

**Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej
w Powiatowej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej w Łodzi
za rok 2014**

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 przeseregowanie pracowników, którzy nabyli uprawnienia lub ukończyli studia podyplomowe, czy są po prostu nisko uposażeni . Przyczyną jest obcięcie budżetu płacowego w wysokości 243 tys. w roku 2012 jak i wyrównania wynagrodzeń dla 40 pracowników zgodnie z nowym taryfikatorem(102 546 zł),co skutkuje i będzie skutkowało na przyszłe lata, jeżeli nie nastąpi zwiększenie budżetu.
- brak środków finansowych uniemożliwił skorzystanie z ciekawych ofert szkoleń zewnętrznych dla pracowników (ogromna potrzeba zorganizowania kursu z j.angielskiego dla pracowników)
- brak środków finansowych uniemożliwił doposażenie w sprzęt komputerowy oddziały merytoryczne zgodnie z ich potrzebami.

Osiągnięcia :

- zakupiono 17 komputerów, mimo dużo większego zapotrzebowania, zwłaszcza na laptopy
- zorganizowano drukowanie dokumentów na jednej drukarce sieciowej dla I piętra w budynku przy ul.Przybyszewskiego 10 .(oszczędności –tonery)

Modernizacja ,poprawa warunków pracy w siedzibie PSSE

budynek PSSE ul. **Piotrkowska 194.**

- zwolniono całkowicie pomieszczenia 3 piętra (przeniesienie archiwum)
- wyremontowano pokój nr.25 dla OHP- Chorób zawodowych. II p
- wyremontowano pokój nr 10 . i przeniesiono sekretariat do nowych pomieszczeń.
- zorganizowano Sekcję GPK w pomieszczeniach po sekretariacie (nr.1) I piętro

budynek PSSE ul. **Przybyszewskiego 10**

- wyremontowano piwnicę i przeniesiono archiwum z ul. Piotrkowskiej 194

- wyremontowano pokój nr.25 i zorganizowano pracę Oddziału HDM (przeniesionego z ul. Piotrkowskiej)

- naprawiono dach

W Laboratorium –przed auditem PCA

- naprawiono glazurę w zmywalni

- zmodernizowano okienko podawcze i odmalowano ściany korytarza przy przyjmowaniu próbek

- odmalowano pokój nr.8 -GSJ

- naprawiono ściany korytarza i wejście do LSJ

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

Dokonano w związku z powyższymi zmianami w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą prowadzonym przez Wojewodę Łódzkiego.

- Zrealizowano zaplanowane cele i zadania merytoryczne zgodnie

z Rocznym Planem pracy jednostki na 2014 r (załącznik Nr.1), który dotyczył przede wszystkim poprawy stanu sanitarno-technicznego obiektów użyteczności publicznej, poprawy warunków produkcji i obrotu żywności zapobiegania i zwalczania chorób zakaźnych, poprawy warunków pracy, promocji zdrowia, realizacji harmonogramów pracy jak i realizacji powyższych zadań zgodnie z planem finansowym.

Oświadczam, że przyznane środki finansowe na 2014r. 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 2015 r.w §§ płacowych (projekt budżetu na 2015r. zakłada przyznanie środków na podobnym poziomie jak w roku ubiegłym)

-wnioskowanie do PWIS o organizowanie szkoleń z wybranej tematyki dla PPIS i Kierowników Oddziałów merytorycznych

- wnioskowanie do Prezydenta Łodzi o zmniejszenie powierzchni(o 3 piętro) zarządu trwałego w budynku przy ul. Piotrkowskiej 194 oraz z wnioskiem o przyznanie nowego lokalu dla PSSE w Łodzi .

- kontynuowanie prac remontowych poszczególnych pomieszczeń pałacu we własnym zakresie.

- modernizacja chłodni szczepionek

- konieczność zakupu nowych lodówek

- zakup 2-ch mierników dla LBŚ

- zakup samochodu

- 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 29 stycznia 2015 r

*Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Łodzi
Urszula Jędrzejczyk*