

OŚWIADCZENIE O STANIE KONTROLI ZARZĄDCZEJ

DYREKTORA ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ W KOŃSKICH ZA ROK 2013

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.

DYREKTOR

Zespołu Opieki Zdrowotnej w Końskich
Specjalista zarządzania i organizacji ochrony zdrowia

.....
(podpis i pieczęć Dyrektora Zespołu Opieki
Zdrowotnej w Końskich)

II.

W roku 2013 podjęte zostały następujące działania doskonalące funkcjonowanie kontroli zarządczej:

- zaktualizowano Rejestr ryzyka dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Końskich,
- dokonano weryfikacji Karty „Ocena stanu wykonania zadań wynikających z weryfikacji dokumentacji kontroli zarządczej”,
- po analizie karty „Ocena stanu wykonania zadań wynikających z weryfikacji dokumentacji kontroli zarządczej” sporządzono harmonogram realizacji zadań pozostałych do wykonania,
- na podstawie zadań uwzględnionych w w/w harmonogramie opracowano instrukcję postępowania w razie awarii systemu informatycznego, w tym programu Optimed w postaci procedury organizacyjnej PO/O/10 „Instrukcja Zarządzania zasobami Informatycznymi w Zespole Opieki Zdrowotnej w Końskich”,
- opracowano i wdrożono procedurę organizacyjną PO/O/8 „Algorytmy sprzedaży usług oraz weryfikacji błędów”, której celem jest uregulowanie zasad sprzedaży usług medycznych dla NFZ, usługobiorcom innym niż NFZ oraz pacjentom indywidualnym oraz spójne uregulowanie wewnętrzne w zakresie rozliczeń z Narodowym Funduszem Zdrowia, obejmujące kompleksowo szczegółowy zakres i sposób realizacji wykonania poszczególnych zadań - etapów procesu rozliczeń,
- zaktualizowano procedurę zarządzania zasobami ludzkimi i uzupełniono ją o zasady zgłaszania potrzeb kadrowych,
- powołano zarządzeniem Dyrektora komisję nadzorującą politykę stałego podnoszenia kwalifikacji przez pracowników ZOZ w Końskich, której celem jest nadzorowanie kształcenia podyplomowego pracowników,
- zaktualizowano i dostosowano Regulaminy porządkowe poszczególnych komórek organizacyjnych ZOZ,
- uregulowano zasady definiowania celów, zadań i podzadań w stosunku do Zintegrowanego Systemu Zarządzania opartego na Normach ISO, Standardach kontroli zarządczej oraz standardach Akredytacyjnych,
- opracowano i przygotowano do wdrożenia Instrukcję regulującą zakres delegowanych uprawnień poszczególnym osobom zarządzającym lub pracownikom, oraz zasad wydawania i rejestracji upoważnień i pełnomocnictw,
- zwiększono poziom bezpieczeństwa pacjentów poprzez modernizację infrastruktury tj. uruchomienie nowego Bloku Operacyjnego i oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz oddziału Urologicznego,
- w celu nadzorowania bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych zrealizowano projekt rozbudowy i modernizacji sieci komputerowej w ZOZ w Końskich.

W roku 2014 planuje się w Zespole Opieki Zdrowotnej w Końskich podjęcie następujących działań w celu doskonalenia funkcjonowania kontroli zarządczej:

- w związku z powołaniem Zespołu Etycznego w ZOZ do 30 marca 2014 r opracowany zostanie regulamin postępowania w przypadku wystąpienia zdarzeń uznanych za nieetyczne, typu mobbing, molestowanie itp.,
- stałe podnoszenie kwalifikacji zawodowych pielęgniarek i położnych do poziomu minimum licencjata oraz podnoszenie kwalifikacji zawodowych personelu Zespołu Opieki Zdrowotnej w Końskich, mające na celu podnoszenie jakości świadczonych przez ZOZ usług,
- poprawa dostępności do świadczeń zdrowotnych i programów zdrowotnych ważnych dla zdrowia społeczeństwa poprzez realizację programów zdrowotnych prowadzonych przez Ministerstwo Zdrowia,

- podniesienie jakości świadczonych usług umożliwiające między innymi zmniejszenie liczby skarg pacjentów,
- zwiększenie poziomu bezpieczeństwa pacjentów poprzez bieżące remonty i modernizację istniejącej infrastruktury ZOZ oraz sprzętu diagnostycznego oraz zapobieganie zakażeniom zakładowym,
- realizację programów unijnych umożliwiających uzyskanie środków na zakup sprzętu medycznego,
- uzyskanie pozytywnego wyniku auditu zewnętrznego opartego na Normach ISO 9001:2008, 14001:2004 oraz PN-N 18001:2004 w lutym 2014,
- ponowne uzyskanie Certyfikatu akredytacyjnego wydawanego przez Ministerstwo Zdrowia w lutym 2014,
- realizację planu finansowego i kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia,
- przeprowadzenie corocznej ankiety badającej satysfakcję personelu,
- przeprowadzenie corocznej ankiety badającej satysfakcję pacjentów ze świadczonych w ZOZ usług,
- wdrożenie opracowanego na lata 2014-2016 Planu Strategicznego dla ZOZ w Końskich,
- wdrożenie i realizację celów i zadań jakościowych na lata 2014-2016,
- przeprowadzenie oceny podwykonawców na podstawie ich zdolności do dostarczenia wyrobu i świadczenia usługi na rzecz ZOZ w Końskich zgodnie z wyspecyfikowanymi wymaganiami, w celu kontroli zamówień publicznych,
- bieżące realizowanie planu audytu wewnętrznego.

DYREKTOR
Zespołu Opieki Zdrowotnej w Końskich
Specjalista zarządzania organizacją ochrony zdrowia

.....
dr n. med. Wojciech Przybylski
(podpis i pieczęć Dyrektora Zespołu Opieki
Zdrowotnej w Końskich)