

OŚWIADCZENIE O STANIE KONTROLI ZARZĄDCZEJ ZA ROK 2023

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

Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Bielsku Podlaskim (pełna nazwa jednostki)

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

tak, nieX.....,
(wstawić znak X w odpowiednie pole)

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

a) zastrzeżenia dotyczą:

W obszarze skuteczności i efektywności działania:

- odłożenie przystąpienia do wizyty certyfikującej w zakresie leczenia ambulatoryjnego dla podstawowej opieki zdrowotnej,
- niepełna realizacja wyznaczonych celów i zadań.

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

W celu ulepszenia funkcjonowania kontroli zarządczej podjęte zostaną następujące działania:

- kontynuacja prac nad aktualizacją procedur, instrukcji, standardów- ciągłe doskonalenie,
- badanie satysfakcji pacjentów z udzielonych świadczeń zdrowotnych poprzez ankietyzację- proces ciągły
- przeprowadzenie samooceny wśród pracowników,
- przeprowadzenie audytów wewnętrznych,
- monitorowanie realizacji wyznaczonych celów i zadań,
- szkolenia pracowników.

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:

- uzyskano pozytywny wynik audytu recertyfikującego normy ISO 27001:2017 bezpieczeństwo informacji.
- przeprowadzono szkolenia personelu w zakresach praw pacjenta, zdarzeń niepożądanych, zasad etycznych, bezpieczeństwa informacji i ochrony danych osobowych, elektronicznej dokumentacji medycznej,
- dostosowano systemy informatyczne Szpitala do wytycznych związanych z cyberbezpieczeństwem,
- komisyjnie dokonano likwidacji pieczętek wycofanych z użytkowania w SPZOZ w Bielsku Podlaskim,
- w celu udoskonalenia komunikacji wewnętrznej przypominano personelowi o obowiązku korzystania z wewnętrznego systemu Progmedica oraz poczty elektronicznej,
- przeprowadzono ćwiczenia w zakresie sprawdzenia organizacji i warunków ewakuacji oraz procedur na wypadek zdarzeń nadzwyczajnych,
- przeprowadzono ćwiczenia z zakresu procedur na wypadek zdarzenia masowego i katastrof.

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,X.....
- 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: Audytu ponownej certyfikacji zgodnie z wymaganiami normy ISO 27001,

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

.....
(miejscowość, data)

.....
(podpis i pieczętka 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.