

## Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej

### w Centralnej Wojskowej Przychodni Lekarskiej „CePeLek” SPZOZ

za rok 2023

#### Dział I

Jako osoba odpowiedzialna za zapewnienie funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej, tj. działań podejmowanych dla zapewnienia realizacji celów i zadań w sposób zgodny z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy, a w szczególności dla zapewnienia:

- zgodności działalności z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi,
- skuteczności i efektywności działania,
- wiarygodności sprawozdań,
- ochrony zasobów,
- przestrzegania i promowania zasad etycznego postępowania,
- efektywności i skuteczności przepływu informacji,
- zarządzania ryzykiem,

oświadczam, że w kierowanej przeze mnie jednostce CWPL „CePeLek” SPZOZ

#### Część A

- w wystarczającym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.

#### Część B

- w ograniczonym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.

Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej wraz z planowanymi działaniami, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej, zostały opisane w dziale II oświadczenia.

#### Część C

- nie funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.

Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej wraz z planowanymi działaniami, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej, zostały opisane w dziale II oświadczenia.

#### Część D

Niniejsze oświadczenie opiera się na mojej ocenie i informacjach dostępnych w czasie sporządzania niniejszego oświadczenia pochodzących z:

- monitoringu realizacji celów i zadań,
- samooceny kontroli zarządczej przeprowadzonej z uwzględnieniem standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych,
- procesu zarządzania ryzykiem,
- audytu wewnętrznego,
- kontroli wewnętrznych,
- kontroli zewnętrznych,
- innych źródeł informacji: raportu o sytuacji ekonomiczno-finansowej, audytu systemu zarządzania jakością.

Jednocześnie oświadczam, że nie są mi znane inne fakty lub okoliczności, które mogłyby wpłynąć na treść niniejszego oświadczenia.

Warszawa, 2024.02.23  
(miejscowość, data)

DYREKTOR  
CENTRALNEJ WOJSKOWEJ PRZYCHODNI LEKARSKIEJ  
„CePeLek” SP ZOZ  
lek. Władysław WOJCIK

\* Niepotrzebne skreślić.

## Dział II

1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym.

Plan działalności na 2023 rok obejmował pięć zasadniczych przedsięwzięć, z których niestety z powodu ciągłych braków lekarzy specjalistów w całości zrealizowano jeden z nich. Nadal poważnym problemem jest niski poziom satysfakcji pacjentów, który dzięki sprawnemu działaniu nowego systemu połączeń telefonicznych oraz szkoleniom personelu rejestracji ulega poprawie. Brak lekarzy specjalistów oraz coraz większe problemy z pozyskaniem wykwalifikowanego medycznego personelu średniego spowodowały, że poziom realizacji kontraktu w ambulatoryjnej opiece specjalistycznej w 2023 roku nie osiągnął zamierzonej wartości. Dokonaliśmy jednak w tym czasie spłaty zdecydowanej większości ryczałtu wypłaconego przez NFZ w okresie pandemii. Zaangażowanie i bieżący nadzór pracowników CePeLek pozwolił na zrealizowanie kontraktów w umowach z NFZ w rodzaju: leczenie stomatologiczne, rehabilitacja lecznicza czy opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień. Dzięki dyscyplinie finansowej w zakresie kosztów Przychodnia osiąga dodatni wynik finansowy. Utrzymujemy standardy zarządzania zgodne z wymaganiami normy EN-PN ISO 9001:2015.

2. Planowane działania, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej.

- W dalszym ciągu będą realizowane szkolenia dla pracowników rejestracji oraz rozmowy dyscyplinujące z pracownikami pionu medycznego, mające na celu poprawę satysfakcji pacjentów
- Podejmowane będą działania mające na celu optymalizację zatrudnienia
- Podejmiemy kolejne próby pozyskania lekarzy specjalistów do realizacji zwiększonej ilości świadczeń zdrowotnych
- Systematycznie będziemy prowadzić nadzór nad realizacją planu finansowego.

## Dział III

Działania, które zostały podjęte w ubiegłym roku w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej.

- Przeprowadzono szkolenia personelu rejestracji
- Dokonano regulacji wynagrodzeń pracowników Przychodni
- Uzyskano pozytywny wynik auditu ISO
- Pozyskano kilku nowych lekarzy POZ, stomatologów i specjalistów.

Przeprowadzane kontrole wewnętrzne w obszarze m.in. bezpieczeństwa i higieny pracy, sanitarno-epidemiologicznym a przede wszystkim realizacja auditu ISO oraz audytów wewnętrznych, spostrzeżenia i wnioski wynikające z ich wnikliwego przeprowadzenia oraz podjęte działania naprawcze znacząco wpływają na poprawne i wydajne funkcjonowanie Przychodni.