

## INFORMACJA O STANIE KONTROLI ZARZĄDCZEJ ZA ROK 2021

WOJEWÓDZKA SAMORZĄDOWA JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA: Wojewódzkie Pogotowie Ratunkowe SP ZOZ w Lublinie

PODJĘTE DZIAŁANIA W ROKU 2021			
DOKUMENTACJA REGULUJĄCA KONTROLĘ ZARZĄDCZĄ (zarządzenie dyrektora ws. regulaminu, procedury, zasad, inne)	CELE/PLAN DZIAŁALNOŚCI	ZARZĄDZANIE RYZYKIEM	MONITOROWANIE, OCENA, SAMOOCENA
<p>W ramach monitoringu dokonano przeglądu aktualności obowiązujących unormowań organizacyjnych - prawnych. Badaniom poddano:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Zarządzenie Dyrektora Nr.46/2010 z dnia 08-09-2010 w sprawie wprowadzenia do stosowania i przestrzegania Regulaminu kontroli zarządczej.</li> <li>Zarządzenie Dyrektora Nr.2/2011 z dnia 04-01-2011 w sprawie wprowadzenia kodeksu etyki zatrudnianych w WPR SP ZOZ w Lublinie.</li> <li>Zarządzenie Dyrektora Nr.16/2013 w sprawie powołania zespołu zarządzania ryzykiem.</li> <li>Zarządzenie Dyrektora Nr.17/2013 w sprawie wprowadzenia do stosowania Polityki Zarządzania Ryzykiem.</li> <li>Zarządzenie Dyrektora Nr.19/2016/NK w sprawie wprowadzenia wewnętrznej polityki antymobbingowej w WPR SP ZOZ w Lublinie.</li> <li>Zarządzenie Dyrektora Nr 20/2014/ NW sprawie określenia celów ich realizacji wraz z miernikami oraz zasad monitorowania ich osiągnięcia w WPR SP ZOZ w Lublinie.</li> <li>Zarządzenie Dyrektora 7/2020/NOZ z dnia 26.06.2020 r.</li> </ol>	<p>W roku sprawozdawczym audytor wewnętrzny wraz z koordynatorem ds kontroli zarządczej przeprowadzi cykl szkoleń odnośnie funkcjonowania kontroli zarządczej, zgodnie ze standardami. Szkolenia objęły wszystkie komórki organizacyjne Pogotowia.</p> <p>Dodatkowo Pogotowie zrealizowało cykl szkoleń dla osób zajmujących kierownicze i samodzielne stanowiska odnośnie oceny i zarządzania ryzykiem.</p> <p>Podobne działania będą kontynuowane w roku 2022.</p> <p>Planowane działania, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li><b>Cel finansowy</b> - związany bezpośrednio z działalnością podstawową            Cel: Wypracowanie zysku netto            Zad.1: Utrzymanie płynności finansowej.            Zad.2: Optymalizacja kosztów.            Zad.3: Sfinansowanie z własnych środków zakupu ambulansów i sprzętu medycznego.</li> <li><b>Cel wizerunkowy</b> - propagowanie idei ratownictwa medycznego.</li> </ol>	<p>Zarządzanie ryzykiem jest uregulowane Zarządzeniem Dyrektora Nr.46/2010 z dnia 08-09-2010 w sprawie wprowadzenia do stosowania i przestrzegania Regulaminu kontroli zarządczej</p> <p>Zidentyfikowano następujące zagrożenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w 2021 roku:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>oceniono bieżący monitoring realizacji celów i zadań przez niektórych kierowników komórek,</li> <li>zbadano spełnienia formalnych warunków dotyczących określenia celów i zadań przez komórki organizacyjne,</li> <li>zweryfikowano stan wiedzy wśród personelu i wynikające z tego niedociągnięcia w jej realizacji – tj. niewłaściwie zdefiniowane kryteria i wskaźniki oceny celów, nieprzystające w pełni do realiów działalności komórek i jednostek.</li> </ul>	<p>1. W ramach realizacji standardu „Monitorowanie systemu kontroli zarządczej” Koordynator kontroli zarządczej aktywnie współpracuje z Przewodniczącym zespołu ds. wyznaczania celów oraz zarządzania ryzykiem oraz dokonuje okresowych przeglądów dokumentacji kontroli zarządczej.</p> <p>2. W ramach realizacji standardu „Samooceena” na podstawie Regulaminu Kontroli Zarządczej, kierownicy komórek organizacyjnych, pracownicy na stanowiskach samodzielnych są zobowiązani do złożenia kwestionariusza samooceny do końca stycznia danego roku za rok poprzedni. Do dnia 30 stycznia 2022 roku została złożona ankieta samooceny przez kierowników komórek organizacyjnych.</p> <p>3. Po analizie złożonych ankiet samooceny w roku 2021 za rok 2020 widoczna była konieczność, przeprowadzenia szkolenia z kontroli zarządczej dla kierowników komórek organizacyjnych lub pracowników odpowiedzialnych za wdrożenie standardów kontroli zarządczej w komórkach organizacyjnych. Szkolenie</p>

**PODJĘTE DZIAŁANIA W ROKU 2021**

DOKUMENTACJA REGULUJĄCA KONTROLĘ ZARZĄDCZĄ /zarządzenie dyrektora ws. regulaminu, procedury, zasad, inne		ZARZĄDZANIE RYZYKIEM	MONITOROWANIE, OCENA, SAMOCENA
<p>w sprawie Powołania Koordynatora d/s kontroli wewnętrznej</p>	<p><b>CELE/PLAN DZIAŁALNOŚCI</b></p> <p>Zad.1: Dbalność o zewnętrzny wizerunek WPR SP ZOZ w Lublinie w tym m.in. Stacji Paliw, Stacji Obsługi, Ośrodka Szkoleniowego.</p> <p>Zad. 2: Dbalność o zewnętrzny wizerunek.</p> <p>Zad. 3: Dbalność o wizerunek WPR SP ZOZ w Lublinie związany z zaufaniem do Pogotowia i do jego pracowników.</p> <p>3. <b>Cel organizacyjny (funkcjonalny)</b> – dostosowanie struktury i wielkości zatrudnienia dla potrzeb</p> <p>Zad.1: Dalsza organizacja zespołów podstawowych w obszarze dwuosobowej.</p> <p>Zad. 2: Doskonalenie struktury organizacyjnej Pogotowia i usprawnienie zarządzania.</p>		<p>stacjonarne odłożono ze względu na szczególne warunki spowodowane epidemią. Nowe wytyczne w zakresie kontroli zarządczej przekazywane są sukcesywnie, w miarę potrzeb jednostki.</p> <p>4. Zagadnienia z kontroli zarządczej omawiane są cyklicznie, podczas kwartalnych odpraw kierownictwa.</p> <p>5. W 2021 r.: opracowano projekt uregulowań dotyczących sygnalistów, wytyczono zakres zagadnień do audytu dostępności, zwiększono efektywność procesów przekazywania informacji wewnątrz jednostki.</p> <p>6. W ramach wykonania zaleceń pokontrolnych zaktualizowano system wydawanych upoważnień wewnątrz komórek organizacyjnych.</p>

Zgodnie z planem kontroli sprawdzających na 2021 r. przeprowadzonych przez Departament Kontroli i Audytu Wewnętrznego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie w Wojewódzkim Pogotowiu Ratunkowym SP ZOZ w Lublinie została przeprowadzona kontrola sprawdzająca realizacji kontroli finansowej ujętego wniosku w wystąpieniu pokontrolnym z dnia 18 czerwca 2019 r.

Zalecenia dotyczące kontroli sprawdzającej z realizacji wniosku pokontrolnego po kontroli finansowej (wystąpienie pokontrolne z dnia 18 czerwca 2019 r. numer pisma KA-I.1711.2.2019.MRS) zostały zrealizowane. Dokonano przeglądu wydanych pełnomocnictw w celu wyeliminowania nieaktualnych i zbędnych dokumentów. To samo również dotyczyło przeglądu nadanych uprawnień do systemów informatycznych. Zgodnie z potrzebami nadano też nowe pełnomocnictwa.

Kompleksowe uregulowanie w zakresie pełnomocnictw znalazło odzwierciedlenia we wprowadzonym dostosowanym do warunków funkcjonowania nowym regulaminie organizacyjnym. Po wprowadzeniu Regulaminu Organizacyjnego Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego SP ZOZ w Lublinie, zostały ściśle określone kompetencje kierowników, samodzielnych stanowisk i koordynatorów ( zarządzenie 5/2020/NOZ).

W zakresie indywidualnych zadań, każda z wymienionych osób funkcyjnych otrzymała konkretne pełnomocnictwa od Dyrektora Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego SP ZOZ w Lublinie do kierowania w powierzonym obszarze:

- pełnomocnictwo do czynności związanych z udzielaniem zamówień publicznych,
- pełnomocnictwo od administratora danych do czynności w zakresie ochrony danych osobowych (art. 28, 29 oraz 32 ust. 4 RODO).
- pełnomocnictwo do prowadzenia rachunkowości Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego SP ZOZ w Lublinie, wykonywania dyspozycji środkami pieniężnymi, dokonywania kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym,
- pełnomocnictwa procesowe i pozostałe we wszystkich sprawach sądowych i administracyjnych, przed sądami i urzędami, oraz innymi instancjami.
- pełnomocnictwa w zakresie prawa pracy.

W zakresie indywidualnych zadań tj. BHP, sprawy kadrowe i ochrona danych osobowych, każda osób funkcyjnych otrzymała zakres obowiązków służbowych dostosowany do kierowania w powierzonym obszarze.

Udzielenie tych pełnomocnictw jest zgodne ze standardami kontroli zarządczej i przez to znacznie usprawnia kierowanie jednostką zwłaszcza po zlikwidowaniu jednego stanowiska zastępcy dyrektora.

Prowadzony jest aktualny rejestr pełnomocnictw Dyrektora.

Wystąpienie pokontrolne z dnia 2 marca 2021 r. (KA-I.1711.47.2020.JWO) – otrzymało ocenę pozytywną.

Informacja o stanie kontroli zarządczej w wojewódzkiej samorządowej jednostce organizacyjnej.

Stopień funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej

**A** wystarczający,

**B** ograniczony,

**C** nie funkcjonuje adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.

Niniejsza informacja opiera się na mojej ocenie i danych /proszę zaznaczyć znakiem **X** odpowiedni wiersz/ dostępnych w czasie sporządzenia niniejszej informacji 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:.....

W przypadku zaznaczenia punktu **B** lub **C** proszę wypisać zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania w jednostce kontroli zarządczej w roku ubiegłym: *(\*należy opisać przyczyny złożenia zastrzeżeń w zakresie funkcjonowania kontroli zarządczej, np. istotną słabość kontroli zarządczej, nieprawidłowość w funkcjonowaniu jednostki, cel lub zadanie, które nie zostały zrealizowane)..*

1. ....

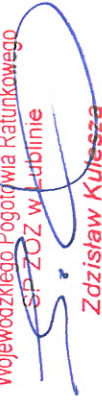
Planowane działania, które zostaną podjęte w roku bieżącym celem poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej: *(\*należy podać kluczowe działania, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej w odniesieniu do złożonych zastrzeżeń wraz z podaniem terminu ich realizacji: np. szkolenia pracowników, zakup oprogramowania, wdrożenie systemów zarządzania, opracowanie procedur, inne).*

1. Analiza aktualnego stanu kontroli zarządczej, na każdej naradzie kwartalnej odbywającej się w Pogotowiu, prezentacja Koordynatora ds kontroli z omówieniem bieżącej sytuacji.
2. Kwartalne spotkania zespołu, powołanego przez Dyrektora ds analizy ryzyka i realizacji wyznaczonych celów działania celem monitorowania wykonania zaplanowanych działań.

3. Roczne spotkanie podsumowujące działania w kontroli zarządczej z obecnością Dyrekcji Pogotowia, celem zgłoszenia stanu i analiza problemów i rozpoczęcie procesu planistycznego w obszarze kontrola zarządcza.
4. Sporządzenie dokumentów o stanie kontroli zarządczej

11 8 STY. 2022

miejsowość, data

DYREKTOR  
Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego  
SP ZOZ w Lublinie  
  
Zdzisław Kubiś

.....

podpis Kierownika wojewódzkiej samorządowej jednostki organizacyjnej

Informacja o stanie kontroli zarządczej w wojewódzkiej samorządowej jednostce organizacyjnej.

  
Inspektor Ochrony Plannych