

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej

Dyrektora SP ZOZ „Zespół Opieki Zdrowotnej” w Kłodzku
za rok 2011

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 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 „Zespół Opieki Zdrowotnej” w Kłodzku

Część A

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

Część B

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.

Część C

nie funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.

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,

systemu zarządzania ryzykiem,

- audytu wewnętrznego,

kontroli wewnętrznych,

kontroli zewnętrznych,

innych źródeł informacji:

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

Kłodzko, dnia 24 luty 2012r.

DYREKTOR
Zespołu Opieki Zdrowotnej
57-300 Kłodzko, ul. Szpitalna 1a
podpis kierownika jednostki
Jadwiga Radziejewska

Dział II

1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym.
 - a) **realizacja zadań w ramach kontroli zarządczej w ograniczonym czasie (II półrocze)**
2. Planowane działania, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej.
 - a) **podniesienie jakości środowiska wewnętrznego poprzez szkolenia pracowników w roku 2012 i pozyskanie certyfikatu akredytacji.**
 - b) **bieżące usprawnianie i rozszerzanie funkcjonalności systemu kontroli zarządczej,**

Dział III.

1. Działania, które zostały podjęte w ubiegłym roku w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej:
 - a) **Zarządzenie nr 18/2011 z dnia 15.05.2011r. wprowadzono regulamin kontroli zarządczej,**
 - b) **Zarządzenie nr 20/2011 z dnia 1.06.2011r. powołano pełnomocnika ds. kontroli zarządczej,**
 - c) **Zarządzenie nr 21/2011 z dnia 03.06.2011 powołano zespół ds. kontroli zarządczej,**
 - d) **Zarządzenie nr 22/2011 z dnia 03.06.2011r. wprowadzono rejestr upoważnień,**
 - e) **Zarządzenie nr 24/2011 z dnia 08.06.2011r. uaktualniono " Politykę Rachunkowości", „Instrukcję obiegu dokumentów”, Instrukcję gospodarki kasowej”, Instrukcję inwentaryzacyjną oraz „Zakładowy Plan Kont”,**
 - f) **Zarządzenie nr 25/2011 z dnia 08.06.2011r wprowadzono instrukcję rejestrowania procedur kontroli zarządczej,**
 - g) **Zarządzenie nr 27a/2011 z dnia 10.06.2011r. określono funkcje stałe w SP ZOZ „Zespół Opieki Zdrowotnej” w Kłodzku, mierniki i cele,**
 - h) **Zarządzenie nr 28a/2011 z dnia 15.06.2011 wprowadzono instrukcję rejestrowania umów,**
 - i) **Zarządzenie nr 29a/2011 z dnia 1.07.2011r. wprowadzono instrukcję zarządzania ryzykiem,**
 - j) **Zarządzenie nr 31/2011 z dnia 20.07.2011r. powołano zespół ds. zarządzania ryzykiem,**
 - k) **Zarządzenie nr 32/2011 z dnia 22.07.2011r. wprowadzono Kodeks Etyki pracowników SP ZOZ „Zespół Opieki Zdrowotnej” w Kłodzku,**
 - l) **Zarządzenie nr 37 ujednociono zasady obiegu korespondencji w sp zoz,**
 - m) **Zarządzenie nr 40 z dnia 07.10.2011r. wprowadzono instrukcję windykacji należności.**

DYREKTOR

Zespołu Opieki Zdrowotnej
57-300 Kłodzka, ul. Szpitalna 1a

.....**Jadwiga Kuczyńska**
podpis kierownika jednostki