

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za rok 2023

Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach

(nazwa jednostki)

Jako osoba odpowiedzialna za zapewnienie funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej, 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, iż ogół działań podjętych w kierowanej przeze mnie jednostce sektora finansów publicznych zapewnia/~~nie zapewnia~~* realizację/j celów i zadań w sposób zgodny z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy.

Tabela 1

Lp.	Standardy kontroli zarządczej	Tak	Nie	Nie całkiem	Uwagi
A.	Środowisko wewnętrzne				
1.	Przestrzeganie wartości etycznych	x			
2.	Kompetencje zawodowe	x			
3.	Struktura organizacyjna	x			
4.	Delegowanie uprawnień	x			
B.	Cele i zarządzanie ryzykiem				
1.	Misja	x			
2.	Określanie celów i zadań, monitorowanie i ocena ich realizacji	x			
3.	Identyfikacja ryzyka	x			
4.	Analiza ryzyka	x			
5.	Reakcja na ryzyko	x			
C.	Mechanizmy kontroli				
1.	Dokumentowanie systemu kontroli zarządczej	x			
2.	Nadzór	x			
3.	Ciągłość działalności	x			
4.	Ochrona zasobów	x			
5.	Szczegółowe mechanizmy kontroli dotyczące operacji finansowych i gospodarczych	x			
6.	Mechanizmy kontroli dotyczące systemów informatycznych	x			
D.	Informacja i komunikacja				
1.	Bieżąca informacja	x			
2.	Komunikacja wewnętrzna				
3.	Komunikacja zewnętrzna	x			
E.	Monitorowanie i ocena				
1.	Monitorowanie systemu kontroli zarządczej	x			
2.	Samooocena	x			
3.	Audyt wewnętrzny	x			
4.	Uzyskanie zapewnienia o stanie kontroli zarządczej	x			

Tabela 2

Lp.	Obszar	Działania, które zostały podjęte w ubiegłym roku w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej.
A.	Środowisko wewnętrzne	brak
B.	Cele i zarządzanie ryzykiem	brak
C.	Mechanizmy kontroli	Audyty nadzoru
D.	Informacja i komunikacja	brak
E.	Monitorowanie i ocena	brak

Tabela 3

Lp.	Obszar	Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym
A.	Środowisko wewnętrzne	brak
B.	Cele i zarządzanie ryzykiem	brak
C.	Mechanizmy kontroli	brak
D.	Informacja i komunikacja	brak
E.	Monitorowanie i ocena	brak

Tabela 4

Lp.	Obszar	Planowane działania, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej wraz z podaniem terminu ich realizacji.
A.	Środowisko wewnętrzne	brak
B.	Cele i zarządzanie ryzykiem	brak
C.	Mechanizmy kontroli	Audyty nadzoru (II połowa 2022roku)
D.	Informacja i komunikacja	Elektroniczny rejestr umów (styczeń 2022roku)
E.	Monitorowanie i ocena	Spotkania z kadrą zarządzającą, na których omawiane są bieżące sprawy dot. kontroli zarządczej (raz w miesiącu przez cały 2022 rok)

* niewłaściwe skreślić

02.01.2022
Data

DYREKTOR
Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego
w Kielcach

Bartosz Stemplewski

Podpis dyrektora