

ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE Nr 47/2015
Dyrektora Szpitala Specjalistycznego Nr 1 w Bytomiu
z dnia 16 listopada 2015 r.

w sprawie przeprowadzenia samooceny kontroli zarządczej w Szpitalu Specjalistycznym Nr 1
Na podstawie art. 69 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
(Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) - zarządza się, co następuje:

§ 1

Przeprowadzenie samooceny kontroli zarządczej we wszystkich komórkach i jednostkach organizacyjnych Szpitala Specjalistycznego Nr 1 w terminie od 17.11.2015 r. do 24.11.2015 r.

§ 2

1. Samoocena zostanie przeprowadzona za pomocą ankiet w formie kwestionariuszy, wypełnianych anonimowo przez wszystkich pracowników i obejmować będzie wszystkie obszary działalności Szpitala Specjalistycznego Nr 1.
2. Kierownicy komórek i jednostek organizacyjnych odpowiedzialni są za zorganizowanie procesu samooceny w swojej komórce lub jednostce organizacyjnej.

§ 3

1. Przygotowanie dokumentacji związanej z procesem samooceny, w tym ankiet powierza się Sekcji Analiz Finansowych.
2. Kierownicy komórek i jednostek organizacyjnych wypełnione ankiety przekazują do Sekcji Analiz Finansowych.
3. Na podstawie otrzymanej dokumentacji od kierowników komórek i jednostek organizacyjnych oraz przeprowadzonej wnikliwej analizie Sekcja Analiz Finansowych sporządza Raport z przeprowadzonej samooceny kontroli zarządczej w Szpitalu Specjalistycznym Nr 1, który przekazuje Dyrektorowi Naczelnemu Szpitala do dnia 30 listopada 2015 r.

§ 4

Wyniki samooceny będą wykorzystane do poprawy funkcjonowania jednostki oraz uzyskania

przez Dyrektora Naczelnego Szpitala zapewnienia o stanie kontroli zarządczej niezbędnego do sporządzenia oświadczenia o stanie kontroli zarządczej.

§ 5

Wykonanie Zarządzenia powierza się kierownikom komórek i jednostek organizacyjnych Szpitala Specjalistycznego Nr 1 oraz Sekcji Analiz Finansowych.

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

DYREKTOR
SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO NR 1
w Bytomiu

dr n. med. Andrzej Tomczyk