

Łęczycza, 7 marca 2022r.

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łęczycy za rok 2021

Dział I

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 przez mnie jednostce sektora finansów publicznych

Część A

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

Część B

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

nie funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.

Część D

Niniejsze oświadczenie opiera się na mojej ocenie i informacjach dostępnych w czasie sporządzanie niniejszego oświadczenia pochodzących z:

- samooceny kontroli zarządczej,
- kontroli wewnętrznych,
- spotkań z pracownikami,
- innych źródeł informacji: audyty wewnętrzne w ramach funkcjonowania systemu zarządzania jakością ISO 9001:2015, odprawy ordynatorów, spotkania ze związkami zawodowymi.

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

Z-ca DYREKTORA
ds. LECZNICTWA I REHABILITACJI
Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łęczycy

lek. Lukasz Michalak

.....
(podpis Dyrektora)

Dział II

1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym:
 - brak zaangażowania w wystarczającym stopniu pracowników ZOZ w Łęczycy w zakresie organizacji, celu i funkcjonowania kontroli zarządczej; niewystarczający poziom wiedzy pracowników w zakresie funkcjonowania i celu kontroli zarządczej;
 - nie dostarczono dokumentacji kontroli zarządczej z wszystkich komórek organizacyjnych;
 - nie zachowanie terminów dostarczania dokumentacji do Pełnomocnika Dyrektora,
 - nie wykonano planu kontroli na 2021r.

2. Planowane działania, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej:
 - doraźne szkolenia i zapoznanie pracowników z aktualnymi materiałami dotyczącymi kontroli zarządczej,
 - przeprowadzenie analizy ryzyka do zadań ujętych w rocznym planie pracy komórki, w terminie uwzględnionym w zarządzeniu Dyrektora;
 - ustalenie kryterium formułowania celów,
 - określenie potencjalnych reakcji na prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka, w tym weryfikacja mierników (wskaźników) stopnia realizacji zadań,
 - przeprowadzenie kontroli w poszczególnych komórkach, zgodnie z ustalonym planem kontroli.

Dział III

1. Działania, które zostały podjęte w ubiegłym roku w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej:
 - sporządzono roczne plany pracy na 2021r. w komórkach organizacyjnych ZOZ w Łęczycy, zgodnie z zarządzeniem Dyrektora Nr 7/2011/QZ;
 - przeprowadzono w komórkach samoocenę kontroli zarządczej – kierowników, pracowników oraz osób zajmujących samodzielne stanowiska, zgodnie z nowym zarządzeniem Dyrektora Nr 3/2016/QZ;
 - zostały sporządzone przez kierowników komórek organizacyjnych oświadczenia w zakresie wykonywania kontroli zarządczej, zgodnie z zarządzeniem Dyrektora Nr 10/2011/QZ;
 - dokonano analizy ryzyka w komórkach organizacyjnych do zadań ujętych w planie na 2021r.

2. Realizacja planu działalności ZOZ w Łęczycy za 2021r:
 - a) zapewniono obsługę medyczną pacjentów ZOZ w Łęczycy, w tym reorganizacja udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie zabezpieczenia epidemicznego mieszkańców regionu;
 - b) dostosowano udzielanie świadczeń zdrowotnych do obowiązujących norm, decyzji i wytycznych w czasie stanu epidemii,
 - b) wykonano decyzje Wojewody Łódzkiego w zakresie działań związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w stanie epidemii;
 - d) kontynuowano działania dążące do pełnej informatyzacji Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łęczycy;
 - f) przeprowadzono procedury konkursowe na wykonywanie świadczeń medycznych.

Z-ca DYREKTORA
ośr. LECZNICTWA I REHABILITACJI
Zespół Opieki Zdrowotnej w Łęczycy
Lukasz Michalik
lek. Lukasz Michalik

.....
(podpis Dyrektora)