

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej

Dyrektora

Podmiotu leczniczego „Zespół Opieki Zdrowotnej” w Kłodzku
za rok 2012

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 kierowanej przeze mnie jednostce sektora finansów publicznych, podmiot leczniczy „Zespół Opieki Zdrowotnej” w Kłodzku.

Część A

- **X** 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:

X monitoringu realizacji celów i zadań,

X samooceny kontroli zarządczej przeprowadzonej z uwzględnieniem standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych,

X systemu zarządzania ryzykiem,

- audytu wewnętrznego,

X kontroli wewnętrznych,

X kontroli zewnętrznych,

X innych źródeł informacji:

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

Kłodzko, dnia 29 marzec 2013r.

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

Jadwiga Rodziejewska
(podpis kierownika jednostki)

Dział II

1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym.
2. Planowane działania, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej.

W roku 2013 planujemy wprowadzić zintegrowany system, jakości poprzez połączenie procedur Kontroli Zarządczej, ISO i Akredytacji.
Aktualizacja procedur Kontroli Zarządczej.

Dział III

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

W roku 2012 jak uzyskaliśmy certyfikat Akredytacyjny, który poprawił, jakość świadczonych usług oraz usprawnił działalność jednostki.
Szkolenia przeprowadzone w roku 2012 wpłynęły na poprawę, jakości pracy i wdrożenie wiedzy teoretycznej w praktyce.
Szkolenia odbywają zgodnie z harmonogramem szkoleń.

DYREKTOR
Zespołu Opieki Zdrowotnej
57-300 Kłodzko, ul. Szpitalna 1a
Jadwiga Radziewska