

**Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej
w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Legnicy
za rok 2014**

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:

- realizację celów i zadań
- metody kontroli zarządczej przeprowadzonej z uwzględnieniem standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych
- procedur zarządzania ryzykiem
- audytu wewnętrznego
- kontroli wewnętrznych (*komisje i zespoły zadaniowe*)
- kontroli zewnętrznych
- innych źródeł informacji – *sprawozdania finansowe, sprawozdania BHP, badania ankietowe, sprawozdania z analizy skarg i wniosków*

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

.....
(miejsce, data)

.....
(podpis kierownika jednostki)

Dział II.

1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym
 - 1) Nie zakończono prac nad wdrożeniem sformalizowanego procesu zarządzania ryzykiem,
 - 2) Braki w przygotowaniu pracowników placówki do zarządzania ryzykiem w obszarze środowiska wewnętrznego
2. Planowane działania, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej
 - 1) Szkolenie pracowników w zakresie kontroli zarządczej i zarządzania ryzykiem i profilaktyczne szkoleniową zaplanowano na rok 2015.
 - 2) Sformalizowanie systemu zarządzania ryzykiem,
 - 3) Opracowanie mapy procesów działalności szpitala i dokonanie identyfikacji, analizy i oceny ryzyka w odniesieniu do celów i realizowanych zadań w tych procesach oraz funkcjonujących mechanizmów kontrolnych,
 - 4) Aktualizacja Regulaminu kontroli wewnętrznej do aktualnych potrzeb,
 - 5) Opracowanie planu kontroli wewnętrznej w wyznaczonych przez Dyrektora obszarach
 - 6) Przegląd i ocena kompletności obowiązujących uregulowań wewnętrznych pod kątem dostosowania do zmian wprowadzonych w ramach kontroli zarządczej,

Dział III.

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

1. Działania, które zostały zaplanowane na rok 2014, którego dotyczy oświadczenie:
 - 1) Opracowano i wdrożono sformalizowane procedury kontroli zarządczej w szczególności
 - a) opracowano standard, w którym opisano zasady kontroli zarządczej w WSP Łęchca
 - b) opracowano i wdrożono procedurę przeprowadzania samooceny,
 - c) opracowano ankiety samooceny i przeprowadzono samoocenę wśród pracowników i kadry kierowniczej,
 - d) Wyniki samooceny udokumentowano,
 - e) Opracowano zakres tematyczny i harmonogram kontroli wewnętrznej w określonych obszarach zarządczych,
 - f) opracowano cele i zadania na 2014 roku w Planie działalności oraz dokonano identyfikacji, analizy i oceny ryzyka w realizacji planu oraz wskazano miejsc ryzyka kontroli i właścicieli ryzyka.
 - g) Opracowano sprawozdanie z funkcjonowania kontroli zarządczej za rok 2014
 - 2) Dokonano przeglądu dokumentacji kontroli zarządczej i aktualizacji istniejących mechanizmów kontroli (zarządzeń, instrukcji, przepisów prawnych i innych uregulowań)
 - 3) Opracowano procedurę – zasady opracowywania, wydawania oraz nadzorowania wewnętrznych aktów normatywnych,
2. Pozostałe działania:

Przeprowadzono badania ankietowe w środowisku wewnętrznym szpitala:

 - 1) badanie satysfakcji pacjenta
 - 2) badanie satysfakcji pracownika
 - 3) badanie i ocena realizacji postulatów kodeksów etyki przez pracowników szpitala.

30.04.2015
(miejscowość, data)

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