

DN/0821/01-01/ASZ/2020

**PLAN DZIAŁALNOŚCI NA 2020 ROK**  
**SZPITALA PSYCHIATRYCZNEGO SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO**  
**ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W WĘGORZEWIE**

**CZĘŚĆ A. Najważniejsze cele do realizacji w roku 2020**  
(w tej części planu należy wskazać nie więcej niż pięć najważniejszych celów przyjętych przez ministra/kierownika jednostki do realizacji w zakresie jego właściwości)

Lp.	Cel / Zadanie	Mierniki określające stopień realizacji celu		Najważniejsze zadania służące realizacji celu	Odniesienie do dokumentu o charakterze strategicznym*	Właściciele Celu / Zadania
		Nazwa	Planowana wartość do osiągnięcia na koniec roku, którego dotyczy plan			
1	2	3	4	5	6	7
1.	Zapewnienie ciągłości działania – realizacja kontraktów z NFZ	Procent wykonania kontraktów z NFZ	100%	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Realizacja planu naprawczego szpitala w celu poprawy sytuacji szpitala w postępie rzeczowym i finansowym.</li> <li>2. Comiesięczne monitorowanie stopnia wykonania umów w poszczególnych rodzajach i zakresach świadczeń.</li> <li>3. Racjonalne gospodarowanie przyznanymi limitami.</li> <li>4. Nadzór nad przestrzeganiem wdrożonych w szpitalu procedur medycznych, dokumentacją medyczną pod kątem prawidłowości jej prowadzenia.</li> <li>5. Bieżąca analiza poprawności rozliczeń i weryfikacja rozliczeń z NFZ</li> <li>6. Monitorowanie wskaźników zatrudnienia zgodnie z wymogami umowy</li> <li>7. Bieżąca rekrutacja na wolne miejsca pracy w deficytowych zawodach medycznych (lekarz, pielęgniarka, psycholog), celem pozyskania nowych pracowników.</li> </ol>	Umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia	Dyrektor Zastępca Dyrektora Główny Księgowy Kierownicy komórek organizacyjnych Przełożona pielęgniarek Pełnomocnik Dyrektora ds. Zarządzania Jakością Specjalista ds. bezpieczeństwa wewnętrznego i kontroli Sekcja Statystyki i Dokumentacji Medycznej Dział Organizacyjno-Administracyjny - kadry



Lp.	Cel / Zadanie	Mierniki określające stopień realizacji celu		Najważniejsze zadania służące realizacji celu	Odniesienie do dokumentu o charakterze strategicznym*	Właściciele Celu / Zadania
		Nazwa	Planowana wartość do osiągnięcia na koniec roku, którego dotyczy plan			
1	2	3	4	5	6	7
2	Racjonalizacja gospodarki finansami, optymalizacja kosztów i przychodów w celu poprawy planowanego wyniku finansowego,  Określenie wysokości przychodów i wydatków stanowiących koszty działalności SP SP ZOZ oraz stan środków obrotowych.	Procent realizacji zaplanowanych kosztów i przychodów	96%	<ol style="list-style-type: none"> <li>Opracowanie planu finansowego oraz planu inwestycji i remontów, obejmującego prowadzenie działalności innej niż lecznicza z zastosowaniem warunków planu naprawczego.</li> <li>Regulacja procesów w zakresie gospodarki magazynowej rzeczowej (m.in.: nieruchomości, środki trwałe i wyposażenia) – zintensyfikowanie nadzoru.</li> <li>Regulacja procesów w zakresie gospodarki magazynowej żywnościowej (magazyn spożywczy) – zastosowaniem programów magazynowych oraz programów do planowania żywienia zbiorowego - zintensyfikowanie nadzoru.</li> <li>Regulacja procesów w zakresie gospodarki lekami – zastosowaniem programów magazynowych – aktualizacja procedur – zintensyfikowanie nadzoru.</li> <li>Opracowanie planu potrzeb zatrudnienia/ocena zasadności zatrudnienia.</li> </ol>	<p>Plan finansowy na rok 2020, Plan inwestycyjny i remontów na rok 20, Plan zamówień publicznych powyżej 30 tys. euro, Plan zamówień publicznych do 30 tys. euro, Regulamin zamówień publicznych, Plan potrzeb zatrudnienia.</p>	<p>Dyrektor Zastępca Dyrektora Główny Księgowy Kierownicy komórek organizacyjnych Przełożona pielęgniarek Specjalista ds. bezpieczeństwa wewnętrznego i kontroli Dział Organizacyjno-Administracyjny – zamówienia publiczne, kadry</p>
3	Poprawa infrastruktury Szpitala	<ol style="list-style-type: none"> <li>Dostosowanie Szpitala do wymogów rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 23 marca 2019 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą.</li> <li>Modernizacja Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współzależnienia w Gizycku (WOTUW) pod kątem bazy lokalowej i sprzętowej.</li> </ol>	40%	<ol style="list-style-type: none"> <li>Pozyskanie środków zewnętrznych na realizację poprawy infrastruktury Szpitala.</li> <li>Bieżąca aktualizacja opracowanych programów dostosowawczych Szpitala.</li> <li>Prace bieżące remontowe - dostosowawcze do wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą.</li> <li>Opracowanie i wdrożenie dokumentacji projektowej na zadanie „Adaptacja budynku po byłej Szkole Podstawowej nr 1 w Węgorzewie” (rozbudowa budynku, montaż dźwigu szpitalnego, modernizacja kotłowni gazowej, zakup i montaż agregatu prądotwórczego i zbiornika na wodę jako źródła rezerwowego)</li> </ol>	<p>Plan finansowy na 2020 r., Plan inwestycyjny i plan remontów na 2020r., Budżet Województwa Warmińsko-Mazurskiego na 2020r.</p>	<p>Dyrektor Zastępca Dyrektora Główny Księgowy Kierownicy komórek organizacyjnych Specjalista ds. bezpieczeństwa wewnętrznego i kontroli Dział Organizacyjno-Administracyjny – zamówienia publiczne</p>



Lp.	Cel / Zadanie	Mierniki określające stopień realizacji celu		Najważniejsze zadania służące realizacji celu	Odniesienie do dokumentu o charakterze strategicznym*	Właściciele Celu / Zadania
		Nazwa	Planowana wartość do osiągnięcia na koniec roku, którego dotyczy plan			
1	2	3	4	5	6	7
4	Bezpieczeństwo	<p>3. Zmiana lokalizacji /modernizacja obiektu pod działalność Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego Psychiatrycznego w Rudziszkach (ZOLP) pod kątem bazy lokalowej i sprzętowej.</p> <p>4. Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku głównego Szpitala, w którym prowadzona jest działalność lecznicza</p>	95%	<p>1. Organizacja instruktaży, szkoleń dla pracowników wewnętrznych i zewnętrznych (m.in.: w zakresie etyki zawodowej, wypalenia zawodowego, stosowania przymusu bezpośredniego),</p> <p>2. Bieżąca kontrola stanowiskowa,</p> <p>3. Wzmocnienie postępu kontroli zarządczej,</p> <p>4. Realizacja programu naprawczego szpitala,</p> <p>5. Aktualizacja regulaminów wewnętrznych,</p> <p>6. Realizacja umowy o dofinansowanie projektu „Budowa usług e-Zdrowie Szpitala Psychiatrycznego SPZOZ w Węgorzewie” nr RPWM.03.02.00-28-0011/17-00 dot. wdrożenia e-usług dla pacjentów i integracja z platformami P1 i P2,</p> <p>7. Monitoring pod kątem procedur medycznych i niemedycznych w ramach systemu jakości ISO,</p> <p>8. Szczegółowe określenie uprawnień i obowiązków (w szczególności personelu medycznego),</p> <p>9. Bieżąca analiza zatrudnienia w zakresie prowadzonej działalności pod kątem wymagań określonych dla podmiotów leczniczych,</p> <p>10. Organizacja składnicy akt i kontynuacja procedury archiwizacji dokumentacji,</p> <p>11. Realizacja cotygodniowych spotkań kierowników komórek organizacyjnych i samodzielnych stanowisk,</p>	<p>Polityka bezpieczeństwa ochrony danych osobowych</p> <p>Instrukcja zarządzania systemem informatycznym.</p> <p>Procedury medyczne.</p> <p>Plan kontroli zarządczej.</p> <p>Plany szkoleń oraz kontroli w ramach realizacji systemu jakości ISO.</p> <p>Inne.</p>	<p>Dyrektor</p> <p>Zastępca Dyrektora</p> <p>Główny Księgowy</p> <p>Kierownicy komórek organizacyjnych</p> <p>Przełożona pielęgniarek</p> <p>Pełnomocnik Dyrektora ds. zarządzania Jakością</p> <p>Specjalista ds. bezpieczeństwa wewnętrznego i kontroli</p> <p>Inspektor Ochrony Danych</p> <p>Dział Organizacyjno-Administracyjny – zamówienia</p>



Lp.	Cel / Zadanie	Mierniki określające stopień realizacji celu		Najważniejsze zadania służące realizacji celu	Odmieszczenie do dokumentu o charakterze strategicznym*	Właściciele Celu / Zadania
		Nazwa	Planowana wartość do osiągnięcia na koniec roku, którego dotyczy plan			
1	2	3	4	5	6	7
5	Certyfikacja jakości udzielanych świadczeń zdrowotnych (ISO)	3. Zintensyfikowanie nadzoru kierowników, pełnomocnika dyrektora ds. zarządzania jakością, koordynatora kontroli zarządczej w celu usprawnienia organizacji pracy oraz zwiększenia poziomu bezpieczeństwa w zakresie realizowanej działalności, w części medycznej oraz części administracyjno-finansowej i technicznej.	100%	<p>12. Usprawnienie komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej poprzez aktualizację strony internetowej Szpitala w ramach projektu „Budowa usług e-Zdrowie Szpitala Psychiatrycznego SPZOZ w Węgorzewie”, z uwzględnieniem pkt. 6,</p> <p>13. Określenie planu kontroli w ramach kontroli zarządczej wraz z analizą wykonania za rok poprzedni,</p> <p>14. Określenie planu szkoleń oraz kontroli w ramach systemu jakości ISO wraz z analizą wykonania za rok poprzedni.</p> <p>15. Kontynuacja wdrożenia i usprawnienia programu elektronicznej ewidencji czasu pracy w celu usprawnienia organizacji pracy oraz podniesienia poziomu kontroli i usprawnienia procesu zarządzania systemem czasu pracy.</p> <p>1. Aktualizacja/wprowadzenie nowych procedur medycznych i niemedycznych w ramach systemu jakości ISO,</p> <p>2. Badanie satysfakcji pacjenta z udzielonych świadczeń medycznych – analiza wypełnionych ankiet</p> <p>3. Analiza skarg i wniosków pacjentów i pracowników</p> <p>4. Wewnętrzne szkolenia pracowników w zakresie wdrażania procedur ISO</p>	Dokumentacja ISO	Cały personel Szpitala zgodnie z kompetencjami

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

**CZĘŚĆ B: Cele priorytetowe wynikające z budżetu państwa w układzie zadaniowym do realizacji w roku 2020**

(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 wskazanych w części A) **nie dotyczy**.)

**CZĘŚĆ C: Inne cele przyjęte do realizacji w roku 2020**

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

Węgorzewo, 14.01.2020r.

DYREKTOR  
Szpitala Psychiatrycznego  
SP ZOZ w Węgorzewie  
mgr Agnieszka Szatkowska