

STAROSTWO POWIATOWE W GŁUBCZYCACH	
Wpływ.	26. 04. 2017
Zał.
Nr

Załącznik do rozporządzenia Ministra Finansów
z dnia 2 grudnia 2010r.(poz.1581)

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej
Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Głubczycach
za rok 2016
(rok, za który składane jest oświadczenie)

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 kierowanym/kierowanych przeze mnie dziale/działach administracji rządowej/w kierowanej przeze mnie jednostce sektora finansów publicznych²⁾

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Głubczycach

(nazwa/nazwy działu/działów administracji rządowej/nazwa jednostki sektora finansów publicznych)

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.

Zastrzeżenia dotyczą funkcjonowania kontroli zarządczej wraz z planowanymi działaniami, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej, zostały opisane w dziale II oświadczenia.

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,
 - ✓ procesu zarządzania ryzykiem,
 - ✓ audytu wewnętrznego,
 - ✓ kontroli wewnętrznych,
 - ✓ kontroli zewnętrznych,
 - ✓ innych źródeł informacji:
- Audyt Systemu Zarządzania Jakością i Środowiskiem

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

Głubczyce 26.04.2017

(miejsowość, data)

Spółk.
INSPEKTOR
ds KONTROLI WEWNĘTRZNEJ
Dołha
Katarzyna Dołhan

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego Zespołu
Opieki Zdrowotnej w Głubczycach

Adam Jakubowski

(podpis kierownika jednostki)

Dział II

Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym:

1. Brak skutecznego i efektywnego działania ze względu na niewystarczający stan wiedzy wśród części pracowników w zakresie funkcjonowania kontroli zarządczej.
2. Istotna słabość zarządzania ryzykiem.
3. Brak monitorowania i oceny KZ tj. przeprowadzonej samooceny KZ

Należy opisać przyczyny złożenia zastrzeżeń w zakresie funkcjonowania kontroli zarządczej, np. istotną słabość kontroli zarządczej, istotną nieprawidłowość w funkcjonowaniu jednostki organizacyjnej, istotny cel lub zadanie, które nie zostały zrealizowane, niewystarczający monitoring kontroli zarządczej, wraz z podaniem, jeżeli to możliwe, elementu, którego zastrzeżenia dotyczą w szczególności: zgodności działalności z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi, skuteczności i efektywności działania, wiarygodności sprawozdań, ochrony zasobów, przestrzegania i promowania zasad etycznego postępowania, efektywności i skuteczności przepływu informacji lub zarządzania ryzykiem.

2. Planowane działania, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej.

W celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej zostaną wprowadzone następujące rozwiązania:

1. Kontynuacja działań mających na celu poprawę skuteczności obiegu wewnętrznego systemu informacji.
2. Systematyczne podnoszenie świadomości pracowników w zakresie funkcjonowania kontroli zarządczej.
3. Uzyskanie pozytywnego wyniku audytu zewnętrznego nadzoru ISO 9001 i 14001
4. Nadzór i monitorowanie ryzyka.
5. Uregulowanie procesu samooceny KZ

Należy opisać kluczowe działania, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej w odniesieniu do złożonych, wraz z podaniem terminu ich realizacji.

Dział III

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

1. Działania, które zostały zaplanowane na rok, którego dotyczy oświadczenie:
 - poprawa skuteczności obiegu wewnętrznego systemu informacji,
 - podnoszenie świadomości pracowników w zakresie funkcjonowania KZ,
 - pozytywny wynik audytu nadzoru ISO 9001 i 14001,
 - identyfikacja ryzyka.

Należy opisać najistotniejsze działania, jakie zostały podjęte w roku, którego dotyczy niniejsze oświadczenie w odniesieniu do planowanych działań wskazanych w dziale II oświadczenia za rok poprzedzający rok, którego dotyczy niniejsze oświadczenie.

2. Pozostałe działania:

Należy opisać najistotniejsze działania, niezaplanowane w oświadczeniu za rok poprzedzający rok, którego dotyczy niniejsze oświadczenie, jeżeli takie działania zostały podjęte.