

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej

DYREKTORA WOJEWÓDZKIEGO POGOTOWIA RATUNKOWEGO W KATOWICACH

za rok 2021

Jako osoba odpowiedzialna za zapewnienie funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej, tj. działań podejmowanych dla zapewnienia realizacji celów i zadań w sposób zgodny z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy, a w szczególności dla zapewnienia:

- 1) zgodności działalności z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi;
- 2) skuteczności i efektywności działania;
- 3) wiarygodności sprawozdań;
- 4) ochrony zasobów;
- 5) przestrzegania i promowania zasad etycznego postępowania;
- 6) efektywności i skuteczności przepływu informacji;
- 7) zarządzania ryzykiem

oświadczam,
że w kierowanej przeze mnie jednostce

WOJEWÓDZKIM POGOTOWIU RATUNKOWYM W KATOWICACH

Część A

w wystarczającym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.

Część B

w ograniczonym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.

Część C

nie funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.

Część D

W przypadku zaznaczenia Części B lub C niniejszego oświadczenia – wypełnić poniższe:

- 1) Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej i planowane działania, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej:

| Lp. | Cele kontroli zarządczej | Zastrzeżenia ¹ | Działania, jakie zostaną podjęte w celu poprawy ² |
|-----|--|--|---|
| 1. | Zgodność działalności z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi | 1. Zdarzały się nieprawidłowości w kontrolach i audytach. 2. Niektóre procedury wewnętrzne wymagają opracowania, lub uaktualnienia. | Usunięto nieprawidłowości i dołożono wszelkich niezbędnych starań w celu zapobieżenia wystąpienia nieprawidłowości w przyszłości. |

1 Należy opisać przyczyny złożenia zastrzeżeń w zakresie funkcjonowania kontroli zarządczej, np. istotną słabość kontroli zarządczej, istotną nieprawidłowość w funkcjonowaniu jednostki, istotny cel lub zadanie, które nie zostały zrealizowane, niewystarczający monitoring kontroli zarządczej.

2 Należy opisać kluczowe działania, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej w odniesieniu do złożonych zastrzeżeń, wraz z podaniem terminu ich realizacji.

| | | | |
|----|--|--|---|
| 2. | Skuteczność i efektywność działania | Cztery z 15 zaplanowanych zadań w 2021 roku nie zostały zrealizowane z powodów niezależnych od Pogotowia. Szczegóły zostały przedstawione w Raporcie z monitoringu celów operacyjnych województwa śląskiego za II półrocze 2021 r. | Zadania nie zostały wykonane w całości z powodów niezależnych od Pogotowia. |
| 3. | Wiarygodność sprawozdań | Nie wystąpiło. | - |
| 4. | Ochrona zasobów | Nie wystąpiło. | - |
| 5. | Przestrzeganie i promowanie zasad etycznego postępowania | W 2021 roku udzielono 207 404 usług medycznych. Wpłynęło 59 skarg, z czego 4 były zasadne i dotyczyły nieetycznego postępowania pracowników w stosunku do pacjentów. W przeprowadzonych ankietach dotyczących oceny SKZ pracownicy wskazywali na zdarzające się przypadki zachowań nieetycznych wśród pracowników. | Przeprowadzono rozmowy pouczająco-dyscyplinujące przez bezpośredniego przełożonego lub z-cy Dyrektora ds. Medycznych ze wskazanym w skardze personelem ZRM. Przeprowadzono szkolenie z etyki i przeciwdziałania mobbingowi dla części pracowników. Zaplanowano przeprowadzenia kolejnego szkolenia. |
| 6. | Efektywność i skuteczność przepływu informacji | Problemy techniczne z elektronicznym dostępem do zarządzeń i procedur oraz ze sprawnym przepływem informacji pomiędzy komórkami organizacyjnymi. | Podjęto kroki w celu poprawy dostępności do zarządzeń i procedur. Przeprowadzono szkolenie z komunikacji dla części pracowników. Kolejne szkolenie zostało zaplanowane w tym roku. |
| 7. | Zarządzanie ryzykiem | Nie wystąpiło. | - |

Część E

Działania, które zostały podjęte w ubiegłym roku w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej.

1) Działania, które zostały zaplanowane na rok, którego dotyczy oświadczenie¹:

Przeanalizowano wyniki kontroli, usunięto nieprawidłowości, będące możliwe do usunięcia, a w pozostałych przypadkach wprowadzono mechanizmy pozwalające na ograniczenie możliwości wystąpienia potencjalnych błędów. Uaktualniono i opracowano nowe procedury zarówno ogólne, jak i medyczne. Przeprowadzono szkolenie dla personelu z zakresu etyki i komunikacji międzyludzkiej.

2) Pozostałe działania²:

.....
.....
.....

1 Należy opisać najistotniejsze działania, jakie zostały podjęte w roku, którego dotyczy niniejsze oświadczenie w odniesieniu do zaplanowanych działań w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej za rok poprzedzający rok, którego dotyczy niniejsze oświadczenie.

2 Należy opisać najistotniejsze działania, niewykazane w oświadczeniu za rok poprzedzający, którego dotyczy niniejsze oświadczenie, jeżeli takie działania zostały podjęte.

Część F

Niniejsze oświadczenie opiera się na mojej ocenie i informacjach dostępnych w czasie sporządzania niniejszego oświadczenia 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,
- X zestawienia kontroli/audytów zewnętrznych (wg załącznika nr 1 do oświadczenia),
- X zestawienia skarg i wniosków (wg załącznika nr 2 do oświadczenia),
- X zestawienia spraw toczących się przeciwko jednostce przed organami ścigania/organami wymiaru sprawiedliwości (wg załącznika nr 3 do oświadczenia),
- X innych źródeł informacji: czynności doradczych.

Jednocześnie oświadczam, że nie są mi znane inne fakty lub okoliczności, które mogłyby wpłynąć na treść niniejszego oświadczenia.

Katowice, 31.01.2022 r.

.....
(miejscowość, data)

.....
(podpis kierownika jednostki)

Załączniki stanowiące integralną część oświadczenia:

1. Zestawienie wyników kontroli/audytów zewnętrznych.
2. Zestawienie skarg i wniosków złożonych na działalność jednostki.
3. Zestawienie spraw toczących się przeciwko jednostce przed organami ścigania/organami wymiaru sprawiedliwości.

Instrukcja:

W zależności od wyników oceny stanu kontroli zarządczej, wypełnia się tylko jedną część spośród części: A, B, C przez zaznaczenie znakiem "X" odpowiedniego wiersza.

CZĘŚĆ A wypełnia się w przypadku, gdy kontrola zarządcza w wystarczającym stopniu zapewniła łącznie wszystkie następujące elementy: zgodność działalności z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi, skuteczność i efektywność działania, wiarygodność sprawozdań, ochronę zasobów, przestrzeganie i promowanie zasad etycznego postępowania, efektywność i skuteczność przepływu informacji oraz zarządzanie ryzykiem.

CZĘŚĆ B wypełnia się w przypadku, gdy kontrola zarządcza nie zapewniła w wystarczającym stopniu jednego lub więcej z wymienionych elementów: zgodności działalności z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi, skuteczności i efektywności działania, wiarygodności sprawozdań, ochrony zasobów, przestrzegania i promowania zasad etycznego postępowania, efektywności i skuteczności przepływu informacji lub zarządzania ryzykiem.

CZĘŚĆ C wypełnia się w przypadku, gdy kontrola zarządcza nie zapewniła w wystarczającym stopniu żadnego z wymienionych elementów: zgodności działalności z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi, skuteczności i efektywności działania, wiarygodności sprawozdań, ochrony zasobów, przestrzegania i promowania zasad etycznego postępowania, efektywności i skuteczności przepływu informacji oraz zarządzania ryzykiem.

CZĘŚĆ D wypełnia się, gdy w oświadczeniu zaznaczono część B lub C.

CZĘŚĆ E wypełnia się w przypadku, gdy w oświadczeniu za rok poprzedzający rok, którego dotyczy niniejsze oświadczenie, była zaznaczona część B albo C lub/i gdy w roku, którego dotyczy niniejsze oświadczenie, były podejmowane inne niezaplanowane działania mające na celu poprawę funkcjonowania kontroli zarządczej.

CZĘŚĆ F należy znakiem "X" zaznaczyć odpowiednie wiersze. W przypadku zaznaczenia punktu "innych źródeł informacji" należy je wymienić. Część F wypełnia się niezależnie od wyników oceny stanu kontroli zarządczej.