



Załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 września 2010r. (poz. 1254)

F-ZO-12-0-1

**Plan działalności SP ZOZ MSW Z W-M CO w Olsztynie¹
na rok 2015
dla działu/działów administracji rządowej:**²

Część A: Najważniejsze cele do realizacji w roku 2015

(w tej części planu należy wskazać nie więcej niż pięć najważniejszych celów przyjętych przez kierownika jednostki do realizacji w zakresie jego właściwości)

Lp.	Cel	Mierniki określające stopień realizacji celu ³		Najważniejsze zadania służące realizacji celu ⁴	Odniesienie do dokumentu o charakterze strategicznym ⁵
		nazwa	planowana wartość do osiągnięcia na koniec roku, którego dotyczy plan		
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-

Część B: Cele priorytetowe wynikające z budżetu państwa w układzie zadaniowym do realizacji w roku 2015

(w tej części planu należy wymienić cele zadań w budżecie państwa w układzie zadaniowym w ramach części budżetowych, których dysponentem jest minister, wskazanych jako priorytetowe na potrzeby opracowania projektu ustawy budżetowej na rok, którego dotyczy plan, wraz z przypisanymi im miernikami oraz podzadaniami służącymi realizacji tych celów. Nie należy wymieniać celów uprzednio wymienionych w części A)

Lp.	Cel	Mierniki określające stopień realizacji celu ³		Podzadania budżetowe służące realizacji celu ⁶
		nazwa	planowana wartość do osiągnięcia na koniec roku, którego dotyczy plan	
1	2	3	4	5
-	-	-	-	-

¹ Należy podać nazwę ministra, zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie szczegółowego zakresu działania ministra, a w przypadku gdy plan jest sporządzony przez kierownika jednostki – nazwę jednostki.

² Należy wypełnić tylko w przypadku, gdy plan jest sporządzony przez ministra, podając nazwy wszystkich działów administracji rządowej przez niego kierowanych.

³ Należy podać co najmniej jeden miernik. W przypadku gdy cel jest ujęty w budżecie zadaniowym na rok, którego dotyczy plan, należy podać przypisane celowi mierniki wskazane w tym dokumencie.

⁴ W przypadku gdy wskazany cel jest ujęty w budżecie państwa w układzie zadaniowym na rok, którego dotyczy plan, należy podać wszystkie podzadania budżetowe wymienione w tym dokumencie służące realizacji tego celu.

⁵ Jeżeli potrzeba realizacji danego celu wynika z dokumentu o charakterze strategicznym, należy podać jego nazwę.

⁶ Należy wskazać wszystkie podzadania budżetowe służące realizacji poszczególnych celów wymienionych w kolumnie 2.



Załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 września 2010r. (poz. 1254)

F-ZO-12-0-1

Część C: Inne cele przyjęte do realizacji w roku 2015

(w tej części planu należy wskazać cele przyjęte do realizacji, które nie zostały wymienione w części A lub B)

Lp.	Cel	Mierniki określające stopień realizacji celu ³		Najważniejsze zadania służące realizacji celu ⁴
		nazwa	planowana wartość do osiągnięcia na koniec roku, którego dotyczy plan	
1	2	3	4	5
1	Zapewnienie ciągłości działania szpitala	Wskaźnik przekształceniowy (wynik netto +amortyzacja)	>0	<p>1. Opracowanie wieloletniego planu naprawczego</p> <p>2. Wprowadzenie działań restrukturyzacyjnych:</p> <ul style="list-style-type: none">- poprawa kondycji finansowej poprzez optymalizację kosztów w każdym miejscu ich powstawania. Dążenie do zrównoważenia przychodów i kosztów, ze szczególnym uwzględnieniem działalności podstawowej.- dostosowanie zatrudnienia oraz struktury organizacyjnej do potrzeb wynikających z ilości i zakresu świadczeń- wprowadzenie nadzoru nad gospodarką materiałowo-zakupową poprzez budżetowanie komórek organizacyjnych- obniżenie poziomu zobowiązań wymagalnych, z jednoczesnym zmniejszeniem kosztów obsługi zadłużenia. Utrzymanie ciągłości dostaw leków i materiałów- wyprowadzenie na zewnątrz (outsourcing) działalności pomocniczej- łączenie funkcji komórek organizacyjnych- wdrożenie procedur informatycznych, zapewniających monitoring bieżącej sytuacji finansowej poszczególnych komórek organizacyjnych <p>3. Realizacja kontraktu z NFZ oraz comiesięczne monitorowanie:</p>

SP ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ MSW.
Z WARMIŃSKO-MAZURSKIM CENTRUM ONKOLOGII W OLSZTYNIE
UL. WOJSKA POLSKIEGO 37,
10-228 OLSZTYN



Załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 września 2010r. (poz. 1254)

F-ZO-12-0-1

				<ul style="list-style-type: none">- Zabezpieczenia kadrowego Zakładu i spełniania wymogów formalno – prawnych umowy.- Wykonania umów w poszczególnych rodzajach i zakresach świadczeń.- Zwiększenie skali świadczeń zdrowotnych w zakresie onkologii- Kontrola stanu technicznego sprzętu medycznego niezbędnego do wykonania kontraktu. <p>4. Realizacja zadań inwestycyjnych zgodnie z przyjętym planem</p>
--	--	--	--	--

Olsztyn, 17.12.2014

Data

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych
z Warmińsko-Mazurskim Centrum Onkologii w Olsztynie
(podpis ministra kierownika jednostki)

Marian Stempniak

SP ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ MSW.
Z WARMIŃSKO-MAZURSKIM CENTRUM ONKOLOGII W OLSZTYNIE
UL. WOJSKA POLSKIEGO 37,
10-228 OLSZTYN