

## **KONTROLA ZARZĄDCZA W PODMIOCIE LECZNICZYM**

### **INFORMACJE O SZKOLENIU:**

Zapraszamy na szkolenie, podczas którego zapoznamy Państwa z formalnymi wymogami w zakresie kontroli zarządczej w podmiotach leczniczych, będących jednostkami sektora finansów publicznych. Standardy i zalecenia Ministra Finansów zostaną omówione z perspektywy specyfiki SPZOZ-ów. Uczestnicy dowiedzą się, jak zbudować poprawny i sprawnie funkcjonujący system kontroli zarządczej z wykorzystaniem już funkcjonujących w jednostce procedur, wdrożonych w ramach certyfikacji i akredytacji oraz uzyskają wyjaśnienie różnic między *audytem* i *kontrolą*, *kontrolą zarządczą* i *kontrolą wewnętrzną*.

### **CELE I KORZYŚCI:**

- Nabycie, usystematyzowanie wiedzy na temat procesu kontroli zarządczej w podmiocie leczniczym.
- Omówienie przykładowych zarządzeń, schematów i narzędzi niezbędnych w procesach definiowania ryzyka i jego monitorowania.
- Uzyskanie wskazówek jak uniknąć zagrożeń związanych z naruszeniem dyscypliny finansów publicznych z wykorzystaniem właściwych procedur kontroli zarządczej.
- Przekazanie praktycznych informacji dla pracowników merytorycznych, księgowych i kontrolerów.

### **PROGRAM:**

- I. Audyt, kontrola, kontrola wewnętrzna, kontrola zarządcza – zdefiniowanie pojęć i wskazanie różnic między nimi.**
- II. Kontrola zarządcza w samodzielnym publicznym zakładzie opieki zdrowotnej – aspekty formalne.**
  1. Kontrola zarządcza w jednostkach sektora finansów publicznych – podstawowe definicje i pojęcia.
  2. Podstawy prawne i wytyczne.
  3. Standardy kontroli zarządczej wydane przez Ministra Finansów – Komunikat nr 23 z 16 grudnia 2009 r. i zdefiniowane w nich obszary KZ:
    - środowisko wewnętrzne,
    - cele i zarządzanie ryzykiem,
    - mechanizmy kontroli,
    - informacja i komunikacja.
  4. Specyfika kontroli zarządczej w samodzielnym publicznym zakładzie opieki zdrowotnej.
  5. Rola kontroli zarządczej w zarządzaniu jednostką.
- III. Wyznaczanie celów i zadań w zakładach opieki zdrowotnej.**

1. Zapewnienie skuteczności i efektywności działań w obszarze medycznym i niemedyчным:

- określanie celów, zadań i podzadań,
- definiowanie mierników i ich wartości docelowych, krytycznych i minimalnych,
- zasoby do realizacji zadań.

2. Kontrola zarządcza a struktura organizacyjna SPZOZ.

3. Dokumentowanie systemu kontroli zarządczej.

#### **IV. Zarządzanie ryzykiem jako kluczowy element kontroli zarządczej.**

1. Zarządzanie ryzykiem w SPZOZ w perspektywie krótko i długoterminowej.

2. Identyfikacja, analiza i reakcja na ryzyka w obszarze działalności leczniczej i poza nią (ryzyka gospodarczo-ekonomiczne, zasobowe).

3. CASE STUDY – nagły zgon pacjenta, zagrożenie płynności finansowej, atak hakerski.

4. Polityka Zarządzania Ryzykiem w SPZOZ.

#### **V. Monitorowanie systemu kontroli zarządczej w podmiocie leczniczym.**

1. Podstawowe elementy systemu monitorowania kontroli zarządczej.

2. Rola i obowiązki uczestników systemu (kierownictwo jednostki, kierownicy niższego szczebla, pracownicy, kontrolerzy i audytorzy - wewnętrzni i zewnętrzni).

3. Dokumentowanie systemu monitorowania w obszarach merytorycznych (podstawowych), pomocniczych i administracyjnych.

4. CASE STUDY – monitorowanie dostosowania jednostki do zmian w otoczeniu prawnym i systemowym.

#### **VI. Zapewnienie o stanie kontroli zarządczej.**

1. Kwestionariusz samooceny kontroli zarządczej.

2. Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej:

- rola kierownika jednostki,
- udział kadry zarządzającej i pracowników.

#### **VII. Kontrola zarządcza w SPZOZ w praktyce – przykładowa dokumentacja, zarządzania, instrukcje, procedury.**

#### **VIII. Konsultacje w tematyce szkolenia.**

##### **ADRESACI:**

Pracownicy merytoryczni odpowiedzialni za formalne obszary kontroli zarządczej w działach prawnych, finansowo-księgowych i organizacyjnych, kierownicy tych komórek, pracownicy wydziałów zdrowia i komórek nadzoru nad podmiotami leczniczymi w podmiotach tworzących, audytorzy i kontrolerzy, główni księgowi podmiotów leczniczych oraz inne osoby zainteresowane tematyką szkolenia.

##### **PROWADZĄCA:**

Doświadczony pracownik administracji samorządowej i państwowej, główny księgowy i menedżer w publicznych podmiotach leczniczych, posiada certyfikat księgowy Ministra Finansów, aktywny członek Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, doktorantka Szkoły Głównej Handlowej, wykładowca i autor publikacji w zakresie finansów publicznych i zarządzania w ochronie zdrowia.

## KONTROLA ZARZĄDCZA W PODMIOCIE LECZNICZYM



Szkolenie będziemy realizowali w formie **webinarium on line**.



**21 listopada 2023 r.**

**Szkolenie w godzinach 10:00-15:00**



**Cena: 389 PLN netto/os.** Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

### CENA zawiera:

udział w profesjonalnym szkoleniu on-line z możliwością zadawania pytań, materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej, certyfikat ukończenia szkolenia.

### DANE

### DO

### KONTAKTU:

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej, Świętokrzyskie Centrum  
ul. Sienkiewicza 78, IV piętro, 25-501 Kielce  
tel. 41 344 66 30, [centrum@frdl.kielce.pl](mailto:centrum@frdl.kielce.pl)

## DANE UCZESTNIKA ZGŁASZANEGO NA SZKOLENIE

Nazwa i adres nabywcy  
(dane do faktury)

Nazwa i adres odbiorcy

NIP

Telefon

1. **Imię i nazwisko uczestnika**, stanowisko,  
E-MAIL i TEL. DO KONTAKTU

2. **Imię i nazwisko uczestnika**, stanowisko,  
E-MAIL i TEL. DO KONTAKTU

Oświadczam, że szkolenie dla ww. pracowników jest kształceniem zawodowym finansowanym w całości lub co najmniej 70% ze środków publicznych (proszę zaznaczyć właściwe)

TAK

NIE

Proszę o przesłanie faktury na adres mailowy: .....

Proszę o przesłanie certyfikatu na adres mailowy: .....

Dokonanie zgłoszenia na szkolenie jest równoznaczne z zapoznaniem się i zaakceptowaniem regulaminu szkoleń Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej zamieszczonym na stronie Organizatora [www.frdl.kielce.pl](http://www.frdl.kielce.pl) oraz zawartej w nim Polityce prywatności i ochrony danych osobowych.

**Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na [www.frdl.kielce.pl](http://www.frdl.kielce.pl) do 15 listopada 2023 r.**

**UWAGA!** Liczba miejsc ograniczona. O udziale w szkoleniu decyduje kolejność zgłoszeń. Zgłoszenie na szkolenie musi zostać potwierdzone przesłaniem do Ośrodka karty zgłoszenia. Brak pisemnej rezygnacji ze szkolenia najpóźniej na trzy dni robocze przed terminem jest równoznaczny z obciążeniem Państwa należnością za szkolenie niezależnie od przyczyny rezygnacji. Płatność należy uregulować przelewem na podstawie wystawionej i przesłanej FV.

Podpis osoby upoważnionej \_\_\_\_\_