

**Załącznik Nr 7
do Regulaminu
w sprawie zasad i trybu przeprowadzania kontroli
w podległych i nadzorowanych jednostkach
powiatu bielskiego i innych podmiotach**

OŚWIADCZENIE O STANIE KONTROLI ZARZĄDCZEJ ZA ROK 2022

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 sektora finansów publicznych

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bielsku Podlaskim

(pełna nazwa jednostki)

1) ~~w wystarczającym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza~~

tak, nie

— (wstawić znak X w odpowiednie pole)

2) w ograniczonym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza

a) zastrzeżenia dotyczą:

- zgłaszania zdarzeń niepożądanych,
- niedoskonałej efektywności i skuteczności w zarządzaniu ryzykiem.

b) zostaną podjęte następujące działania w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej:

W celu ulepszenia funkcjonowania kontroli zarządczej podjęte zostaną następujące działania:

- przeprowadzenie szkoleń dotyczących zgłaszania zdarzeń niepożądanych w formie elektronicznej,
- przeprowadzenie szkoleń dotyczących zarządzania ryzykiem, analizy i identyfikacji ryzyk,
- monitorowanie zidentyfikowanych ryzyk,
- wdrożenie procesu przygotowawczego do uzyskania ponownego certyfikatu akredytacyjnego w zakresie leczenia ambulatoryjnego w podstawowej opiece zdrowotnej.

3) ~~nie funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza~~

a) zastrzeżenia dotyczą:

.....

.....

.....

.....

~~b) zostaną podjęte następujące działania w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej:~~

4) w ubiegłym roku zostały podjęte następujące działania w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej:

- ustalono Plan Działalności na rok 2022 Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej,
- przeprowadzono badania ankietowe: badanie satysfakcji pacjentów, badanie satysfakcji pracowników,
- opracowano rejestr ryzyk zawierający metodologię szacowania ryzyka oraz informacje o kryteriach akceptowania ryzyka,
- przeprowadzono okresową ocenę pracowników zatrudnionych na wszystkich rodzajach umów, którzy przepracowali w Szpitalu co najmniej 6 miesięcy.
- aktualizowano składy Zespołów i Komitetów działających w Szpitalu.

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

- monitoringu realizacji celów i zadań,X.....
- samooceny kontroli zarządczej przeprowadzonej z uwzględnieniem standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych,X.....
- systemu zarządzania ryzykiem,X.....
- kontroli wewnętrznych,
- kontroli zewnętrznych,X.....
- audytu,X.....

(w pola wykropkowane wstawić znak X, jeżeli z tych obszarów pochodzi ocena; jeśli nie, w polu wykropkowanym nie wstawiamy żadnych znaków)

- innych źródeł informacji:
.....
.....

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

Bielsk Podlaski, 13.02.2023 r.
(miejscowość, data)

.....
(podpis i pieczęć kierownika jednostki)

Objaśnienia:

W zależności od wyników oceny stanu kontroli zarządczej wypełnia się tylko jedną część z części 1, 2 albo 3, zaś pozostałe skreśla się. Część 4 wypełnia się w przypadku, gdy w oświadczeniu za rok poprzedzający rok, którego dotyczy niniejsze oświadczenie, była wypełniona część 2 lub 3. Część 5 wypełnia się w każdym przypadku.

Standardy kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych zostały ogłoszone przez Ministra Finansów w Dz. Urz. MF z 2009 r. Nr 15, poz. 84, na podstawie art. 69 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.