

**Plan działalności
Wojewódzkiego Centrum Psychiatrii Długoterminowej SP ZOZ W Stroniu Śląskim
na rok 2015**

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 2015

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 kontraktowych	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	Poprawa jakości świadczonych usług. Zapewnienie pensjonariuszom optymalnych form terapii i poziomu integracji społecznej, przy jednoczesnym doskonaleniu kwalifikacji zawodowych personelu WCPD	Realizacja działań związanych ze sprawnym funkcjonowaniem jednostki oraz realizacją usług zdrowotnych.	Realizacja planów terapeutycznych, nie mniej niż 80% zaplanowanych działań. Udokumentowane szkolenia wewnętrzne i zewnętrzne personelu WCPD.	1. Doskonalenie form terapii pensjonariuszy. 2. Budowanie integracji społecznej pomiędzy pensjonariuszami WCPD, a lokalną społecznością. 3. Doskonalenie kwalifikacji zawodowych personelu WCPD.	Polityka Jakości WCPD

CZĘŚĆ B:

cele priorytetowe wynikające z budżetu państwa w układzie zadaniowym do realizacji w roku 2015
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 2015 - zgodnie z wewnętrznymi celami jakościowymi na rok 2015, na podstawie założeń wdrożonego Systemu Zarządzania Jakością (w zakresie normy międzynarodowej ISO 9001 oraz normy ISO 22000)

STRONIE ŚLĄSKIE, DNIA 31.12.2014 R.

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 000294987

DYREKTOR CENTRUM

PODPISZCIEKOWNA JEDNOSTKI
Joanna Chomić

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)

CZĘŚĆ A: najważniejsze cele do realizacji w roku 2015

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.
Poprawa jakości świadczonych usług. Zapewnienie pensjonariuszom optymalnych form terapii i poziomu integracji społecznej, przy jednoczesnym doskonaleniu kwalifikacji zawodowych personelu WCPD	Realizacja działań związanych ze sprawnym funkcjonowaniem m jednostki oraz realizacją usług zdrowotnych.	Realizacja planów terapeutycznych, nie mniej niż 80% zaplanowanych działań. Udokumentowane szkolenia wewnętrzne i zewnętrzne personelu WCPD.	Realizacja planów terapeutycznych, nie mniej niż 80% zaplanowanych działań. Udokumentowane szkolenia wewnętrzne i zewnętrzne personelu WCPD.	1. Doskonalenie form terapii pensjonariuszy. Budowanie integracji społecznej pomiędzy pensjonariuszami WCPD, a lokalną społecznością. Zadania zostały zrealizowane zgodnie z rocznym planem imprez okolicznościowych i warsztatów integracyjnych na rok 2015 przedstawionym w załączeniu do planu działalności na rok 2015. 2. Doskonalenie kwalifikacji zawodowych personelu WCPD. Szkolenia wewnętrzne personelu odbywały się zgodnie z planami szkoleń wewnętrznych tworzonymi w poszczególnych komórkach organizacyjnych – oddziałach ZOL. Przeprowadzono również szkolenia wewnętrzne w zakresie epidemiologii. W ramach szkoleń zewnętrznych realizowana była polityka szkoleniowa dla personelu tut. Centrum nieodpłatnie opracowana przez firmę SUPRA BROKERS sp. z o.o. Przeprowadzono szkolenia dla pielęgniarek 45+ z KFS (Krajowy Fundusz Szkoleniowy). Część pracowników uczestniczyła w szkoleniach zewnętrznych w zakresach wymaganych dla obejmowanych przez nich stanowisk.	Dyrektor	Polityka Jakości WCPD	Poprawa jakości świadczonych usług.

CZĘŚĆ B: cele priorytetowe wynikające z budżetu państwa w układzie zadaniowym do realizacji w roku 2015

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 2015 – realizacja zgodnie z oświadczeniem Dyrektora jednostki w zakresie kontroli zarządczej za rok 2014

CZĘŚĆ D: inne cele przyjęte do realizacji w roku 2015 - zgodnie z wewnętrznymi celami jakościowymi na rok 2015, na podstawie założeń wdrożonego Systemu Zarządzania Jakością (w zakresie normy międzynarodowej ISO 9001 oraz normy ISO 22000)

Stronie Śląskie, 31.12.2015 r.

WOJEWÓDZKIE CENTRUM PSYCHIATRII DŁUGOTERMINOWEJ
w Stroniu Śląskim
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
57-550 Stronie Śląskie, Morawka
tel. 748141488, 748141490; 748141492, fax 748141492
NIP 881-13-37-915 REGON 0002

DYREKTOR CENTRUM

Joanna Chomiec
podpis kierownika jednostki

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej

Dyrektora

Wojewódzkiego Centrum Psychiatrii

Długoterminowej w Stroniu Śląskim

SP ZOZ

za rok 2015

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

x 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, 31.12.2015 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 000294987

(miejscowość, data)

DYREKTOR CENTRUM

..... Joanna Chrońmierc.....

(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, 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.
- 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.