



DN.083.06-01.2022.ASZ

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DZIAŁALNOŚCI  
SZPITALA PSYCHIATRYCZNEGO SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO  
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W WĘGORZEWIE za 2021 rok**

Lp.	Cel	Planowane zadania	Stopień wykonalności			Przyczyna niewykonania	Uwagi
			Wykonano	Nie wykonano	Częściowo wykonano		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Zapewnienie ciągłości działania – realizacja kontraktów z NFZ	<p>Realizacja planu naprawczego szpitala w celu poprawy sytuacji szpitala w postępie rzeczowym i finansowym.</p> <p>Comiesięczne monitorowanie stopnia wykonania umów w poszczególnych rodzajach i zakresach świadczeń.</p> <p>Racjonalne gospodarowanie przyznanymi limitami.</p> <p>Nadzór nad przestrzeganiem wdrożonych w szpitalu procedur medycznych, dokumentacją medyczną pod kątem prawidłowości jej prowadzenia.</p> <p>Bieżąca analiza poprawności rozliczeń i weryfikacja rozliczeń z NFZ.</p> <p>Monitorowanie wskaźników zatrudnienia zgodnie z wymogami umowy.</p> <p>Bieżąca rekrutacja na wolne miejsca pracy w deficytowych zawodach medycznych (lekarz, pielęgniarka, psycholog), celem pozyskania nowych pracowników.</p>			85,78%	<p>Sytuacja epidemiczna wywołana koronawirusem SARS-CoV2: zmniejszone zainteresowanie pacjentów leczeniem szpitalnym (spadek liczby pacjentów zgłaszających się na leczenie w oddziałach)</p> <p>Utrudnienia w funkcjonowaniu Szpitala w związku z pracami remontowo-budowlanymi realizowanymi w ramach termomodernizacji</p>	
2	Racjonalizacja gospodarki finansami, optymalizacja kosztów i przychodów w celu poprawy planowanego	<p>Opracowanie planu finansowego oraz planu inwestycji i remontów, obejmującego prowadzenie działalności innej niż lecznicza z zastosowaniem warunków planu naprawczego.</p> <p>Regulacja procesów w zakresie gospodarki magazynowej rzeczowej (m.in.: nieruchomości, środki trwałe i wyposażenia)</p>	102,4 % przychody 101,1 % koszty				



Lp.	Cel	Planowane zadania	Stopień wykonalności			Przyczyna niewykonania	Uwagi
			Wykonano	Nie wykonano	Częściowo wykonano		
1	2	3	4	5	6	7	8
	wyniku finansowego, Określenie wysokości przychodów i wydatków stanowiących koszty działalności SP SPZOZ oraz stan środków obrotowych.	<p>– zintensyfikowanie nadzoru.</p> <p>Regulacja procesów w zakresie gospodarki magazynowej żywnościowej (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	<p>Poprawa infrastruktury Szpitala</p> <p>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.</p> <p>Dostosowanie obiektu pod działalność Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego Psychiatrycznego w Rudziszkach (ZOLP) pod kątem bazy lokalowej i</p>	<p>Pozyskanie środków zewnętrznych na realizację poprawy infrastruktury Szpitala.</p> <p>Bieżąca aktualizacja opracowanych programów dostosowawczych Szpitala.</p> <p>Prace bieżące remontowe - dostosowawcze do wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą.</p> <p>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), rozpoczęcie prac remontowo -budowlanych.</p> <p>Opracowanie dokumentacji projektowej i przeprowadzenie robót remontowo - budowlanych dla pomieszczeń Izby Przyjęć i pomieszczeń higieniczno – sanitarnych w budynku głównym Szpitala, zakup aparatury i urządzeń medycznych.</p>	61 %				<p>W ramach realizacji projektów:</p> <p>a. „Kompleksowa termomodernizacja budynku Szpitala Psychiatrycznego SPZOZ w Węgorzewie” nr umowy RPWM.04.03.01-28-0065/20-00 w ramach Osi Priorytetowej 4 - „Efektywność energetyczna” Działania 4.3 - „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków”, Poddziałania 4.3.1 - „Efektywność energetyczna w budynkach publicznych” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: przeprowadzono prace remontowo-budowlane oraz instalacyjne, w tym wymieniono instalację C.O., instalację elektryczną, instalację CWU, a także wymieniono pokrycie dachu, stolarkę okienną oraz docieplono ściany zewnętrzne budynku Szpitala.</p> <p>b. „Dostosowanie infrastruktury ochrony zdrowia dla potrzeb osób starszych i niepełnosprawnych” nr umowy</p>



Lp.	Cel	Planowane zadania	Stopień wykonalności			Przyczyna niewykonania	Uwagi
			Wykonano	Nie wykonano	Częściowo wykonano		
1	2	3	4	5	6	7	8
	<p>sprzętowej.</p> <p>Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku głównego Szpitala, w którym prowadzona jest działalność lecznicza</p> <p>Dostosowanie infrastruktury budynku głównego Szpitala dla potrzeb osób starszych i niepełnosprawnych</p> <p>Przekazanie obiektu do użytkowania po zakończonej modernizacji Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Giżycku (WOTUW)</p>						<p>RPWM.09.01.01-28-0036/20-00 w ramach Osi Priorytetowej 9 - „Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych” Działania 9.1 - „Infrastruktura ochrony zdrowia”, Poddziałania 9.1.1 - „Rozwój specjalistycznych usług medycznych” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: opracowano dokumentację projektową oraz przeprowadzono roboty remontowo-budowlane i instalacyjne dla pomieszczeń Izby Przyjęć, zakupiono wyposażenie, aparaturę oraz urządzenia medyczne.</p> <p>Rozpoczęto prace remontowo-budowlane dla działania „Adaptacja budynku po byłej Szkole Podstawowej nr 1 w Węgorzewie” na potrzeby działalności Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego Psychiatrycznego w Rudziszkach: opracowano dokumentację techniczną, projektową i wykonawczą przebudowy i rozbudowy wraz z wewnętrznymi instalacjami oraz dostosowaniem budynku dla osób niepełnosprawnych, zakupiono wyposażenie.</p> <p>Przekazano obiekt do użytkowania po zakończonej modernizacji Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Giżycku (WOTUW). Ponadto w ramach dotacji przyznanej przez Wojództwo</p>





Lp.	Cel	Planowane zadania	Stopień wykonalności			Przyczyna niewykonania	Uwagi
			Wykonano	Nie wykonano	Częściowo wykonano		
1	2	3	4	5	6	7	8
							Warmińsko-Mazurskie przebudowano pomieszczenie w budynku WOTUW na łazienkę dostosowaną do potrzeb osób niepełnosprawnych, przeprowadzono remont sanitariatów i łazienki na pierwszym piętrze oraz dokonano modernizacji pozostałych pomieszczeń łazienkowych przeznaczonych dla pacjentów. Dodatkowo w ramach otrzymanych dotacji zakupiono wyposażenie oraz przeprowadzono szkolenia w ramach podnoszenia kwalifikacji pracowników lecznictwa odwykowego w województwie warmińsko-mazurskim a także przeprowadzono superwizje kliniczne zespołu terapeutycznego i konsultacji programów psychoterapii placówek lecznictwa odwykowego województwa warmińsko-mazurskiego.
4	<b>Bezpieczeństwo</b>  1. Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa w zakresie prowadzonej działalności: a) w części administracyjnej i ekonomicznej b) w części techniczno-gospodarczej (w szczególności: dostosowania budynku głównego Szpitala do obowiązujących wymogów	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,  Monitoring pod kątem procedur medycznych i niemedycznych w ramach systemu jakości ISO,  Szczegółowe określenie uprawnień i obowiązków (w szczególności personelu medycznego),  Bieżąca analiza zatrudnienia w zakresie prowadzonej			95%	Utrudnienia w funkcjonowaniu i organizacji wynikające z ogólnej sytuacji epidemicznej wywołanej koronawirusem SARS-Cov2 oraz wprowadzonego na terenie szpitala reżimu sanitarnego (zarządzenie nr 48/2021 Dyrektora Szpitala Psychiatrycznego SPZOZ w Węgorzewie z dnia 25.06.2021r.), m.in.: - wprowadzono zakaz	



Lp.	Cel	Planowane zadania	Stopień wykonalności			Przyczyna niewykonania	Uwagi
			Wykonano	Nie wykonano	Częściowo wykonano		
1	2	3	4	5	6	7	8
	przeciwpożarowych, obronnego, bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony danych i informatyzacji oraz wymogów sanitarno-technicznych) c) w części medycznej 2. Usprawnienie komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej 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.	<p>działalności pod kątem wymagań określonych dla podmiotów leczniczych,</p> <p>Organizacja składnicy akt i kontynuacja procedury archiwizacji dokumentacji,</p> <p>Realizacja cotygodniowych spotkań kierowników komórek organizacyjnych i samodzielnych stanowisk,</p> <p>Bieżąca aktualizacja strony internetowej Szpitala 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>Kontynuacja technicznego usprawnienia programu elektronicznej ewidencji czasu pracy w celu usprawnienia organizacji pracy oraz podniesienia poziomu kontroli i usprawnienia procesu zarządzania systemem czasu pracy.</p> <p>Wymiana hydrantów i oświetlenia awaryjnego w budynku głównym Szpitala</p>				wstępu na teren szpitala (wejście możliwe tylko po otrzymaniu przepustki) - ograniczono wewnętrzne spotkania służbowe - w celu omówienia bieżących kwestii medycznych odbywają się odprawy lekarskie z udziałem Dyrektora Szpitala co najmniej 3 razy w tygodniu, natomiast pozostałe sprawy związane z bieżącym funkcjonowaniem Szpitala omawiane są podczas każdorazowo zwoływanych spotkań z kierownikami komórek organizacyjnych oraz pracownikami na samodzielnych stanowiskach. - utrudnienia w funkcjonowaniu Szpitala w związku z pracami remontowo-budowlanymi realizowanymi w ramach termomodernizacji	



Lp.	Cel	Planowane zadania	Stopień wykonalności			Przyczyna niewykonania	Uwagi
			Wykonano	Nie wykonano	Częściowo wykonano		
1	2	3	4	5	6	7	8
5	Certyfikacja jakości udzielanych świadczeń zdrowotnych (ISO)	Aktualizacja/wprowadzenie nowych procedur medycznych i niemedycznych w ramach systemu jakości ISO Badanie satysfakcji pacjenta z udzielonych świadczeń medycznych – analiza wypełnionych ankiet. Analiza skarg i wniosków pacjentów i pracowników Wewnętrzne szkolenia pracowników w zakresie wdrażania procedur ISO	100 %				

Węgorzewo, 14.02.2022r.

Główny Księgowy  
mgr Witold JARCHNIEWICZ

DYREKTOR  
Szpitala Psychiatrycznego  
SP ZOZ w Węgorzewie  
mgr Agnieszka Szałko