

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej

Dyrektora SP ZOZ Szpitala Powiatowego

im. Edmunda Biernackiego w Opocznie

za 2025 rok

Dział I²⁾

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 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, że w kierowanym przeze mnie

SP ZOZ Szpitalu Powiatowym im. Edmunda Biernackiego w Opocznie

Część A³⁾

- ☒ w wystarczającym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.

Część B⁴⁾

- ☐ ~~w ograniczonym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.~~

Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej wraz z planowanymi działaniami, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej, zostały opisane w dziale II oświadczenia.

Część C⁵⁾

- ☐ ~~nie funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.~~

Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej wraz z planowanymi działaniami, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej, zostały opisane w dziale II oświadczenia.

Część D

Niniejsze oświadczenie opiera się na mojej ocenie i informacjach dostępnych w czasie sporządzania niniejszego oświadczenia pochodzących z:⁶⁾

- ☒ monitoringu realizacji celów i zadań,
- ☒ samooceny kontroli zarządczej przeprowadzonej z uwzględnieniem standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych⁷⁾,
- ☒ procesu zarządzania ryzykiem,
- ☒ audytu wewnętrznego,

- ☒ kontroli wewnętrznych,
- ☒ kontroli zewnętrznych,
- ☒ innych źródeł informacji:
- ankiet oceny satysfakcji pacjenta z jakości udzielanych świadczeń zdrowotnych

Jednocześnie oświadczam, że nie są mi znane inne fakty lub okoliczności, które mogłyby wpłynąć na treść niniejszego oświadczenia.

Opoczno, 03.02.2025
.....
(miejscowość, data)

DYREKTOR
SP ZOZ Szpitala Powiatowego
im. Edmunda Biernackiego w Opocznie

.....
(podpis Dyrektora Szpitala)

Dział II⁸⁾

1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym.

.....
Należy opisać przyczyny złożenia zastrzeżeń w zakresie funkcjonowania kontroli zarządczej, np. istotną słabość kontroli zarządczej, istotną nieprawidłowość w funkcjonowaniu jednostki sektora finansów publicznych, istotny cel lub zadanie, które nie zostały zrealizowane, niewystarczający monitoring kontroli zarządczej, wraz z podaniem, jeżeli to możliwe, elementu, którego zastrzeżenia dotyczą, w szczególności: 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 lub zarządzania ryzykiem.

2. Planowane działania, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej.

.....
Należy opisać kluczowe działania, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej w odniesieniu do złożonych zastrzeżeń, wraz z podaniem terminu ich realizacji.

Dział III⁹⁾

Działania, które zostały podjęte w ubiegłym roku w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej.

1. Działania, które zostały zaplanowane na rok, którego dotyczy oświadczenie:

- Przeprowadzono audyty wewnętrzne na zgodność z wymaganiami normy ISO 9001:2015, ujęte w Planie Audytów zaplanowanych przez Specjalistę ds. kontroli, jakości i marketingu.
- Zaktualizowano kompleksowo dokumentację kontroli zarządczej.
- Zaktualizowano wybrane procedury lekarskie, celem dostosowania ich do aktualnych przepisów prawa oraz wytycznych konsultantów.
- Organizowano spotkania z kadrą kierowniczą i pracownikami na samodzielnych stanowiskach w ramach stworzonych zespołów, celem usprawnienia przepływu informacji oraz wzmocnienia koordynacji działań.
- Doskonalono umiejętności zawodowe pracowników poprzez wspieranie procesu podnoszenia kwalifikacji i upowszechnianie samokształcenia.

Należy opisać najistotniejsze działania, jakie zostały podjęte w roku, którego dotyczy niniejsze oświadczenie w odniesieniu do planowanych działań wskazanych w dziale II oświadczenia za rok poprzedzający rok, którego dotyczy niniejsze oświadczenie.

2. Pozostałe działania.

- Szpital pozytywnie przeszedł proces autoryzacji przez Narodowy Fundusz Zdrowia, co potwierdza spełnienie rygorystycznych wymogów dotyczących jakości udzielanych świadczeń oraz bezpieczeństwa opieki.
- W ramach doskonalenia efektywności funkcjonowania Szpitala, wdrożono za pośrednictwem Centrum Monitorowania Jakości elektroniczny system ankietyzacji pacjentów na temat zadowolenia ze świadczonych usług zdrowotnych.
- Dokonano aktualizacji Statutu oraz Regulaminu Organizacyjnego Szpitala. Kluczowym elementem zmian była reorganizacja struktury poprzez wykreślenie jednostek organizacyjnych oraz stanowisk pracy, które nie znajdowały uzasadnienia operacyjnego lub ekonomicznego.
- Zakończono inwestycję polegającą na przeniesieniu Poradni Podstawowej i Specjalistycznej Opieki Zdrowotnej z dotychczasowej lokalizacji przy ul. Szpitalnej 1 do pomieszczeń nowo wybudowanego Powiatowego Centrum Zdrowia przy ul. Partyzantów 30, wyposażonych w nowoczesne zaplecze diagnostyczne i sprzęt medyczny.
- Podtrzymano ważność certyfikatu ISO 9001:2015, dzięki pozytywnemu wynikowi audytu nadzoru przez zewnętrzną firmę certyfikującą PCC CERT.
- Zakończono realizację projektu: „Modernizacja i doposażenie SOR oraz współpracujących Pracowni Diagnostycznych dla SP ZOZ Szpitala Powiatowego im. E. Biernackiego w Opocznie polegająca na modernizacji pomieszczeń: Pracowni TK, RTG, USG, Endoskopii wraz z wymianą wyeksploatowanego sprzętu”.
- Pozyskano dofinansowanie z Ministerstwa Zdrowia na realizację projektów:
 - „Transformacja cyfrowa SP ZOZ Szpitala Powiatowego im. E. Biernackiego w Opocznie.”
 - „Podniesienie Standardów Opieki Kardiologicznej w SP ZOZ Szpitalu Powiatowym im. E. Biernackiego w Opocznie poprzez zakup innowacyjnych urządzeń medycznych.”

Należy opisać najistotniejsze działania, niezaplanowane w oświadczeniu za rok poprzedzający rok, którego dotyczy niniejsze oświadczenie, jeżeli takie działania zostały podjęte.

Objaśnienia:

- ¹⁾ Należy podać nazwę funkcji pełnionej przez składającego oświadczenie.
- ²⁾ W dziale I, w zależności od wyników oceny stanu kontroli zarządczej, wypełnia się tylko jedną część z części A albo B, albo C przez zaznaczenie znakiem "X" odpowiedniego wiersza. Pozostałe dwie części wykreśla się. Część D wypełnia się niezależnie od wyników oceny stanu kontroli zarządczej.
- ³⁾ Część A wypełnia się w przypadku, gdy kontrola zarządcza w wystarczającym stopniu zapewniła łącznie wszystkie następujące elementy: zgodność działalności z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi, skuteczność i efektywność działania, wiarygodność sprawozdań, ochronę zasobów, przestrzeganie i promowanie zasad etycznego postępowania, efektywność i skuteczność przepływu informacji oraz zarządzanie ryzykiem.
- ⁴⁾ Część B wypełnia się w przypadku, gdy kontrola zarządcza nie zapewniła w wystarczającym stopniu jednego lub więcej z wymienionych elementów: 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 lub zarządzania ryzykiem, z zastrzeżeniem przepisu 5.
- ⁵⁾ Część C wypełnia się w przypadku, gdy kontrola zarządcza nie zapewniła w wystarczającym

stopniu żadnego z wymienionych elementów: 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 oraz zarządzania ryzykiem.

- 6) Znakiem "X" zaznaczyć odpowiednie wiersze. W przypadku zaznaczenia punktu "innych źródeł informacji" należy je wymienić.
- 7) Standardy kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych ogłoszone przez Ministra Finansów na podstawie art. 69 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.
- 8) Dział II sporządzany jest w przypadku, gdy w dziale I niniejszego oświadczenia zaznaczono część B albo C.
- 9) Dział III sporządza się w przypadku, gdy w dziale I oświadczenia za rok poprzedzający rok, którego dotyczy niniejsze oświadczenie, była zaznaczona część B albo C lub gdy w roku, którego dotyczy niniejsze oświadczenie, były podejmowane inne niezaplanowane działania mające na celu poprawę funkcjonowania kontroli zarządczej.