

2022-06-14

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej (KZ)

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej (KZ)

w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej

Warszawa-Ursynów

w roku 2021

Dział I

(W dziale I, w zależności od wyników oceny stanu kontroli zarządczej (KZ), wypełnia się tylko jedną część z części A, B lub C przez zaznaczenie znakiem „X” odpowiedniego wiersza. Część D wypełnia się niezależnie od wyników oceny stanu kontroli zarządczej).

Jako osoba odpowiedzialna za zapewnienie funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej (KZ), 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 i 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 kierowanej przeze mnie jednostce / komórce organizacyjnej

Część A

(Wypełnić w przypadku, gdy KZ w wystarczającym stopniu zapewniła łącznie wszystkie jej elementy, tj.: 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).

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

Część B

(Wypełnić w przypadku, gdy KZ nie zapewniła w wystarczającym stopniu jednego lub więcej z ww. jej elementów).

- **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

(Wypełnić w przypadku, gdy KZ nie zapewniła w wystarczającym stopniu żadnego z ww. jej elementów).

- **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

Znakiem „X” zaznaczyć odpowiednie wiersze. W przypadku zaznaczenia punktu „innych źródeł informacji” należy je wymienić.

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:

.....

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

Warszawa, dnia

(imię i nazwisko kierownika jednostki lub komórki organizacyjnej)

Dział II

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

(Należy opisać przyczyny zastrzeżeń, np. istotną słabość kontroli zarządczej, istotną nieprawidłowość w funkcjonowaniu komórki organizacyjnej, istotny cel lub zadanie, które nie zostały zrealizowane, niewystarczający monitoring kontroli zarządczej, wraz z podaniem, jeżeli to możliwe, tego elementu KZ, którego zastrzeżenia dotyczą).

1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku 2021 (rok za który jest składane oświadczenie):
 2. Stan epidemii - zagrożenie SARS COV-19,
 3. Zmieniające się przepisy związane z wprowadzonym stanem epidemii,
 4. Stan podwyższonej gotowości w związku z zagrożeniem SARS COV-19.
-
1. Planowane działania, które zostaną podjęte w 2022 r. (roku bieżącym) w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej (w odniesieniu do zastrzeżeń wymienionych w pkt. 1) i ich termin realizacji.
 2. Spotkania kadry kierowniczej w celu usprawnienia działań związanych z SARS COV-19,
 3. Kontynuacja nadzoru i monitorowania ryzyka,
 4. Dalsze podnoszenie świadomości pracowników w zakresie funkcjonowania kontroli zarządczej.

Dział III

(Dział III sporządza się w przypadku, gdy w dziale I oświadczenia za 2021 r. była zaznaczona część B albo C lub gdy w 2021 r. były podejmowane działania mające na celu poprawę funkcjonowania kontroli zarządczej).

Działania, które zostały podjęte w 2021 roku w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej.

1. Działania mające na celu prawidłową realizację świadczeń w okresie trwania pandemii.
2. Systematyczne podnoszenie świadomości pracowników w zakresie funkcjonowania KZ,
3. Identyfikacja ryzyka.

Warszawa, dnia

