

*Załącznik nr 1
do Regulaminu Kontroli Zarządczej*

WYKAZ POSIADANYCH MECHANIZMÓW KONTROLNYCH ZA 2016 ROK
(wykaz posiadanych przez jednostkę regulaminów, instrukcji, procedur wewnętrznych i innych mechanizmów kontrolnych)

L.p.	Nazwa mechanizmu kontrolnego
1	Regulamin Organizacyjny
2	Statut
3	Instrukcja Obiegu i Kontroli Dokumentów Księgowych
4	Instrukcja Inwentaryzacyjna
5	Instrukcja Kasowa
6	Instrukcja w zakresie wyrobów medycznych - Apteka
7	Instrukcja magazynu gospodarczego
8	Regulamin wynagrodzeń z zał. nr 1 – Zakładowy Regulamin Nagród
9	Polityka rachunkowości. Zakładowy Plan Kont
10	Instrukcja PPOŻ
11	Instrukcja kancelaryjna
12	Regulamin ZFŚS
13	Procedura likwidacji środków trwałych, wyposażenia oraz bielizny
14	Regulamin Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego
15	Zarządzenie dot. wprowadzenia identyfikatorów osobistych
16	Zarządzenie dot. powołania Rzecznika Praw Pacjenta
17	Książka kontroli
18	Regulamin jednostek organizacyjnych
19	Zakres czynności, obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności pracowników
20	Regulamin udzielania zamówień publicznych
21	Regulamin postępowania o wartości 14 000 euro
22	Regulamin pracy komisji (przetargowej)
23	Umowy ubezpieczenia
24	Plan naprawczy i sprawozdanie z jego wykonania (harmonogram działań restrukturyzacyjnych)
25	Regulamin pracy, w którym określone zostały zasady etyczne oraz obowiązki w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy
26	Plan szkoleń pracowników w zakresie BHP
27	Imienne pełnomocnictwa
28	Fundusz Nagród na 2014 rok

29	Instrukcja Kas Fiskalnych
30	Zarządzenie dot. prowadzenia dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania
31	Instrukcja procedur ZOL-u wraz z umową
32	Fundusz Nagród na 2015 rok
33	Instrukcja określająca procedury związane z realizacją badań
34	Zarządzenie dot. postępowania z odpadami, opakowaniami oraz odpadami technicznymi
35	Fundusz Nagród na 2016 rok
36	Zarządzenie dot. kontroli czasu pracy personelu Szpitala Specjalistycznego Nr 1
37	Zarządzenie dot. zasad udostępniania wyciągów, odpisów i kopii dokumentacji medycznej pacjentów leczonych w tut. Szpitalu

Bytom, 29.12.2016 r.

D Y R E K T O R
SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO NR 1
w Bytomiu

dr n. med. Andrzej Tomczyk