

INFORMACJA O STANIE KONTROLI ZARZĄDCZEJ ZA ROK 2019

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

DOKUMENTACJA REGULUJĄCA KONTROLĘ ZARZĄDCZĄ /zarządzenie dyrektora ws. regulaminu, procedury, zasad, inne/*	PODJĘTE DZIAŁANIA w roku 2019		
	CELE/PLAN DZIAŁALNOŚCI	ZARZĄDZANIE RYZYKIEM	MONITOROWANIE, OCENA, SAMOCENA
<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</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. Dodatkowo Pogotowie zrealizowało cykl szkoleń dla osób zajmujących kierownicze i samodzielne stanowiska odnośnie oceny i zarządzania ryzykiem. Podobne działania będą kontynuowane w roku 2020. 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. 	<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 2020roku:</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 	<p>1. Analiza aktualnego stanu kontroli zarządczej, na każdej naradzie kwartalnej odbywającej się w Pogotowiu, prezentacja Koordynatora ds kontroli z omówieniem bieżącej sytuacji.</p> <p>2. Kwartalne spotkania zespołu, powołanego przez Dyrektora ds analizy ryzyka i realizacji wyznaczonych celów działania celem monitorowania wykonania zaplanowanych działań.</p> <p>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.</p> <p>4. Wykonano Samoocenę Kontroli Zarządczej</p>

DOKUMENTACJA REGULUJĄCA KONTROLĘ ZARZĄDCZĄ /zarządzenie dyrektora ws. regulaminu, procedury, zasad, inne/*	PODJĘTE DZIAŁANIA w roku 2019		
	CELE/PLAN DZIAŁALNOŚCI	ZARZĄDZANIE RYZYKIEM	MONITOROWANIE, OCENA, SAMOOCENA
<p>sprawie określenia celów ich realizacji wraz z miernikami oraz zasad monitorowania ich osiągnięcia w WPR SP ZOZ w Lublinie.</p>	<ul style="list-style-type: none"> •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 Dbłość o zewnętrzny wizerunek WPR SP ZOZ w Lublinie w tym m.in. Stacji Paliw, Stacji Obsługi, Ośrodka Szkoleniowego • Zad.2 Dbłość o wizerunek WPR SP ZOZ w Lublinie związany z zaufaniem do Pogotowia i do jego pracowników. <p>3.Cel Organizacyjny (funkcjonalny)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Cel. Dostosowanie struktury i wielkości zatrudnienia do potrzeb • Zad.1 Dalsza 	<p>w jej realizacji – tj. niewłaściwie zdefiniowane kryteria i wskaźniki oceny celów, nieprzystające w pełni do realiów działalności komórek i jednostek.</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 2019		
	CELE/PLAN DZIAŁALNOŚCI	ZARZĄDZANIE RYZYKIEM	MONITOROWANIE, OCENA, SAMOOCENA
	organizacja zespołów podstawowych w obsadzie dwuosobowej Zad.2 Doskonalenie struktury organizacyjnej Pogotowia i usprawnienie zarządzania.		

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

Informacja o stanie kontroli zarządczej w wojewódzkiej samorządowej jednostce organizacyjnej.

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

DYREKTOR
Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego
SP ZOZ w Lublinie
Zdzisław Kulesza

miejsowość, data

.....
podpis Kierownika wojewódzkiej samorządowej jednostki organizacyjnej

Inspektor ds. Kontroli wewnętrznej
Dariusz Wierzchowski
Dariusz Wierzchowski

Informacja o stanie kontroli zarządczej w wojewódzkiej samorządowej jednostce organizacyjnej.