



Szpital Psychiatryczny
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
w Węgorzewie

DN/0821/03-01/ASZ/2019

SZPITAL PSYCHIATRYCZNY
Samodzielny Publiczny
Zakład Opieki Zdrowotnej
11-600 WĘGORZEWÓ, ul. J. Bema 24
tel. 87 427 27 66
NIP 845-11-47-643, REGON 790210956

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DZIAŁALNOŚCI
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO SPECJALISTYCZNEGO PSYCHIATRYCZNEGO
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W WĘGORZEWIE za 2018 rok

Lp.	Cel	Mierniki określające stopień realizacji celu			Najważniejsze podjęte zadania służące realizacji celu	
		Nazwa	Planowana wartość do osiągnięcia na koniec roku, którego dotyczy sprawozdanie	Osiągnięta wartość na koniec roku, którego dotyczy sprawozdanie	Najważniejsze planowane zadania służące realizacji celu	Najważniejsze podjęte zadania służące realizacji celu
1	2	3	4	5	7	
1	Zapewnienie ciągłości działania – realizacja kontraktów z NFZ	Procent wykonania kontraktu z NFZ	100,00%	98,04%%	Realizacja planu naprawczego szpitala w celu poprawy sytuacji szpitala w postępie rzeczowym i finansowym. Comiesięczne monitorowanie stopnia wykonania umów w poszczególnych rodzajach i zakresach świadczeń. Racjonalne gospodarowanie przyznanymi limitami. Nadzór nad przestrzeganiem wdrożonych w szpitalu procedur medycznych, dokumentacją medyczną pod kątem prawidłowości jej prowadzenia. Bieżąca analiza poprawności rozliczeń i weryfikacja rozliczeń z NFZ Monitorowanie wskaźników zatrudnienia zgodnie z wymogami umowy.	Realizacja planu naprawczego szpitala w celu poprawy sytuacji szpitala w postępie rzeczowym i finansowym. Comiesięczne monitorowanie stopnia wykonania umów w poszczególnych rodzajach i zakresach świadczeń. Racjonalne gospodarowanie przyznanymi limitami. Nadzór nad przestrzeganiem wdrożonych w szpitalu procedur medycznych, dokumentacją medyczną pod kątem prawidłowości jej prowadzenia. Bieżąca analiza poprawności rozliczeń i weryfikacja rozliczeń z NFZ Monitorowanie wskaźników zatrudnienia zgodnie z wymogami umowy.



**Szpital Psychiatryczny
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
w Węgorzewie**

Lp.	Cel	Mierniki określające stopień realizacji celu			Najważniejsze podjęte zadania służące realizacji celu	
		Nazwa	Planowana wartość do osiągnięcia na koniec roku, którego dotyczy sprawozdanie	Osiągnięta wartość na koniec roku, którego dotyczy sprawozdanie	Najważniejsze planowane zadania służące realizacji celu	Najważniejsze podjęte zadania służące realizacji celu
1	2	3	4	5	7	
						Bieżąca rekrutacja na wolne miejsca pracy w deficytowych zawodach medycznych (lekarz, pielęgniarka, psycholog), celem pozyskania nowych pracowników. Bieżąca realizacja konkursów medycznych w ramach art. 26 i 27 ustawy o działalności medycznej w zakresach: psychiatria i leczenie uzależnień (świadczenia medyczne udzielane przez lekarzy, psychologów, psychoterapeutów, certyfikowanych specjalistów uzależnień i instruktorów terapii uzależnień oraz świadczenia pielęgniarskie).
2	Racjonalizacja gospodarki finansami, optymalizacja kosztów i przychodów w celu poprawy planowanego wyniku finansowego, Określenie wysokości przychodów i wydatków stanowiących koszty działalności SP	Procent realizacji zaplanowanych kosztów i przychodów	96,00%	94,50%*	Opracowanie planu finansowego oraz planu inwestycji i remontów, obejmującego prowadzenie działalności innej niż lecznicza z zastosowaniem warunków planu naprawczego. Regulacja procesów w zakresie gospodarki magazynowej rzeczowej (m.in.: nieruchomości, środki trwałe i wyposażenia) – zintensyfikowanie nadzoru.	*na dzień 31.12.2018r. podana wartość może ulec zmianie z uwagi na trwający okres rozliczeniowy – bilans roczny). Opracowanie planu finansowego oraz planu inwestycji i remontów, obejmującego prowadzenie działalności innej niż lecznicza z zastosowaniem warunków planu naprawczego. Regulacja procesów w zakresie gospodarki magazynowej rzeczowej (m.in.: nieruchomości, środki trwałe i wyposażenia) – zintensyfikowanie nadzoru.



**Szpital Psychiatryczny
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
w Węgorzewie**

Lp.	Cel	Mierniki określające stopień realizacji celu			Najważniejsze podjęte zadania służące realizacji celu	
		Nazwa	Planowana wartość do osiągnięcia na koniec roku, którego dotyczy sprawozdanie	Osiągnięta wartość na koniec roku, którego dotyczy sprawozdanie	Najważniejsze planowane zadania służące realizacji celu	Najważniejsze podjęte zadania służące realizacji celu
1	2	3	4	5	5	7
	SP ZOZ oraz stan środków obrotowych.				<p>Regulacja procesów w zakresie gospodarki magazynowej żywniowej (magazyn spożywczy) – zastosowaniem programów magazynowych oraz programów do planowania żywienia zbiorowego - zintensyfikowanie nadzoru.</p> <p>Regulacja procesów w zakresie gospodarki lekami – zastosowaniem programów magazynowych–aktualizacja procedur- zintensyfikowanie nadzoru.</p> <p>Opracowanie planu potrzeb zatrudnienia / ocena zasadności zatrudnienia.</p>	<p>Regulacja procesów w zakresie gospodarki magazynowej żywniowej (magazyn spożywczy) – zastosowaniem programów magazynowych oraz programów do planowania żywienia zbiorowego - zintensyfikowanie nadzoru.</p> <p>Regulacja procesów w zakresie gospodarki lekami – zastosowaniem programów magazynowych–aktualizacja procedur- zintensyfikowanie nadzoru.</p> <p>Opracowanie planu potrzeb zatrudnienia/ ocena zasadności zatrudnienia.</p>
3	Poprawa infrastruktury Szpitala	<p>Modernizacja Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego Psychiatrycznego w Rudziszkach (ZOLP) pod kątem bazy lokalowej i sprzętowej.</p> <p>Modernizacja Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnienia od Alkoholu i</p>	30,00%	20,00%	<p>Opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie „Przebudowa budynku Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Rudziszkach”,</p> <p>Pozyskanie środków zewnętrznych na realizację poprawy infrastruktury Szpitala,</p> <p>Bieżąca aktualizacja opracowanych programów dostosowawczych Szpitala.</p>	<p>Opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie „Przebudowa budynku Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Rudziszkach”,</p> <p>Pozyskanie środków zewnętrznych na realizację poprawy infrastruktury Szpitala,</p> <p>Bieżąca aktualizacja opracowanych programów dostosowawczych Szpitala.</p>



**Szpital Psychiatryczny
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
w Węgorzewie**

Lp.	Cel	Mierniki określające stopień realizacji celu			Najważniejsze podjęte zadania służące realizacji celu	
		Nazwa	Planowana wartość do osiągnięcia na koniec roku, którego dotyczy sprawozdanie	Osiągnięta wartość na koniec roku, którego dotyczy sprawozdanie	Najważniejsze planowane zadania służące realizacji celu	Najważniejsze podjęte zadania służące realizacji celu
1	2	3	4	5	5	7
		<p>Współzależnienia w Giżycku (WOTUW) pod kątem bazy lokalowej i sprzętowej.</p> <p>Dostosowanie Szpitala do wymogów rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą.</p>			<p>Prace bieżące remontowe - dostosowawcze do wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą</p> <p>Przygotowanie wniosku aplikacyjnego na modernizację Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego Psychiatrycznego w Rudziszkach pod kątem bazy lokalowej w ramach zewnętrznych środków finansowych,</p>	<p>Prace bieżące remontowe - dostosowawcze do wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą</p>



**Szpital Psychiatryczny
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
w Węgorzewie**

Lp.	Cel	Mierniki określające stopień realizacji celu			Najważniejsze podjęte zadania służące realizacji celu	
		Nazwa	Planowana wartość do osiągnięcia na koniec roku, którego dotyczy sprawozdanie	Osiągnięta wartość na koniec roku, którego dotyczy sprawozdanie	Najważniejsze planowane zadania służące realizacji celu	Najważniejsze podjęte zadania służące realizacji celu
1	2	3	4	5	5	7
4	Bezpieczeństwo	Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa w zakresie prowadzonej działalności: a) w części administracyjnej i ekonomicznej b) w części techniczno-gospodarczej (w szczególności: przeciwpożarowego, obronnego, bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony danych i informatyzacji oraz wymogów sanitarno-technicznych) c) w części medycznej Usprawnienie komunikacji	95,00%	90,00%	Organizacja instruktaży, szkoleń dla pracowników wewnętrznych i zewnętrznych (m.in.: w zakresie etyki zawodowej, wypalenia zawodowego, stosowania przymusu bezpośredniego), Bieżąca kontrola stanowiskowa, Wzmocnienie postępu kontroli zarządczej, Realizacja programu naprawczego szpitala, Aktualizacja regulaminów wewnętrznych (m.in.: pracy, wynagradzania, zfsś, zamówień publicznych), Ocena wniosku aplikacyjnego na zwiększenie poziomu informatyzacji w ramach programu e-zdrowie współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego, Kontynuacja aktualizacji właściwych procedur medycznych i niemedycznych w ramach systemu jakości ISO,	Organizacja instruktaży, szkoleń dla pracowników wewnętrznych i zewnętrznych (m.in.: w zakresie etyki zawodowej, wypalenia zawodowego, stosowania przymusu bezpośredniego), Bieżąca kontrola stanowiskowa, Wzmocnienie postępu kontroli zarządczej, Realizacja programu naprawczego szpitala, Aktualizacja regulaminów wewnętrznych (m.in.: pracy, wynagradzania, zfsś, zamówień publicznych), Ocena wniosku aplikacyjnego na zwiększenie poziomu informatyzacji w ramach programu e-zdrowie współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego, Kontynuacja aktualizacji właściwych procedur medycznych i niemedycznych w ramach systemu jakości ISO,



**Szpital Psychiatryczny
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
w Węgorzewie**

Lp.	Cel	Mierniki określające stopień realizacji celu			Najważniejsze podjęte zadania służące realizacji celu	
		Nazwa	Planowana wartość do osiągnięcia na koniec roku, którego dotyczy sprawozdanie	Osiągnięta wartość na koniec roku, którego dotyczy sprawozdanie	Najważniejsze planowane zadania służące realizacji celu	Najważniejsze podjęte zadania służące realizacji celu
1	2	3	4	5	5	7
		wewnętrznej i zewnętrznej. 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.			<p>Analizy procedur medycznych pod kątem zmniejszenia wystąpienia zdarzeń niepożądanych,</p> <p>Szczegółowe określenie uprawnień i obowiązków (w szczególności personelu medycznego),</p> <p>Bieżąca analiza zatrudnienia w zakresie prowadzonej działalności pod kątem wymagań określonych dla podmiotów leczniczych.,</p> <p>Organizacja składnicy akt,</p> <p>Realizacja cotygodniowych spotkań kierowników komórek organizacyjnych i samodzielnych stanowisk,</p> <p>Usprawnienie komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej poprzez aktualizację strony internetowej Szpitala,</p>	<p>Analizy procedur medycznych pod kątem zmniejszenia wystąpienia zdarzeń niepożądanych,</p> <p>Szczegółowe określenie uprawnień i obowiązków (w szczególności personelu medycznego),</p> <p>Bieżąca analiza zatrudnienia w zakresie prowadzonej działalności pod kątem wymagań określonych dla podmiotów leczniczych.,</p> <p>Podjęto działania w celu usprawnienia organizacji składnicy akt poprzez organizację Kursu kancelaryjno-archiwizacyjnego I stopnia, opracowano projekty „Instrukcja o organizacji w zakresie działania składnicy akt SP SP ZOZ, „Instrukcja kancelaryjna SP SP ZOZ w Węgorzewie”, „Jednolity Rzeczowy Wykaz Akt” w celu dalszej weryfikacji przez Archiwum Państwowe.</p> <p>Usprawnienie komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej poprzez aktualizację strony internetowej Szpitala, oraz cotygodniowe spotkania kierowników i pracowników na samodzielnych stanowiskach,</p>

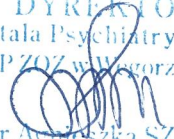
al



Szpital Psychiatryczny
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
w Węgorzewie

Lp.	Cel	Mierniki określające stopień realizacji celu			Najważniejsze podjęte zadania służące realizacji celu	
		Nazwa	Planowana wartość do osiągnięcia na koniec roku, którego dotyczy sprawozdanie	Osiągnięta wartość na koniec roku, którego dotyczy sprawozdanie	Najważniejsze planowane zadania służące realizacji celu	Najważniejsze podjęte zadania służące realizacji celu
1	2	3	4	5	5	7
					<p>Określenie planu kontroli w ramach kontroli zarządczej wraz z analizą wykonania za rok poprzedni,</p> <p>Określenie planu szkoleń oraz kontroli w ramach systemu jakości ISO wraz z analizą wykonania za rok poprzedni.</p> <p>Wdrożenie programu elektronicznej ewidencji czasu pracy w celu usprawnienia organizacji pracy oraz podniesienia poziomu kontroli i usprawnienia procesu zarządzania systemem czasu pracy.</p>	<p>Określenie planu kontroli w ramach kontroli zarządczej wraz z analizą wykonania za rok poprzedni,</p> <p>Określenie planu szkoleń oraz kontroli w ramach systemu jakości ISO. Uzyskanie certyfikatu Normy ISO 9001:2015.</p> <p>Wdrożenie programu elektronicznej ewidencji czasu pracy w celu usprawnienia organizacji pracy oraz podniesienia poziomu kontroli i usprawnienia proces zarządzania systemem czasu pracy.</p>
5	Certyfikacja jakości udzielanych świadczeń zdrowotnych (ISO)	Zapewnienie ciągłości jakości udzielanych świadczeń zdrowotnych (ISO)	100,00%	100,00%	<p>Aktualizacja/wprowadzenie nowych procedur</p> <p>Badanie satysfakcji pacjenta z udzielonych świadczeń medycznych – analiza wypełnionych ankiet.</p> <p>Analiza skarg i wniosków pacjentów i pracowników</p> <p>Wewnętrzne szkolenia pracowników w zakresie wdrażania procedur ISO</p>	<p>Aktualizacja/wprowadzenie nowych procedur</p> <p>Badanie satysfakcji pacjenta z udzielonych świadczeń medycznych. Analiza wypełnionych ankiet.</p> <p>Analiza skarg i wniosków pacjentów i pracowników</p> <p>Zrealizowane wewnętrzne szkolenia pracowników w zakresie wdrażania procedur ISO w Dziale Żywności.</p>

Węgorzewo, dn. 14 luty 2019r.

DYREKTOR
Szpitala Psychiatrycznego
SP ZOZ w Węgorzewie

mgr Agnieszka SZAŁKO



