

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za rok 2017

(rok, za który składane jest oświadczenie)

Dział I¹⁾

Niniejsze oświadczenie opiera się na mojej ocenie i informacjach dostępnych w czasie sporządzania niniejszego oświadczenia pochodzących z:⁵⁾

- ☒ monitoringu realizacji celów i zadań,
- ☒ samooceny kontroli zarządczej przeprowadzonej z uwzględnieniem standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych⁶⁾,
- ☒ procesu zarządzania ryzykiem,
- ☐ kontroli wewnętrznych,
- ☒ kontroli zewnętrznych,
- ☒ innych źródeł informacji: Systemu Zarządzania Jakością według normy ISO 9001:2009 oraz sprawozdania z funkcjonowania kontroli zarządczej za rok 2017

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

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 oraz 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 jednostce sektora finansów publicznych Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiej Stacja Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku

(nazwa jednostki sektora finansów publicznych)

Część A²⁾

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

Część B³⁾

- ☒ w ograniczonym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.

Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej wraz z planowanymi działaniami, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej, zostały opisane w dziale II oświadczenia.

Część C⁴⁾

- ☐ nie funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.

Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej wraz z planowanymi działaniami, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej, zostały opisane w dziale II oświadczenia.

Białystok, 21.07.2018

(miejscowość, data)

* niepotrzebne skreślić

DYREKTOR
SP ZOZ WSPR w Białymstoku

.....lek. med. Bogdan Kalicki.....

(podpis kierownika jednostki organizacyjnej)

Dział II⁷⁾

1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym.

- a) w roku 2017 w sposób szczególny należało prowadzić ciągłą analizę zasobów kadrowych w Zakładzie. Ze względu na zmiany niezależne od SP ZOZ WSPR w Białymstoku tj. m.in. wejście w życie z dniem 01.10.2017 r. ustawy z dnia 23 marca 2017 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. 2017.844), zgodnie z którą szpitale, które weszły to tzw. „sieci szpitali” przejęły zadania udzielania świadczeń w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej, SP ZOZ WSPR w Białymstoku udzielający do dnia 30.09.2017 r. świadczeń w tym zakresie, w znacznej mierze został pozbawiony tej możliwości. Wiązało się to z wypowiedzeniami umów o pracę znacznej grupy pracowników, przede wszystkim na stanowisku kierowcy pojazdu uprzywilejowanego. W związku z tym, iż nie każdy obszar został przejęty przez innych świadczeniodawców, a także nie każdy zobowiązał się do udzielania świadczeń w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej wyjazdowej, Zakład pracy zmuszony był cofnąć część wypowiedzeń pracownikom. Problem polegał na tym, iż większość z nich nie chciała przyjąć proponowanych nowych warunków pracy i płacy. Pracodawca musiał zapewnić w sposób niezwłoczny obsadę kadrową w obszarze działania ZPD Białystok, Podstacji Wasilków, jak również w zakresie udzielania nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej wyjazdowej niektórym świadczeniodawcom. Wiązało się to również z negocjowaniem odpowiednich warunków finansowych, które mają wpływ na gospodarkę finansową Zakładu.

Należy opisać przyczyny złożenia zastrzeżeń w zakresie funkcjonowania kontroli zarządczej, np. istotną słabość kontroli zarządczej, istotną nieprawidłowość w funkcjonowaniu jednostki sektora finansów publicznych albo działu administracji rządowej, istotny cel lub zadanie, które nie zostały zrealizowane, niewystarczający monitoring kontroli zarządczej, wraz z podaniem, jeżeli to możliwe, elementu, którego zastrzeżenia dotyczą, w szczególności: 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.

2. Planowane działania, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej.

- a) w związku z powyższym, w trybie natychmiastowym, zostały podjęte działania, których efektem było rozwiązywanie problemu polegające na:
- cofnięcie wręczonych wcześniej wypowiedzeń umów o pracę, a także pozyskanie nowych pracowników,
 - bieżące monitorowanie działań innych świadczeniodawców, którzy od dnia 01.10.2017 r. przejęli w znacznej części zadania udzielania świadczeń w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej ambulatoryjnej i wyjazdowej,
 - bieżące spotkania z przedstawicielami świadczeniodawców, którzy zobowiązali się do udzielania świadczeń w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej ambulatoryjnej i wyjazdowej, w celu uzgadniania warunków umowy na tzw. podwykonawstwa w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej wyjazdowej.

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

Dział III⁸⁾

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

1. Działania, które zostały zaplanowane na rok, którego dotyczy oświadczenie:

- a) podjęto działania reklamowe i informacyjne, które zwiększyły elastyczność świadczonych usług szkoleniowych,
- b) została przeprowadzona samoocena kontroli zarządczej,
- c) zostały podjęte działania interwencyjne w przypadku braku kadry o odpowiednich kwalifikacjach w Zakładzie, polegające na bieżącym monitorowaniu zasobów kadrowych i przewidywaniu zapotrzebowania na nie,
- d) organizowano cykliczne spotkania zespołu ds. koordynowania systemu kontroli zarządczej mające na celu bieżące monitorowanie skuteczności poszczególnych elementów kontroli zarządczej, czego potwierdzeniem są protokoły ze spotkań.

Należy opisać najistotniejsze działania, jakie zostały podjęte w roku, którego dotyczy niniejsze oświadczenie w odniesieniu do planowanych działań wskazanych w dziale II oświadczenia za rok poprzedzający rok, którego dotyczy niniejsze oświadczenie.

2. Pozostałe działania:

- w roku 2017 została utworzona nowa podstacja w ZPD w Białymstoku, na ul. Wielkopolskiej w celu zwiększenia dostępności do świadczeń medycznych realizowanych przez SP ZOZ WSPR w Białymstoku.

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

Objaśnienia:

- ¹⁾ W dziale I, w zależności od wyników oceny stanu kontroli zarządczej, wypełnia się tylko jedną część z części A albo B, albo C przez zaznaczenie znakiem "X" odpowiedniego wiersza. Pozostałe dwie części wykreśla się.
- ²⁾ Część A wypełnia się w przypadku, gdy kontrola zarządcza w wystarczającym stopniu zapewniła łącznie wszystkie następujące elementy: zgodności 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.
- ³⁾ 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, z zastrzeżeniem przypisu 6.
- ⁴⁾ 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.
- ⁵⁾ Znakiem "X" zaznaczyć odpowiednie wiersze. W przypadku zaznaczenia punktu "innych źródeł informacji" należy je wymienić.
- ⁶⁾ Standardy kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych ogłoszone przez Ministra Finansów na podstawie art. 69 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.
- ⁷⁾ Dział II sporządzany jest w przypadku, gdy w dziale I niniejszego oświadczenia zaznaczono część B albo C.
- ⁸⁾ Dział III sporządza się w przypadku, gdy w dziale I oświadczenia za rok poprzedzający rok, którego dotyczy niniejsze oświadczenie, była zaznaczona część B albo C lub gdy w roku, którego dotyczy niniejsze oświadczenie, były podejmowane inne niezaplanowane działania mające na celu poprawę funkcjonowania kontroli zarządczej.