

**Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej
w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Legnicy
za rok 2018**

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

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny 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 pacjentów hospitalizowanych, badanie ankietowe zadowolenia pracowników Szpitala, badanie ankietowe dotyczące kodeksu etyki zawodowej pracowników Szpitala, sprawozdania z analizy skarg i wniosków, raporty (analizy) komitetów, komisji, zespołów zadaniowych powołanych w Szpitalu.

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

Legnica, 5.04.2019
.....
(miejsce, data)

DYREKTOR
Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego
w Legnicy

mgr Krystyna Barcik

.....
(podpis kierownika jednostki)

Dział II.

1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym: brak
2. Planowane działania, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej:
 - a) badania z zakresu Compliance – dla wybranych zadań,
 - b) realizowanie działań naprawczych – zgodnie z planem,
 - c) realizacja kontroli wewnętrznych,
 - d) aktualizacja obowiązujących uregulowań wewnętrznych – na bieżąco.

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) wdrożenie procesu zarządzania ryzykiem,
 - b) realizacja kontroli wewnętrznych,
 - c) aktualizacja obowiązujących uregulowań wewnętrznych, dostosowanie do zmian w przepisach.
2. Pozostałe działania:
 - a) przeprowadzono analizę samooceny kontroli zarządczej,
 - b) przeprowadzono badania ankietowe w środowisku wewnętrznym Szpitala (badanie satysfakcji pacjenta, badanie satysfakcji pracownika, badanie i ocena realizacji kodeksu etyki).

Legnica, 5.04.2018
(miejsowość, data)

DYREKTOR
Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego
w Legnicy

mgr Krystyna Barcik

(podpis kierownika jednostki)