

**Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej  
w Powiatowej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej w Łodzi  
za rok 2017**

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**

PPIS w Łodzi wnosi kilka uwag dotyczących kontroli zarządczej, gdyż nie udało się wykonać niektórych zamierzeń i planów.

Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej:

1. Zgodnie z ustawą z dnia 8 czerwca 2017 r. o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych została przeprowadzona powyższa regulacja . Porozumienie PPIS w Łodzi zawarte ze Związkami Zawodowymi uwzględniało w tabeli ze współczynnikami pracy inne zaszeregowanie lekarzy, radców prawnych i pracowników administracji ze studiami podyplomowymi . Niestety PPIS nie otrzymał dodatkowych środków, o które zwracał się do PWIS w Łodzi i nie mógł zastosować współczynników wyższych dla w/w grup
2. Brak środków finansowych uniemożliwił skorzystanie z ciekawych ofert szkoleń zewnętrznych dla pracowników.
3. Brakło środków finansowych ,by „odświeżyć „ zaplanowane pomieszczenia biurowe ,szatnie w laboratorium, hol w budynku przy ul. Przybyszewskiego 10.
4. Nie otrzymano środków finansowych na wymianę okien.

**Potrzeby :**

1. Pilna wymiana okien na I-piętrze w budynku przy Pomorskiej 96. oraz malowanie niektórych ścian w pomieszczeniach biurowych po wymianie instalacji kanalizacyjnej.
2. Porządkowanie podwórka przy budynku ul. Przybyszewskiego - rozbiórka budynku (dawnej owczarni )-uzyskano decyzję PINB , oraz rozbiórka grozących zawaleniem garaży.
4. Pilnego malowania wymaga w/w hol budynku przy ul. Przybyszewskiego , pokój sekcji służb pracowniczych i boksy w bakteriologii ,szatnia w laboratorium,

5. Laboratorium również zgłasza na 2018 r. pilny zakup aspiratora podwójnego-sekcja środowiskowa ,mętnościomierza -chemia wody, wymianę autoklawów oraz zakup zamrażarki na -40 C-sekcja schorzeń jelitowych..

**Osiągnięcia** : Prace remontowe w 2017 r.

1. Wyrównano powierzchnię podwórka za bramą główną PSSE w Łodzi przy ul. Przybyszewskiego 10. Prace polegały na demontażu trylinki, podsypaniu odpowiedniej ilości piachu celem uzyskania poziomej powierzchni, a następnie ponownym ułożeniu trylinki. Dodatkowo, wyznaczono stanowiska parkingowe (z odpływem wody deszczowej) oraz miejsca na rośliny ozdobne.
2. Zakończono remont ostatnich 2-ch pomieszczeń Archiwum Zakładowego funkcjonującego w budynku PSSE przy ul. Przybyszewskiego 10 – podłogi (terakota), ściany (wyrównanie powierzchni, malowanie), CO oraz instalacja elektryczna.
3. Przeprowadzono remont pomieszczeń obsługi (konserwatorów) – warsztat z pomieszczeniem socjalnym oraz toaleta z kabiną prysznicową – w piwnicy budynku PSSE przy ul. Przybyszewskiego 10.
4. Odnowiono lub odświeżono szereg pomieszczeń w budynku PSSE przy ul. Przybyszewskiego 10 tj.:  
Oddział Lab. (wyrównanie pow. ścian i malowanie)
  - pokój socjalny
  - pomieszczenie Lab. Badania WodySala konferencyjna
  - wymiana wykładziny
  - wykonanie zabudowy meblowejSchody w holu głównym
  - wymiana wykładziny wraz z listwami przypodłogowymi
5. Budowa wiaty gospodarczej na agregat prądotwórczy na posesji PSSE w Łodzi przy ul. Przybyszewskiego 10
6. Wykonano otwór okienny wraz z nadprożem i montażem stolarki okiennej w pomieszczeniu Sekcji Suplementów (pok. Nr 5 Oddział HŻŻ) PSSE w Łodzi przy ul. Pomorskiej 96.
7. Odmalowano sekretariat i gabinet dyrektora

**Dodatkowo udało się zrealizować niezbędne zakupy inwestycyjne do Laboratorium**

1. 1. Maj 2017r. - Spektrofotometr Dr 6000 - chemia wody
  2. Czerwiec 2017r. - Pipeta automatyczna Research Plus30 - mikrobiologia wody
  3. Październik 2017r. - Chłodziarka Laboratoryjna, jednokomorowa - dla Laboratorium Schorzeń Jelitowych
  4. Październik 2017r. - Zestaw Laboratoryjny-łaźnia wodna + pipeta automatyczna -chemia wody
- Dodatkowo, z powodu stale starzejącego się sprzętu komputerowego, zakupiono 9 komputerów stacjonarnych i 8 laptopów, mimo dużo większego zapotrzebowania.

**Zrealizowano zaplanowane cele i zadania merytoryczne zgodnie z Rocznym Planem pracy jednostki na 2016 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 2017r. w §§ rzeczowych pozwoliły tak zarządzać finansami PSSE w Łodzi, że udało się kontynuować modernizację monitoringu szczepionek , zakupić niezbędny sprzęt laboratoryjny, wykonać wiele prac remontowych.**

**W 2017 r. uzyskano decyzję UM na zarząd trwały dla nowych pomieszczeń przy ul. Pomorskiej 96. Wykonano bardzo ważną inwestycję - wybicie otworu okiennego w pomieszczeniu biurowym OHŻŻiPU-sekcja suplementów diety.**

**Nie otrzymano niestety środków inwestycyjnych na 2018 r. na wymianę okien w budynku przy Pomorskiej 96. PPIS w Łodzi będzie ponawiał wnioski o przydział w/w środków.**

**W 2017 r .przeprowadzono regulację płac pracowników medycznych i nie medycznych (administracji) w postaci uzupełnienia najniższego wynagrodzenia zgodnie z ustawą i współczynnikami płac.**

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

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

- wnioskowanie do PWIS o zwiększenie budżetu na 2018 r.w §§ rzeczowych .
- kontynuacja podwyższania najniższych zasadniczych wynagrodzeń dla pracowników PSSE w Łodzi.
- wnioskowanie do PWIS o organizowanie szkoleń z wybranej tematyki dla PPIS i kierowników oddziałów merytorycznych
- kontynuowanie prac remontowych poszczególnych pomieszczeń pałacu we własnym zakresie i uszkodzonej elewacji
- 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, zgłoszonych interwencji i skarg, 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 24 stycznia 2018 r

*Państwowy Powiatowy  
Inspektor Sanitarny  
Urszula Jędrzejczyk*