

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej⁽¹⁾

Dyrektora
Garnizonowej Przychodni Lekarskiej
Samodzielnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Modlinie
za rok 2021

Dział 12)

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 działań z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi,
- skuteczności i efektywności działań,
- wiarygodności sprawozdań,
- ochrony zasobów,
- przestrzegania i promowania zasad etycznego postępowania,
- efektywności i skuteczności przepływu informacji,
- zarządzania ryzykiem,

oświadczam, że w kierowanej przeze mnie jednostce sektora finansów publicznych*

Garnizonowej Przychodni Lekarskiej Samodzielnym Zakładzie Opieki
Zdrowotnej w Modlinie
(nazwa jednostki sektora finansów publicznych*)

Część A⁽⁴⁾

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

Część B⁽⁵⁾

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⁽⁶⁾

nie 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 D

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

- X monitoringu realizacji celów i zadań,
- samooceny kontroli zarządczej przeprowadzonej z uwzględnieniem standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych⁽⁸⁾,
- X procesu zarządzania ryzykiem, audytu wewnętrznego, kontroli wewnętrznego, kontroli zewnętrznych, X innych źródeł informacji: ścisła współpraca z Radą Spółeczną, odprawy służbowe

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

Nowy Dwór Mazowiecki, 10.02.2022 r.
(miejscowość, data)

(podpis kierownika jednostki)

DYREKTOR
GARNIZONOWEJ PRZYCHODNI LEKARSKIEJ
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Modlinie
Marek Malczewski

* Niepotrzebne skreślić.

1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym.

Istota słabości kontroli zarządczej jest ściśle związana z:

- a) trwającą nadal sytuacją epidemiczną i realizowanymi bieżącymi i dodatkowymi zadaniami, b) niewystarczającą usprawnienia komunikacji wewnętrznego.

Należy opisać przyczyny złożenia zastrzeżeń w zakresie funkcjonowania kontroli zarządczej, np. istota słabości kontroli zarządczej, istota nieprawidłowości w funkcjonowaniu jednostki sektora finansów publicznych albo działu administracji rządowej, istoty cel lub zadanie, które nie zostały zrealizowane, niewystarczający monitoring kontroli zarządczej, wraz z podaniem, jeżeli to możliwe, elementu, którego zastrzeżenia dotyczą, w szczególności: zgodności działań z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi, skuteczności i efektywności działań, wiarygodności sprawozdań, ochrony zasobów, przesłabienia 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.

W celu optymalizacji funkcjonowania kontroli zarządczej Dyrektor GPL SPZOZ w Modlinie zamierza:

- Ad. 1a) podjęcie działań usprawniających w zakresie ponownej analizy struktury organizacyjnej oraz analizy posiadanych procedur wewnętrznych, Ad. 2a) usprawnienie komunikacji wewnętrznego – dalsze podnoszenie świadomości pracowników w zakresie funkcjonowania kontroli zarządczej.

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

Dział III¹⁰⁾

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

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

- przeprowadzono przegląd struktury organizacyjnej i delegowania zadań, odpowiedzialności i uprawnień wszystkich pracowników zakładu, przegląd kwalifikacji pracowników pod kątem wyznaczonych zadań. Z uwagi na coraz większy zakres obowiązków w zakresie księgowości zatrudniono zastępcę dyrektora głównego księgowego;
- dokonano przeglądu i analizę procedur wewnętrznych pod kątem adekwatności i skuteczności oraz zgodności z przepisami prawa, w tym, dopracowanie i aktualizacja procedur usprawniających funkcjonowanie kontroli zarządczej,
- z uwagi na duże obciążenie bieżącymi i dodatkowymi zadaniami z nadal panującą sytuacją epidemiczną oraz podjęciem działań zmierzających do wdrożenia Standardów Akredytacyjnych POZ, usprawnienie efektywności komunikacji wewnętrznego (informatyzacja systemu komunikacji wewnętrznego) zostaje przelożona na przyszłe okresy działalności.

Należy opisać najistotniejsze działania, jakie zostały podjęte w roku, którego dotyczy niniejsze oświadczenie w odniesieniu do planowanych działań wskazanych w dziale II oświadczenia za rok poprzedzający rok, którego dotyczy niniejsze oświadczenie. W oświadczeniu za rok 2010 nie wypełnia się tego punktu.

2. Pozostałe działania:

Rozpoczęto wdrażanie Standardów Akredytacyjnych POZ w celu uzyskania certyfikatu akredytacyjnego w 2022 r.

Objaśnienia: 1) Należy podać nazwę ministra, ustaloną przez Prezesa Rady Ministrów na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199 i Nr 80, poz. 717,

z 2004 r. Nr 238, poz. 2390 ! Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 169, poz. 1414 ! Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 170, poz. 1217 ! Nr 220, poz. 1600, z 2008 r. Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 42, poz. 337, Nr 98, poz. 817, Nr 157, poz. 1241 ! Nr 161, poz. 1277 oraz z 2010 r. Nr 57, poz. 354), a w przypadku gdy oświadczenie sporządzone jest przez kierownika jednostki, nazwę pełnionej przez niego funkcji!

W dziale I, w zależności od wyników oceny stanu kontroli zarządczej, wypetnia się tylko jedną część z części A albo B, albo C przez zaznaczenie znakiem "X" odpowiedniego wiersza. Pozostałe dwie części wykresła się. Część D wypetnia się niezależnie od wyników oceny stanu kontroli zarządczej.

3) Minister kierujący więcej niż jednym działem administracji rządowej składa jedno oświadczenie o stanie kontroli zarządczej w zakresie wszystkich kierowanych przez niego działów, obejmujących również urząd obsługujący ministra. Oświadczenie nie obejmuje jednostek, które nie są jednostkami sektora finansów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020 ! Nr 238, poz. 1578).

4) Część A wypetnia się w przypadku, gdy kontrola zarządcza w wystarczającym stopniu zapewniła łącznie wszystkie następujące elementy: zgodność działalności z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi, skuteczność i efektywność działania, wiarygodność sprawozdań, ochronę zasobów, przestrzeganie i promowanie zasad etycznego postępowania, efektywność i skuteczność przepływu informacji oraz zarządzanie ryzykiem.

5) Część B wypetnia się w przypadku, gdy kontrola zarządcza nie zapewniła w wystarczającym stopniu jednego lub więcej z wymienionych elementów: zgodności działalności z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi, skuteczność i efektywność działania, wiarygodność sprawozdań, ochronę zasobów, przestrzeganie i promowanie zasad etycznego postępowania, efektywność i skuteczność przepływu informacji oraz zarządzania ryzykiem.

7) Znakiem "X" zaznaczyć odpowiednie wiersze. W przypadku zaznaczenia punktu "innych źródeł informacji" należy je wymienić.

8) Standardy kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych ogłoszone przez Ministra Finansów na podstawie art. 69 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

9) Dział II sporządzany jest w przypadku, gdy w dziale I niniejszego oświadczenia zaznaczono część B albo C.

10) Dział III sporządza się w przypadku, gdy w dziale I oświadczenia za rok poprzedzający rok, którego dotyczy niniejsze oświadczenie, była zaznaczona część B albo C lub gdy w roku, którego dotyczy niniejsze oświadczenie, były podejmowane inne niezaplanowane działania mające na celu poprawę funkcjonowania kontroli zarządczej.

