

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej

DYREKTORA

za rok 2024

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:

- 1) zgodności działalności z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi;
- 2) skuteczności i efektywności działania;
- 3) wiarygodności sprawozdań;
- 4) ochrony zasobów;
- 5) przestrzegania i promowania zasad etycznego postępowania;
- 6) efektywności i skuteczności przepływu informacji;
- 7) zarządzania ryzykiem

oświadczam,
że w kierowanej przeze mnie jednostce

WOJEWÓDZKIE POGOTOWIE RATUNKOWE 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.

Część C

☐ nie funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.

Część D

W przypadku zaznaczenia Części B lub C niniejszego oświadczenia – wypełnić poniższe:

- 1) Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej i planowane działania, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej:

Lp.	Cele kontroli zarządczej	Zastrzeżenia ¹	Działania, jakie zostaną podjęte w celu poprawy ²
1.	Zgodność działalności z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi	W trakcie przeprowadzonych kontroli wewnętrznych i zewnętrznych oraz audytów wewnętrznych wskazano na nieprawidłowości, które nie miały	Usunięto nieprawidłowości, wprowadzono działania zapobiegające wystąpieniu nieprawidłowości

¹ 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, niewystarczający monitoring kontroli zarządczej.

² Należy opisać kluczowe działania, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej w odniesieniu do złożonych zastrzeżeń, wraz z podaniem terminu ich realizacji.

		wpływu na funkcjonowanie badanych obszarów. Procedury: PO-55 i PO-70, PM-02, PM-03, PM-16 wymagają uaktualnienia, natomiast PO- 18, wymaga opracowania jednolitego tekstu. Procedury: PO-13, PO-63, PO-04, PO-20 wymagają uaktualnienia. PO-18 wymaga opracowania tekstu jednolitego	w przyszłości, w tym szkolenie z zamówień publicznych . Procedury: PO-70 zostanie zaktualizowana i wprowadzona do stosowania do 15.02.2025r. PO-55 zostanie zmodyfikowana w zakresie załącznika PO-55/02 w zakresie norm zużycia paliwa – koniec I kwartału. Procedura PM-02 została zaktualizowana, oczekuje na sprawdzenie, po czym zostanie wprowadzona do stosowania – koniec I kwartału 2025 r. Procedura PM-03 jest w trakcie aktualizacji (planowany czas wprowadzenia do stosowania koniec I kwartału 2025r.). Procedura PM-16 zostanie uaktualniona po podsumowaniu ćwiczeń CEPEX 2024, planowany termin koniec II kwartału. Procedury: PO-13, PO-63 zostaną uaktualnione do końca kwartału 2025, a PO-04, PO-20 do końca II kwartału 2025. PO- 18 – tekst jednolity zostanie opracowany do końca 2025 r i wprowadzony z mocą obowiązującą od 01.01.2026r.
2.	Skuteczność i efektywność działania	Zostało zaplanowanych 11 celów do realizacji na 2024 r, z czego 8 zrealizowano w całości oraz 3 cele w części: jeden z powodu zmiany regulaminu mistrzostw, drugi z powodu braku chętnych na szkolenia w okresie urlopowym, a trzeci zostanie zrealizowany w październiku 2025 r., zgodnie z Aneks nr 2/2024 z dnia 29.07.2024r. Szczegóły znajdują się w Raporcie z okresowego monitoringu celów operacyjnych WSJO za II półrocze 2024r., przesłanym w dniu 10.01.2025r.	WPR nie miało wpływu na niezrealizowanie celów w całości.
3.	Wiarygodność sprawozdań	-	
4.	Ochrona zasobów	-	
5.	Przestrzeganie i promowanie zasad etycznego postępowania	Wpłynęło 41 skarg na postępowanie członków ZRM, z czego 1 była zasadna oraz 1 częściowo zasadna.	Rozmowy pouczająco dyscyplinujące przeprowadzane przez osoby nadzorujące pracę Stacji. Przypomnienie obowiązujących procedur dot. etyki zachowania podczas udzielania pacjentom pomocy medycznej. Pracownik został ukarany zgodnie z regulaminem

			wynagradzania.
6.	Efektywność i skuteczność przepływu informacji	-	
7.	Zarządzanie ryzykiem	-	

Część E

Działania, które zostały podjęte w ubiegłym roku w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej.

1) Działania, które zostały zaplanowane na rok, którego dotyczy oświadczenie³:

Wykryte nieprawidłowości w trakcie kontroli i audytów zostały niezwłocznie usunięte oraz wprowadzono działania zapobiegawcze poprzez wprowadzenie mechanizmów kontrolnych na etapie realizacji zadań, w tym pracownicy zostali przeszkoleni z zakresu zamówień publicznych. Procedury zostały uaktualnione i wprowadzone do stosowania. W celu zminimalizowania prawdopodobieństwa wystąpienia skarg na postępowanie ZRM przeprowadzane są cykliczne spotkania przełożonych z pracownikami.

2) Pozostałe działania⁴:

.....

Część F

Niniejsze oświadczenie opiera się na mojej ocenie i informacjach dostępnych w czasie sporządzania niniejszego oświadczenia pochodzących z:

- ☒ monitoringu realizacji celów i zadań,
- ☒ samooceny kontroli zarządczej przeprowadzonej z uwzględnieniem standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych,
- ☒ procesu zarządzania ryzykiem,
- ☒ audytu wewnętrznego,
- ☒ kontroli wewnętrznych,
- ☒ zestawienia kontroli/audytów zewnętrznych (wg załącznika nr 1 do oświadczenia),
- ☒ zestawienia skarg i wniosków (wg załącznika nr 2 do oświadczenia),
- ☒ zestawienia spraw toczących się przeciwko jednostce przed organami ścigania/organami wymiaru sprawiedliwości (wg załącznika nr 3 do oświadczenia),
- ☐ innych źródeł informacji:

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

Katowice, dn. 23.01.2025 r.

.....
 (miejscowość, data)

.....
 (podpis kierownika jednostki)

³ Należy opisać najistotniejsze działania, jakie zostały podjęte w roku, którego dotyczy niniejsze oświadczenie w odniesieniu do zaplanowanych działań w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej za rok poprzedzający rok, którego dotyczy niniejsze oświadczenie.

⁴ Należy opisać najistotniejsze działania, niewykazane w oświadczeniu za rok poprzedzający, którego dotyczy niniejsze oświadczenie, jeżeli takie działania zostały podjęte.

Załączniki stanowiące integralną część oświadczenia:

1. Zestawienie wyników kontroli/audytów zewnętrznych.
2. Zestawienie skarg i wniosków złożonych na działalność jednostki.
3. Zestawienie spraw toczących się przeciwko jednostce przed organami ścigania/organami wymiaru sprawiedliwości.

Instrukcja:

W zależności od wyników oceny stanu kontroli zarządczej, wypełnia się tylko jedną część spośród części: A, B, C przez zaznaczenie znakiem "X" odpowiedniego wiersza.

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

CZĘŚĆ D wypełnia się, gdy w oświadczeniu zaznaczono część B lub C.

CZĘŚĆ E wypełnia się w przypadku, gdy w oświadczeniu za rok poprzedzający rok, którego dotyczy niniejsze oświadczenie, była zaznaczona część B albo C lub/i gdy w roku, którego dotyczy niniejsze oświadczenie, były podejmowane inne niezaplanowane działania mające na celu poprawę funkcjonowania kontroli zarządczej.

CZĘŚĆ F należy znakiem "X" zaznaczyć odpowiednie wiersze. W przypadku zaznaczenia punktu "innych źródeł informacji" należy je wymienić. Część F wypełnia się niezależnie od wyników oceny stanu kontroli zarządczej.