

**Plan działalności
Wojewódzkiego Centrum Psychiatrii Długoterminowej SP ZOZ W Stroniu Śląskim
na rok 2012**

opracowany na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 września 2010 roku w sprawie planu działalności i sprawozdania z jego wykonania (Dz.U. Z 2010 r. Nr 187, poz. 1354)

CZĘŚĆ A: najważniejsze cele do realizacji w roku 2012

Lp.	Cel	Mierniki określające stopień realizacji celu		Najważniejsze zadania służące realizacji celu	Odniesienia do dokumentu o charakterze strategicznym
		Nazwa	Planowana wartość do osiągnięcia na koniec roku, którego plan dotyczy		
1	2	3	4	5	6
1	Zapewnienie równomiernej dostępności do podstawowych świadczeń psychiatrycznych, w jak najmniejszej odległości od miejsca zamieszkania pacjentów.	Stopień sprawności obsługi Poradni Zdrowia Psychicznego – brak skarg odnośnie w/w, wyniki badania ankietowego	nie więcej niż 20% ogółu osób przyjętych wnoszących skargi	1. Propagowanie informacji dostępne do Poradni Zdrowia Psychicznego 2. Rozpowszechnianie wiedzy na temat zakresu usług świadczonych przez tut. Poradnię	Polityka Jakości WCPD Narodowy Plan Zdrowia na lata 2004-2013
2	Zapewnienie pacjentom optymalnej ze względu na kryterium skuteczności i ceny, farmakoterapii przy jednoczesnym doskonaleniu metod leczenia i ciągłym podnoszeniu kwalifikacji zawodowych środowiska medycznego	Stopień zadowolenia podopiecznych z opieki medycznej, terapeutycznej oraz farmakologicznej brak skarg odnośnie w/w, wyniki badania ankietowego	nie więcej niż 20% ogółu pensjonariuszy wnoszących zasadne skargi	1. Realizowanie zadań z zakresu opieki medycznej i pielęgniarstwa za pomocą wszelkich dostępnych metod na poziomie spełniającym kryterium skuteczności 2. Zapewnienie pensjonariuszom możliwości uczestniczenia w zajęciach terapeutycznych 3. Zapewnienie pensjonariuszom dostępu do leczenia farmakologicznego opartego na współczesnych standardach zgodnie z kryterium skuteczności i ceny 4. Wspieranie kadry w systematycznym podnoszeniu kwalifikacji zawodowych (min. poprzez dostosowywanie grafików pracy, urlopy szkoleniowe w sytuacji zapotrzebowania pracodawcy)	Polityka Jakości WCPD Strategia Rozwoju Ochrony Zdrowia w Polsce na lata 2007 – 2013 (cel operacyjny 2.4)
3	Inwestowanie w infrastrukturę ochrony zdrowia celem alokacji i optymalizacji zasobów ochrony zdrowia	Zakończenie remontu budynku ZOL A. Przeprowadzenie części oddziałów ZOL do wyremontowanego budynku – ZOL A	Zamknięcie prac remontowych w 100% - odbiór budowlany. Nie więcej niż 20% ogółu przenoszonych pensjonariuszy wnoszących zasadne skargi z tego tytułu.	1. Zakończenie remontu budynku ZOL A. 2. Przeniesienie części pensjonariuszy do nowo wyremontowanego budynku ZOL A z zapewnieniem ciągłości działalności placówki na odpowiednio wysokim poziomie.	Polityka Jakości WCPD Strategia Rozwoju Ochrony Zdrowia w Polsce na lata 2007 – 2013 (cel operacyjny 2.5)

CZĘŚĆ B: cele priorytetowe wynikające z budżetu państwa w układzie zadaniowym do realizacji w roku 2012

nie dotyczy zgodnie z § 4 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 września 2010 roku w sprawie planu działalności i sprawozdania z jego wykonania (Dz.U. Z 2010 r. Nr 187, poz. 1354)

CZĘŚĆ C: inne cele przyjęte do realizacji w roku 2012 - zgodnie z załączonym planem działalności oraz harmonogramem zadań

30.11.2011
.....
data

WOJEWÓDZKIE CENTRUM PSYCHIATRII DŁUGOTERMINOWEJ
w Stroniu Śląskim
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
57-550 Stronie Śląskie, Morawka 1
tel. 748141488, 748141490, 748141492, fax 748141494
NIP 881-13-37-915, REGON 000294987

DYREKTOR CENTRUM
.....
podpis kierownika jednostki

Plan kontroli zarządczej na rok 2012

Lp.	Lista zadań	Uszczegółowienie i termin /czas/ wykonania zadań
1.	Wykonanie zadań z zakresu kontroli zarządczej, zgodnie z harmonogramem zadań, organizacji i wdrożenia kontroli zarządczej w Woj. Centrum Psychiatrii Długoterminowej SP ZOZ w Stroniu Śląskim.	a) Ogólne opracowanie zakresu i zasad dokumentowania systemu kontroli zarządczej. b) Termin wykonania zgodnie z harmonogramem: 30.06.2012 r.
2.	Ocena stopnia wykonania pozostałych zadań, zgodnie z harmonogramem zadań, organizacji i wdrożenia kontroli zarządczej w Woj. Centrum Psychiatrii Długoterminowej SP ZOZ w Stroniu Śląskim.	a) Termin wykonania zgodnie z harmonogramem: 30.06.2012 r.
3.	Korekta harmonogramu zadań, organizacji i wdrożenia kontroli zarządczej w Woj. Centrum Psychiatrii Długoterminowej SP ZOZ w Stroniu Śląskim zgodnie z wynikającymi w toku działalności utrudnieniami w realizacji założonych zadań, opracowanie harmonogramu zadań, organizacji i wdrożenia kontroli zarządczej w Woj. Centrum Psychiatrii Długoterminowej SP ZOZ w Stroniu Śląskim na rok 2012.	a) Termin wykonania: kwiecień 2012 r.
4.	Organizacja wprowadzenia polityki zarządzania ryzykiem.	a) Identyfikacja ryzyka w poszczególnych komórkach organizacyjnych b) Opracowanie jednolitej dokumentacji z zakresu polityki ryzyka. c) Opracowanie metodologii oceny i analizy ryzyka oraz zaleceń dot. zespołu ds. zarządzania ryzykiem. d) Termin wykonania: bieżący rok.
5.	Doraźna kontrola wyselekcjonowanych obszarów przeprowadzana w oparciu o zalecenia Dyrektora jednostki.	a) Kontrola zgodnie z indywidualnymi zarządzeniami lub programami kontroli przez wyznaczone osoby: - dokumentacji medycznej; - realizacji depozytów pieniężnych; - czasu pracy pracowników tut. Centrum; - jakości wydawanych i przygotowywanych posiłków. b) Termin wykonania: bieżący rok.
6.	Kontrola wyprzedzająca oraz równoległa prowadzona w oparciu o Regulamin Kontroli Zarządczej w Wojewódzkim Centrum Psychiatrii Długoterminowej w Stroniu Śląskim.	a) Stała identyfikacja bieżących problemów w poszczególnych obszarach działalności, zgodnie z Regulaminem Kontroli Zarządczej w Wojewódzkim Centrum Psychiatrii Długoterminowej w Stroniu Śląskim. b) Termin wykonania: bieżący rok.
7.	Opracowanie i przeprowadzenie ankiety samooceny kontroli zarządczej kierowników poszczególnych komórek organizacyjnych.	a) Termin wykonania: grudzień 2012 r.

W oparciu o zalecenia Dyrektora tut. Centrum opracował /a/:

zatwierdził/a/:

30.12.2011. *[Signature]*
DIREKTOR CENTRUM
[Signature]
Joanna Chromiec

WOJEWÓDZKIE CENTRUM PSYCHIATRII DŁUGOTERMINOWEJ
w Stroniu Śląskim
HARMONOGRAM ZADAŃ ORGANIZACJI I WDROŻENIA KONTROLI ZARZĄDCZEJ
na rok 2012
57-550 Stronie Śląskie, Morawka 1
tel. 748141488, 748141490, 748141492, fax 748141494
NIP 887-1047-5913
Wojewódzkie Centrum Psychiatrii Długoterminowej SP ZOZ w Stroniu Śląskim

Nr standardu	Nazwa zadania	Sposób realizacji zadania	Osoba odpowiedzialna za realizację zadania	Termin realizacji zadania	Uwagi
A. ŚRODOWISKO WEWNĘTRZNE					
1.	Przestrzeganie wartości etycznych	Opracowanie Kodeksu etyki	Kierownik Działu Kadr	30.06.2012 r.	
2.	Kompetencje zawodowe	Opracowane w treści Regulaminu porządkowego			
3.	Struktura organizacyjna	Opracowana w załączeniu do Uchwały nr XVI/323/11 w sprawie nadania statutu Wojewódzkiemu Centrum Psychiatrii Długoterminowej Stroniu Śląskim			
4.	Delegowanie uprawnień	Zapis regulujący kwestię w Księdze Jakości ISO	Zespół ds. ISO	30.06.2012 r.	
B. CELE I ZARZĄDZANIE RYZYKIEM					
5.	Misja	Opracowanie misji w formie preambuły do Polityki Jakości	Zespół ds. ISO	30.06.2012 r.	
6.	Określanie celów i zadań, monitorowanie i ocena ich realizacji	Opracowanie zakresu celów i zadań, oraz monitorowania i oceny ich realizacji (punkty 5.4.1, 5.6, 8.2.3 i 8.2.4 normy ISO 9001)	Zespół ds. ISO Kierownicy poszczególnych Komórek organizacyjnych	30.06.2012 r.	
7.	Identyfikacja ryzyka	Opracowanie projektu procedur identyfikacji ryzyka	Osoba odpowiedzialna za prowadzenie kontroli zarządczej	30.06.2012 r.	
8.	Analiza ryzyka	Opracowanie metod/sposobów analizy ryzyka	Osoba odpowiedzialna za prowadzenie kontroli zarządczej	31.12.2012 r.	
9.	Reakcja na ryzyko	Opracowanie reguł dot.reakcji na ryzyko	Osoba odpowiedzialna za prowadzenie kontroli zarządczej	31.12.2012 r.	
C. MECHANIZMY KONTROLI					
10.	Dokumentowanie systemu kontroli zarządczej	Ogólne opracowanie zakresu i zasad dokumentowania systemu kontroli zarządczej	Osoba odpowiedzialna za prowadzenie kontroli zarządczej	30.06.2012 r.	

11.	Nadzór	Zasady nadzoru opracowane w ramach Regulaminu Kontroli Zarządczej oraz Regulaminu Porządkowego w Wojewódzkim Centrum Psychiatrii Długoterminowej w Stroniu Śląskim			
12.	Ciągłość działalności	Założenia dot. ciągłości działalności wynikają z przepisów regulujących działalność oraz założeń statutowych Wojewódzkiego Centrum Psychiatrii Długoterminowej w Stroniu Śląskim			
13.	Ochrona zasobów	Opracowanie zasad/procedur ochrony zasobów	Informatyk Inspektor ds. Obr.Cyw.	30.06.2013 r.	
14.	Szczegółowe mechanizmy kontroli dotyczące operacji finansowych i gospodarczych	Opracowanie zasad/procedur mechanizmów kontroli dot.operacji finansowych i gospodarczych	Główny księgowy	30.06.2013 r.	
15.	Mechanizmy kontroli dotyczące systemów informatycznych	Opracowanie procedury dot.kontroli systemów informatycznych oraz ochrony danych	Informatyk Inspektor ds. Obr.Cyw.	30.06.2012 r.	

D. INFORMACJA I KOMUNIKACJA

16.	Bieżąca informacja	Instrukcja kancelaryjna			
17.	Komunikacja wewnętrzna				
18.	Komunikacja zewnętrzna	Księgi rejestrowe (np. wychodzącej korespondencji)			

E. MONITOROWANIE I OCENA

19.	Monitorowanie systemu kontroli zarządczej	Założenia oparte o uregulowania regulaminowe oraz zasady audytu			
20.	Samooceń	Opracowanie ankiety samooceny kontroli zarządczej kierowników komórek organizacyjnych	Osoba odpowiedzialna za prowadzenie kontroli zarządczej/audytu	31.12.2012 r.	
21.	Audyt wewnętrzny	Opracowanie zasad audytu	Osoba odpowiedzialna za organizację i prowadzenie audytu	30.06.2012 r.	
22.	Uzyskanie zapewnienia o stanie kontroli zarządczej	Sporządzenie oświadczenia, zgodnie z wymaganiami i uregulowaniami prawnymi	Dyrektor jednostki	31.12.2012 r.	

- harmonogram został opracowany jako załącznik do ogólnego planu kontroli zarządczej na rok 2012 i/ lub w przypadku dużej złożoności planowanych do wdrożenia zadań na kolejne lata, harmonogram opracowano na podstawie standardów kontroli zarządczej określonych w Komunikacie Nr 23 Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2009r. w sprawie standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych /Dziennik Urzędowy Ministra Finansów nr 15, pozycja 84 z 30 grudnia 2009r./,
- miejsca zacienione oznaczają obszary uregulowane do momentu opracowania niniejszego harmonogramu

opracował/a/: 30.12.2011.  **WOJEWÓDZKIE CENTRUM PSYCHIATRII DŁUGOTERMINOWEJ** w Stroniu Śląskim
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
57-550 Stronie Śląskie, Morawka 1
tel. 748141488, 748141490, 748141492, fax 748141494
NIP 881-13-37-915, REGON 000294987

DIREKTOR CENTRUM

 Joanna Chrońmiec

Zatwierdził/a/:

KOREKTA

HARMONOGRAMU ZADAŃ ORGANIZACJI I WDROŻENIA KONTROLI ZARZĄDCZEJ na rok 2012

w Wojewódzkim Centrum Psychiatrii Długoterminowej SP ZOZ w Stroniu Śląskim

sporządzona na dzień 30.04.2012 r.

Nr standardu	Nazwa zadania	Sposób realizacji zadania	Osoba odpowiedzialna za realizację zadania	Termin realizacji zadania	Korekta terminu ³
A. ŚRODOWISKO WEWNĘTRZNE					
1.	Przestrzeganie wartości etycznych	Opracowanie Kodeksu etyki	Kierownik Działu Kadr	30.06.2012 r.	
2.	Kompetencje zawodowe	Opracowane w treści Regulaminu porządkowego			
3.	Struktura organizacyjna	Opracowana w załączeniu do Uchwały nr XVI/323/11 w sprawie nadania statutu Wojewódzkiemu Centrum Psychiatrii Długoterminowej Stroniu Śląskim			
4.	Delegowanie uprawnień	Wstępny zapis regulujący kwestię delegowania uprawnień w Księdze Jakości ISO	Zespół ds. ISO	30.06.2012 r.	
B. CELE I ZARZĄDZANIE RYZYKIEM					
5.	Misja	Opracowanie misji w formie preambuły do Polityki Jakości	Zespół ds. ISO	30.06.2012 r.	
6.	Określanie celów i zadań, monitorowanie i ocena ich realizacji	Opracowanie zakresu celów i zadań, oraz monitorowania i oceny ich realizacji (punkty 5.4.1, 5.6, 8.2.3 i 8.2.4 normy ISO 9001)	Zespół ds. ISO Kierownicy poszczególnych komórek organizacyjnych	30.06.2012 r.	30.10.2012 r.
7.	Identyfikacja ryzyka	Opracowanie procedur identyfikacji ryzyka	Osoba odpowiedzialna za prowadzenie kontroli zarządczej	30.06.2012 r.	
8.	Analiza ryzyka	Opracowanie metod/sposobów analizy ryzyka	Osoba odpowiedzialna za prowadzenie kontroli zarządczej	31.12.2012 r.	
9.	Reakcja na ryzyko	Opracowanie reguł dot.reakcji na ryzyko	Osoba odpowiedzialna za prowadzenie kontroli zarządczej	31.12.2012 r.	
C. MECHANIZMY KONTROLI					
10.	Dokumentowanie systemu kontroli zarządczej	Ogólne opracowanie zakresu i zasad dokumentowania systemu kontroli zarządczej	Osoba odpowiedzialna za prowadzenie kontroli zarządczej	30.06.2012 r.	
11.	Nadzór	Zasady nadzoru opracowane w ramach Regulaminu Kontroli Zarządczej oraz Regulaminu Porządkowego w Wojewódzkim Centrum Psychiatrii Długoterminowej w Stroniu Śląskim			

12.	Ciągłość działalności	Założenia dot. ciągłości działalności wynikają z przepisów regulujących działalność oraz założeń statutowych Wojewódzkiego Centrum Psychiatrii Długoterminowej w Stroniu Śląskim			
13.	Ochrona zasobów	Opracowanie zasad/procedur ochrony zasobów	Informatyk Inspektor ds. Obr.Cyw.	30.06.2013 r.	
14.	Szczegółowe mechanizmy kontroli dotyczące operacji finansowych i gospodarczych	Opracowanie zasad/procedur mechanizmów kontroli dot.operacji finansowych i gospodarczych	Główny księgowy	30.06.2013 r.	
15.	Mechanizmy kontroli dotyczące systemów informatycznych	Opracowanie procedury dot.kontroli systemów informatycznych oraz ochrony danych	Informatyk Inspektor ds. Obr.Cyw.	30.06.2012 r.	30.10.2012 r.

D. INFORMACJA I KOMUNIKACJA

16.	Bieżąca informacja	Instrukcja kancelaryjna			
17.	Komunikacja wewnętrzna				
18.	Komunikacja zewnętrzna	Księgi rejestrowe (np. wychodzącej korespondencji)			

E. MONITOROWANIE I OCENA

19.	Monitorowanie systemu kontroli zarządczej	Założenia oparte o uregulowania regulaminowe oraz zasady audytu			
20.	Samooocena	Opracowanie ankiety samooceny kontroli zarządczej kierowników komórek organizacyjnych	Osoba odpowiedzialna za prowadzenie kontroli zarządczej/audytu	31.12.2012 r.	
21.	Audyt wewnętrzny	Opracowanie zasad audytu	Osoba odpowiedzialna za organizację i prowadzenie audytu	30.06.2012 r.	
22.	Uzyskanie zapewnienia o stanie kontroli zarządczej	Sporządzenie oświadczenia, zgodnie z wymaganiami i uregulowaniami prawnymi	Dyrektor jednostki	31.12.2012 r.	

1. opracowany na podstawie standardów kontroli zarządczej określonych w Komunikacie Nr 23 Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2009r. w sprawie standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych /Dziennik Urzędowy Ministra Finansów nr 15, pozycja 84 z 30 grudnia 2009r./,
2. miejsca zacienione oznaczają obszary uregulowane do momentu opracowania niniejszego harmonogramu,
3. daty pogrubioną czcionką oznaczają daty skorygowane .

opracował/a/: 30.04.2012 r.

WOJEWÓDZKIE CENTRUM PSYCHIATRII DŁUGOTERMINOWEJ
w Stroniu Śląskim
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
57-550 Stronie Śląskie, Morawka 1
tel. 748141488, 748141490, 748141492, fax 748141494
NIP 881-13-37-915, REGON 00099898

DYREKTOR CENTRUM

Joanna Chromiec

Sprawozdanie z wykonania planu działalności Wojewódzkiego Centrum Psychiatrii Długoterminowej SP ZOZ W Stroniu Śląskim na rok 2012

opracowany na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 września 2010 roku w sprawie planu działalności i sprawozdania z jego wykonania (Dz.U. Z 2010 r. Nr 187, poz. 1354)

CZĘŚĆ A: najważniejsze cele do realizacji w roku 2012

Lp.	Cel	Mierniki określające stopień realizacji celu			Najważniejsze planowane zadania służące realizacji celu	Najważniejsze podjęte zadania służące realizacji celu
		Nazwa	Planowana wartość do osiągnięcia na koniec roku, którego plan dotyczy	Osiągnięta wartość na koniec roku, którego dotyczy sprawozdanie		
1	2	3	4		5	6
1	Zapewnienie równomiernej dostępności do podstawowych świadczeń psychiatrycznych, w jak najmniejszej odległości od miejsca zamieszkania pacjentów.	Stopień sprawności obsługi Poradni Zdrowia Psychicznego – brak skarg odnośnie w/w, wyniki badania ankietowego	nie więcej niż 20% ogółu osób przyjętych wnoszących skargi	nie więcej niż 20% ogółu osób przyjętych wnoszących skargi, zgodnie z wynikami ankiety i liczbą zasadnych skarg	1. Propagowanie informacji dostępne do Poradni Zdrowia Psychicznego 2. Rozpowszechnianie wiedzy na temat zakresu usług świadczonych przez tut. Poradnię	Realizowano wizyty domowe lekarza, w szczególnych przypadkach również pracownika socjalnego. Rozpowszechniano na terenie lokalnym informacje o możliwości skorzystania z usług Poradni. Zachęcano pacjentów do przekazywania opinii i wiedzy o usługach oferowanych przez Poradnię.
2	Zapewnienie pacjentom optymalnej ze względu na kryterium skuteczności i ceny, farmakoterapii przy jednoczesnym doskonaleniu metod leczenia i ciągłym podnoszeniu kwalifikacji zawodowych środowiska medycznego	Stopień zadowolenia podopiecznych z opieki medycznej, terapeutycznej oraz farmakologicznej brak skarg odnośnie w/w, wyniki badania ankietowego	nie więcej niż 20% ogółu pensjonariuszy wnoszących zasadne skargi	nie więcej niż 20% ogółu pensjonariuszy wnoszących zasadne skargi, zgodnie z posiadaną dokumentacją	1. Realizowanie zadań z zakresu opieki medycznej i pielęgniarstwa za pomocą wszelkich dostępnych metod na poziomie spełniającym kryterium skuteczności 2. Zapewnienie pensjonariuszom możliwości uczestniczenia w zajęciach terapeutycznych 3. Zapewnienie pensjonariuszom dostępu do leczenia farmakologicznego opartego na współczesnych standardach zgodnie z kryterium skuteczności i ceny 4. Wspieranie kadry w systematycznym podnoszeniu kwalifikacji zawodowych (min. poprzez dostosowywanie grafików pracy, urlopy szkoleniowe w sytuacji udzielane na podstawie zapotrzebowania pracodawcy)	Na wyremontowane oddziały zakupiono meble dostosowane do standardów opieki medycznej, łącznie z tabletami usprawniającymi spożywanie posiłków w łózkach przez osoby leżące, w sanitariatach zastosowano udogodnienia dla osób niepełnosprawnych, zakupiono również wózki do kąpeli. W toku opieki pensjonariusze mają zapewniony dostęp do zajęć terapeutycznych, zgodnie z planem i harmonogramami w/w. Leczenie farmakologiczne oferowane w toku opieki każdorazowo jest poddawane skutecznej analizie lekarskiej dotyczącej indywidualnego przebiegu każdego schorzenia. Prowadzono szkolenia wewnętrzne dotyczące bieżących zagadnień z zakresu opieki pielęgniarstwa umożliwiające podnoszenie standardów opieki.

3	Inwestowanie w infrastrukturę ochrony zdrowia celem alokacji i optymalizacji zasobów ochrony zdrowia	Zakończenie remontu budynku ZOL A. Przeprowadzenie części oddziałów ZOL do wyremontowanego budynku – ZOL A	Zamknięcie prac remontowych w 100% - odbiór budowlany. Nie więcej niż 20% ogółu przenoszonych pensjonariuszy wnoszących zasadne skargi z tego tytułu.	Zamknięcie prac remontowych w 100% - odbiór budowlany. Nie więcej niż 20% ogółu przenoszonych pensjonariuszy wnoszących zasadne skargi z tego tytułu zgodnie z posiadaną dokumentacją	1. Zakończenie remontu budynku ZOL A. 2. Przeniesienie części pensjonariuszy do nowo wyremontowanego budynku ZOL A z zapewnieniem ciągłości działalności placówki na odpowiednio wysokim poziomie.	Zakończono pomyślnie remont budynku A, przeprowadzono skuteczne działania umożliwiające przeniesienie pensjonariuszy z uwzględnieniem wskazań dotyczących leczenia i opieki, ich indywidualnych potrzeb oraz z poszanowaniem godności osobistej.
---	--	--	---	---	---	--

CZĘŚĆ B: cele priorytetowe wynikające z budżetu państwa w układzie zadaniowym do realizacji w roku 2012

nie dotyczy zgodnie z § 4 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 września 2010 roku w sprawie planu działalności i sprawozdania z jego wykonania (Dz.U. Z 2010 r. Nr 187, poz. 1354)

CZĘŚĆ C: inne cele przyjęte do realizacji w roku 2012

realizacja zgodnie z oświadczeniem Dyrektora jednostki w zakresie kontroli zarządczej za rok 2012

CZĘŚĆ D: informacja dotycząca realizacji celów objętych planem działalności na rok 2012

Wdrożono i opracowano wstępne ramy funkcjonowania polityki zarządzania ryzykiem w tuł. jednostce, uzyskano certyfikat Systemu Zarządzania Jakością w zakresie normy międzynarodowej ISO 9001 oraz normy ISO 22000 (system opisany w kolejności i w numeracji zgodnej z normą PN-EN ISO 9001:2009).

Stronie Śl., 27.12.2012.
data

DYREKTOR CENTRUM

podpis kierownika jednostki
Joanna Chromiec

WOJEWÓDZKIE CENTRUM PSYCHIATRII DŁUGOTERMINOWEJ
w Stroniu Śląskim
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
57-550 Stronie Śląskie, Morawka 1
tel. 748141488, 748141490, 748141452 fax 748141494
NIP 661-13-67-915, REGON 1411367

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej

Dyrektora
Wojewódzkiego Centrum Psychiatrii
Długoterminowej w Stroniu Śląskim¹
za rok 2012

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 przeze mnie dziale/działach administracji rządowej³~~ w kierowanej przeze mnie jednostce sektora finansów publicznych*

Wojewódzkie Centrum Psychiatrii Długoterminowej SP ZOZ w Stroniu Śląskim

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

Część A⁴

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

Część B⁵

☐ 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

- ☒ 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: informacja finansowa, audyty wewnętrzne i zewnętrzne, badania ankietowe pacjentów, informacje Rzecznika Praw Pacjenta

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

Stronie Śląskie, dnia 31.12.2012 r.

DYREKTOR CENTRUM

.....Joanna Chrońciec.....
(podpis kierownika jednostki)

*Niepotrzebne skreślić.

Dział II⁹

1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym.

Nie dotyczy.

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

Nie dotyczy.

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:

- x opracowano Kodeksu Etyki,
- x opracowano misję jednostki;
- x opracowano kwestionariusza identyfikacji czynników ryzyka;
- x dokonano identyfikacji czynników ryzyka (kierownicy komórek organizacyjnych), zaplanowano działania zapobiegające, korygujące i naprawcze);
- x opracowano zestawienie podsumowujące funkcjonowanie procedur kontroli zarządczej w bieżącym roku;
- x przeprowadzono doraźne kontrole w obszarze dokumentacji medycznej oraz realizacji depozytów pieniężnych pensjonariuszy;
- x opracowano zasady dot. kontroli systemów informatycznych oraz ochrony danych;
- x przeprowadzono samoocenę kadry kierowniczej;
- x określono sposób komunikacji w zakresie min. składania zamówień publicznych na zakupy oraz zgłoszeń dot. zamówień publicznych.

2. Pozostałe działania:

- x przeprowadzono udokumentowane audyty wewnętrzne w zakresie normy ISO 9001 i normy ISO 22000;
- x przeprowadzono udokumentowane audyty zewnętrzne, certyfikujące w zakresie normy ISO 9001 oraz normy ISO 22000;
- x przeprowadzono badanie ankietowe w oddziałach ZOL i w Poradni Zdrowia Psychicznego, w toku realizacji zaleceń przyjętej polityki Systemu Zarządzania Jakością;
- x opracowano Politykę Bezpieczeństwa Informacji.

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 i 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 nie zapewniła w wystarczającym stopniu łącznie wszystkie następujące elementy: 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.
- 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