

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

**mgr Piotr Świniarski**

Kierownik komórki organizacyjnej lub kierownik jednostki

**Oświadczenie cząstkowe o stanie kontroli zarządczej**

**za rok 2017**

*(rok, za który składane jest oświadczenie)*

**Część I<sup>1)</sup>**

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  
Uzdrowiskowego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji „AGAT”  
w Jeleniej Górze**

*(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.

<sup>1)</sup> 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,

innych źródeł informacji:

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

JELEŃNIA GÓRA, 01.03.2018r.

(miejsowość, data)

DYREKTOR  
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej  
Sanatorium Uzdrowniskowego MSWiA /AGAT  
w Jeleńskiej Górze

mgr Piotr Świrski

(podpis i pieczęć)

Część II <sup>2)</sup>

1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym.

- konieczność przeprowadzenia przeglądu w podstawowych dokumentach organizacji (regulamin pracy, regulamin wynagradzania, regulaminy i instrukcje oraz procedury) pod kątem ich zgodności z obowiązującymi przepisami prawa, spójności, dostosowania do istniejącej struktury organizacyjnej oraz potrzeb jednostki;

- nakaz wynikający z przeprowadzonej kontroli zewnętrznej przez resortową jednostkę sanitarną dotyczący wykonania prac remontowo-budowlanych mających na celu zapewnić prawidłowy stan sanitarno-techniczny podłogi i ścian w magazynie owoców i warzyw oraz w obieralni warzyw w Dziale Żywienia .

*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,*

<sup>2)</sup> Należy wypełnić w przypadku zaznaczenia w części I B lub C

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.

- przegląd, opracowanie i dostosowanie obowiązujących istotnych regulaminów, procedur i instrukcji organizacyjnych pod kątem obowiązujących przepisów oraz struktury organizacyjnej jednostki;
- wykonanie zaleceń pokontrolnych resortowej służby sanitarnej odnośnie wykonania prac remontowo-budowlanych mających na celu zapewnienie prawidłowego stanu sanitarno-technicznego podłogi i ścian w magazynie owoców i warzyw oraz w obieralni warzyw w Dziale Żywnienia;

*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 projekt instrukcji przeprowadzania samooceny kontroli zarządczej w jednostce z uwzględnieniem obowiązujących standardów w tym zakresie;
- zaktualizowano regulamin organizacyjny niezbędnych pod kątem zapisów i unormowań przewidzianych przepisami prawa w szczególności wynikających z ustawy o działalności leczniczej oraz z uwzględnieniem struktury organizacyjnej Sanatorium – projekt poddany został wewnętrznej konsultacji i czeka na zaopiniowanie na najbliższym posiedzeniu Rady Społecznej;
- zrealizowano nakaz z przeprowadzonej kontroli zewnętrznej przez resortową jednostkę sanitarną dotyczący wykonania prac mających na celu dostosowanie sali rehabilitacyjnej z zakresu kinezyterapii do obowiązujących przepisów dotyczących wymogów jakimi mają odpowiadać pomieszczenia w których wykonuje się świadczenia zdrowotne zgodnie z wytycznymi i w wyznaczonym terminie.

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:

- rozpoczęto wdrażanie zintegrowanego systemu informatycznego do zarządzania jednostką, w tym elektroniczna dokumentacja medyczna;

- wdrożono informatyczny system elektronicznej rejestracji czasu pracy pracowników;

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.