

**Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej
w Powiatowej Stacji Sanitarnej Epidemiologicznej w Łodzi
za rok 2021.**

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 Sanitarnej – 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.

Uwagi i zastrzeżenia 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 zasad i kryteriów podniesienia wynagrodzeń tej grupy pracowników i aby było to zgodne ze współczynnikiem zawartym w porozumieniu i satysfakcjonowało w/m pracowników.
- 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 2021 r..
- 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 , rozebrać stare garaże.(rozebranie garaży wiąże się z postawieniem nowego ogrodzenia . Ogrom pracy związany z epidemią również to uniemożliwił.
5. Wysokość otrzymanej tzw."ręczówki " w dziale remonty -nie pozwoliła na wymianę wszystkich okien w budynku na ul. Pomorskiej 96.

Potrzeby :

1. Malowanie pomieszczeń Sekcji Szczepień .
2. Rozbiórka grożących zawaleniem garaży.
3. Odświeżenie (malowanie) całego Laboratorium, szatni, oraz pomieszczeń LBŚ., wymiana wykładziny na korytarzu LSJ .,malowanie rejestracji i pomieszczenia biurowego .
4. Niezbędne jest sukcesywne odnawianie poszczególnych pomieszczeń w obydwu lokalizacjach.(zwłaszcza na Pomorskiej po wymianie okien), oraz wymiana wykładziny podłogowej w Oddziale HŻŻ i PK.
5. Laboratorium również zgłasza na 2022 r. pilną potrzebę wymiany pozostałych ciepłarek , zakup dużej lodówki do laboratorium mikrobiologii wody , spektrofotometr i kalibrator do drgań mechanicznych dla LBŚ.
6. Naprawienie elewacji , dachu ,rynny -uszkodzonych przez obalone wicherą duże drzewo co jest uzależnione od zwrotu wywalczonego odszkodowania odprowadzonego do budżetu.
- 7.Wymiana popękanych płyt poliwęglanowych w świetliku nad budynkiem „A” PSSE

Osiągnięcia :

Prace remontowe w 2020 r. wykonane własnymi "siłami" „

- 1.Odświeżono " –(malowanie , nowa wykładzina ,nowe meble pokój 17) - pomieszczenie biurowe HK,
- 2 .Zmodernizowano sekretariat PSSE (wymogi RODO) – wyrównanie powierzchni ścian, modyfikacja ściany działowej (montaż szyb i parapetów), malowanie, częściowe obniżenie sufitu podwieszanego
3. Wyremontowano przedsionek w wejściu głównym do budynku „A” PSSE w Łodzi przy ul. Przybyszewskiego 10
- wyrównanie powierzchni ścian i sufitu, malowanie ścian, położenie terakoty na schodach, wymiana grzejnika
4. Wyremontowano 3 pokoje Oddziału Epidemiologii (12,13,16) malowanie, montaż wykładziny podłogowej i mebli biurowych
5. Wymieniono okna w budynku na Pomorskiej 96 .(przetarg Nr.1: przetarg nr.2 i z wolnej ręki))
6. Naprawiono instalację CO w budynkach „A” i „B” PSSE w Łodzi przy ul. Przybyszewskiego 10 połączoną z wymianą dużych odcinków instalacji,
7. Przeprowadzono remont pomieszczenia radców prawnych Pomorska 96 – wymiana oświetlenia, naprawa powierzchni ścian, malowanie.
8. Wymieniono ogrodzenie posesji PSSE w Łodzi przy ul. Przybyszewskiego 10 od strony zachodniej – wykonanie nowych podmurówek, montaż nowych przęsł.
9. Zamontowano nowe drzwi wejściowe – wejście boczne do budynku „B” PSSE w Łodzi ul. Przybyszewskiego 10

Zakupy :

W roku 2021 r. dokonano zakupów sprzętu laboratoryjnego w ramach zakupów inwestycyjnych i innych ..

- 2 chłodziarki laboratoryjne
- komorę laminarną
- 2 autoklawy laboratoryjne
- ciepłarkę laboratoryjną
- inkubator laboratoryjny
- agregat prądotwórczy (diesel) – na potrzeby sekcji szczepień
- tester oleju – na potrzeby oddziały HŻŻ i PK
- system klimatyzacji – Lab. Badań Schorzeń Jelitowych
- biureta cyfrowa Solarus – Oddział Lab. (LHK)

Z powodu stale starzejącego się sprzętu komputerowego, zakupiono

- 11 komputerów stacjonarnych PC
- 21 laptopów i 4 monitory
- 5 drukarek
- 2 skanery
- 5 niszczarek
- sprzętowe firewalle UTM – sekcja informatyczna

Nie zrealizowano zaplanowanych wszystkich zadań merytorycznych zgodnie z Rocznym Planem pracy jednostki na 2021 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 2021 był kolejnym rokiem wyjątkowej pracy w związku z 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. Przy kontrolach merytorycznych podejmowane były kontrole tzw. covidowe (przestrzeżenie reżimu sanitarnego w obiektach)

Oświadczam, że przyznane środki finansowe na 2021r.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.

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 2021 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 2021 r. przeprowadzono regulację płac pracowników tzw. medycznych w postaci uzupełnienia najniższego wynagrodzenia zgodnie z ustawą i narzuconymi współczynnikami płac. Nie dofinansowanie §§ płacowych, powoduje niezadowolenie pracowników administracji co do ich wynagrodzenia (mimo otrzymanych środków).

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

-wnioskowanie do PWIS o zwiększenie budżetu na 2022 r. w §§ rzeczowych, aby nie było zagrożenia wstrzymania badań laboratoryjnych i odmawiania wykonania badań.

W 2021 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.

-podano na koniec 2021 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.

-kontrole 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 . 31.01.2022 r.

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Łodzi

lek. wet. *Wrszunia Jędrzejczyk*