

INFORMACJA O STANIE KONTROLI ZARZĄDZAJĄCEJ ZA ROK 2016

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

DOKUMENTACJA REGULUJĄCA KONTROLĘ ZARZĄDZAJĄCĄ /zarządzenie dyrektora ws regulaminu, procedury, zasad, inne/	PODJĘTE DZIAŁANIA W roku 2016 r.	ZARZĄDZANIE RYZYKIEM
<p>W ramach monitoringu dokonano przeglądu aktualności obowiązujących unormowań organizacyjnych - prawnych. Badaniom poddano:</p> <ol style="list-style-type: none"> Zarządzenie Dyrektora Nr.31.A/2010 z dnia 21.06.2010 r. w sprawie Powołania Koordynatora d/s kontroli wewnętrznej 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. 18/2013 w sprawie wprowadzenia procedury antydyskryminacyjnej i 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. <p>Powyższe Zarządzenia są aktualne i nie wymagają aktualizacji.</p>	<p>CELE/PLAN DZIAŁALNOŚCI</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 określenia 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 2017 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.

DYREKTOR
Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego
SP ZOZ w Lublinie
[Signature]
Zdzisław Kulesza

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

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:

x monitoringu realizacji celów i zadań,

x samooceny kontroli zarządczej przeprowadzonej z uwzględnieniem standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych,

x procesu zarządzania ryzykiem,

x audytu wewnętrznego,

x kontroli wewnętrznych,

kontroli zewnętrznych

innych źródeł informacji: /proszę wymienić jakieś/

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
ur. ZGZ w Lublinie

Zdzisław Kulesza

Podpis Kierownika wojewódzkiej samorządowej jednostki organizacyjnej

Informacja o stanie kontroli zarządczej w wojewódzkiej samorządowej jednostce organizacyjnej.

