

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej

DYREKTORA

REGIONALNEGO CENTRUM KRWIODAWSTWA I KRWIOLECZNICTWA W LUBLINIE

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

20-078 Lublin, ul. Żołnierzy Niepodległej 8

za rok 2020

DZIAŁ I

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 kierowanym przeze mnie,

REGIONALNYM CENTRUM KRWIODAWSTWA I KRWIOLECZNICTWA W LUBLINIE

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, opisano w dziale II oświadczenia.

Niniejsze oświadczenie opiera się na mojej ocenie oraz informacjach dostępnych w czasie jego sporządzania pochodzących w szczególności z:

- wyników monitorowania realizacji celów i zadań,
- wyników funkcjonowania systemu zapewnienia jakości,
- oceny stanu kontroli zarządczej przez kierowników wewnętrznych komórek organizacyjnych,
- wyników procesu zarządzania ryzykiem,
- wyników samooceny kontroli zarządczej,
- wyników zadań audytowych,
- ustaleń kontroli przeprowadzonych przez zewnętrzne instytucje kontrolne (IHIT, NIK),
- wyników analiz wpływających skarg i wniosków,

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

Lublin, 28 stycznia 2021 r.

DYREKTOR
Regionalnego Centrum
Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa
w Lublinie
M. Orzeł
lek. med. Małgorzata Orzeł

DZIAŁ II

1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym.

Zastrzeżenia budzi: „Zgodności działalności z przepisami prawa, ustaleniami

i wynikami zewnętrznych auditów, zewnętrznych instytucji kontrolnych oraz wynikami i ustaleniami audytu wewnętrznego” i w związku z tym:

standard A3- należy racjonalnie dostosować strukturę organizacyjną RCKiK w Lublinie w zakresie prowadzonej działalności do aktualnych celów i zadań , a w szczególności w działalności podstawowej RCKiK w Lublinie.

standard C12- należy racjonalnie dostosować i zaktualizować procedury kontroli zarządczej, w tym procedury zapewnienia jakości, procedury zarządzania ryzykiem w zakresie faktycznych potrzeb działalności RCKiK oraz w zakresie dostosowania do ustaleń i wyników zewnętrznych auditów, zewnętrznych instytucji kontrolnych oraz wyników i ustaleń audytu wewnętrznego.

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

1. Wystąpiono pismem do Ministra Zdrowia o wyrażenie zgody na zmianę Statutu RCKiK w Lublinie w zakresie dostosowania struktury organizacyjnej RCKiK do efektywniejszej realizacji celów i zadań własnych oraz zleconych.
2. Weryfikacja i aktualizacja wewnętrznych procedur zapewnienia jakości oraz wewnętrznych procedur w zakresie funkcjonowania systemu kontroli zarządczej, w zakresie dostosowania do faktycznych potrzeb działalności, dostosowania do wymagań i zaleceń zewnętrznych instytucji kontroli i auditów oraz dostosowania do zaleceń audytu wewnętrznego tak, aby cele i zadania na rok 2021 w RCKiK w Lublinie były realizowane w sposób adekwatny, skuteczny, efektywny i terminowy.
3. Pozyskanie i zatrudnienie niezbędnego personelu, w szczególności lekarzy na umowę o pracę (w tym specjalistów transfuzjologii klinicznej), diagnostów laboratoryjnych, farmaceutów, inspektora ochrony danych osobowych.

Dział III

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

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

1. Zaktualizowano system analizy ryzyka w zakresie systemu zapewnienia jakości.
2. Kontynuacja procesu opracowania i wdrożenia modelu zarządzania zasobami ludzkimi w zakresie, doboru pracowników (oceny adekwatności stanowisk pracy w powiązaniu do faktycznych potrzeb w zakresie realizacji celów strategicznych RCKiK), oceny efektów pracy (okresowej oceny pracowników), nagradzania pracowników oraz podnoszenia ich kwalifikacji i kompetencji (rozwoju pracowników).