

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za rok 2024

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	Analiza ryzyka przeprowadzana w komórkach organizacyjnych odpowiedzialnych za realizację celu (I połowa 2024r)
C.	Mechanizmy kontroli	Kontrole wewnątrzkomórkowe sprawdzające realizację zaplanowanych działań (rok 2024)
D.	Informacja i komunikacja	Zlecanie i zamawianie antybiotyków i leków narkotycznych (I połowa 2024r)
E.	Monitorowanie i ocena	Spotkania z Kierownikami poszczególnych kontrolowanych komórek na których omawiane będą wyniki kontroli (cały 2024 rok każdorazowo po zakończonej kontroli)

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	Opór personelu przy wprowadzaniu konieczności realizacji zleceń lekowych wyłącznie w systemie informatycznym
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	Kontrole tematyczne mające na celu nadzór nad prawidłową realizacją zadań (cały 2025 rok)
B.	Cele i zarządzanie ryzykiem	brak
C.	Mechanizmy kontroli	brak
D.	Informacja i komunikacja	Realizacja zleceń lekowych oraz materiałów opatrunkowych i jednorazowych rozpisywanych „na pacjenta „ w systemie informatycznym (cały 2025rok)
E.	Monitorowanie i ocena	Spotkania z osobami realizującymi poszczególne zadania w kontrolowanych komórkach organizacyjnych , w trakcie których omawiane będą wyniki danej kontroli (cały 2025 rok każdorazowo po zakończonej kontroli)

* niewłaściwe skreślić

17.01.2025
Data

.....
Dyrektor
Bartosz Stępieński
Podpis dyrektora