

**Plan działalności  
Wojewódzkiego Centrum Psychiatrii Długoterminowej SP ZOZ W Stroniu Śląskim  
na rok 2016**

*opracowany na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 września 2010 roku w sprawie planu działalności i sprawozdania z jego wykonania (Dz.U. Z 2010 r. Nr 187, poz. 1354)*

**CZĘŚĆ A: najważniejsze cele do realizacji w roku 2016**

LP-	Cel	Mierniki określające stopień realizacji celu		Najważniejsze zadania służące realizacji celu	Odniesienia do dokumentu o charakterze strategicznym
		Nazwa	Planowana wartość do osiągnięcia na koniec roku, którego plan dotyczy		
1	2	3	4	5	6
1	Kontynuacja działalności Centrum. Świadczenie usług zdrowotnych.	Realizacja założeń kontraktowych	Nie mniej niż 100 % realizacji wartości kontraktu.	1. Przygotowanie ofert do kontraktowania/aneksowania umów. 2. Kontraktowanie – zawarcie umowy/aneksu do umowy. 3. Realizacja założeń umownych.	Statut WCPD
2	Poprawa jakości świadczonych usług. Zapewnienie pensjonariuszom optymalnych form terapii i poziomu integracji społecznej, przy jednoczesnym doskonaleniu kwalifikacji zawodowych personelu WCPD	Realizacja działań związanych ze sprawnym funkcjonowaniem jednostki oraz realizacją usług zdrowotnych.	Realizacja planów terapeutycznych, nie mniej niż 80% zaplanowanych działań. Udokumentowane szkolenia wewnętrzne i zewnętrzne personelu WCPD.	1. Doskonalenie form terapii pensjonariuszy. 2. Budowanie integracji społecznej pomiędzy pensjonariuszami WCPD, a lokalną społecznością. 3. Doskonalenie kwalifikacji zawodowych personelu WCPD.	Polityka Jakości WCPD

**CZĘŚĆ B:**

cele priorytetowe wynikające z budżetu państwa w układzie zadaniowym do realizacji w roku 2016  
*nie dotyczy zgodnie z § 4 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 września 2010 roku w sprawie planu działalności i sprawozdania z jego wykonania (Dz.U. Z 2010 r. Nr 187, poz. 1354)*

**CZĘŚĆ C:**

inne cele przyjęte do realizacji w roku 2016 - zgodnie z wewnętrznymi celami jakościowymi na rok 2016, na podstawie założeń wdrożonego Systemu Zarządzania Jakością (w zakresie normy międzynarodowej ISO 9001 oraz normy ISO 22000)

STRONIE ŚLĄSKIE, DNIA 31.12.2015 R.

MIEJSCOWOŚĆ, DATA

WOJEWÓDZKIE CENTRUM PSYCHIATRII DŁUGOTERMINOWEJ  
w Stroniu Śląskim  
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej  
57-550 Stronie Śląskie, Morawka 1  
tel. 748141488, 748141490, 748141492, fax 748141494  
NIP 881-13-37-915, REGON 000294987

DYREKTOR CENTRUM

Joanna Chmielec

**Sprawozdanie z wykonania planu działalności Wojewódzkiego Centrum Psychiatrii Długoterminowej SP ZOZ w Stroniu Śląskim**

poz. 1354)

**CZĘŚĆ A: najważniejsze cele do realizacji w roku 2016**

Cel	Mierniki określające stopień realizacji celu			Najważniejsze planowane zadania służące realizacji celu	Najważniejsze planowane zadania służące realizacji celu
	Nazwa	Planowana wartość do osiągnięcia na koniec roku, którego plan dotyczy	Osiągnięta wartość na koniec roku, którego dotyczy sprawozdanie		
Kontynuacja działalności Centrum. Świadczenie usług zdrowotnych.	Realizacja założeń kontraktu	Nie mniej niż 90% realizacji wartości kontraktu.	nie mniej, niż 90% założonej wartości kontraktu z NFZ	1. Bieżąca analiza możliwości realizacji maksymalnej wielkości kontraktu 2. Stały monitoring realizacji kontraktu	Bieżąca analiza możliwości realizacji maksymalnej wielkości kontraktu. Stały monitoring realizacji kontraktu.
Poprawa jakości świadczonych usług. Zapewnienie pensjonariuszom optymalnych form terapii i poziomu integracji społecznej, przy jednoczesnym doskonaleniu kwalifikacji zawodowych personelu WCPD	Realizacja działań związanych ze sprawnym funkcjonowaniem m jednostki oraz realizacją usług zdrowotnych.	Realizacja planów terapeutycznych, nie mniej niż 80% zaplanowanych działań. Udokumentowane szkolenia wewnętrzne i zewnętrzne personelu WCPD.	Realizacja planów terapeutycznych, nie mniej niż 80% zaplanowanych działań. Udokumentowane szkolenia wewnętrzne i zewnętrzne personelu WCPD.	1. Doskonalenie form terapii pensjonariuszy. Budowanie integracji społecznej pomiędzy pensjonariuszami WCPD, a lokalną społecznością. 2. Doskonalenie kwalifikacji zawodowych personelu WCPD.	1. Poprawa jakości świadczonych usług. Doskonalenie form terapii pensjonariuszy. Budowanie integracji społecznej pomiędzy pensjonariuszami WCPD, a lokalną społecznością. Zadania zostały zrealizowane zgodnie z rocznym planem imprez okolicznościowych i warsztatów integracyjnych na rok 2016 przedstawionym w załączeniu do planu działalności na rok 2016. 2. Doskonalenie kwalifikacji zawodowych personelu WCPD. Szkolenia wewnętrzne personelu odbywały się zgodnie z planami szkoleń wewnętrznych tworzonymi w poszczególnych komórkach organizacyjnych – oddziałach ZOL. Przeprowadzono również szkolenia wewnętrzne w zakresie epidemiologii. W ramach szkoleń zewnętrznych realizowana była polityka szkoleniowa dla personelu tut. Centrum nieodpłatnie opracowana przez firmę SUPRA BROKERS sp. z o.o. Przeprowadzono szkolenia dla pielęgniarek oraz sanitariuszy z KFS (Krajowy Fundusz Szkoleniowy). Uzyskano dofinansowanie KFS na studia podyplomowe dla dwóch osób. Część pracowników uczestniczyła w szkoleniach zewnętrznych w zakresie wymaganych dla obejmowanych przez nich stanowisk.

**CZĘŚĆ B: cele priorytetowe wynikające z budżetu państwa w układzie zadaniowym do realizacji w roku 2016**

nie dotyczy zgodnie z § 4 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 września 2010 roku w sprawie planu działalności i sprawozdania z jego wykonania (Dz.U. Z 2010 r. Nr 187, poz. 1354)

**CZEŚĆ C: inne cele przyjęte do realizacji w roku 2016 - zgodnie z wewnętrznymi celami jakościowymi na rok 2016, na podstawie założeń wdrożonego Systemu Zarządzania Jakością (w zakresie normy międzynarodowej ISO 9001 oraz normy ISO 22000)**

Cel	Mierniki określające stopień realizacji celu			Najważniejsze planowane zadania służące realizacji celu	Najważniejsze zadania służące realizacji celu
	Nazwa	Planowana wartość do osiągnięcia na koniec roku, którego plan dotyczy	Osiągnięta wartość na koniec roku, którego dotyczy sprawozdanie		
Zwiększenie bezpieczeństwa p.poż. w Budynku A poprzez monitoring oraz wprowadzenie nowego oprogramowania do centrali p.poż.	Zwiększenie bezpieczeństwa p.poż. w Budynku A poprzez monitoring oraz wprowadzenie nowego oprogramowania do centrali p.poż.	Mała ilość włączeń alarmów p.poż.	Jednorazowe włączenie alarmu p.poż. Zachowano bezpieczeństwo pensjonariuszy, pracowników oraz osób przebywających w budynku.	Monitoring wizualny. Kontrola klatek schodowych i wyjść p.poż. Utrzymanie 100% sprawności instalacji. Współpraca ze specjalistami w dziedzinie niskich prądów i p.poż.	Monitoring wizualny. Kontrola klatek schodowych i wyjść p.poż. Utrzymanie 100% sprawności instalacji. Współpraca ze specjalistami w dziedzinie niskich prądów i p.poż.
Zwiększenie bezpieczeństwa pensjonariuszy Centrum.	Zwiększenie bezpieczeństwa pensjonariuszy Centrum.	Zwiększenie bezpieczeństwa pensjonariuszy Centrum.	Zwiększono poziom bezpieczeństwa pensjonariuszy Centrum. Zabezpieczono teren Centrum przed niepowołanymi osobami oraz zdarzeniami.	Zaplanowanie i rozpoczęcie budowy ogrodzenia. Nadzór nad kamerami monitoringu przez pracowników portierni. Kontrola oprogramowania monitoringu zapisów.	Zaplanowanie i rozpoczęcie budowy ogrodzenia. Nadzór nad kamerami monitoringu przez pracowników portierni. Kontrola oprogramowania monitoringu zapisów.
Poprawa stopnia jakości obsługi prawnej Centrum.	Poprawa stopnia jakości obsługi prawnej Centrum.	Zmiana obsługi prawnej	Zmieniono obsługę prawną. Zapewniono ciągłość i prawidłowość pracy Centrum.	Zatrudnienie dyspozycyjnego pracownika w pełnym wymiarze czasu, wykonującego prace w miejscu zatrudnienia.	Zatrudnienie dyspozycyjnego pracownika w pełnym wymiarze czasu, wykonującego prace w miejscu zatrudnienia.
Szkolenie pracowników z zakresu ochrony danych osobowych.	Szkolenie pracowników z zakresu ochrony danych osobowych.	Przeszkolenie pracowników z zakresu ochrony danych osobowych.	Przeszkolono pracowników z zakresu ochrony danych osobowych. Przeszkolenie pracowników w zakresie ochrony danych osobowych pozwoli unikać niepożądanych sytuacji związanych z prowadzeniem/przetwarzaniem/przechowywaniem danych osobowych.	Zdobycie aktualnej wiedzy na temat ochrony danych osobowych	Zdobycie aktualnej wiedzy na temat ochrony danych osobowych
Wdrożenie polityki antybiotykowej w WCPD	Wdrożenie polityki antybiotykowej w WCPD	Obniżenie kosztów zakupu antybiotyków 0,5% -7% w skali roku w stosunku do wcześniejszych lat.	Nie osiągnięto zakładanego celu	Opracowanie listy antybiotyków obowiązujących w WCPD ze wskazaniem do ich stosowania. Opracowanie rekomendacji terapeutycznych do leczenia zakażeń.	Opracowanie listy antybiotyków obowiązujących w WCPD ze wskazaniem do ich stosowania. Opracowanie rekomendacji terapeutycznych do leczenia zakażeń.
Poprawa poziomu BHP w Centrum.	Poprawa poziomu BHP w Centrum.	Przeszkolenie pracowników na stanowiskach	Zorganizowano szkolenia okresowego BHP dla pracowników	Zorganizowanie szkolenia okresowego BHP dla pracowników na stanowiskach robotniczych i administracyjnych (195 osób).	Zorganizowanie szkolenia okresowego BHP dla pracowników na stanowiskach robotniczych i administracyjnych (195 osób).

		robotniczych i administracyjnych (195 osób).	na stanowiskach robotniczych i administracyjnych (195 osób). Nastąpił wzrost świadomości pracowników w zakresie stosowania przepisów BHP.		
Poprawa jakości pracy na stanowiskach komputerowych.	Poprawa jakości pracy na stanowiskach komputerowych.	Aktualizacja systemu operacyjnego do wersji Windows 10 (40 stanowisk).	Zaktualizowano systemu operacyjny do wersji Windows 10 (40 stanowisk). Zapewniono usprawnienie pracy użytkowników komputerów.	Aktualizacja systemu operacyjnego do wersji Windows 10 (40 stanowisk). Sporządzenie protokołu i spisu weryfikacyjnego z przeglądu.	Aktualizacja systemu operacyjnego do wersji Windows 10 (40 stanowisk). Sporządzenie protokołu i spisu weryfikacyjnego z przeglądu.
Poprawa jakości bezpieczeństwa pracy stanowisk komputerowych.	Poprawa jakości bezpieczeństwa pracy stanowisk komputerowych.	Przeprowadzenie kwartalnych przeglądów stanowiska komputerowych.	Przeprowadzono kwartalne przeglądy stanowisk komputerowych. Zapewniono odpowiednie warunki pracy użytkowników komputerów.	Prowadzenie kwartalnych przeglądów stanowisk komputerowych. Sporządzenie protokołu. Wdrożenie ewentualnych napraw sprzętów/oprogramowania komputerowego.	Prowadzenie kwartalnych przeglądów stanowisk komputerowych. Sporządzenie protokołu. Wdrożenie ewentualnych napraw sprzętów/oprogramowania komputerowego.
Skuteczne przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, skutkujące zawarciem umowy z wykonawcą wniosku na opracowanie kompletnej dokumentacji aplikacyjnej wraz z załącznikami o dofinansowanie projektu partnerskiego w ramach działania 2.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 w zakresie wdrożenia w tut. Centrum medycznej dokumentacji elektronicznej	Skuteczne przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, skutkujące zawarciem umowy z wykonawcą wniosku na opracowanie kompletnej dokumentacji aplikacyjnej wraz z załącznikami o dofinansowanie projektu partnerskiego w ramach działania 2.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 w zakresie wdrożenia w tut. Centrum medycznej dokumentacji	Zawarcie umowy z wykonawcą wniosku na opracowanie kompletnej dokumentacji aplikacyjnej wraz z załącznikami o dofinansowanie projektu partnerskiego w ramach działania 2.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020	Zawarto umowę z wykonawcą wniosku na opracowanie kompletnej dokumentacji aplikacyjnej wraz z załącznikami o dofinansowanie projektu partnerskiego w ramach działania 2.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020. Usługobiorca, z którym zawarto umowę, przygotował wniosek, który uzyskał dofinansowanie z UE.	Skuteczne przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, skutkujące zawarciem umowy z wykonawcą wniosku na opracowanie kompletnej dokumentacji aplikacyjnej wraz z załącznikami o dofinansowanie projektu partnerskiego w ramach działania 2.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 w zakresie wdrożenia w tut. Centrum dokumentacji elektronicznej	Skuteczne przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, skutkujące zawarciem umowy z wykonawcą wniosku na opracowanie kompletnej dokumentacji aplikacyjnej wraz z załącznikami o dofinansowanie projektu partnerskiego w ramach działania 2.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 w zakresie wdrożenia w tut. Centrum dokumentacji elektronicznej

	elektronicznej				
Zminimalizowanie ilości odleżyn u pacjentów WCPD	Zminimalizowanie ilości odleżyn u pacjentów WCPD	Zmniejszenie ilości odleżyn u części pensjonariuszy oraz utrzymanie nie pogorszonego stanu zdrowia u pozostałych osób z odleżynami.	Zmniejszono ilości odleżyn u części pensjonariuszy oraz utrzymano nie pogorszony stan zdrowia u pozostałych osób z odleżynami.	Intensywna opieka nad pensjonariuszami zagrożonymi lub posiadającymi odleżyny. Analiza rejestrów pacjentów zagrożonych wystąpieniem odleżyn u pacjentów z odleżynami 1x miesiącu. Miesięczna ewidencja pacjentów z odleżynami – protokół. Roczna ewidencja pacjentów z odleżynami – protokół.	Intensywna opieka nad pensjonariuszami zagrożonymi lub posiadającymi odleżyny. Analiza rejestrów pacjentów zagrożonych wystąpieniem odleżyn u pacjentów z odleżynami 1x miesiącu. Miesięczna ewidencja pacjentów z odleżynami – protokół. Roczna ewidencja pacjentów z odleżynami – protokół.
Poprawa jakości dezynfekcji w Centrum.	Poprawa jakości dezynfekcji w Centrum.	Zakup dozowników.	Zakupiono dozowniki. Zapewniono optymalny dostęp do środków dezynfekcyjnych dla personelu, pacjentów oraz osób odwiedzających	Zakup dozowników. Zainstalowanie dozowników z płynem dezynfekcyjnym do rąk przed wejściem na oddział ZOL. Wykonanie tablic informacyjnych dla pacjentów i osób odwiedzających oraz zawieszenie ich bezpośrednio przy dozownikach.	Zakup dozowników. Zainstalowanie dozowników z płynem dezynfekcyjnym do rąk przed wejściem na oddział ZOL. Wykonanie tablic informacyjnych dla pacjentów i osób odwiedzających oraz zawieszenie ich bezpośrednio przy dozownikach.
Poprawa jakości serwowanych potraw podopiecznym ZOL	Poprawa jakości serwowanych potraw podopiecznym ZOL	Przeprowadzono minimum 19 kontroli do 31.10.2016 r.	Przeprowadzono łącznie 21 kontroli.	Kontrole wewnętrzne kuchni centralnej Centrum oraz kuchenek oddziałowych. Monitoring poziomu jakości potraw przygotowanych w kuchni, kontrola porcjowania w centralnej kuchni, kontrola porcjowania i estetyki serwowania w kuchenkach oddziałowych. Kontrola czystości kuchni, magazynów i kuchenek oddziałowych.	Kontrole wewnętrzne kuchni centralnej Centrum oraz kuchenek oddziałowych. Monitoring poziomu jakości potraw przygotowanych w kuchni, kontrola porcjowania w centralnej kuchni, kontrola porcjowania i estetyki serwowania w kuchenkach oddziałowych. Kontrola czystości kuchni, magazynów i kuchenek oddziałowych.

**CZĘŚĆ D:** Informacja dotycząca realizacji celów objętych planem działalności na rok 2016: Brak realizacji celu w zakresie obniżenia kosztów zakupu antybiotyków 0,5% -7% w skali roku w stosunku do wcześniejszych lat wynika ze wzrostu przyjęć pensjonariuszy obarczonych licznymi schorzeniami oraz zachorowań wymagających antybiotykoterapii, a także wzrostu kosztu zakupu leków

Stronie Śląskie, 28.12.2016 r.

DYREKTOR CENTRUM

Joanna Chromiec

podpis kierownika jednostki

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej

Dyrektora

Wojewódzkiego Centrum Psychiatrii

Długoterminowej w Stroniu Śląskim

SP ZOZ

za rok 2016

Dział I<sup>2</sup>

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 kierowanym/kierowanych przeze mnie dziale/działach administracji rządowej<sup>3</sup>/w kierowanej przeze mnie jednostce sektora finansów publicznych\*

**Wojewódzkie Centrum Psychiatrii Długoterminowej w Stroniu Śląskim SP ZOZ**

(nazwa/nazwy działu/działów administracji rządowej/nazwa jednostki sektora finansów publicznych\*)

**Część A<sup>4</sup>**

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

**Część B<sup>5</sup>**

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<sup>6</sup>**

nie 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 D**

Niniejsze oświadczenie opiera się na mojej ocenie i informacjach dostępnych w czasie sporządzania niniejszego oświadczenia pochodzących z:<sup>7</sup>

- monitoringu realizacji celów i zadań,
- samooceny kontroli zarządczej przeprowadzonej z uwzględnieniem standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych<sup>8</sup>,
- procesu zarządzania ryzykiem,
- audytu wewnętrznego,
- kontroli wewnętrznych,
- kontroli zewnętrznych,
- innych źródeł informacji: informacje finansowe, informacje uzyskane od Rzecznika Praw Pacjenta, audyty przeprowadzone w ramach wdrożonego Systemu Zarządzania Jakością (zakres normy międzynarodowej ISO 9001 oraz normy 22000)

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

Stronie Śląskie, 30.12.2016 r.

(miejscowość, data)

WOJEWÓDZKIE CENTRUM PSYCHIATRII DŁUGOTERMINOWEJ  
w Stroniu Śląskim  
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej  
57-550 Stronie Śląskie, Morawka 1  
tel. 748141488, 748141490; 748141492, fax 748141494  
NIP 881-13-37-915 REGON 000294987

DYREKTOR CENTRUM.....

Joanna Chrońciewicz

(podpis kierownika jednostki)

## Dział II<sup>9</sup>

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

.....  
.....  
*Należy opisać przyczyny złożenia zastrzeżeń w zakresie funkcjonowania kontroli zarządczej, np. istotną słabość kontroli zarządczej, istotną nieprawidłowość w funkcjonowaniu jednostki sektora finansów publicznych albo działu administracji rządowej, 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.

.....  
.....  
*Należy opisać kluczowe działania, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej w odniesieniu do złożonych zastrzeżeń, wraz z podaniem terminu ich realizacji.*

## Dział III<sup>10</sup>

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

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

.....  
.....  
*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. W oświadczeniu za rok 2010 nie wypełnia się tego punktu.*

### 2. Pozostałe działania:

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

## Objaśnienia:

- <sup>1)</sup> Należy podać nazwę ministra, ustaloną przez Prezesa Rady Ministrów na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199 i Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 238, poz. 2390 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 169, poz. 1414 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 170, poz. 1217 i Nr 220, poz. 1600, z 2008 r. Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 42, poz. 337, Nr 98, poz. 817, Nr 157, poz. 1241 i Nr 161, poz. 1277 oraz z 2010 r. Nr 57, poz. 354), a w przypadku gdy oświadczenie sporządzane jest przez kierownika jednostki, nazwę pełnionej przez niego funkcji.
- <sup>2)</sup> 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.
- <sup>3)</sup> Minister kierujący więcej niż jednym działem administracji rządowej składa jedno oświadczenie o stanie kontroli zarządczej w zakresie wszystkich kierowanych przez niego działów, obejmujące również urząd obsługujący ministra. Oświadczenie nie obejmuje jednostek, które nie są jednostkami sektora finansów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020 i Nr 238, poz. 1578).
- <sup>4)</sup> 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, przestrzegania i promowania zasad etycznego postępowania, efektywność i skuteczność przepływu informacji oraz zarządzania ryzykiem.
- <sup>5)</sup> 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 przepisu 6.
- <sup>6)</sup> 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.
- <sup>7)</sup> Znakiem „X” zaznaczyć odpowiednie wiersze. W przypadku zaznaczenia punktu „innych źródeł informacji” należy je wymienić.
- <sup>8)</sup> Standardy kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych ogłoszone przez Ministra Finansów na podstawie art. 69 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.
- <sup>9)</sup> Dział II sporządzany jest w przypadku, gdy w dziale I niniejszego oświadczenia zaznaczono część B albo C.
- <sup>10)</sup> 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.