

**Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej
w Powiatowej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej w Łodzi
za rok 2013**

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,
- zarządzanie ryzykiem,

oświadczam, że w kierowanej przeze mnie Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Łodzi w wystarczającym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza

Jednakże PPIS w Łodzi wnosi zastrzeżenia dotyczące kontroli zarządczej, gdyż nie udało się wykonać niektórych zamierzeń i planów.

1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej:

- brak środków finansowych uniemożliwił przeszerogowanie pracowników, którzy nabyli uprawnienia lub ukończyli studia podyplomowe czy są po prostu nisko uposażeni . Poważną przyczyną było obcięcie budżetu płacowego w wysokości 243 tys., oraz konieczność przeszerogowania 40 pracowników merytorycznych, których wynagrodzenie zasadnicze było niższe od „ lewej „, strony taryfikatora wynikające ze zmiany rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 28 czerwca 2013r w sprawie warunków wynagradzania za pracę pracowników podmiotów leczniczych działających w formie jednostki budżetowej.

-brak środków finansowych uniemożliwił skorzystanie z ciekawych ofert szkoleń zewnętrznych dla pracowników .

-brak środków finansowych uniemożliwił doposażenie w sprzęt komputerowy oddziały merytoryczne .Zapotrzebowanie było na co najmniej 30 zestawów komputerowych .zakupiono 15 komputerów .

- brak środków finansowych uniemożliwił dokończenie modernizacji stacji – Piotrkowska 194. Gospodarczym sposobem w ramach własnych możliwości skończono remont pomieszczeń po dawnym punkcie przyjmowania próbek LSJ. Przede wszystkim w pomieszczeniach tych zorganizowano Oddział Administracji, oraz wykonano toaletę dla niepełnosprawnych klientów ,co jest wymogiem przepisów dotyczących budynków użyteczności publicznej i podmiotów leczniczych.

Ponad to na skutek przeniesienia Sekcji Administracji do wyremontowanych pomieszczeń , rozpoczęto remont w 2 -ch pokojach biurowych celem przeniesienia Oddziału HDM z budynku przy ul. Piotrkowskiej.

Brak funduszy na zmianę lokalizacji siedziby PSSE (przeprowadzka i remont adaptacyjny) oraz na remont dachu w budynku przy Piotrkowskiej 194 zmusza PPIS do opuszczenia przez oddziały merytoryczne zalanego 3 piętra .

- Zrealizowano zaplanowane cele i zadania merytoryczne zgodnie z Rocznym Planem pracy jednostki na 2013 r (załącznik Nr.1), który dotyczył przede wszystkim poprawy stanu sanitarno-technicznego obiektów użyteczności, realizacji harmonogramów pracy, zapobiegania i zwalczania chorób zakaźnych, promocji zdrowia jak i realizacji tych zadań zgodnie z planem finansowym.

Oświadczam, że przyznane środki finansowe na 2013r. nie pozwalały tak zarządzać PSSE w Łodzi, aby w pełni zadowolić pracowników co do wynagrodzenia jak i wyposażenia stanowisk pracy, oraz warunków lokalowych.

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

- wnioskowanie do PWIS o zwiększenie budżetu na 2014 r.(projekt budżetu na 2013r. zakłada przyznanie środków na podobnym poziomie jak w roku ubiegłym, (w 2012r. na § 4010 płace- środki zostały pomniejszone o 243 tys .)
- wnioskowanie do PWIS o organizowanie szkoleń dla PPIS i Kierowników Oddziałów merytorycznych(szkolenia kaskadowe pracowników)
- zorganizowanie drukowania dokumentów na jednej drukarce sieciowej dla I piętra.
- reaktywacja starego sprzętu (np. drukarki, kserokopiarki)
- uwzględnienie skarg kierowników na jakość materiałów biurowych i odczynników od kontrahentów wyłonionych w drodze przetargu.
- kontynuowanie remontu , modernizacji budynków stacji we własnym zakresie.
- kontrole dyscypliny pracy, efektywności pracy (liczba kontroli/pracownika) 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 : sugestie, uwagi właścicieli kontrolowanych obiektów, zalecenia pokontrolne WSSE, procedury zamówień publicznych, uwagi kierowników i pracowników stacji przekazywane na wewnętrznych naradach, sprawozdanie RB 28, Plan Finansowy.

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

Łódź 20 stycznia 2014 r

Urszula Jędrzejczyk
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łodzi
Dyrektor PSSE