Dokumentacja realizacji standardów kontroli zarządczej w jednostce służby zdrowia

STANDARD	SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA /DOKUMENTACJA POTWIERDZAJĄCA REALIZACJĘ STANDARDU
A ŚRODOWISKO WEWNĘTRZNE	
1.Przestrzeganie wartości etycznych	regulamin pracy w którym zostały określone zasady etyczne.
2.Kompetencje zawodowe	zarządzenie w sprawie zasad naboru na wolne stanowiska pracy, opisy stanowisk pracy, plan szkoleń pracowników.
3.Struktura organizacyjna	regulamin organizacyjny, struktura organizacyjna, zakresy obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności pracowników.
4.Delegowanie uprawnień	regulamin organizacyjny, imienne upoważnienia i pełnomocnictwa, zakresy czynności pracowników.
B. Cele i zarządzanie ryzykiem	
5.Misja	statut, zarządzenie w sprawie zasad kontroli zarządczej, polityka jakości ISO.
6.Określanie celów i zadań, monitorowanie i ocena ich realizacji	plan działalności i sprawozdanie z jego wykonania, zarządzenie w sprawie zasad kontroli zarządczej.
7.Identyfikacja ryzyka	procedura zarządzania ryzykiem, rejestry ryzyka.
8.Analiza ryzyka	procedura zarządzania ryzykiem, rejestry ryzyka.
9.Reakcja na ryzyko	procedura zarządzania ryzykiem, rejestry ryzyka, umowy ubezpieczenia.
C. Mechanizmy kontroli	
10.Dokumentowanie systemu kontroli zarządczej	procedury i przepisy wewnętrzne, instrukcje, zakresy obowiązków pracowników, instrukcja kancelaryjna, procedura zarządzania ryzykiem,

	rejestr ryzyka, opisy stanowisk pracy grafik pracy bloku operacyjnego, plan dyżurów lekarzy plan dyżurów pielęgniarek regulamin apteki przyszpitalnej regulamin dla osób odwiedzających regulamin dla pacjentów regulamin Izby Przyjęć zasady rejestracji do lekarza.
11.Nadzór	regulamin organizacyjny, struktura organizacyjna.
12.Ciągłość działalności	regulamin organizacyjny, regulamin pracy, plan urlopów pracowników, określanie zastępstw, plan działania w sytuacjach nadzwyczajnych i kryzysowych, plan dyżurów lekarzy, plan dyżurów pielęgniarek, grafik pracy bloku operacyjnego.
13.Szczegółowe mechanizmy kontroli dotyczące operacji finansowych i gospodarczych	instrukcja kasowa, regulamin udzielania zamówień publicznych, regulamin udzielania zamówień do 14tys euro, regulamin wynagradzania, zasady przyznawania premii pracownikom obsługi i administracji, instrukcja inwentaryzacyjna, instrukcja obiegu i kontroli dokumentów księgowych, zasady/polityka/ rachunkowości, instrukcja magazynowa, zakładowy plan kont, regulamin zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.
14.Mechanizmy kontroli dotyczące systemów informatycznych	wykaz programów komputerowych z opisem przetwarzania danych.
D. Informacja i komunikacja	
15.Bieżąca informacja	regulamin organizacyjny, opisy stanowisk pracy, zakresy obowiązków pracowników, instrukcja kancelaryjna, zarządzenie w sprawie obiegu dokumentów, instrukcja obiegu i kontroli dokumentów księgowych, polityka jakości ISO,

	elektroniczny obieg dokumentów.
16.Komunikacja wewnętrzna	regulamin organizacyjny, opisy stanowisk pracy, zakresy obowiązków, instrukcja kancelaryjna, zarządzenie w sprawie obiegu dokumentów, instrukcja obiegu i kontroli dokumentów księgowych, polityka jakości ISO, elektroniczny obieg dokumentów,
17.Komunikacja zewnętrzna	regulamin organizacyjny, opisy stanowisk pracy, zakresy obowiązków, instrukcja kancelaryjna, zarządzenie w sprawie obiegu dokumentów, polityka jakości ISO, regulamin udzielania zamówień publicznych, regulamin zamówień do 14tys euro, zarządzenie w sprawie udostępniania informacji publicznej i publikowania dokumentów w BIP, plan przyjęć kierowników oddziałów regulamin dla osób odwiedzających regulamin dla pacjentów.
E. Monitorowanie i ocena	
18.Monitorowanie systemu kontroli zarządczej	regulamin organizacyjny, polityka jakości ISO, zarządzenie w sprawie zasad kontroli zarządczej.
19.Samoocena	zarządzenie w sprawie przeprowadzenia samooceny kontroli zarządczej, dokumentacja samooceny np. ankiety i protokoły.
20.Uzyskanie zapewnienia o stanie kontroli zarządczej	oświadczenie o stanie kontroli zarządczej, zarządzenie w sprawie zasad kontroli zarządczej.

Bytom, 29.12.2016 r.

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

SPECJALISTA
mgr Małgorzata Krzykawska