 r.
3.	Montaż siatki przeciwko ptakom na tarasie siedziby PSSE w Łodzi przy ul. Pomorskiej 96	maj 2022 r.
4.	Montaż rolet materiałowych w siedzibie PSSE przy ul. Pomorskiej 96 (lp. pokoje posiadające okna od strony wschodniej)	maj 2022 r.
5.	Remont pomieszczenia chłodni (wraz z przedsionkiem) oraz korytarza w piwnicy budynku "B" (+ klatka schodowa przy punkcie oddawania prób wody) w PSSE w Łodzi ul. Przybyszewskiego 10 – wyrównanie powierzchni ścian, uzupełnienie ubytków w oświetleniu, malowanie	lipiec 2022 r.
6.	Remont pomieszczenia Oddziału Epidemiologii PSSE w Łodzi przy ul. Przybyszewskiego 10 (pok. Nr 6) - wyrównanie powierzchni ścian i sufitów, demontaż drewnianej ścianki działowej, wymiana grzejników, malowanie, montaż wykładziny i nowych mebli biurowych	wrzesień 2022 r.
7.	Kompleksowa naprawa świetlika z płyt poliwęglanowych nad holem głównym budynku „A” PSSE w Łodzi ul. Przybyszewskiego 10	listopad 2022 r.
8.	Remont pomieszczeń Oddziału Laboratoryjnego PSSE w Łodzi ul. Przybyszewskiego 10 – Laboratorium LHK i LB (boksy laboratoryjne) - wyrównanie powierzchni ścian i sufitów, malowanie	grudzień 2022 r.
9.	Wymiana napędu bramy wjazdowej na teren posesji PSSE w Łodzi przy ul. Przybyszewskiego 10	grudzień 2022 r.
10.	Rozbiórka budynków garażowo-gospodarczych na terenie posesji PSSE w Łodzi przy ul. Przybyszewskiego 10	grudzień 2022 r.

Zakupy 2022 r:

Lp.	Nazwa	Data
1.	Laptopy (3 szt.) – praca zdalna	luty 2022 r.
2.	Serwer wraz z oprogramowaniem „CENTRUM” firmy „MARCEL” dla Oddziału Laboratoryjnego PSSE w Łodzi przy ul. Przybyszewskiego 10 – Lab. Badań Schorzeń Jelitowych	maj 2022 r.
3.	Drukarka fiskalna POSNET THERMAL XL2 ON_LINE	październik 2022 r.
4.	Bezprzewodowa kasa fiskalna POSNET ERGO ONLINE – do kasy PSSE w Łodzi przy ul. Przybyszewskiego 10	grudzień 2022 r.
5.	Lampy UV bakteriobójcze NBVE 110PL (2 szt.)	grudzień 2022 r.
6.	Drukarki Brother A4 colour (2 szt.)	grudzień 2022 r.
7.	Komputery stacjonarne HP (3 szt.)	grudzień 2022 r.
8.	Komputer stacjonarny DELL	grudzień 2022 r.
9.	Monitory komputerowe (6 szt.)	grudzień 2022 r.
10.	Krzeseła komputerowe Bravo (10 szt.)	grudzień 2022 r.
11.	Niszczarki biurowe (15 szt.)	grudzień 2022 r.
12.	Szafy chłodnicze 2-drzwiowe ARKTIC/HENDI -Sekcja Szczepień (2 szt.)	grudzień 2022 r.
13.	Laptopy DELL (13 szt.)	grudzień 2022 r.
14.	Zasilacz awaryjny UPS (do programu lab. „MARCEL”)	grudzień 2022 r.
15.	Elementy ogrodzenia do montażu na terenie posesji PSSE w Łodzi przy ul. Przybyszewskiego (po rozbiórce budynków garażowo-gospodarczych)	grudzień 2022 r.

Nie zrealizowano zaplanowanych wszystkich zadań merytorycznych zgodnie z Rocznym Planem pracy jednostki na 2022 r (załącznik Nr.1), który dotyczył przede wszystkim poprawy stanu sanitarno-technicznego obiektów użyteczności publicznej, poprawy warunków produkcji i obrotu żywności, poprawy warunków pracy, promocji zdrowia, realizacji harmonogramów pracy jak i realizacji powyższych zadań zgodnie z planem finansowym.

Rok 2022 był kolejnym rokiem wyjątkowej pracy, ponieważ w związku z epidemią SARS-CoV-2 w poprzednich latach, kontrole obiektów użyteczności publicznej były ograniczone, jak i wprost zawieszane, a więc w roku 2022 wysiłki pracowników PSSE w Łodzi, wszystkich oddziałów merytorycznych skupione były na bieżącym nadzorze nad obiektami. Zostały przeprowadzone kontrole np. wszystkich szpitali (43 + prywatne).

Oświadczam, że przyznane środki finansowe na 2022r.w §§ rzeczowych pozwoliły tak zarządzać finansami PSSE w Łodzi, że udało się zakupić sprzęt laboratoryjny, robić na bieżąco zaopatrzenie podłóży i odżywek do OL, środków dezynfekcyjnych i niezbędnych ilości materiałów biurowych.

Niestety ze względu na ogrom pracy i pracę dwuzmianową, oraz brak środków finansowych nie można było wykonać wszystkich prac remontowych.

Nie otrzymano niestety takiej kwoty na wydatki rzeczowe, aby można było w 2022 roku wymienić wszystkie okna w budynku przy Pomorskiej 96. PPIS w Łodzi będzie ponawiał wnioski z prośbami o zwiększenie środków na wydatki rzeczowe, tak aby dokończyć sprawę okien i związanych z tym remontów.

W 2022 r. przeprowadzono regulację płac pracowników tzw. medycznych w postaci uzupełnienia najniższego wynagrodzenia zgodnie z ustawą i narzuconymi współczynnikami płac. Dofinansowanie §§ płacowych i oszczędności własne, pozwoliło również zbliżyć wynagrodzenie pracowników administracji do pracowników merytorycznych. Fakt ten spowodował „pozytywne relacje” w Oddziale Ekonomiczno-administracyjnym i od razu lepsze efekty pracy wśród tej grupy zawodowej.

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

-wnioskowanie do ŁPWIS o zwiększenie budżetu na 2023 r. w §§ rzeczowych, aby nie było zagrożenia wstrzymania badań laboratoryjnych i odmawiania wykonania badań.(szczególnie nosicielstwo SS, czy badanie Sporali

W 2022 r. nie wzrosło zapotrzebowanie na badania ze względu na epidemię, część badań została wstrzymana, a przyznana tzw. "rzeczówka" była w stanie pokryć zapotrzebowanie na odczynniki i podłoża.

- w związku ze stanowiskiem Trójstronnego Zespołu ds. Ochrony zdrowia z dnia 5 listopada 2021 r kontynuacja podwyższania najniższych zasadniczych wynagrodzeń dla pracowników tzw. medycznych PSSE w Łodzi (wzrost kwoty bazowej)

-podano na koniec 2022 r. propozycję tematów na szkolenia i narady organizowane przez ŁPWIS dla PPIS i kierowników oddziałów merytorycznych

-kontynuowanie prac remontowych poszczególnych pomieszczeń pałacu i uszkodzonej elewacji oraz budynku na Pomorskiej 96. we własnym zakresie.

-kontrolę dyscypliny pracy, efektywności pracy i dokumentacji.

Niniejsze oświadczenie opiera się na mojej ocenie i informacjach dostępnych w czasie sporządzania niniejszego oświadczenia pochodzących z :

-z nadzoru nad realizacją 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,

-ankiet do samooceny kontroli zarządczej dla kierowników

-innych źródeł informacji : wnioski pokontrolne, uwagi właścicieli kontrolowanych obiektów, zgłoszonych interwencji i skarg, procedury zamówień publicznych, uwagi kierowników i pracowników stacji przekazywane na wewnętrznych naradach, sprawozdaniu RB 28, Planie Finansowym.

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

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łodzi

Łódź 30.01.2023

Urszula Jędrzejczyk