	Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Psychiatryczny Zakład Opieki Zdrowotnej we Fromborku	Strona 1 z 4
		Wydanie III z dn.11.01.2024 r.
KONTROLA ZARZĄDCZA	PROCEDURA ZARZĄDZANIA RYZYKIEM	KZ-6.3-01

Załącznik Nr 1

PLAN DZIAŁALNOŚCI NA 2024 ROK

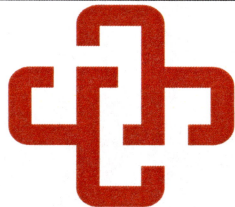
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO SPECJALISTYCZNEGO PSYCHIATRYCZNEGO

ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ WE FROMBORKU

Część A. Najważniejsze cele do realizacji w roku 2024

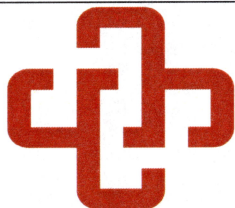
(w tej części planu należy wskazać nie więcej niż pięć najważniejszych celów przyjętych przez ministra/kierownika jednostki do realizacji w zakresie jego właściwości)

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 kontaktu NFZ	1. Przygotowanie ofert	100%	Przygotowanie oferty konkursowej zgodnie z wymogami OW NFZ w Olsztynie	Umowy z OW NFZ w Olsztynie	Kierownicy komórek organizacyjnych
		2. Realizacja umów	100%	Realizacja umów zawartych z OW NFZ zgodnie z wymogami ustawowymi.		
		3. Rozliczenia z NFZ	100%	Poprawne i całościowe rozliczenie udzielanych świadczeń		
2.	Utrzymanie płynności finansowej zakładu – realizacja założeń planu finansowego na 2024 r.	1.Kwartalna kontrola planu finansowego szpitala w zakresie przychodów i kosztów oraz analiza i ocena przyczyn odchyleń przychodów i kosztów.	1.100%	1.Kwartalna kontrola planu finansowego szpitala w zakresie przychodów i kosztów oraz analiza i ocena przyczyn odchyleń przychodów i kosztów.	1.Plan Finansowy	Dział Ekonomiczno – Finansowy.

	Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Psychiatryczny Zakład Opieki Zdrowotnej we Fromborku	Strona 2 z 4
		Wydanie III z dn.11.01.2024 r.
KONTROLA ZARZĄDCZA	PROCEDURA ZARZĄDZANIA RYZYKIEM	KZ-6.3-01

Załącznik Nr 1

2.	Utrzymanie płynności finansowej zakładu – realizacja założeń planu finansowego na 2024 r.	2.Dochodzenie należności od NFZ za świadczenia ponad limitowe z roku 2024. 3.Spłata 1/12 środków pobranych z tytułu rachunków ryczałtowych wypłacanych bez realizacji podczas pandemii koronawirusa 4. Ilość spotkań roboczych. 5. Wdrożenie akredytacji jednostki.	2.100% 3.100% 4.conajmniej 12 spotkań w roku 5.100%	2.Dochodzenie zależności od NFZ za świadczenia ponad-limitowe za I półrocze 2024r. 3.Realizacja planu zatrudnieni. 4.Analiza miesięcznych kalkulacji wskaźników efektywności pracy oddziałów. 5.uzyskanie pozytywnej oceny jednostki akredytacyjnej	2..Umowa z NFZ Plan zatrudnienia 3.Miesięczne raporty z wykonania planu. 5.regulacje i wytyczne Ministerstwa Zdrowia	Specjalista ds. Kadr Kierownicy komórek. Pełnomocnik ds. Jakości i Akredytacji
3.	Doskonalenie jakości świadczonych usług	1.Utrzymanie Wewnętrznego Systemu Zarządzania Jakością i Bezpieczeństwem Pacjenta. 2.Utrzymanie procesu kontroli zarządczej i zarządzania ryzykiem.. 3.Ilość skarg i zażaleń. 4.Wskaźnik zadowolenia pacjenta.	1.pozytywny wynik auditu. 2.pozytywny wynik przeglądu zarządzania. 3.0 skarg i zażaleń 4.<5%	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. 4.Badanie satysfakcji pacjenta.	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. 4.Analiza satysfakcji	1. Pełnomocnik i Kierownicy komórek. 1. Pełnomocnik i Kierownicy komórek. 3.Sekretarka Dyrektora, kierownicy komórek organizacyjnych. . 4.Dyrektor ds. Pielę-



Samodzielny Publiczny
Specjalistyczny Psychiatryczny
Zakład Opieki Zdrowotnej
we Fromborku

Strona 3 z 4

Wydanie III
z dn.11.01.2024 r.

KONTROLA ZARZĄDCZA

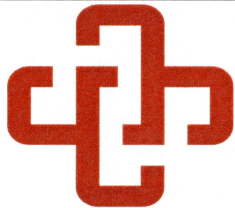
PROCEDURA ZARZĄDZANIA RYZYKIEM

KZ-6.3-01

Załącznik Nr 1

gniarstwa.

		5.Liczba personelu uczestniczącego w szkoleniach, kursach, specjalizacjach. 6.Zmniejszenie liczby zakażeń szpitalnych i powikłań oraz innych zdarzeń niepożądanych w stosunku do roku poprzedniego.	5.100% planu szkoleń 6.spadek liczby zakażeń, powikłań i innych zdarzeń niepożądanych.	5.Ułatwienie podnoszenia kwalifikacji zawodowych poprzez uczestnictwo w kursach, szkoleniach, specjalizacjach, studiach. Analiza kwalifikacji uprawnień personelu oraz terminów ich ważności. 6.Przestrzeganie procedur, aktualizacja obowiązujących.	5.Plan szkoleń. 6.Księga Procedur epidemiologicznych, plan kontroli epidemiologicznej.	5.Specjalista ds. Kadr, Kierownicy komórek organizacyjnych. 6.Specjalista ds. Epidemiologii.
4.	Modernizacja infrastruktury i wyposażenia.	1. Techniczne utrzymanie sprawności budynków i budowli Zakładu łącznie z dokumentacją techniczną i eksploatacją.	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 powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność.	1.Dyrektor ds. Techniczno - Eksploatacyjnych
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.	Ustawa o działalności leczniczej. Ustawa o jakości w opiece zdrowotnej i bezpieczeństwie pacjenta. Ustawa o systemie informacji w ochronie zdrowia.	Dyrektor ds. Techniczno – Eksploatacyjnych, Informatycy Kierownicy komórek organizacyjnych, Główna Księgow Dyrektor ds. Lecznictwa Dyrektor ds. Pielęgniarstwa

	Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Psychiatryczny Zakład Opieki Zdrowotnej we Fromborku	Strona 4 z 4
		Wydanie III z dn.11.01.2024 r.
KONTROLA ZARZĄDCZA	PROCEDURA ZARZĄDZANIA RYZYKIEM	KZ-6.3-01

Załącznik Nr 1

*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.

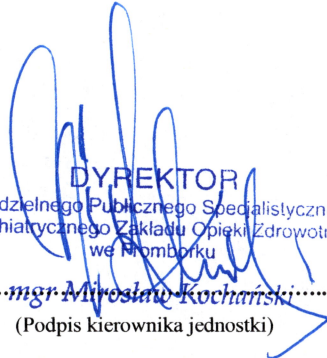
Planowanie przyszłej budowy nowego obiektu szpitala.

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

Nie dotyczy

26.01.2024r.

(data)


DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego
Psychiatrycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
we Fromborku
.....mgr Mirosław Kochański.....
(Podpis kierownika jednostki)

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