



Poznań, 25.03.2025 r.

Szanowni Pracownicy

**Szpitala Miejskiego im. Franciszka
Raszei w Poznaniu**

Dotyczy: wyniki samooceny kontroli zarządczej za rok 2024

Szanowni Państwo,

uprzejmie dziękuję za aktywny udział w samocenie kontroli zarządczej za rok 2024.

Zgodnie z zarządzeniem nr 939/2023/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 18 grudnia 2023 roku w sprawie zapewnienia funkcjonowania kontroli zarządczej w Mieście Poznaniu (ze zmianami) w styczniu 2025 w Szpitalu została przeprowadzona samoocena kontroli zarządczej za rok 2024.

Do samooceny zastosowano kwestionariusze samooceny w formie ankiety elektronicznej udostępniane przez Urząd Miasta Poznania. Ankieta obejmowała pytania ujęte w ramach standardów określonych w zakresie następujących elementów kontroli zarządczej:

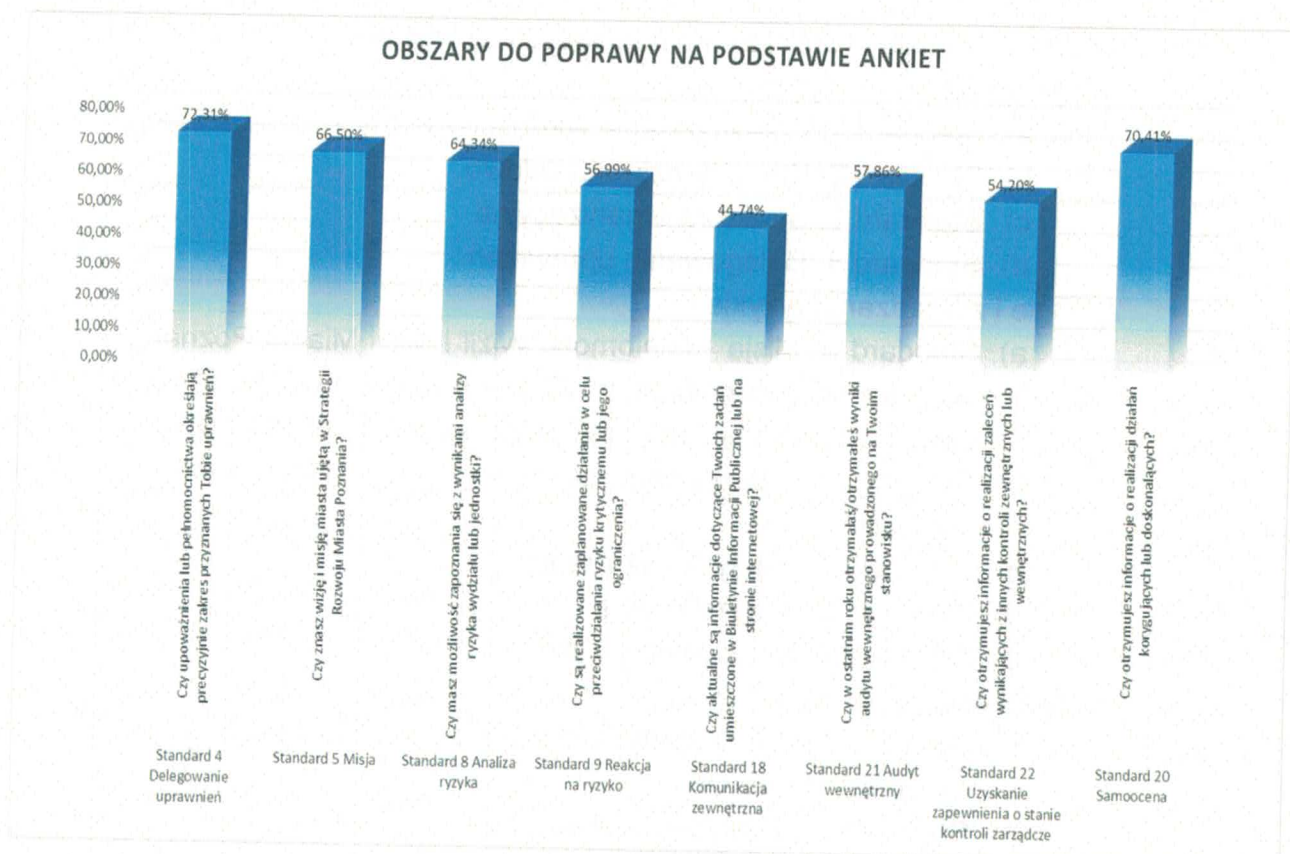
- 1) Środowisko wewnętrzne:
 - a) Standard 1: Przestrzeganie wartości etycznych
 - b) Standard 2: Kompetencje zawodowe
 - c) Standard 3: Struktura organizacyjna
 - d) Standard 4: Delegowanie uprawnień
- 2) Cele i zarządzanie ryzykiem:
 - a) Standard 5: Misja - znajomość Wizji i Misji Miasta Poznania oraz celów i priorytetów określonych w Strategii Rozwoju Miasta Poznania 2020+, świadomość polityki lub misji realizowanej przez jednostkę;
 - b) Standard 6: Określenie celów i zadań, monitorowanie i ocena ich realizacji
 - c) Standard 7: Identyfikacja ryzyka,
 - d) Standard 8: Analiza ryzyka
 - e) Standard 9: Reakcja na ryzyko
- 3) Mechanizmy kontroli:
 - a) Standard 10: Dokumentowanie systemu kontroli zarządczej
 - b) Standard 11: Nadzór
 - c) Standard 12: Ciągłość działalności
 - d) Standard 13: Ochrona zasobów



- e) Standard 14: Szczegółowe mechanizmy kontroli dotyczące operacji finansowych i gospodarczych
- f) Standard 15: Mechanizmy kontroli dotyczące systemów informatycznych
- 4) Informacja i komunikacja:
 - a) Standard 16: Bieżąca informacja
 - b) Standard 17: Komunikacja wewnętrzna
 - c) Standard 18: Komunikacja zewnętrzna
- 5) Monitorowanie i ocena:
 - a) Standard 19: Monitorowanie systemu kontroli zarządczej
 - b) Standard 20: Samoocena
 - c) Standard 21: Audyt wewnętrzny
 - d) Standard 22: Uzyskanie zapewnienia o stanie kontroli zarządczej.

Analiza samooceny opiera się na weryfikacji odpowiedzi twierdzących udzielonych przez wypełniających ankiety. Analizując wyniki odnoszono się przede wszystkim do średnich wyników standardów.

Najslabiej ocenione przez pracowników odpowiedzi na pytania, w ramach poszczególnych standardów – **średni wynik standardu poniżej 75%** przedstawia poniższy wykres:





Zważywszy na to, że w wyniku dokonanej oceny ankiet zidentyfikowano obszary gdzie średni wynik standardu był poniżej 75% określono, że **kontrola zarządcza funkcjonuje w sposób dający zapewnienie z zastrzeżeniami** realizacji celów i zadań sposób zgodny z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy. Zaplanowano działania doskonalące lub korygujące.

1. Zobowiązuje się kadrę kierowniczą do bieżącej, systematycznej weryfikacji kart opisu stanowisk podległych pracowników, w szczególności np. w związku ze zmianą danych osobowych, nazwy stanowiska lub przepisów oraz przekazywania poprawionych kart do Działu Kadrowo-Płacowego.
2. Na stronie intranetowej Szpitala (dostępnej dla pracowników po zalogowaniu się) w zakładce Kontrola Zarządcza umieszczono Strategię Rozwoju Miasta Poznania 2020+ wraz z **misją i wizją Miasta**. Przypominam, że:
 - **misja Miasta brzmi:** „Kształtowanie warunków do współtworzenia miasta przez wszystkich mieszkańców”.
 - **wizja Miasta brzmi:** „Poznań w 2030 roku jest wielopokoleniową wspólnotą ludzi zamieszkujących zielone, przyjazne i dobrze skomunikowane osiedla. Jego mieszkańcy – przedsiębiorczy i zaangażowani społecznie, realizujący swoje marzenia i aspiracje – są zadowoleni z warunków życia, jakie stwarza im miasto, oraz dumni z tego, że jest ono rozpoznawane w kraju i zagranicą dzięki swojemu dziedzictwu historycznemu, kulturowemu i akademickości oraz współczesnym, wyjątkowym osiągnięciom. Sprzyjający klimat biznesowy oraz polityka społecznej spójności umożliwiają wszystkim mieszkańcom pełne włączenie się w życie miasta.”
3. W zakładce Kontrola Zarządcza zamieszczono informację o wynikach samooceny kontroli zarządczej za 2024 rok.
4. Zwracam się z prośbą o bieżące zapoznawanie się ze stroną internetową Szpitala i zgłaszanie do sekretariatu dyrekcji uwag i propozycji zmian.
5. Kierownikom komórek organizacyjnych (na odprawie) będzie przekazywana na bieżąco informacja o:
 - wynikach analizy ryzyka w Szpitalu wraz z zobowiązaniem do przekazania tej informacji podległym pracownikom. Analiza zostanie zamieszczona na stronie internetowej Szpitala dostępnej dla zalogowanych pracowników **w zakładce Kontrola zarządcza**,
 - o realizacji działań korygujących lub doskonalących sformułowanych podczas samooceny kontroli zarządczej za 2024 rok, po ich zrealizowaniu, z zobowiązaniem przekazania informacji podległym pracownikom,
 - o wynikach audytu wewnętrznego i podjętych działaniach dla realizacji zaleceń, z zobowiązaniem do komunikowania podległym pracownikom,



-
- o wynikach prowadzonych innych kontroli i działaniach dla realizacji zaleceń wraz z zobowiązaniem do przekazania informacji podległym pracownikom.
6. Zostanie przeprowadzone szkolenie wewnętrzne:
- w sprawie przeprowadzania kontroli zarządczej i zarządzania ryzykiem w Mieście Poznaniu,
 - w zakresie treści kwestionariuszy samooceny kontroli zarządczej.

DYREKTOR
Szpitala Miejskiego
im. Franciszka Raszei
lek. med. Elżbieta Wnuczyńska-Zak