

INFORMACJA O STANIE KONTROLI ZARZĄDCZEJ ZA ROK 2015

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

DOKUMENTACJA REGULUJĄCA KONTROLĘ ZARZĄDCZĄ /zarządzenie dyrektora ws. regulaminu, procedury, zasad, inne/	PODJĘTE DZIAŁANIA w roku 2015 r.	
	CELE/PLAN DZIAŁALNOŚCI	ZARZĄDZANIE RYZYKIEM
<p>W ramach monitoringu dokonano przeglądu aktualności obowiązujących unormowań organizacyjno - prawnych. Badaniom poddano:</p> <p>1. Zarządzenie Dyrektora Nr.31A/2010 z dnia 21.06.2010 r. w sprawie Powołania Koordynatora d/s kontroli wewnętrznej</p> <p>2. Zarządzenie Dyrektora Nr.46/2010 z dnia 08-09-2010 w sprawie wprowadzenia do stosowania i przestrzegania Regulaminu kontroli zarządczej</p> <p>3. Zarządzenie Dyrektora Nr.2/2011 z dnia 04-01-2011 w sprawie wprowadzenia kodeksu etyki zatrudnianych w WPR SP ZOZ w Lublinie</p> <p>4. Zarządzenie Dyrektora Nr.16/2013 w sprawie powołania zespołu zarządzania ryzykiem</p> <p>5. Zarządzenie Dyrektora Nr.17/2013 w sprawie wprowadzenia do stosowania Polityki Zarządzania Ryzykiem</p> <p>6. Zarządzenie Dyrektora Nr. 18/2013 w sprawie wprowadzenia procedury antydyskryminacyjnej i antymobbingowej w WPR SP ZOZ w Lublinie.</p> <p>7. 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>Powyzsze Zarządzenia są aktualne i nie wymagają aktualizacji.</p>	<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 2017.</p> <p>Planowane działania, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej.</p> <ul style="list-style-type: none"> • efektywne wdrażanie nowo wprowadzanych regulacji wewnętrznych, • wzmocnienie kontroli nad wprowadzonymi regulacjami wewnętrznymi, w tym procedurami dotyczącymi określania celów oraz identyfikacji i analizy ryzyka, • dalsza analiza dotychczasowych procedur obowiązujących w Pogotowiu pod kątem realizacji i wdrożenia standardów kontroli zarządczej, • dopracowanie i wdrożenie procedur usprawniających funkcjonowanie kontroli zarządczej, • stały monitoring aktualności dotychczasowych procedur zarządzania ryzykiem, w tym formularzy samooceny, 	<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 2015 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.

Stopień funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej /proszę zaznaczyć znakiem X odpowiedni wiersz/:

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,
- kontroli zewnętrznych
- innych źródeł informacji: /proszę wymienić jakich/

W przypadku zaznaczenia punktu **B** lub **C** proszę wypisać zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania w jednostce kontroli zarządczej:

1.

Planowane działania, które zostaną podjęte w roku bieżącym celem poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej:

1. W roku sprawozdawczym szkolenia objęły wszystkie komórki organizacyjne Pogotowia, działania będą kontynuowane w roku 2016.

DYREKTOR
Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego
SP ZOZ w Lublinie

Zdzisław Kulesza

Podpis Kierownika wojewódzkiej samorządowej jednostki organizacyjnej