

.....
Kierownik jednostki

Oświadczenie cząstkowe o stanie kontroli zarządczej za rok 2022

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 przeze mnie jednostce sektora finansów publicznych:

Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Krakowie, ul. Kronikarza Galla 25, 31-053 Kraków.

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.

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

Niniejsze oświadczenie opiera się na mojej ocenie i informacjach dostępnych w czasie sporządzania niniejszego oświadczenia pochodzących z:⁷⁾

- monitoringu realizacji celów i zadań,
- samooceny kontroli zarządczej przeprowadzonej z uwzględnieniem standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych⁸⁾,
- 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.

Kraków 03.02.2023r..

Michał Zabojszcz

(Podpisano kwalifikowanym podpisem cyfrowym)

.....
(podpis kierownika jednostki)

Dział II

- 1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym.**
 - nieadekwatna reakcja na stwierdzenie możliwości ziszczenia się ryzyka braku realizacji zadań określonych w planie działalności jednostki
 - wolne tempo wdrażania wymogów prawnych określonych w ustawie o Systemie Informacji Medycznej w szczególności dotyczących elektronicznej dokumentacji medycznej,

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

- stałe monitorowanie ryzyka nieosiągnięcia celu i mierników realizacji celu dla zadań określonych w planie działalności jednostki oraz bieżące reagowanie na stwierdzenie możliwości ziszczenia się ryzyka,
- wdrażanie nowych rozwiązań informatycznych dostosowujących jednostkę do wymogów związanych z wymogami ustawowymi,

Dział III

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

- rozpoczęto wdrażanie nowoczesnych systemów informatycznych (program GABINET) zapewniających zgodność z przepisami prawa dotyczącymi wymogów dla elektronicznej dokumentacji medycznej,
- kontynuacja współpracy z firmą zewnętrzną wyspecjalizowaną w tematyce ochrony danych osobowych w jednostkach ochrony zdrowia, w celu zapewnienie pełnej implementacji przepisów o ochronie danych osobowych (RODO),
- kwartalna analiza wykonania programu naprawczego ze wskazaniem odchyłeń i działań korygujących w celu realizacji zadań z programu naprawczego.

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

- stałe monitorowanie ryzyka nieosiągnięcia celu i mierników realizacji celu dla zadań określonych w planie działalności jednostki oraz reagowanie na stwierdzenie możliwości ziszczenia się ryzyka,
- szczegółowe analizy ekonomiczne i wnioski dla kadry zarządzającej w celu wskazania możliwości poprawy wyników ekonomicznych oddziałów szpitalnych,
- wdrażanie nowoczesnych rozwiązań informatycznych dostosowujących jednostkę do wymogów związanych z informatyzacją dokumentacji medycznej i obsługi pacjentów.
- dalsza współpraca z profesjonalną firmą zewnętrzną w celu pełnej realizacji wymogów określonych w RODO w obszarze ochrony danych osobowych w jednostce (w tym szczególnie szkolenia personelu).

Pozostałe działania: