Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej

mgr Elżbiety Zakrzewskiej - Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Specjalistycznego MSW w Jeleniej Górze[1)]

za rok 2013

Dział I[2)]

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

oświadczam, że w kierowanej przeze mnie jednostce sektora finansów publicznych*
Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Szpitalu Specjalistycznym MSW w Jeleniej Górze

Część B[5)]

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

Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej wraz z planowanymi działaniami, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej, zostały opisane w dziale II oświadczenia.

Część D

Niniejsze oświadczenie opiera się na mojej ocenie i informacjach dostępnych w czasie sporządzania niniejszego oświadczenia pochodzących z:[7)]

X monitoringu realizacji celów i zadań,
samooceny kontroli zarządczej przeprowadzonej z uwzględnieniem standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych[8)],
X procesu zarządzania ryzykiem,
audytu wewnętrznego,
X kontroli wewnętrznych,
X kontroli zewnętrznych,
innych źródeł informacji: audytu zewnętrznego przeprowadzonego w związku z ubieganiem się o certyfikat zarządzania jakością ISO 9001:2008

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

Jelenia Góra, dnia 3.02.2014 r.
(miejscowość, data)

.....DYREKTOR.....
(podpis ministra/kierownika jednostki)

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Szpitala Specjalistycznego MSW
w Jeleniej Górze
mgr Elżbieta Zakrzewska

---

* Niepotrzebne skreślić.

Dział II[9)]

1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym.

Nie osiągnięto w pełni zakładanych wskaźników: udziału pacjentów niepełnosprawnych do hospitalizowanych pacjentów ogółem w Kowarach, wzrostu udzielonych porad przez Poradnię Leczenia Uzależnień, efektywniejszego wykorzystania energii elektrycznej, wzrostu udziału fizjoterapeutów i rehabilitantów w specjalistycznych szkoleniach.
W CUMiPZ „PRZEDWIOŚNIE" w Kowarach przeszacowano wartość zapotrzebowania na energię cieplną. Powodem takiego stanu rzeczy było przeniesienie zadania termomodernizacji budynku Centrum na rok 2014. Przesunięty został również termin oddania do użytkowania dźwigu osobowego w Centrum na pierwszy kwartał 2014 roku. Pomimo dużego zaangażowania i aktywnych działań nie udało się osiągnąć zaplanowanych wskaźników wzrostu udzielonych porad przez Poradnię Leczenia Uzależnień oraz wskaźnika udziału fizjoterapeutów i rehabilitantów w szkoleniach specjalistycznych.

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

Planowane uruchomienie w pierwszym kwartale 2014 roku dźwigu osobowego w Centrum Usług Medycznych i Profilaktyki Zdrowotnej.
Oddanie do użytkowania w pierwszym kwartale 2014 roku nowych sal dla pacjentów niesłyszących i niedowidzących oraz zwiększenie ilości sanitariatów dla niepełnosprawnych w Centrum w Kowarach.
Oddanie do użytkowania w drugim kwartale 2014 roku nowej Sali wyposażonej w sprzęt rehabilitacyjny w Kowarach.

Kluczowe działania, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej w odniesieniu do złożonych zastrzeżeń to:
Zaktywizowane zostaną działania w zakresie zwiększenia dostępności do usług ochrony zdrowia poprzez zakup i wymianę sprzętu do fizykoterapii, opracowany zostanie program terapii pogłębionej dla osób po odbytej podstawowej terapii uzależnień, i na tej podstawie utworzone zostaną grupy terapii pogłębionej, Dostosowane będą do obowiązujących przepisów prawnych drogi ewakuacyjne w Centrum Medycznym w Kowarach. Przewiduje się także przeprowadzenie badania satysfakcji i zadowolenia pacjentów ze sposobu świadczenia usług zdrowotnych.

Dział III[10)]

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

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

Należy opisać najistotniejsze działania, niezaplanowane w oświadczeniu za rok poprzedzający rok, którego dotyczy niniejsze oświadczenie, jeżeli takie działania zostały podjęte.
- wybudowanie zewnętrznego szybu i dźwigu osobowego w Centrum Medycznym w Kowarach,
- zwiększenie dostępności do Oddziału Dziennego Psychiatrycznego Rehabilitacyjnego dla Dzieci i Młodzieży,
- urządzenie Parku Integracji Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych Psychicznie z Dysfunkcją Narządów Ruchu w Centrum Usług Medycznych w Kowarach,
- wykonanie termomodernizacji Centrum Usług Medycznych w Kowarach
- pełne wykonanie kontraktu z NFZ,

Objaśnienia:

1) Należy podać nazwę ministra, ustaloną przez Prezesa Rady Ministrów na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199 i Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 238, poz. 2390 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 169, poz. 1414 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 170, poz. 1217 i Nr 220, poz. 1600, z 2008 r. Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 42, poz. 337, Nr 98, poz. 817, Nr 157, poz. 1241 i Nr 161, poz. 1277 oraz z 2010 r. Nr 57, poz. 354), a w przypadku gdy oświadczenie sporządzane jest przez kierownika jednostki, nazwę pełnionej przez niego funkcji.
2) W dziale I, w zależności od wyników oceny stanu kontroli zarządczej, wypełnia się tylko jedną część z części A albo B, albo C przez zaznaczenie znakiem "X" odpowiedniego wiersza. Pozostałe dwie części wykreśla się. Część D wypełnia się niezależnie od wyników oceny stanu kontroli zarządczej.
3) Minister kierujący więcej niż jednym działem administracji rządowej składa jedno oświadczenie o

stanie kontroli zarządczej w zakresie wszystkich kierowanych przez niego działów, obejmujące również urząd obsługujący ministra. Oświadczenie nie obejmuje jednostek, które nie są jednostkami sektora finansów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. ztkowania835, Nr 152, poz. 1020 i Nr 238, poz. 1578).

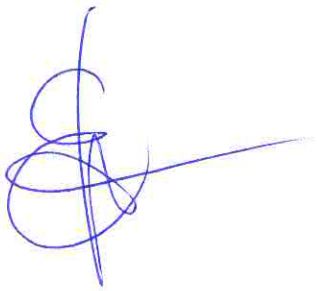
4) Część A wypełnia się w przypadku, gdy kontrola zarządcza w wystarczającym stopniu zapewniła łącznie wszystkie następujące elementy: zgodność działalności z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi, skuteczność i efektywność działania, wiarygodność sprawozdań, ochronę zasobów, przestrzeganie i promowanie zasad etycznego postępowania, efektywność i skuteczność przepływu informacji oraz zarządzanie ryzykiem.

5) Część 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 przypisu 6.

6) Część 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.

7) Znakiem "X" zaznaczyć odpowiednie wiersze. W przypadku zaznaczenia punktu "innych źródeł informacji" należy je wymienić.

8) 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.

9) Dział II sporządzany jest w przypadku, gdy w dziale I niniejszego oświadczenia zaznaczono część B albo C.

10) Dział III sporządza się w przypadku, gdy w dziale I oświadczenia za rok poprzedzający rok, którego dotyczy niniejsze oświadczenie, była zaznaczona część B albo C lub gdy w roku, którego dotyczy niniejsze oświadczenie, były podejmowane inne niezaplanowane działania mające na celu poprawę funkcjonowania kontroli zarządczej.