

**Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej
w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Legnicy
za rok 2015**

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 (*komisje, komitety zadaniowe*)
- kontroli zewnętrznych
- innych źródeł informacji - *sprawozdania finansowe; sprawozdania BHP; badania ankietowe satysfakcji pacjenta, badanie ankietowe zadowolenia z pracy pracowników WSS; badanie ankietowe wprowadzenia kodeksu etyki; sprawozdania z analizy skarg i wniosków; raport monitorowania jakości usług publicznych i benchmarking „Portrety szpitali”; raport indywidualny „Bariery wzrostu” Id firmy EN_7808249.*

Dział II.

1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym:

- 1) Nie zakończono prac nad wdrożeniem sformalizowanego procesu zarządzania ryzykiem,
- 2) Nie zakończono opracowania mapy procesów działalności szpitala,
- 3) Nie zakończono identyfikacji, analizy i oceny ryzyka w odniesieniu do celów i realizowanych

- zadań w tych procesach oraz funkcjonujących mechanizmów kontrolnych,
2. Planowane działania, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej:
- 1) Zakończenie wdrażania modułu komputerowego Progmedica.pl w tym:
 - a) przeprowadzenie szkolenia kadry kierowniczej (V 2016) w zakresie zasad i metod identyfikacji i analizy i oceny ryzyka z wykorzystaniem programu Progmedica.
 - b) zakończenie wdrażania procesu zarządzania ryzykiem z wykorzystaniem programu Progmedica - XII 2016;
 - c) sporządzenie planu kontroli wewnętrznej i zakresu badania Compliance;
 - d) przeprowadzenie badania „Compliance” zgodnie z planem;

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:
 - 1) Przeprowadzono szkolenie pracowników (X 2015 r) w zakresie kontroli zarządczej i zarządzania ryzykiem przez firmę Wolters Kluwer.
 - 2) Rozpoczęto opracowywanie i wdrożenie systemu zarządzania ryzykiem,
 - 3) Opracowano planu kontroli wewnętrznej w wyznaczonych przez Dyrektora obszarach.
 - 4) Dokonano przeglądu i oceny kompletności obowiązujących uregulowań wewnętrznych pod względem dostosowania do zmian wprowadzonych w ramach kontroli zarządczej.
2. Pozostałe działania:
 - 1) Opracowano nowe ankiety do samooceny i rozprowadzono je drogą internetową.
 - 2) Przeprowadzono analizę samooceny z wykorzystaniem programu Progmedica.pl
 - 3) Opracowano listy kontrolne, co badania Compliance w programie Progmedica.pl;
 - 4) Opracowano zmiany do polityki zarządzania ryzykiem z uwzględniające program Progmedica.pl
 - 5) Przeprowadzono badania ankietowe w środowisku wewnętrznym szpitala:
 - badanie satysfakcji pacjenta,
 - badanie satysfakcji pracownika,
 - badanie i ocena realizacji postulatów kodeksów etyki przez pracowników szpitala.

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

05.04.2016
(miejsowość, data)

DYREKTOR
Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego
w Legnicy
mgr Katarzyna Barcik
(podpis kierownika jednostki)