

**Analiza wyników kontroli (audytów) zewnętrznych  
przeprowadzonych w  
Wojewódzkim Pogotowiu Ratunkowym w Katowicach  
zakończonych w 2019 roku**

L.p.	Nazwa podmiotu kontrolującego	Przedmiot kontroli (temat/ obszar kontroli)	Obszar oceniony pozytywnie przez kontrolujące go lub bez nieprawidłowości (funkcjonalny prawidłowo)	Obszar, w którym wystąpiły nieprawidłowości (poważne, średniej lub małej wagi)	Opis nieprawidłowości poważnej	Przyczyna nieprawidłowości poważnej (jeśli jest możliwe określenie przyczyny)	Wydane zalecenia /re- komenda-cje (wszystkie wydane w przed-miocie kontroli)	Informacja na temat wdrożenia zaleceń lub rekomendacji (podjęte działania)	Czy w ramach systemu zarządzania ryzykiem podjęto działania mające na celu zminimalizowanie ryzyka wystąpienia poważnych nieprawidłowości w przyszłości?
			4	5	6	7	8	9	10
1	Ministerstwo Zdrowia Departament Nadzoru i Kontroli	Kontrola projektu „Podnoszenie kompetencji zawodowych dyspozytorów medycznych dyżurujących w zintegrowanych dyspozytorniach medycznych „POWR.05.04.00-00-0104/16.	Tak	Brak	-	-	-	-	-
2	Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego	Kontrola projektu „Doskonale kwalifikacji ratowników medycznych w woj.	Tak	Brak	-	-	-	-	-





	higienicznych oraz postępowania z odpadami-medycznymi w SPR Rybnik						Skierowanie pism do Wojewody Śląskiego z prośbą o wyrażenie zgody na wprowadzenie zmian w Wojewódzkim Planie Działania Systemu Państwowego Ratownictwo Medyczne poprzez zmianę standardu specjalistycznych zespołów ratownictwa medycznego na podstawowe. Nałożenie na osoby odpowiedzialne za sporządzanie grafików pracy obowiązku szczegółowego nadzoru nad przestrzeganiem zapisów art. 36 ust. 5 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie medycznym (Dz. 2019 poz. 993).	
14	Departament Kontroli Terenowy Wydział Kontroli XII w Katowicach NFZ Śląski Oddział Wojewódzki w Katowicach.	Realizacja umowy 121/10018/16/2014 z dnia 14 stycznia 2014 r. o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju ratownictwo medyczne z aneksami nr 121/100180/16/2018 z dnia 02.02.2018 r. oraz nr 121/100180/16/2019 z dnia 06.02.2019 r.	Nie	Brak lekarza w specjalistycznym zespole ratownictwa medycznego w 15% wyjazdów oraz brak co najmniej 5-letniego doświadczenia w udzieleniu świadczeń w podstawowym zespole ratownictwa medycznego przez kierownika zespołu wyjazdowego w 5% przypadków.	-	-	-	Tak
15	Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Tychach	SPR Tychy - kontrola warunków techniczno – sanitarnych środka transportu	Tak	Brak	-	-	-	-

16	Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Tychach	SPR Mikołów - kontrola warunków techniczno – sanitarnych środka transportu	Tak	Brak	-	-	-	-	-
17	Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Tychach	SPR Mikołów - ocena stanu sanitarnego pomieszczeń, ambulansu oraz kontrola wybranych procedur zapobiegających zakażeniom i chorobom zakaźnym. Ocena postępowania w przypadku zranienia ostrymi narzędziami używanymi przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych	Tak	Brak	-	-	-	-	-
18	Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Tychach	SPR Mikołów (punkt stacjonowania ZRM w Orzeszu) - sprawdzenie wykonania obowiązków nałożonych na stronę decyzją Państwowego Powiatowego Inspektora sanitarnego w Tychach z dnia 3.12.2018 17/NS/H8.432-101/D106R95/2018	Tak	Brak	-	-	-	-	-
19	Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Tychach	SPR Mikołów – ocena bieżącego stanu sanitarno-technicznego pomieszczeń Stacji Pogotowia Ratunkowego	Nie	Brudne, zakurzone ściany i sufity w wszystkich pomieszczeniach, w pomieszczeniu administracyjnym (parter) posadzka pokryta płytkami ceramicznymi z	-	-	-	Zalecenia przekazano do realizacji	Tak

				spękaniem w płytach i ubytkiem •ściany i sufity w garażach brudne, zakurzone z odpryskami i ubytkami tynku, wylewki betonowe ze spękaniem i ubytkami.						
20	Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Tychach	SPR Pszczyna - ocena stanu sanitarnego pomieszczeń, ocena stanu sanitarnego ambulansów oraz kontrola wybranych procedur zapobiegających zakażeniom i chorobom zakaźnym. Ocena postępowania w przypadku zranienia ostrymi narzędziami używanymi przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych.	Tak	Brak	-	-	-	-	-	-
21	Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Tychach	SPR Pszczyna - sprawdzenie wykonania nakazu decyzji PPIŚ w Tychach nr 17/NS/HK.432 – 68d/18 z dnia 24.09.2018r.	Tak	Brak	-	-	-	-	-	-
22	Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Chorzowie	Pravidłowość i rzetelność obliczania składek ZUS, ustalenie uprawnień do świadczeń z ubezpieczeń społecznych, prawidłowość i terminowość	Nie	Korekta składek na Funduszu Pracy, Fundusz Emerytur Pomostowych	-	-	-	-	Weryfikacja i poprawa nieprawidłowości w dokumentacji ZUS	Tak

23	Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego	opracowania wniosków o świadczenia emerytalne i rentowe. Wybrane zagadnienia gospodarki finansowej za lata 2015-2019	Rozliczenie dotacji dotyczącej Stacji Pogotowia Ratunkowego o w Jastrzębiu Zdroju	-brak stosowania ustawy PZP, przy łącznej wartości zamówienia przekraczającej 30.000 EURO - opisanie przedmiotu zamówienia w sposób niejednoznaczny i niewyczerpujący - udzielenie zamówienia publicznego w trybie wolnej ręki wykonawcom nieposiadającym praw wyłącznych wynikających z odrębnych przepisów - niedochowanie 30 dniowego terminu zamieszczenia ogłoszenia o udzieleniu zamówienia - nienależyta staranność podczas sporządzania planów zamówień publicznych/dokumentów postępowania o udzielenie	Naruszenie zapisów Ustawy Prawo Zamówień publicznych i Ustawy o finansach publicznych oraz naruszenie zapisu Regulaminu udzielenia zamówień publicznych	Błąd ludzki		Przeprowadzone zostały z realizatorami odpowiedzialnymi za proces prowadzenia i realizacji zamówień publicznych analizy i rozmowy przypominające o obowiązku przestrzegania przepisów PZP w zakresie poprawnych, właściwych i z należytą starannością : a) sposobów obliczania wartości zamówienia, b) ustalania wartości zamówień udzielanych w częściach, c) udzielenia zamówień w trybie z wolnej ręki, d) sposobów ustalania wartości szacunkowej zamówień, e) przestrzegania wymogów formalnych określonych w PZP. 2. przeprowadzone zostały z	Tak
----	---	---	---	--	---	-------------	--	---	-----

24	PPIS w Katowicach	Kontrola stanu sanitarnego , a w szczególności przyjętych rozwiązań w zakresie zaopatrzenia w materiały sterylne, kontroli wewnętrznej na podstawie rozp. MZ. z dn. 27.05.2010 (Dz.U nr 100 poz 646) oraz	Tak	Brak	-	-	-	właściwymi pracownikami spotkania według właściwości służbowej uczulające na konieczność bezwzględного stosowania się do przepisów ustawy o finansach publicznych w szczególności art. 44 ust. 3 w/w ustawy. 3. przeprowadzone zostały przez bepośrednich przełożonych, w zakresie stwierdzonych nieprawidłowości, z osobami przygotowującymi plany zamówień, projekty umów i realizujące umowy, omówienia i przywołania obowiązujących przepisów i regulacji.	-
----	----------------------	--	-----	------	---	---	---	---	---

zamówienia  
publicznego,  
- nienałeżyty  
nadzór nad  
wykonaniem  
umów o  
zamówienie  
publiczne





	ego	Kontrola stanu narkotyków oraz sposobu ich przechowywania.							
30	Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Chorzowie	SPR Chorzów-ocena stanu sanitarno-porządkowego	Tak	Brak	-	-	-	-	-
31	Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Chorzowie	SPR Chorzów-kontrola dotycząca wydania opinii sanitarnej nt nowego ambulansu	Tak	Brak	-	-	-	-	-
32	Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Katowicach	CHORZÓW- Sprawdzenie warunków przechowywania preparatów zawierających środki odurzające oraz prawidłowości prowadzenia dokumentacji tych środków	Tak	Brak	-	-	-	-	-
33	Powiatowa Stacja Sanitarno-epidemiologiczna w Rudzie Śl.	Ruda Śl.-kontrola związana z wydaniem opinii sanitarnej nt nowego ambulansu	Tak	Brak	-	-	-	-	-
34	Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Katowicach	RUDA Śl.-Sprawdzenie warunków przechowywania preparatów zawierających środki odurzające oraz prawidłowości prowadzenia dokumentacji tych środków	Nie	Brak ewidencji wstrzymanyh produktów leczniczych decyzją GIF	-	-	Zalecenia- prowadzenie ewidencji wstrzymanyh produktów leczniczych decyzją GIF	Ewidencja prowadzona od zaraz	Tak
35	Państwowy Powiatowy Inspektor	Świętochłowice-kontrola związana z wydaniem opinii sanitarnej nt	Tak	Brak	-	-	-	-	-



	Katowice	Jastrzębie Zdrój i Świerklanach .							
42	Państwowa Inspekcja Pracy	1. wykonanie przepisów ustawy z dnia 8 czerwca 2017 r. o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych /DZ. u. z 2017 poz. 1473 z późn zm. 2. kształtowanie wynagrodzenia zasadniczego pracowników zespołów wyjazdowych 3. przestrzeganie przepisów o czasie pracy pracowników zespołów wyjazdowych zatrudnionych w Stacji Pogotowia Ratunkowego w Tychach, Gliwicach, Chorzowie 4. wprowadzanie zmian w obowiązującym w Pogotowiu Regulaminie wynagradzania, które miały miejsce w 2009 r. i 2010 r. 5. narazanie pracowników na szkodliwe czynniki brak biologiczne	Brak	1. właściwe monitorowanie czasu pracy, 2. braku możliwości wprowadzania zmian w regulaminach obowiązujących w Pogotowiu, /czego też dotyczył audyt Urzędu Marszałkowskiego, którego wyniki ujęto w załączniku Działu Organizacyjnego, /co utrudnia czynności w zakresie zgodności działalności zgodnie z przepisami prawa wewnętrznego i procedurami wewnętrznymi.	-	-	1. ponowić udokumentowaną ocenę ryzyka zawodowego 2. zaktualizować prowadzony w WPR imienny rejestr pracowników narazonych nadzianie szkodliwych czynników biologicznych 3. dokonywanie ustaleń dot. sposobu podwyższania wynagrodzenia 4. udzielenie pracownikom co najmniej 11 godzinnego nieprzerwanego odpoczynku 5. przestrzeganie obowiązku zapewnienia wymaganego odpoczynku dobowego	Przeprowadzono niezbędne działania w celu realizacji zaleceń	Tak
43	Państwowa Inspekcja Pracy	1. wprowadzenie regulaminu wynagradzania 2. poprawność wypłaty	Brak	1/wynagrodzenie 2/czas pracy 3/ zatrudnienie 4/urlopy	-	-	1. naliczenie i wypłacenie wynagrodzenia normalnego z tytułu		Tak

44	Państwowa Inspekcja Pracy	<p>wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych</p> <p>3.nawiązywanie stosunku pracy</p> <p>4.czas pracy pracowników medycznych</p> <p>5.zagadnienia dot. zagadnień art.8a ustawy z dnia 10 października 2002 . o minimalnym wynagrodzeniu za pracę</p> <p>6. poprawność udzielania urlopów wypoczynkowych</p>	Brak	<p>1.urlopy wypoczynkowe</p> <p>2.przestrzeganie przepisów o czasie pracy oraz wynagrodzeniu za pracę w godzinach nadliczbowych</p> <p>pracowników zespołów wyjazdowych zatrudnionych w Stacji Pogotowia Ratunkowego w Gliwicach</p> <p>3..wypłacanie pracownikom dodatku za pełnienie obowiązków kierownika zespołu wyjazdowego</p> <p>4.ustalenie przez pracodawcę okoliczności i przyczyn zbiorowego wypadku przy pracy, który miał</p>	wypoczynkowe	-	<p>1.udzielanie pracownikom urlopu wypoczynkowego w tym roku, w którym go uzyskali oni do niego prawo, nie później jednakże niż do dnia 30 września następnego roku</p> <p>2.skorygowanie zapisów Regulaminu pracy dotyczących sposobu rekompensowania pracy w godzinach nadliczbowych w przypadku zastępców kierowników wyodrębnionych komórek organizacyjnych</p>	przekroczenia przeciętnej tygodniowej normy czasu pracy za okres nieprzedawniony dla obecnych i byłych pracowników <p>2.wprowadzenie w życie nowych postanowień Regulaminu wynagradzania wyłącznie w trybie przewidzianym w przepisach prawa pracy</p>	Tak
----	---------------------------	--	------	--	--------------	---	---	--	-----

	<p>miejsce w dniu 27.09.2019 r. 5. Wprowadzanie zmian w regulaminie pracy</p>				<p>3. udzielanie pracownikom zatrudnionym w zespołach wyjazdowych co najmniej 11 godzin nieprzerwanego odpoczynku w każdej dobie 4. planowanie w okresie rozliczeniowym pracy w wymiarze ustalonym na podstawie art. 130§1 i 2 KP 5. wskazywanie w kartach ewidencji czasu pracy niezbędnych informacji, w tym dotyczących pracy w godzinach nadliczbowych 6. ustalanie wysokości należnych pracownikom świadczeń ze stosunku pracy nie mających źródła w powszechnie obowiązujących przepisach prawa na zasadach wskazanych w wewnątrzzakładowych aktach normatywnych uwzględnienie w obowiązującym w Pogotowiu Regulaminie</p>		
--	---	--	--	--	--	--	--

45	Państwowa Inspekcja Pracy w Katowicach	Prawo Pracy (BHP) i przepisy BHP, rekontrola	Brak	<ul style="list-style-type: none"> <li>- czynniki biologiczne nie były rozbite na poszczególne choroby</li> <li>- imienny rejestr pracowników narażonych na czynniki biologiczne zakwalifikowane do grupy 3 lub 4 zagrożenia występował tylko w wersji elektronicznej</li> </ul>	-	-	<p>wynagradzania zmian wprowadzonych na mocy pkt 2 i 8 dokumentu pn. „Porozumienie z dnia 25 lipca 2011 r. zawarte pomiędzy Dyrektorem WPR i organizacjami związkowymi</p> <p>7. wprowadzanie w życie nowych postanowień Regulaminu pracy wyłączenie w trybie przewidzianym przepisami prawa tj. zgodnie z dyspozycją art. 3 ust.6 o związkach zawodowych</p>	<p>Ponowić udokumentowaną ocenę ryzyka zawodowego z uwzględnieniem czynników biologicznych w tym wirus odry, odrębnie</p> <p>Zaktualizować prowadzony imienny rejestr pracowników narażonych na czynniki biologiczne zakwalifikowane do grupy 3 lub 4 zagrożenia</p>	tak
46	Państwowa Inspekcja Pracy w Katowicach	Prawo Pracy (BHP) i przepisy BHP, rekontrola	Brak	Program szkoleń BHP wymaga zaktualizowania	-	-	Dostosować zapisy „programu szkoleń BHP do	Wykonano zalecenia	tak

47	Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Wydział Audytu	Ocena systemu kontroli zarządczej, ze szczególnym uwzględnieniem środowiska wewnętrznego i zarządzania ryzykiem w WPR w Katowicach		jak w tabeli	jak w tabeli	-	obowiązujących przepisów prawa, Ustalić okoliczności i przyczyzny wypadków, związanych ze zranieniami ostrymi narzędziami medycznymi, którym uległ pracownik Andrzej Katuża	Z uwagi na obszerność ustaleń informacja zawarta w tabeli	tak
----	--	--	--	--------------	--------------	---	---	---	-----

Sporządził: imię i nazwisko nr telefonu/ Ewa Swoboda- tel. 32.609-31-67

Na potrzeby niniejszej analizy można pomocniczo zastosować przyjętą następującą skalę oceny wagi nieprawidłowości:

**Nieprawidłowości poważne** - zachowania polegające na działaniu lub zaniechaniu, które z punktu widzenia kryteriów oceny należy uznać za nielegalne, niegospodarne, niecelowe lub nierzetelne.

Ocena wagi nieprawidłowości jako nieprawidłowości poważnych oznacza, że nieprawidłowości dotyczą nieprzestrzegania przepisów prawa powszechnie obowiązującego, uchwał Sejmiku i Zarządu lub zarządzeń Marszałka Województwa oraz:

- noszą znamiona naruszenia dyscypliny finansów publicznych lub przestępstwa **lub**
- stanowią zagrożenie dla realizacji priorytetowych celów Województwa **lub**
- stanowią zagrożenie dla realizacji celów operacyjnych/podstawowej działalności Wydziału/wojewódzkiej samorządowej jednostki organizacyjnej.

**Nieprawidłowości średniej wagi** - zachowania polegające na działaniu lub zaniechaniu, stanowiące odstępstwo od stanu pożądanego, nie powodujące następstw dla kontrolowanej działalności.

Ocena średniej wagi nieprawidłowości oznacza przykładowo, że:

- nieprawidłowości dotyczą nieprzestrzegania przepisów prawa powszechnie obowiązującego, uchwał Sejmiku i Zarządu lub zarządzeń Marszałka Województwa, które nie spełniają ww. kryteriów „nieprawidłowości poważnych”,
- nieprawidłowości dotyczą nieprzestrzegania przepisów wewnętrżnych związanych z systemem zarządzania w kontrolowanej jednostce,
- nieprawidłowości mogą zagrozić realizacji priorytetowych celów Województwa,
- nieprawidłowości mogą stanowić zagrożenie dla realizacji celów operacyjnych/podstawowej działalności Wydziału/wojewódzkiej samorządowej jednostki organizacyjnej.



**Nieprawidłowości małej wagi** - niezgodności mające charakter formalny i nie powodujące następstw dla kontrolowanej działalności .  
Ocena małej wagi nieprawidłowości oznacza przykładowo, że:

- nieprawidłowości mają mały wpływ na funkcjonowanie Wydziału/wojewódzkiej samorządowej jednostki organizacyjnej,
- nieprawidłowości nie noszą znamion naruszenia dyscypliny finansów publicznych,
- nieprawidłowości nie zagrażają realizacji priorytetowych celów Województwa,
- nieprawidłowości nie zagrażają realizacji celów operacyjnych/podstawowej działalności Wydziału/wojewódzkiej samorządowej jednostki organizacyjnej.

**P.O. DYREKTORA**  
Wojewódzkiego Urzędu Statystycznego  
w Katowicach  
  
Wojciech Mirciński



## REKOMENDACJE – Audyt wewnętrzny- Wydział Audytu Urzędu Marszałkowskiego

Lp.	Rekomendacje / waga	Sposób realizacji	Osoba odpowiedzialna	Założony termin realizacji
1	2	3	4	5
1.	W przypadku podtrzymania decyzji o potrzebie funkcjonowania w strukturze WPR stanowiska Zastępcy Dyrektora ds. Ratownictwa Medycznego z obecnie przypisanymi zadaniami, powołanie na ww. stanowisko osoby spełniającej określone wymogi prawne przypisane jak dla stanowiska „Zastępcy kierownika ds. lecznictwa” określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 20.07.2011 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami. Średnia waga	Przeprowadzenie konkursu na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Ratownictwa Medycznego w oparciu o regulacje zawarte w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 20.07.2011 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami.	Kierownik Działu Służb Pracowniczych i Szkoleń	ogłoszenie konkursu do 31 marca 2020 r.
2.	Realizacja wniosku pokontrolnego PIP dotyczącego zatrudniania w WPR pracowników posiadających wymagane kwalifikacje oraz w przypadku, gdy jest to wymagane – posiadających określoną liczbę lat pracy w zawodzie lub inne dodatkowe kwalifikacje. Średnia waga	Zatrudnianie w WPR pracowników posiadających wymagane kwalifikacje oraz w przypadku, gdy jest to wymagane – posiadających określoną liczbę lat pracy w zawodzie lub inne dodatkowe kwalifikacje.	Kierownik Działu Służb Pracowniczych i Szkoleń	1. na bieżąco w przypadku ogłoszenia naborów 2. weryfikacja kwalifikacji i stażu pracowników administracyjnych - sukcesywnie do 31.03.2020 r.
3.	Przeprowadzenie naborów na wolne stanowiska administracyjne lub medyczne, w tym kierownicze stanowiska administracyjne lub medyczne, zgodnie z	Prowadzenie naborów na wolne stanowiska administracyjne lub medyczne, w tym kierownicze stanowiska administracyjne lub	Kierownik Działu Służb Pracowniczych i Szkoleń	na bieżąco bieżąco w przypadku

wymogami obowiązującej procedury wewnętrznej, z zachowaniem zasady konkurencyjności i otwartości.  Średnia waga	medyczne, zgodnie z wymogami obowiązującej procedury wewnętrznej, z zachowaniem zasady konkurencyjności i otwartości.		ogłaszania naborów
4. Zintensyfikowanie działań zmierzających do zwiększenia liczby lekarzy systemu w Pogotowiu.  Średnia waga	Permanentne ogłaszanie konkursów na lekarzy systemu w Pogotowiu.	Kierownik Działu Służb Pracowniczych i Szkoleń	realizowane na bieżąco
5. Zintensyfikowanie działań zmierzających do zapewnienia pełnego zabezpieczenia zespołów specjalistycznych zgodnie z Planem Działania Systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne.  Średnia waga	Ponowne wystąpienie do Wojewody Śląskiego o zamiany karetek specjalistycznych (S) na podstawowe (P).	Kierownik Działu Lecznictwa i Statystyki Medycznej	do 30.12.2019 r. - zrealizowane
6. Przestrzeżenie wewnętrznych uregulowań w zakresie udzielania zamówień publicznych.  Średnia waga	1. Zwiększenie nadzoru nad pracami działu. 2. Cykliczne szkolenia dla realizatorów.	Kierownik Działu Zakupów	1. na bieżąco 2. na bieżąco
7. Realizowanie wniosków pokontrolnych Państwowej Inspekcji Pracy.  Średnia waga	Realizacja i nadzór nad wykonywaniem wniosków pokontrolnych Państwowej Inspekcji Pracy.	Kierownik Działu Służb Pracowniczych i Szkoleń / Sekcja BHP i Ochrony PPOŻ	realizowane na bieżąco według potrzeb
8. Przywrócenie systematycznej kontroli wewnętrznej oraz audytów systemu zarządzania jakością w celu m.in. pozyskania dodatkowych informacji zarządczych i wyeliminowania problemów występujących w różnych obszarach zarządzania.  Średnia waga	1. Dostosowanie procedur ISO do wymagań normy ISO 9001:2018. 2. Przeprowadzenie minimum 1 kontroli wewnętrznej na kwartał.	Kierownik Sekcji Kontroli Zarządczej	1. do czerwca 2020 r. 2. na bieżąco

9.	Wzmocnienie kadrowe komórki ds, kontroli zarządczej i/lub utworzenie komórki audytu wewnętrznego w celu doskonalenia systemu kontroli zarządczej w Pogotowiu. Średnia waga	Zmiana Regulaminu organizacyjnego Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego w Katowicach.	Kierownik Działu Prawnego i Doskonalenia Organizacji	Planowane do końca stycznia 2020 r./przesunicie z uwagi na brak opinii Rady Społecznej
10.	Zmiana procedury dotyczącej powoływania składu Komisji antymobbingowej poprzez dodanie do jej składu pracownika wybieranego spośród załogi. Średnia waga	Uzgodnienie z pracownikami Pogotowia sposobu wyłaniania przedstawiciela załogi na członka Komisji antymobbingowej.	Kierownik Działu Służb Pracowniczych i Szkoleń	do końca lutego 2020 r.
11.	Przestrzeżenie zasad etyki opisanych w Kodeksie Etyki Pogotowia podczas wykonywania obowiązków służbowych Średnia waga	Przeprowadzenie szkoleń z zakresu: - etycznych zachowań, - przeciwdziałania mobbingowi, - doskonalenia komunikacji wewnętrznej minimum 1 szkolenie w kwartale.	Kierownik Działu Służb Pracowniczych i Szkoleń	zamknięcie pierwszego cyklu do końca marca 2020 r.
12.	Przeprowadzenie szkoleń z zakresu etycznego zachowania i przeciwdziałania mobbingowi dla kadry zarządzającej i pracowników. Średnia waga			
13.	Przeprowadzenie szkoleń służących doskonaleniu komunikacji wewnętrznej dla kadry zarządzającej i pracowników (proponowane zagadnienia szkoleń: poprawna komunikacja, jasne formułowanie oczekiwań). Średnia waga			
14.	Uszczegółowienie i formalne delegowanie uprawnień do kierowania poszczególnymi komórkami organizacyjnymi Pogotowia, w szczególności w przypadku wakatu na stanowisku kierowniczym.	Uszczegółowienie i formalne delegowanie uprawnień do kierowania poszczególnymi komórkami organizacyjnymi Pogotowia, w szczególności w przypadku wakatu na stanowisku kierowniczym.	Kierownik Działu Służb Pracowniczych i Szkoleń	Planowane do końca stycznia 2020 r./ możliwe zmiany po wprowadzeniu nowego

	mała waga			Regulaminu organizacyjnego
15.	W miarę możliwości równomiernie planować grafiki dyżurów ratowników medycznych zatrudnionych na umowy cywilnoprawne tak aby zniwelować różące różnice pomiędzy czasem realizacji dyżurów.	W miarę możliwości równomiernie planować grafiki dyżurów ratowników medycznych zatrudnionych na umowy cywilnoprawne tak aby zniwelować różące różnice pomiędzy czasem realizacji dyżurów.	Kierownicy obszarów działania WPR: Nadzór Kierownik Działu Służb Pracowniczych i Szkoleń.	na bieżąco
	mała waga			
16.	W miarę możliwości stosować zasadę rotacji, tj. przesuwać ratowników medycznych na umowach cywilnoprawnych pomiędzy Stacjami WPR	W miarę możliwości stosować zasadę rotacji, tj. przesuwać ratowników medycznych na umowach cywilnoprawnych pomiędzy Stacjami WPR.	Kierownicy obszarów działania WPR: Nadzór Kierownik Działu Służb Pracowniczych i Szkoleń.	na bieżąco
	mała waga.			
17.	Wypożyczanie pojazdów służbowych pracownikom dla celów prywatnych zgodnie z obowiązującymi przepisami wewnętrznymi.	Zmiana zarządzenia dotyczącego wypożyczania samochodów służbowych do celów prywatnych.	Kierownik Działu Technicznego	Zrealizowane 17.12.2019 r.
	mała waga.			
18.	Rozważenie odstąpienia od praktyki wykorzystywania karetek w celach prywatnych, ze względu na ryzyko braku dostępności ww. pojazdów dla pacjentów.			
	Średnia waga			
19.	Uśrednienie stawki opłaty za wypożyczenie służbowego pojazdu dla celów prywatnych względem cen rynkowych.			
	mała waga.			

20.	Rozważenie zasadności utrzymania procedury wynajmu samochodów służbowych pracownikom w celach prywatnych. mała waga.					Planowany koniec prac zespołu I kwartał 2020 r./zespół został powołany
21.	Mając na uwadze celowość i gospodarność wydatkowania środków publicznych rekomenduje się rozważenie odstąpienia od budowy stałej siedziby Pogotowia w Mysłowicach. Średnia waga	Analiza budowy stacji pod względem finansowania ratownictwa medycznego w 2020 roku i w latach przyszłych.				powołanie zespołu analitycznego
22.	Dokumentowanie wszystkich etapów procesu naboru zgodnie z wewnętrznymi procedurami Pogotowia. mała waga	Dokumentowanie wszystkich etapów procesu naboru zgodnie z wewnętrznymi procedurami Pogotowia.				Kierownik Działu Służb Pracowniczych i Szkoleń na bieżąco
23.	Stosowanie arkusza „Analiza ryzyka” w odniesieniu do ryzyk dotyczących zadań wrażliwych, o których mowa w Procedurze zarządzania ryzykiem. Średnia waga	Zastosowanie arkusza „Analiza ryzyka” w odniesieniu do ryzyk dotyczących zadań wrażliwych, o których mowa w Procedurze zarządzania ryzykiem.				Kierownik Sekcji Kontroli Zarządczej do końca lutego 2020 r.
24.	Aktualizowanie, zgodnie z bieżącymi potrzebami, formularza samooceny kontroli zarządczej w celu uzyskania nowych informacji dotyczących funkcjonowania systemu kontroli zarządczej w Pogotowiu. Średnia waga	Aktualizacja formularza samooceny oraz przeprowadzenie samooceny wśród wszystkich pracowników Pogotowia.				Kierownik Sekcji Kontroli Zarządczej do czerwca 2020 r.
25.	Przestrzeganie wewnętrznej procedury Pogotowia w zakresie osób zobowiązanych do składania oświadczeń o stanie kontroli zarządczej w WPR. Średnia waga	Nadzór nad właściwym udostępnianiem i wypełnianiem formularzy przez osoby uprawnione.				Kierownik Sekcji Kontroli Zarządczej na bieżąco

26.	W miarę możliwości planowanie grafików pracy dyżurów ratowników medycznych w sposób umożliwiający równomierne rozłożenie pracy pomiędzy pracownikami. Mała waga	W miarę możliwości planowanie grafików pracy dyżurów ratowników medycznych w sposób umożliwiający równomierne rozłożenie pracy pomiędzy pracownikami.	Kierownicy obszarów działania WPR: Nadzór Kierownik Działu Służb Pracowniczych i Szkoleń	na bieżąco
27.	Dołożenie należytej staranności przy prowadzeniu dokumentacji kadrowej dotyczącej absencji Dyrekcji WPR. Mała waga	Dołożenie należytej staranności przy prowadzeniu dokumentacji kadrowej dotyczącej absencji Dyrekcji WPR.	Kierownik Działu Służb Pracowniczych i Szkoleń	na bieżąco
28.	Bieżące informowanie Wydziału Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego o absencji Dyrektora Pogotowia oraz wszelkich zmianach w tym zakresie. mała waga	Informowanie Wydziału Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego o absencji Dyrektora Pogotowia oraz o wszelkich zmianach w tym zakresie.	Kierownik Działu Służb Pracowniczych i Szkoleń	na bieżąco
29.	Dokonanie zgłoszenia do Ministra Administracji i Spraw Wewnętrznych wniosku o wygaśnięcie udzielonego zezwolenia dotyczącego uprzywilejowania pojazdu służbowego Skoda Superb nr rej. SK 015CY w ruchu drogowym. mała waga	Zgłoszenie do Ministra Administracji i Spraw Wewnętrznych wniosku o wygaśnięcie udzielonego zezwolenia dotyczącego uprzywilejowania pojazdu służbowego Skoda Superb nr rej. SK 015CY w ruchu drogowym.	Kierownik Działu Zarządzania Flotą	wniosek złożony
30.	Odstąpienie od dodatkowego ubezpieczenia dla pojazdu służbowego Skoda Superb nr rej. SK 015CY. mała waga	Odstąpienie od dodatkowego ubezpieczenia dla pojazdu służbowego Skoda Superb nr rej. SK 015CY.	Kierownik Działu Technicznego	przy kolejnym postępowaniu przetargowym na usługę ubezpieczenia pojazdów
31.	Dokumentowanie procesu wyboru Wykonawcy w przypadku zamówień poniżej 30.000 euro. Średnia waga	Dokumentowanie procesu wyboru Wykonawcy w przypadku zamówień poniżej 30.000 euro.	Kierownik Działu Zakupów	na bieżąco



32.	Zlecenie zadań na umowy cywilnoprawne pracownikom w sposób uwzględniający fakt pracy na etacie w Pogotowiu. Mała waga	Zlecenie zadań na umowy cywilnoprawne pracownikom w sposób uwzględniający fakt pracy na etacie w Pogotowiu.	Kierownik Działu Służb Pracowniczych i Szkoleń	na bieżąco
33.	Rozważenie zlecenia dodatkowych zadań pracownikom Pogotowia w ramach wiążącego ich stosunku pracy. mała waga	Rozważenie zlecenia dodatkowych zadań pracownikom Pogotowia w ramach wiążącego ich stosunku pracy.	Kierownicy obszarów działania WPR: koordynacja Kierownik Działu Służb Pracowniczych i Szkoleń	pisemnie do końca lutego 2020 r.
34.	Przestrzeżenie art. 42 ust. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2005 r. o finansach publicznych, na podstawie którego Pogotowie jest zobowiązane do ustalenia przepadających im terminowego podejmowania w stosunku do zobowiązanych czynności zmierzających do wykonania zobowiązania. średnia waga	Przestrzeżenie art. 42 ust. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2005 r. o finansach publicznych, na podstawie którego Pogotowie jest zobowiązane do ustalenia przepadających im należności pieniężnych oraz terminowego podejmowania w stosunku do zobowiązanych czynności zmierzających do wykonania zobowiązania.	Główny Księgowy	na bieżąco
35.	Wprowadzenie jednolitej procedury prowadzenia kontroli wewnętrznej w WPR. Mała waga	Wprowadzenie jednolitej procedury prowadzenia kontroli wewnętrznej w WPR.	Kierownik Sekcji Kontroli Zarządczej	do końca stycznia 2020 r.
36.	Przegląd i aktualizacja procedury zarządzania ryzykiem Pogotowia pod kątem terminologii i przebiegu procesu zarządzania ryzykiem. Mała waga	Aktualizacja procedury zarządzania ryzykiem Pogotowia pod kątem terminologii i przebiegu procesu zarządzania ryzykiem.	Kierownik Sekcji Kontroli Zarządczej	do końca I kwartału 2020 r.

37. Uzupełnienie Regulaminu organizacyjnego w zakresie wszystkich Sekcji wchodzących w skład struktury Pogotowia. mała waga	Zmiana Regulaminu organizacyjnego Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego w Katowicach.	Kierownik Działu Prawnego i Doskonalenia Organizacji	Jak w pkt 9.
38. Dochowanie należytej staranności przy weryfikacji zgodności wszystkich wymaganych od ratowników kontraktowych dokumentów. mała waga	Dochowanie należytej staranności przy weryfikacji zgodności wszystkich wymaganych od ratowników kontraktowych dokumentów.	Kierownik Działu Służb Pracowniczych i Szkoleń Kierownicy obszarów działania W/PR: członkowie Komisji Konkursowej.	na bieżąco
39. Wzmocnienie nadzoru nad procesem egzekwowania należności od pracowników Pogotowia, np. poprzez opracowanie procedury potrącania należności z przysługującego pracownikowi wynagrodzenia. Średnia waga	Wzmocnienie nadzoru nad procesem egzekwowania należności od pracowników Pogotowia.	Główny Księgowy	na bieżąco
40. Wprowadzenie praktyki wyszukiwania zastępstwa na czas nieobecności ratownika kontraktowego dodatkowo przez Kierowników Stacji Pogotowia mała waga	Dokumentowanie wyszukiwania zastępstwa w SRM, w postaci notatki służbowej przekazywanej do działu Służb Pracowniczych i Szkoleń, każdorazowo po zakończeniu tygodnia.	Kierownicy obszarów działania W/PR	na bieżąco