

INFORMACJA O STANIE KONTROLI ZARZĄDZCZEJ ZA ROK 2020

WOJEWÓDZKA SAMORZĄDOWA JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA: Wojewódzkie Pogotowie Ratunkowe Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lublinie.

PODJĘTE DZIAŁANIA W ROKU 2020			
DOKUMENTACJA REGULUJĄCA KONTROLĘ ZARZĄDZĄCĄ /zarządzenie dyrektora ws. regulaminu, procedury, zasad, inne/*	CELE/PLAN DZIAŁALNOŚCI	ZARZĄDZANIE RYZYKIEM	MONITOROWANIE, OCENA, SAMOOCENA
<p>W ramach monitoringu dokonano przeglądu aktualności obowiązujących unormowań organizacyjno - prawnych. Badaniom poddano:</p> <ol style="list-style-type: none"> Zarządzenie Dyrektora Nr.46/2010 z dnia 08-09-2010 w sprawie wprowadzenia do stosowania i przestrzegania Regulaminu kontroli zarządczej Zarządzenie Dyrektora Nr.2/2011 z dnia 04-01-2011 w sprawie wprowadzenia kodeksu etyki zatrudnianych w WPR SP ZOZ w Lublinie Zarządzenie Dyrektora Nr.16/2013 w sprawie powołania zespołu zarządzania ryzykiem Zarządzenie Dyrektora Nr.17/2013 w sprawie wprowadzenia do stosowania Polityki Zarządzania Ryzykiem Zarządzenie Dyrektora Nr.19/2016/NK w sprawie wprowadzenia wewnętrznej 	<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. 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 2020.</p> <p>Planowane działania, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej.</p> <p>1. Cel finansowy:</p> <ul style="list-style-type: none"> związany bezpośrednio z działalnością podstawową cel: wypracowanie zysku netto. zadanie: utrzymanie płynności finansowej, zadanie: optymalizacja kosztów, zadanie: sfinansowanie z własnych środków zakupu ambulansów i sprzętu medycznego. 	<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 2020 roku:</p> <ul style="list-style-type: none"> oceniono bieżący monitoring realizacji celów i zadań przez niektórych kierowników komórek zbadano spełnienia formalnych warunków dotyczących określenia celów i zadań przez komórki organizacyjne, 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. 	<p>W ramach realizacji standardu „Monitorowanie systemu kontroli zarządczej” Koordynator zarządczej aktywnie współpracuje z Przewodniczącym zespołu ds. wyznaczania celów oraz zarządzania ryzykiem oraz dokonuje okresowych przeglądów dokumentacji kontroli zarządczej. Proces jest podawany ocenie audytora wewnętrznego, w ramach czynności zapewniających.</p> <p>W ramach realizacji standardu „Samoocena” 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 2021 roku zostaną złożone ankiety samooceny przez kierowników komórek organizacyjnych.</p> <p>Po analizie złożonych ankiet samooceny w roku 2020 za rok 2019 widoczna była konieczność:</p> <p>Przeprowadzenia szkolenia z kontroli zarządczej dla kierowników komórek organizacyjnych lub pracowników odpowiedzialnych za wdrożenie standardów kontroli zarządczej w</p>

PODJĘTE DZIAŁANIA w roku 2020

DOKUMENTACJA REGULUJĄCA KONTROLĘ ZARZĄDZĄ /zarządzenie dyrektora ws. regulaminu, procedury, zasad, inne/*		CELE/PLAN DZIAŁALNOŚCI	ZARZĄDZANIE RYZYKIEM	MONITOROWANIE, OCENA, SAMOOCENA
<p>polityki antymobbingowej w WPR SP ZOZ w Lublinie.</p> <p>6. 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.</p>	<p>2. Cel wizerunkowy:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Cel: Propagowanie idei ratownictwa medycznego. • Zadanie 1: Dbłość o zewnętrzny wizerunek WPR SP ZOZ w Lublinie w tym m.in. Stacji Paliw, Stacji Obsługi, Ośrodka Szkoleniowego. • Zadanie 2: Dbłość o wizerunek WPR SP ZOZ w Lublinie związany z zaufaniem do Pogotowia i do jego pracowników. <p>3. Cel Organizacyjny (funkcjonalny)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Cel: Dostosowanie struktury i wielkości zatrudnienia do potrzeb • Zadanie 1: Dalsza organizacja zespołów podstawowych w obszarze dwuosobowej, • Zadanie 2: Doskonalenie struktury organizacyjnej Pogotowia i usprawnienie zarządzania. 		<p>komórkach organizacyjnych; zwiększenia efektywności przekazywania informacji jednostki; Zaktualizować i ujednolicić wydawanych upoważnień komórek organizacyjnych.</p> <p>procesów wewnętrznych system wewnętrznych</p>	

Zgodnie z planem kontroli sprawdzających na 2020 r. przeprowadzonych przez Departament Kontroli i Audytu Wewnętrzznego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie, w dniu 22 grudnia 2021 r. w Wojewódzkim Pogotowiu Ratunkowym SP ZOZ w Lublinie została przeprowadzona kontrola sprawdzająca.

Zalecenia nałożone w wystąpieniu pokontrolnym z dnia 18 czerwca 2019 r. numer pisma KA-I.1711.2.2019.MR 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.

Nastąpiła zmiana na stanowisku koordynatora ds. kontroli zarządczej została oddelegowana – Anna Majewska (zarządzenie 7/2020/NOZ).

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.

Stopień funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej (*należy zaznaczyć znakiem X odpowiedni wiersz, tylko jeden*):

A wystarczający,

B ograniczony,

Informacja o stanie kontroli zarządczej w wojewódzkiej samorządowej jednostce organizacyjnej.

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:

- monitoring 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 zakreślenia należy wymienić źródła informacji)*.....

W przypadku oznaczenia 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
- 2

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.

Lublin, 25.01.2021 r.

miejsce, data

podpis Kierownika wojewódzkiej samorządowej jednostki organizacyjnej

DYREKTOR
Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego
SP ZOZ w Lublinie
Zdzisław Kulesza

Wojewódzki Ratownik