



**Samodzielny Publiczny Szpital dla Nerwowo
i Psychicznie Chorych w Międzyrzeczu**

www.obrzyce.eu
66-300 Międzyrzecz, ul. Poznańska 109
tel. 095/7428700, fax. 095/7428701
e-mail: sekretariat@obrzyce.eu
NIP: 596-15-22-446, REGON: 060290133



OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE STANU KONTROLI ZARZĄDCZEJ za 2011r.

Nazwa jednostki	Samodzielny Publiczny Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych ul. Poznańska 109, 66-300 Międzyrzecz
Sporządził: stanowisko telefon i adres mail	Tadeusz Grabski – Dyrektor Szpitala Tel. 95 – 742 87 00 Mail. tgrabski@obrzyce.eu

Niżej wymienione standardy kontroli zarządczej w Jednostce spełniają (TAK/NIE/nie w pełni) podstawowe wymagania odnoszące się do kontroli zarządczej w sektorze finansów publicznych określonych Komunikatem Nr 23 Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2009r. na podstawie art. 69, ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240).

L. p.	STANDARDY KONTROLI ZARZĄDCZEJ	TAK	NIE	NIE W PEŁNI	ISTOTNE UWAGI I DODATKOWE INFORMACJE I WYJAŚNIENIA
1	2	3	4	5	
ŚRODOWISKO WEWNĘTRZNE					
1	Przestrzeganie wartości etycznych	X			W 2011r. personel grupy zawodowej pielęgniarek i lekarzy przestrzegał wartości etycznych na podstawie ogólnie obowiązujących kodeksów dla tych grup zawodowych. Zarządzeniem Dyrektora nr 21/2011 z dnia 29.03.2011r. wprowadzono kodeks etyki dla wszystkich pracowników.
2	Kompetencje zawodowe	X			Określone na podstawie standardów określonych przez Ministerstwo Zdrowia oraz na podstawie procedur wewnętrznych.
3	Struktura organizacyjna	X			Podlega ciągłej modyfikacji w zależności od potrzeb.
4	Delegowanie uprawnień			X	Pełnomocnictwa były potwierdzane podpisem, ale nie były rejestrowane
CELE I ZARZĄDZANIE RYZYKIEM					
5	Misja	X			Misja określona w statucie Szpitala.
6	Określenie celów i zadań	X			Zasady dotyczące wyznaczania celów i zadań



Samodzielny Publiczny Szpital dla Nerwowo i Psychiczenie Chorych w Międzyrzeczu

www.ohrzyce.eu

66 300 Międzyrzecz, ul. Poznańska 109

tel. 095/7428700, fax. 095/7428701

e-mail: sekretariat@ohrzyce.eu

NIP: 596-15-22-446, REGON: 000290133



L. p.	STANDARDY KONTROLI ZARZĄDCZEJ	TAK	NIE	NIE W PEŁNI	ISTOTNE UWAGI I DODATKOWE INFORMACJE I WYJAŚNIENIA
1	2	3	4	5	
	monitorowanie i ocena ich realizacji				zostały opisane w zarządzeniu nr 30/2010 z dnia 11.10.2010r.
7	Identyfikacja ryzyka			X	Zasady dotyczące identyfikacji ryzyka zostały opisane w zarządzeniu nr 31/2010 z dnia 11.10.2010r.
8	Analiza ryzyka			X	Zasady dotyczące analizy ryzyka zostały opisane w zarządzeniu nr 31/2010 z dnia 11.10.2010r.
9	Reakcja na ryzyko			X	Zasady te zostały opisane w zarządzeniu nr 31/2010 z dnia 11.10.2010r.
10	Dokumentowanie systemu kontroli zarządczej	X			Zasady te zawarte zostały w zarządzeniu nr 29/2010 z dnia 01.10.2010r.
MECHANIZMY KONTROLI ZARZĄDCZEJ					
11	Nadzór	X			
12	Ciągłość działalności			X	
13	Ochrona zasobów	X			Instrukcja przeprowadzania inwentaryzacji stanowiąca załącznik nr 5 do Zarządzenia Dyrektora nr 53/2010 z dnia 29.12.2010r. Zarządzenie Dyrektora nr 16/2011 z dnia 02.03.2011r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej oraz powołania komisji inwentaryzacyjnej.
14	Szczegółowe mechanizmy kontroli dotyczące operacji finansowych i gospodarczych	X			Zgodnie z zarządzeniem nr 53/2010 z dnia 29.12.2010r. w sprawie wprowadzenia regulaminu sporządzania, ewidencji, obiegu i kontroli dokumentów. Wprowadzenie zasad rachunkowości oraz zakładowego planu kont – zarządzenie nr 54/2010 z dnia 29.12.2010r.
15	Mechanizmy kontroli dotyczące systemów informatycznych			X	W związku z koniecznością wymiany i modernizacji zużytego sprzętu, część zużytego sprzętu w miarę posiadanych środków finansowych jest wymieniana, na bieżąco dokonywane są naprawy sprzętu.



Samodzielny Publiczny Szpital dla Nerwowo
i Psychicznie Chorych w Międzyrzeczu

www.obrzyce.eu

66-300 Międzyrzecz, ul. Poznańska 109

tel. 095/7428700, fax. 095/7428701

e-mail: sekretariat@obrzyce.eu

NIP: 596-15-22-446, REGON: 000290133



<i>L. p</i>	<i>STANDARDY KONTROLI ZARZĄDCZEJ</i>	<i>TAK</i>	<i>NIE</i>	<i>NIE W PEŁNI</i>	<i>ISTOTNE UWAGI I DODATKOWE INFORMACJE I WYJAŚNIENIA</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	
					<p>Zarządzeniem Dyrektora nr 41/2011 z dnia 08.06.2011r. wprowadzono Instrukcję Zarządzania Oprogramowaniem QI-09/O.</p> <p>Zarządzeniem Dyrektora nr 42/2011 z dnia 08.06.2011r. wprowadzono Instrukcję Zarządzania Systemami Informatycznymi QI-10/O, której celem jest określenie sposobu pracy w systemie informatycznym, procedur zarządzania oraz czynności mających wpływ na zapewnienie bezpieczeństwa systemu informatycznego w Szpitalu.</p> <p>Zarządzeniem Dyrektora nr 42/2011 z dnia 08.06.2011r. wprowadzono Instrukcję Polityka bezpieczeństwa systemów informatycznych QI-11/O, która jest dokumentem opisującym sposób przetwarzania informacji zawierających dane osobowe, zarządzanie danymi osobowymi.</p>
<i>INFORMACJA I KOMUNIKACJA</i>					
16	Bieżąca informacja	X			
17	Komunikacja wewnętrzna	X			Istotne informacje przekazywane pracownikom na spotkaniach z załogą, ze związkami zawodowymi, kierownikami komórek organizacyjnych.
18	Komunikacja zewnętrzna	X			
<i>MONITOROWANIE I OCENA</i>					
19	Monitorowanie systemu kontroli zarządczej			X	
20	Samooocena			X	
21	Audyt wewnętrzny	X			
22	Uzyskanie zapewnienia o stanie kontroli zarządczej			X	



Samodzielny Publiczny Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Międzyrzeczu

www.obrzyce.eu

66-300 Międzyrzecz, ul. Poznańska 109

tel. 095/7428700, fax. 095/7428701

e-mail: sekretariat@obrzyce.eu

NIP: 596-15-22-446, REGON: 000290133



I Element kontroli zarządczej: Środowisko wewnętrzne.

1. Statut Szpitala – aktualizacja do potrzeb w 2011r.
2. Regulamin porządkowy – Zarządzenie Dyrektora nr 03/2011 z dnia 17 stycznia 2011 w sprawie ustalenia Regulaminu Porządkowego. Regulamin zatwierdzony dnia 17.01.2011r. Uchwałą nr 03/2011 Rady Społecznej.
3. Regulamin wynagradzania – wprowadzenie zmian w 2011r.
4. Regulamin Organizacyjny Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego – zarządzenie Dyrektora nr 45/2011 z dnia 09 czerwca 2011r.
5. Polityka Jakości zatwierdzona przez Dyrektora Samodzielnego Publicznego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Międzyrzeczu w dniu 28.04.2010 – wydanie II.
6. Kodeks Etyki - procedura QP-4.2.2-01 wprowadzona Zarządzenie Dyrektora nr 21/2011 z dnia 29.03.2011r. wraz z oświadczeniem pracownika o zapoznaniu się z postanowieniami Kodeksu Etyki stanowiącym załącznik nr 1 do procedury.
7. Zgodnie z instrukcją QI-6.2-01 - okresowa ocena pracownika (data obowiązywania 22.03.2010r.)
8. Zgodnie z instrukcją QI-03/O, wydanie II - Kwalifikacje wymagane od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk.
9. Wytyczne w sprawie sposobu prowadzenia oraz postępowania z aktami osobowymi pracowników – zgodnie z instrukcją QI-04/O.
10. Procedura zatrudnienia pracownika zgodnie z procedurą QP-6.1/6.2
11. Zgodnie z zarządzeniem Dyrektora nr 78/2011 z dnia 01.12.2011r. wprowadzono nowy Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

II Element: Cele i zarządzanie ryzykiem

1. Wprowadzono „Politykę zarządzania ryzykiem” oraz procedury zarządzania ryzykiem – zarządzenie Dyrektora nr 31/2010 z dnia 11.10.2010r. Nadzór - Główny Specjalista ds. kontroli zarządczej.
2. Dokonano podsumowania wyników analizy ryzyka do zadań określonych w planie realizacji celów i zadań na 2011r. zgodnie z procedurą zarządzania ryzykiem.
3. Określono zadania zagrożone wysokim i bardzo wysokim ryzykiem zgodnie z procedurą zarządzania ryzykiem.



Samodzielny Publiczny Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Międzyrzeczu

www.obrzyce.eu

66-300 Międzyrzecz, ul. Poznańska 109

tel. 095/7428700, fax. 095/7428701

e-mail: sekretariat@obrzyce.eu

NIP: 596-15-22-446, REGON: 000290133



4. Sporządzono rejestr ryzyk zgodnie z procedurą zarządzania ryzykiem.

III Element: Mechanizmy kontroli

1. Sporządzanie i przedkładanie raportów z comiesięcznego wykonania kontraktów z NFZ, comiesięczna analiza przychodów i kosztów oraz wyników finansowych poszczególnych komórek Szpitala, miesięczne oraz w sposób narastający przedstawianie ilości zakontraktowanych i wykonanych osobodni, przyjęć, przeniesień, leczonych, wypisanych, urlopowanych, zmarłych dla poszczególnych oddziałów i całego Szpitala, średniego czasu hospitalizacji w poszczególnych oddziałach szpitalnych oraz % stanu obłożenia łóżek szpitalnych, koszty osobodni w oddziale dla osób nie ubezpieczonych oraz comiesięczne informacje i sprawozdania o przychodach, kosztach, rachunku zysków i strat, informacje o stanie należności i zobowiązań przedkładane do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego.
Stosowna dokumentacja w Dziale Kontroli, Nadzoru i Statystyki Medycznej oraz Dziale Finansowo-Księgowym.
2. Postępowanie zgodnie z Zarządzeniem Dyrektora nr 30/2010 z dnia 11.10.2010r. w sprawie zasad i trybu wyznaczania celów, określania mierników ich realizacji oraz zasad monitorowania ich osiągnięcia. W ramach kontroli zarządczej sporządzono roczny Plan realizacji celów na 2011r.. Na koniec II, III kwartału 2011r. sporządzone zostały sprawozdania z realizacji wyznaczonych przez komórki organizacyjne celów i zadań.
3. Postępowanie zgodnie z zarządzeniem Dyrektora nr 10/2008 z dnia 11.03.2008r. w sprawie Regulaminu Udzielania Zamówień Publicznych w Szpitalu.
4. Postępowanie zgodnie z zarządzeniem Dyrektora nr 26/2010 z dnia 28.06.2010r. w sprawie zasad powoływania komisji przetargowej i regulaminu pracy komisji. Stosowna dokumentacja w Dziale Administracyjno - Gospodarczym i Zamówień Publicznych.
5. Postępowanie zgodnie z zarządzeniem Dyrektora nr 9/2010 z dnia 19.02.2010r. w sprawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nie przekraczającej 14.000 euro.
6. Zawieranie nowych umów zgodnie z rozstrzygniętymi przetargami a także tych, których termin ważności upłynął.
7. Nadzorowanie realizacji zawartych umów oraz bieżąca analiza i ocena jakości wykonywanych usług.
8. Dyrektor oraz Główny Księgowy dokonywali na bieżąco stosownych analiz dotyczących