

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

1. W dniach od 17 listopada 2015 r. do 24 listopada 2015 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” 62,72%,
  - odpowiedzi „NIE” 20,83%,
  - odpowiedzi „Trudno ocenić” 14,94%.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,
  - nie wystarczającą liczbę zatrudnionych pracowników do realizacji celów i zadań,
  - nieznaną mierników, którymi sprawdzany jest poziom realizacji celów lub zadań,
  - nieinformowanie przez przełożonego o wynikach okresowej oceny pracy.
6. Proponowane działania naprawcze:
  - wprowadzić okresową ocenę pracy pracowników Szpitala z wnioskami zapoznać

podwładnych,

- upublicznić cele, zadania oraz mierniki planu działalności Szpitala,
  - upublicznić rejestr ryzyk oraz określić poziom ryzyka akceptowalnego,
  - przeanalizować czy w okresie urlopowym oraz poza nim praca w komórkach i jednostkach organizacyjnych przebiega płynnie.
7. Wszystkie „Ankiety samooceny kontroli zarządczej w Szpitalu Specjalistycznym Nr 1 w Bytomiu przeprowadzonej za rok 2014 r.” wraz z „Zestawieniem zbiorczym z przeprowadzonej samooceny kontroli zarządczej w Szpitalu Specjalistycznym Nr 1 w Bytomiu za rok 2014 r.” stanowią załącznik do niniejszego raportu.

Sporządzili:

Bytom, dnia 30.11.2015 r.

  
DYREKTOR  
SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO NR 1  
w Bytomiu  
*dr n. med. Andrzej Tomczyk*