

Samodzielny Publiczny Psychiatryczny  
ZAKŁAD OPIEKI ZDRĘWOTNEJ  
im. dr. Stanisława Deresza w Choroszczy  
16-070 Choroszcz, Plac Z. Bzdowicza 1  
tel. 85 719 10 91, fax 85 719 28 00

Choroszcz, 2016-03-02

REGON 050507488 NIP 96801589-572  
WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO  
W P E Y N E Ł O  
Kancelaria Ogólna

**2016 -03- 03**

ilość załączników.....  
podpis..... *[Signature]*

**Dyrektor Departamentu Zdrowia**  
**Urząd Marszałkowski**  
**Województwa Podlaskiego w Białymstoku**  
**15-888 Białystok**  
**ul. Kard. St. Wyszyńskiego 1**

SO. 0704 - 84/16

*3 bc*

W odpowiedzi na pismo BKF.173.3.2016 z dnia 15 lutego 2016 r. składam oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za rok 2015.

Z poważaniem

**DYREKTOR ZAKŁADU**

*[Signature]*  
**mgr inż. Tomasz Goździkiewicz**

Załączniki:

1. Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za rok 2015.

Otrzymują:

1. 1 egz. adresat,
2. 1 egz. a/a.

## Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej

za rok 2015

(rok, za który składane jest oświadczenie)

### Dział I<sup>1)</sup>

Niniejsze oświadczenie opiera się na mojej ocenie i informacjach dostępnych w czasie sporządzania niniejszego oświadczenia pochodzących z:<sup>5)</sup>

- monitoringu realizacji celów i zadań,
- samooceny kontroli zarządczej przeprowadzonej z uwzględnieniem standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych<sup>6)</sup>,
- procesu zarządzania ryzykiem,
- audytu wewnętrznego,
- kontroli wewnętrznych,
- kontroli zewnętrznych,
- innych źródeł informacji: incydentów, skarg, wniosków, rozliczeń projektów finansowanych z RPO.

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

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 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 kierowanej przeze mnie jednostce sektora finansów publicznych

**Samodzielnym Publicznym Psychiatrycznym  
Zakładzie Opieki Zdrowotnej im. dr. Stanisława Deresza w Choroszczy**  
(nazwa jednostki sektora finansów publicznych)

### Część A<sup>2)</sup>

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

### Część B<sup>3)</sup>

- 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<sup>4)</sup>

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.

Choroszcz, 02.03.2016 r.  
(miejsowość, data)

**DYREKTOR ZAKŁADU**  
  
(podpis kierownika jednostki organizacyjnej)

\* Niepotrzebne skreślić.

#### Dział II<sup>7)</sup>

1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym.

Podczas realizacji projektów z funduszy RPO WP doszło do naruszenia przepisów ustawy Pzp, w wyniku których naliczono korekty finansowe.

Należy opisać przyczyny złożenia zastrzeżeń w zakresie funkcjonowania kontroli zarządczej, np. istotną słabość kontroli zarządczej, istotną nieprawidłowość w funkcjonowaniu jednostki sektora finansów publicznych, 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.

1) Ponowne przeanalizowanie procedur związanych z udzielaniem zamówień publicznych, by uniknąć w przyszłości stwierdzonych naruszeń.

2) Zintensyfikowanie działań mających na celu **pełne** wykorzystanie posiadanych systemów informatycznych (wszystkich modułów wdrożonych w ramach projektu podlaski system e - zdrowie).

3) Poprawienie nadzoru nad gospodarką lekami - weryfikacja procedur w sposób uwzględniający posiadany system informatyczny (systemu dokumentacji elektronicznej gospodarki lekami).

4) Zwiększenia nadzoru i usprawnienie pracy związanej z rozliczaniem czasu pracy - uruchomiono w posiadanym systemie informatycznym moduł grafik.

6) Bieżąca analiza ukazujących się aktów prawnych i ich wdrażanie w Zakładzie w celu funkcjonowania zgodnego z obowiązującym stanem prawnym.

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 III<sup>8)</sup>

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

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

*"1)Przystąpienie do opracowywania procedur związanych z udzielaniem zamówień publicznych, by uniknąć w przyszłości stwierdzonych naruszeń.*

*2)Wdrażany jest system dokumentacji medycznej elektronicznej.*

*3) Poprawienie nadzoru nad gospodarką lekami - wprowadzenie systemu dokumentacji elektronicznej gospodarki lekami.*

*4) Zwiększenia nadzoru i usprawnienie pracy związanej z rozliczaniem czasu pracy - uruchomiono w posiadanym systemie informatycznym modul grafik.*

*5) Przystąpiono do opracowywania procedur związanych z kompleksową kontrolą zarządczą w Zakładzie – planowane zakończenie prac nad dokumentacją: lipiec 2015.*

*6) Bieżąca analiza ukazujących się aktów prawnych i ich wdrażanie w Zakładzie w celu funkcjonowania zgodnego z obowiązującym stanem prawnym."*

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:

.....  
.....

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

---

**Objaśnienia:**

<sup>1)</sup> W dziale I, w zależności od wyników oceny stanu kontroli zarządczej, wypełnia się tylko jedną część z części A albo B, albo C przez zaznaczenie znakiem "X" odpowiedniego wiersza. Pozostałe dwie części wykreśla się.

<sup>2)</sup> Część 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.

<sup>3)</sup> Część 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 przypisu 6.

<sup>4)</sup> Część 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.

<sup>5)</sup> Znakiem "X" zaznaczyć odpowiednie wiersze. W przypadku zaznaczenia punktu "innych źródeł informacji" należy je wymienić.

<sup>6)</sup> 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.

<sup>7)</sup> Dział II sporządzany jest w przypadku, gdy w dziale I niniejszego oświadczenia zaznaczono część B albo C.

<sup>8)</sup> 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.