

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 2018 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. 19/2016/NK w sprawie wprowadzenia wewnętrznej polityki 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>Powyższe 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 2019.</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. Zad. Utrzymanie płynności finansowej. Zad. Optymalizacja kosztów. Zad. Sfinansowanie z własnych środków zakupu ambulansów i sprzętu medycznego <p>2. Cel wizerunkowy</p> <ul style="list-style-type: none"> Cel: Propagowanie idei ratownictwa medycznego. Zad.1 Dbalność o zewnętrzny wizerunek WPR SP ZOZ w Lublinie w tym m.in. Stacji Paliw, Stacji Obsługi, Ośrodka Szkoleniowego Zad.2 Dbalność o wizerunek WPR SP ZOZ w Lublinie związany z zaufaniem do Pogotowia i do jego pracowników. <p>3. Cel Organizacyjny (funkcyjny)</p> <ul style="list-style-type: none"> Cel. Dostosowanie struktury i wielkości zatrudnienia do potrzeb Zad.1 Dalsza organizacja zespołów podstawowych 	<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 2018 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.

DOKUMENTACJA REGULUJĄCA KONTROLĘ ZARZĄDCZĄ /zarządzenie dyrektora ws. regulaminu, procedury, zasad, inne/	PODJĘTE DZIAŁANIA w roku 2018 r.	
	CELE/PLAN DZIAŁALNOŚCI	ZARZĄDZANIE RYZYKIEM
	<p>w obsadzie dwuosobowej</p> <ul style="list-style-type: none"> Zad.2 Doskonalenie struktury organizacyjnej Pogotowia i usprawnienie zarządzania. 	

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 2019.

DYREKTOR
Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego
SP ZOZ w Lublinie
Zyżisław Kulesza

Podpis Kierownika wojewódzkiej samorządowej jednostki organizacyjnej

DOKUMENTY - SYTUACJA MONITORINGU	CELEWYKONANIE	WYKONANIE
1. Zarządzenie Dyrektora Nr 113 z dnia 01.04.2013 w sprawie wyznaczenia kierownika wojewódzkiej samorządowej jednostki organizacyjnej w WPR SP ZOZ w Lublinie	W celu wyznaczenia kierownika wojewódzkiej samorządowej jednostki organizacyjnej w WPR SP ZOZ w Lublinie	W dniu 01.04.2013 r. wyznaczony został kierownik wojewódzkiej samorządowej jednostki organizacyjnej w WPR SP ZOZ w Lublinie.
2. Zarządzenie Dyrektora Nr 114 z dnia 01.04.2013 w sprawie wyznaczenia kierownika wojewódzkiej samorządowej jednostki organizacyjnej w WPR SP ZOZ w Lublinie	W celu wyznaczenia kierownika wojewódzkiej samorządowej jednostki organizacyjnej w WPR SP ZOZ w Lublinie	W dniu 01.04.2013 r. wyznaczony został kierownik wojewódzkiej samorządowej jednostki organizacyjnej w WPR SP ZOZ w Lublinie.
3. Zarządzenie Dyrektora Nr 115 z dnia 01.04.2013 w sprawie wyznaczenia kierownika wojewódzkiej samorządowej jednostki organizacyjnej w WPR SP ZOZ w Lublinie	W celu wyznaczenia kierownika wojewódzkiej samorządowej jednostki organizacyjnej w WPR SP ZOZ w Lublinie	W dniu 01.04.2013 r. wyznaczony został kierownik wojewódzkiej samorządowej jednostki organizacyjnej w WPR SP ZOZ w Lublinie.
4. Zarządzenie Dyrektora Nr 116 z dnia 01.04.2013 w sprawie wyznaczenia kierownika wojewódzkiej samorządowej jednostki organizacyjnej w WPR SP ZOZ w Lublinie	W celu wyznaczenia kierownika wojewódzkiej samorządowej jednostki organizacyjnej w WPR SP ZOZ w Lublinie	W dniu 01.04.2013 r. wyznaczony został kierownik wojewódzkiej samorządowej jednostki organizacyjnej w WPR SP ZOZ w Lublinie.
5. Zarządzenie Dyrektora Nr 117 z dnia 01.04.2013 w sprawie wyznaczenia kierownika wojewódzkiej samorządowej jednostki organizacyjnej w WPR SP ZOZ w Lublinie	W celu wyznaczenia kierownika wojewódzkiej samorządowej jednostki organizacyjnej w WPR SP ZOZ w Lublinie	W dniu 01.04.2013 r. wyznaczony został kierownik wojewódzkiej samorządowej jednostki organizacyjnej w WPR SP ZOZ w Lublinie.
6. Zarządzenie Dyrektora Nr 118 z dnia 01.04.2013 w sprawie wyznaczenia kierownika wojewódzkiej samorządowej jednostki organizacyjnej w WPR SP ZOZ w Lublinie	W celu wyznaczenia kierownika wojewódzkiej samorządowej jednostki organizacyjnej w WPR SP ZOZ w Lublinie	W dniu 01.04.2013 r. wyznaczony został kierownik wojewódzkiej samorządowej jednostki organizacyjnej w WPR SP ZOZ w Lublinie.
7. Zarządzenie Dyrektora Nr 119 z dnia 01.04.2013 w sprawie wyznaczenia kierownika wojewódzkiej samorządowej jednostki organizacyjnej w WPR SP ZOZ w Lublinie	W celu wyznaczenia kierownika wojewódzkiej samorządowej jednostki organizacyjnej w WPR SP ZOZ w Lublinie	W dniu 01.04.2013 r. wyznaczony został kierownik wojewódzkiej samorządowej jednostki organizacyjnej w WPR SP ZOZ w Lublinie.
8. Zarządzenie Dyrektora Nr 120 z dnia 01.04.2013 w sprawie wyznaczenia kierownika wojewódzkiej samorządowej jednostki organizacyjnej w WPR SP ZOZ w Lublinie	W celu wyznaczenia kierownika wojewódzkiej samorządowej jednostki organizacyjnej w WPR SP ZOZ w Lublinie	W dniu 01.04.2013 r. wyznaczony został kierownik wojewódzkiej samorządowej jednostki organizacyjnej w WPR SP ZOZ w Lublinie.
9. Zarządzenie Dyrektora Nr 121 z dnia 01.04.2013 w sprawie wyznaczenia kierownika wojewódzkiej samorządowej jednostki organizacyjnej w WPR SP ZOZ w Lublinie	W celu wyznaczenia kierownika wojewódzkiej samorządowej jednostki organizacyjnej w WPR SP ZOZ w Lublinie	W dniu 01.04.2013 r. wyznaczony został kierownik wojewódzkiej samorządowej jednostki organizacyjnej w WPR SP ZOZ w Lublinie.