

Sprawozdanie z wykonania planu i zarządzania ryzykiem za 2021 rok

Załącznik nr 6 do  
 Procedury Kontroli Zarządczej  
 PSSE w Zgierzu

Lp.	Cel	Opis ryzyka	Właściciel ryzyka	Plan kontroli/działań	Wykonanie kontroli/działań	Ocena ryzyka w skali rocznej (%)*
1.	Kształtowanie postaw na rzecz zdrowia, aktywizacja środowiska szkolnego i społeczności lokalnej	Brak lub małe zainteresowanie proponowanymi działaniami profilaktycznymi, absencja pracownika OZ i PZ, pandemia Covid -19	Pracownik zatrudniony na samodzielnym stanowisku pracy ds. OZ i PZ	70	81	małe
2.	Upowszechnianie wiedzy dotyczącej promocji i ochrony zdrowia	Brak lub małe zainteresowanie proponowanymi programami, projektami o charakterze profilaktycznymi, absencja pracownika OZ i PZ, pandemia Covid -19	Pracownik zatrudniony na samodzielnym stanowisku pracy ds. OZ i PZ	10/7 000	10/4 501	małe
3.	Upowszechnianie wiedzy dotyczącej uzależnień	Brak lub małe zainteresowanie odbiorców podjętymi działaniami z zakresu profilaktyki uzależnień, absencja pracownika OZ i PZ, pandemia Covid -19	Pracownik zatrudniony na samodzielnym stanowisku pracy ds. OZ i PZ	30	23	małe
4.	Zapewnienie właściwych warunków higieniczno – sanitarnych obiektach nadzorowanych	Brak możliwości dojazdu do obiektu (awaria samochodu), kontrole akcyjne nie brane pod uwagę podczas planowania, absencja pracowników, pandemia Covid -19	Pracownicy : HŻ, HŚ, Ep, SZ, HDM, ZNS, HZI	1 120/4142	2069/4137	średnie

5.	Poprawa przestrzegania standardów sanitarno - higienicznych	Absencja pracowników, pandemia Covid -19	Pracownicy: HŻ, HŻI, HŚ, HDM, Ep.	16/880	20/816	małe
6.	Zapewnienie stosowania właściwych standardów sanitarno – higienicznych	Absencja pracownika, pandemia Covid -19	Pracownik ZNS	200	145	średnie
7.	Poprawa stanu zdrowia ludności w zakresie chorób zakaźnych	Brak płynności przepływ informacji dotyczących zachorowań na choroby zakaźne pomiędzy podmiotami leczniczymi a PSSE, pandemia Covid -19	Pracownicy sekcji epidemiologii	14 300	12 427	średnie
8.	Zapobieganie rozprzestrzenianiu się chorób zakaźnych	Brak możliwości kontaktu z chorym, absencja pracowników, pandemia Covid -19	Pracownicy sekcji epidemiologii	15 500	32 305	średnie
9.	Dostosowanie zasobów do realizacji zadań	Awarie sprzętu do obsługi biurowej, samochodów, nieracjonalne gospodarowanie przyznanym budżetem	Dyrektor, za -ca księgowy, kierownik ds. administracji i kadr, radca prawny, BHP	1. Realizacja planu finansowego w 2021r. 2. zabezpieczenie finansowe działań stacji	100% 33 - pracowników (25 merytorycznych i 8 administracyjnych) 33 - komputerów, 4 –kserokopiarcki, 4 samochody, 9 –niszczarek biurowych, drukarki, telefony stacjonarne i komórkowe, materiały biurowe i środki czystości kupowane na bieżąco.	średnie

**\*ocena ryzyka:**

- małe 0 – 1%
- średnie 1 -3%
- duże – 3 - 5%

Oceny ryzyka dokonano na podstawie analiz: Planu zasadniczych zamierzeń na 2021, harmonogramu kontroli, sprawozdania MZ - 45 z wykonania planu i budżetu zadaniowego za rok 2021, audytów wewnętrznych i zewnętrznych przeprowadzonych w PSSE w Zgierzu w 2021 roku oraz narad z Dyrektorem PSSE w Zgierz. W marcu 2020 r w Polsce ogłoszono stan pandemii w związku z Covid -19. W 2021 roku większość pracowników nadzoru sanitarnego PSSE w Zgierzu realizowało zadania z zakresu epidemiologii w związku z covid – 19. Typowe zadania z zakresu zdrowia publicznego realizowane były przez ZNS przez cały rok, częściowo przez SBŻ i PK, HŚ, HDM, Ep, HŻI, OZIPZ w miesiącach od czerwca do października.

DYREKTOR  
POWIATOWEJ STACJI  
SANITARNO EPIDEMIOLOGICZNEJ  
w Zgierzu  
*mgr Barbora Wieteska*