

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej

Dyrektora Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Wałbrzychu ¹⁾

za rok 2024

(rok, za który składane jest oświadczenie)

Dział I²⁾

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/kierowanych przez mnie dziale/działach administracji rządowej³⁾/w kierowanej przez mnie jednostce sektora finansów publicznych*~~

Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Wałbrzychu

(nazwa/nazwy działu/działów administracji rządowej/nazwa jednostki sektora finansów publicznych⁴⁾)

Część A⁴⁾

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

Część B⁵⁾

X 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 C⁶⁾

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.

Część D

Niniejsze oświadczenie opiera się na mojej ocenie i informacjach dostępnych w czasie sporządzania niniejszego oświadczenia pochodzących z:⁷⁾

- X monitoringu realizacji celów i zadań,
- X samooceny kontroli zarządczej przeprowadzonej z uwzględnieniem standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych⁸⁾,
- X procesu zarządzania ryzykiem, audytu wewnętrznego,
- X kontroli wewnętrznych,
- X kontroli zewnętrznych,
- X innych źródeł informacji: nadzór nad systemem zarządzania ISO, analiza skarg i wniosków

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

Wałbrzych, dnia 25.02.2025
(miejscowość, data)

DYREKTOR
Regionalnego Centrum Krwiodawstwa
i Krwiolecznictwa w Wałbrzychu

Elżbieta Kierzek

.....
(podpis ministra/kierownika jednostki)

* Niepotrzebne skreślić.

Dział II⁹⁾

1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym.

- brak ustalonych zasad zastępstw w KO;
- niewystarczający nadzór ze strony przełożonych zapewniający skuteczną realizację zadań;
- niewystarczający przepływ informacji pomiędzy pracownikami, a kadrą kierowniczą oraz zarządzającą;
- niewystarczający lub nieskuteczny system szkoleń;
- brak wyznaczenia przez kierownika KO celów do osiągnięcia lub zadań do realizacji przez pracowników danej KO;
- niedostosowanie struktury KO do jej celów;
- nie podejmowanie przez kierownika KO działań w celu oceny funkcjonowania poszczególnych elementów systemu kontroli zarządczej.

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.

- zobowiązać Kierowników KO do pisemnego ustalenia zastępstw pracowników kluczowych w celu zapewnienia sprawnej pracy KO i całej jednostki. W przypadku długotrwałej choroby pracownika kierownik rozważa skierowanie do Dyrektora wniosku o nabór nowego pracownika na zastępstwo;
- spotkanie kadry zarządzającej z kierownikami kluczowych KO w celu przypomnienia obowiązków i odpowiedzialności na stanowiskach kierowniczych m.in. obowiązku nadzoru nad podległym personelem oraz odpowiedzialności za prawidłowe funkcjonowanie podległej KO, a także obowiązku wyznaczania zadań i celów pracownikom danej KO w celu prawidłowego jej funkcjonowania. Poruszenie na spotkaniu istotności uczestniczenia przez kadrę kierowniczą w podejmowaniu działań prowadzących do zapewnienia funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej w rozumieniu ustawy o finansach publicznych oraz współpracy w tym zakresie z kadrą zarządzającą;
- zobowiązać kierowników KO do podjęcia działań zmierzających do poprawy przepływu informacji pomiędzy pracownikami, a kadrą kierowniczą, lepszego informowania o zmianach zachodzących w KO i RCKiK, nowych zarządzeniach, ustaleniach, celach działań (zwiększenie liczby spotkań z pracownikami – co najmniej jedno spotkanie w miesiącu w każdej KO, szczególnie po zebraniach kierowniczych);
- plany szkoleń wewnętrznych i zewnętrznych na przyszły rok sporządzane są przez Kierowników KO w porozumieniu z pracownikami, którzy zgłaszają swoje potrzeby w tym zakresie. Należy również monitorować ofertę szkoleń zewnętrznych i informować pracowników o możliwościach udziału w szkoleniach. RCKiK w Wałbrzychu zapewnia możliwość rozwoju i szkoleń pracowników. Przypomnienie pracownikom, którzy nie wykazują motywacji do poszerzania swoich kompetencji na danym stanowisku o możliwości skorzystania z wewnętrznej rekrutacji na inne stanowisko i podjęcia innych wyzwań w Centrum;
- struktura organizacyjna RCKiK oraz KO jest ustanowiona zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi, zatwierdzona przez MZ odpowiednim rozporządzeniem i obejmuje całość działań jednostki;

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 III¹⁰⁾

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

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

- Kierownicy KO oceniali na bieżąco zasoby kadrowe w podległej im jednostce i kierowali do Dyrektora wnioski o nabór nowego pracownika, zatrudniono 8 osób na stanowiska w Dziale Preparatyki i Ekspedycji, Dziale Dawców i Pobierania oraz Dziale Laboratoryjnym. Przeprowadzono szkolenia części pracowników Działu Laboratoryjnego w celu poszerzenia zakresu ich umiejętności i obowiązków, aby w obliczu niedoborów kadrowych móc określić zastępstwa w celu zapewnienia sprawnej pracy KO (Pracownia Diagnostyki Czynn timerów Zakaźnych, Pracownia Serologiczna Grup Krwi Dawców);
- Podjęto działania przypominające możliwości i kanały przepływu informacji pomiędzy pracownikami, a kadrą kierowniczą, polecono Kierownikom KO, aby przekazywano podległym

pracownikom informacje o zmianach zachodzących w KO i RCKiK, nowych zarządzeniach, ustaleniach, celach działań;

- plany szkoleń wewnętrznych i zewnętrznych na przyszły rok sporządzane są przez Kierowników KO w porozumieniu z pracownikami, którzy zgłaszają swoje potrzeby w tym zakresie. Monitorowana jest oferta szkoleń zewnętrznych oraz sporządzany jest rejestr zaplanowanych szkoleń zewnętrznych. Na zebraniu u Dyrektora podsumowującym rok 2024 polecono, aby pracownicy określili swoje potrzeby szkoleniowe;
- bezpośredni przełożeni zobowiązani zostali do przedstawienia wyników okresowej oceny pracownikowi i dopiero po jego zaznajomieniu z kartą oceny oraz po jej omówieniu, pracownik podpisuje swoją ocenę, a karta przekazywana jest do Dyrektora RCKiK;
- struktura organizacyjna RCKiK oraz KO jest ustanowiona zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi, zatwierdzona przez MZ odpowiednim rozporządzeniem i obejmuje całokształt działalności jednostki. Brak podstaw do zmiany struktury organizacyjnej. Wszyscy pracownicy RCKiK posiadają określony na piśmie aktualny zakres obowiązków, podpisany przez pracownika, jego przełożonego oraz Dyrektora RCKiK.

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. W oświadczeniu za rok 2010 nie wypełnia się tego punktu.

2. Pozostałe działania:

Nie dotyczy

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

Objaśnienia:

- ¹⁾ Należy podać nazwę ministra, ustaloną przez Prezesa Rady Ministrów na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199 i Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 238, poz. 2390 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 169, poz. 1414 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 170, poz. 1217 i Nr 220, poz. 1600, z 2008 r. Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 42, poz. 337, Nr 98, poz. 817, Nr 157, poz. 1241 i Nr 161, poz. 1277 oraz z 2010 r. Nr 57, poz. 354), a w przypadku gdy oświadczenie sporządzane jest przez kierownika jednostki, nazwę pełnionej przez niego funkcji.
- ²⁾ 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. Część D wypełnia się niezależnie od wyników oceny stanu kontroli zarządczej.
- ³⁾ Minister kierujący więcej niż jednym działem administracji rządowej składa jedno oświadczenie o stanie kontroli zarządczej w zakresie wszystkich kierowanych przez niego działów, obejmujące również urząd obsługujący ministra. Oświadczenie nie obejmuje jednostek, które nie są jednostkami sektora finansów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020 i Nr 238, poz. 1578).
- ⁴⁾ 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.
- ⁵⁾ 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.
- ⁶⁾ 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.
- ⁷⁾ Znakiem "X" zaznaczyć odpowiednie wiersze. W przypadku zaznaczenia punktu "innych źródeł informacji" należy je wymienić.
- ⁸⁾ 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.
- ⁹⁾ Dział II sporządzany jest w przypadku, gdy w dziale I niniejszego oświadczenia zaznaczono część B albo C.
- ¹⁰⁾ 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.