

OŚWIADCZENIE CZĄSTKOWE DOTYCZĄCE STANU KONTROLI ZARZĄDCZEJ

Nazwa jednostki	Szpital Dziecięcy im. prof. dr. med. Jana Bogdanowicza, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Warszawie, ul. Niekańska 4/24.
Sporządził: stanowisko telefon i adres mail	Dyrektor Małgorzata Stachurska – Tuross Tel.: (22) 672-78-42 mail: szpital@nieklanska.pl

Niżej wymienione standardy kontroli zarządczej w Jednostce spełniają (TAK / NIE / nie w pełni) podstawowe wymagania odnoszące się do kontroli zarządczej w sektorze finansów publicznych określonych Komunikatem Nr 23 Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2009 r. na podstawie art. 69 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240).

L.p.	STANDARDY KONTROLI ZARZĄDCZEJ	TAK	NIE	NIE W PEŁNI	ISTOTNE UWAGI i DODATKOWE INFORMACJE, WYJASNIENIA
1	2	3	4	5	6
1.	<i>Przestrzeganie wartości etycznych</i>	X			
2.	<i>Kompetencje zawodowe</i>	X			
3.	<i>Struktura organizacyjna</i>	X			
4.	<i>Delegowanie uprawnień</i>	X			

5.	Misja	X			
6.	Określanie celów i zadań, monitorowanie i ocena ich realizacji	X			
7.	Identyfikacja ryzyka	X			
8.	Analiza ryzyka	X			
9.	Reakcja na ryzyko	X			
10.	Dokumentowanie systemu kontroli zarządczej	X			
11.	Nadzór	X			
12.	Ciągłość działalności	X			
13.	Ochrona zasobów	X			
14.	Szczegółowe mechanizmy kontroli dotyczące operacji finansowych i gospodarczych	X			
15.	Mechanizmy kontroli dotyczące systemów informatycznych	X			
16.	Bieżąca informacja	X			
17.	Komunikacja wewnętrzna	X			
18.	Komunikacja zewnętrzna	X			


19.	Monitorowanie systemu kontroli zarządczej	X			
20.	Samoocena	X			
21.	Audyt wewnętrzny			X	Wszczęto procedurę zatrudnienia audytora wewnętrznego.
22.	Uzyskanie zapewnienia o stanie kontroli zarządczej	X			

Oświadczam, iż ogół działań podjętych w kierowanej przeze mnie jednostce

zapewnia

nie zapewnia¹

realizację celów i zadań w sposób zgodny z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy.

data i podpis kierownika jednostki	<p style="text-align: center;">DYREKTOR</p>  <p style="text-align: center;">Małgorzata Stachurska-Turoś lekarz - medycyny</p>
------------------------------------	---

Niezbędne (istotne) usprawnienia / działania / w celu osiągnięcia stanu kontroli zarządczej zgodnej ze standardami określonych Komunikatem Nr 23 Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2009 r. na podstawie art. 69 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240).

I. Element kontroli zarządczej: Środowisko wewnętrzne

1. W celu usprawnienia obszaru „Środowisko wewnętrzne” zarządzeniem Dyrektora Szpitala Dziecięcego im. prof. dr. med. Jana Bogdanowicza SPZOZ z dniem 29.12.2010r. **wprowadzono w szpitalu Kodeks Etyki pracowników szpitala.**

2. Zmieniono – dostosowano do obecnie obowiązującego stanu prawnego Regulamin Porządkowy Szpitala.

3. W trakcie legislacji – nowy jednolity tekst Statutu Szpitala.

¹ należy zakreślić właściwe

II. Element: Cele i zarządzanie ryzykiem

W celu usprawnienia elementu „Cele i zarządzanie ryzykiem” zarządzeniem Dyrektora Szpitala Dziecięcego im. prof. dr. med. Jana Bogdanowicza SPZOZ. **wprowadzono w szpitalu system zarządzania ryzykiem.** Z uwagi na to, iż zarządzenie Dyrektora Szpitala Dziecięcego im. prof. dr. med. Jana Bogdanowicza SPZOZ **w sprawie wprowadzenia systemu zarządzania ryzykiem** weszło w życie z dniem 29.12.2010 r. procedury zarządzania ryzykiem zgodne z polityką zarządzania ryzykiem w szpitalu będą w sposób formalny, zgodny z zarządzeniem stosowane i dokumentowane od 2011 r.

III. Element: Mechanizmy kontroli


.....

IV. Element: Informacja i komunikacja

.....

V. Element: Monitorowanie i ocena

W celu usprawnienia obszaru monitorowania i oceny systemu kontroli zarządczej w szpitalu, podjęto kroki w celu zatrudnienia w szpitalu audytora wewnętrznego.

data i podpis kierownika jednostki	<p>DYREKTOR</p>  <p>Małgorzata Stachurska-Turoś lekarz medycyny</p>
------------------------------------	--

Stachurska-Turoś
B. Fiedoruk
J. Sienkiewicz