

**Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej
w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Legnicy
za rok 2013**

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

(nazwa jednostki sektora finansów publicznych)

- ☐ 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 zadaniowych powołanych przez Dyrektora Szpitala, kontroli stanowiskowych
- ☐ kontroli zewnętrznych: UMWD; PIP; NIK; DUW, UKS, RCKiK, ZUS, US, PUP, SANEPID
- ☐ innych źródeł informacji : ocena satysfakcji pacjentów, sprawozdawczość finansowa, sprawozdawczość kadrowo-płacowa.

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

14.03.2014.....
(miejscowość, data)

DYREKTOR
Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego.....
(podpis kierownika jednostki)
mgr Krystyna Barcik

Dział II.

1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym (2013):

- 1) brak realizacji zaleceń polityki kontroli zarządczej w komórkach organizacyjnych w szczególności opracowania celów i zadań oraz monitorowania ich stanu realizacji,
- 2) brak sformalizowanych procedur zarządzania ryzykiem komórkach organizacyjnych,
- 3) brak samooceny systemu kontroli zarządczej i zarządzania ryzykiem,
- 4) brak przygotowania pracowników placówki do realizowania i monitorowania stanu kontroli zarządczej i zarządzania ryzykiem w obszarze środowiska wewnętrznego.

2. Planowane działania, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli Zarządczej (2014):

- 1) opracowanie i wdrożenie sformalizowanych procedur kontroli zarządczej i zarządzania ryzykiem w komórkach organizacyjnych zgodnie z opracowanym przez koordynatora planem a w szczególności:
 - a) identyfikację obszarów działalności Szpitala podlegających kontroli zarządczej i zarządzania ryzykiem w oparciu o standardy kontroli zarządczej,
 - b) opracowanie celów i zadań w komórkach organizacyjnych
 - c) identyfikację, analizę i ocenę ryzyk powiązanych z działalnością komórek organizacyjnych
 - d) opracowanie ankiet i przeprowadzenie samooceny
 - e) opracowanie i zaplanowanie działań zapobiegających, korygujących i zarządczych w obszarze zidentyfikowanych ryzyk.
 - f) opracowanie rejestru ryzyk
- 2) Przegląd i aktualizacja istniejących mechanizmów kontroli (zarządzeń, instrukcji, przepisów prawnych i innych uregulowań)
- 3) Przeprowadzenie szkoleń dla kadry kierowniczej w zakresie kontroli zarządczej i zarządzania ryzykiem.

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 (2012):

- 1) powołano koordynatora ds. kontroli zarządczej i zarządzania ryzykiem (listopad 2013)
- 2) opracowano Plan Strategiczny na lata 2014-2015 dla Szpitala,
- 3) opracowano kodeks etyki dla pracowników Wojewódzkiego Szpitala specjalistycznego w Legnicy
- 4) ukończono proces przygotowawczy do uzyskania akredytacji w ochronie zdrowia, opracowano system zarządzania jakością w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Legnicy.
- 5) przeprowadzono udokumentowany audyt zewnętrzny certyfikujący zarządzanie jakością w wyniku przeprowadzonego audytu uzyskano certyfikat akredytacyjny w ochronie zdrowia na okres 3 lat.

2. Pozostałe działania:

- 1) ustalono plan działalności Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Legnicy na 2013 rok.
(Z.nr 316/2013)

DYREKTOR
Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego
w Legnicy

mgr Krystyna Barcik