



ZAŁĄCZNIK nr 6

do SYSTEMU KONTROLI ZARZĄDCZEJ

Sprawozdanie z Planu Działalności Bielskiego Pogotowia Ratunkowego za 2015 rok

Lp.	CEL	MIERNIKI określające realizację celu			ZADANIA służące realizacji celu	Komórki odpowiedzialne za realizację zadania	Uwagi
		nazwa	wartość planowa	wartość osiągnięta			
1.	Podnoszenie jakości świadczonych usług medycznych	ilość zakupionych ambulansów	3	3	1. Zakup ambulansów	Zastępca Dyrektora ds. lecznictwa / Sekcja zamówień publicznych	Zakupy: SB 4427G – 16.02.2015r. SB 5523N, SB 5521N – 26.06.2015r.
		termin	31.12.2015r.	31.12.2015r.	2. Remont pomieszczeń w ambulatorium w Czechowicach- Dziedzicach		
		termin	28.02.2015r.	05.02.2015r.	3. Remont w ambulatorium w Kobiernicach		
							Otwarcie POZ – 01.04.2015r.



		ilość zakupionego sprzętu	4	5	4. Zakup defibrylatorów / urządzeń do kompresacji	Sekcja zamówień publicznych / Pełnomocnik do spraw ISO	Defibrylatory: 2 sztuki zakupione 26.06.2015r. Urządzenia do kompresacji: 2 sztuki zakupione: 26.06.2015r. 1 sztuka zakupiona: 25.11.2015r.
		ilość zakupionego sprzętu	1	1	5. Zakup USG	Sekcja nadzoru i kontroli	Zakup: 31.03.2015r.
		ilość dokumentów	3	3	1. Utworzenie wewnętrznych procedur	Pełnomocnik do spraw ISO	Procedura 2/2015 – tworzenie programu Środki Trwałe Procedura 3/2015 – analiza
2.	Udoskonalenie systemu zarządzania	termin	31.03.2015r.	31.03.2015r.	1. Dostosowanie Księgi Jakości do wprowadzonych zmian w Regulaminie organizacyjnym	Księga Jakości 01.04.2015r. Wydanie 2	



3.	Regulacja spraw pracowniczych	ilość aktualizacji do pracowników	100%	100%	1. Aktualizacja zakresów obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności pracowników w związku ze zmianą struktury organizacyjnej	Sekcja ds. pracowniczych	-
4.	Dostosowanie pomieszczeń w głównym budynku BPR dla pracowników administracji	termin	31.03.2015r.	31.03.2015r.	-	Dyrektor / Sekcja zamówień publicznych	-
5.	Zakup licencji SWD	termin	31.12.2015r.	-	-	Sekcja zamówień publicznych / Sekcja informatyki	Zakup przeniesiony na podwykonawców

Sporządził:

Agnieszka Sidor

Zatwierdził: *Włodzisław R*
Dyrektor Bielskiego Pogotowia Ratunkowego

mgr Wojciech Waligóra

Dyrektor Bielskiego Pogotowia Ratunkowego