

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej

Renata Wachowicz - Dyrektor
(imię, nazwisko, stanowisko/pelniona funkcja)

za 2021 rok

Dział I¹

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/nadzorowanej przeze mnie jednostce organizacyjnej

Uniwersyteckie Centrum Kliniczne im. prof. K. Gibińskiego
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego
W Katowicach

(nazwa kierowanej/nadzorowanej jednostki organizacyjnej)

Część A²

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

Część B³

☒ 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 C⁴

☐ nie funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.

¹ W dziale I, w zależności od wyników oceny stanu kontroli zarządczej, wypełnia się tylko jedną część z części A albo B, albo C przez zaznaczenie znakiem "X" odpowiedniego wiersza. Pozostałe dwie części wykreśla się. Część D wypełnia się niezależnie od wyników oceny stanu kontroli zarządczej.

² Część A wypełnia się w przypadku, gdy kontrola zarządcza w wystarczającym stopniu zapewniła łącznie wszystkie następujące elementy: zgodność działalności z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi, skuteczność i efektywność działania, wiarygodność sprawozdań, ochronę zasobów, przestrzeganie i promowanie zasad etycznego postępowania, efektywność i skuteczność przepływu informacji oraz zarządzanie ryzykiem

³ Część B wypełnia się w przypadku, gdy kontrola zarządcza nie zapewniła w wystarczającym stopniu jednego lub więcej z wymienionych elementów: 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 lub zarządzania ryzykiem, z zastrzeżeniem przypisu 6.

⁴ Część C wypełnia się w przypadku, gdy kontrola zarządcza nie zapewniła w wystarczającym stopniu żadnego z wymienionych elementów: 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 oraz zarządzania ryzykiem.

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 z⁵:

- ☐ monitoringu realizacji celów i zadań,
- ☐ samooceny kontroli zarządczej przeprowadzonej z uwzględnieniem standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych⁶,
- ☐ procesu zarządzania ryzykiem,
- ☐ audytu wewnętrznego,
- ☐ kontroli wewnętrznych,
- ☐ kontroli zewnętrznych,
- ☐ innych źródeł informacji Audyty zewnętrzne

System zarządzania jakością ISO 9001,
System zarządzania bezpieczeństwem żywności ISO 22000,
System zarządzania bezpieczeństwem informacji ISO 27001,

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

Katowice 27 styczeń 2022 rok
(miejscowość, data)

DYREKTOR
Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego
im. prof. dr. hab. n. med. J. Gutkowskiego
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
[Podpis]
.....
Ryszard Wąchołczyk
(podpis)

⁵ Znakiem "X" zaznaczyć odpowiednie wiersze. W przypadku zaznaczenia punktu "innych źródeł informacji" należy je wymienić.

⁶ Standardy kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych ogłoszone przez Ministra Finansów na podstawie art. 69 ust. 3 Ustawy z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych.

Dział II⁷

1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym.

- W obszarze zgodności działalności z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi:**

Wystąpienie przypadków niezgodności działania z procedurami wewnętrznymi i przepisami prawa wskazanych w trakcie audytów, kontroli zewnętrznych oraz wewnętrznych.

- W pozostałym obszarze:**

Ankieta samooceny przeprowadzona wśród pracowników, kierowników oraz osób zatrudnionych na samodzielnych stanowiskach wykazała iż istnieją obszary wymagające podjęcia działań udoskonalających wiedzę w zakresie procesów zarządczych.

Zaistniała sytuacja epidemiczna spowodowała przesunięcie w czasie realizację celów operacyjnych i zadań zaplanowanych na rok 2021, szczególnie w obszarze zaplanowanych inwestycji w sprzęt i infrastrukturę.

Sprawozdanie z realizacji celów operacyjnych wskazuje na potrzebę wzmocnionej kontroli w zakresie wypełniania dokumentacji medycznej.

Należy opisać przyczyny złożenia zastrzeżeń w zakresie funkcjonowania kontroli zarządczej, np. istotną słabość kontroli zarządczej, istotną nieprawidłowość w funkcjonowaniu jednostki organizacyjnej, istotny cel lub zadanie, które nie zostały zrealizowane, niewystarczający monitoring kontroli zarządczej, wraz z podaniem, jeżeli to możliwe, elementu, którego zastrzeżenia dotyczą, w szczególności: 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 lub zarządzania ryzykiem.

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

-Przygotowanie jednostki do okresowej oceny spełnienia standardów akredytacyjnych poprzez kontrolę funkcjonalną polegającą na realizacji zadań wynikających z przeprowadzonych audytów zewnętrznych jednostek certyfikujących, wdrażanych zaleceń pokontrolnych przeprowadzonych kontroli wewnętrznych i zewnętrznych, bieżące monitorowanie stopnia wdrożonych standardów jakościowych,

-Monitoring realizacji zaleceń pokontrolnych i po audytowych,

-Kontynuacja działań mających na celu wzmacnianie wiedzy pracowników w zakresie funkcjonującej w jednostce kontroli zarządczej,

-Monitorowanie stopnia realizacji planowanych i rozpoczętych inwestycji,

-Monitorowanie możliwości pozyskania środków zewnętrznych,

-Monitorowanie stopnia realizacji planowanych celów operacyjnych i zadań do realizacji,

Należy opisać kluczowe działania, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania

⁷ Dział II sporządzany jest w przypadku, gdy w dziale I niniejszego oświadczenia zaznaczono część B albo C.

kontroli zarządczej w odniesieniu do złożonych zastrzeżeń, wraz z podaniem terminu ich realizacji.

Dział III⁸

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

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

-Monitoring realizacji zaleceń pokontrolnych i po audytowych,

-Otrzymano w Oddziale Endokrynologii i Nowotworów Neuroendokrynnych certyfikację ENETS GEP NET – Center of Excellence – Europejskie standardy jakości leczenia guzów neuroendokrynnych przewodu pokarmowego.

-Utrzymywanie wdrożonych standardów poprzez kontrolę funkcjonalną polegającą na realizacji zadań wynikających z przeprowadzonych audytów zewnętrznych jednostek certyfikujących, wdrażanych zaleceń pokontrolnych przeprowadzonych kontroli i audytów wewnętrznych i zewnętrznych, bieżące monitorowanie stopnia wdrożonych standardów jakościowych,

-Działania mające na celu wzmacnianie wiedzy pracowników w zakresie funkcjonującej w jednostce kontroli zarządczej poprzez uruchomienie platformy e-learningowej dla pracowników umożliwiającej realizację szkoleń w różnych zakresach,

-Monitorowanie stopnia realizacji planowanych i rozpoczętych inwestycji,

-Monitorowanie możliwości pozyskania środków zewnętrznych,

-Monitorowanie stopnia realizacji planowanych celów operacyjnych i zadań do realizacji,

Należy opisać najistotniejsze działania, jakie zostały podjęte w roku, którego dotyczy niniejsze oświadczenie w odniesieniu do planowanych działań wskazanych w dziale II oświadczenia za rok poprzedzający rok, którego dotyczy niniejsze oświadczenie.

2. Pozostałe działania:

-Dofinansowania pozyskane w roku 2021 (podpisane umowy w 2021 roku):

- 1. PFRON - Przebudowa i modernizacja Izby Przyjęć z budową zadaszenia wraz z wymianą windy osobowej w celu dostosowania obiektu przy ulicy Medyków 14 w Katowicach do osób niepełnosprawnych.**
- 2. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach – Modernizacja istniejącej kanalizacji sanitarnej przy ul. Medyków 14 w Katowicach.**
- 3. Ministerstwo Zdrowia – Rozbudowa Pracowni Mammografii z wyposażeniem w UCK im. prof. K. Gibińskiego SUM.**
- 4. Ministerstwo Zdrowia – Zestaw aparatury medycznej na Oddział Chirurgii Przewodu Pokarmowego - Blok Operacyjny Chirurgii Przewodu Pokarmowego.**

⁸ Dział III sporządza się w przypadku, gdy w dziale I oświadczenia za rok poprzedzający rok, którego dotyczy niniejsze oświadczenie, była zaznaczona część B albo C lub gdy w roku, którego dotyczy niniejsze oświadczenie, były podejmowane inne niezaplanowane działania mające na celu poprawę funkcjonowania kontroli zarządczej.

- 5. Ministerstwo Zdrowia – Rozbudowa instalacji tlenowej w lokalizacji Medyków 14 w związku z COVID-19.**
- 6. Ministerstwo Zdrowia – Zakup sprzętu i aparatury: sfinansowanie zakupu sprzętu dla Oddziałów Anestezjologii i Intensywnej Terapii z największą aktywnością donacyjną w latach 2017-2019.**
- 7. Ministerstwo Zdrowia - Zakup sprzętu do rehabilitacji onkologicznej w 2021.**
- 8. Ministerstwo Zdrowia – Dopuszczenie podmiotów leczniczych w aparaty do diagnostyki ultrasonograficznej naczyń krwionośnych z funkcją Duplex na potrzeby neurologii w roku 2021.**
- 9. Ministerstwo Zdrowia – Dopuszczenie podmiotów leczniczych w urządzenia do wczesnej rehabilitacji neurologicznej kończyn górnych i kończyn dolnych z biofeedback na potrzeby rehabilitacji w roku 2021.**

Należy opisać najistotniejsze działania, niezaplanowane w oświadczeniu za rok poprzedzający rok, którego dotyczy niniejsze oświadczenie, jeżeli takie działania zostały podjęte.