

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej
Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Głubczycach
za rok 2017
(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.

Dział II

Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym:

1. Niewystarczający poziom świadomości pracowników co do ogólnych celów jednostki przyjętych do realizacji w planie działalności.
2. Niewystarczająca wiedza pracowników czy w ich komórce zostały określone cele do osiągnięcia i zadania do realizacji oraz czy są podejmowane działania w celu ograniczenia ryzyk powiązanych z zagrożeniem osiągnięcia celów.
3. Niewystarczająca skuteczność przepływu informacji wewnątrz jednostki.

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. Kontynuacja nadzoru i monitorowania ryzyka.
4. Uzyskanie pozytywnego wyniku audytu nadzoru ISO 9001:2015 i 14001:2015.
5. Opracowanie i wdrożenie dokumentacji w zakresie obowiązujących od 25.05.2018r. przepisów w ochronie danych osobowych tj. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych związku z

przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO).

6. Przeszkolenie personelu SP ZOZ w Głubczycach w zakresie RODO.
7. Dostosowanie systemu informatycznego do wymogów RODO.

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:
 - kontynuacja działań mających na celu poprawę skuteczności obiegu wewnętrznego systemu informacji,
 - systematyczne podnoszenie świadomości pracowników zakresie funkcjonowania KZ,
 - identyfikacja ryzyka,
 - pozytywny wynik audytu recertyfikującego normy ISO 9001:2015 i 14001:2015,

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.

Głubczyce, 25.04.2018r.
(miejscowość, data)

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego Zespołu
Opieki Zdrowotnej w Głubczycach

Adam Jakubowski

.....
(podpis kierownika jednostki)