

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej

Dyrektora Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego w Katowicach

za rok 2020

(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 wystąpiły nieprawidłowości, które zostały opisane w załączniku nr 1 do oświadczenia. Kilka procedur medycznych i ogólnych wymaga uaktualnienia.
2	Skuteczność i efektywność działania	Trzy z pięciu zaplanowanych zadań na 2020 r. nie zostały zrealizowane, zgodnie z Planem działalności. Zad 1. „Poprawa warunków pracy i wizerunku, poprzez wykonanie elewacji budynku WPR w Katowicach z częściowym dociepleniem” - realizacja nie była możliwa w założonym terminie z powodu nie wywiązania się z terminowej realizacji umowy przez Wykonawcę. Zad.4 „Profilaktyka zdrowia i bezpieczeństwa mieszkańców regionu poprzez organizowanie pokazów

		pierwszej pomocy podczas festynów, pikników, konferencji. Zajęcia dydaktyczne dla najmłodszych mieszkańców regionu oraz seniorów i osób niepełnosprawnych w 2020 r.”, Zad. 5 „... Podnoszenie wiedzy oraz kwalifikacji z zakresu ratownictwa medycznego poprzez organizację szkoleń z zakresu pierwszej pomocy i kwalifikowanej pierwszej pomocy dla osób indywidualnych, instytucji, firm.” – realizacja zadań nie była możliwa w pełni z powodu pandemii wirusa SARS-CoV-2 w obawie o bezpieczeństwo uczestników i organizatorów. Częściowa realizacja zadań była wykonywana z zachowaniem pełnego reżimu sanitarnego, co skutkuje zmniejszoną ilością przeprowadzonych szkoleń.
3	Wiarygodność sprawozdań	Nie wystąpiło.
4	Ochrona Zasobów	Nie wystąpiło.
5	Przestrzeganie i promowanie zasad etycznego postępowania	W 2020 r. udzielono 196 597 usług medycznych. Wpłynęły 53 skargi z czego 8 było zasadnych i dotyczyły nieetycznego postępowania personelu medycznego wobec pacjentów. Przeprowadzona ankieta anonimowa wykazała, że pracownicy mają zastrzeżenia do zachowania etycznego występującego wśród pracowników.
6	Efektywność i skuteczność przepływu informacji	Przeprowadzona ankieta anonimowa wykazała, że występuje problem z komunikacją zarówno wewnętrzną, jak i zewnętrzną.
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	Przeanalizowano wyniki kontroli. Wykryte nieprawidłowości w części zostały usunięte, natomiast pozostałe rekomendacje są sukcesywnie realizowane. Podjęto działania mające na celu zapobieżenia wystąpienia ich w przyszłości.
2	Skuteczność i efektywność działania	Brak realizacji trzech z pięciu zadań w założonym terminie został spowodowany czynnikami zewnętrznymi, które nie mogły zostać przewidziane na etapie planowania. Realizacja zadania 1 zostanie ukończona w II kwartale 2021 r.
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. Planowane jest przeprowadzenie szkolenia z zakresu etyki.

6	Efektywność i skuteczność przepływu informacji	Planowane jest przeprowadzenie szkolenia z komunikacji.
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:

Przeanalizowano wyniki kontroli i podjęto działania mające na celu usunięcie nieprawidłowości oraz zapobieżenia wystąpienia nieprawidłowościom w przyszłości. Procedury medyczne i ogólne zostaną sukcesywnie uaktualniane na przestrzeni 2021r., po wprowadzonych zmianach organizacyjnych w XII. 2020 r.

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, 28.01.2021 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.