

Pieczęć jednostki

Sprawozdanie częściowe z funkcjonowania kontroli zarządczej

Realizacja celów na rok 2013

Stan na dzień 31.08.2013 r.

Kierownik jednostki

w miejscu

Na podstawie upoważnienia z dnia 15.02.2013 r. przeprowadzono kontrolę zarządczą w **Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kielcach w roku 2013.**

Kontrolę prowadził/a **r. pr. Kamila Kocańda Inspektor kontroli zarządczej**
(imię, nazwisko, stanowisko służbowe)

W okresie objętym kontrolą kierownikiem kontrolowanej jednostki jest **Dyrektor Jan Gierada**

1. Zakresem kontroli objęto następujące standardy:
- realizacja celów przyjętych do wykonania na rok 2013.
2. Na podstawie przedstawionych dokumentów, sprawozdań, zestawień i uzyskanych informacji ustalono co następuje, na przykład:
 - a) w zakresie celu nr 4 z części A Planu działalności: „Uzyskanie certyfikatu zarządzania jakością ISO na kolejny okres” stwierdza się, że cel ten został zrealizowany: certyfikat jakości ISO został udzielony na okres: od 13.05.2013 r. do 21.04.2016 r.;

- b) w zakresie celu nr 1 z części B Planu działalności: „Stworzenie Kodeksu Etyki pracownika WSZZ w Kielcach” stwierdza się, że cel ten został zrealizowany: zarządzenie Dyrektora, wprowadzające w Szpitalu Kodeks etyki pracownika WSZZ w Kielcach, wchodzi w życie po upływie dwóch tygodni od dnia jego ogłoszenia w sposób zwyczajowo przyjęty w Zakładzie;
- c) w zakresie celu nr 2 z części B Planu działalności: „Stworzenie i wdrożenie instrukcji prowadzenia badań klinicznych w WSZZ w Kielcach” stwierdza się, że cel ten został zrealizowany: zarządzeniem Dyrektora z dnia 29.07.2013 r. nr 15/2013 wprowadzono w Szpitalu instrukcję prowadzenia badań klinicznych.

Pozostałe cele są na bieżąco realizowane i odbywa się monitorowanie stanu ich realizacji w poszczególnych komórkach merytorycznych odpowiedzialnych według właściwości.

W związku z powyższym proszę o **akceptację sporządzonego sprawozdania częściowego.**

**INSPEKTOR
KONTROLI ZARZĄDCZEJ**

mgr Kamila Kocańda
Radaca prawny

.....
Koordynator kontroli

Akceptuje: **DYREKTOR**
wojewódzkiego Szpitala Zespolonego
w Kielcach

Jan Gierada
.....