

**Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej  
w Powiatowej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej w Łodzi  
za rok 2015**

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 wszystkich pracowników, którzy nabyli uprawnienia lub ukończyli studia podyplomowe, czy są po prostu nisko uposażeni . W dalszym ciągu, obcięcie budżetu płacowego w wysokości 243 tys. w roku 2012 jak i wyrównania wynagrodzeń dla 40 pracowników zgodnie z nowym taryfikatorem( 102 546 zł) , skutkuje i będzie skutkowało na przyszłe lata, jeżeli nie nastąpi zwiększenie budżetu.

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

Zmiana lokalizacji budynku Stacji z ulicy Piotrkowskiej 194 na ul. Pomorską 96 spowodowało wykorzystanie wszystkich środków finansowych na przeprowadzenie i zorganizowanie pracy Stacji w nowej lokalizacji.

- brakło więc środków finansowych ,by „odświeżyć „, niektóre pomieszczenia biurowe w budynku przy ul. Przybyszewskiego 10.

Pilnego malowania wymaga hol budynku przy ul. Przybyszewskiego i pomieszczenia Oddziału HK.

**Osiągnięcia :**

-zmieniono siedzibę PSSE z budynku przy ul. Piotrkowskiej194 na ul. Pomorską 96 Uniknięto w ten sposób inwestowania w kosztowną naprawę dachu 74 tys. złotych, w dalszej kolejności naprawę elewacji ( uszkodzona sztukateria balkonu )i remonty toalet, korytarzy.

- przeniesiono i zorganizowano pracę Oddziału HDM i LBŚ w budynku przy Przybyszewskiego 10
  - przeniesiono Oddział Księgowości do nowych pomieszczeń
  - prowadzono dalsze prace adaptacyjne archiwum
  - zakupiono nowy zestaw szaf chłodniczych dla Sekcji Szczepień
  - zakupiono miernik drgań SV106 i miernik poziomu dźwięku SVAN 971 dla LBŚ
  - zakupiono 2 ciepłarki
- Poprawiono sytuację transportową :
- zakupiono nowy samochód Skoda Rapid , oraz pozyskano nieodpłatnie używany ,ale w dobrym stanie samochód Skoda Fabia combi z PSSE w Pabianicach.
  - zakupiono 10 komputerów stacjonarnych, 16 laptopów ,mimo dużo większego zapotrzebowania i pilnej potrzeby zamiany posiadanego "przestarzałego" sprzętu na nowy.

W związku ze zmianami lokalizacyjnymi złożono wniosek do UW o zmiany w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą prowadzonym przez Wojewodę Łódzkiego.

**- Zrealizowano zaplanowane cele i zadania merytoryczne zgodnie z Rocznym Planem pracy jednostki na 2015 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 2015r. w §§ rzeczowych pozwoliły tak zarządzać finansami PSSE w Łodzi, że udało się zrealizować przede wszystkim to ogromne przedsięwzięcie jakim była zmiana siedziby Stacji i zorganizowanie pracy oddziałów w nowej lokalizacji (nowa sieć komputerowa, telekomunikacyjna, meble itd. )**

**Nie dofinansowanie §§ płacowych, powoduje niezadowolenie pracowników co do ich wynagrodzenia. Kilku pracowników z wysokimi kwalifikacjami zrezygnowało z pracy w PSSE w Łodzi.**

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

- wnioskowanie do PWIS o zwiększenie budżetu na 2016 r.w §§ płacowych, mimo że projekt budżetu na 2016r. zakłada przyznanie 8,5% podniesienia uposażenia zasadniczego dla pracowników Inspekcji Sanitarnej województwa łódzkiego
- wnioskowanie do PWIS o organizowanie szkoleń z wybranej tematyki dla PPIS i kierowników oddziałów merytorycznych
- wnioskowanie do Prezydenta Łodzi o przyznanie zarządu trwałego dla budynku przy ul. Pomorskiej 96 –obniżenie kosztów czynszu i możliwość inwestowania.
  - kontynuowanie prac remontowych poszczególnych pomieszczeń "pałacu" we własnym zakresie.
  - remont chłodni szczepionek

- 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 2016 r

*Państwowy Powiatowy  
Inspektor Sanitarny  
w Łodzi  
Urszula Jędrzejczyk*