

**Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej  
w Powiatowej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej w Łodzi  
za rok 2020.**

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 trwającej epidemii SARS-COV-2.**

Epidemia Sars-CoV -2 spowodowała wiele zmian organizacyjnych pracy, jak i miała wpływ na wynagradzanie pracowników i wydatki rzeczowe .

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

Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej:

1.Zgodnie z ustawą z dnia 8 czerwca 2017 r. o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych, została przeprowadzona powyższa regulacja . PPIS w Łodzi nie otrzymał w ogóle środków finansowych na podniesienie najniższego wynagrodzenia dużej grupy pracowników administracji i zrobił to ze środków własnych .

Wygospodarowano kwotę z absencji pracowniczej na podniesienie uposażenia zasadniczego tej grupy ,ale nie na tyle ,aby było to zgodne ze współczynnikiem zawartym w porozumieniu i satysfakcjonowało w/m pracowników.

2.Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia (Dz.U.z 2020 poz.1209 ) dotyczącym zmiany tabel zaszeregowania pracowników PIS ,70 pracowników otrzymało nowe grupy zaszeregowania i zostało im wyrównane wynagrodzenie od początku roku .

3.Brak środków finansowych i epidemia uniemożliwiło skorzystanie z ciekawych ofert szkoleń , zwłaszcza finansowych na szkolenia zewnętrzne on-line dla pracowników.

4. Brakło środków finansowych i dogodnej sytuacji ,aby „odświeżyć " pozostały do remontu już tylko 1 pokój - pomieszczenie HK, zmodernizować sekretariat PSSE (wymogi RODO) ,pomalować hol i wejście do budynku przy ul. Przybyszewskiego 10., rozebrać stare garaże. Ogrom pracy związany z epidemią przede wszystkim to uniemożliwił.

5. Wysokość otrzymanej tzw."rzeczówki " nie pozwoliła na wymianę okien w budynku przy Pomorskiej 96.

### **Potrzeby :**

1. Dalsza pilna potrzeba wymiany okien w budynku przy Pomorskiej 96
2. Rozbiórka grożąca zawaleniem garaży.
3. Pilnego malowania wymaga przedsionek i hol budynku przy ul. Przybyszewskiego 10, budynek "A" oraz 1 pokój OHK, 2 pokoje ONEp, boksy w Laboratorium Bakteriolog. i szatni..
4. Niezbędne jest sukcesywne odnawianie poszczególnych pomieszczeń w obydwu lokalizacjach.
5. Laboratorium również zgłasza na 2021 r. pilną potrzebę wymiany pozostałych ciepłarek , zakupu zamrażarki na - 40 °C - sekcja schorzeń jelitowych i zakup dużej lodówki do laboratorium mikrobiologii wody .
6. Po "wywalczeniu" odszkodowania od firmy ubezpieczającej Stację, musi zostać naprawiona elewacja , dach ,rynny -uszkodzone przez obalone wicherą duże drzewo
7. wymiana popękanych płyt poliwęglanowych w świetliku nad budynkiem „A” PSSE

### **Osiągnięcia :**

Prace remontowe w 2020 r. wykonane własnymi "siłami"

1. Modyfikacja pomieszczeń Sekcji Służb Pracowniczych (pok. 11) polegająca na zaadaptowaniu jednego z dwóch pokoi na miejsce pracy dla Oddziału Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia – wykucie otworu drzwiowego wraz z montażem ościeżnicy i skrzydła drzwi, uzupełnienie ubytków w ścianach i suficie, malowanie ścian, prace wykończeniowe
2. Remont kasy – usunięcie pęknięć w ścianach i suficie, uzupełnienie ubytków w tynkach, malowanie pomieszczenia, montaż nowej wykładziny pcv
3. wymieniono kamery i jednostkę sterującą w systemie monitoringu wizyjnego funkcjonującego w PSSE przy ul. Przybyszewskiego 10,

### Zakupy :

W roku 2020 r. dokonano zakupów sprzętu laboratoryjnego w ramach zakupów inwestycyjnych i innych ..

- 2 chłodziarki laboratoryjne
- komorę laminarną
- 2 autoklawy laboratoryjne
- ciepłarkę laboratoryjną

Z powodu stale starzejącego się sprzętu komputerowego, zakupiono

- 11 komputerów stacjonarnych PC
- 21 laptopów i 4 monitory
- 5 drukarek
- 2 skanery
- 5 niszczarek

Nie zrealizowano zaplanowanych wszystkich zadań merytorycznych zgodnie z Rocznym Planem pracy jednostki na 2020 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 2020 był rokiem wyjątkowej pracy w związku z ogłoszoną epidemią SARS-CoV -2 i wszystkie wysiłki pracowników PSSE w Łodzi , wszystkich oddziałów merytorycznych skupione były na zapobieganiu i zwalczaniu szerzenia się zakażeń Sars -CoV-2 i zapobieganiu Covid -19. ŁPWIS swoim zarządzeniem z dnia 08.10.2020 r znak ŁPWIS.OOP.9011.2.2020 wydał zalecenie zaprzestania wykonywania planowych urzędowych kontroli oraz pobierania próbek w ramach sprawowanego nadzoru sanitarnego na terenie województwa łódzkiego .

**Oświadczam, że przyznane środki finansowe na 2020r. w §§ rzeczowych pozwoliły tak zarządzać finansami PSSE w Łodzi, że udało się zakupić sprzęt laboratoryjny, robić na bieżąco zaopatrzenie w ŚOI (maseczki, rękawiczki i fartuchy), środki dezynfekcyjne i niezbędną ilość materiałów biurowych - najwięcej papieru do drukarek do wystawiania tysięcy decyzji dla osób objętych izolacją/kwarantanną i zaświadczeń do ZUS.-u. Niestety ze względu na ogrom pracy i pracę dwuzmianową, oraz brak środków finansowych nie można było wykonać wiele prac remontowych.**

**Nie otrzymano niestety takiej kwoty na wydatki rzeczowe, aby można było w kolejnym 2020 roku wymienić okna w budynku przy Pomorskiej 96. PPIS w Łodzi będzie ponawiał wnioski z prośbami o zwiększenie środków na wydatki rzeczowe tak, aby wymieniać okna sukcesywnie, nawet po jednym w ciągu roku., na co projekt budżetu na 2021 r daje szansę.**

**W 2020 r. przeprowadzono regulację plac pracowników medycznych w postaci uzupełnienia najniższego wynagrodzenia zgodnie z ustawą i narzuconymi współczynnikami plac. Nie dofinansowanie §§ placowych, powoduje niezadowolenie pracowników administracji co do ich wynagrodzenia, a nie przyznanie kolejny rok dotacji dla tych pracowników budzi ich rozgoryczenie. Podwyższono wynagrodzenia pracownikom administracji z własnych oszczędności (z absencji i w miarę możliwości.)**

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

-wnioskowanie do PWIS o zwiększenie budżetu na 2021r. w §§ rzeczowych, aby nie było zagrożenia wstrzymania badań laboratoryjnych i odmawiania wykonania badań.

W 2020 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.

-kontynuacja podwyższania najniższych zasadniczych wynagrodzeń dla pracowników tzw. medycznych PSSE w Łodzi.

-podano na koniec 2020 r. propozycję tematów na szkolenia i narady organizowane przez ŁPWIS dla PPIS i kierowników oddziałów merytorycznych

-kontynuowanie prac remontowych poszczególnych pomieszczeń pałacu we własnym zakresie i uszkodzonej elewacji

-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.

Łódź . 28.01.2021 r.

*Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny*

*w Łodzi*

*Urszula Jędrzejczyk*