

**B. Saj**  
 Stacja Pogotowia Ratunkowego  
 Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej  
 w Białej Podlaskiej  
 WPŁYNEŁO  
 dnia 2024-02-22  
 Nr z rejestru 433  
 Podpis

Załącznik nr 7  
 F-KA/07(30.01.2024)

**INFORMACJA O STANIE KONTROLI ZARZĄDCZEJ**

**WOJEWÓDZKIEJ SAMORZĄDOWEJ JEDNOSTCE ORGANIZACYJNEJ ZA ROK 2023** (\*rok za który składana jest informacja)

**WOJEWÓDZKA SAMORZĄDOWA JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA:** Stacja Pogotowia Ratunkowego  
 Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej  
 w Białej Podlaskiej  
 ul. Warszawska 20  
 21-500 Biata Podlaska

.....  
 (\*nazwa jednostki)

DOKUMENTACJA REGULUJĄCA KONTROLĘ ZARZĄDCZĄ /zarządzenie dyrektora w sprawie regulaminu, procedury, zasad, inne/*		PODJĘTE DZIAŁANIA W roku 2023 (*rok za który składana jest informacja)	
CELE/ZADANIA/MIERNIKI/ PLAN DZIAŁALNOŚCI*	ZARZĄDZANIE RYZYKIEM*	MONITOROWANIE, OCENA, SAMOOCENA *	
1. Nadzór i koordynacja zadań prawidłowego toku pracy jednostek działalności podstawowej. 2. Zapewnienie kadry medycznej o odpowiednich kwalifikacjach oraz zakup sprzętu medycznego leków i materiałów medycznych. 3. Nadzór i koordynacja zadań działu technicznego oraz sekcji informatyki i łączności.	1. Identyfikacja ryzyka na 2023r., 2. Prowadzenie Polityki Zarządzania Ryzykiem, 3. Opracowanie procedur zarządzania ryzykiem. 4. Analiza ryzyka – wyznaczenie obszarów działalności celów i zadań na każdy rok. 5. Koordynacja w zakresie zarządzania ryzykiem.	1. Kierownicy komórek i pracownicy samodzielnych stanowisk Stacji opracowali na 2023 r. „Charakterystykę zadań i celów Stacji Pogotowia w/g załącznika nr 2 do zarządzenia nr 31/2016 z 07.12.2016 r. Dyrektora Stacji, 2. Kierownicy komórek organizacyjnych i pracownicy samodzielnych stanowisk opracowali „Charakterystykę zadań i celów	

PODJĘTE DZIAŁANIA W ROKU 2023 (*rok za który składana jest informacja)			
DOKUMENTACJA REGULUJĄCA KONTROLĘ ZARZĄDCZĄ /zarządzenie dyrektora w sprawie regulaminu, procedury, zasad, inne/*	CELE/ZADANIA/MIERNIKI/ PLAN DZIAŁALNOŚCI*	ZARZĄDZANIE RYZYKIEM*	MONITOROWANIE, OCENA, SAMOCENA*
Pogotowia Ratunkowego SP ZOZ w Białej Podlaskiej. 3. Zarządzenie nr 31/2016 z dnia 07.12.2016r. w sprawie zasad i trybu Zarządzenia Dyrektora Stacji w sprawie kontroli zarządczej; 4. Zarządzenie nr 18 z dnia 25.05.2020r. w sprawie zmiany składu Komisji Antymobbingowej w SP ZOZ w Białej Podlaskiej oraz zmiany zarządzenia w sprawie powołania Komisji Antymobbingowej. 5. Zarządzenie nr 9/2020 z dnia 03.04.2020r. w sprawie wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych. 6. Zarządzenie nr 21 z dnia 27.11.2018 w sprawie zasad i trybu przeprowadzania rocznej ankiety samooceny systemu	4. Analiza i poprawa stawek usług w Dziale Technicznym, usług pozastatutowych, uruchomienie usługi dekontaminacji pomieszczeń. 5. Inicjowanie zdarzeń gospodarczych celem wygenerowania dodatniego wyniku finansowego w Stacji. 6. Nadzorowanie całokształtu prac w zakresie rachunkowości i ewidencji księgowej. 7. Organizacja i prowadzenie działań zgodnie z wymogami RODO. 8. Monitorowanie wykonywanych zadań w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego. 9. Monitorowanie dyscypliny pracy podległych pracowników zgodnie z regulaminem pracy. 10. Utrzymanie wysokiego poziomu standardu leków, narkotyków i	6. Koordynacji oświadczeń o stanie kontroli zarządczej. 7. Coroczne opracowywanie raportu z koordynowania działań zarządzania ryzykiem za dany rok. 8. Prowadzenie bieżących spraw dotyczących wyznaczonych obszarów działalności, celów i zadań w Stacji Pogotowia Ratunkowego SP ZOZ w Białej Podlaskiej. 9. Do dnia 31 grudnia każdego roku zespół ds. kontroli zarządczej przedstawia Dyrektorowi Stacji do akceptacji wyznaczone przez kierowników komórek organizacyjnych i pracowników samodzielnych stanowisk obszary działalności, cele i zadania do realizacji w następnym roku w Stacji	szczegółowych" do realizacji w 2023r w/g załącznika nr 3 do zarządzenia nr 31/2016 z 07.12.2016 r. Dyrektora Stacji. 3. Kierownicy komórek organizacyjnych i pracownicy samodzielnych stanowisk oraz pracownicy Stacji sa w trakcie realizacji ankiet samooceny kontroli zarządczej za 2023 r. 4. Kierownicy komórek organizacyjnych i pracownicy samodzielnych stanowisk sporządzili sprawozdania z realizacji celów za 2023 r. w/g załącznika nr 4 do zarządzenia nr 31/2016 z dnia 07.12.2016 r. Dyrektora Stacji. 5. Zespół ds. kontroli zarządczej Stacji sporządził protokół ze stanu realizacji za 2023r. planowanych celów i zadań z przedstawionych przez kierowników sprawozdań.

Informacja o stanie kontroli zarządczej w wojewódzkiej samorządowej jednostce organizacyjnej za rok ...

PODJĘTE DZIAŁANIA W ROKU 2023 (*rok za który składana jest informacja)			
DOKUMENTACJA REGULUJĄCA KONTROLĘ ZARZĄDCZĄ /zarządzenie dyrektora w sprawie regulaminu, procedury, zasad, inne/*	CELEZADANIA/MIERNIKI/ PLAN DZIAŁALNOŚCI*	ZARZĄDZANIE RYZYKIEM*	MONITOROWANIE, OCENA, SAMOOCENA*
kontroli zarządczej w Stacji Pogotowia Ratunkowego SP ZOZ w Białej Podlaskiej zwanej dalej „Stacją”. 7. Zarządzenie nr 23 z dnia 30.11.2018r. w sprawie wprowadzenia tekstu jednolitego Regulaminu Kontroli Zarządczej Stacji Pogotowia Ratunkowego SP ZOZ w Białej Podlaskiej. 8. Zarządzenie nr 48 z dnia 28.10.2020r. w sprawie wdrożenia Polityki ochrony danych w Stacji Pogotowia Ratunkowego SP ZOZ w Białej Podlaskiej. 9. Zarządzenie nr 43/2022 z dnia 01.09.2022r. w sprawie powołania Koordynatora do spraw Kontroli Zarządczej w Stacji Pogotowia Ratunkowego SP ZOZ w Białej Podlaskiej.	<p>materiałów medycznych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia.</p> <p>11. Systematyczne monitorowanie zapasów leków i materiałów medycznych z obowiązującym standardem określonym przez NFZ.</p> <p>12. Utrzymanie obiektów budowlanych w należytym stanie.</p> <p>13. Prowadzenie właściwej polityki kadrowej i doboru personelu.</p> <p>14. Prowadzenie rejestru zwolnień lekarskich i kartotek urlopowych.</p> <p>15. Prawdłowe zawieranie umów i porozumień placowych.</p> <p>16. Organizacja, przygotowanie do elektronicznej zamówień publicznych.</p> <p>17. Dostosowanie dokumentacji do zamówień publicznych realizowanych zgodnie z nową ustawą PZP. dotyczących udzielania zamówień na świadczenia zdrowotne zgodnie z ustawą o działalności leczniczej.</p>	<p>Pogotowia Ratunkowego SP ZOZ w Białej Podlaskiej.</p>	<p>6. Został przeprowadzony w 2023 r. audyt wewnętrzny w zakresie analizy zagrożeń i ryzyka przy przetwarzaniu danych osobowych w Stacji Pogotowia Ratunkowego SP ZOZ w Białej Podlaska.</p> <p>7. Został przeprowadzony w 2023 r. audyt wewnętrzny w Stacji Pogotowia Ratunkowego SP ZOZ Białej Podlaska w zakresie prawa pracy w związku ze zmianami wprowadzonymi w Kodeksie Pracy w 2023 roku w zakresie pracy zdalnej, umożliwienia kontroli trzeźwości w zakładzie pracy oraz nowych uprawnień pracowniczych mających na celu ich wsparcie w godzeniu życia zawodowego z prywatnym.</p> <p>8. W Stacji Pogotowia Ratunkowego w 2023 roku przeprowadzono audyt wewnętrzny z zakresu zamówień publicznych o wartości mniejszej od</p>

Informacja o stanie kontroli zarządczej w wojewódzkiej samorządowej jednostce organizacyjnej za rok ...

PODJĘTE DZIAŁANIA W ROKU 2023 (*rok za który składana jest informacja)			
DOKUMENTACJA REGULUJĄCA KONTROLĘ ZARZĄDCZĄ /zarządzenie dyrektora w sprawie regulaminu, procedury, zasad, inne/*	CELEZADANIA/MIERNIKI/ PLAN DZIAŁALNOŚCI*	ZARZĄDZANIE RYZYKIEM*	MONITOROWANIE, OCENA, SAMOOCENA*
<p>.....</p> <p>*należy podać obowiązujący w jednostce akt wewnętrzny regulujący funkcjonowanie systemu kontroli zarządczej /np. w sprawie zasad kontroli zarządczej, wdrożenia procedur kontroli zarządczej, regulaminu kontroli zarządczej, inne/</p>	<p>18. Wykonanie pomiarów czynników szkodliwych w środowisku pracy ( m.in. hałas, zapylenie, tlenki spawalnicze).</p> <p>19. Ustalanie przyczyn i okoliczności wypadków przy pracy.</p> <p>20. Organizowanie i prowadzenie składnicy akt – przyjmowanie dokumentacji spraw zakończonych z komórek organizacyjnych</p> <p>.....</p> <p>*jaki dokument określa cele i zadania na dany rok w jednostce /np.: Roczny Plan działalności, Plan pracy, Program działania, Cele strategiczne i operacyjne na dany rok, Cele jakości, inne/</p> <p>*należy wskazać cele, zadania i mierniki określone na dany rok</p>	<p>.....</p> <p>*należy podać najistotniejsze informacje: czy dokonano identyfikacji i analizy ryzyka, jakie działania podjęto, aby zminimalizować skutki ryzyka w danym roku, jakie założono i stosowano mechanizmy kontrolne/</p> <p>.....</p> <p>*w jaki sposób jednostka monitoruje realizację celów i zadań /np. poprzez sprawozdawczość – miesięczną, kwartalną, cykliczne spotkania kierownictwa z przełożonymi i pracownikami, przeprowadzone kontrole wewnętrzne/zewnętrzne, audyty jakości, czy przeprowadzono formalną самооocenę/</p>	<p>130 000 zł netto przeprowadzanych na podstawie wewnętrznego Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość jest mniejsza od kwoty 130 000 zł netto oraz zamówień publicznych o wartości powyżej 130 000 zł netto na podstawie ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (t.j. - Dz.U.2023 r., poz. 1605) i na podstawie wewnętrznego Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość jest równa lub większa od kwoty 130 000 zł netto.</p> <p>.....</p> <p>*w jaki sposób jednostka monitoruje realizację celów i zadań /np. poprzez sprawozdawczość – miesięczną, kwartalną, cykliczne spotkania kierownictwa z przełożonymi i pracownikami, przeprowadzone kontrole wewnętrzne/zewnętrzne, audyty jakości, czy przeprowadzono formalną самооocenę/</p>

Informacja o stanie kontroli zarządczej w wojewódzkiej samorządowej jednostce organizacyjnej za rok ...

Stopień funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej (należy zaznaczyć znakiem X odpowiedni wiersz, tylko jeden):

**A**  wystarczający,

**B**  ograniczony,

**C**  nie funkcjonuje adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.

Niniejsza informacja opiera się na mojej ocenie i danych /proszę zaznaczyć znakiem X odpowiedni wiersz/ dostępnych w czasie sporządzania niniejszej informacji 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,
- x audytu wewnętrznego,
- x kontroli wewnętrznych,
- x kontroli zewnętrznych
- x innych źródeł informacji: (\*w przypadku zakreślenia należy wymienić źródła informacji)

z przeprowadzonych kontroli zewnętrznych:

1. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Białej Podlaskiej – kontrola przeprowadzona w okresie 28.12.2022 r. – 02.01.2023 r. z zakresu warunków higienicznych i zdrowotnych środowiska pracy.
2. Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Lublinie – kontrola sprawdzająca przeprowadzona w dni 26.01.2023 r. polegająca na sprawdzeniu wykonania działań naprawczych zawartych w protokole z kontroli planowanej przeprowadzonej w dniu 17.03.2022 r. w zakresie prawidłowości prowadzenia dokumentacji obrotu środkami odurzającymi i substancjami psychotropowymi objętymi zgodą oraz warunków przechowywania i zabezpieczenia środków odurzających i substancji psychotropowych objętych zgodą.
3. Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie – kontrola przeprowadzona w okresie od 18.09.2023 r. do 28.09.2023 r. w zakresie gospodarowania mieniem w latach 2021 – 2022.
4. Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie – kontrola przeprowadzona dnia 24.11.2023 r. w zakresie bieżącej oceny warunków pracy i bhp.
5. Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie – czynności sprawdzające przeprowadzone w dniu 24.11.2023 r. w zakresie realizacji zaleceń zawartych w Sprawozdaniu z audytu wewnętrznego poza Planem nr 1/2020.
6. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Białej Podlaskiej – kontrola przeprowadzona w dniu 29.11.2023 r. w zakresie stanu higieniczno-sanitarnego oraz spraw dotyczących zagadnień przeciwepidemicznych.
7. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Białej Podlaskiej - kontrola przeprowadzona w dniu 29.11.2023 r. w zakresie zaopatrzenia w wodę, postępowanie z odpadami komunalnymi i medycznymi, dokumentacji z zakresu gospodarki odpadami medycznymi, postępowania

Informacja o stanie kontroli zarządczej w wojewódzkiej samorządowej jednostce organizacyjnej za rok ...



ze zwołaniami.

8. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Białej Podlaskiej – kontrola przeprowadzona w dniu 29.11.2023 r. w zakresie warunków higienicznych i zdrowotnych środowiska pracy.

9. Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie – kontrola rozpoczęta w dniu 11.12.2023 r. i przewidziana do dnia 26.01.2024 r. w zakresie realizacji zadań określonych w regulaminie organizacyjnym i statucie, dostępności i jakości udzielanych świadczeń zdrowotnych w roku 2022.

W przypadku zaznaczenia punktu **B** lub **C** proszę wypisać zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania w jednostce kontroli zarządczej w roku ubiegłym: (\*należy opisać przyczyny złożenia zastrzeżeń w zakresie funkcjonowania kontroli zarządczej, np. istotną słabość kontroli zarządczej, nieprawidłowość w funkcjonowaniu jednostki, cel lub zadanie, które nie zostały zrealizowane)..

1. ....
2. ....

Planowane działania, które zostaną podjęte w roku bieżącym celem poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej: (\*należy podać kluczowe działania, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej w odniesieniu do złożonych zastrzeżeń wraz z podaniem terminu ich realizacji: np. szkolenia pracowników, zakup oprogramowania, wdrożenie systemów zarządzania, opracowanie procedur, inne).

1. ....
2. ....

**KOORDYNATOR  
DS. KONTROLI ZARZĄDCZEJ**

  
**Barbara Saj**

**DYREKTOR**

  
**Igor Dzikiewicz**

Biała Podlaska, dnia 22.02.2024 r.

.....  
miejscowość, data

.....  
podpis Kierownika wojewódzkiej samorządowej jednostki organizacyjnej