

Dnia 27.02.2014 r.

*Pieczęć jednostki*

## **Sprawozdanie z funkcjonowania kontroli zarządczej**

***Kierownik jednostki***

***w miejscu***

Na podstawie upoważnienia z dnia 15.02.2013 r. prowadzono 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**

Zakres kontroli obejmował obszary:

1. Standardy kontroli zarządczej w zakresie monitorowania i oceny.
2. Standardy kontroli zarządczej w zakresie informacji i komunikacji.
3. Standardy kontroli zarządczej w zakresie mechanizmów kontroli.
4. Standardy kontroli zarządczej w zakresie celów i zarządzania ryzykiem.
5. Standardy kontroli zarządczej w zakresie środowiska wewnętrznego.

W powyższych obszarach / standardach zostały przeprowadzone oceny celów oraz ryzyk, związanych z funkcjonowaniem Jednostki, które analizowali wybrani pracownicy szczebla kierowniczego, odpowiadający za nierzalczne obszary funkcjonowania WSZZ w Kielcach, tj. Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa oraz ds. Ekonomiczno – eksploatacyjnych, Kierownik Działu Marketingu, Główna Księgową, Naczelną Pielęgniarką.

Na podstawie dokonanych analiz ustalono cele strategiczne oraz pozostałe oraz wskazano obszary ryzyka, związanego z funkcjonowaniem WSZZ. Z uwagi na fakt, iż nie wszystkie cele zamierzone na rok 2013 zostały zrealizowane, w roku 2014 planuje się poprawę stanu w Jednostce w tym zakresie.

W roku 2013 i w pierwszym kwartale roku 2014 przeprowadzono także 3 kontrole, które dotyczyły funkcjonowania w określonych jednostkach / komórkach organizacyjnych standardów kontroli zarządczej, a mianowicie:

1. Oddział Kardiochirurgii pod względem:

- a) Prawidłowości, gospodarności i rzetelności w zakresie dokonywania zakupów materiałów, sprzętu oraz leków na potrzeby Oddziału KCH;
- b) Czasu pracy oraz sposobu realizacji obowiązków pracowniczych przez personel Oddziału KCH, świadczący pracę w ramach stosunku pracy;
- c) Sposobu organizacji udzielania świadczeń zdrowotnych w Oddziale KCH.

2. Oddziały Dermatologii i Psychiatrii pod względem:

- a) Kompletności dokumentacji medycznej prowadzonej w w/w Oddziałach;
- b) Rzetelności prowadzenia dokumentacji medycznej w w/w Oddziałach;
- c) Zgodności prowadzenia dokumentacji medycznej w w/w Oddziałach z wymogami stosownych zarządzeń Narodowego Funduszu Zdrowia.

3. Zakład Medycyny Sądowej pod względem:

- prawidłowości i rzetelności prowadzenia dokumentacji medycznej oraz statystycznej, jak również pod względem gospodarności w komórce organizacyjnej.

Podczas kontroli poszczególnych komórek zwrócono uwagę między innymi na:

1. Brak identyfikacji ryzyka w poszczególnych obszarach zakresów działalności komórek.
2. Brak wyznaczania celów w poszczególnych komórkach oraz monitorowania stopnia ich realizacji.
3. Zastrzeżenia w zakresie sposobu prowadzenia dokumentacji medycznej.
4. Zastrzeżenia w zakresie sposobu ewidencjonowania rozchodu materiałów medycznych.
5. Zastrzeżenia polegające na podejrzeniu niegospodarności – stosowne ustalenia stanowiły podstawę do zawiadomienia organów ścigania

Integralną część sprawozdania stanowią załączniki w postaci dokumentów wskazanych kontroli incydentalnych oraz analizy celów i ryzyk.

Wnioski związane ze stanem kontroli zarządczej będą stanowić podstawę do podjęcia właściwych działań w tym zakresie w roku 2014.

W związku z powyższym proszę o akceptację sporządzonego sprawozdania.

**INSPEKTOR  
KONTROLI ZARZĄDCZEJ**

*mgr Katarzyna Kocańska*  
Radaca prawny

Akceptacja:

**DYREKTOR**  
Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego  
w Kielcach

*Jan Gierada*