

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej

za rok **2012**

(rok, za który składane jest oświadczenie)

POWIATOWY ZESPÓŁ
OPIEKI ZDROWOTNEJ
42-500 Będzin, ul. Mahkota 2
NIP 625-22-47-223 Regon. 278209300
Szpital Będzin, tel. centr. 267-30-11, fax 267-73-45

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) Braku prawidłowego i terminowego przepływu informacji oraz dokumentacji pomiędzy poszczególnymi pracownikami, komórkami organizacyjnymi PZZOZ dotyczącej:
- ubezpieczeni lekarzy w ramach umów o świadczenie usług zdrowotnych,
 - odbywania szkoleń bhp,
 - przetwarzania danych osobowych tj. uzyskiwaniem stosownych upoważnień dla pracowników np. do obsługi systemu informatycznego,
 - kosztów procedur pomiędzy ośrodkami kosztów a osobami odpowiedzialnymi za ich ponowne przeliczenie,
 - dokumentacji medycznej (historie chorób),
 - kolejek oczekujących.
- b) Konieczności zwiększenia nadzoru nad przestrzeganiem zewnętrznych i wewnętrznych unormowań prawnych związanych z funkcjonowaniem PZZOZ.
- c) Konieczności zintensyfikowania działań mających na celu prawidłowe oszacowanie kosztów na poszczególnych ośrodkach kosztowych dla wiarygodności opracowywanych sprawozdań.
- d) Niewłaściwej jakości pracy (skargi na pracowników),
- e) Braku sformalizowanego systemu kontroli zarządczej:
- wyznaczania celów i zadań dla PZZOZ oraz monitoringu,
 - zarządzania ryzykiem.

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

- a) Opracowanie formalnego systemu kontroli zarządczej, w tym:
- wyznaczania celów i zadań dla PZZOZ, oraz monitoringu.
 - zarządzania ryzykiem.
- b) Zintensyfikowanie kontroli w zakresie weryfikacji poprawności i rzetelności prowadzonej dokumentacji medycznej.
- c) 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 dotyczą:

.....
.....
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 efektywnym, terminowym i skutecznym przepływem informacji oraz dokumentacji pomiędzy poszczególnymi pracownikami, komórkami organizacyjnymi PZZOZ związanej z:
 - ubezpieczeniem lekarzy w ramach umów o świadczenie usług zdrowotnych,
 - odbywaniem szkoleń bhp,
 - przetwarzaniem danych osobowych tj. uzyskiwaniem stosownych upoważnień dla pracowników np. do obsługi systemu informatycznego,
 - ośrodkami kosztów a osobami odpowiedzialnymi za ponowne przeliczenie kosztów procedur,
 - dokumentacją medyczną (historie chorób),
 - kolejkami oczekujących.
2. 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.
3. Zwiększono nadzór nad przestrzeganiem zewnętrznych i wewnętrznych unormowań prawnych związanych z funkcjonowaniem PZZOZ.
4. Wprowadzono comiesięczną analizę sprawozdań w zakresie ośrodków kosztów wraz z bieżącym aktualizowaniem wyceny procedur (zmiany cen materiałów, wynagrodzeń, sposobu wykonywania danej procedury).
5. Utworzono Dział Kontroli Zarządczej celem wprowadzenia formalnego systemu kontroli zarządczej.

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, 28.01.2013

.....
(miejsce, data)

DYREKTOR
Powiatowego Zespołu Zakładów
Opieki Zdrowotnej w Będzinie

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