

OŚWIADCZENIE O STANIE KONTROLI ZARZĄDCZEJ

DYREKTORA ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ W KOŃSKICH ZA ROK 2011

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 oraz procedurami i standardami 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 kierowanym przeze mnie Zespole Opieki Zdrowotnej w Końskich

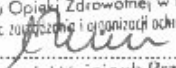
w wystarczającym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.

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

- monitoringu realizacji celów i zadań,
- samooceny stanu kontroli zarządczej prowadzonej w ZOZ w Końskich z uwzględnieniem standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych,
- procesu zarządzania ryzykiem,
- audytu wewnętrznego,
- auditów wewnętrznych Zintegrowanego Systemu Zarządzania funkcjonującego w ZOZ,
- monitorowania obowiązujących standardów akredytacyjnych Ministra Zdrowia,
- kontroli wewnętrznych, kontroli zewnętrznych.

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

Końskie, 12 stycznia 2012 r.

DYREKTOR
Zespołu Opieki Zdrowotnej w Końskich
Specjalistyczne Związki Zawodowe i Organizacje Ochrony Zdrowia

dr n. med. Wałeczek Przychvicki

(podpis i pieczęć Dyrektora Zespołu Opieki

Zdrowotnej w Końskich)

II.

W roku 2011 podjęte zostały następujące działania doskonalące funkcjonowanie kontroli zarządczej:

- powołano zespół opracowania i wdrożenia zasad kontroli zarządczej,
- przeprowadzono szkolenie dla zespołu wdrożenia zasad kontroli zarządczej zakończone wydaniem Certyfikatu ukończenia szkolenia „Kontrola zarządcza w jednostkach budżetowych”,
- opracowano i wprowadzono w formie procedury „Instrukcję Kontroli Zarządczej” wraz ze szczegółowym rejestrem dokumentacji stanowiącej system kontroli zarządczej w Zespole Opieki Zdrowotnej w Końskich,
- opracowano i wprowadzono procedurę „Polityka zarządzania ryzykiem w ZOZ w Końskich”,
- zidentyfikowano ryzyko i opracowano plan audytu wewnętrznego na rok 2012,
- przeprowadzono przegląd i aktualizację obowiązujących w ZOZ procedur pod kątem ich zgodności z przepisami prawa,
- w sieci wewnętrznej szpitala udostępniono w wersji elektronicznej wszystkie zarządzenia, instrukcje i procedury wewnętrzne, niezbędne pracownikom w wykonywaniu codziennych czynności.

W roku 2012 planuje się w Zespole Opieki Zdrowotnej w Końskich podjęcie następujących działań w celu doskonalenia funkcjonowania kontroli zarządczej:

- przeszkolenie kadry kierowniczej oraz pracowników zajmujących samodzielne stanowiska w zakresie doskonalenie sformalizowanych systemów zarządzania w jednostkach medycznych za pomocą odpowiednich narzędzi i metod w zakresie kontroli zarządczej, zakończone uzyskaniem Certyfikatu,
- przeprowadzenie identyfikacji ryzyka we wszystkich komórkach organizacyjnych i na stanowiskach samodzielnych oraz stworzenie Rejestru ryzyka dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Końskich,
- opracowanie i wdrożenie Kodeksu Etyki zawodowej pracowników Zespołu Opieki Zdrowotnej w Końskich.

DYREKTOR
Zespołu Opieki Zdrowotnej w Końskich
Specjaliste z uzgodnionym organizacją ochrony zdrowia

.....
dr n. med. Wojciech Przybyłski

(podpis i pieczęć Dyrektora Zespołu Opieki

Zdrowotnej w Końskich)