

**Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Sanatorium
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych „AGAT” w Jeleniej Górze**

mgr Piotr Świniarski

Kierownik komórki organizacyjnej lub kierownik jednostki

Oświadczenie cząstkowe o stanie kontroli zarządczej

za rok 2015

(rok, za który składane jest oświadczenie)

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. :

**Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Sanatorium
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych „AGAT” w Jeleniej Górze**

(należy wpisać nazwę komórki organizacyjnej MSW 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.

¹⁾ Należy zaznaczyć część A, B lub C

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,

x - procesu zarządzania ryzykiem,

x - audytu wewnętrznego,

x - kontroli wewnętrznych,

x - kontroli zewnętrznych,

x - innych źródeł informacji:

- procedur określonych w systemie zarządzania jakością ISO 9001:2008 – dokumentacja

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

Jelenia Góra, 29.07.2016 r.

(miejscowość, data)

SAMODZIELNY PUBLICZNY
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
SANATORIUM UZDROWISKOWE
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych „AGAT”
w Jeleniej Górze
ul. Cervi 14, tel. 75 75 52 064-68, fax 75 75 510 93
NIP 611-22-23-243 REGON 230081055

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
Sanatorium Uzdrowskiego MSW „AGAT”
w Jeleniej Górze

mgr Piotr Świniarski

(podpis i pieczęćka)

Część II ²⁾

1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym.

Nie dotyczy

Należy opisać przyczyny złożenia zastrzeżeń w zakresie funkcjonowania kontroli zarządczej, np. istotną słabość kontroli zarządczej, istotną nieprawidłowość w funkcjonowaniu działu 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⁾ Należy wypełnić w przypadku zaznaczenia w części I B lub C

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

Nie dotyczy

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:

- Opracowano i wdrożono procedurę umożliwiającą przeprowadzenie samooceny kontroli zarządczej w ramach aktualizacji regulaminu kontroli zarządczej w Sanatorium;
- Poddano weryfikacji większość zakresów czynności i posiadanych uprawnień przez zatrudnionych pracowników – zaktualizowano do stanu faktycznego;
- w ramach wdrożenia polityki antykorupcyjnej w jednostce poddano weryfikacji świadomość pracowników za zakresu wiedzy o funkcjonującym w sanatorium kodeksie etyki.

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.

2. Pozostałe działania:

- Zaktualizowano i dostosowano do przepisów prawa i specyfiki jednostki dokumenty systemowe z zakresu kontroli zarządczej: Regulamin kontroli zarządczej, Polityka zarządzania ryzykiem;
- Wdrożono dokumentację systemową z zakresu ochrony danych osobowych w jednostce tj. Politykę bezpieczeństwa informacji oraz Instrukcję zarządzania systemem informatycznym;
- Wprowadzono instrumenty do przeciwdziałania antykorupcji w jednostce poprzez wdrożenie Polityki antykorupcyjnej w Sanatorium oraz zespołu ds. antykorupcyjnych a także zasad postępowania w przypadku koncernów farmaceutycznych – realizacja postanowień i harmonogramu Strategii działań antykorupcyjnych w ZOZ MSW;
- Zaktualizowano regulamin organizacyjny Sanatorium – dostosowanie do faktycznej organizacji jednostki i przepis prawa;
- przeprowadzono kompleksową (całościową) inwentaryzację środków trwałych i pozostałych środków trwałych tzw. „wyposażenia”

Należy opisać najistotniejsze działania, niezaplanowane w oświadczeniu za rok poprzedzający rok, którego dotyczy niniejsze oświadczenie, jeżeli takie działania zostały podjęte.

Objaśnienia:

1. W części I, w zależności od wyników oceny stanu kontroli zarządczej, wypełnia się tylko jeden element A albo B, albo C przez zaznaczenie znakiem "X" odpowiedniego wiersza. Pozostałe dwa elementy wykreśla się. Element D wypełnia się niezależnie od wyników oceny stanu kontroli zarządczej.
2. Element A wypełnia 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.
3. Element B wypełnia 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, skuteczności i efektywności działania, wiarygodności sprawozdań, ochrony zasobów, przestrzegania i promowania zasad etycznego postępowania, efektywności i skuteczności przepływu informacji lub zarządzania ryzykiem, z zastrzeżeniem objaśnienia 4.
4. Element C wypełnia się w przypadku, gdy kontrola zarządcza nie zapewniła w wystarczającym stopniu żadnego z wymienionych elementów: 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 oraz zarządzania ryzykiem.
5. Znakiem "X" zaznaczyć odpowiednie wiersze. W przypadku zaznaczenia punktu "innych źródeł informacji" należy je wymienić.
6. 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.
7. Część II sporządzana jest w przypadku, gdy w części I niniejszego oświadczenia zaznaczono element B albo C.
8. Część III sporządza się w przypadku, gdy w części I oświadczenia za rok poprzedzający rok, którego dotyczy niniejsze oświadczenie, był zaznaczony element B albo C lub gdy w roku, którego dotyczy niniejsze oświadczenie, były podejmowane inne niezaplanowane działania mające na celu poprawę funkcjonowania kontroli zarządczej.