

INFORMACJA O STANIE KONTROLI ZARZĄDCZEJ ZA ROK 2022

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

F-KA/01(16.12.2019)

DOKUMENTACJA REGULUJĄCA KONTROLĘ ZARZĄDCZĄ (zarządzenie dyrektora ws. regulaminu, procedury, zasad, inne)		PODJĘTE DZIAŁANIA w roku 2022		
	CELE/PLAN DZIAŁALNOŚCI	ZARZĄDZANIE RYZYKIEM	MONITOROWANIE OCENA, SAMOOCENA	
<p>W ramach monitoringu dokonano przeglądu aktualności obowiązujących unormowań organizacyjno - prawnych. Badaniem 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 polityki antymobbingowej w WPR SP ZOZ w Lublinie. 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. Zarządzenie Dyrektora 7/2020/NOZ z dnia 26.06.2020 r. 	<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"> Cel finansowy - 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. Cel wizerunkowy - propagowanie idei ratownictwa 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 2022 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. 	<ol style="list-style-type: none"> 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. Kierownicy komórek organizacyjnych i pracownicy samodzielnych stanowisk opracowali na 2022 r. „ Charakterystykę zadań i celów”. W ramach realizacji standardu „Samooceana” na podstawie Regulaminu Kontroli Zarządczej, kierownicy komórek organizacyjnych, pracownicy na stanowiskach samodzielnych zobowiązani są do złożenia kwestionariusza samooceeny kontroli zarządczej za rok poprzedni. Do dnia 29 grudnia 2022 roku ww. pracownicy sporządzili ankiety samooceeny kontroli zarządczej. Po analizie złożonych ankiet samooceeny za rok 2022 widoczna jest konieczność, przeprowadzenia szkolenia z kontroli zarządczej dla kierowników komórek organizacyjnych lub pracowników 	

DOKUMENTACJA REGULUJĄCA KONTROLĘ ZARZĄDCZĄ /zarządzenie dyrektora ws. regulaminu, procedury, zasad, inne		PODJĘTE DZIAŁANIA w roku 2022	
	CELE/PLAN DZIAŁALNOŚCI	ZARZĄDZANIE RYZYKIEM	MONITOROWANIE, OCENA, SAMOCENA
w sprawie Powołania Koordynatora d/s kontroli wewnętrznej	<p>Zad. 1: Dbłość o zewnętrzny wizerunek WPR SP ZOZ w Lublinie w tym m.in. Stacji Paliw, Stacji Obsługi, Ośrodek Szkoleniowy.</p> <p>Zad. 2: Dbłość o wizerunek WPR SP ZOZ w Lublinie związany z zaufaniem do Pogotowia poprzez utrzymanie wysokiego standardu w zakresie udzielania świadczeń medycznych.</p> <p>3. Cel organizacyjny (funkcjonalny) – dostosowanie struktury i wielkości zatrudnienia dla potrzeb właściwego funkcjonowania.</p> <p>Zad. 1: Organizacja zespołów podstawowych w obsadzie dwuosobowej.</p> <p>Zad. 2: Doskonalenie struktury organizacyjnej Pogotowia i usprawnienie zarządzania.</p>		<p>5. Zagadnienia z kontroli zarządczej omawiane są cyklicznie, podczas półrocznych porad kierownictwa.</p> <p>6. W 2022 r.: opracowano projekt uregulowań dotyczących sygnalistów, przeprowadzono audytu dostępności, zwiększono efektywność procesów przekazywania informacji wewnątrz jednostki.</p> <p>7. W ramach wykonania zaleceń pokontrolnych zaktualizowano system wydawanych upoważnień wewnątrz komórek organizacyjnych.</p>

Stopień funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej

A x 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 sporządzania niniejszej informacji pochodzących z:

- monitoringu realizacji celów i zadań,
- samoceny 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).*

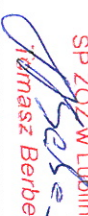
1. Analiza aktualnego stanu kontroli zarządczej, na każdej naradzie kwartalnej odbywającej się w Pogotowiu, prezentacja Koordynatora ds kontroli z omówieniem bieżącej sytuacji.

Informacja o stanie kontroli zarządczej w wojewódzkiej samorządowej jednostce organizacyjnej.

2. Kwartalne spotkanie 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, 29 GRU. 2022

.....
miejscowość, data

P.o. DYREKTORA
Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego
SP ZOZ w Lublinie

.....
Kimasz Berbec

.....
podpis Kierownika wojewódzkiej samorządowej jednostki organizacyjnej

Wojewódzkie Pogotowie Ratunkowe
SP ZOZ w Lublinie
20-043 Lublin, ul. Spadochroniarzy 8
Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku
VI Wydział Gospodarczy - Krajowy Rejestr Sądowy
Nr KRS 000005880
tel. 81 533 77 90, fax 81 533 78 00
REGON 431018021, NIP 712-241-34-74