

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej

za rok **2015**

(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 ewidencjonowania oraz rozliczania świadczeń zdrowotnych w ramach umowy z ŚOW NFZ.
- b) Braku poprawności dokumentacji w zakresie:
 - sprawozdań i kolejek oczekujących,
 - dokumentacji medycznej.
- c) Nieprawidłowości w zakresie ewidencji i wykorzystania czasu pracy pracowników PZZOZ.
- d) Niewłaściwej jakości pracy (skargi na pracowników).

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

- a) Zwiększenie nadzoru nad przestrzeganiem zewnętrznych i wewnętrznych unormowań prawnych związanych z funkcjonowaniem PZZOZ.
- b) Utrzymanie okresowych kontroli czasu pracy lekarzy i pozostałego personelu.
- c) Utrzymanie kontroli dotyczących kolejek oczekujących.
- d) Utrzymanie kontroli w zakresie weryfikacji poprawności i rzetelności prowadzonej dokumentacji medycznej.
- e) Zintensyfikowanie nadzoru nad terminowością i prawidłowością ewidencjonowania oraz rozliczania świadczeń zdrowotnych w ramach umowy z ŚOW NFZ.
- f) Wzmocnienie monitoringu pracowników 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. Zintensyfikowano kontrole dokumentacji medycznej.
2. Utworzono Dział Informatyki, Kontraktowania i Weryfikacji świadczeń zdrowotnych, celem skupienia zadań realizowanych w związku z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w ramach kontraktu z ŚOW NFZ.
3. Zintensyfikowano nadzór nad terminowością i prawidłowością ewidencjonowania oraz rozliczania świadczeń zdrowotnych w ramach umowy z ŚOW NFZ.
4. Wzmocniono stały, bieżący monitoring pracowników wykonujących poszczególne zadania przez osoby zarządzające i kierownictwo jednostki celem podniesienia jakości pracy.
5. Utrzymano stałe kontrole dotyczące kolejek oczekujących.
6. Częściowo zweryfikowano obowiązujące procedury celem dostosowania do obowiązujących przepisów i wymogów.

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, 29.01.2016

.....
(miejscowość, data)

DYREKTOR
Powiatowego Zespołu Zakładów
Opieki Zdrowotnej w Będzinie.....
(podpis kierownika jednostki)
lek. Jacek Kołacz