

INFORMACJA O STANIE KONTROLI ZARZĄDCZEJ ZA ROK 2023

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

DOKUMENTACJA REGULUJĄCA KONTROLE ZARZĄDCZA /zarządzenie dyrektora ws. regulaminy, procedury, zasad, inne/*		PODJĘTE DZIAŁANIA W ROKU 2023		
	CELE/ZADANIA/MIERNIKI/ PLAN DZIAŁALNOŚCI*	ZARZĄDZANIE RYZYKIEM	MONITOROWANIE, OCENA, SAMOOCENA	
<p>W ramach monitoringu dokonano przeglądy aktualności obowiązujących unormowań organizacyjno-prawnych.</p> <p>Badaniem poddano: 1. Zarządzenie 46/2010 z dnia 8 września 2010 r. w sprawie „Regulaminu kontroli zarządczej w WPR SP ZOZ w Lublinie” wraz z aneksami nr 1 i nr 2. 2. Zarządzenie nr 17/2013/NW z dnia 30 września 2013 r. w sprawie „Polityki zarządzania ryzykiem”. 3. Zarządzenie nr 16/2013/NW z dnia 30 września 2013 r. w sprawie „Powołania Zespołu ds. kontroli zarządczej” wraz z aneksami 1 i 2. 4. Zarządzenie nr 17/2019/DT z dnia 16 lipca 2019 r. w sprawie wprowadzenia „Instrukcji zarządzania sprzętem i aparaturą medyczną w WPR SP ZOZ w Lublinie”.</p>	<p>W roku sprawozdawczym wprowadzono nowe procedury dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w WPR SP ZOZ w Lublinie – Zarządzenie 2/2023/NOZ z dnia 22 lutego 2023 r. oraz nową „Instrukcję zarządzania ryzykiem” – zarządzenie 3/2023/NOZ z dnia 22 lutego 2023 r. Ponadto określono zadania wrażliwe związane z utrzymaniem właściwego środowiska wewnętrznego, które wpływają w sposób istotny na jakość kontroli zarządczej.</p> <p>Dokonano aktualizacji wytycznych dotyczących zarządzania sprzętem i aparaturą medyczną w Wojewódzkim Pogotowiu Ratunkowym SP ZOZ w Lublinie - Zarządzenie 19/2023/TT z dnia 20 września 2023 r.</p> <p>Ustalono plan działalności WPR SP ZOZ w Lublinie na 2023 r. w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej: Cel 1: Realizacja umów zawartych z NFZ w</p>	<p>Zarządzanie ryzykiem jest uregulowane Zarządzeniem Dyrektora 3/2023/NOZ z dnia 22 lutego 2023 r. w sprawie stosowania „Instrukcji zarządzania ryzykiem”.</p> <p>Dokonano identyfikacji i analizę ryzyka. Zidentyfikowano zagrożenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w 2023 r.:</p> <p>Zidentyfikowane ryzyka: 1. Zmniejszenie kontraktu z NFZ/niewykonanie kontraktu. 2. Ograniczenie działalności wspomagającej działalność podstawową WPR SP ZOZ w Lublinie. 3. Brak ofert na sprzedaż ambulansów sanitarnych/ wzrost cen ambulansów sanitarnych. W celu minimalizacji skutków ryzyka dokonano: 1. bieżącej analizy realizowanych usług medycznych. 2. Przeprowadzono rekrutacje w deficytowych zawodach medycznych.</p>	<p>1. W ramach realizacji standardu „Monitorowanie systemu kontroli zarządczej” koordynator ds. kontroli zarządczej aktywnie współpracuje z zespołem ds. kontroli zarządczej w celu opracowania „Raportów okresowych z realizacji celów i zadań w WPR SP ZOZ w Lublinie” oraz „Raportów kwartalnych z realizacji działań w ramach zarządzania ryzykiem w WPR SP ZOZ w Lublinie”.</p> <p>2. Zespół ds. kontroli zarządczej opracował na 2023 r. „Plan działalności WPR SP ZOZ w Lublinie na 2023 r. z charakterystyką celów i zadań.</p> <p>3. W ramach realizacji standardu „Samooceena kontroli zarządczej”, kierownicy komórek organizacyjnych, pracownicy na stanowiskach samodzielnych zobowiązani są do złożenia kwestionariusza - ankiety samooceeny kontroli zarządczej za rok 2023.</p> <p>Po dokonaniu analizy ankiet w</p>	

DOKUMENTACJA REGULUJĄCA KONTROLE ZARZĄDCZA /zarządzenie dyrektora ws. regulaminy, procedury, zasad, innej*/		PODJĘTE DZIAŁANIA W ROKU 2023	
CELE/ZADANIA/MIERNIKI/ PLAN DZIAŁALNOŚCI*	ZARZĄDZANIE RYZYKIEM	MONITOROWANIE, OCENA, SAMOOCENA	
<p>zakresie:</p> <p>1.1. udzielania świadczeń medycznych – ratownictwo medyczne,</p> <p>1.2. udzielania świadczeń gwarantowanych w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej,</p> <p>1.3. udzielania świadczeń opieki zdrowotnej – pomoc doraźna i transport sanitarny.</p> <p>Zadania:</p> <p>1. udzielenie świadczeń zdrowotnych w zakresach określonych w poszczególnych umowach z NFZ.</p> <p>2. Zwiększenie zatrudnienia personelu medycznego na stanowisku lekarz.</p> <p><u>Cel 2:</u> Zbilansowanie działalności Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego SP ZOZ w Lublinie w 2023 roku.</p> <p>Zadania:</p> <p>1. Ograniczenie i realizacja kosztów. 2. Zwiększanie dochodów. 3. Bieżący monitoring przychodów i kosztów. 4. Comiesięczna analiza przychodów i kosztów.</p> <p><u>Cel 3:</u> Doposażenie w sprzęt medyczny.</p>	<p>3. Organizowano zastępstwa za nieobecny personel medyczny.</p> <p>4. Przeprowadzono kwartalną analizę finansową przychodów i kosztów.</p>	<p>zakresie stosowania standardów kontroli zarządczej za 2023 rok wykazano, iż udzielone odpowiedzi nie wskazują na uwzględnienie w rejestrze ryzyk nowego obszaru jako zagrożenia. Analiza pozwoliła wskazać minimalną słabość w poszczególnych obszarach. W wyniku oceny stwierdzono konieczność:</p> <ul style="list-style-type: none"> - systematycznego monitorowania przyjętych ryzyk, - monitorowania realizacji celów i zadań, - usprawnienie przepływu informacji pomiędzy poszczególnymi komórkami organizacyjnymi. <p>4. Zagadnienia z kontroli zarządczej omawiane były na półrocznych naradach kierownictwa.</p> <p>5. W 2023 r. przeprowadzono szkolenie z zakresu „Ochrony danych osobowych”.</p>	

Informacja o stanie kontroli zarządczej w wojewódzkiej samorządowej jednostce organizacyjnej.

DOKUMENTACJA REGULUJĄCA KONTROLĘ ZARZĄDCZĄ /zarządzenie dyrektora ws. regulaminu, procedury, zasad, inne/*		PODJĘTE DZIAŁANIA W ROKU 2023		
	CELE/ZADANIA/MIERNIKI/ PLAN DZIAŁALNOŚCI*	ZARZĄDZANIE RYZYKIEM	MONITOROWANIE, OCENA, SAMOOCENA	
	Zadanie: Zakup sprzętu medycznego na potrzeby wyposażenia ambulansów. Cel 4: Wymiana ambulansów sanitarnych na nowe. Zadanie: Zakup ambulansu sanitarnego oraz ambulansu sanitarnego typu „N”. Kwartalnie przeprowadzono i sporządzano „Raporty okresowe z realizacji celów i zadań”.			

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

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 sporządzania 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,

Informacja o stanie kontroli zarządczej w wojewódzkiej samorządowej jednostce organizacyjnej.

- kontroli zewnętrznych
 innych źródeł informacji: (*w przypadku zakreślenia należy wymienić źródła informacji).....

W przypadku zaznaczenia punktu **B** lub **C** proszę wypisać zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania w jednostce kontroli zarządczej w roku ubiegłym: (*należy opisać przyuczynny 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. W celu analizy ryzyka i realizacji wyznaczonych celów działania (monitorowanie wykonania zaplanowanych działań), spotkania Zespołu ds. kontroli zarządczej będą odbywały się w cyklu kwartalnym.
2. W celu omawiania stanu, analizy problemów i rozpoczęcia procesu planistycznego w obszarze kontroli zarządczej, spotkanie podsumowujące działania kontroli zarządczej z obecnością Dyrekcji WPR SP ZOZ w Lublinie będą odbywały się raz do roku.

Lublin 19 LUT. 2024
miejsowość, data

.....
podpis Kierownika wojewódzkiej samorządowej jednostki organizacyjnej

[Signature]
Dyrektor
Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego
SP ZOZ w Lublinie
Tasowicz-Burszyski

Informacja o stanie kontroli zarządczej w wojewódzkiej samorządowej jednostce organizacyjnej.