

Załącznik nr 4 do Zasad funkcjonowania kontroli zarządczej II poziomu w wojewódzkich samorządowych jednostkach organizacyjnych.

OŚWIADCZENIE CZĄSTKOWE KIEROWNIKÓW WOJEWÓDZKICH SAMORZĄDOWYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH 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 – Turoś 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 z późn zm).

L.p.	STANDARDY KONTROLI ZARZĄDCZEJ	TAK	NIE	NIE W PEŁNI	ISTOTNE DODATKOWE WYJASNIENIA	UWAGI i INFORMACJE,
1	2	3	4	5	6	
I. Element kontroli zarządczej: Środowisko wewnętrzne						
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				

II. Element: Cele i zarządzanie ryzykiem					
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			
III. Element: Mechanizmy kontroli					
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			
IV. Element: Informacja i komunikacja					
16.	Bieżąca informacja	X			
17.	Komunikacja wewnętrzna	X			
18.	Komunikacja zewnętrzna	X			
V. Element: Monitorowanie o ocena					
19.	Monitorowanie systemu kontroli zarządczej	X			
20.	Samocena	X			
21.	Audyt wewnętrzny	X			
22.	Uzyskanie zapewnienia o stanie kontroli zarządczej	X			

Algorytm dla jednostki, w której zatrudniony jest audytor wewnętrzny

$$x / 22 \times 100 = z \%$$

$$21 / 22 \times 100 = 95,45 \%$$

gdzie:

x - liczba punktów na TAK,

z - procentowy wynik dotyczący spełnionych standardów.

Algorytm dla jednostki, która nie zatrudnia audytora wewnętrznego – nie dotyczy

$$a / 21 \times 100 = z \%$$

gdzie:

x - liczba punktów na TAK,

z - procentowy wynik dotyczący spełnionych standardów.

75%-100% zaznaczonych punktów na TAK	Zaznaczamy	Zapewnia
51%-74% zaznaczonych punktów na TAK	Zaznaczamy	Częściowo zapewnia
0%-50% zaznaczonych punktów na TAK	Zaznaczamy	Nie zapewnia

Oświadczam, iż ogół działań podjętych w kierowanej przeze mnie jednostce

(proszę wstawić X we właściwą kratkę)

zapewnia	częściowo zapewnia	nie zapewnia
X		

realizację celów i zadań w sposób zgodny

z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy.¹

Uwaga !

Jeżeli w którymkolwiek z elementów kontroli zarządczej pojawiła się odpowiedź NIE lub NIE W PEŁNI należy wypełnić poniższy punkt oświadczenia

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 z późn. zm.)

I. Element kontroli zarządczej: Środowisko wewnętrzne

II. Element: Cele i zarządzanie ryzykiem

Ze względu na specyfikę działalności szpitala a zwłaszcza pionu medycznego, identyfikacja i analiza ryzyka jest przeprowadzana na bieżąco podobnie jak i reakcja na występujące ryzyko. Działania te znajdują odzwierciedlenie w prowadzonej dokumentacji medycznej (historie choroby, zlecenia badań, zabiegów, raporty wykonanych prac, recepty itp.) Ze względu na powyższe odstępiono od wymogu dokumentowania tych działań oddzielnymi opracowaniami (dokumentacją dot. zarządzania ryzykiem) uznając iż dokumentacja medyczna prowadzona zgodnie z obowiązującymi przepisami stanowi wystarczające udokumentowanie identyfikacji, analizy i reakcji na występujące ryzyko.

III. Element: Mechanizmy kontroli

IV. Element: Informacja i komunikacja

V. Element: Monitorowanie o ocena

miejsce i data :

Warszawa 12.01.2012 r.

podpis kierownika jednostki

DYREKTOR

Małgorzata Stachurska-Turoś
lekarz medycyny