

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 ul. Nieklańska 4/24 03-924 Warszawa |
| Sporządził stanowisko, telefon i adres mail | Małgorzata Stachurska-Turoś Dyrektor tel. 226727842 email: 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 UWAGI I DODATKOWE INFORMACJE, WYJAŚNIENIA |
|---|--|-----|-----|-------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| I. Element: kontroli zarządczej: Środowisko wewnętrzne | | | | | |
| 1. | Przestrzeganie wartości etycznych | X | | | |
| 2. | Kompetencje zawodowe | X | | | |
| 3. | Struktura organizacyjna | X | | | |
| 4. | Delegowanie uprawnień | 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 i ocena | | | | | |
|-----------------------------------|--|---|---|--|--|
| 19. | Monitorowanie systemu kontroli zarządczej | X | | | |
| 20. | Samoocena | X | | | |
| 21. | Audyt wewnętrzny | | X | | |
| 22. | Uzyskanie zapewnienia o stanie kontroli zarządczej | X | | | |

Algorytm dla jednostki, w której zatrudniony jest audytor wewnętrzny

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

gdzie:

x - liczba punktów na TAK,

z - procentowy wynik dotyczący spełnionych standardów.

Algorytm dla jednostki, która nie zatrudnia audytora wewnętrznego

$$x/21 * 100 = z\%$$

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.

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 określonymi Komunikatem nr 23 Ministra Finansów z dn. 16 grudnia 2009 r. na podstawie art. 69 ust. 3 ustawy z dn. 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

III. Element: Mechanizmy kontroli

IV. Element: Informacja i komunikacja

V. Element: Monitorowanie i ocena

Szpital nie zatrudnia audytora wewnętrznego

miejsowość i data

WARSZAWA 29.01.2019R

podpis kierownika jednostki

DYREKTOR

Małgorzata Stachurska-Turoś
lekarz miedycyny

