

**OŚWIADCZENIE O STANIE KONTROLI ZARZĄDCZEJ
DYREKTORA
SPSK NR1 W LUBLINIE ZA ROK 2013**

LUTY 2014 ROK

a/c

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej

Dyrektora SPSK nr 1 w Lublinie

za rok 2013

Dział I²⁾

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 sektora finansów publicznych
Samodzielnym Publicznym Szpitalu Klinicznym Nr 1 w Lublinie.

Część B⁵⁾

X 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 D

Niniejsze oświadczenie opiera się na mojej ocenie i informacjach dostępnych w czasie sporządzania niniejszego oświadczenia pochodzących z:⁷⁾

- X** monitoringu realizacji celów i zadań,
- X** samooceny kontroli zarządczej przeprowadzonej z uwzględnieniem standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych⁸⁾,
- X** audytu wewnętrznego,
- X** kontroli wewnętrznych,
- X** kontroli zewnętrznych,
- X** innych źródeł informacji: *raporty z przeprowadzanych auditów wewnętrznych w ramach funkcjonującego w Szpitalu Systemu Jakości(Standardy Akredytacyjne CMJ dla Szpitali z 2009 roku).*

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

.....Lublin, dnia 25.02.2014.....
(miejscowość, data)

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Szpitala w Lublinie Nr 1
(podpis kierownika jednostki)
Dr n. med. Adam Borowicz

Dział II⁹⁾

1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym dotyczyły m.in:

- nieosiągnięcia wszystkich celów zaplanowanych na rok 2012, których realizacja została przesunięta na rok 2013, z powodu braku środków finansowych;
- niewystarczająca skuteczność wewnętrznego systemu obiegu informacji;
- zgodności działalności z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi;
- niedostateczne udokumentowanie procesu zarządzania ryzykiem, brak rejestru ryzyk zidentyfikowanych dla całego Szpitala. Ryzyka zostały określone tylko dla środowiska;
- braku lub nie uaktualnienia procedur wewnętrznych regulujących niektóre obszary działalności jednostki.

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

- doskonalenie systemu zarządzania ryzykiem, opracowanie rejestru ryzyk dla całego Szpitala,
- poprawa efektywności i skuteczności wewnętrznego przepływu informacji,
- dokonanie odpowiednich zmian w regulacjach wewnętrznych w celu dostosowania podejmowanych działań do obowiązujących przepisów prawa i procedur wewnętrznych,
- opracowanie i uaktualnianie funkcjonujących, standardowych procedur operacyjnych w strategicznych obszarach funkcjonowania Szpitala i wpływających na bezpieczeństwo pacjenta,
- wprowadzenie mechanizmów monitorujących realizację celów i zadań, wynikających zarówno z bieżącej działalności jak i z przyjętego planu działalności.

W/w działania będą podejmowane do grudnia 2014 roku.

Dział III¹⁰⁾

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

1. Uaktualniono obowiązujące w Szpitalu procedury i dostosowano do aktualnie obowiązujących aktów prawnych.
2. Opracowanie i wdrożenie Polityki Antybiotykowej, która ma na celu poprawę bezpieczeństwa pacjenta i ograniczenie nieuzasadnionych kosztów.
3. Opracowanie wewnętrznych regulaminów działalności klinik, zakładów, które stanowią załącznik do Regulaminu Organizacyjnego Szpitala.
4. Opracowano i wdrożono Procedurę zamawiania i realizacji transportu sanitarnego w SPSK nr 1 w celu zapewnienia jednorodności działań przy realizacji szpitalnego transportu sanitarnego pacjentów.
5. Wprowadzenie standardów w zakresie kwalifikacji i przygotowania do znieczulenia pacjentów poddawanych zabiegom terapeutycznym i diagnostycznym w SPSK nr 1 poprzez opracowanie i wdrożenie procedury odnoszącej się do kwalifikowania i przygotowania pacjentów do znieczulenia.
6. Zmiana struktury organizacyjnej Szpitala. Rozpoczęcie funkcjonowania pionu Z-cy Dyrektora ds. Ekonomiczno- Eksploatacyjnych oraz powołanie Biura Dyrekcji.
7. Formalnie uregulowano, wpisując w zakres obowiązków lekarzy kierujących klinikami, zakładami działania związane z monitorowaniem wskaźników jakości w działalności diagnostyczno – leczniczej.
8. Utworzenie w formie elektronicznej centralnego rejestru umów zawieranych przez SPSK Nr 1 z innymi jednostkami zewnętrznymi.

Objaśnienia:

- ¹⁾ Należy podać nazwę ministra, ustaloną przez Prezesa Rady Ministrów na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199 i Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 238, poz. 2390 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 169, poz. 1414 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 170, poz. 1217 i Nr 220, poz. 1600, z 2008 r. Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 42, poz. 337, Nr 98, poz. 817, Nr 157, poz. 1241 i Nr 161, poz. 1277 oraz z 2010 r. Nr 57, poz. 354), a w przypadku, gdy oświadczenie sporządzane jest przez kierownika jednostki, nazwę pełnionej przez niego funkcji.
- ²⁾ W dziale I, w zależności od wyników oceny stanu kontroli zarządczej, wypełnia się tylko jedną część z części A albo B, albo C przez zaznaczenie znakiem "X" odpowiedniego wiersza. Pozostałe dwie części wykreśla się. Część D wypełnia się niezależnie od wyników oceny stanu kontroli zarządczej.
- ³⁾ Minister kierujący więcej niż jednym działem administracji rządowej składa jedno oświadczenie o stanie kontroli zarządczej w zakresie wszystkich kierowanych przez niego działów, obejmujące również urząd obsługujący ministra. Oświadczenie nie obejmuje jednostek, które nie są jednostkami sektora finansów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020 i Nr 238, poz. 1578).
- ⁴⁾ Część A wypełnia się w przypadku, gdy kontrola zarządcza w wystarczającym stopniu zapewniła łącznie wszystkie następujące elementy: zgodność działalności z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi, skuteczność i efektywność działania, wiarygodność sprawozdań, ochronę zasobów, przestrzeganie i promowanie zasad etycznego postępowania, efektywność i skuteczność przepływu informacji oraz zarządzanie ryzykiem.
- ⁵⁾ Część B wypełnia się w przypadku, gdy kontrola zarządcza nie zapewniła w wystarczającym stopniu jednego lub więcej z wymienionych elementów: 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 lub zarządzania ryzykiem, z zastrzeżeniem przypisu 6.
- ⁶⁾ Część C wypełnia się w przypadku, gdy kontrola zarządcza nie zapewniła w wystarczającym stopniu żadnego z wymienionych elementów: 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 oraz zarządzania ryzykiem.
- ⁷⁾ Znakiem "X" zaznaczyć odpowiednie wiersze. W przypadku zaznaczenia punktu "innych źródeł informacji" należy je wymienić.
- ⁸⁾ Standardy kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych ogłoszone przez Ministra Finansów na podstawie art. 69 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.
- ⁹⁾ Dział II sporządzany jest w przypadku, gdy w dziale I niniejszego oświadczenia zaznaczono część B albo C.
- ¹⁰⁾ Dział III sporządza się w przypadku, gdy w dziale I oświadczenia za rok poprzedzający rok, którego dotyczy niniejsze oświadczenie, była zaznaczona część B albo C lub, gdy w roku, którego dotyczy niniejsze oświadczenie, były podejmowane inne niezaplanowane działania mające na celu poprawę funkcjonowania kontroli zarządczej.