

## Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Dyrektora Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego za rok 2016

### Dział I

Jako osoba odpowiedzialna za zapewnienie 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 z 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 Zakładzie Pielęgnacyjno-Opiekuńczym,

### Część A

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

### Część D

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

- monitoringu realizacji celów i zadań,
- procesu zarządzania ryzykiem,
- kontroli wewnętrznych,
- kontroli zewnętrznych,
- innych źródeł informacji ( np. satysfakcja pacjentów i członków ich rodzin z poziomu jakości wykonywanych świadczeń zdrowotnych)

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

Bydgoszcz, dnia 12.01.2017.

Dyrektor  
Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego  
w Bydgoszczy  
Dorota Furjas

## Dział II

### 1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym:

- Przedłużono aktualizację zakresów czynności dla wszystkich pracowników zakładu do końca 2017 roku.

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

- dalsze przygotowania do wprowadzania systemu informatycznego, elektronicznej dokumentacji medycznej,
- aktualizacja i doprecyzowanie wewnętrznych procedur – zadanie ciągłe
- weryfikacja istniejącej dokumentacji,
- dalsza modernizacja strony internetowej,
- realizacja planu szkoleń wewnętrznych pracowników zakładu wg sporządzonego harmonogramu na rok 2017.

## Dział III

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

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

- aktualizowano i doprecyzowano wewnętrzne procedury postępowania – zadania ciągłe,
- przeprowadzono szkolenie z udziałem firmy zewnętrznej w zakresie elektronicznej dokumentacji medycznej,

pozostałe działania;

- przeprowadzono szkolenia wewnętrzne pracowników wg sporządzonego harmonogramu na 2016 rok.
- prowadzono spotkania zespołu terapeutycznego 1raz w tygodniu.

Dyrektor  
Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego  
w Bydgoszczy  
Dorota Forjals