



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 2016r.

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 03.01.2017r.

DYREKTOR SZPITALA

Jacek Hudziak

Dział II

Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w 2016 roku :

- mało zadowalający wynik zawarty w Raporcie z badania ankietowego dotyczącego samooceny systemu kontroli zarządczej w odniesieniu do obszaru – informacja i komunikacja.

Planowane działania:

- należy ze szczególnym uwzględnieniem kontynuować działania mające na celu usprawnienie przepływu informacji w szpitalu. Nadzór nad realizacją działań winna sprawować kadra kierownicza szpitala oraz kierownicy komórek organizacyjnych. Należy kontynuować przyjęte w tym zakresie rozwiązania.
- przegląd i weryfikacja zakresów zadań, odpowiedzialności i uprawnień pracowników oraz kadry kierowniczej,
- dalszy rozwój infrastruktury informatycznej dostosowujący ZOZ do określonych w tym zakresie wymogów,
- w związku z nierozstrzygnięciem konkursu na stanowisko Naczelnej Pielęgniarki oraz Pielęgniarek Oddziałowych - ponowne przeprowadzenie konkursu na stanowiska służbowe, które powierzono w ramach pełnienia obowiązków.