



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



- realizacji planu finansowego i przygotowywali comiesięczne informacje z wykonania planu finansowego na potrzeby Szpitala. Dowodem są korekty planu finansowego.
9. Sporządzanie comiesięcznych sprawozdań z zakresu wykonanych przychodów, kosztów, zysków, strat, zobowiązań i należności. Sprawozdania otrzymują: Urząd Marszałkowski, Urząd Wojewódzki, Ministerstwo Zdrowia. Odpowiedzialna Główna Księgowa. Stosowne dokumenty znajdują się w Dziale Finansowo-Księgowym.
 10. Kontrola finansowa dokonywana przez Główną Księgową na podstawie Zarządzenia Dyrektora nr 53/2010 z dnia 29.12.2010r. w sprawie regulaminu sporządzania, ewidencji, obiegu i kontroli dokumentów.
 11. Nadzór nad prawidłową eksploatacją nieruchomości, instalacji oraz maszyn, sprzętu i aparatury. Nadzór sprawuje Kierownik Działu Eksploatacji.
 12. Audyty ISO zgodnie z Planem Audytów – dokumentacja u Pełnomocnika ds. Jakości.
 13. Audyt wewnętrzny – zgodnie z procedurą QP-8.2.2-01.
 14. Przeprowadzanie kontroli wewnętrznej zgodnie z Zarządzeniem Dyrektora nr 10/2011 z dnia 15.02.2011r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu przeprowadzania kontroli wewnętrznej.
 15. Postępowanie zgodnie z Zarządzeniem Dyrektora nr 13/2011 z dnia 24.02.2011r. w sprawie Planu kontroli wewnętrznych komórek organizacyjnych na 2011r. Protokoły z przeprowadzonych kontroli znajdują się u Gł. specj. ds. kontroli zarządczej
 16. Nadzorowanie dokumentacji prowadzonej w formie elektronicznej – zgodnie z procedurą QI-02/O.
 17. Postępowanie zgodnie z zarządzeniem Dyrektora nr 16/2011 z dnia 02.03.2011r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej oraz powołania komisji inwentaryzacyjnej.
 18. Postępowanie zgodnie z zarządzeniem Dyrektora nr 14/2011 w sprawie ustalenia zasad dokonywania zakupów i przyjmowania darowizn innych niż aparatura i sprzęt medyczny.
 19. Uaktualnianie ksiąg rejestrowych.

IV Element: Informacja i komunikacja

1. Strona internetowa Szpitala - Biuletyn Informacji Publicznej (BIP)
2. Gazetka Obrzycka
3. Miesięczne i kwartalne sprawozdania finansowe przekazywane do Departamentu Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego. Stosowne dokumenty w Dziale



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



Finansowo-Księgowym.

4. Comiesięczne przekazywanie informacji o wynikach finansowych poszczególnych komórek organizacyjnych, Kierownikom tych komórek.
5. Spotkania z pracownikami.
6. Spotkania z Ordynatorami Oddziałów.
7. Cotygodniowe spotkania z Kierownikami komórek organizacyjnych.
8. Spotkania z przedstawicielami Związków Zawodowych i Rady Pracowników. Protokoły u Głównego Specjalisty ds. kontroli zarządczej.
9. Posiedzenia Rady Społecznej przy współudziale przedstawicieli Związków Zawodowych i Rady Pracowników. Protokoły w Dziale Administracyjno -Gospodarczym i Zamówień Publicznych.
10. Spotkania z przedstawicielami Rady Pracowników. Protokoły u Głównego Specjalisty ds. kontroli zarządczej.
11. Nadzór nad załatwianiem skarg i wniosków. Książka skarg w Sekretariacie Szpitala.
12. Wprowadzenie regulaminu sporządzania, ewidencji, obiegu i kontroli dokumentów – wykaz stanowisk związanych z odpowiedzialnością materialną, wykaz osób upoważnionych do podpisywania dowodów księgowych, zasady sporządzania dokumentów finansowo-gospodarczych, instrukcja działania magazynu, instrukcja działania apteki, instrukcja przeprowadzania inwentaryzacji - Zarządzenie Dyrektora nr 53/2010 z dnia 23.12.2010r.
13. Postępowanie związane z ewidencją operacji gospodarczych zgodnie z ustawą o rachunkowości z 2011r.
14. Postępowanie zgodnie z Zarządzeniem Dyrektora nr 20/2011 z dnia 21 marca 2011r. w sprawie wprowadzenia instrukcji kancelaryjnej QI-06/O, instrukcji o organizacji i zakresie działania zakładowej składnicy akt QI-07/O, instrukcji klasyfikacji akt zgodnie z jednolitym rzeczowym wykazem akt dla kwalifikacji dokumentów wytwarzanych i gromadzonych QI-08/8.
15. Instrukcja QI-05/O w sprawie depozytów wartościowych pacjentów.
16. Instrukcja w sprawie depozytów pieniężnych pacjentów – postępowanie zgodnie z procedurą QI-12/O.
17. Wprowadzenie zasad rachunkowości oraz zakładowego planu kont – zarządzenie nr 54/2010 z dnia 29.12.2010r.



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



18. Postępowanie zgodnie z Instrukcją Zarządzania Oprogramowaniem QI-09/O.
19. Postępowanie zgodnie z Instrukcją Zarządzania Systemami Informatycznymi QI-10/O.
20. Postępowanie zgodnie z Instrukcją Polityka Bezpieczeństwa Systemów Informatycznych QI-11/O.

V Element: Monitorowanie i ocena.

1. W terminie 07.04. - 13.05.2011r. - kontrola kompleksowa przeprowadzona przez Urząd Marszałkowski. Protokoły pokontrolne i odpowiedzi na nie znajdują się w Sekretariacie Szpitala.
2. W terminie 27.06. – 28.06.2011r. kontrola przeprowadzona przez PIP w Gorzowie Wlkp. w celu przestrzegania przepisów prawa w zakresie ZFŚS.
3. W dniu 09.08.2011r. kontrola przeprowadzona przez PIP w Gorzowie Wlkp. w związku ze złożonym wnioskiem o wypadek zbiorowy.
4. W terminie 30.11. - 07.12. 2011r. kontrola przeprowadzona przez PIP w Gorzowie Wlkp. w zakresie tworzenia ZFŚS w 2009 - 2011r.
5. Realizacja zaleceń pokontrolnych dot. kontroli wewnętrznych (audytorzy ISO) – dokumentacja u Pełnomocnika ds. ISO.
6. Audyt re-certyfikujący ISO w terminie 14-15.07.2011r.
7. Audyt certyfikujący w zakresie sprawnej organizacji i zarządzania Szpitalem.
W dniu 17.11.2011r. Podczas Wielkiej Gali wręczenia nagród w Międzynarodowym Programie Promocji EuroCertyfikat 2011 na Zamku Królewski w Warszawie Szpital otrzymał prestiżowe europejskie wyróżnienie EuroCertyfikat w kategorii: Dobrych Praktyk i Usług.
8. W październiku 2011r. Szpital przystąpił do Międzynarodowej Sieci Szpitali i Placówek Medycznych Promujących Zdrowie – działającej pod auspicjami WHO.
9. W terminach określonych Zarządzeniami Dyrektora oraz zgodnie z Planem kontroli wewnętrznych komórek organizacyjnych na 2011r. przeprowadzono stosowne kontrole. Protokoły pokontrolne znajdują się u Głównego Specjalisty ds. kontroli zarządczej.



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



Oświadczam, iż ogół działań podjętych w kierowanej przeze mnie jednostce

Zapewnia X	Nie zapewnia
---------------	--------------

Realizację celów i zadań w sposób zgodny z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy.

Data i podpis kierownika jednostki	05.01.2012 r. DYREKTOR SZPITALA <i>Grabowski</i> Tadeusz Grabowski
---------------------------------------	---

Niezbędne (istotne) usprawnienia /działania/ w celu osiągnięcia stanu kontroli zarządczej zgodnej ze standardami 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).



**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 Dyrektora Samodzielnego Publicznego Szpitala dla Nerwowo
i Psychicznie Chorych w Międzyrzeczu za 2011r.**

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 i 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 Samodzielnym Publicznym Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Międzyrzeczu

Część A₄

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

Część D

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

- ☒ monitoringu realizacji celów i zadań,
- ☒ samooceny kontroli zarządczej przeprowadzonej z uwzględnieniem standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych,
- ☒ procesu zarządzania ryzykiem,
- ☒ kontroli wewnętrznych,
- ☒ kontroli zewnętrznych,
- ☒ innych źródeł informacji:.....

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

Międzyrzecz, dnia 05.01.2012r.

DYREKTOR SZPITALA
Tadeusz Grabski