

Łęczycza, 29 kwietnia 2019r.

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łęczycy za rok 2018

Dział I

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 oraz 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 przez mnie jednostce sektora finansów publicznych

Część A

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

Część B

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 C

nie funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.

Część D

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

- samooceny kontroli zarządczej,
- kontroli wewnętrznych,
- kontroli zewnętrznych,
- innych źródeł informacji: audyty wewnętrzne w ramach funkcjonowania systemu zarządzania jakością ISO 9001:2008, odprawy ordynatorów, spotkania ze związkami zawodowymi oraz posiedzenia „zarządu” ZOZ w Łęczycy.

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

p.o. DYREKTORA
Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łęczycy

.....
W. Grzeszko-Kucharski
.....
(podpis Dyrektora)


Dział II

1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym:
 - brak zaangażowania w wystarczającym stopniu pracowników ZOZ w Łęczycy w zakresie organizacji, celu i funkcjonowania kontroli zarządczej; niewystarczający poziom wiedzy pracowników w zakresie funkcjonowania i celu kontroli zarządczej;
 - nie dostarczono dokumentacji kontroli zarządczej z Pracowni Patomorfologii;
 - nie wykonano planu kontroli na 2018r.
2. Planowane działania, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej:
 - doraźne szkolenia i zapoznanie pracowników z aktualnymi materiałami dotyczącymi kontroli zarządczej,
 - przeprowadzenie analizy ryzyka do zadań ujętych w rocznym planie pracy komórki, w terminie uwzględnionym w zarządzeniu Dyrektora;
 - przeprowadzenie kontroli w poszczególnych komórkach, zgodnie z ustalonym planem kontroli.

Dział III

1. Działania, które zostały podjęte w ubiegłym roku w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej:
 - sporządzono roczny plan pracy na 2018r. we wszystkich komórkach organizacyjnych ZOZ w Łęczycy, zgodnie z zarządzeniem Dyrektora Nr 7/2011/QZ;
 - przeprowadzono we wszystkich komórkach samoocenę kontroli zarządczej – kierowników, pracowników oraz osób zajmujących samodzielne stanowiska, zgodnie z nowym zarządzeniem Dyrektora Nr 3/2016/QZ;
 - zostały sporządzone przez kierowników komórek organizacyjnych oświadczenia w zakresie wykonywania kontroli zarządczej, zgodnie z zarządzeniem Dyrektora Nr 10/2011/QZ;
2. Realizacja planu działalności ZOZ w Łęczycy za 2018r:
 - a) zapewniono nieprzerwaną obsługę medyczną pacjentów ZOZ w Łęczycy;
 - b) wykonano remont pomieszczeń Pracowni Endoskopowej;
 - c) utworzono dwa oddziały: Wewnętrzny I oraz Wewnętrzny II zamiast Oddziału Wewnętrznego;
 - d) zakupiono aparat CT oraz USG do ZPDO oraz aparat do znieczulenia;
 - e) kontynuowano działania dążące do pełnej informatyzacji Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łęczycy;
 - f) przeprowadzono procedury konkursowe na wykonywanie świadczeń medycznych.

p.o. DYREKTORA
Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łęczycy


.....*lek. Krzysztof Kłodziejski*.....
(podpis Dyrektora)