



**Szpital Psychiatryczny
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
w Węgorzewie**

DN/0821/01-04/ASZ/2018

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DZIAŁALNOŚCI
SZPITALA PSYCHIATRYCZNEGO SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W WĘGORZEWIE za 2017 rok**

CZĘŚĆ A: Realizacja najważniejszych celów w roku 2017

(w tej części sprawozdania należy wymienić cele wskazane w części A planu na rok, którego dotyczy sprawozdanie)

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
1	Zapewnienie ciągłości działania – realizacja kontraktów z NFZ	Procent wykonania kontraktów z NFZ	100,00%	101,35%	- Comiesięczne monitorowanie stopnia wykonania umów w poszczególnych rodzajach i zakresach świadczeń. - Racjonalne gospodarowanie przyznanymi limitami. - Nadzór nad dokumentacją medyczną pod kątem prawidłowości jej prowadzenia. - Bieżąca analiza poprawności rozliczeń i weryfikacja rozliczeń z NFZ - Monitorowanie wskaźników zatrudnienia zgodnie z wymogami umowy - Promocja Szpitala	- Comiesięczne monitorowanie stopnia wykonania umów w poszczególnych rodzajach i zakresach świadczeń. - Racjonalne gospodarowanie przyznanymi limitami. - Nadzór nad dokumentacją medyczną pod kątem prawidłowości jej prowadzenia. - Bieżąca analiza poprawności rozliczeń i weryfikacja rozliczeń z NFZ - Monitorowanie wskaźników zatrudnienia zgodnie z wymogami umowy - Promocja Szpitala - Bieżące rozliczanie świadczeń ponadlimitowych
2	Określenie wysokości przychodów i wydatków stanowiących koszty działalności SP SP ZOZ oraz stan środków obrotowych	Stan należności, zobowiązań i środków pieniężnych na początek i koniec roku	100,00%	100,00%	Opracowanie planu finansowego oraz planu inwestycji i remontów, obejmującego prowadzenie działalności innej niż	Opracowano plan finansowy oraz plan inwestycji i remontów, obejmujący prowadzenie działalności innej niż lecznicza



**Szpital Psychiatryczny
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
w Węgorzewie**

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
					lecnicza	
3	Poprawa infrastruktury Szpitala	1.Modernizacja Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego Psychiatrycznego w Rudziszkach (ZOLP) pod kątem bazy lokalowej i sprzętowej 2. Modernizacja Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współzależnienia w Giżycku pod kątem bazy lokalowej i sprzętowej 3.Dostosowanie Szpitala do wymogów rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz. U. poz. 739)	30,00 %	24,00 %	1. Opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie „Przebudowa budynku Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Rudziszkach”, 2. Przygotowanie wniosku aplikacyjnego na modernizację Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego Psychiatrycznego w Rudziszkach pod kątem bazy lokalowej w ramach zewnętrznych środków finansowych 3. Pozyskanie środków zewnętrznych na realizację poprawy infrastruktury Szpitala 4. Aktualizacja kosztorysów do projektu technicznego na rozbudowę i przebudowę budynków Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współzależnienia w Giżycku	1. Opracowano dokumentację projektową na zadanie „Przebudowa budynku Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Rudziszkach”, 2. Dokonano aktualizacji kosztorysów do projektu technicznego na rozbudowę i przebudowę budynków Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współzależnienia w Giżycku 3. Rozpoczęto przebudowę budynków Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współzależnienia w Giżycku 4. Na bieżąco prowadzona aktualizacja opracowanych programów dostosowawczych Szpitala



**Szpital Psychiatryczny
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
w Węgorzewie**

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
					5. Bieżąca aktualizacja opracowanych programów dostosowawczych Szpitala	
4	Bezpieczeństwo	1. Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa (w szczególności: przeciwpożarowego, obronnego, bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony danych i informatyzacji oraz wymogów sanitarno-technicznych) 2. Usprawnienie komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej	100,00%	50,00%	1. Aktualizacja polityki bezpieczeństwa i instrukcji zarządzania systemem informatycznym 2. Przygotowanie wniosku aplikacyjnego na zwiększenie poziomu informatyzacji w ramach programu e-zdrowie współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego 3. Szkolenia wewnętrzne pracowników 4. Aktualizacja właściwych procedur medycznych 5. Analizy procedur medycznych pod kątem zmniejszenia wystąpienia zdarzeń niepożądanych 6. Szczegółowe określenie uprawnień i obowiązków (w szczególności personelu medycznego) 7. Organizacja składnicy akt 8. Organizacja spotkań kierowników komórek organizacyjnych i samodzielnych stanowisk 9. Usprawnienie komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej poprzez aktualizację strony internetowej Szpitala	1. Zaktualizowano politykę bezpieczeństwa i instrukcje zarządzania systemem informatycznym 2. Przygotowano wniosek aplikacyjny na zwiększenie poziomu informatyzacji w ramach programu e-zdrowie współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego 3. Realizowano szkolenia wewnętrzne pracowników zgodnie z planem szkoleń 4. Rozpoczęto proces aktualizacji procedur oraz aktualizację uprawnień i obowiązków personelu



**Szpital Psychiatryczny
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
w Węgorzewie**

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
5	Certyfikacja jakości udzielanych świadczeń zdrowotnych (ISO)	Zapewnienie ciągłości jakości udzielanych świadczeń zdrowotnych (ISO)	100,00%	80,00%	1. Aktualizacja/wprowadzenie nowych procedur 2. Badanie satysfakcji pacjenta z udzielonych świadczeń medycznych – analiza wypełnionych ankiet 3. Analiza skarg i wniosków pacjentów i pracowników 4. Wewnętrzne szkolenia pracowników w zakresie wdrażania procedur ISO	1. Wdrożono proces aktualizacji procedur 2. Dokonano badania satysfakcji pacjentów 3. Dokonano analizy skarg i wniosków pacjentów i pracowników 4. Częściowo zrealizowano szkolenia wewnętrzne pracowników

CZĘŚĆ B: Realizacja celów priorytetowych wynikających z budżetu państwa w układzie zadaniowym w roku 2017

(w tej części sprawozdania należy wymienić cele wskazane w części B planu na rok, którego dotyczy sprawozdanie. Nie należy wymieniać celów uprzednio wskazanych w części A)
Nie dotyczy

CZĘŚĆ C: Realizacja innych celów w roku 2017

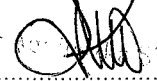
(w tej części sprawozdania należy wymienić cele wskazane w części C planu na rok, którego dotyczy sprawozdanie)
Nie dotyczy

CZĘŚĆ D: Informacja dotycząca realizacji celów objętych planem działalności na rok 2017

(należy krótko opisać najważniejsze przyczyny, które wpłynęły na niezrealizowanie celów, wystąpienie istotnych różnic w planowanych i osiągniętych wartościach mierników lub podjęcie innych niż planowane zadań służących realizacji celów)

Nie dotyczy

Węgorzewo, dn 15.02.2018 r.

DYREKTOR
Szpitala Psychiatrycznego
SP ZOZ w Węgorzewie

.....
(PODPIS KIEROWNIKA JEDNOSTKI)

