

DN.083.01-01.2024.ASZ

SZPITAL PSYCHIATRYCZNY
Samodzielny Publiczny
Zakład Opieki Zdrowotnej
11-600 Węgorzewo, ul. J. Bema 24
tel. 87 427 27 66
NIP 845-11-47-643, REGON 720240956

PLAN DZIAŁALNOŚCI NA 2024 ROK
SZPITALA PSYCHIATRYCZNEGO SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W WĘGORZEWIE

CZĘŚĆ A. Najważniejsze cele do realizacji w roku 2024

(w tej części planu należy wskazać nie więcej niż pięć najważniejszych celów przyjętych przez ministra/kierownika jednostki do realizacji w zakresie jego właściwości)

Lp.	Cel / Zadanie	Mierniki określające stopień realizacji celu		Najważniejsze zadania służące realizacji celu	Odniesienie do dokumentu o charakterze strategicznym*	Właściciele Celu / Zadania
		Nazwa	Planowana wartość do osiągnięcia na koniec roku, którego dotyczy plan			
1	2	3	4	5	6	7
1.	Zapewnienie ciągłości działania – realizacja kontraktów z NFZ	Procent wykonania kontraktów z NFZ	105%	- 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 - Bieżące monitorowanie wykorzystania łóżek - Bieżąca rekrutacja na wolne miejsca pracy w deficytowych zawodach medycznych (m.in. lekarz specjalista psychiatra, pielęgniarka, psycholog/psycholog kliniczny, psychoterapeuta, terapeuta środowiskowy, asystent zdrowienia), celem pozyskania nowych pracowników. - Planowanie uruchomienia Centrum Zdrowia Psychicznego (w przypadku spełnienia wymogów pod kątem potencjału kadrowego) na podstawie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie programu pilotażowego w centrach zdrowia psychicznego - Rozszerzenie działalności WOTUW w Giżycku o program terapii osób uzależnionych od patologicznego hazardu - Aktualizacja programów rehabilitacji psychiatrycznej - Splata środków pobranych z tytułu rachunków ryczałtowych wypłaconych bez realizacji (n/12 - art. 15ea ust. 4 Ustawy z dnia	Umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia	Dyrektor ----- Zastępca Dyrektora ----- Główny Księgowy ----- Zastępca Głównego Księgowego ----- Kierownicy komórek organizacyjnych ----- Przełożona pielęgniarek ----- Pielęgniarka epidemiologiczna ----- Pełnomocnik Dyrektora ds. Systemu Zarządzania Jakością ----- Specjalista ds. bezpieczeństwa wewnętrznego i kontroli ----- Sekcja Statystyki i Dokumentacji Medycznej -----





Lp.	Cel / Zadanie	Mierniki określające stopień realizacji celu		Najważniejsze zadania służące realizacji celu	Odniesienie do dokumentu o charakterze strategicznym*	Właściciele Celu / Zadania
		Nazwa	Planowana wartość do osiągnięcia na koniec roku, którego dotyczy plan			
1	2	3	4	5	6	7
				2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacjami kryzysowych)		Dział Organizacyjno - Administracyjny – kadry ----- Kierownik WOTUW ----- Zespół ds. rehabilitacji psychiatrycznej
2	Racjonalizacja gospodarki finansami, optymalizacja kosztów i przychodów w celu poprawy planowanego wyniku finansowego, Określenie wysokości przychodów i wydatków stanowiących koszty działalności SP SP ZOZ oraz stan środków obrotowych.	Procent realizacji zaplanowanych kosztów i przychodów	96%	1. Opracowanie planu finansowego oraz planu inwestycji, obejmującego także prowadzenie działalności innej niż lecznicza. 2. Opracowanie planu zamówień publicznych o wartości przekraczającej 130 000 zł. 3. Regulacja procesów w zakresie gospodarki magazynowej rzeczowej (m.in.: nieruchomości, środki trwałe i wyposażenia) – zintensyfikowanie nadzoru. 4. Regulacja procesów w zakresie gospodarki magazynowej żywieniowej (magazyn spożywczy) – z zastosowaniem programów magazynowych oraz programów do planowania żywienia zbiorowego - zintensyfikowanie nadzoru. 5. Regulacja procesów w zakresie gospodarki lekami – z zastosowaniem programów magazynowych - zintensyfikowanie nadzoru. 6. Opracowanie planu potrzeb zatrudnienia/ocena zasadności zatrudnienia. 7. Realizacja wdrożonego planu naprawczego w celu poprawy sytuacji szpitala w postępie rzeczowym i finansowym	Plan finansowy na rok 2024, Plan inwestycyjny na rok 2024, Plan zamówień publicznych powyżej 130 tys. zł, Regulamin udzielania zamówień publicznych o wartości nie przekraczającej 130 000,00 zł netto Ustawa Prawo Zamówień Publicznych, Plan potrzeb zatrudnienia. Plan naprawczy Szpitala	Dyrektor ----- Zastępca Dyrektora ----- Główny Księgowy ----- Zastępca Głównego Księgowego ----- Kierownicy komórek organizacyjnych ----- Przełożona pielęgniarek ----- Pielęgniarka epidemiologiczna ----- Specjalista ds. bezpieczeństwa wewnętrznego i kontroli ----- Dział Organizacyjno-Administracyjny – zamówienia publiczne, kadry



Lp.	Cel / Zadanie	Mierniki określające stopień realizacji celu		Najważniejsze zadania służące realizacji celu	Odniesienie do dokumentu o charakterze strategicznym*	Właściciele Celu / Zadania
		Nazwa	Planowana wartość do osiągnięcia na koniec roku, którego dotyczy plan			
1	2	3	4	5	6	7
3	Poprawa infrastruktury Szpitala	1. Dostosowanie Szpitala do wymogów rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą. - % realizacji	100 %	1. Pozyskanie środków zewnętrznych na realizację poprawy infrastruktury Szpitala. 2. Zakup samochodu do przewozu pacjentów dostosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym na wózku inwalidzkim (do 9 osób łącznie z kierowcą) 3. Remont budynku B Szpitala Psychiatrycznego SPZOZ w Węgorzewie wraz z jego wyposażeniem i modernizacją kotłowni, kuchni oraz pralni – I etap „ Opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania „remont budynku B Szpitala Psychiatrycznego SPZOZ w Węgorzewie wraz z jego wyposażeniem i modernizacją kotłowni, kuchni oraz pralni” 4. Remont schodów oraz rampy prowadzących do wejścia głównego w Wojewódzkim Ośrodku Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Giżycku. 5. Remont stacji uzdatniania wody wraz z modernizacją studni głębinowej. 6. Zakup oraz montaż centrali sygnalizacji pożaru dla obiektów Szpitala. 7. Zakup centrali telefonicznej Szpitala. 8. Prace bieżące remontowe - dostosowawcze do wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą. 9. Zagospodarowanie parku Zakładu Opiekuńczego Leczniczego Psychiatrycznego dla Dorosłych w Węgorzewie przy ul. Gen. J. Bema 12	Plan finansowy na rok 2024 r., Plan inwestycyjny na rok 2024r., Budżet Województwa Warmińsko-Mazurskiego na rok 2024r. Plan zamówień publicznych o wartości przekraczającej 130 000 zł.	Dyrektor ----- Zastępca Dyrektora ----- Główny Księgowy ----- Zastępca Głównego Księgowego ----- Kierownicy komórek organizacyjnych ----- Specjalista ds. bezpieczeństwa wewnętrznego i kontroli ----- Dział Organizacyjno-Administracyjny – zamówienia publiczne ----- Kierownik Działu Technicznego ----- Służby bhp, służby obronne
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,	95%	1. Organizacja instruktaży, szkoleń dla pracowników wewnętrznych i zewnętrznych (m.in.: w zakresie etyki zawodowej, wypalenia zawodowego, stosowania przymusu bezpośredniego, zapobiegania, występowania i postępowania ze zdarzeniami niepożądanymi), 2. Wzmocnienie postępu kontroli zarządczej (cykliczne spotkania zespołu ds. kontroli zarządczej, stały nadzór nad realizacją zadań i celów) 3. Aktualizacja regulaminów wewnętrznych, 4. Bieżąca analiza uprawnień i obowiązków personelu. 5. Bieżąca analiza zatrudnienia w zakresie prowadzonej działalności pod kątem wymagań określonych dla podmiotów leczniczych, 6. Brakowanie dokumentacji w Składnicy Akt, 7. Realizacja spotkań kierowników komórek organizacyjnych i	Polityka bezpieczeństwa ochrony danych osobowych Instrukcja zarządzania systemem informatycznym. Procedury medyczne. Plan kontroli zarządczej. Instrukcje postępowania według normy ISO	Dyrektor ----- Zastępca Dyrektora ----- Główny Księgowy ----- Zastępca Głównego Księgowego ----- Kierownicy komórek organizacyjnych ----- Przełożona pielęgniarek



Lp.	Cel / Zadanie	Mierniki określające stopień realizacji celu		Najważniejsze zadania służące realizacji celu	Odniesienie do dokumentu o charakterze strategicznym*	Właściciele Celu / Zadania
		Nazwa	Planowana wartość do osiągnięcia na koniec roku, którego dotyczy plan			
1	2	3	4	5	6	7
		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.		8. samodzielnych stanowisk, Określenie planu kontroli w ramach kontroli zarządczej wraz z analizą wykonania za rok poprzedni, 9. Bieżąca analiza uprawnień i obowiązków zatrudnionego personelu		Pełnomocnik Dyrektora ds. Systemu Zarządzania Jakością ----- Specjalista ds. bezpieczeństwa wewnętrznego i kontroli ----- Inspektor Ochrony Danych ----- Dział Organizacyjno-Administracyjny – zamówienia publiczne, kadry ----- Służby bhp, służby obronne ----- Informatyk / Administrator Systemów teleinformatycznych
5	Utrzymanie certyfikatu jakości według normy ISO 9001:2015	Realizacja działań we wszystkich komórkach organizacyjnych Szpitala zgodnie z normą ISO 9001:2015	100%	1. Aktualizacja/wprowadzenie nowych procedur medycznych i niemedycznych w ramach systemu jakości ISO, 2. Badanie satysfakcji pacjenta z udzielonych świadczeń medycznych – analiza wypełnionych ankiet, 3. Bieżący nadzór nad procedurą zdarzeń niepożądanych, 4. Wewnętrzne szkolenia pracowników w zakresie wdrażania procedur ISO, 5. Określenie planu szkoleń oraz kontroli w ramach systemu jakości ISO wraz z analizą wykonania za rok poprzedni.	Dokumentacja ISO Plany szkoleń oraz kontroli w ramach realizacji systemu jakości ISO.	Pełnomocnik Dyrektora ds. Systemu Zarządzania Jakością ----- Personel Szpitala zgodnie z kompetencjami

*jeżeli potrzeba realizacji celu wynika z dokumentu o charakterze strategicznym, należy podać jego nazwę.

CZĘŚĆ B: Cele priorytetowe wynikające z budżetu państwa w układzie zadaniowym do realizacji w roku 2024

(w tej części planu należy wymienić cele zadań w budżecie państwa w układzie zadaniowym, w ramach części budżetowych, których dysponentem jest minister, wskazanych jako priorytetowe na potrzeby opracowania projektu ustawy budżetowej na rok, którego dotyczy plan, wraz z przypisanymi im miernikami oraz podzadaniami służącymi realizacji tych celów. Nie należy wymieniać celów uprzednio wskazanych w części A) **nie dotyczy**.)

CZĘŚĆ C: Inne cele przyjęte do realizacji w roku 2024

(w tej części planu należy wskazać cele przyjęte do realizacji, które nie zostały wymienione w części A lub B) **nie dotyczy**



SZPITAL PSYCHIATRYCZNY
W WĘGORZEWIE

Węgorzewo, 31.01.2024r.

DYREKTOR
Szpitala Psychiatrycznego
SP ZOZ w Węgorzewie

.....
(podpis kierownika jednostki)
mgr Agnieszka Szalko



SZPITAL PSYCHIATRYCZNY
W WĘGORZEWIE