

**Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej  
w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Legnicy  
za rok 2012**

**Dział I.**

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

**Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Legnicy**

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

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
- ☐ procesów zarządzania ryzykiem
- ☐ audytu wewnętrznego
- ☒ kontroli wewnętrznych: komisji ds. bhp, społecznego inspektora pracy, kontrole stanowiskowe
- ☒ kontroli zewnętrznych: UMWD, PIP, NIK, NFZ, DUW, UKS, RCKiK, ZUS, US, PUP, SANEPID
- ☒ innych źródeł informacji: ocena satysfakcji pacjentów, sprawozdawczość finansowa, sprawozdawczość kadrowa-płacowa

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

**DYREKTOR**  
Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego  
w Legnicy

.....mgr Krystyna Barcik.....  
(podpis kierownika jednostki)

Legnica, 8 stycznia 2013r.  
(miejscowość, data)

## Dział II.

1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym : 2012
  - 1) *brak monitoringu i określenia występujących ryzyk w poszczególnych komórkach organizacyjnych,*
  - 2) *brak wdrożenia procesu zarządzania ryzykiem,*
  - 3) *brak samooceny systemu kontroli zarządczej pracowników i kierowników komórek organizacyjnych*
  - 4) *brak określenia kodeksu etyki dla pracowników placówki*
  - 5) *pracownicy placówki, w tym osoby zarządzające nie są w wystarczającym stopniu przygotowani do monitorowania stanu kontroli w obszarze środowiska wewnętrznego*
2. Planowane działania, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej: 2013
  - 1) *Powołanie koordynatora procesu zarządzania ryzykiem odpowiedzialnego m.in. za inicjowanie zadań związanych z określeniem istniejących ryzyk w komórkach organizacyjnych, właścicieli ryzyk oraz ich analizy.*
  - 2) *Uwzględnienie w opisach stanowisk obowiązków i zadań wynikających z procesu zarządzania ryzykiem,*
  - 3) *Opracowanie Planu Strategicznego Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Legnicy*
  - 4) *Opracowanie Kodeksu etyki dla pracowników Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Legnicy*
  - 5) *Uzyskanie certyfikatu akredytacyjnego w ochronie zdrowia.*

## Dział III.

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

1. Działania, które zostały zaplanowane na rok, którego dotyczy oświadczenie:  
**nie dotyczy**
2. Pozostałe działania:
  - 1) *wprowadzono Kontrolę zarządczą w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Legnicy (Z.Nr 283/11)*
  - 2) *ustalono Plan działalności Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Legnicy (Z.Nr 19/2012)*
  - 3) *wprowadzono Politykę zarządzania ryzykiem w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Legnicy (Z.Nr 38/2012r.)*
  - 4) *wdrożono proces przygotowawczy do uzyskania akredytacji w ochronie zdrowia przez Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy , powołano komisje i zespoły zadaniowe.*

DYREKTOR  
Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego  
w Legnicy  
*mgr Krystyna Barcik*