

Sprawozdanie z wykonania planu i zarządzania ryzykiem za 2023 rok

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	63	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	10/6 000	10/ 6 574	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	25	30	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, ŚZ, HDM, ZNS, HZI	1 200/4137	1602/4257	małe

5.	Poprawa przestrzegania standardów sanitarno - higienicznych	Absencja pracowników, pandemia Covid -19	Pracownicy: HŻ, HŻI, HŚ, HDM, Ep.	30/650	55/1 146	małe	
6.	Zapewnienie stosowania właściwych standardów sanitarno – higienicznych	Absencja pracownika, pandemia Covid -19	Pracownik ZNS	200	227	małe	
7.	Poprawa stanu zdrowia ludności w zakresie chorób zakaźnych	Brak płynności przepływ informacji dotyczących zachorowań na choroby zakaźne pomiędzy podmiotami leczniczymi a PSSSE, pandemia Covid -19	Pracownicy sekcji epidemiologii	15 000	6 655	małe	
8.	Zapobieganie rozprzestrzenianiu się chorób zakaźnych	Brak możliwości kontaktu z chorym, absencja pracowników, pandemia Covid -19	Pracownicy sekcji epidemiologii	8 50	1 202	średnie	
9.	Dostosowanie zasobów do realizacji zadań	Awarie sprzętu do obsługi biurowej, samochodów, nieracjonalne gospodarowanie przyznanym budżetem	Dyrektor, za -ca dyrektor, Główny księgowy, kierownik ds. administracji i kadr, radca prawny, BHP	1.Realizacja planu finansowego w 2023r. 2. zabezpieczenie finansowe działań stacji	32 - pracowników (27 merytorycznych i 8 administracyjnych) 28 – laptopów, 4 - komputery stacjonarne, 2–kserokoparki, 4 - samochody, 11 – niszczarek biurowych, drukarki, telefony stacjonarne i komórkowe, materiały biurowe i środki czystości kupowane na bieżąco.	100%	małe

*** ocena ryzyka:**

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

Oceny ryzyka dokonano na podstawie analiz: „Planu zasadniczych zadań” na rok 2023, harmonogramu kontroli, sprawozdania MZ - 45 z wykonania planu i budżetu zadaniowego za rok 2023, audytów wewnętrznych i zewnętrznych przeprowadzonych w PSSE w Zgierz w 2023 roku, Przeglądu Zarządzania oraz narad z Dyrektorem PSSE w Zgierzu.

DYREKTOR
POWATOWEJ STACJI
SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNEJ
w Zgierzu

mgr Barbara Wietesko

2024-03-22