

**Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej
Dyrektora Samodzielnego Zakładu Opieki Zdrowotnej im. Macieja z Miechowa
w Łasinie za 2017 rok**

URZĄD MIASTA I GMINY ŁASIN	
KANCELARIA OGÓLNA	
WPEŁNIŁO	
Data	19-04-2018 1825
Wzrost i ciężyść	
Skierowanie do	0018 bym
Podpis	

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 estetycznego postępowania,
- efektywności i skuteczności przepływu informacji,
- zarządzania ryzykiem

oświadczam, że w kierowanym przeze mnie Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Łasinie:

Część A

☒ x

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

Część B

w ograniczonym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza:

1/ nie dotyczy

2/ nie dotyczy

Część C

nie funkcjonowała skuteczna, adekwatna i efektywna kontrola zarządcza:

1/ nie dotyczy

2/ nie dotyczy

Część D

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.

Dział II

1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w ubiegłym roku:

Nie dotyczy.

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

Nie dotyczy.

Dział III

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

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

Nie dotyczy

2/ Pozostałe działania:

Nie dotyczy

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łasinie
Małusz Topolewski

Łasin, dnia 13.04.2018 r.

SAMODZIELNY PUBLICZNY
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
im. Młodego z Młodego
86-320 Łasin, ul. Radzyńska 4
tel./fax (056) 466-42-51
NIP 876-19-84-155, Regon 870250810

Załącznik nr 1

Profil ryzyka (dokumentowanie zarządzania ryzykiem)

Cel działania/ zadanie: Ryzyko systemowe i prawne	
Ryzyko: Brak zapewnienia finansowania z Narodowego Funduszu Zdrowia po 01.10.2017 r.	
Identyfikacja i opis ryzyka: (dokonywana przez wskazane osoby/zespół ds. ryzyka) Ryzyko funkcjonowania poza „siecią szpitali” Sieć szpitali to grupa szpitali, które mają zapewnione finansowanie przez Narodowy Fundusz Zdrowia od października 2017 roku. Do sieci szpitali weszły placówki medyczne, które spełniły łącznie następujące warunki: udzielały świadczenia w ramach izby przyjęć albo szpitalnego oddziału ratunkowego na podstawie umowy z NFZ przez okres co najmniej 2 ostatnich lat oraz posiadają konkretne oddziały wymienione w ustawie.	
Przyczyny ryzyka	Nowy akt prawny dot. działalności szpitali
Skutki ryzyka	Brak zapewnionego publicznego finansowania
Stosowane mechanizmy kontrolne	Podjęcie działań zgodnie z najlepiej pojętym interesem pacjenta i szpitala

Rodzaj ryzyka:	Ryzyko strategiczne (ryzyko długookresowe): społeczne, ekonomiczne, inne	Ryzyko operacyjne (krótkookresowe): prawne, finansowe , , zakłócenia w działalności, inne
	Ryzyko zewnętrzne	Ryzyko wewnętrzne
Właściciel ryzyka (określa kierownik jednostki)	Minister	Dyrektor
Apetyt na ryzyko (określa kierownik jednostki)	duże	duże
Odpowiedź na ryzyko/ plany awaryjne (określa kierownik jednostki lub kierownik wyższego szczebla)	Wyznaczenie odpowiednich kryteriów	Zaplanowanie odpowiednich działań

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łasnie
Mariusz Topolewski