



DN.083.02-01.2023.ASZ

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DZIAŁALNOŚCI
SZPITALA PSYCHIATRYCZNEGO SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W WĘGORZEWIE za 2022 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>	96,80%			<p>Zmniejszone zainteresowanie pacjentów leczeniem szpitalnym w okresie letnim</p> <p>Trudności w pozyskaniu kadry lekarskiej</p> <p>Remonty w oddziałach (podczas remontów oddziały pracowały w ograniczonej przestrzeni oddziału co uniemożliwiło zapewnienie pełnego obłożenia)</p> <p>Sytuacja epidemiczna wywołana wirusem SARS-COV2 oraz innymi chorobami grypopodobnymi</p>	
2	<p>Racjonalizacja gospodarki finansami, optymalizacja kosztów i przychodów w celu poprawy planowanego wyniku finansowego,</p> <p>Określenie wysokości przychodów i wydatków stanowiących koszty działalności SP SPZOZ oraz</p>	<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) – zintensyfikowanie nadzoru.</p>	97,7% przychody 98,1% koszty				

Szpital Psychiatryczny w Węgorzewie, ul. Bezpieczeństwa Wewnętrznego
ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM (kopiuj)
data 15.03.23 czytelnik podpis.....
Kullina Adama Jis



Lp.	Cel	Planowane zadania	Stopień wykonalności			Przyczyna niewykonania	Uwagi
			Wykonano	Nie wykonano	Częściowo wykonano		
1	2	3	4	5	6	7	8
	stan środków obrotowych.	<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 sprzętowej.</p> <p>Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku głównego Szpitala, w którym prowadzona jest działalność lecznicza</p>	<p>Pozyskanie środków zewnętrznych na realizację poprawy infrastruktury Szpitala.</p> <p>Realizacja prac renowacji- budowlanych na zadanie „Adaptacja budynku po byłej Szkole Podstawowej nr 1 w Węgorzewie” (rozbudowa budynku, rezerwowe źródło zaopatrzenia szpitala w energię elektryczną i wodę, montaż dźwigu szpitalnego, wyposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną, w szczególności łóżka zwykłe, elektryczne, szafki przyłóżkowe. wyposażenie sal rehabilitacyjnych, wyposażenie terapii zajęciowej; wyposażenie kuchni oddziałowej i stołówki dla pacjentów; wyposażenie pomieszczeń m.in. dyżurki pielęgniarek, gabinetu zabiegowego, gabinetów lekarskich, gabinetów persolenu psychologicznego i terapeutycznego; inne niezbędne wyposażenia.)</p> <p>Remont dachu, wymiana rynien i rur spustowych, instalacji odgromowej, docieplenia budynku, wymiany drzwi i okien z szybami bezpiecznymi, wymiany instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej, wymiany instalacji elektrycznej łącznie z rozdzielniami prądu, wymiana oświetlenia na LED oraz montaż instalacji fotowoltaicznej.</p> <p>Zakończenie robót remontowo - budowlanych dla</p>	57%			<p>Nie zakupiono samochodu do przewozu pacjentów z uwagi na brak środków finansowych na ten cel</p> <p>Klatka schodowa w budynku głównym szpitala jest w trakcie remontu, nie udało się zrealizować zadania związanego z utworzeniem w oddziale ogólnopsychiatrycznym II gabinetu zabiegowego</p>	<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: zakończono prace remontowo-budowlane oraz instalacyjne. Projekt pod kątem rzeczowym został zrealizowany w 100%, natomiast trwa nadal rozliczenie postępu finansowego.</p> <p>b. „Dostosowanie infrastruktury ochrony zdrowia dla potrzeb osób starszych i niepełnosprawnych” nr 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</p>

SPZOZ w Węgorzewie
ZA ZGODNOŚĆ Z
data 19.05.2023
czytelny podpis
L. Lach
Pani...



Lp.	Cel	Planowane zadania	Stopień wykonalności			Przyczyna niewykonania	Uwagi
			Wykonano	Nie wykonano	Częściowo wykonano		
1	2	3	4	5	6	7	8
	<p>Dostosowanie infrastruktury budynku głównego Szpitala dla potrzeb osób starszych i niepełnosprawnych</p> <p>Zakup samochodu do przewozu pacjentów niepełnosprawnych, w tym na wózku inwalidzkim</p>	<p>pomieszczeń Izby Przyjęć i pomieszczeń higieniczno – sanitarnych w budynku głównym Szpitala.</p> <p>Zakup samochodu do przewozu pacjentów dostosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym na wózku inwalidzkim (do 9 osób łącznie z kierowcą), usprawnienie procesu przewozu pacjentów na specjalistyczne badania i konsultacje.</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>zdrowia”, Poddziałania 9.1.1 - „Rozwojspecjalistycznych usług medycznych” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: zakończono roboty remontowo-budowlane i instalacyjne dla pomieszczeń Izby Przyjęć. Projekt pod kątem rzeczowym został zrelizowany w 100%, natomiast trwa nadal rozliczenie postępu finansowego.</p> <p>Planowane zadanie „Adaptacja budynku po byłej Szkole Podstawowej nr 1 w Węgorzewie” na potrzeby działalności Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego Psychiatrycznego w Rudziszkach dla Dorosłych nie zostało zakończone w 2022 roku, zadanie przeniesiono do Planu Działalności na rok 2023</p>
4	<p>Bezpieczeństwo</p> <p>1.Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa w zakresie prowadzonej działalności:</p> <p>a) w części administracyjnej i ekonomicznej</p> <p>b) w części techniczno-gospodarczej (w szczególności: dostosowania budynku głównego Szpitala do obowiązujących wymogów przeciwpożarowych, obronnego, bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony danych i informatyzacji oraz</p>	<p>Organizacja instruktaży, szkoleń dla pracowników wewnętrznych i zewnętrznych (m.in.: w zakresie etyki zawodowej, wypalenia zawodowego, stosowania przymusu bezpośredniego),</p> <p>Bieżąca kontrola stanowiskowa,</p> <p>Wzmocnienie postępu kontroli zarządczej,</p> <p>Realizacja programu naprawczego szpitala,</p> <p>Aktualizacja regulaminów wewnętrznych,</p> <p>Monitoring pod kątem procedur medycznych i niemedycechnych w ramach systemu jakości ISO,</p> <p>Szczegółowe określenie uprawnień i obowiązków</p>	80%			<p>Utrudnienia w funkcjonowaniu i organizacji wynikające z ogólnej sytuacji epidemicznej wywołanej koronawirusem SARS-Cov2 oraz innymi wirusami grypopodobnymi ,a także ze względu na trwające prace remontowe i związane z tym rady budowy- ograniczono wewnętrzne spotkania służbowe - w celu omówienia bieżących spraw organizacyjnych w poszczególnych komórkach medycznych odbywają się odprawy lekarskie z udziałem Dyrektora Szpitala co najmniej 3 razy w tygodniu, natomiast pozostałe sprawy związane z bieżącym funkcjonowaniem</p>	

Szpital Psychiatryczny w Węgorzewie

SP ZOZ w Węgorzewie

19.05.2023

szkolenia Adamejitis



Lp.	Cel	Planowane zadania	Stopień wykonalności			Przyczyna niewykonania	Uwagi
			Wykonano	Nie wykonano	Częściowo wykonano		
1	2	3	4	5	6	7	8
	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.	(w szczególności personelu medycznego), Bieżąca analiza zatrudnienia w zakresie prowadzonej działalności pod kątem wymagań określonych dla podmiotów leczniczych, Organizacja składnicy akt i kontynuacja procedury archiwizacji dokumentacji, Realizacja cotygodniowych spotkań kierowników komórek organizacyjnych i samodzielnych stanowisk, Bieżąca aktualizacja strony internetowej Szpitala 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 technicznego usprawnienia programu elektronicznej ewidencji czasu pracy w celu usprawnienia organizacji pracy oraz podniesienia poziomu kontroli i usprawnienia procesu zarządzania systemem czasu pracy. Wymiana hydrantów i oświetlenia awaryjnego w budynku głównym Szpitala				Szpitala omawiane są podczas każdorazowo zwoływanych spotkań z kierownikami komórek organizacyjnych oraz pracownikami na samodzielnych stanowiskach. Usprawnienie elektronicznej ewidencji czasu pracy ze względu na trudności w funkcjonowaniu programu SOFTAR nie osiągnęło 100% celu. W budynku głównym Szpitala wymieniono hydranty, jednak nie wymieniono oświetlenia awaryjnego z uwagi na brak środków finansowych.	
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.	80%			W roku 2022 nie wprowadzono nowych procedur ISO, ponieważ obowiązujące procedury w wystarczający sposób opisują działalność systemu i funkcjonowania Szpitala. Dokonano 1	



Lp.	Cel	Planowane zadania	Stopień wykonalności			Przyczyna niewykonania	Uwagi
			Wykonano	Nie wykonano	Częściowo wykonano		
1	2	3	4	5	6	7	8
		Analiza skarg i wniosków pacjentów i pracowników Wewnętrzne szkolenia pracowników w zakresie wdrażania procedur ISO				aktualizacji w procedurze z księgi procedur epidemiologicznych dotyczącej postępowania w przypadku podejrzenia lub stwierdzenia zakażenia wirusem SARS CoV-2 W roku 2022 nie odbyły się wewnętrzne szkolenia pracowników z uwagi na panującą pandemię covid i konieczność zachowania dystansu społecznego	

Węgorzewo, 15.02.2023r.

DYREKTOR
Szpitala Psychiatrycznego
SP ZOZ w Węgorzewie
mgr Agnieszka Szałko

