

Informacja o stanie kontroli zarządczej za rok

2016

(rok, za który składane jest oświadczenie)

Dział I¹

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 i 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

Zespole Opieki Zdrowotnej w Łowiczu

.....
(nazwa komórki/jednostki organizacyjnej)

Część A²

w wystarczającym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza,

Część B³

w ograniczonym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.

Zastrzeżenia*

* opisujemy zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej wraz z planowanymi działaniami, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej, zostały opisane w Dziale II.

¹ W Dziale I w zależności od wyników stanu oceny kontroli zarządczej wypełnia się tylko jedną część z części A,B lub C poprzez zaznaczenie x odpowiedniego wiersza. Pozostałe części wykreśla się. Część D wypełnia się niezależnie od wyników oceny stanu kontroli.

² Część A wypełnia się w przypadku, gdy kontrola zarządcza w wystarczającym stopniu zapewniła łącznie wszystkie następujące elementy: zgodność działalności z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi, skuteczność i efektywność działania, wiarygodność sprawozdań, ochronę zasobów, przestrzeganie i promowanie zasad etycznego postępowania, efektywność i skuteczność przepływu informacji oraz zarządzanie ryzykiem.

³ Część B wypełnia się w przypadku, gdy kontrola zarządcza nie zapewniła w wystarczającym stopniu jednego lub więcej z wymienionych elementów: 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 lub zarządzania ryzykiem, z zastrzeżeniem przypisu 4.

Część C⁴

nie funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.

Zastrzeżenia*

.....
.....
.....

* opisujemy zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej wraz z planowanymi działaniami, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej, zostały opisane w Dziale II.

Część D

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,
- audytu wewnętrznego,
- kontroli wewnętrznych,
- kontroli zewnętrznych,
- innych źródeł informacji: narad kierownictwa, audytu zewnętrznego przeprowadzonego w związku z ubieganiem się o certyfikat zarządzania jakością ISO 9001, ankiet do samooceny kz przeprowadzonej wśród kierowników w zakresie Standardu C.5: Mechanizmy kontroli systemów informatycznych.

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

Łowicz, 30.03.2017 r.

(miejsceowość, data)

ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ
29-400 Łowicz, ul. Działkowa 2B
tel. 837-63-08, fax 837-53-91
tel. komór. 837-55-11 do 15
REGON 780079650, NIP 834-14-55-538

Dyrektor
Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu

Jacek Karciński
(podpis kierownika jednostki)

Dział II⁵

1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym**:

- 1) Niepełna skuteczność i efektywność kontroli zarządczej widoczna była m.in. w nie osiągnięciu wszystkich planowanych wartości mierników określonych przy ustalaniu celów i zadań zaplanowanych w ZOZ na 2016 r. (osiągnięto 100% wartość wykonania kontraktu z NFZ a nie jak zaplanowano 103%)
- 2) Niewystarczający poziom zaangażowania kadry kierowniczej i pracowników w funkcjonowanie systemu kontroli zarządczej
- 3) Niewystarczający poziom przestrzegania i promowania zasad etycznego postępowania.
- 4) Problemy w zakresie komunikacji wewnętrznej stwierdzone podczas samooceny KZ.

** należy opisać przyczyny złożenia zastrzeżeń w zakresie funkcjonowania kontroli zarządczej, np.: istotna słabość kontroli zarządczej, istotna nieprawidłowość w funkcjonowaniu jednostki, istotny cel lub zadanie, które nie zostały zrealizowane, niewystarczający monitoring kontroli zarządczej, wraz z podaniem elementu, którego dotyczą: działanie zgodne z prawem, procedurami wewnętrznymi, skuteczności i efektywności działania, wiarygodności sprawozdań, ochrony zasobów, przestrzegania i promowania zasad etycznego postępowania, efektywności i skuteczności przepływu informacji, zarządzania ryzykiem.

2. W następnym roku planuje się podjąć następujące działania w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej***:

- 1) Kontynuacja już podjętych działań w zakresie wprowadzenia systemu kontroli zarządczej poprzez doskonalenie systemu samooceny kontroli zarządczej wśród kierowników i pracowników szpitala – proces ciągły
- 2) Doskonalenie umiejętności zawodowych pracowników poprzez wspieranie procesu zwiększania kwalifikacji i upowszechnianie samokształcenia – proces ciągły
- 3) Kontynuacja działań w zakresie wdrożenia informatyzacji do systemu prowadzenia dokumentacji medycznej do dnia 31.12.2017 r.
- 4) Badanie poziomu zadowolenia obsługi pacjenta poprzez przeprowadzanie ankiet – proces ciągły

- 5) Usprawnienie efektywności komunikacji wewnętrznej oraz obiegu informacji bieżącej w zakładzie - proces ciągły.
- 6) Wdrożenie w ZOZ w Łowiczu standardów Programu Akredytacji Szpitali – do końca 2017 r.
- 7) Promowanie zasad etycznego postępowania -proces ciągły.
- 8) Wprowadzenie rejestru udzielonych upoważnień i pełnomocnictw – do końca 2017 r.
- 9) Przeprowadzanie planowych kontroli wewnętrznych - do końca 2017 r..
- 10) Aktualizacja instrukcji bezpieczeństwa pożarowego (legalizacja gaśnic, hydrantów pożarowych, przeprowadzenie audytu wewnętrznego w zakresie ochrony przeciwpożarowej – do 30.06.2017 r.

****należy tu opisać kluczowe działania, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej w odniesieniu do złożonych zastrzeżeń wraz z terminem ich realizacji.*

⁴ Część C wypełnia się w przypadku, gdy kontrola zarządcza nie zapewniła w wystarczającym stopniu żadnego z wymienionych elementów: 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 oraz zarządzania ryzykiem.

⁵ Dział II sporządzany jest w przypadku, gdy w Dziale I niniejszego oświadczenia zaznaczono część B albo C.

Dział III⁶

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

1. Działania, które zostały zaplanowane na rok, którego dotyczy oświadczenia****

Systematyczne wprowadzanie jednolitego spójnego systemu kontroli zarządczej, przeprowadzono identyfikację, analizę ryzyka oraz określono metody przeciwdziałania ryzyku zgodnie z zasadami, przeprowadzono wśród kierowników samoocenę kontroli zarządczej w zakresie Standardu C.5: Mechanizmy kontroli systemów informatycznych przeprowadzono samoocenę kontroli zarządczej wśród wszystkich pracowników ZOZ .

*****należy opisać najistotniejsze działania, jakie zostały podjęte w roku, którego dotyczy niniejsze oświadczenie w odniesieniu do planowanych działań wskazanych w dziale II oświadczenia za rok.*

2. Pozostałe działania*****

Działania w ramach Systemu Zarządzania Jakością zgodnego z normą PN-EN ISO 9001, które pozwolą na podniesienie zadowolenia i satysfakcji pacjentów, a także na utrzymanie najwyższego standardu usług.

Uzyskanie certyfikatu ISO 9001:2008.

******należy opisać najistotniejsze działania, niezaplanowane w oświadczeniu za rok poprzedzający rok, którego dotyczy niniejsze oświadczenie, jeżeli takie działania zostały podjęte.*

⁶ **Dział III** sporządza się w przypadku, gdy w **Dziale I** oświadczenia za rok poprzedzający rok, którego dotyczy niniejsze oświadczenie, była zaznaczona część B albo C lub gdy w roku, którego dotyczy niniejsze oświadczenie, były podejmowane inne niezaplanowane działania mające na celu poprawę funkcjonowania kontroli zarządczej.