



DN.083.02-01.2024.ASZ

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DZIAŁALNOŚCI
SZPITALA PSYCHIATRYCZNEGO SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W WĘGORZEWIE za 2023 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.			97,27 %		Zmniejszone zainteresowanie pacjentów leczeniem szpitalnym w okresie letnim Trudności w pozyskaniu kadry lekarskiej
2	Racjonalizacja gospodarki finansami, optymalizacja kosztów i przychodów w celu poprawy planowanego wyniku finansowego, Określenie wysokości przychodów i wydatków	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			97,5% przychody 98,2% koszty		



Lp.	Cel	Planowane zadania	Stopień wykonalności			Przyczyna niewykonania	Uwagi
			Wykonano	Nie wykonano	Częściowo wykonano		
1	2	3	4	5	6	7	8
	stanowiących koszty działalności SP SPZOZ oraz stan środków obrotowych.	trwale i wyposażenia) – zintensyfikowanie nadzoru. Regulacja procesów w zakresie gospodarki magazynowej żywniowej (magazyn 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. Opracowanie planu potrzeb zatrudnienia/ocena zasadności zatrudnienia.					
3	Poprawa infrastruktury Szpitala 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. Dostosowanie obiektu pod działalność Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego Psychiatrycznego dla dorosłych (ZOLP) pod kątem bazy lokalowej i sprzętowej. Planowane zadanie	1. Pozyskanie środków zewnętrznych na realizację poprawy infrastruktury Szpitala. 2. Zakończenie prac remontowo- 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 personelu psychologicznego i terapeutycznego; inne niezbędne wyposażenia.) 3. Zakup samochodu do przewozu pacjentów dostosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym na wózku inwalidzkim (do 9 osób łącznie z			70%		Planowane zadanie Adaptacja budynku po byłej Szkole Podstawowej nr 1 w Węgorzewie” na potrzeby działalności Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego Psychiatrycznego w Rudziszkach dla Dorosłych nie zakończone w 2022 roku, przeniesione do Planu Działalności na rok 2023 zostało ukończone. Zakończone zadanie: Dostosowanie Szpitala w nowoczesny sprzęt medyczny i aparaturę medyczną oraz środki ochrony osobistej. Nie zakupiono samochodu do przewozu pacjentów i nie wykonano niektórych zaleceń kontrolnych (prolongowanych przez właściwy organ na inny okres) z uwagi na brak środków finansowych

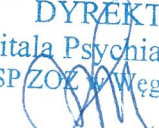


Lp.	Cel	Planowane zadania	Stopień wykonalności			Przyczyna niewykonania	Uwagi
			Wykonano	Nie wykonano	Częściowo wykonano		
1	2	3	4	5	6	7	8
	„Adaptacja budynku po byłej Szkole Podstawowej nr 1 w Węgorzewie” na potrzeby działalności Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego Psychiatrycznego w Rudziszkach Zakup samochodu do przewozu pacjentów niepełnosprawnych, w tym na wózku inwalidzkim	kierowcą), 4.Bieżąca aktualizacja opracowanych programów dostosowawczych Szpitala. 5.Prace bieżące remontowe - dostosowawcze do wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą.					
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 informatyzacji oraz wymogów sanitarno-technicznych) c) w części medycznej 2.Usprawnienie komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej 3. Zintensyfikowanie	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 działalności pod kątem wymagań określonych dla podmiotów leczniczych,			80 %		Utrudnienia w funkcjonowaniu i organizacji ze względu na trwające prace adaptacyjne i związane z tym rady budowy- zmieniła się częstotliwość spotkań z kierownikami komórek organizacyjnych oraz pracownikami na samodzielnych stanowiskach, co wpłynęło w stopniu nieznacznym na komunikację wewnętrzną W budynku głównym Szpitala nie wymieniono oświetlenia awaryjnego z uwagi na brak środków finansowych



Lp.	Cel	Planowane zadania	Stopień wykonalności			Przyczyna niewykonania	Uwagi
			Wykonano	Nie wykonano	Częściowo wykonano		
1	2	3	4	5	6	7	8
	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.	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					
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			70 %		Nie wystarczająca ilość szkoleń z zakresu normy ISO i aktualizacji procedur

Węgorzewo, 09.02.2024r.

DYREKTOR
Szpitala Psychiatrycznego
SP ZOZ w Węgorzewie

mgr Agnieszka Szallka