

SAMODZIELNY PUBLICZNY
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
im. Macieja z Miechowa
36-320 Łasin, ul. Radzyńska 4
tel./fax (056) 466-42-51
NIP 876-19-84-155, Regon 870250810

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU KONTROLI ZARZĄDCZEJ
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ
im. MACIEJA Z MIECHOWA W ŁASINIE
NA ROK 2016**

Lp.	Cel-Zadanie	Mierniki określające stopień realizacji celu				
		Nazwa	Planowana wartość do osiągnięcia na koniec roku, którego dotyczy plan	Osiągnięta wartość na koniec roku sprawozd.	Najważniejsze zadania służące realizacji	Odniesienie do dokumentu o charakterze strategicznym
1	2	3	4	5	6	7
1.	Zapewnienie dostępności do świadczeń POZ, AOS	Liczba skarg odnośnie dostęp. do świadczeń	Nie więcej niż 1 % ogółu populacji wnoszących skargę	0	dostęp pacjentów do rejestracji drogą elektroniczną	raport z realizacji umowy na świadczenia z NFZ
2.	Regulacja spraw pracowników zakładu	Określenie ilości pracowników posiadających niewykorz.urlop	90%	85%	zwiększenie dyscypliny przestrzegania planu urlopów	wykaz z działu kadr

3.	Zwiększenie efektywności gospodarow. lekami	Procent leków zamawianych spoza receptariusza	<1	3281,18	przestrzeganie zasad składania zamówień leków	Regulamin organiz. SP ZOZ Łasin
4.	Realizacja programów unijnych	Stopień wykonania	100%	nie wykonano	podniesienie efektywności energetycznej budynku Przychodni w Łasinie	

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łasinie
Mariusz Topolewski