

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej

Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala
Zespolonego im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku

za rok 2015

Dział I

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

- ☒ monitoringu realizacji 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;
- ☒ 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. J. Śniadeckiego w Białymstoku

Część A

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

Część B

☒ 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

☐ 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.

Białystok 15.07.2016

(miejscowość, data)

DYREKTOR SZPITALA
dr n. med. Cezary Jędrzej Nowosielski

(podpis kierownika jednostki organizacyjnej)

Dział II

1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym.

Dotyczyły obszaru:

- finansów, w tym zarządzanie zobowiązaniami;
- inwestycyjnego, w tym organizowanie i koordynowanie prac inwestycyjnych szpitala;
- podniesienie efektywności organizacji – ocena kwalifikacji i aktywności zawodowej personelu.

Należy opisać przyczyny złożenia zastrzeżeń w zakresie funkcjonowania kontroli zarządczej, np. istotną słabość kontroli zarządczej, istotną nieprawidłowość w funkcjonowaniu jednostki sektora finansów publicznych albo 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, efektywność i skuteczność przepływu informacji lub zarządzania ryzykiem.

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

- comiesięczna szczegółowa analiza sposobu i zasad regulowania zobowiązań finansowych, bieżąco w ciągu 2016r.;
- monitorowanie prowadzonych inwestycji – bieżąco w ciągu 2016r.
- podniesienie efektywności funkcjonowania organizacji min. poprzez wprowadzenie oceny kwalifikacji i aktywności zawodowej pracownika zatrudnionego w zakładzie, II połowa 2016r.

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

Działania, które zostały podjęte w 2015 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 minimalizacji kosztów obsługi zadłużenia;
- narady w zakresie obsługi zadłużenia zakładu;
- bieżąca analiza comiesięcznych sprawozdań finansowych;
- comiesięczna analiza stanu środków finansowych na rachunku bankowym.

b) w zakresie monitorowania prowadzonych inwestycji:

- odbywały się narady koordynacyjne;
- odbywały się rady techniczne;
- przeprowadzano bezpośrednie wizytacje miejsca budowy;
- prowadzono bieżącą kontrolę realizacji planu rzeczowo- finansowego.

- Prowadzono Rejestr ryzyk i określono ryzyko funkcjonowania pionu medycznego i niemedycznego w zakładzie.

- Prowadzono intensywne szkolenia kadry kierowniczej zakładu

c) W zakresie wprowadzenia sformalizowanych opisów stanowisk pracy istniejących w zakładzie:

- opracowano i wdrożono opisy wszystkich stanowisk pracy istniejących w zakładzie.

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;
- Aktualizowano Plan Powiadamiania w sytuacjach kryzysowych;
- Aktualizowano procedury postępowania w sytuacjach kryzysowych i katastrof masowych;
- W szpitalu przeprowadzone zostały prace związane z dostosowaniem organizacji i funkcjonowania szpitala do wymogów standardów Akredytacji szpitali; odbyła się wizyta akredytacyjna oceniająca stan spełnienia standardów akredytacyjnych; cały czas pracował Zespół ds jakości

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

DYREKTOR SZPITALA

dr n. med. Cezary Łoneusz Nowosielski

(miejscowość, data)

(podpis kierownika jednostki organizacyjnej)

Samodzielny Publiczny
Zakład Opieki Zdrowotnej
WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOŁONY
im. Jędrzeja Śniadeckiego
15-950 Białystok, ul. M. Skłodowskiej-Curie 26