

DN.083.02-01.2025.ASZ

SZPITAL PSYCHIATRYCZNY
Samodzielny Publiczny
Zakład Opieki Zdrowotnej
11-600 Węgorzewo, ul. J. Bema 24
tel. 87 427 27 66
NIP 14-7543 8200N 790240956

PLAN DZIAŁALNOŚCI NA 2025 ROK
SZPITALA PSYCHIATRYCZNEGO SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W WĘGORZEWIE

CZĘŚĆ A. Najważniejsze cele do realizacji w roku 2025

(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	100 %	- Comiesięczne monitorowanie stopnia wykonania umów w poszczególnych rodzajach i zakresach świadczeń. - Racjonalne gospodarowanie przyznanymi limitami. - Nadzór nad przestrzeganiem wdrożonych w szpitalu procedur medycznych, dokumentacja 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. - Aktualizacja programów rehabilitacji psychiatrycznej	Umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia	Dyrektor Zastępca Dyrektora ds. Lecznictwa Zastępca Dyrektora ds. Inwestycyjno-Technicznych Główny Księgowy Zastępca Głównego Księgowego Kierownicy komórek organizacyjnych Przełożona pielęgniarek Pielęgniarka epidemiologiczna Pełnomocnik Dyrektora ds. Systemu Zarządzania Jakością Referent ds. organizacyjnych i zamówień publicznych



Lp.	Cel / Zadanie	Mierniki określające stopień realizacji celu		Najważniejsze zadania służące realizacji celu	Odniesienie do dokumentu o charakterze strategicznym*	Właściele Celu / Zadania
		Nazwa	Planowana wartość do osiągnięcia na koniec roku, którego dotyczy plan			
1	2	3	4	5	6	7
						Sekcja Statystyki i Dokumentacji Medycznej ----- Dział Organizacyjno Administracyjny – kadry ----- Kierownik WOTUW ----- Zespół ds. rehabilitacji psychiatrycznej Dyrektor
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 tys. 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 żywnościowej (magazyn spożywczy) – zastosowaniem programów magazynowych oraz programów do planowania żywienia zbiorowego – zintensyfikowanie nadzoru. 5. Regulacja procesów w zakresie gospodarki lekami – 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 naprawczy lata 2023-2025.	Plan finansowy na rok 2025, Plan inwestycyjny na rok 2025, 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	Zastępca Dyrektora ds. Lecznictwa ----- Zastępca Dyrektora ds. Inwestycyjno-Technicznych ----- Główny Księgowy ----- Zastępca Głównego Księgowego ----- Kierownicy komórek organizacyjnych ----- Przełożona pielęgniarek ----- Pielęgniarka epidemiologiczna ----- Referent ds. organizacyjnych i zamówień publicznych ----- Dział Organizacyjno-Administracyjny – zamówienia



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	75%	1. Pozyskanie środków zewnętrznych na realizację poprawy infrastruktury Szpitala. 2. Aktualizacja i/lub opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania „Wykonanie instalacji oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego w budynku głównym Szpitala (A) oraz budynku obsługi techniczno-administracyjnej (B). 3. Wykonanie instalacji oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego w budynku głównym Szpitala (A) oraz budynku obsługi techniczno-administracyjnej (B). 4. Wymiana okien w Wojewódzkim Ośrodku Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia (1 etap). 5. Program inwestycyjny pn. „Budowa obiektu dla rozwoju Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia z centrum terapii zajęciowej oraz infrastrukturą Szpitala Psychiatrycznego SPZOZ w Węgorzewie. 6. Remont stacji uzdatniania wody wraz z modernizacją studni głębinowej. 7. Wymiana korpusu kotła wodnego. 8. Montaż nowoczesnego uzdatniacza wody dla kotłów wodnych oraz parowych w kotłowni Szpitala. 9. Zakup centrali telefonicznej Szpitala. 10. Samochód do przewożenia posilków. 11. Prace bieżące remontowe, zgodnie z wymogami jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą.	Plan finansowy na rok 2025 r., Plan inwestycyjny na rok 2025 r., Budżet Województwa Warmińsko-Mazurskiego na rok 2025 r.	Dyrektor Zastępca Dyrektora ds. Inwestycyjno-Technicznych Główny Księgowy Zastępca Głównego Księgowego Kierownicy komórek organizacyjnych Pełnomocnik Dyrektora ds. Systemu Zarządzania Jakością 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-	95%	1. Modernizacja infrastruktury informatycznej Szpitala Psychiatrycznego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w celu podniesienia cyberbezpieczeństwa w systemie e-zdrowia wraz z rozszerzeniem e-usług – dopisać w ramach jakiegoś projektu, w przypadku pozytywnego rozpatrzenia. 2. Organizacja instruktaży, szkoleń dla pracowników wewnętrznych	Polityka bezpieczeństwa ochrony danych osobowych Instrukcja zarządzania systemem informatycznym.	Dyrektor Zastępca Dyrektora ds. Inwestycyjno-Technicznych Główny Księgowy Zastępca



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
		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. Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa w zakresie prowadzonej działalności. 3. Usprawnienie komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej 4. 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.	100%	i zewnętrznych (m.in.: w zakresie etyki zawodowej, wypalenia zawodowego, stosowania przymusu bezpośredniego), 3. Wzmocnienie postępu kontroli zarządczej (cykliczne spotkania zespołu ds. kontroli zarządczej, stały nadzór nad realizacją zadań i celów, powołanie komórki kontrolnej) 4. Bieżąca aktualizacja regulaminów wewnętrznych, 5. Szczegółowe określenie uprawnień i obowiązków (w szczególności personelu medycznego), 6. Bieżąca analiza zatrudnienia w zakresie prowadzonej działalności pod kątem wymagań określonych dla podmiotów leczniczych, 7. Brakowanie dokumentacji w Archiwum Zakładowym, 8. Realizacja spotkań kierowników komórek organizacyjnych i samodzielnych stanowisk, 9. Określenie planu kontroli w ramach kontroli zarządczej wraz z analizą wykonania za rok poprzedni, 10. Wdrożenie dyrektywy NIS2 w placówce mającej na celu poprawę cyberbezpieczeństwa dotyczącego ochrony systemów informatycznych i reagowania na incydenty. 11. Realizacja projektu e-zdrowia w placówce mającej na celu udoskonalenie cyfryzacji systemu opieki zdrowotnej, ułatwienie dostępu do usług medycznych oraz zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa. 12. Instruktaże i szkolenia dla pracowników w zakresie cyberbezpieczeństwa.	Procedury medyczne. Plan kontroli zarządczej. Instrukcja zarządzania systemem informatycznym Rejestr zagrożeń cyberbezpieczeństwa	Głównego Księgowego Kierownicy komórek organizacyjnych Przełożona pielęgniarek Pełnomocnik Dyrektora ds. Systemu Zarządzania Jakością Referent ds. organizacyjnych i zamówień publicznych Inspektor Ochrony Danych Dział Organizacyjno-Administracyjny – zamówienia publiczne, kadry Służby bhp, służby obronne Informatyk / Administrator Systemów teleinformatycznych
5	Certyfikacja jakości udzielanych świadczeń zdrowotnych (ISO)	Zapewnienie ciągłości jakości udzielanych świadczeń zdrowotnych (ISO)	100%	1. Aktualizacja/wprowadzenie nowych procedur medycznych i niemedyycznych w ramach systemu jakości ISO, 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	Dokumentacja ISO Plany szkoleń oraz kontroli w ramach realizacji systemu jakości ISO.	Pełnomocnik Dyrektora ds. Systemu Zarządzania Jakością Personel Szpitala zgodnie z kompetencjami

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
				5. Określenie planu szkoleń oraz kontroli w ramach systemu jakości ISO wraz z analizą wykonania za rok poprzedni.		

*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 2025

(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 2025

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

Węgorzewo, 31.01.2025 r.

DYREKTOR
Szpitala Psychiatrycznego
SP ZOZ w Węgorzewie

mgr Agnieszka Szalko
(podpis kierownika jednostki)

