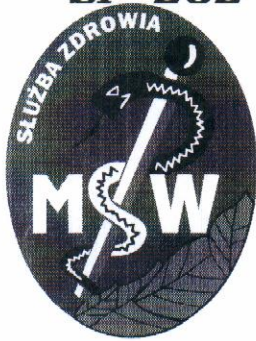


**SP ZOZ Sanatorium Uzdrawiskowe MSW „AGAT”
w Jeleniej Górze**



NIP: 611-22-23-263
REGON: 230081055
KONTO:
BGK Oddział we Wrocławiu
55 1130 1033 0018 8182 1920 0004

58-560 Jelenia Góra, ul. Cervi 14
tel. (+4875) 75 520 64 do 68
tel./fax. (+4875) 75 510 93
e-mail: sekretariat_agat@wp.pl
www.sanatorium-agat.pl
Dział Marketingu:
e-mail: agat_mark@wp.pl

Seu-SK-802/381/17

Jelenia Góra, 24.02.2017r

Pani
dr Aurelia Ostrowska
Dyrektor
Departamentu Zdrowia MSWiA
w Warszawie

Szanowne Pani Dyrektorko

W odpowiedzi na pismo DZ-WN-8032-1-1/2017 z dnia 13.02.2017r. SP ZOZ Sanatorium Uzdrawiskowe MSW „AGAT” w Jeleniej Górze przesyła w załączeniu oświadczenie o stanie kontroli zarządczej jednostki za 2016r.

z pozdrowieniami

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
Sanatorium Uzdrawiskowego MSW „AGAT”
w Jeleniej Górze
mgr Piotr Swiniarski

Oprac. P.Lewandowski
Wykonano w 2 egz.

- 1) adresat
- 2) a/a

**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 2016

(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.

JELEŃ GÓRA, 24.02.2017r.

(miejsowość, data)

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

mgr Piotr Swiniarski

(podpis i pieczęćka)

Część II ²⁾

1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym.

- brak adekwatnie funkcjonującego systemu umożliwiającego prawidłowe przeprowadzenie samooceny kontroli zarządczej w jednostce z uwzględnieniem obowiązujących standardów w tym zakresie;

- brak spójności oraz brak niezbędnych zapisów i unormowań przewidzianych przepisami prawa w szczególności wynikających z ustawy o działalności leczniczej w regulaminie organizacyjnym jednostki;

- nakaz wynikający z przeprowadzonej kontroli zewnętrznej przez resortową jednostkę sanitarną dotyczący wykonania prac remontowo-budowlanych mających na celu dostosowanie sali rehabilitacyjnej z zakresu kinezyterapii do obowiązujących przepisów dotyczących wymogów jakimi mają odpowiadać pomieszczenia w których wykonuje się świadczenia zdrowotne;

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

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

- opracowanie i wdrożenie spójnego systemu procedur związanych z realizacją zadań dotyczących samooceny funkcjonowania kontroli zarządczej w dopasowane do jednostki;

- opracowanie i dostosowanie obowiązującego regulaminu organizacyjnego do obowiązujących przepisów w szczególności do znowelizowanej ustawy o działalności leczniczej;

Wykonanie zaleceń pokontrolnych resortowej służby sanitarnej odnośnie dostosowania Sali rehabilitacyjnej z zakresu kinezyterapii do obowiązujących przepisów;

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:

Nie dotyczy

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 „Dokumentację opisującą zasady(politykę) rachunkowości” w jednostce ;

- Zaktualizowano i dostosowano do obowiązujących przepisów i potrzeb „Regulamin pobytu pacjenta” w jednostce;

- Wdrożono procedurę dotyczącą zasad sporządzania i rejestracji zawieranych umów cywilno-prawnych;

- Wdrożono procedurę i zasady dotyczące prowadzenia dokumentacji medycznej w sanatorium;

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.