

**Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej
za rok 2019**

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:

- w celu poprawy jakości świadczonych usług medycznych doskonalono System Zarządzania Jakością według normy ISO 9001:2015,
- aktualizowano akty wewnętrzne do obecnie obowiązujących przepisów prawa,
- 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,
- dostosowanie elektronicznej dokumentacji medycznej do potrzeb oddziału

Część E

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 (jeśli jest wdrożony w jednostce),
- x audytu wewnętrznego,
- x kontroli wewnętrznych,
- x 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.

Głuchota, dn. 31.01.2020r.

(miejscowość, data)

DYREKTOR
Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego
SPZOZ

Jolanta Nowakowska

(podpis kierownika wojewódzkiej samorządowej
jednostki organizacyjnej)

* załącznik: Informacja szczegółowa o stanie kontroli zarządczej