

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej

za rok 2017

(rok, za który składane jest oświadczenie)

Dział I¹⁾

Niniejsze oświadczenie opiera się na mojej ocenie i informacjach dostępnych w czasie sporządzania niniejszego oświadczenia pochodzących z:⁵⁾

- monitoringu realizacji celów i zadań,
- samooceny kontroli zarządczej przeprowadzonej z uwzględnieniem standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych⁶⁾,
- procesu zarządzania ryzykiem,
- audytu wewnętrznego,
- kontroli wewnętrznych,
- kontroli zewnętrznych,
- innych źródeł informacji: wnioski i opinie.

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

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 Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym im. Jędrzeja Śniadeckiego .. w Białymstoku
(nazwa jednostki sektora finansów publicznych)

Część A²⁾

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

Część B³⁾

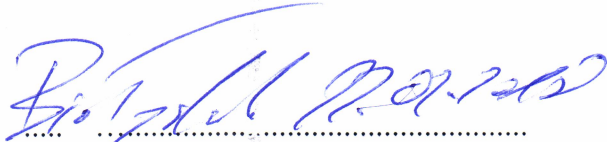
w ograniczonym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.

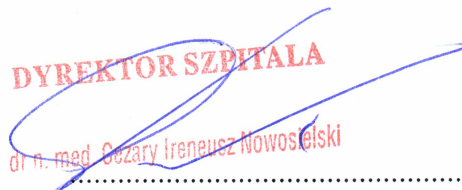
Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej wraz z planowanymi działaniami, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej, zostały opisane w dziale II oświadczenia.

Część C⁴⁾

nie 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.


.....
(miejsowość, data)


.....
(podpis kierownika jednostki organizacyjnej)

* Niepotrzebne skreślić.

Dział II⁷⁾

1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym.

Dotyczyły obszaru:

- zarządzania zobowiązaniami,
- inwestycyjnego, w tym organizowania i koordynowania prac inwestycyjnych szpitala,
- podniesienia efektywności organizacji - zapewnienie ciągłości działalności poprzez wypracowanie mechanizmów służących utrzymaniu działalności szpitala.

Należy opisać przyczyny złożenia zastrzeżeń w zakresie funkcjonowania kontroli zarządczej, np. istotną słabość kontroli zarządczej, istotną nieprawidłowość w funkcjonowaniu jednostki sektora finansów publicznych, 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:

- comiesięczna analiza sposobu i zasad regulowania zobowiązań finansowych - na bieżąco w ciągu 2018 roku; w razie potrzeby zawieranie porozumień w zakresie terminów płatności,
- monitorowanie prowadzonych inwestycji oraz uruchomienie działalności podstawowej w inwestycjach zakończonych i oddanych do użytkowania odpowiednim komórkom organizacyjnym szpitala - na bieżąco w ciągu 2018 roku; ewentualny zakup kontenerów na potrzeby Archiwum z realizacją - do końca 2018 roku,

- ciągly monitoring projektu lokalizacji pomieszczeń Apteki szpitala w budynku Nr 13
- w latach 2019 – 2020,
- zabezpieczenie danych przechowywanych w systemie informatycznym - na bieżąco w ciągu 2018 roku.

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

Dział III⁸⁾

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

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

a/ w zakresie regulowania zobowiązań finansowych:

- sporządzanie comiesięcznych zestawień zobowiązań wymagalnych i ich analiza pod kątem możliwości zmniejszenia kosztów obsługi zadłużenia,
- narady dotyczące obsługi zadłużenia szpitala,
- bieżąca analiza comiesięcznych sprawozdań finansowych,
- comiesięczna analiza środków pieniężnych,

b/ we zakresie monitorowania prowadzonych inwestycji:

- przeprowadzano narady koordynacyjne,
- organizowano rady techniczne,
- wizytowano bezpośrednio miejsca budowy,
- kontrolowano na bieżąco realizację planu rzeczowo – finansowego,

c/ w zakresie uruchamiania działalności podstawowej szpitala w zakończonych inwestycjach:

- odbywały się spotkania Zespołu ds. dyslokacji,
- organizowano spotkania członków Zespołu ds. dyslokacji z użytkownikami,
- koordynowano zamówienia na meble, sprzęt i aparaturę medyczną do nowo uruchamianych powierzchni,

d/ prowadzono Rejestr ryzyka i określono poziom ryzyka akceptowalnego w pionie medycznym i niemedycznym,


e/ prowadzono szkolenia kadry kierowniczej szpitala.

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.

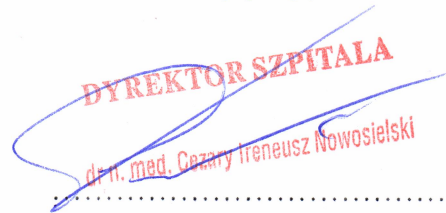
2. Pozostałe działania:

- Aktualizowano Regulamin organizacyjny zakładu,
- w zakresie działalności podstawowej szpitala - wprowadzenie brakujących lub aktualizacja dostępnych procedur i instrukcji w obszarach wymagających unormowania,
- decyzja o akredytacji szpitala - etap I - przygotowanie do przeglądu szpitala i samoocena oraz reaktywowanie Zespołu ds. Jakości,
- powołanie Zespołu ds. analizy przyczyn zgonów,
- utworzono gabinety dla „Nocnej i świątecznej pomocy”, które zafunkcjonowały od miesiąca października 2017 roku,
- intensywne działania dyslokacyjne w zakresie przenosin pionu ginekologiczno – położniczego z budynku z ulicy Warszawskiej do nowo wybudowanego na ulicę M. Skłodowskie-Curie.

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



(miejsowość, data)



(podpis kierownika jednostki organizacyjnej)

Objaśnienia:

¹⁾ 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.

²⁾ 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.

³⁾ 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.

⁴⁾ 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.

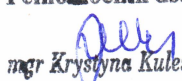
⁵⁾ Znakiem "X" zaznaczyć odpowiednie wiersze. W przypadku zaznaczenia punktu "innych źródeł informacji" należy je wymienić.

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

⁸⁾ 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 zafunkcjonowanie kontroli zarządczej.

Pełnomocnik ds. Jakości


mgr Krystyna Kulesza-Huryń