

## OŚWIADCZENIE O STANIE KONTROLI ZARZĄDCZEJ

### DYREKTORA ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ W KOŃSKICH ZA ROK 2012

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, 15 stycznia 2013 r.

**DYREKTOR**  
Zespołu Opieki Zdrowotnej w Końskich  
Specjalistycznego Związku Zawodowego i Organizacji Ochrony Zdrowia  
*[Podpis]*  
dr inż. med. *[Podpis]* Przewyżski  
.....  
(podpis i pieczętka Dyrektora Zespołu Opieki  
Zdrowotnej w Końskich)

## II.

W roku 2012 podjęte zostały następujące działania doskonalące funkcjonowanie kontroli zarządczej:

- przeszkolono kadrę kierowniczą oraz pracowników zajmujących samodzielne stanowiska w zakresie doskonalenie sformalizowanych systemów zarządzania w jednostkach medycznych za pomocą odpowiednich narzędzi i metod w zakresie kontroli zarządczej. Szkolenie zakończyło się uzyskaniem Certyfikatu, który załączono do akt osobowych pracowników,
- przeprowadzono identyfikację ryzyka we wszystkich komórkach organizacyjnych i na stanowiskach samodzielnych,
- opracowano i wdrożono Kodeks Etyki zawodowej pracowników Zespołu Opieki Zdrowotnej w Końskich,
- powołano Zespół Etyczny,
- dokonano modernizacji Biuletynu Informacji Publicznej z dostosowaniem do aktualnych wymagań prawnych,
- na podstawie Arkusza Weryfikacji Mechanizmów Kontroli zarządczej w ZOZ w Końskich przeprowadzono w sierpniu 2012 r. samoocenę stanu kontroli zarządczej,
- uruchomiono nową, zawierającą aktualne informacje dla pacjentów stronę internetową Zespołu Opieki Zdrowotnej,
- na podstawie planu audytu wewnętrznego przeprowadzono kontrolę zadania audytowego „Organizacja zasobów personelu medycznego w ZOZ”,
- przeprowadzono coroczny przegląd i aktualizację obowiązujących w ZOZ procedur pod kątem ich zgodności z przepisami prawa,
- przeprowadzono przegląd zgodności funkcjonowania jednostki z wymaganiami prawnymi,
- w sieci wewnętrznej szpitala udostępniono w wersji elektronicznej zarządzenia, instrukcje i procedury wewnętrzne, niezbędne pracownikom w wykonywaniu codziennych czynności.

W roku 2013 planuje się w Zespole Opieki Zdrowotnej w Końskich podjęcie następujących działań w celu doskonalenia funkcjonowania kontroli zarządczej:

- aktualizację Rejestru ryzyka dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Końskich,
- w związku z powołaniem Zespołu Etycznego w ZOZ opracowanie i wdrożenie procedury określającej postępowanie w przypadku wystąpienia zdarzeń uznanych za nieetyczne, typu mobbing, molestowanie itp.,
- opracowanie instrukcji postępowania w razie awarii systemu Optimed,
- na podstawie dokonanej samooceny stanu kontroli zarządczej przeprowadzenie wśród pracowników ankiety samooceny określającej stopień posiadanej wiedzy na temat funkcjonującej w ZOZ kontroli zarządczej,
- opracowanie i wdrożenie Zarządzeniem Dyrektora Instrukcji regulującej zakres delegowanych uprawnień poszczególnym osobom zarządzającym lub pracownikom, oraz zasad wydawania i rejestracji upoważnień i pełnomocnictw,
- Sporządzenie Rejestru Upoważnień i Pełnomocnictw.

DYREKTOR  
Zespołu Opieki Zdrowotnej w Końskich  
Specjalista zarządzania Organizacją ochrony zdrowia  
  
.....  
Dr. o. med. Wojciech Przybylski  
(podpis i pieczęćka Dyrektora Zespołu Opieki  
Zdrowotnej w Końskich)