



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



Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Dyrektora Samodzielnego Publicznego Szpitala dla Nerwowo i Psychiczenie Chorych w Międzyrzeczu za 2017r.

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 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 Psychiczenie 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 03.01.2018r.

DYREKTOR SZPITALA

Ewa Nowak-Lewicka

Dział II

Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w 2017 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.
- Opracowanie i wdrożenie procedury komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej.
- Przegląd i weryfikacja zakresów zadań, odpowiedzialności i uprawnień pracowników oraz kadry kierowniczej.
- Dalszy rozwój infrastruktury informatycznej dostosowujący ZOZ do określonych w tym zakresie wymogów.
- Opracowanie i wdrożenie nowej dokumentacji w zakresie ochrony danych osobowych, dostosowanej do nowych wymogów wynikających z rozporządzenia unijnego RODO, które zacznie obowiązywać z końcem maja 2018r.