

DN/0821/03-01/ASZ/2020

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DZIAŁALNOŚCI
 SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO SPECJALISTYCZNEGO PSYCHIATRYCZNEGO
 ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W WĘGORZEWIE za 2019 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	Zapewnienie ciągłości działania – realizacja kontraktów z NFZ	3	4	5	6	7
1		Procent wykonania kontraktu z NFZ	100%	98%	<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>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>

Lp.	Cel	Mierniki określające stopień realizacji celu			Najważniejsze podjęte zadania służące realizacji celu	
		Nazwa	Planowana wartość 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	6	7
2	Racjonalizacja gospodarki finansami, optymalizacja kosztów i przychodów w celu poprawy planowanego wyniku finansowego, Określenie wysokości przychodów i wydatków stanowiących	Procent realizacji zaplanowanych kosztów i przychodów	96%	Przychody: 101%* Koszty: 100,8%*	*na dzień 11.02.2020r. (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. Regulacja procesów w zakresie gospodarki magazynowej żywnościowej (magazyn	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 (świadczona medyczne udzielane przez lekarzy, psychologów, psychoterapeutów, certyfikowanych specjalistów uzależnień i instruktorów terapii uzależnień oraz świadczenia pielęgniarskie).



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	6	7
	koszty działalności SP SPZOZ oraz stan środków obrotowych.				spożywczy) – zastosowaniem programów magazynowych oraz programów do planowania żywienia zbiorowego - zintensyfikowanie nadzoru. Regulacja procesów w zakresie gospodarki lekami – zastosowaniem programów magazynowych – aktualizacja procedur- zintensyfikowanie nadzoru.	– zastosowaniem programów magazynowych oraz programów do planowania żywienia zbiorowego - zintensyfikowanie nadzoru. Regulacja procesów w zakresie gospodarki lekami – zastosowaniem programów magazynowych – aktualizacja procedur- zintensyfikowanie nadzoru.
3	Poprawa infrastruktury Szpitala	Modernizacja Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego Psychiatrycznego w Rudziszkach (ZOLP) pod kątem bazy lokalowej i sprzętowej. Modernizacja Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnienia od Alkoholu i	30%	20%	Opracowanie planu potrzeb zatrudnienia / ocena zasadności zatrudnienia. Wdrożenie dokumentacji projektowej na zadanie „Przebudowa budynku Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Rudziszkach”, 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	Opracowanie planu potrzeb zatrudnienia/ ocena zasadności zatrudnienia. Podjęcie działań w celu zmiany lokalizacji i modernizacji obiektu pod Zakład Opiekuńczo – Leczniczy Psychiatryczny – przeniesienie ZOLP z Rudziszek do Węgorzewa do budynku po byłej szkole podstawowej nr 1 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



Lp.	Cel	Mierniki określające stopień realizacji celu			Najważniejsze podjęte zadania służące realizacji celu	
		Nazwa	Planowana wartość 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	6	7
		<p>Współzależnienia w Giżycku (WOTUW) pod kątem bazy lokalowej i sprzętowej.</p> <p>Dostosowanie Szpitala do wymogów rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 23 marca 2019r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą.</p>			<p>wykonującego działalność leczniczą</p>	<p>wykonującego działalność leczniczą (m.in. zakończenie III etapu rozbudowy budynku WOTUW w Giżycku: montaż dźwigu osobowego, budowa placu i drogi wewnętrznej)</p>



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	6	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	95%	90%	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	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) 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 niemedyceńskich w ramach systemu jakości ISO,



Lp.	Cel	Mierniki określające stopień realizacji celu			Najważniejsze podjęte zadania służące realizacji celu	
		Nazwa	Planowana wartość 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	6	7
	<p>medycznej</p> <p>Usprawnienie komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej.</p> <p>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</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>Powołanie Komisji ds. instruktażu w zakresie archiwizacji oraz Komisji ds. archiwizacji dokumentacji</p> <p>Realizacja cotygodniowych spotkań kierowników komórek organizacyjnych i pracowników na samodzielnych stanowiskach pracy,</p> <p>Usprawnienie komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej poprzez aktualizację strony internetowej Szpitala w ramach projektu „Budowa usług e-Zdrowie Szpitala Psychiatrycznego SPZOZ w Węgorzewie” ,</p> <p>Określenie planu kontroli w ramach kontroli zarządczej wraz z analizą wykonania za rok poprzedni,</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>Powołanie Komisji ds. instruktażu w zakresie archiwizacji oraz Komisji ds. archiwizacji dokumentacji</p> <p>Realizacja cotygodniowych spotkań kierowników komórek organizacyjnych i pracowników na samodzielnych stanowiskach pracy,</p> <p>Usprawnienie komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej poprzez aktualizację strony internetowej Szpitala w ramach projektu „Budowa usług e-Zdrowie Szpitala Psychiatrycznego SPZOZ w Węgorzewie” ,</p> <p>Określenie planu kontroli w ramach kontroli zarządczej wraz z analizą wykonania za rok poprzedni,</p>



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	6	7
		administracyjno-finansowej i technicznej.			Określenie planu szkoleń oraz kontroli w ramach systemu jakości ISO wraz z analizą wykonania za rok poprzedni. Wdrożenie i usprawnienie programu elektronicznej ewidencji czasu pracy w celu usprawnienia organizacji pracy oraz podniesienia poziomu kontroli i usprawnienia procesu zarządzania systemem czasu pracy.	Określenie planu szkoleń oraz kontroli w ramach systemu jakości ISO. Uzyskanie certyfikatu Normy ISO 9001:2015. Wdrożenie i usprawnienie programu elektronicznej ewidencji czasu pracy w celu usprawnienia organizacji pracy oraz podniesienia poziomu kontroli i usprawnienia procesu zarządzania systemem czasu pracy.
5	Certyfikacja jakości udzielanych świadczeń zdrowotnych (ISO)	Zapewnienie ciągłości jakości udzielanych świadczeń zdrowotnych (ISO)	100%	100%	Aktualizacja/wprowadzenie nowych procedur 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	Aktualizacja/wprowadzenie nowych procedur Badanie satysfakcji pacjenta z udzielonych świadczeń medycznych. Analiza wypełnionych ankiet. Analiza skarg i wniosków pacjentów i pracowników Szkolenia pracowników podczas audytów wewnętrznych ISO

Węgorzewo, 11.02.2020r.

