

**Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej  
w Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Łodzi  
za rok 2023**

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.**

**Uwagi:**

1. PPIS w Łodzi otrzymał środki finansowe na podniesienie najniższego wynagrodzenia pracowników administracji. Wysokość otrzymanych środków była wystarczająca do zrealizowania zapisów Porozumienia ze Związkami Zawodowymi, co do zasad i kryteriów podniesienia wynagrodzeń tej grupy pracowników. Wzrost wynagrodzeń był zgodny ze współczynnikiem zawartym w porozumieniu. Udało się praktycznie zrównać wynagrodzenia zasadnicze administracji z wynagrodzeniami pracowników medycznych.

2. Zgodnie z ustawą z 8 czerwca 2017r. *o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych* (D.U. 2022r. poz. 1352) pracownicy zatrudnieni w oddziałach merytorycznych otrzymali nowe stawki wynagrodzenia zasadniczego od lipca 2023 r.

**Osiągnięcia:**

1. W 2023 roku Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Łodzi, w celu zwiększenia efektywności gospodarki finansowej, przystąpiła do realizacji 2 projektów unijnych. Z projektu *Wzmocnienie nadzoru sanitarno – epidemiologicznego Polski* Nr POWR.07.01.00-00-0008/22 realizowanego w ramach Działania 7.1 Oś priorytetowa VII wsparcie REACT-EU dla obszaru zdrowia Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, jako podmiot upoważniony, pozyskała łącznie środki finansowe w kwocie **168 070,31 zł**. W ramach w/w projektu Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Łodzi wdrażała działania projakościowe i rozwiązania

organizacyjne ułatwiające dostęp do usług zdrowotnych ukierunkowanych na obsługę osób pochodzących z Ukrainy w sprawach sanitarno-epidemiologicznych. Oddelegowano 27 pracowników Stacji (w częściach etatów), do realizacji zadań w zakresie wsparcia obywateli Ukrainy, przebywających na terenie działania Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łodzi. Zatrudniono 5 pracowników – obywateli Ukrainy, którzy przybyli do Polski w związku z trwającym konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy. Na stanowisku referenta zatrudniono 2 osoby, na stanowisku sprzątaczkę 3 osoby. Zatrudnienie pracowników z Ukrainy zwiększyło potencjał kadrowy Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Łodzi. Środki finansowe pozyskane z tego projektu zostały przeznaczone na sfinansowanie części wynagrodzeń 27 pracowników oddelegowanych do realizacji zadań w zakresie wsparcia obywateli Ukrainy oraz na sfinansowanie kosztów wynagrodzeń 5 nowozatrudnionych pracowników z Ukrainy. Dwóch pracowników – obywateli Ukrainy, zatrudnionych w ramach realizacji projektu kontynuuje pracę w Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Łodzi w roku 2024.

Z projektu realizowanego w ramach osi priorytetowej XI REACT-EU Działania 11.3 Wspieranie naprawy i odporności systemu ochrony zdrowia Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 - 2020 w zakresie wsparcia organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej, Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Łodzi pozyskała środki o łącznej wartości **578 675,70 zł**. W ramach tego projektu Oddział Laboratoryjny uzyskał nowy sprzęt laboratoryjny. Zostały zakupione: mikroskop cyfrowy, autoklaw, licznik kolonii bakterii, łaźnia wodna, 2 sterylizatory, 3 cieplarki laboratoryjne, 2 suszarki laboratoryjne, kalibrator akustyczny, kalibrator drgań mechanicznych, przetwornik siedziskowy do miernika drgań. Zakupione wyposażenie pozwoliło unowocześnić i zwiększyć zasoby sprzętowe. Ponadto w ramach tego projektu wykonano sieć teleinformatyczną w budynkach Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Łodzi, przy ul. Przybyszewskiego 10, zakupiono sprzęt informatyczny wraz z oprogramowaniem oraz wyposażenie administracyjno-biurowe.

2. Na przełomie stycznia i lutego 2023 roku Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Łodzi przystąpiła do realizacji wdrażania systemu *Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją (EZD)*. W tym celu został powołany zespół koordynatorów ds. wdrażania i funkcjonowania systemu **EZD** w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Łodzi, którego zadaniem jest koordynowanie działań podejmowanych w celu wdrożenia systemu EZD. Powołano również koordynatora czynności kancelaryjnych do bieżącego nadzoru nad prawidłowością wykonywania czynności kancelaryjnych.

W okresie od maja do września w Lokalnym Centrum Kompetencji w Moszczenicy wszyscy pracownicy Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Łodzi wzięli udział w szkoleniach w zakresie wdrażania systemu **EZD**. W ramach działań podejmowanych w celu wdrożenia systemu EZD w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Łodzi wydzielono, dostosowano i wyposażono *Punkt Kancelaryjny* do obsługi interesantów dostępny dla osób poruszających się na wózkach. Ponadto zakupiony został sprzęt informatyczny do skanowania, drukowania etykiet korespondencyjnych i rejestracji pism wpływających. Doposażono również istniejące archiwum w regały do przechowywania dokumentacji.

**Prace remontowe wykonane w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Łodzi w 2023r.:**

Ip.	Nazwa	Data
1.	Remont pomieszczenia Oddziału Laboratoryjnego PSSE w Łodzi przy ul. Przybyszewskiego 10 (pok. nr 2 – Lab. Badań Środowiskowych) – wyrównanie powierzchni ścian, malowanie ścian i sufitów, zabudowa drzwi + rolety okienne	styczeń 2023 r.
2.	Lab. Badań Schorzeń Jelitowych – wymiana wykładziny PCV i listew przypodłogowych.	styczeń 2023 r.
3.	Serwerownia – wymiana drzwi (+ malowanie przedsionka kasy)	luty 2023 r.
4.	Sekcja Adm.-Gosp., korytarz Laboratorium – malowanie	marzec 2023 r.
5.	Pomieszczenie Osób Sprzątających (gospodarcze) – remont ( instalacja wodna, grzejnik, malowanie ścian i sufitów, wykładzina )	kwiecień/maj 2023 r.
6.	Gabinet Dyrektora– malowanie	maj 2023 r.
7.	Oddział Epidemiologii (pokoje: 4, 4A, 4B) – remont - wyrównanie powierzchni ścian, malowanie ścian i sufitów, wymiana wykładziny, wymiana grzejników (pokój10 tylko grzejnik)	czerwiec/lipiec 2023 r.
8.	Kuchenka oddziałowa – remont - wyrównanie powierzchni ścian, malowanie ścian i sufitów, montaż glazury.	wrzesień 2023 r.
9.	Utworzenie Kancelarii w pomieszczeniach sekcji adm-gosp. – remont, adaptacja, wyposażenie w nowe meble	październik/listopad 2023 r.
10.	Remont dachu w budynku „A” Przybyszewskiego 10 (firma zewnętrzna)	grudzień 2023 r.
11.	Wykonanie sieci teleinformatycznej w budynkach PSSE w Łodzi przy ul. Przybyszewskiego 10	lipiec - listopad 2023 r. (Projekt POIŚ)

**Zakupy:**

Lp.	Nazwa	Data
1.	Zakup spektrofotometru UV-VIS dla Oddziału Laboratoryjnego	czerwiec 2023 r.
2.	Zakup aspiratora AP 11 CH/CH dla Oddziału Laboratoryjnego	lipiec 2023 r.
3.	Zakup laptopa, komputera, monitorów (2 szt.) oraz zasilacza awaryjnego UPS – wyposażenie punktu kancelaryjnego systemu EZD.	październik 2023 r.

4.	Zakup mebli i wyposażenia niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania systemu EZD.	październik/listopad/grudzień 2023 r.
5.	Zakup rzutnika, 16 poleasingowych laptopów, 11 poleasingowych komputerów typu desktop, 14 poleasingowych monitorów, 12 krzeseł obrotowych, 2 biurek, 2 klimatyzatorów	grudzień 2023 r
6.	Zakup terakoty do położenia w holu głównym na parterze i I piętrze budynku "A" oraz w sekretariacie i przedsionku, zakup wykładziny do pok. nr 5, pokoju nr10 oraz pokoju radców prawnych, zakup wykładziny na schody, zakup paneli do sali konferencyjnej, zakup glazury i terakoty, armatury i 4 par drzwi z ościeżnicami które zostaną wykorzystana do remontu toalety dla petentów na parterze bud. "A" oraz płytek i zestawu mebli kuchennych do kuchenki przy sekretariacie	listopad/grudzień 2023 r.
7.	Zakup nowego samochodu służbowego - <b>Dacia JOGGER</b>	grudzień 2023 r.
8.	Zakup konstrukcji stalowej dwustanowiskowego garażu	grudzień 2023 r.
9.	Zakup sprzętu i wyposażenia laboratoryjnego w tym: - Autoklaw/sterylizator pionowy - Mikroskop cyfrowy z kamerą, monitorem LCD - Licznik kolonii z systemem LED - Ciepłarka laboratoryjna z naturalnym biegiem powietrza poj. Komory (110-112)l (3 szt.) - Sterylizator laboratoryjny z wymuszonym obiegiem powietrza, 240 l (2 szt.) - Suszarka laboratoryjna, z wymuszonym obiegiem powietrza poj. (180-200) l (2 szt.) - Łaźnia wodna z zakresem regulacji temp. - Przetwornik siedziskowy - Kalibrator drgań - Kalibrator akustyczny	czerwiec-grudzień 2023 r. (Projekt POIŚ)
10.	Zakup sprzętu informatyczno-biurowego w tym: - szafa serwerowa (2szt.) - serwer - urządzenie wielofunkcyjne (4 szt.) - switch (6 szt.) - ups do zasilania awaryjnego (2 szt.)	czerwiec-grudzień 2023 r. (Projekt POIŚ)

**Potrzeby:**

1. Sukcesywne odnawianie poszczególnych pomieszczeń w obydwu lokalizacjach.
2. Naprawa elewacji budynków PSSE w Łodzi zlokalizowanych przy ul. Przybyszewskiego 10.
3. Wyrównanie nawierzchni terenu przynależącego do PSSE w Łodzi przy ul. Przybyszewskiego 10 oraz wykonanie nowego ogrodzenia od strony parku.

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,
- auditów wewnętrznych,
- kontroli wewnętrznych,
- kontroli zewnętrznych,
- ankiet do samooceny kontroli zarządczej dla kierowników oddziałów i sekcji,
- 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, dn. 15 kwietnia 2024 r.

Nina Niezabitowska – Kowalczyk  
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny  
w Łodzi