

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za 2022 rok

dla jednostek w Dziale Zdrowie

1. 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 kierowanej przeze mnie jednostce sektora finansów publicznych (nazwa jednostki)

*

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Łodzi

2. **Część D** 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 publicznych⁸),
- procesu zarządzania ryzykiem,
- audytu wewnętrznego,
- kontroli wewnętrznych,
- kontroli zewnętrznych,
- innych źródeł informacji (np. systemów zarządzania ISO, audytu zewnętrznego, systemu skarg i wniosków, oświadczeń cząstkowych)

3. Poziom funkcjonowania kontroli zarządczej *

- Część A** w wystarczającym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.
- Część B** 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 C** 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.

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

*

Imię i nazwisko kierownika jednostki

Edyta Wcisło

5. Data wypełnienia kwestionariusza *

09.02.2023



6. Dział II

1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym.

*

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.

1. W RCKiK w Łodzi w ograniczonym stopniu funkcjonują mechanizmy służące utrzymaniu ciągłości działania. Aktualna ochrona przeciwpożarowa ma charakter niewystarczający, dlatego na 2023 rok zaplanowana jest inwestycja w system ppoż oraz aktualizacja procedur w zakresie reagowania w przypadku wystąpienia pożaru lub poważnej awarii.
2. W ubiegłym roku znacznej poprawie uległ przepływ informacji pomiędzy komórkami organizacyjnymi w RCKiK w Łodzi, jednak dostrzegamy jeszcze niedoskonałości wymagające poprawy.
3. BRCKiK w Łodzi na bieżąco podejmuje działania dotyczące ochrony przetwarzanych danych, jednak ciągły rozwój technologii i bezpośrednio związany z tym wzrost niebezpieczeństwa utraty danych lub naruszenia bezpieczeństwa danych wymaga od nas ciągłego doskonalenia w tym zakresie.
4. W 2022 roku okresowo organizowane były spotkania kierowników, mające na celu zidentyfikowanie słabości i nieprawidłowości w funkcjonowaniu jednostki, jednak nie udokumentowano rocznego przeglądu kontroli zarządczej.

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

*

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

1. Na 2023 rok zaplanowana jest inwestycja w system ppoż oraz aktualizacja procedur w zakresie reagowania w przypadku wystąpienia pożaru lub poważnej awarii.
2. W perspektywie średnio-terminowej 2-3 letniej, uwzględniając sytuację finansową jednostki, chcielibyśmy zainwestować także w elektroniczny system obiegu dokumentów, który usprawniłby obieg dokumentów, zwiększyłby kontrolę dostępu do informacji i efektywność ich wykorzystania.
3. W 2023 roku planujemy dużą inwestycję w sprzęt informatyczny, rozbudowę sieci LAN. Planujemy także podjęcie działań poprawiających bezpieczeństwo przetwarzanych danych osobowych oraz danych kluczowych z punktu widzenia funkcjonowania jednostki.
4. Jesienią 2023 roku planujemy dokonanie gruntownego i szczegółowego przeglądu kontroli zarządczej, dzięki któremu mamy nadzieję zidentyfikować obszary wymagające udoskonalenia i wprowadzenia zmian.

8. 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:

*

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.

nie dotyczy

9.2. Pozostałe działania:

*

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

W 2022 roku wprowadzono politykę kluczy, dzięki której zwieszona została kontrola dostępu pracowników do informacji. Przeprowadzono także ankiety samooceny kontroli zarządczej na poziomie kierowników i pracowników.

10. Objaśnienia:

- 1) 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.
- 2) 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.
- 3) 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.
- 4) Znakiem "X" zaznaczyć odpowiednie wiersze. W przypadku zaznaczenia punktu "innych źródeł informacji" należy je wymienić.
- 5) w przypadku zaznaczenia Części A i w przypadku gdy nie były lub będą podejmowane działania proszę wpisać "nie dotyczy".

Wprowadź odpowiedź

REGIONALNE CENTRUM KRWIODAWSTWA
I KRWIOLECZNICTWA W ŁODZI
DYREKTOR
Edyta Wcisło
Edyta Wcisło

Ta zawartość jest tworzona przez właściciela formularza. Przesłane dane zostaną wysłane do właściciela formularza. Firma Microsoft nie ponosi odpowiedzialności za zachowania dotyczące prywatności lub bezpieczeństwa swoich klientów, a w tym praktyk tego właściciela formularza. Nigdy nie podawaj swojego hasła.

Obsługiwane przez program Microsoft Forms |

Właściciel tego formularza nie udostępnił oświadczenia o ochronie prywatności dotyczącego sposobu wykorzystywania danych Twojej odpowiedzi. Nie podaj danych osobowych ani poufnych.

| [Warunki użytkowania](#)