



Samodzielny Publiczny
Specjalistyczny Psychiatryczny
Zakład Opieki Zdrowotnej
we Fromborku

Strona 1 z 5

Wydanie III
z dn.11.01.2024 r.

KONTROLA ZARZĄDCZA

PROCEDURA ZARZĄDZANIA RYZYKIEM

KZ-6.3-04

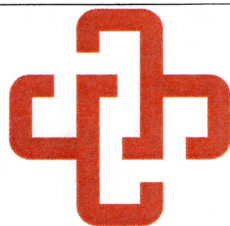
Załącznik Nr 4

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DZIAŁALNOŚCI SPSPZOZ WE FROMBORKU za 2023 rok

CZĘŚĆ A: Realizacja najważniejszych celów w roku 2023

(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 planowane zadania służące 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		
1	2	3	4	5	6	7
1.	Zapewnienie ciągłości działania- Realizacja Planu kontraktu z NFZ	1.% wzrostu wartości kontraktu rok do roku. 2.% wykonania kontraktu, 3. %rozliczonych hospitalizacji w stosunku do wykonanych hospitalizacji	1.3% 2.100% 3.100%	1. Monitorowanie stanów wymogów i warunków formalno-prawnych umów i spełnienie ich przez zakład. 2. Comiesięczne monitorowanie stopnia wykonania umów w poszczególnych rodzajach świadczeń. 3. Bieżąca analiza poprawności rozliczeń i weryfikacja rozliczeń z NFZ wraz ze spłatą 1/12, kontrola prawidłowego prowadzenia dokumentacji medycznej.	Umowa z NFZ Ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych.	Kierownicy komórek organizacyjnych



Samodzielny Publiczny
Specjalistyczny Psychiatryczny
Zakład Opieki Zdrowotnej
we Fromborku

Strona 2 z 5

Wydanie III
z dn.11.01.2024 r.

KONTROLA ZARZĄDCZA

PROCEDURA ZARZĄDZANIA RYZYKIEM

KZ-6.3-04

Załącznik Nr 4

Lp.	Cel	Mierniki określające stopień realizacji celu			Najważniejsze planowane zadania służące 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		
1	2	3	4	5	5	7
2.	Utrzymanie płynności finansowej zakładu – realizacja założeń planu finansowego za 2023 rok	1.%wskaźnik wykonania zaplanowanych przychodów i kosztów. 2. % wskaźnik odzyskanych środków z NFZ za nadwykonania. 3.Liczba etatów na koniec roku 2023 4.Ilość spotkań roboczych.	1.100% 2.>30% 3.171,77 4.12 roku	1.Kwartalna kontrola planu finansowego szpitala w zakresie przychodów i kosztów oraz analiza i ocena przyczyn odchyleń przychodów i kosztów. 2.Dochodzenie zależności od NFZ za świadczenia ponadlimitowe za I półrocze 2023r. 3.Realizacja planu zatrudnienia. 4.Analiza miesięcznych kalkulacji wskaźników efektywności pracy oddziałów.	Plan Finansowy Umowa z NFZ Plan zatrudnienia Zwiększenie liczby zatrudnień kadry lekarskiej i pielęgniarskiej. Miesięczne raporty z wykonania planu.	Dział Ekonomiczno – Finansowy. Specjalista ds. Kadr Kierownicy komórek.
3.	Doskonalenie jakości świadczonych usług	1.Utrzymanie Wewnętrznego Systemu Zarządzania Jakością i Bezpieczeństwem Pacjenta. 2.Utrzymanie procesu kontroli zarządczej i zarządzania ryzykiem..	1.pozytywny wynik auditu. 2.pozytywny wynik przeglądu zarządzania. 3.0 skarg i zażaleń	1 Przegląd zarządzania jakością oraz audyty kontrolne według planu. 2. Zintegrowany plan audytów SZJ i kontroli zarządczej oraz kontroli zarządzania. 3. Analiza skarg, terminowość odpowiedzi na skargi.	1. sprawozdanie z przeglądu zarządzania oraz plan audytów. 2.Ustawa o jakości w opiece zdrowotnej i bezpieczeństwie pacjenta. 3.Księga skarg i zażaleń, zeszyt uwag w oddziałach.	1. Pełnomocnik i Kierownicy komórek. 2. Pełnomocnik ds. Jakości i Akredytacji 3.Sekretarka Dyrektora, kierownicy komórek organizacyjnych. .



Samodzielny Publiczny
Specjalistyczny Psychiatryczny
Zakład Opieki Zdrowotnej
we Fromborku

Strona 3 z 5

Wydanie III
z dn.11.01.2024 r.

KONTROLA ZARZĄDCZA

PROCEDURA ZARZĄDZANIA RYZYKIEM

KZ-6.3-04

Załącznik Nr 4

Lp.	Cel	Mierniki określające stopień realizacji celu				Najważniejsze planowane zadania służące 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			
1	2	3	4	5	5	7	
		3.Ilość skarg i zażaleń.					
		4.Wskaźnik zadowolenia pacjenta.	4.<95%	4.Badanie satysfakcji pacjenta.	4.Analiza satysfakcji.	4.Dyrektor ds. Pielęgniarstwa.	
		5.Liczba personelu uczestniczącego w szkoleniach, kursach, specjalizacjach.	5.100% planu szkoleń	5.Ułatwienie podnoszenia kwalifikacji zawodowych poprzez uczestnictwo w kursach, szkoleniach, specjalizacjach, studiach. Analiza kwalifikacji uprawnień personelu oraz terminów ich ważności.	5.Plan szkoleń.	5.Specjalista ds. Kadr, Kierownicy komórek organizacyjnych.	
		6.Zmniejszenie liczby zakażeń szpitalnych i powikłań oraz innych zdarzeń niepożądanych w stosunku do roku poprzedniego.	6.spadek liczby zakażeń, powikłań i innych zdarzeń niepożądanych.	6.Przestrzeganie procedur, aktualizacja obowiązujących.	6.Księga Procedur epidemiologicznych, plan kontroli epidemiologicznej.	6.Specjalista ds. Epidemiologii.	
4.	Modernizacja infrastruktury i wyposażenia.	1. Techniczne utrzymanie sprawności budynków i budowli Zakładu łącznie z dokumentacją techniczną i eksploatacją.	1. 100%	1.Kontrola stanu technicznego budynków, bazy lokalowej. Nadzór nad stanem aparatury – kontrola techniczna wg planu.	1.Księga obiektu budowlanego. 2.Rozporządzenie MZ w sprawie szczegółowych wymagań, jakich powin-	1.Dyrektor ds. Techniczno - Eksploatacyjnych	

	Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Psychiatryczny Zakład Opieki Zdrowotnej we Fromborku	Strona 4 z 5
		Wydanie III z dn.11.01.2024 r.
KONTROLA ZARZĄDCZA	PROCEDURA ZARZĄDZANIA RYZYKIEM	KZ-6.3-04

Załącznik Nr 4

Lp.	Cel	Mierniki określające stopień realizacji celu			Najważniejsze planowane zadania służące 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		
1	2	3	4	5	5	7
					ny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność.	
5.	Zabezpieczenie standardów poziomu informatyzacji zakładu	1. Techniczne utrzymanie infrastruktury informatycznej zakładu. 2. Dostęp do aktualnych wymogów technicznych infrastruktury informatycznej.	1. 100% 2. 100%	1. Szkolenie pracowników w celu prawidłowego utrzymania poziomu informatycznego. 2. Szkolenie pracowników w obsłudze elektronicznej dokumentacji pacjentów podczas udzielania świadczeń medycznych.	1. ustawa o działalności leczniczej. Ustawa o jakości w opiece zdrowotnej i bezpieczeństwie pacjenta. Ustawa o systemie informacji w ochronie zdrowia.	1. Dyrektor ds. Techniczno – Eksploatacyjnych, Informatycy, kierownicy komórek organizacyjnych, Główna Księgowa, Dyrektor ds. Lecznictwa, Dyrektor ds. Pielęgniarstwa

CZEŚĆ B: Realizacja celów priorytetowych wynikających z budżetu państwa w układzie zadaniowym w roku 2023.

(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

CZEŚĆ C: Realizacja innych celów w roku 2023.

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

Nie dotyczy

CZEŚĆ D: Informacja dotycząca realizacji celów objętych planem działalności na rok 2023.



Samodzielny Publiczny
Specjalistyczny Psychiatryczny
Zakład Opieki Zdrowotnej
we Fromborku

Strona 5 z 5

Wydanie III
z dn.11.01.2024 r.

KONTROLA ZARZĄDCZA

PROCEDURA ZARZĄDZANIA RYZYKIEM

KZ-6.3-04

Załącznik Nr 4

(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)

11. 01. 2024r

(data)

DYREKTOR

Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego
Psychiatrycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
we Fromborku

mgr Mirosław Kochański

Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Psychiatryczny
Zakład Opieki Zdrowotnej we Fromborku
14-530 Frombork, ul. Sanatoryjna 1
NIP 582-14-31-790 REGON 170399007
Tel. (55) 6216 302, Fax. (55) 6216 300

THE
LIBRARY
OF THE
MUSEUM
OF
ART AND
ARCHITECTURE
OF THE
CITY OF
NEW YORK

THE
LIBRARY
OF THE
MUSEUM
OF
ART AND
ARCHITECTURE
OF THE
CITY OF
NEW YORK