

## **Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łęczycy za rok 2023**

### **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 sporządzania niniejszego oświadczenia pochodzących z:

- samooceny kontroli zarządczej,
- 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.

**DYREKTOR**  
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;
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.
  - wprowadzenie dodatkowych narzędzi w postaci programów informatycznych do monitorowania zarządzania jakością poprzez wewnętrzny system zarządzania jakością.

## Dział III

1. Działania, które zostały podjęte w ubiegłym roku w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej:
  - sporządzono roczne plany pracy na 2023r. 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 2023r.
2. Realizacja planu działalności ZOZ w Łęczycy za 2023r:
  - a) zapewniono obsługę medyczną pacjentów ZOZ w Łęczycy;
  - b) kontynuowano działania dążące do pełnej informatyzacji Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łęczycy;
  - c) przeprowadzono procedury konkursowe na wykonywanie świadczeń medycznych.

**DYREKTOR**  
Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łęczycy  
  
.....  
(podpis Dyrektora) **Michalak**