

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej
W Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Legnicy
za rok 2016

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
- kontroli zewnętrznych
- innych źródeł informacji: *sprawozdanie finansowe, sprawozdania BHP, badania ankietowe satysfakcji pacjenta, badania ankietowe zadowolenia pracowników WSS Legnica, badania ankietowe wprowadzenia kodeksu etyki pracowników WSS Legnica, sprawozdania z analiz skarg i wniosków, sprawozdania z prac grup zadaniowych powołanych w WSS Legnica, udział w badaniach zewnętrznych np. „reaktywna i proaktywna orientacja rynkowa szpitali i ich wyniki”, Szpital-laureat nagrody Godła QI-Programu Najwyższa Jakość*

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

Legnica, 18.04.2017
 (miejsce, data)

DYREKTOR
 Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego
 w Legnicy

.....
 (podpis kierownika jednostki)

Dział II.

1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym:
 - a) w toku prace wdrożeniowe sformalizowanego procesu zarządzania ryzykiem,
 - b) w toku identyfikacja, analiza i ocena ryzyka dla procesów oraz funkcjonujących mechanizmów kontrolnych.
2. Planowane działania, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej
 - a) wdrożenie procesu zarządzania ryzykiem z wykorzystaniem programu Progmedica,
 - b) realizacja kontroli wewnętrznych zgodnie z planem,
 - c) badania z zakresu Compliance,
 - d) identyfikacja w programie Progmedica tzw. incydentów medycznych
 - e) aktualizacja obowiązujących uregulowań wewnętrznych, dostosowanie do zmian w przepisach

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:
 - a) określenie ryzyk wynikających z planu działalności,
 - b) wdrożenie systemu zarządzania ryzykiem,
 - c) opracowanie zakresu kontroli wewnętrznych w wyznaczonych obszarach,
 - d) dokonanie przeglądu i oceny kompletności obowiązujących uregulowań wewnętrznych pod względem dostosowania do zmian wprowadzonych w ramach kontroli zarządczej.
2. Pozostałe działania:
 - a) przeprowadzono analizę samooceny w wykorzystaniem programu Progmedica,
 - b) przeprowadzono badania ankietowe w środowisku wewnętrznym Szpitala (badanie satysfakcji pacjenta, badanie satysfakcji pracownika, badanie i ocena realizacji kodeksu etyki),
 - c) odnowienie certyfikatu akredytacyjnego.

Legnica, 18.04.2017
(miejscowość, data)

DYREKTOR
Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego
w Legnicy

mgr Krystyna Barcik
(podpis kierownika jednostki)