

Marian Stempniak

Kierownik jednostki

**Oświadczenie cząstkowe o stanie kontroli zarządczej
za rok 2015**

Część I¹⁾

Działając na rzecz zapewnienia 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 zakresie zadań i odpowiedzialności mi powierzonych tj. :

**Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych
z Warmińsko-Mazurskim Centrum Onkologii w Olsztynie**

(należy wpisać nazwę komórki organizacyjnej MSWiA lub jednostki)

Informuję, że:

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

B w ograniczonym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.

C nie funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.

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,
- audytu wewnętrznego,
- kontroli wewnętrznych,
- kontroli zewnętrznych,
- innych źródeł informacji: Certyfikat Zintegrowanego Systemu Zarządzania, badanie poziomu satysfakcji pacjentów i pracowników; informacja o poziomie realizacji celów za rok 2015; sprawozdanie z wykonania planu działalności; sprawozdanie koordynatora kontroli zarządczej z obserwacji karty monitoringu, realizacja planu finansowego.

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

Olsztyn, 11.02.2016
(miejscowość, data)

.....
(podpis i pieczęć)
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych
z Warmińsko-Mazurskim Centrum Onkologii w Olsztynie

Marian Stempniak

¹⁾ Należy zaznaczyć część A, B lub C

Część II ²⁾

1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym.

- a) W konsekwencji przedłużających się procedur restrukturyzacyjnych nie zrealizowano planu działalności.
- b) Nieprawidłowy przepływ informacji pomiędzy komórkami organizacyjnymi potwierdzony wynikami ankiety z samooceny kontroli zarządczej.
- c) Stwierdzono uchybienia oraz naruszenia przepisów prawa podczas przeprowadzonych kontroli zewnętrznych, kontroli wewnętrznych, w tym:
 - dostosowania do przepisów MZ oraz NFZ,
 - dostosowania do wymogów sanitarno - epidemiologicznych,
 - dostosowania do przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy,
 - przestrzegania przepisów prawa pracy, kodeksu pracy.

Należy opisać przyczyny złożenia zastrzeżeń w zakresie funkcjonowania kontroli zarządczej, np. istotną słabość kontroli zarządczej, istotną nieprawidłowość w funkcjonowaniu działów administracji rządowej, istotny cel lub zadanie, które nie zostały zrealizowane, niewystarczający monitoring kontroli zarządczej, wraz z podaniem, jeżeli to możliwe, elementu, którego zastrzeżenia dotyczą, w szczególności: 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 lub zarządzania ryzykiem.

2. Planowane działania, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej.

- a) Kontynuacja realizacji planu naprawczego opracowanego w 2015 roku. ze szczególnym zmniejszenie kosztów finansowych poprzez restrukturyzację zobowiązań przy wykorzystaniu długoterminowego kredytu z Banku Gospodarstwa Krajowego.
- b) Realizacja zaleceń pokontrolnych.
- c) Przegląd i dostosowanie do obowiązujących przepisów procedur wewnętrznych.
- d) Dążenie do skutecznej komunikacji wewnętrznej w zakresie prawidłowego przepływu informacji, pomiędzy poszczególnymi komórkami organizacyjnymi.

Należy opisać kluczowe działania, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej w odniesieniu do złożonych zastrzeżeń, wraz z podaniem terminu ich realizacji.

Część III

Działania, które zostały podjęte w ubiegłym roku w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej.

1. Działania, które zostały zaplanowane na rok, którego dotyczy oświadczenie:

- a) W dniu 15 maja 2015 roku opracowany został plan naprawczy Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych z Warmińsko-Mazurskim Centrum Onkologii w Olsztynie. Zrealizowane zadania ujęte w planie naprawczym:
 - outsourcing usług prania bielizny szpitalnej,
 - outsourcing usług żywienia pacjentów,
 - outsourcing usług sprzątania,
 - wydzierżawienie punktów handlowych,
 - ograniczenie kosztów osobowych dotyczące wypłacania premii i nadgodzin,Zadania rozpoczęte z planu naprawczego:

²⁾ Należy wypełnić w przypadku zaznaczenia w części I B lub C

Marian Stempniak

Kierownik jednostki

**Oświadczenie cząstkowe o stanie kontroli zarządczej
za rok 2015**

Część I¹⁾

Działając na rzecz zapewnienia 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 zakresie zadań i odpowiedzialności mi powierzonych tj. :

**.Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych
z Warmińsko-Mazurskim Centrum Onkologii w Olsztynie**

(należy wpisać nazwę komórki organizacyjnej MSWiA lub jednostki)

Informuję, że:

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

B w ograniczonym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.

C nie funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.

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,
- audytu wewnętrznego,
- kontroli wewnętrznych,
- kontroli zewnętrznych,
- innych źródeł informacji: Certyfikat Zintegrowanego Systemu Zarządzania, badanie poziomu satysfakcji pacjentów i pracowników; informacja o poziomie realizacji celów za rok 2015; sprawozdanie z wykonania planu działalności; sprawozdanie koordynatora kontroli zarządczej z obserwacji karty monitoringu, realizacja planu finansowego.

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

Olsztyn, 11.02.2016
(miejsowość, data)

.....
(podpis i pieczęć)

¹⁾ Należy zaznaczyć część A, B lub C