

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za rok
2018

Określone
15.02.2019 r.
Katarzyna Słonek

.....
(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.

Jeżeli zaznaczono X, należy przejść do Działu II.

Część C⁴

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

² Część A wypełnia się w przypadku, gdy kontrola zarządcza w wystarczającym stopniu zapewniła łącznie wszystkie wymienione 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.

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,

~~nie funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.~~

Jeżeli zaznaczono X, należy przejść do Działu II.

Część D

Niniejsze oświadczenie opiera się na mojej ocenie i informacjach dostępnych w czasie sporządzania niniejszego oświadczenia pochodzących z:

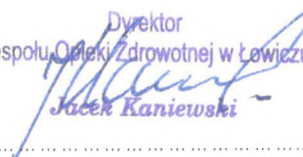
- monitoringu realizacji celów i zadań,
- samooceny kontroli zarządczej przeprowadzonej z uwzględnieniem standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych,
- audytu wewnętrznego,
- kontroli wewnętrznych,
- kontroli zewnętrznych,
- innych źródeł informacji: narad kierownictwa, audytu zewnętrznego (kontrolnego) przeprowadzonego przez firmę DEKRA w 2018 r., którego celem jest utrzymanie certyfikatu zarządzania jakością ISO 9001:2015 uzyskanego w 2016 r. (opisać inne źródła informacji, jeżeli się pojawiły)

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

Łowicz, 14.02.2019 r.

.....
(miejscowość, data)

ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ
99-400 Łowicz, ul. Ułańska 28
tel. 837-58-88. Fax 337-59-91
tel.cent. 057-50-11 do 13
REGON 750079060, NIP 834-14-56-538

Dyrektor
Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu

Jacek Kaniewski
.....
(podpis kierownika jednostki)

Dział II⁵

1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku, za który składane jest oświadczenie:

1) niepełna skuteczność i efektywność kontroli zarządczej widoczna była m.in. w nie osiągnięciu planowanych wartości mierników określonych przy ustalaniu celów i zadań zaplanowanych w ZOZ na 2018 r. Nieosiągnięto celu ze względu na brak środków finansowych na realizację zadań. Złożony wniosek o dofinansowanie projektu p. n. „Informatyka w medycynie i zarządzaniu w Zespole Opieki Zdrowotnej w Łowiczu” uzyskał negatywną ocenę,

2) niewystarczający poziom przestrzegania i promowania własną postawą i decyzjami zasad etycznego postępowania przez osoby na stanowiskach kierowniczych – stwierdzone podczas samooceny KZ (wynik z ankiet skierowanych do pracowników),

3) problemy w zakresie komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej stwierdzone podczas samooceny KZ,

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.

4) Brak systemu oceny powierzonych pracownikom zadań przez przełożonych. Wprowadzenie takiego systemu narzuca połączenie z systemem motywacyjnym np. nagrody, co stanowiłoby istotny, efektywny element w zarządzaniu zasobami ludzkimi a w konsekwencji pociąga za sobą skutki finansowe dla ZOZ.

(należy opisać zastrzeżenia dotyczące 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, działania niezgodne z prawem, procedurami wewnętrznymi, brak skuteczności i efektywności działania, brak 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 prac nad opracowywaniem procedur, instrukcji, algorytmów postępowania medycznego, które wpłyną na podniesienie jakości udzielanych świadczeń zdrowotnych i bezpieczeństwo opieki, co da w przyszłości możliwość uzyskania certyfikatu akredytacyjnego Szpitala Ministra Zdrowia – proces ciągły,

2) promowanie zasad etycznego postępowania wśród osób na stanowiskach kierowniczych jak i pozostałego personelu, przeprowadzenie kontroli wewnętrznej skarg pacjentów zgłoszonych w 2018 r. w kontekście przestrzegania Kodeksu Etyki Pracownika Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu, zwrócenie uwagi czy istnieje tendencja malejąca w porównaniu do lat poprzednich –proces ciągły,

3) usprawnienie komunikacji wewnętrznej poprzez informowanie personelu o obowiązku korzystania z istniejącej wewnętrznej poczty elektronicznej w celu usprawnienia komunikacji wewnętrznej, w najbliższym czasie planuje się wprowadzenie dystrybucji wewnątrzszpitalowych aktów normatywnych drogą elektroniczną z wykorzystaniem poczty wewnętrznej – do końca 2019 r.,

4) działania z zakresu bhp i p.poż. – przeprowadzenie ćwiczeń z zakresu ewakuacji pracowników w razie wystąpienia zagrożenia, przegląd sprzętu p.poż i ewentualne uzupełnienie – do końca 2019 r.,

5)kontynuacja działań w zakresie wdrożenia informatyzacji do systemu prowadzenia dokumentacji medycznej – do końca 2019 r.

6) przeprowadzanie planowych kontroli wewnętrznych – do końca 2019 r.

7) doskonalenie umiejętności zawodowych pracowników poprzez wspieranie procesu zwiększania kwalifikacji i upowszechnianie samokształcenia – proces ciągły,

8) badanie poziomu zadowolenia obsługi pacjenta poprzez przeprowadzanie ankiet – proces ciągły,

9) wdrożenie standardów ochrony danych osobowych zgodnych z Kodeksem postępowania dla sektora ochrony zdrowia wydanym zgodnie z art.40 RODO, dotyczącym podmiotów wykonujących działalność leczniczą i podmiotów przetwarzających – do końca 2019 r.,

10) wprowadzenie Regulaminu praktyk studenckich – do 30.06.2019 r.,

11) wprowadzenie Regulaminu funkcjonowania depozytu - do końca 2019 r.,

(należy opisać kluczowe działania, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej w odniesieniu do zastrzeżeń wymienionych w pkt 1 Działu II, wraz z terminem ich realizacji)

Dział III⁶

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 samoocenę kontroli zarządczej wśród całego personelu szpitala w formie papierowej, usprawniono system zliczania odpowiedzi poprzez wprowadzenie formuł w zbiorczym zestawieniu ankiet, które zostało przesłane do kierowników komórek organizacyjnych za pośrednictwem poczty elektronicznej obowiązującej w ZOZ,

2) w 2018 roku pracownicy ZOZ uczestniczyli w szkoleniach, a także w konferencjach naukowo-szkoleniowych. Byli to pracownicy z różnych grup zawodowych: lekarze, pozostały personel medyczny, pracownicy administracji. Na wniosek, ZOZ otrzymał środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na dofinansowanie szkoleń dla 7 pracowników - fizjoterapeutów. W przypadku zainteresowania szkoleniami ze strony pracowników, pracodawca ponownie wystąpi z wnioskiem o dofinansowanie,

3) w zakresie działań dotyczących wdrożenia informatyzacji do systemu prowadzenia dokumentacji medycznej zakupiono dodatkowe moduły do systemu informatycznego Eskulap – elektroniczna dokumentacja medyczna : karta informacyjna dla lekarza kierującego, karta informacyjna leczenia szpitalnego, odmowa przyjęcia do szpitala. Wdrożono system serializacji leków w Aptece,

4) w 2018 r. przeprowadzono wśród pacjentów anonimową ankietę badania opinii klientów w następujących komórkach organizacyjnych ZOZ w Łowiczu: oddziale fizjoterapii i rehabilitacji, Poradni „K”, Zakładzie rehabilitacji leczniczej, Poradni chirurgicznej i ortopedycznej, Poradni geriatrycznej, Poradni kardiologicznej i Poradni uzależnień. Celem przeprowadzenia ankiety było uzyskanie informacji na temat oceny kontaktu telefonicznego z ZOZ, oceny kompetencji pracowników podczas kontaktu telefonicznego, oceny czasu oczekiwania na wizytę, oceny kompetencji i kultury osobistej lekarzy, oceny kompetencji i kultury osobistej fizjoterapeutów, oceny kompetencji i kultury osobistej pozostałych pracowników medycznych, oceny szacunku i zachowania intymności podczas wizyty. Ocena i analiza ankiet wykazała ocenę dobrą poza dwoma przypadkami, gdzie zwrócono uwagę na okres oczekiwania. Przygotowana była również anonimowa ankieta satysfakcji pacjenta z usług medycznych świadczonych w komórkach organizacyjnych ZOZ w Łowiczu. Projekt ankiety został przekazany do konsultacji Zespołowi ds. jakości. Do chwili obecnej nie została podjęta decyzja co do treści ankiety a w dalszym etapie jej przeprowadzenia,

6) Przygotowano procedury medyczne:

- procedurę zgłaszania zdarzeń niepożądanych,
- procedurę leczenia bólu,

7) w zakresie RODO:

- utworzono stanowisko Inspektora Ochrony Danych
- wprowadzono do stosowania klauzule informacyjne o przetwarzaniu danych osobowych pracowników, pacjentów i kontrahentów,
- wdrożono wytyczne wynikające z przewodnika po RODO w służbie zdrowia sygnowanego przez Ministra Zdrowia, Ministra Cyfryzacji, Rzecznika Praw Obywatelskich, Rzecznika Praw Pacjenta w zakresie ochrony danych pacjentów podczas rejestracji do usług medycznych,
- wdrożono jednolitą dokumentację medyczną w medycynie szkolnej,
- przeszkolono pracowników w zakresie zmian wynikających z RODO,

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

8) W 2018 r., zgodnie z Planem kontroli wewnętrznej na 2018 rok, przeprowadzono sześć kontroli wewnętrznych, w tym pięć problemowych i jedną sprawdzającą: sprawdzającą w Dziale spraw pracowniczych w zakresie sprawdzenia wykonania zaleceń po kontroli problemowej w dniach 6-8.12.2017 r. dot. wykorzystania urlopów bieżących i zaległych, problemowe w zakresie analizy skarg pacjentów zgłoszonych w 2017 r. w kontekście przestrzegania Kodeksu Etyki Pracownika Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu, w zakresie przestrzegania praw pacjenta w zakresie przechowywania rzeczy wartościowych w depozycie oraz kontrole wszystkich kas fiskalnych w zakresie rejestrowania przychodów, gotówki znajdującej się w kasetce i terminowości wpłat gotówki do kasy głównej, w okresie jednego dnia. W wyniku kontroli kas fiskalnych nie stwierdzono nieprawidłowości, w Dziale spraw pracowniczych wykonano zalecenia pokontrolne, natomiast w zakresie kontroli dotyczącej przestrzegania praw pacjenta w zakresie przechowywania rzeczy wartościowych w depozycie i kontroli w zakresie analizy skarg pacjentów zgłoszonych w 2017 r. w kontekście przestrzegania Kodeksu Etyki Pracownika Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu, wydano zalecenia pokontrolne, których wykonanie zostanie sprawdzone przez kontrolę sprawdzającą w 2019 r.

9) Działania z zakresu bhp i p.poż – przeprowadzono legalizację sprzętu i urządzeń p.poż.

(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 poprzedzający rok, którego dotyczy niniejsze oświadczenie)

3. Pozostałe niezaplanowane działania:

Działania w ramach utrzymania Systemu Zarządzania Jakością zgodnego z normą ISO 9001:2015, które pozwoli na podniesienie zadowolenia i satysfakcji pacjentów, a także na utrzymanie najwyższego standardu usług (przeprowadzanie audytów wewnętrznych mających na celu wykrycie mocnych i słabych stron jednostki oraz podjęcie działań zaradczych).

(należy opisać najistotniejsze podjęte działania, jednak niezaplanowane w oświadczeniu za rok poprzedzający rok, którego dotyczy niniejsze oświadczenie)