

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej
w Centralnej Wojskowej Przychodni Lekarskiej „CePeLek” SPZOZ
za rok 2024

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 przeze mnie jednostce CWPL „CePeLek” SPZOZ

Część A

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

Część B

X 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.

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:

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: raportu o sytuacji ekonomiczno-finansowej, audytu Systemu Zarządzania Jakością

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

WARSZAWA, 26.02.2025
(miejscowość, data)

DYREKTOR
CENTRALNEJ WOJSKOWEJ PRZYCHODNI LEKARSKIEJ
„CePeLek” SP ZOZ

(podpis ministra/kierownika jednostki)

lek. Władysław WÓJCIK

* Niepotrzebne skreślić.

Dział II

1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym.

Większość założonych w Planie Działalności zadań została zrealizowana.

Nie zrealizowano w 2024 r. z przyczyn niezależnych wszystkich zadań określonych planem działalności.

Planowano uzyskać przychody z usług komercyjnych na poziomie 4,5 mln. zł. Wartość ta została zrealizowana w 95% co jest bardzo dobrym wynikiem, gdyż pacjenci nie zgłaszali zwiększonego zapotrzebowania na usługi komercyjne.

Z kolejnego założonego do realizacji celu uzyskano 16,5 tys. pacjentów na listach aktywnych POZ z założonej w planie liczby 19 tys. osób. Brak realizacji założonego celu wynikał ze stosunkowo dużej konkurencji w zakresie Podstawowej Opieki Zdrowotnej, a także z powodu innych - niezależnych od Przychodni czynników demograficznych.

Nie wystąpiły natomiast istotne słabości kontroli zarządczej w obszarze w którym nie wykonano założonych celów. Przyczyny są obiektywne i związane z uwarunkowaniami zewnętrznymi.

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

Aby poprawić funkcjonowanie kontroli zarządczej, zaplanowano szereg działań, które będą miały na celu usprawnienie procesów, zwiększenie efektywności oraz zapewnienie zgodności z obowiązującymi przepisami i standardami, w tym zwiększenie skuteczności i efektywności istniejących mechanizmów kontroli. Planowane jest wzmocnienie struktury organizacyjnej a także podnoszenie kompetencji w wykorzystaniu nowoczesnych narzędzi i technologii, automatyzację procesów kontrolnych poprzez wykorzystanie systemów IT do monitorowania i raportowania, a także bieżące monitorowanie sprawdzanie i doskonalenie procesów.

Kluczowe będzie regularne monitorowanie i dostosowywanie procesów do zmieniających się warunków, aby zapewnić skuteczność i efektywność kontroli zarządczej.

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:

- Przeprowadzono szkolenia pracowników Rejestracji.
- Uzyskano pozytywny wynik auditu ISO.
- Przeprowadzono regulacje wynagrodzeń pracowników Przychodni.
- Wzmocniono obsadę kadrową.

2. Pozostałe działania:

Wzmocniono skuteczność przepływu informacji oraz zarządzanie ryzykiem.