

Zał. Nr 5.

**Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej**  
Dyrektora  
Podmiotu leczniczego „Zespół Opieki Zdrowotnej” w Kłodzku  
za rok 2014

**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 kierowanej przeze mnie jednostce sektora finansów publicznych, podmiot leczniczy „Zespół Opieki Zdrowotnej” w Kłodzku.**

**Część A**

**X** 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.

**Część D**

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

**X** monitoringu realizacji celów i zadań,

**X** samooceny kontroli zarządczej przeprowadzonej z uwzględnieniem standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych,

**X** systemu zarządzania ryzykiem,

- audytu wewnętrznego,

**X** kontroli wewnętrznych,

**X** kontroli zewnętrznych,

**X** innych źródeł informacji:

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

Kłodzko, dnia 27.03.2015r.

DYREKTOR  
„Zespół Opieki Zdrowotnej” w Kłodzku  
57-300 KŁODZKO, ul. Szpitalna 1a

(podpis kierownika jednostki)

## Dział II

1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym.

***Nie dotyczy.***

2. Planowane działania, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej.

- 1) Szkolenia kadry kierowniczej z zakresu kontroli zarządczej, oraz realizacja planu szkoleń na rok 2015.***
- 2) Dalsze sporządzanie oraz aktualizowanie procedur dotyczących zarządzania procesowego szpitala.***
- 3) Spotkania kadry kierowniczej dotyczącej realizacji celów i zadań.***
- 4) Opracowanie i aktualizacja procedur wewnętrznych w obszarze wszystkich standardów kontroli***

## Dział III

1. Działania, które zostały podjęte w ubiegłym roku w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej:

- 1) Opracowano plan działalności na rok 2014.
- 2) Uaktualniono Regulamin Organizacyjny.
- 3) Ustalono zasady funkcjonowania Zintegrowanego Systemu Jakości.
- 4) Wprowadzono symbole literowe komórek organizacyjnych.
- 5) Uzyskano ponownie certyfikat jakości ISO 9001: 2008 na kolejne 3 lata.

2. Pozostałe działania:

- 1) Opracowanie wewnętrznych przepisów dotyczących kontroli zarządczej.

DYREKTOR  
„Zespół Opieki Zdrowotnej” w Kłodzku  
57-300 KŁODZKO, ul. Szpitalna 1a

Jadwiga Radziejewska