

**Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej  
za rok 2018**

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 w

**Zakładzie Opiekuńczo-Lecznicznym Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej  
w Głuchołazach**

(nazwa wojewódzkiej samorządowej jednostki organizacyjnej)

**Część A**

w wystarczającym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.

**Część B**

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

1) Zastrzeżenia dotyczą :

.....  
.....  
.....

2) Zostaną podjęte następujące działania celu poprawy kontroli zarządczej:

.....  
.....  
.....

### Część C

~~nie funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.~~

1) Zastrzeżenia dotyczą:

.....  
.....  
.....

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

.....  
.....  
.....

### Część D

W ubiegłym roku zostały podjęte następujące działania w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej:

- powołano IODO,
- wprowadzono Politykę bezpieczeństwa danych,
- wprowadzono Instrukcję zarządzania systemem teleinformatycznym,
- aktualizowano akty wewnętrzne do przepisów prawa,
- w celu poprawy jakości świadczonych usług medycznych doskonalono System Zarządzania Jakością według normy ISO 9001:2015,
- monitorowano zdarzenia niepożądane,
- określono oraz realizowano cele jakościowe,
- zidentyfikowano obszary ryzyka i podjęto działania na rzecz zapobiegania możliwości wystąpienia ryzyka / reakcja na ryzyko/,
- przeprowadzono badanie satysfakcji klientów/ pracowników, pacjentów / Zakładu, dokonano analizy oraz podjęto stosowne działania,
- dokonano okresowej oceny dostawców towarów i usług,
- dokonano okresowej oceny pracowników zatrudnionych na umowach cywilnoprawnych,
- przeprowadzono samoocenę w zakresie stosowania standardów kontroli zarządczej wśród wybranej grupy pracowników Zakładu,
- szkolenia zewnętrzne i wewnętrzne personelu w celu podnoszenia jakości świadczonych usług,
- komputeryzacja oddziałów chorych w celu wprowadzenia e-dokumentacji medycznej.

### 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 z uwzględnieniem standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych,
- systemu zarządzania ryzykiem (jeśli jest wdrożony w jednostce),
- audytu wewnętrznego,
- kontroli wewnętrznych,
- kontroli zewnętrznych,

- x innych źródeł (podać jakie): audytu zewnętrznego przeprowadzonego przez jednostkę certyfikującą w związku z utrzymaniem certyfikatu systemu zarządzania jakością ISO 9001:2015,

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

.....  
Głucholazy, dn. 28.01.2019r.  
.....  
(miejsowość, data)

DYREKTOR  
Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego S.P.Z.O.Z.  
w Głucholazach

Jolanta Nowakowska

.....  
(podpis kierownika wojewódzkiej samorządowej  
jednostki organizacyjnej)

\* załącznik: Informacja szczegółowa o stanie kontroli zarządczej