

**OŚWIADCZENIE
O STANIE KONTROLI ZARZĄDCZEJ
ZA ROK 2010**

Lublin, marzec 2011 rok

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za rok 2010

Jako osoba odpowiedzialna za zapewnienie funkcjonowania adekwatnej i 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 w kierowanej przeze mnie jednostce sektora finansów publicznych tj. **Samodzielnym Publicznym Szpitalu Klinicznym Nr 1 w Lublinie**

Część B

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

1) Zastrzeżenia dotyczą:

zarządzania ryzykiem:

- słabości kontroli zarządczej w całościowym dokumentowaniu identyfikacji i analizy ryzyka procesów zarządzanych przez Kierownictwo SPSK Nr 1. W Szpitalu dokonywana jest analiza ryzyka w zakresie oddziaływania Szpitala na środowisko.

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

- wdrożenie systemu zarządzania ryzykiem (Polityka Zarządzania Ryzykiem oraz stworzenie Rejestru znaczących ryzyk dla funkcjonowania Szpitala).
- w miesiącu lutym 2011 roku przeprowadzono szkolenie wewnętrzne dla kadry kierowniczej SPSK Nr 1 „Kontrola zarządcza w szpitalu publicznym jako jednostce sektora finansów publicznych”.

Część E

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 uwzględnieniem standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych
- ☒ systemu zarządzania ryzykiem
- ☒ audytu wewnętrznego
- ☒ kontroli wewnętrznej (komisje, kontrole powoływane zarządzeniami Dyrektora)
- ☒ kontroli zewnętrznych
- ☒ innych źródeł informacji: ankiety dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku 2010 uzupełnione przez kierowników komórek organizacyjnych SPSK Nr. 1

oraz pracowników administracyjnych zatrudnionych na samodzielnych stanowiskach, raporty z przeprowadzanych auditów wewnętrznych w ramach funkcjonującego w Szpitalu Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością i Środowiskiem wg normy ISO 9001:2008 oraz ISO 14001:2004.

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

Lublin, dnia 23.03.2011.

.....
miejscowość, data

.....
podpis kierownika jednostki