

Sprawozdanie z wykonania planu i zarządzania ryzykiem za 2022 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	85	61	średnie
2.	Upowszecznianie 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/ 8140	małe
3.	Upowszecznianie 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	21	średnie
4.	Zapewnienie właściwych warunków higieniczno – sanitarnych obiektach nadzorowanych	Brak możliwości dojazdu do obiektu (awaria samochodu), kontrole akcyjne niebrane pod uwagę podczas planowania, absencja pracowników, pandemia Covid -19	Pracownicy : HŻ, HŚ, Ep, ŚZ, HDM, ZNS, HZI	1 200/4137	1532/4137	małe

5.	Poprawa przestrzegania standardów sanitarno - higienicznych	Absencja pracowników, pandemia Covid -19	Pracownicy: HŻ, HŻI, HŚ, HDM, Ep.	20/820	42/1137	małe
6.	Zapewnienie stosowania właściwych standardów sanitarno – higienicznych	Absencja pracownika, pandemia Covid -19	Pracownik ZNS	200	248	małe
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	12 000	14 879	średnie
8.	Zapobieganie rozprzestrzenianiu się chorób zakaźnych	Brak możliwości kontaktu z chorym, absencja pracowników, pandemia Covid -19	Pracownicy sekcji epidemiologii	16 500	10 760	średnie
9.	Dostosowanie zasobów do realizacji zadań	Awarie sprzętu do obsługi biurowej, samochodów, nieracjonalne gospodarowanie przyznanym budżetem	Dyrektor, za -ca dyrektora, Główny księgowy, kierownik ds. administracji i kadr, radca prawny, BHP	1. Realizacja planu finansowego w 2021r. 2. zabezpieczenie finansowe działań stacji	100% 33 - pracowników (25 menelorycznych i 8 administracyjnych) 33 - komputerów, 2 – kserokoparki, 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 rok 2022, harmonogramu kontroli, sprawozdania MZ - 45 z wykonania planu i budżetu zadaniowego za rok 2022, audytów wewnętrznych i zewnętrznych przeprowadzonych w PSSE w Zgierzu w 2022 roku oraz narad z Dyrektorem PSSE w Zgierzu.

DYREKTOR
POWIATOWEJ STACJI
SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNEJ
w Zgierzu

mgr Barbara Witeska