



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 2018r.

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 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



innych źródeł informacji:.....

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

DYREKTOR SZPITALA

Ewa Nowak-Lewicka

Międzyrzecz, dnia 03.01.2019r.

.....
(podpis kierownika jednostki)

Dział II

Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w 2018 roku :

- Pomimo tego, że realizacja standardu „Informacja i komunikacja” w ramach przeprowadzonej samooceny kontroli zarządczej, została oceniona pozytywnie, to jednak nie w pełni standard ten spełnia wymagania odnoszące się do kontroli zarządczej,
- również trudna sytuacja finansowa Szpitala i brak odpowiednich środków na zapewnienie nowego sprzętu komputerowego powoduje, że standard jakim są „mechanizmy kontroli zarządczej” w zakresie dotyczącym systemów informatycznych, nie w pełni spełnia wymagania odnoszące się do kontroli zarządczej.

Planowane działania:

- W porównaniu do roku poprzedniego, nastąpił wzrost pozytywnych ocen w realizacji standardu „Informacja i komunikacja”. Jednak w dalszym ciągu, jak w odniesieniu do lat poprzednich należy usprawniać proces obiegu informacji w Szpitalu. Należy kontynuować wdrożone działania mające na celu usprawnienie przepływu informacji w szpitalu. Nadzór nad realizacją działań winna sprawować kadra kierownicza Szpitala oraz kierownicy komórek organizacyjnych.
- Przegląd i weryfikacja zakresów zadań, odpowiedzialności i uprawnień pracowników oraz kadry kierowniczej.
- Dalszy rozwój infrastruktury informatycznej dostosowujący ZOZ do określonych w tym zakresie wymogów.