

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej

Dyrektora Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego w Katowicach

za rok 2017

(rok, za który składane jest oświadczenie)

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:

- zgodności działalności z przepisami prawa i procedurami wewnętrznymi,
- skuteczności i efektywności działania,
- wiarygodności sprawozdań,
- ochrony zasobów,
- przestrzegania i promowania zasad etycznego postępowania,
- efektywności i skuteczności przepływu informacji,
- zarządzania ryzykiem.

oświadczam, że w kierowanym przeze mnie:

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

1) Zastrzeżenia dotyczą:

<i>Lp.</i>	<i>Kategoria/cel kontroli zarządczej:</i>	<i>Zastrzeżenia dotyczące kontroli zarządczej:</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
1	Zgodność działalności z przepisami prawa i procedurami wewnętrznymi	W trakcie kontroli wystąpiły uchybienia, które nie skutkowały zakłóceniami funkcjonowania pogotowia. Procedura tworzenia i obiegu dokumentów związanych z użytkowaniem sprzętu medycznego w Wojewódzkim Pogotowiu Ratunkowym w Katowicach wymaga uaktualnienia z powodu zmian organizacyjnych jednostki.
2	Skuteczność i efektywność działania	Dwa z pięciu zaplanowanych zadań na 2017r nie zostały zrealizowane w terminie. Realizacja zadania 3 : „Poprawa warunków pracy, poprzez przebudowę budynku dla stacji pogotowia i na potrzeby administracyjno-szkoleniowe w Rybniku do końca 2017 r.” została przedłużona do 19.01.2018r.

		W dniu 30.01.2018r. odbył się końcowy odbiór robót budowlanych i tym samym zadanie zostało zakończone. Realizacja zadania 4: „Poprawa warunków pracy poprzez przebudowę SPR w Tychach do końca 2017r.” zostanie zakończona 09.02.2018r.
3	Wiarygodność sprawozdań	-
4	Ochrona Zasobów	-
5	Przestrzeganie i promowanie zasad etycznego postępowania	W 2017r. udzielono 269.715 usług medycznych. Wpłynęło 38 skarg, z czego 5 było zasadnych i dotyczyło nieetycznego postępowania personelu medycznego wobec pacjentów.
6	Efektywność i skuteczność przepływu informacji	-
7	Zarządzanie ryzykiem	-

2) Zostaną podjęte następujące działania w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej:

Lp.	Kategoria/cel kontroli zarządczej:	Działania, jakie zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej:
1	2	3
1	Zgodność działalności z przepisami prawa i procedurami wewnętrznymi	Dołożono wszelkich starań, aby zmniejszyć do minimum zagrożenia skutkujące wystąpieniem uchybień w przyszłości. Procedura tworzenia i obiegu dokumentów związanych z użytkowaniem sprzętu medycznego w Wojewódzkim Pogotowiu Ratunkowym w Katowicach zostanie opracowana w I kwartale 2018r.
2	Skuteczność i efektywność działania	Brak terminowej realizacji dwóch z pięciu zadań inwestycyjnych został spowodowany czynnikami zewnętrznymi, takimi jak pogoda i konieczność wykonania dodatkowych robót, które nie mogły zostać przewidziane na etapie planowania.
3	Wiarygodność sprawozdań	-
4	Ochrona zasobów	-
5	Przestrzeganie i promowanie zasad etycznego postępowania	Zostały przeprowadzone rozmowy dyscyplinujące oraz wyciągnięte konsekwencje służbowe wobec osób naruszających postępowanie etyczne.
6	Efektywność i skuteczność przepływu informacji	-
7	Zarządzanie ryzykiem	-

CZĘŚĆ C

☐ nie funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.

1) Zastrzeżenia dotyczą:

2) Zostaną podjęte następujące działania w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej:

CZEŚĆ D

Realizacja działań wskazanych w części B/C pkt 2 oświadczenia składanego w roku poprzednim, podjętych w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej:

Wykryte uchybienia zostały usunięte oraz dołożono wszelkich starań, aby zmniejszyć do minimum prawdopodobieństwa wystąpienia ich w przyszłości.

Procedura tworzenia i obiegu dokumentów związanych z użytkowaniem sprzętu medycznego w Wojewódzkim Pogotowiu Ratunkowym w Katowicach zostanie opracowana w I kwartale 2018r. z powodu dynamicznych zmian organizacyjnych i przepisów prawa.

Zadanie 1 „Polepszenie standardu usług medycznych poprzez zakup 12 ambulansów z wyposażeniem do końca 2016 r.” zostało zrealizowane w całości w III kwartale 2017r. poprzez zakupienie 20 ambulansów typu „C” wraz z niezbędną zabudową i sprzętem medycznym, na podstawie Uchwały nr 31/2016/650 Rady Społecznej Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego w Katowicach z dnia 07.12.2016r.

Zadanie 2 „Zmierzanie do poprawy warunków pracy, w oparciu o wykonanie projektu budowlanego na budowę budynku dla miejsca stacjonowania w Mysłowicach do końca 2016r.” zostało zrealizowane w całości w IV kwartale 2017 roku.

CZEŚĆ E

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

☐ audytu wewnętrznego

x kontroli wewnętrznych

x analizy kontroli (audytów) zewnętrznych (wg załącznika nr 1.1. do oświadczenia)

x analizy skarg i wniosków (wg załącznika nr 1.2. do oświadczenia)

x analizy postępowań (wg załącznika nr 1.3. do oświadczenia)

x innych źródeł informacji: audyty wewnętrzne

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

Załączniki stanowiące integralną część Oświadczenia:

1.1. Analiza wyników kontroli (audytów) zewnętrznych

1.2. Analiza skarg i wniosków

1.3. Analiza postępowań

31.01.2018r.

.....
(Miejscowość, data)

Instrukcja

.....
(Podpis kierownika jednostki)

W zależności od wyników oceny stanu kontroli zarządczej wypełnia się tylko jedną z części A B lub C przez zaznaczenie znakiem „X” odpowiedniego wiersza:

Część A wypełnia się w przypadku, gdy kontrola zarządcza w wystarczającym stopniu zapewnia łącznie: zgodność działalności z przepisami prawa i procedurami wewnętrznymi, skuteczność i efektywność działania, wiarygodność sprawozdań, ochronę zasobów, przestrzeganie i promowanie zasad etycznego postępowania, efektywność i skuteczność przepływu informacji, 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.

W przypadku wyboru części B lub C 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 wraz z podaniem, jeżeli to możliwe, elementu, którego zastrzeżenia dotyczą, w szczególności: zgodności działań 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.

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

Część D należy wypełnić w przypadku, gdy w oświadczeniu za rok poprzedzający rok, którego dotyczy niniejsze oświadczenie, była zaznaczona część B lub C.

W części E należy zaznaczyć „X” źródła informacji, na których podstawie sporządzono oświadczenie o stanie kontroli zarządczej.