

Załącznik

**Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej  
za rok 2019**

(rok, za który składane jest oświadczenie)

**Dział I<sup>1)</sup>**

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

x monitoringu realizacji celów i zadań,

samooceny kontroli zarządczej przeprowadzonej z uwzględnieniem standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych<sup>6)</sup>,

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 A<sup>2)</sup>**

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

**Część B<sup>3)</sup>**

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 C<sup>4)</sup>

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.

*Białki 12.06.2020*

((miejscowość, data)

**DYREKTOR SZPITALA**

*dr n. med. Cezary Ireneusz Nowosielski*

(podpis kierownika jednostki organizacyjnej)

\* Niepotrzebne skreślić.

Dział II<sup>7)</sup>

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 2020 roku; w razie potrzeby zawieranie porozumień w zakresie terminów płatności,
- monitorowanie prowadzonych inwestycji - w sposób ciągły,
- budowa budynku nr 14 na lata 2021 - 2023 /w miejsce, gdzie obecnie znajduje się administracja szpitala/, projektowana jest lokalizacja Oddziału Udarowego, Oddziału Wieloprofilowego Zabiegowego, Oddziału Zakaźnego – Kohortacyjnego oraz Apteki Szpitalnej.

- budowa Laboratorium Chorób Zakaźnych - lata 2021 - 2023
- uruchamianie działalności podstawowej w zakończonych inwestycjach i oddanie do użytkowania odpowiednim komórkom organizacyjnym szpitala - na bieżąco w ciągu 2020 r.
- ciągły monitoring dokumentacji medycznej szpitala - 2020 rok,
- zabezpieczenie danych przechowywanych w systemie informatycznym - na bieżąco w ciągu 2020 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 III<sup>8)</sup>**

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

I. 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/ w zakresie monitorowania dokumentacji medycznej:

- odbywały się spotkania Zespołu ds. dokumentacji medycznej w zakresie kontroli i rekontroli dokumentacji we wszystkich oddziałach szpitala,
- przeprowadzono spotkanie/szkolenie dla wszystkich oddziałów celem omówienia najważniejszych zagadnień i powtarzających się błędów,
- stworzono check listy dla każdego oddziału,

c/ w zakresie monitorowania prowadzonych inwestycji:

- przeprowadzano narady koordynacyjne,
- organizowano rady techniczne,

- wizytowano bezpośrednio miejsca budowy,
- kontrolowano na bieżąco realizację planu rzeczowo – finansowego,
- d/ 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,
- e/ określono poziom ryzyka akceptowalnego w pionie medycznym i niemedycznym,
- f/ przeprowadzono ankiety samooceny kontroli zarządczej na stanowiskach kierowniczych i samodzielnych,
- g/ przeprowadzono 2 – krotnie ankiety satysfakcji pacjenta z otrzymanej usługi medycznej w oddziałach szpitala,
- h/ złożono wnioski o udzielenie akredytacji dla szpitala do Centrum Monitorowania Jakości w Krakowie,
- i/ prowadzono szkolenia wewnętrzne i zewnętrzne dla 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 - wprowadzono brakujące lub aktualizowano istniejące procedury, instrukcje i zarządzenia,
- przeprowadzono ankietę zachowań etycznych,
- dyslokowano do nowych pomieszczeń /powstałych w wyniku zakończenia inwestycji/ odpowiednie komórki organizacyjne szpitala,
- czasowe przeniesienie Oddziału Neurologii z Pododdziałem Udarowym - na okres remontu do budynku głównego szpitala - przy ul. M. Skłodowskiej - Curie 25 w Białymstoku.

- czasowe przeniesienie Oddziału Pediatrii i Neurologii Dziecięcej - na parter budynku rehabilitacji - przy ul. M. Skłodowskiej - Curie 26 w Białymstoku,
- przeniesienie poradni specjalistycznych chirurgii i urologii na parter budynku w części ginekologicznej szpitala - ul. M. Skłodowskiej - Curie 26 w Białymstoku.

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

Objaśnienia:

<sup>1</sup> W dziale I, w zależności od wyników oceny stanu kontroli zarządczej, wypełnia się tylko jedna część z części A albo B, albo C przez zaznaczenie znakiem "X" odpowiedniego wiersza. Pozostałe dwie części wykreśla się.

<sup>2</sup> 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.

<sup>3</sup> 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.

<sup>4</sup> 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.

<sup>5</sup> Znakiem "X" zaznaczyć odpowiednie wiersze. W przypadku zaznaczenia punktu "innych źródeł informacji" należy je wymienić.

<sup>6</sup> 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.

<sup>7</sup> Dział II sporządzany jest w przypadku, gdy w dziale I niniejszego oświadczenia zaznaczono część B albo C.

<sup>8</sup> 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.

*[Handwritten signature]*  
.....  
(miejsowość, data)

20.06.2020

**DYREKTOR SZPITALA**

**dr n. med. Czajka Ireneusz Nowosielski**

.....  
(podpis kierownika jednostki organizacyjnej)

Pełnomocnik ds. Jakości

*[Handwritten signature]*  
mgr Eryk Kulesza-Boryś

**Z-ca Dyrektora  
ds. Ekonomicznych**

*[Handwritten signature]*  
**Karol Kozłowski**