

Załącznik nr 4 do „Wytycznych do funkcjonowania kontroli zarządczej w wojewódzkich samorządowych jednostkach organizacyjnych oraz zasad dokonywania jej oceny przez Biuro Audytu Wewnętrznego”

**SPRAWOZDANIE WARMIŃSKO – MAZURSKIEGO CENTRUM CHOROÓB PŁUC W OLSZTYNIE
Z WYKONANIA PLANU PRACY
ZA ROK 2023**

Lp.	Cel	Planowanie zadanie	Stopień wykonalności			Przyczyna nie wykonania	Uwagi
			Wykonano	Nie wykonano	Częściowo		
1.	Zapewnienie ciągłości pracy w OAliT, i zwiększenie potencjału oddziału Chirurgii Klatki Piersiowej i Bloku Operacyjnym	Zapewnienie pełnej obsady dyżurowej w OAliT, oddziale Chirurgii Klatki Piersiowej oraz na Bloku Operacyjnym	x				
2.		Poszerzenie działalności o laryngologię 1-dnia	x				
3.	Zapewnienie bezpieczeństwa pacjentom	Zapewnienie optymalnej obsady dyżurowej personelu pielęgniarskiego i lekarskiego	x				

4.	Zapewnienie odpowiedniej ilości personelu - diagnostów laboratoryjnych	Zatrudnienie diagnostów laboratoryjnych	x				
5.	Zapewnienie ciągłości pracy poradni onkologicznej	Zwiększenie dostępności pacjentów do poradni onkologicznej			x	Brak wystarczającej liczby personelu na rynku, rotacja w oddziale	Stałe poszukiwanie specjalistów
6.	Zapewnienie bezpieczeństwa personelu pielęgniarzkiego	Zmniejszenie ilości ekspozycji zawodowych oraz wypadków przy pracy (w tym upadków i urazów)		X		Zwiększona liczba wypadków przy pracy i ekspozycji zawodowych niż zakładano spowodowana głównie brakiem zachowania należytej ostrożności przez pracowników	Przeszkolono pracowników z procedur i zasad bezpiecznej pracy obowiązujących w Centrum
7.	Zapewnienie ciągłości pracy szpitala pod względem technicznym	Zapewnienie ciągłości i jakości dostarczanych mediów	x				
8.		Zapewnienie ciągłości pracy aparatury medycznej i sprzętu laboratoryjnego	x				
9.	Zapewnienie ciągłości funkcjonowania szpitala	Zapewnienie ciągłości dostępu do danych medycznych w systemie informatycznym	x				

10.		Utrzymanie płynności finansowej	x				
11.	Zapewnienie bezpieczeństwa danych osobowych	Zapewnienie odpowiednich warunków przechowywania danych osobowych	x				
12.	Zapewnienie odpowiedniej ilości testów i odczynników	Zapewnienie dostaw na bezpiecznym poziomie, aby w pełni zabezpieczyć prace Centrum	x				
13.	Wyeliminowanie problemu przeterminowanych testów	Monitorowanie terminów posiadanych testów	x				
14.	Dystrybucja zakupionych produktów leczniczych i wyrobów medycznych do oddziałów szpitalnych, nadzór nad ich zużyciem	100% wykorzystania środków na zakup produktów leczniczych i wyrobów medycznych do realizacji kontraktu z NFZ	x				
15.	Racjonalna gospodarka finansowa zgodna z planem	Kontrola wypisów ze szpitala pod kątem prawidłowych rozliczeń z NFZ	x				

16.	realizacji zakupów	Kontrola koincydencji	x				
17.		Terminowa archiwizacja dokumentacji	x				
18.		Optymalizacja kosztów i przychodów w celu poprawy planowanego wyniku finansowego	x				
19.	Terminowa realizacja zakupów zgodna z PZP i ustawą o finansach publicznych	Zapewnienie bieżącego funkcjonowania przy zastosowaniu PZP i ustawy o finansach publicznych	x				
20.	Utrzymanie wykwalifikowanej kadry pracowniczej	Zwiększenie zatrudnienia w Dziale finansowo-księgowym o 1 osobę	x				

12.02.2023

.....

(data i podpis kierownika jednostki organizacyjnej)