

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej

za rok **2013**

(rok, za który składane jest oświadczenie)

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 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

POWIATOWY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ

.....
(nazwa jednostki)

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

w ograniczonym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.

1. Zastrzeżenia dotyczą:

- a) Nieprawidłowości w zakresie rozliczania otrzymywanych środków na realizację zadań w zakresie staży podyplomowych, w tym wydatków poleceń wyjazdów służbowych.
- b) Konieczności zwiększenia nadzoru nad prawidłowym i terminowym przepływem informacji pomiędzy poszczególnymi pracownikami, komórkami organizacyjnymi PZZOZ oraz poprawnością sporządzanej dokumentacji w zakresie:
 - kosztów procedur pomiędzy ośrodkami kosztów a osobami odpowiedzialnymi za ich ponowne przeliczenie,
 - dokumentacji medycznej (historie chorób),
 - sprawozdań i kolejek oczekujących.
- c) Konieczności zwiększenia nadzoru nad prawidłowością ewidencjonowania danych ww zakresie zasobów w Portalu Świadczeniodawcy.
- d) Konieczności zwiększenia nadzoru nad prawidłowością ewidencjonowania oraz rozliczania świadczeń zdrowotnych w ramach umowy z ŚOW NFZ.
- e) Konieczności zwiększenia nadzoru nad przestrzeganiem zewnętrznych i wewnętrznych unormowań prawnych związanych z funkcjonowaniem PZZOZ.
- f) Niewłaściwej jakości pracy (skargi na pracowników).

2. Zostaną podjęte następujące działania w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej:

- a) Opracowanie i wdrożenie formalnego systemu kontroli zarządczej w terminie do 30.09.2014 r. zgodnie z Zarządzeniem Nr 57/2013 Dyrektora PZZOZ z dnia 31.10.2013 r.,
- b) Zintensyfikowanie kontroli w zakresie weryfikacji poprawności i rzetelności prowadzonej dokumentacji medycznej.
- c) Zintensyfikowanie nadzoru nad terminowością i prawidłowością ewidencjonowania oraz rozliczania świadczeń zdrowotnych w ramach umowy z ŚOW NFZ.
- d) Wzmocnienie stałego, bieżącego monitoringu pracowników wykonujących poszczególne zadania przez osoby zarządzające i kierownictwo jednostki celem podniesienia jakości pracy.

nie funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.

1. Zastrzeżenia dotycząca:

.....
.....

2. Zostaną podjęte następujące działania w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej:

.....
.....

W ubiegłym roku zostały podjęte następujące działania w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej:

1. Wzmocniono nadzór nad sposobem rozliczania otrzymywanych środków na realizację zadań w zakresie staży podyplomowych,
2. Wzmocniono nadzór nad poprawnością sporządzanej dokumentacji w zakresie:
 - kosztów procedur,
 - dokumentacji medycznej (historie chorób),
 - kolejek oczekujących - wyznaczono osoby do okresowej kontroli kolejek oczekujących - Zarządzenie Dyrektora PZZOZ.
3. Wyeliminowano stwierdzone nieprawidłowości oraz zweryfikowano zadania pracowników odpowiedzialnych (zmiany zakresów czynności) za prawidłowe ewidencjonowanie danych ww zakresie zasobów w Portalu Świadczeniodawcy.
4. Zweryfikowano obowiązujące wytyczne w celu zwiększenia nadzoru nad prawidłowością ewidencjonowania oraz rozliczania świadczeń zdrowotnych w ramach umowy z ŚOW NFZ.
5. Zwiększono nadzór nad pracownikami wykonującymi poszczególne zadania przez osoby zarządzające i kierownictwo jednostki dla potwierdzenia rzetelności, efektywności, terminowości realizowanych zadań i prowadzonej dokumentacji oraz zgodności z obowiązującymi przepisami.

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:
.....

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

BĘDZIN, 27.01.2014

.....
(miejscowość, data)

DYREKTOR
Powiatowego Zespołu Zakładów
Opieki Zdrowotnej w Będzinie

Jacek Kołacz
.....
(podpis kierownika jednostki)