

Raport z przeprowadzonej samooceny kontroli zarządczej w Szpitalu Specjalistycznym Nr 1 w Bytomiu

1. W dniach od 19 lutego 2018 r. do 23 marca 2018 r. została przeprowadzona samoocena kontroli zarządczej, w celu pozyskania informacji o stanie kontroli zarządczej w Szpitalu Specjalistycznym Nr 1 w Bytomiu.
2. Wyniki samooceny będą służyć poprawie funkcjonowania Jednostki i uzyskaniu zapewnienia przez Dyrektora Naczelnego o stanie kontroli zarządczej niezbędnego do sporządzenia oświadczenia o stanie kontroli zarządczej.
3. Samoocena została przeprowadzona przez pracowników we wszystkich komórkach i jednostkach organizacyjnych i objęła wszystkie obszary działalności Szpitala.
4. Samoocenę przeprowadzono w formie ankiet - kwestionariuszy, otrzymane wyniki zostały zebrane w tabeli „Zestawienie zbiorcze z przeprowadzonej samooceny kontroli zarządczej”, otrzymane wyniki to:
 - odpowiedzi „TAK” 69,31%,
 - odpowiedzi „NIE” 15,54%,
 - odpowiedzi „Trudno ocenić” 13,08%.

Powyższe oznacza:

- 0 – 50% odpowiedzi TAK w Jednostce nie funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza,

- 51 – 75% odpowiedzi TAK w Jednostce w ograniczonym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.

- 76 -100% odpowiedzi Tak w Jednostce w wystarczającym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.

5. Analiza stanu kontroli zarządczej wskazuje na:
 - brak przeprowadzania u pracowników Szpitala okresowej oceny pracy przez bezpośrednich przełożonych,
 - zwrócenie uwagi na nie wystarczającą liczbę osób zatrudnionych do realizacji zadań,
 - niezaznajomieniem się pracowników z zagadnieniami Kontroli Zarządczej znajdujące się na stronie internetowej Szpitala w zakładce Kontrola Zarządcza”.
6. Proponowane działania naprawcze:
 - wprowadzić okresową ocenę pracy pracowników Szpitala a z wnioskami zapoznać

podwładnych,

- zaznajomienie pracowników szpitala zagadnieniami Kontroli Zarządczej znajdujące się na stronie internetowej Szpitala.
7. Wszystkie „Ankiety samooceny kontroli zarządczej w Szpitalu Specjalistycznym Nr 1 w Bytomiu przeprowadzonej za rok 2017 r.” wraz z „Zestawieniem zbiorczym z przeprowadzonej samooceny kontroli zarządczej w Szpitalu Specjalistycznym Nr 1 w Bytomiu za rok 2017 r.” stanowią załącznik do niniejszego raportu.

Bytom, dnia 25.04.2018 r.

D Y R E K T O R
SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO NR 1
w Bytomiu
dr n. med. Andrzej Tomczyk

S P E C J A L I S T A

mgr Małgorzata Krzykawska