

OŚWIADCZENIE CZĄSTKOWE DOTYCZĄCE STANU KONTROLI ZARZĄDCZEJ

| | |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nazwa jednostki | Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Zakaźny w Warszawie ul. Wolska 37 |
| Sporządził: stanowisko telefon i adres mail | Agnieszka Kujawska-Misiąg Dyrektor Szpitala amisiag@zakazny.pl |

Niżej wymienione standardy kontroli zarządczej w Jednostce spełniają (TAK / NIE / nie w pełni) podstawowe wymagania odnoszące się do kontroli zarządczej w sektorze finansów publicznych określonych Komunikatem Nr 23 Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2009 r. na podstawie art. 69 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240).

| L.p. | STANDARDY KONTROLI ZARZĄDCZEJ | TAK | NIE | NIE W PEŁNI | ISTOTNE UWAGI i DODATKOWE INFORMACJE, WYJAŚNIENIA |
|------|------------------------------------------|-----|-----|-------------|------------------------------------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | <i>Przestrzeganie wartości etycznych</i> | ✓ | | | Kodeks Etyki Pracowników SP ZOZ Wojewódzkiego Szpitala Zakaźnego |
| 2. | <i>Kompetencje zawodowe</i> | ✓ | | | Regulamin Organizacyjny - Opis Komórek i Stanowisk |
| 3. | <i>Struktura organizacyjna</i> | ✓ | | | Statut |
| 4. | <i>Delegowanie uprawnień</i> | ✓ | | | Opis Stanowisk |
| 5. | <i>Misja</i> | ✓ | | | Określona w statucie |

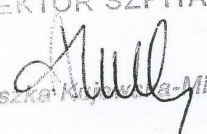
| | | | | | |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------|---|--|---|------------------------------------------------------------------------|
| 6. | <i>Określanie celów i zadań, monitorowanie i ocena ich realizacji</i> | ✓ | | | |
| 7. | <i>Identyfikacja ryzyka</i> | ✓ | | | |
| 8. | <i>Analiza ryzyka</i> | ✓ | | | |
| 9. | <i>Reakcja na ryzyko</i> | ✓ | | | |
| 10. | <i>Dokumentowanie systemu kontroli zarządczej</i> | ✓ | | | |
| 11. | <i>Nadzór</i> | ✓ | | | |
| 12. | <i>Ciągłość działalności</i> | ✓ | | | |
| 13. | <i>Ochrona zasobów</i> | ✓ | | | 1. Ochrona zasobów materialowych 2. Ochrona danych, w tym osobowych |
| 14. | <i>Szczegółowe mechanizmy kontroli dotyczące operacji finansowych i gospodarczych</i> | ✓ | | | |
| 15. | <i>Mechanizmy kontroli dotyczące systemów informatycznych</i> | | | ✓ | Brak sformalizowania w postaci jednego dokumentu |
| 16. | <i>Bieżąca informacja</i> | ✓ | | | |
| 17. | <i>Komunikacja wewnętrzna</i> | ✓ | | | |
| 18. | <i>Komunikacja zewnętrzna</i> | ✓ | | | |
| 19. | <i>Monitorowanie systemu kontroli zarządczej</i> | ✓ | | | |

| | | | | | |
|-----|-------------------------------------------------------------------|---|---|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 20. | <i>Samoocena</i> | ✓ | | | |
| 21. | <i>Audyt wewnętrzny</i> | | ✓ | | Nie dotyczy Dz. Ust. 157 poz.1240 Art. 274 ust.2 p.3 ustawa o finansach publicznych |
| 22. | <i>Uzyskanie zapewnienia o stanie kontroli zarządczej</i> | ✓ | | | |

Oświadczam, iż ogół działań podjętych w kierowanej przeze mnie jednostce

| | |
|-------------------------------------------|------------------------------------|
| <input checked="" type="radio"/> zapewnia | <input type="radio"/> nie zapewnia |
|-------------------------------------------|------------------------------------|

realizację celów i zadań w sposób zgodny z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy.

| | |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| data i podpis kierownika jednostki <i>14. 01. 2014</i> | DYREKTOR SZPITALA  Agnieszka Mysłąg |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Niezbędne (istotne) usprawnienia /działania/ w celu osiągnięcia stanu kontroli zarządczej zgodnej ze standardami określonych Komunikatem Nr 23 Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2009 r. na podstawie art.69 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240).

I. Element kontroli zarządczej: Środowisko wewnętrzne

- 1) okresowe przeglądy kadrowe dotyczące kwalifikacji i na tej podstawie aktualizacja planu szkoleń
- 2) bieżące monitorowanie zadań wrażliwych.

II. Element: Cele i zarządzanie ryzykiem

Zaktualizować identyfikację ryzyka w związku z grypą AH1N1.

III. Element: Mechanizmy kontroli

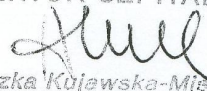
Sformalizować procedury dotyczące systemu informatycznego.

IV. Element: Informacja i komunikacja

Przestawić system przepływu informacji z papierowego na elektroniczny (zwiększenie dostępności i możliwości szybkiego uzyskania informacji zwrotnej).

V. Element: Monitorowanie ocena

Analiza istniejącego systemu i modyfikacja na podstawie wniosków.

| | |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| data i podpis kierownika jednostki 14.01.2011 | DYREKTOR SZPITALA  Agnieszka Kujewska-Misjag |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|