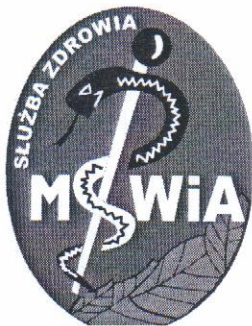


**SP ZOZ Sanatorium Uzdrawiskowe MSWiA „AGAT”  
w Jeleniej Górze**



NIP: 611-22-23-263  
REGON: 230081055  
KONTO:  
BGK Oddział we Wrocławiu  
55 1130 1033 0018 8182 1920 0004

58-560 Jelenia Góra, ul. Cervi 14  
tel. (+4875) 75 520 64 do 68  
tel./fax. (+4875) 75 510 93

e-mail: [sekretariat@sanatorium-agat.pl](mailto:sekretariat@sanatorium-agat.pl)  
[www.sanatorium-agat.pl](http://www.sanatorium-agat.pl)

San/*sk-0464/158*/2022

Jelenia Góra, dnia 10.02.2022r.

**Pan  
Krzysztof Wawro  
Dyrektor  
Departamentu Zdrowia MSWiA  
w Warszawie**

*Szanowny Panie Dyrektorze*

SP ZOZ Sanatorium Uzdrawiskowe MSWiA „AGAT” w Jeleniej Górze  
przesyła w załączeniu cząstkowe oświadczenie o stanie kontroli zarządczej  
jednostki za 2021r.

*2 poważeniem*

p.o. DYREKTORA  
SP ZOZ Sanatorium Uzdrawiskowe MSWiA „AGAT”  
w Jeleniej Górze  
*Ewa Łada*  
mgr Ewa Łada

**Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Sanatorium  
Uzdrowiskowego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji „AGAT”  
w Jeleniej Górze**

**p.o. Pani EWA ŁADA**

Kierownik komórki organizacyjnej lub kierownik jednostki

**Oświadczenie cząstkowe o stanie kontroli zarządczej**

**za rok 2021**

*(rok, za który składane jest oświadczenie)*

**Część I<sup>1)</sup>**

Działając na rzecz zapewnienia 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,
- wiarygodności sprawozdań,
- ochrony zasobów,
- przestrzegania i promowania zasad etycznego postępowania,
- efektywności i skuteczności przepływu informacji,
- zarządzania ryzykiem,

oświadczam, że w zakresie zadań i odpowiedzialności mi powierzonych tj. :

**Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Sanatorium  
Uzdrowiskowego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji „AGAT”  
w Jeleniej Górze**

*(należy wpisać nazwę komórki organizacyjnej MSWiA lub jednostki)*

Informuję, że

A  w wystarczającym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.

B  w ograniczonym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.

C  nie funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.

---

<sup>1)</sup> Należy zaznaczyć część A, B lub C

**D.**

Niniejsze oświadczenie opiera się na mojej ocenie i informacjach dostępnych w czasie sporządzania niniejszego oświadczenia pochodzących z:

x- monitoringu realizacji celów i zadań,

x-samooceny kontroli zarządczej przeprowadzonej z uwzględnieniem standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych,

x - procesu zarządzania ryzykiem,

- audytu wewnętrznego,

x - kontroli wewnętrznych,

x - kontroli zewnętrznych,

innych źródeł informacji:

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

Jelenia Góra, dn. 10.02.2022r.

(miejsowość, data)

p.o. DYREKTORA  
SP ZOZ Sanatorium Uzdrowiskowego MSWiA „AGAT”  
w Jeleniej Górze

mgr Ewa Łada

(podpis i pieczęćka)

**Część II** <sup>2)</sup>

1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym.

- kontynuacja przeprowadzenia przeglądu (aktualizacji) w podstawowych dokumentach systemowych z zakresu ochrony danych osobowych oraz systemów informatycznych, procedur związanych z procesem wytwarzania, przeglądania, przetwarzania, niszczenia oraz archiwizowania danych osobowych w jednostce z uwzględnieniem obowiązujących standardów w tym zakresie, pod kątem ich zgodności z obowiązującymi przepisami prawa, spójności, dostosowania do istniejącej struktury organizacyjnej oraz potrzeb jednostki, a także funkcjonowania i przestrzegania przez osoby przetwarzające dane osobowe w/w procedur – nie wykonano w całości powyższych zamierzeń w minionym roku w wyniku zakazu realizacji zadań zleconych dla osoby zajmującej się na podstawie umowy zlecenia w/w zagadnieniami – zleceniobiorca pracuje w innym podmiocie leczniczym i ze względu na panującą pandemię nie mógł świadczyć swoich obowiązków w Sanatorium, informatyk przebywał na długotrwałym urlopie bezpłatnym;

- konieczność dalszego przeglądu wewnętrznych aktów prawnych – zarządzeń Dyrektora – pod kątem ich aktualności i mocy obowiązującej.

<sup>2)</sup> Należy wypełnić w przypadku zaznaczenia w części I B lub C



*Należy opisać przyczyny złożenia zastrzeżeń w zakresie funkcjonowania kontroli zarządczej, np. istotną słabość kontroli zarządczej, istotną nieprawidłowość w funkcjonowaniu działu administracji rządowej, istotny cel lub zadanie, które nie zostały zrealizowane, niewystarczający monitoring kontroli zarządczej, wraz z podaniem, jeżeli to możliwe, elementu, którego zastrzeżenia dotyczą, w szczególności: zgodności działalności z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi, skuteczności i efektywności działania, wiarygodności sprawozdań, ochrony zasobów, przestrzegania i promowania zasad etycznego postępowania, efektywności i skuteczności przepływu informacji lub zarządzania ryzykiem.*

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

- przegląd obowiązujących dokumentów systemowych z zakresu ochrony danych osobowych i ochrony systemów informatycznych - Polityka bezpieczeństwa danych osobowych, Regulamin Ochrony danych Osobowych, Instrukcja zarządzania systemami informatycznymi służącymi do przetwarzania danych osobowych, Polityka prywatności - biorąc pod uwagę obowiązujące standardy oraz pod kątem ich zgodności z obowiązującymi przepisami prawa, spójności, dostosowania do istniejącej struktury organizacyjnej oraz potrzeb jednostki, a także ich realizacji i przestrzegania przez osoby upoważnione w Sanatorium - kontynuacja;

- częściowy przegląd i analizy wewnętrznych przepisów prawnych, ze szczególnym uwzględnieniem zarządzeń Dyrektora pod kątem ich aktualności i dostosowania do obowiązujących przepisów prawnych a także struktury organizacyjnej Sanatorium - kontynuacja.

*Należy opisać kluczowe działania, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej w odniesieniu do złożonych zastrzeżeń, wraz z podaniem terminu ich realizacji.*

### **Część III**

Działania, które zostały podjęte w ubiegłym roku w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej.

1. Działania, które zostały zaplanowane na rok, którego dotyczy oświadczenie:

- dokonano przeglądu części aktów prawnych obowiązujących w Sanatorium, poddano je analizie w szczególności: aktualizacja Regulaminu organizacyjnego, aktualizacja polityki rachunkowości, dostosowanie i aktualizacja regulaminów dotyczących zamówień publicznych zarówno do 130 tys. zł jak i powyżej 130 tys. zł, aktualizacja regulaminu wynagradzania i zasad wzrostu wynagrodzenia.

Należy opisać najistotniejsze działania, jakie zostały podjęte w roku, którego dotyczy niniejsze oświadczenie w odniesieniu do planowanych działań wskazanych w dziale II oświadczenia za rok poprzedzający rok, którego dotyczy niniejsze oświadczenie.

2. Pozostałe działania:

- wprowadzono i zaktualizowano szereg przepisów wewnętrznych regulujących działalność Sanatorium w okresie panowania epidemii spowodowanej wirusem SARS-CoV-2 w tym w szczególności: w sprawie przeciwdziałania rozprzestrzeniania się wirusa SARS-COV-2 wśród pracowników, regulamin pobytu pacjenta/kuracjusza uwzględniający stan epidemii, regulamin przestrzegania zasad bezpieczeństwa w stanie zagrożenia epidemicznego w Sanatorium, zaimplementowano wytyczne do funkcjonowania Sanatorium w trakcie epidemii COVID-19 ;
- poddano analizie obowiązującą dokumentację z zakresu militaryzacji i obronności – zaktualizowano – Wprowadzono karty zadań dla jednostki w stanach zagrożenia .

Należy opisać najistotniejsze działania, niezaplanowane w oświadczeniu za rok poprzedzający rok, którego dotyczy niniejsze oświadczenie, jeżeli takie działania zostały podjęte.

#### Objaśnienia:

1. W części I, w zależności od wyników oceny stanu kontroli zarządczej, wypełnia się tylko jeden element A albo B, albo C przez zaznaczenie znakiem "X" odpowiedniego wiersza. Pozostałe dwa elementy wykreśla się. Element D wypełnia się niezależnie od wyników oceny stanu kontroli zarządczej.
2. Element A wypełnia się w przypadku, gdy kontrola zarządcza w wystarczającym stopniu zapewniła łącznie wszystkie następujące elementy: zgodność działalności z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi, skuteczność i efektywność działania, wiarygodność sprawozdań, ochronę zasobów, przestrzeganie i promowanie zasad etycznego postępowania, efektywność i skuteczność przepływu informacji oraz zarządzanie ryzykiem.
3. Element B wypełnia się w przypadku, gdy kontrola zarządcza nie zapewniła w wystarczającym stopniu jednego lub więcej z wymienionych elementów: zgodności działalności z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi, skuteczności i efektywności działania, wiarygodności sprawozdań, ochrony zasobów, przestrzegania i promowania zasad etycznego postępowania, efektywności i skuteczności przepływu informacji lub zarządzania ryzykiem, z zastrzeżeniem objaśnienia 4.
4. Element C wypełnia się w przypadku, gdy kontrola zarządcza nie zapewniła w wystarczającym stopniu żadnego z wymienionych elementów: zgodności działalności z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi, skuteczności i efektywności działania, wiarygodności sprawozdań, ochrony zasobów, przestrzegania i promowania zasad etycznego postępowania, efektywności i skuteczności przepływu informacji oraz zarządzania ryzykiem.
5. Znakiem "X" zaznaczyć odpowiednie wiersze. W przypadku zaznaczenia punktu "innych źródeł informacji" należy je wymienić.
6. Standardy kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych ogłoszone przez Ministra Finansów na podstawie art. 69 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.
7. Część II sporządzana jest w przypadku, gdy w części I niniejszego oświadczenia zaznaczono element B albo C.
8. Część III sporządza się w przypadku, gdy w części I oświadczenia za rok poprzedzający rok, którego dotyczy niniejsze oświadczenie, był zaznaczony element B albo C lub gdy w roku, którego dotyczy niniejsze oświadczenie, były podejmowane inne niezaplanowane działania mające na celu poprawę funkcjonowania kontroli zarządczej.