

**Plan działalności
Wojewódzkiego Centrum Psychiatrii Długoterminowej SP ZOZ W Stroniu Śląskim
na rok 2014**

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 2014

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	Kontynuacja działalności Centrum. Świadczenie usług zdrowotnych.	Realizacja założeń kontraktu	Nie mniej niż 90% realizacji wartości kontraktu.	1. Przygotowanie oferty do kontraktowania. 2. Kontraktowanie – zawarcie umowy/aneksu do umowy 3. Realizacja założeń umownych	Statut WCPD
2	Inwestowanie w infrastrukturę ochrony zdrowia celem alokacji i optymalizacji zasobów ochrony zdrowia.	Rozpoczęcie prac budowlanych w ramach realizacji przebudowy i rozbudowy istniejącego budynku z przeznaczeniem na Zakład Opiekuńczo-Lecniczy o profilu psychiatrycznym – ETAP2– BUDYNEK B"	Rozpoczęcie prac budowlanych -100%.	1. Wszczęcie procedury przetargowej. 2. Wyłonienie Wykonawcy w drodze procedury przetargowej. 3. Rozpoczęcie prac budowlanych.	Statut WCPD Plan budżetu Województwa Dolnośląskiego na lata: 2013-2016
3	Poprawa jakości świadczonych usług.	Realizacja działań związanych ze sprawnym funkcjonowaniem jednostki oraz realizacją usług zdrowotnych.	Realizacja spostrzeżeń poaudytowych z roku 2013 – nie mniej niż 80%	1. Wdrożenie zasady wpisywania w protokołach pokontrolnych ważności produktów leczniczych daty przeprowadzenia kontroli wraz z czytelnym podpisem osoby dokonującej kontroli. 2. Opracowanie regulaminu pracy Apteki WCPD oraz procedur operacyjnych związanych z codzienną działalnością apteki.	Polityka Jakości WCPD

CZĘŚĆ B: cele priorytetowe wynikające z budżetu państwa w układzie zadaniowym do realizacji w roku 2014

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 2014 - zgodnie z wewnętrznymi celami jakościowymi na rok 2014, na podstawie założeń wdrożonego Systemu Zarządzania Jakością (w zakresie normy międzynarodowej ISO 9001 oraz normy ISO 22000)

STRONIE ŚLĄSKIE 31.12.2013r.

MIEJSCOWOŚĆ, 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 000294627

DYREKTOR CENTRUM

Joanna Chmielec

Sprawozdanie z wykonania planu działalności Wojewódzkiego Centrum Psychiatrii Długoterminowej SP ZOZ w Stroniu Śląskim
 opracowane na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 września 2010 roku w sprawie planu działalności i sprawozdania z jego wykonania (Dz.U., Nr 187, poz. 1354)

CZEŚĆ A: najważniejsze cele do realizacji w roku 2014

Cel	Mierniki określające stopień realizacji celu			Najważniejsze zadania służące realizacji celu	Osoba odpowiedzialna	Odniesienia do dokumentu o charakterze strategicznym	Wynik podjętych działań służących realizacji celu
	Nazwa	Planowana wartość do osiągnięcia na koniec roku, którego plan dotyczy	Osiągnięta wartość na koniec roku, którego dotyczy sprawozdanie				
Kontynuacja działalności Centrum. Świadczenie usług zdrowotnych.	Realizacja założeń kontraktu	Nie mniej niż 90% realizacji wartości kontraktu.	nie mniej, niż 90% założonej wartości kontraktu z NFZ	1. Realizacja założeń umownych.	Dyrektor/ Główny Księgowy	Statut WCPD	Zapewnienie kontynuacji pracy jednostki. Świadczenie usług zdrowotnych w bieżącym roku.
Inwestowanie w infrastrukturę ochrony zdrowia celem alokacji i optymalizacji zasobów ochrony zdrowia.	Rozpoczęcie prac budowlanych w ramach realizacji przebudowy i rozbudowy istniejącego budynku z przeznaczeniem na Zakład Opiekuńczo-Leczniczy o profilu psychiatrycznym – ETAP2– BUDYNEK B”	Rozpoczęcie prac budowlanych - 100%.	Nie mniej, niż 50% założonej wartości	1. Wszczęcie procedury przetargowej. 2. Wyłonienie Wykonawcy w drodze procedury przetargowej: - Procedura przetargowa została wszczęta Zarządzeniem nr 9/2014 Dyrektora Centrum z dnia 21.02.2014 r., termin składania ofert, zgodnie z Zarządzeniem nr 13/2013 z dnia 20.03.2014 r., zmieniającym Zarządzenie nr 9/2014 przypada na dzień 14.04.2014 r. Osoby odpowiedzialne – zgodnie z obowiązującymi przepisami i Zarządzeniem nr 9/2014. Postępowanie unieważnione z dniem 16.04.2014 r. - Procedura przetargowa ponownie została wszczęta Zarządzeniem nr 23/2014 Dyrektora Centrum z dnia 05.05.2014 r., termin składania ofert, przypada na dzień 16.06.2014 r. Osoby odpowiedzialne – zgodnie z obowiązującymi przepisami i Zarządzeniem nr 23/2014 . Postępowanie unieważnione z dniem 19.09.2014 r. - Procedura przetargowa została wszczęta Zarządzeniem nr 51/2014 Dyrektora Centrum z dnia 14.10.2014 r., termin składania ofert, zgodnie z w/w przypadł na dzień 24.11.2014 r. Osoby odpowiedzialne – zgodnie z obowiązującymi przepisami i Zarządzeniem nr 51/2014.	Dyrektor	Statut WCPD Plan budżetu Województwa Dolnośląskiego na lata: 2013-2016	Wdrożenie procedury przetargowej. Działania ukierunkowane na wyłonienie Wykonawcy obecnie w toku prac.
Poprawa jakości świadczonych usług.	Realizacja działań związanych ze sprawnym funkcjonowaniem jednostki oraz realizacją usług zdrowotnych.	Realizacja spostrzeżeń poaudytowych z roku 2013 – nie mniej niż 80%	Nie mniej, niż 80% realizacji spostrzeżeń poaudytowych	1. Wdrożenie zasady wpisywania w protokołach kontrolnych ważności produktów leczniczych daty przeprowadzenia kontroli wraz z czytelnym podpisem osoby dokonującej kontroli. 2. Opracowanie regulaminu pracy Apteki WCPD oraz procedur operacyjnych związanych z codzienną działalnością apteki.	Dyrektor/ Kierownik Apteki	Polityka Jakości WCPD	Poprawa jakości świadczonych usług.

CZEŚĆ B: cele priorytetowe wynikające z budżetu państwa w układzie zadaniowym do realizacji w roku 2014

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)

CZEŚĆ C: inne cele przyjęte do realizacji w roku 2014 – realizacja zgodnie z oświadczeniem Dyrektora jednostki w zakresie kontroli zarządczej za rok 2013

CZEŚĆ D: realizacja celów zgodnie z wewnętrznymi celami jakościowymi na rok 2014, na podstawie założeń wyrażonych w Wykazie Działania Jakością (w zakresie normy międzynarodowej ISO 9001 oraz normy ISO 22000) oraz zaleceń po przeprowadzonych audytach

Stronie Śląskie, 31.12.2014 r.
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
REGON 000294987
881-13-37-915

DYREKTOR CENTRUM

Joanna Chrońciec
podpis kierownika jednostki

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej

Dyrektora

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

Wojewódzkiego Centrum Psychiatrii
Długoterminowej w Stroniu Śląskim

SP ZOZ

za rok 2014

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 w Stroniu Śląskim SP ZOZ

(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:

- 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: informacje finansowe, informacje uzyskane od Rzecznika Praw Pacjenta, audyty przeprowadzone w ramach wdrożonego Systemu Zarządzania Jakością (zakres normy międzynarodowej ISO 9001 oraz normy 22000)

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

Stronie Śląskie, 31.12.2014 r.

(miejscowość, data)

DYREKTOR CENTRUM

Joanna Chrońnic

(podpis kierownika jednostki)

Dział II⁹

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.

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.

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:

.....
.....
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:

.....
.....
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 sporządza 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.