

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej

Dyrektora SPSK nr 1 w Lublinie

za rok 2014

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⁾

☒ 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⁾

- ☒ monitoringu realizacji celów i zadań,
- ☒ samooceny kontroli zarządczej przeprowadzonej z uwzględnieniem standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych⁸⁾,
- ☒ audytu wewnętrznego,
- ☒ kontroli wewnętrznych,
- ☒ kontroli zewnętrznych,
- ☒ 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.

13.04.2015r.
.....
(miejscowość, data)

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

Dział II⁹⁾

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

- 1) skuteczność i efektywność działania:
 - nieosiągnięcia wszystkich celów zaplanowanych na rok 2014,
- 2) efektywności i skuteczności przepływu informacji:
 - brak sprawnego przepływu informacji wewnątrz jednostki organizacyjnej,
- 3) zgodności działalności z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi:
 - nie uaktualnianie procedur wewnętrznych regulujących niektóre obszary działalności jednostki,
- 4) zarządzania ryzykiem:
 - brak rejestru ryzyk zidentyfikowanych dla całego Szpitala. Ryzyka zostały określone nie dla wszystkich obszarów działalności jednostki.

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

- 1) Opracowanie rejestru ryzyk dla wybranych obszarów działalności Szpitala i doskonalenie systemu zarządzania.
- 2) Poprawa efektywności obiegu informacji poprzez dokonanie aktualizacji Instrukcji Kancelaryjnej oraz Regulaminu Organizacyjnego.
- 3) Dokonanie odpowiednich zmian w regulacjach wewnętrznych w celu dostosowania do wymogów (procedur) wewnętrznych.

W/w działania będą podejmowane do grudnia 2015 roku.

Dział III¹⁰⁾

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

1. Uaktualniano obowiązujące w Szpitalu procedury poprzez dostosowanie ich do aktualnie obowiązujących aktów prawnych.
2. Od m-ca marca 2014 roku funkcjonująca Klinika Psychiatrii została podzielona na:
 - I Klinikę Psychiatrii, Psychoterapii i Wczesnej Interwencji
 - Klinikę Psychiatrii i Rehabilitacji Psychiatrycznejw celu poprawy organizacji funkcjonowania Kliniki Psychiatrii.
3. SPSK Nr 1 przystąpił do Europejskiego Programu badania punktowego PPS zakażeń związanych z opieką zdrowotną i stosowaniem antybiotyków. Głównym celem badania PPS jest ocena częstości występowania zakażeń a stosowaniem antybiotyków w populacji pacjentów scharakteryzowanej pod kątem specjalności medycznych, czynników ryzyka, występujących zakażeń i przyjmowanych antybiotyków.
4. W maju 2014 roku zwiększono wydajność lokalnej sieci komputerowej poprzez wymianę głównych punktów dostępowych (przełączniki sieciowe). Poprawiało to szybkość dostępu i obsługi bazy danych systemu szpitalnego CliniNET.
5. Od lipca 2014 roku w ramach zawartej umowy z NFZ, Poradnia Ginekologiczno – Położnicza wraz z Oddziałem Położnictwa i Patologii Ciąży rozpoczęła prowadzenie Programu Badań Prenatalnych. Tym samym SPSK Nr 1 stał się trzecim ośrodkiem w województwie lubelskim wykonującym badania prenatalne w ramach umowy z NFZ.

6. Prowadzenie szkoleń adresowanych do personelu lekarskiego przez firmę brokerską współpracującą ze Szpitalem w zakresie wymogów, jakie powinna posiadać, świadoma zgoda pacjenta na zabiegi o podwyższonym ryzyku.
7. Utworzenie i wyposażenie w wysoko specjalistyczną aparaturę medyczną Ponadregionalnego Ośrodka Leczenia Narządu Wzroku, w SPSK nr 1, funkcjonującego na bazie Klinik Okulistycznych przy ul. Chmielnej 1.
8. We wrześniu 2014 roku, w SPSK nr 1 został przeprowadzony audyt recertyfikacyjny z zakresu „Zarządzania jakością” wg normy ISO 9001:2008 i „Zarządzania środowiskiem” wg normy ISO 14001:2004. Audyt zakończył się wydaniem certyfikatów oraz utrzymaniem funkcjonujących w szpitalu systemów.

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 sporządza 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.