



**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DZIAŁALNOŚCI
SZPITALA PSYCHIATRYCZNEGO SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W WĘGORZEWIE za 2020 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	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. Bieżąca rekrutacja na wolne miejsca pracy w deficytowych zawodach medycznych (lekarz, pielęgniarka, psycholog), celem pozyskania nowych pracowników.			88,82%	Sytuacja epidemiczna wywołana koronawirusem SARS-CoV2: zmniejszone zainteresowanie pacjentów leczeniem szpitalnym (spadek liczby pacjentów zgłaszających się na leczenie w oddziałach)	
2	Racjonalizacja gospodarki finansami, optymalizacja kosztów i przychodów w celu poprawy planowanego wyniku finansowego, Określenie wysokości przychodów i wydatków stanowiących koszty działalności SP SPZOZ oraz stan środków obrotowych.	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. Regulacja procesów w zakresie gospodarki magazynowej żywnościowej (magazyn spożywczy) – z zastosowaniem programów magazynowych oraz programów do planowania żywienia zbiorowego - zintensyfikowanie nadzoru. Regulacja procesów w zakresie gospodarki lekami – z zastosowaniem programów magazynowych – aktualizacja procedur- zintensyfikowanie nadzoru.	99,9%				



Lp.	Cel	Planowane zadania	Stopień wykonalności			Przyczyna niewykonania	Uwagi
			Wykonano	Nie wykonano	Częściowo wykonano		
1	2	3	4	5	6	7	8
		Opracowanie planu potrzeb zatrudnienia / ocena zasadności zatrudnienia.					
3	Poprawa infrastruktury Szpitala 1. 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. 2. Modernizacja Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Giżycku (WOTUW) pod kątem bazy lokalowej i sprzętowej. 3. Zmiana lokalizacji /modernizacja obiektu pod działalność Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego Psychiatrycznego w Rudziszkach (ZOLP) pod kątem bazy lokalowej i	Pozyskanie środków zewnętrznych na realizację poprawy infrastruktury Szpitala. Bieżąca aktualizacja opracowanych programów dostosowawczych Szpitala. Prace bieżące remontowe - dostosowawcze do wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą. 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)			30%	Oczekiwanie na przekazanie środków przeznaczonych na realizację zadań Przesunięcie terminów realizacji z uwagi na długi proces administracyjny uzyskania pozwoleń na budowę (dot. adaptacji budynku po byłej szkole podstawowej)	Podpisanie umów z Województwem Warmińsko-Mazurskim reprezentowanym przez Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego: 1. o dofinansowanie projektu „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 z środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 2. o dofinansowanie projektu „Dostosowanie infrastruktury ochrony zdrowia dla potrzeb osób starszych i niepełnosprawnych” n. umowy 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-



Lp.	Cel	Planowane zadania	Stopień wykonalności			Przyczyna niewykonania	Uwagi
			Wykonano	Nie wykonano	Częściowo wykonano		
1	2	3	4	5	6	7	8
	sprzętowej. 4. Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku głównego Szpitala, w którym prowadzona jest działalność lecznicza						Mazurskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, dla ww. projektów ogłoszono przetargi na wykonanie robót W chwili obecnej w przygotowaniu jest dokumentacja techniczna, projektowa i wykonawcza przebudowy i rozbudowy wraz z wewnętrznymi instalacjami oraz dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych budynku po byłej Szkole Podstawowej nr 1 w Węgorzewie na potrzeby Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego Psychiatrycznego dla Dorosłych
4	Bezpieczeństwo 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 przeciwpożarowych, obronnego, bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony danych i	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 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, 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			90%	Utrudnienia w funkcjonowaniu i organizacji wynikające z ogólnej sytuacji epidemicznej wywołanej koronawirusem SARS-Cov2 oraz wprowadzonego na terenie szpitala reżimu sanitarnego (zarządzenie nr 22/2020 Dyrektora Szpitala Psychiatrycznego SPZOZ w Węgorzewie z dnia 13.03.2020r.), m.in.: - ograniczono działalność stołówki szpitalnej dla osób z zewnątrz, - wstrzymano usługi pralni szpitalnej dla	W ramach otrzymanego dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego wymieniono w budynku głównym szpitala drzwi przeciwpożarowe i klapy oddymiające (realizacja postanowień decyzji PZ.5580.1.6.2017 Komendanta Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej z dn. 29.05.2020r.)



Lp.	Cel	Planowane zadania	Stopień wykonalności			Przyczyna niewykonania	Uwagi
			Wykonano	Nie wykonano	Częściowo wykonano		
1	2	3	4	5	6	7	8
	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.	działalności pod kątem wymagań określonych dla podmiotów leczniczych, Organizacja składnicy akt i kontynuacja procedury archiwizacji dokumentacji, Realizacja cotygodniowych spotkań kierowników komórek organizacyjnych i pracowników na samodzielnych stanowiskach pracy, 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, Określenie planu kontroli w ramach kontroli zarządczej wraz z analizą wykonania za rok poprzedni, Określenie planu szkoleń oraz kontroli w ramach systemu jakości ISO wraz z analizą wykonania za rok poprzedni. 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.				klientów zewnętrznych, - wprowadzono zakaz wstępu na teren szpitala (wejście możliwe tylko po otrzymaniu przepustki) - ograniczono do niezbędnego minimum szkolenia pracowników, - zawieszono cotygodniowe spotkania kierowników (sprawy i wnioski były na bieżąco zgłaszane bezpośrednio do Z-cy Dyrektora ds. Lecznictwa i / lub Dyrektora Szpitala).	
5	Certyfikacja jakości udzielanych świadczeń zdrowotnych (ISO)	Aktualizacja/wprowadzenie nowych procedur medycznych i niemiedycznych 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, 11.02.2021r.

DYREKTOR
Szpitala Psychiatrycznego
SP ZOZ w Węgorzewie
mgr Agnieszka Szalko