

**Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej  
w Powiatowej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej w Łodzi  
za rok 2018**

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. Ponadto ,PPIS w Łodzi nie otrzymał w ogóle środków finansowych na podniesienie najniższego wynagrodzenia dużej grupy pracowników administracji . Wygospodarowano kwotę z absencji pracowniczej na podniesienie uposażenia zasadniczego tej grupy ,ale nie na tyle ,aby było to zgodne ze współczynnikiem zawartym w porozumieniu.
2. Brak środków finansowych uniemożliwił skorzystanie z ciekawych ofert szkoleń zewnętrznych dla pracowników.
3. Brak środków finansowych ,by „odświeżyć „ zaplanowane pomieszczenia biurowe ,szatnie w laboratorium, hol w budynku przy ul. Przybyszewskiego 10.
4. Wysokość otrzymanej tzw. "rzeczówki " nie pozwoliła na wymianę okien w budynku przy Pomorskiej 96.

**Potrzeby :**

1. Dalsza pilna potrzeba wymiany okien na I-piętrze w budynku przy Pomorskiej 96.
2. Dalsze porządkowanie "podwórka " przy budynku ul. Przybyszewskiego -po rozbiórce 2-ch budynków ( w tym dawnej owczarni ) ,organizowanie miejsc parkingowych

3. Rozbiórka grożących zawaleniem garaży.
4. Pilnego malowania wymaga hol budynku przy ul. Przybyszewskiego , pokój sekcji służb pracowniczych , pokoje Oddziału Higieny Komunalnej, boksy w bakteriologii i szatni w laboratorium
5. Laboratorium również zgłasza na 2019 r. pilną wymianę ciepłarek , wymianę autoklawów oraz zakup zamrażarki na -40 C-sekcja schorzeń jelitowych., zakup dużej lodówki do laboratorium mikrobiologii wody , zakup smart button'ów

**Osiągnięcia** : Prace remontowe w 2018 r.

1. Rozebrano budynek dawnej owczarni, oraz budynek gospodarczy przy ul. Przybyszewskiego 10
2. Wykonano prace wykończeniowe w poszczególnych pomieszczeniach PSSE w Łodzi przy ul. Pomorskiej 96 po wymianie pionów wodno-kanalizacyjnych ,
3. Zrobiono schody granitowe przed wejściem głównym do budynku „A” PSSE przy ul. Przybyszewskiego 1
4. Remont wejścia bocznego do budynku PSSE przy ul. Przybyszewskiego 10 (położenie płytek na podłodze, malowanie ścian i odnowienie drzwi
5. Zakupiono nowy systemu klimatyzacji do pokoju wagowego OL (poprzedni klimatyzator uległ zniszczeniu )
6. Zakupiono i zamontowano siatkę przeciwko ptakom na balkonie budynku PSSE przy ul. Pomorskiej 96 , gdyż odchody ptasie uniemożliwiały otwarcie okien i korzystanie z tarasów.
7. Zakupiono regały archiwistyczne w celu doposażenia kolejnego pomieszczenia archiwum zakładowego PSSE przy ul. Przybyszewskiego 10
8. Malowanie pokoju socjalnego OL po awarii ( pęknięta rura ), oraz zrobienie nowej podłogi z terakoty .

**Dodatkowo udało się zrealizować niezbędny zakup inwestycyjny do Laboratorium**

1. - zakup mętnościomierza dla Oddziału Laboratoryjnego

Dodatkowo, z powodu stale starzejącego się sprzętu komputerowego, zakupiono 6 komputerów stacjonarnych i 1 laptop, 5 monitorów, mimo dużo większego zapotrzebowania.

**Zrealizowano zaplanowane cele i zadania merytoryczne zgodnie z Rocznym Planem pracy jednostki na 2018 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 2018r. w §§ rzeczowych pozwoliły tak zarządzać finansami PSSE w Łodzi, że udało się zakupić tylko jedną pozycję ważnego sprzętu laboratoryjny i wykonać niestety niewiele prac remontowych.**

**Nie otrzymano niestety takiej kwoty na wydatki rzeczowe, aby można było w 2018 r. wymienić okna w budynku przy Pomorskiej 96. PPIS w Łodzi będzie ponawiał wnioski z prośbami o zwiększenie środków na wydatki rzeczowe tak ,aby wymieniać okna sukcesywnie ,nawet po jednym w ciągu roku.**

**W 2018 r .przeprowadzono regulację płac pracowników medycznych w postaci uzupełnienia najniższego wynagrodzenia zgodnie z ustawą i narzuconymi współczynnikami płac.**

**Nie dofinansowanie §§ płacowych, powoduje niezadowolenie pracowników co do ich wynagrodzenia, a nie przyznanie dotacji w ogóle dla pracowników administracji spowodowało napięcia i frustrację oraz zrodziło konflikt wśród załogi.**

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

-wnioskowanie do PWIS o zwiększenie budżetu na 2019 r.w §§ rzeczowych , aby, nie było zagrożenia wstrzymania badań laboratoryjnych i odmawiania wykonania badań.

W 2018 r. ogromnie wzrosło zapotrzebowanie na badania ,a przyznana tzw. "rzeczówka " nie była w stanie pokryć zapotrzebowania na odczynniki i podłoża .

- kontynuacja podwyższania najniższych zasadniczych wynagrodzeń dla pracowników PSSE w Łodzi.
- podano na koniec 2018 r. propozycję tematów na szkolenia i narady organizowane przez ŁPWIS 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 : 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.18 stycznia 2019 r

Państwowy Powiatowy  
Inspektor Sanitarny w Łodzi  
*Urszula Jędrzejczyk*