



Samodzielny Publiczny Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Międzyrzeczu

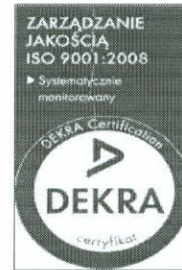
www.obrzyce.eu

66-300 Międzyrzecz, ul. Poznańska 109

tel. 095/7428700, fax. 095/7428701

e-mail: sekretariat@obrzyce.eu

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



Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Dyrektora Samodzielnego Publicznego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Międzyrzeczu za 2012r.

Dział I ²⁾

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 kierowanej przeze mnie jednostce Samodzielnym Publicznym Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Międzyrzeczu

Część ^{A4)}

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

Część ^{B5)}

- ☒ 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.

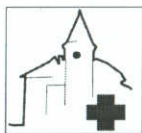
Część ^{C6)}

- ☐ nie 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,



Samodzielny Publiczny Szpital dla Nerwowo i Psychiczenie 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

☐

innych źródeł informacji:.....

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

Międzyrzecz, dnia 04 stycznia 2013r.

p.o. DYREKTORA SZPITALA

Beata Karpńska-Kowalczyk

Dział II

Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym:

- brak rejestru pełnomocnictw i upoważnień,
- samoocena nie ujęta w w ramy odrębnego procesu,
- nie przeprowadzenie kontroli wewnętrznych przez powołanych Zarządzeniem Dyrektora członków komisji ds. kontroli wewnętrznej,
- nie przeprowadzone konkursy na stanowiska służbowe powierzone osobom w ramach pełnienia obowiązków.

Planowane działania:

- wprowadzenie rejestru upoważnień i pełnomocnictw,
- przegląd i weryfikacja zakresów zadań, odpowiedzialności i uprawnień pracowników oraz kadry kierowniczej,
- ujęcie samooceny w ramy odrębnego procesu, a tym samym poszerzenie mechanizmów samooceny systemu kontroli zarządczej
- wdrożenie działań naprawczych celem egzekwowania przeprowadzenia kontroli wewnętrznych przez powołanych Zarządzeniem Dyrektora członków komisji ds. kontroli wewnętrznej zgodnie z planem kontroli na dany rok,
- rozwój infrastruktury informatycznej dostosowujący ZOZ do określonych w tym zakresie wymogów,
- przeprowadzenie konkursów na stanowiska służbowe, które powierzono w ramach pełnienia obowiązków.