

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej(KZ)
W Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Głubczycach
za rok 2021

Dział I

W dziale I, w zależności od wyników oceny stanu kontroli zarządczej (KZ), wypełnia się tylko jedną część z części A, B lub C przez zaznaczenie znakiem „X” odpowiedniego wiersza. Część D wypełnia się niezależnie od wyników oceny stanu kontroli zarządczej.

Jako osoba odpowiedzialna za zapewnienie funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej(KZ), 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 kierowanej przeze mnie jednostce / komórce¹ organizacyjnej

Część A

Wypełnić w przypadku, gdy KZ w wystarczającym stopniu zapewniła łącznie wszystkie jej elementy, tj.: zgodność działalności z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi, skuteczność i efektywność działania, wiarygodność sprawozdań, ochronę zasobów, przestrzeganie i promowanie zasad etycznego postępowania, efektywność i skuteczność przepływu informacji oraz zarządzanie ryzykiem.

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

Część B

Wypełnić w przypadku, gdy KZ nie zapewniła w wystarczającym stopniu jednego lub więcej z ww. jej elementów.

- 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.

¹ Niewłaściwe skreślić

Część C

Wypełnić w przypadku, gdy KZ nie zapewniła w wystarczającym stopniu żadnego z ww. jej elementów.

- **nie 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 D

Znakiem „X” zaznaczyć odpowiednie wiersze. W przypadku zaznaczenia punktu „innych źródeł informacji” należy je wymienić.

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

| | |
|-------------------------------------|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> | monitoringu realizacji celów i zadań |
| <input checked="" type="checkbox"/> | samooceny kontroli zarządczej przeprowadzonej z uwzględnieniem standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych ² |
| <input checked="" type="checkbox"/> | procesu zarządzania ryzykiem |
| <input checked="" type="checkbox"/> | audytu wewnętrznego/jakości |
| <input checked="" type="checkbox"/> | kontroli wewnętrznych |
| <input checked="" type="checkbox"/> | kontroli zewnętrznych |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 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, dnia 29.04.2022
(data)

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego Zespołu
Opieki Zdrowotnej w Głubczycach

.....
(imię i nazwisko kierownika jednostki lub komórki organizacyjnej)

Adam Jakubowski

Dział II

Dział II sporządzony jest w przypadku, gdy w dziale I niniejszego oświadczenia zaznaczono część B albo C. Należy opisać przyczyny zastrzeżeń, np. istotną słabość kontroli zarządczej, istotną nieprawidłowość w funkcjonowaniu komórki organizacyjnej, istotny cel lub zadanie, które nie zostały zrealizowane, niewystarczający monitoring kontroli zarządczej, wraz z podaniem, jeżeli to możliwe, tego elementu KZ, którego zastrzeżenia dotyczą.

1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku(rok za który jest składane oświadczenie).

² Standardy kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych ogłoszone przez Ministra Finansów na podstawie art. 69 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych

2. Planowane działania, które zostaną podjęte w(roku bieżącym) w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej(w odniesieniu do zastrzeżeń wymienionych w pkt. 1) i ich termin realizacji.

.....
.....

Dział III

Dział III sporządza się w przypadku, gdy w dziale I oświadczenia za 2020r. była zaznaczona część B albo C lub gdy w 2021r. były podejmowane działania mające na celu poprawę funkcjonowania kontroli zarządczej.

Działania, które zostały podjęte w 2021 roku w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej.

1. Działania mające na celu prawidłową realizację świadczeń w okresie trwania pandemii.
2. Systematyczne podnoszenie świadomości pracowników zakresie funkcjonowania KZ,
3. Identyfikacja ryzyka,
4. Uzyskano pozytywny wynik audytu recertyfikującego normy ISO 9001:2015 i 14001:2015,