

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej
Dyrektora Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego w Katowicach
za rok 2018
(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 kierowanej przeze mnie
wojewódzkiej samorządowej jednostce organizacyjnej:

WOJEWÓDZKIE POGOTOWIE RATUNKOWE W KATOWICACH

CZĘŚĆ A

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

CZĘŚĆ B

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

1) Zastrzeżenia dotyczą:

Lp.	Kategoria/cel kontroli zarządczej:	Zastrzeżenia dotyczące kontroli zarządczej:
1	2	3
1	Zgodność działalności z przepisami prawa i procedurami wewnętrznymi	W trakcie kontroli wystąpiły uchybienia, które nie skutkowały zakłóceniami funkcjonowania pogotowia. Nieprawidłowości w obszarze stosowania prawa pracy dotyczyły pojedynczych przypadków i nie naruszały uprawnień pracowniczych. Na płaszczyźnie stosowania norm prawnych k.p.a.,

		w związku z udzielaniem odpowiedzi na skargi, wskazano niedopełnienie obowiązku zamieszczania pouczenia skarżącego, co zgodnie z prawem jest obligatoryjne. W związku z kontrolą prawidłowości postępowania zespołu ratownictwa medycznego w szczególnym przypadku, zalecono szkolenia z uwzględnieniem zasad postępowania z pacjentem po implantacji zastawki komorowo-otrzewnowej oraz opracowanie przedmiotowej procedury. Kontrole sanitarno-epidemiologiczne wykazały nieprawidłowości dotyczące stanu technicznego pomieszczeń i dostępności procedur BHP w niektórych stacjach oraz jeden wyjątek braku opisu sposobu postępowania z odpadami medycznymi.
2	Skuteczność i efektywność działania	Nie wystąpiło.
3	Wiarygodność sprawozdań	Nie wystąpiło.
4	Ochrona Zasobów	Nie wystąpiło.
5	Przestrzeganie i promowanie zasad etycznego postępowania	Nie wystąpiło.
6	Efektywność i skuteczność przepływu informacji	Nie wystąpiło.
7	Zarządzanie ryzykiem	Nie wystąpiło.

.....

.....

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

<i>Lp.</i>	<i>Kategoria/cel kontroli zarządczej:</i>	<i>Działania, jakie zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej:</i>
1	2	3
1	Zgodność działalności z przepisami prawa i procedurami wewnętrznymi	Dokumentacja kadrowa została uzupełniona, zobowiązano kierownika działu do bieżącej kontroli nad przestrzeganiem kodeksu pracy. Pouczono pracowników działu zajmującego się skargami o obowiązku umieszczania pouczenia skarżącego. Wprowadzono do procedury medycznej dot. udzielania świadczeń medycznych opieki zdrowotnej przez WPR w Katowicach, zasady postępowania w przypadku pacjenta po implantacji zastawki komorowo-otrzewnowej. Rozszerzono blok tematyczny szkoleń z zakresu neurologii w ww. zakresie – realizacja sukcesywna. Sekcja BHP opracowała i udostępniła brakującą dokumentację BHP. Zaplanowano prace malarskie – termin realizacji do 30.06.2019 r. Kierujący stacją przypomniał pracownikom obowiązek stosowania przepisów dot. postępowania z odpadami medycznymi.
2	Skuteczność i efektywność działania	Nie wystąpiło.
3	Wiarygodność sprawozdań	Nie wystąpiło.
4	Ochrona zasobów	Nie wystąpiło.
5	Przestrzeganie i promowanie zasad etycznego postępowania	Nie wystąpiło.

6	Efektywność i skuteczność przepływu informacji	Nie wystąpiło.
7	Zarządzanie ryzykiem	Nie wystąpiło.

CZĘŚĆ C

☐ nie funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.

1) Zastrzeżenia dotyczą:

.....

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

.....

CZĘŚĆ D

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

Wprowadzono elektroniczny system wspomagający ewidencjonowanie sprzętu medycznego oraz doprecyzowano zasady przekazywania informacji, co wykluczyło konieczność opracowania procedury tworzenia i obiegu dokumentów związanych z użytkowaniem tego sprzętu.

CZĘŚĆ 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)

☐ innych źródeł informacji:

.....
.....
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

Katowice, 25.01.2019 r.
(Miejscowość, data)

.....
(Podpis kierownika jednostki)

Instrukcja

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.