

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej

Dyrektora Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego w Katowicach

za rok 2019

(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:

Lp.	Kategoria/cel kontroli zarządczej:	Zastrzeżenia dotyczące kontroli zarządczej:
1	2	3
1	Zgodność działalności z przepisami prawa i procedurami wewnętrznymi	W trakcie kontroli i audytu wewnętrznego wystąpiły nieprawidłowości, które zostały opisane w załączniku nr 1 do oświadczenia. Kilka procedur medycznych i jedna ogólna wymagają uaktualnienia.
2	Skuteczność i efektywność działania	Dwa z sześciu zaplanowanych zadań na 2019r nie zostały zrealizowane, zgodnie z Planem działalności. Zad 1: „Poprawa wizerunku i warunków pracy, poprzez wykonanie elewacji budynku WPR w Katowicach z częściowym dociepleniem” zostanie przeniesione na 2020r.

		Zad. 3: „Poprawa warunków pracy, poprzez rozpoczęcie budowy budynku dla miejsca stacjonowania w Mysłowicach” nie zostało zrealizowane, gdyż podjęto decyzję o braku jego realizacji z powodu dbałości o stabilną sytuację finansową pogotowia
3	Wiarygodność sprawozdań	Nie wystąpiło.
4	Ochrona Zasobów	Nie wystąpiło.
5	Przestrzeganie i promowanie zasad etycznego postępowania	W 2019r. udzielono 243 762 usług medycznych. Wpłynęło 37 skarg z czego 2 były zasadne i dotyczyły nieetycznego postępowania personelu medycznego wobec pacjentów.
6	Efektywność i skuteczność przepływu informacji	Nie wystąpiło.
7	Zarządzanie ryzykiem	Nie wystąpiło.

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	Wykryte nieprawidłowości w części zostały usunięte, natomiast pozostałe rekomendacje są sukcesywnie realizowane. Dołożono wszelkich starań, aby zmniejszyć do minimum zagrożenia skutkujące wystąpieniem nieprawidłowości w przyszłości. Zostały przeprowadzone oraz zaplanowane cykliczne szkolenia przypominające o zasadach postępowania przy zawieraniu umów w oparciu o Ustawę Prawo Zamówień Publicznych. Procedury zostaną uaktualnione po dokonaniu zmian organizacyjnych w jednostce.
2	Skuteczność i efektywność działania	Brak realizacji dwóch z sześciu zadań inwestycyjnych w założonym terminie został spowodowany czynnikami zewnętrznymi, które nie mogły zostać przewidziane na etapie planowania.
3	Wiarygodność sprawozdań	Nie wystąpiło.
4	Ochrona zasobów	Nie wystąpiło.
5	Przestrzeganie i promowanie zasad etycznego postępowania	Zostały przeprowadzone rozmowy dyscyplinujące z osobami, które naruszyły postępowanie etyczne. Przeprowadzono szkolenie z zasad etycznego postępowania dla wszystkich pracowników.
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:

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

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, 31.01.2020 r.
(Miejscowość, data)

.....
(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.