

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DZIAŁALNOŚCI

ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ W ROPCZYCACH

za rok 2015

LP.	CEL	MIERNIKI OKREŚLAJĄCE STOPIEŃ REALIZACJI CELU			NAJWAŻNIEJSZE PLANOWANE ZADANIA SŁUŻĄCE REALIZACJI	NAJWAŻNIEJSZE PODJĘTE ZADANIA SŁUŻĄCE REALIZACJI CELU	CZY CEL ZOSTAŁ OSIĄGNIĘTY? (TAK/NIE)
		NAZWA	PLANOWANA WARTOŚĆ DO OSIĄGNIĘCIA NA KONIEC ROKU, KTÓREGO DOTYCZY PLAN	OSIĄGNIĘTA WARTOŚĆ NA KONIEC ROKU, KTÓREGO DOTYCZY SPRAWOZDANIE			
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Zapewnienie ciągłości działania – realizacja kontraktów z NFZ	% wzrost wartości kontraktu z NFZ	10%	6%	Spełnienie w maksymalnym stopniu wymagań dodatkowo ocenianych mających wpływ na wartość zawieranych kontraktów	Spełnianie wymagań dodatkowo ocenianych mających wpływ na wartość zawieranych kontraktów, negocjacje	tak
		% wykonania kontraktów z NFZ	100% SZP 100% AOS 100% ASDK 100% PSY 100% REH 100% ŚPiO	111% SZP 96% AOS 100% ASDK 103% PSY 115% REH 127% ŚPiO	Comiesięczne monitorowanie stopnia wykonania Umów w poszczególnych rodzajach i zakresach świadczeń. Racjonalne gospodarowanie przyznanymi limitami. Bieżące monitorowanie i przekazywanie danych do NFZ w zakresie kolejek oczekujących	Comiesięczne monitorowanie stopnia wykonania Umów w poszczególnych rodzajach i zakresach świadczeń. Racjonalne gospodarowanie przyznanymi limitami. Bieżące monitorowanie i przekazywanie danych do NFZ w zakresie kolejek oczekujących	
		Ilość zakwestionowa- nych świadczeń	Spadek liczby zakwestionowa- nych świadczeń w stosunku do roku poprzedniego	Znaczny spadek liczby zakwestionowa- nych świadczeń w stosunku do r-ku poprzedniego	Bieżąca analiza poprawności rozliczeń i weryfikacja rozliczeń z NFZ, kontrola prawidłowego prowadzenia dokumentacji medycznej	Bieżąca analiza poprawności rozliczeń i weryfikacja rozliczeń z NFZ, kontrola prawidłowego prowadzenia dokumentacji medycznej	

2	Doskonalenie jakości świadczonych usług	Ilość skarg, zażaleń wniosków pacjentów, członków rodzin, odwiedzających	Spadek liczby wnoszonych skarg	Spadek liczby wnoszonych skarg	Analiza skarg, terminowość odpowiedzi na skargi Profesjonalna i uprzejma obsługa Szkolenia z zakresu komunikacji interpersonalnej	Analiza skarg, terminowość odpowiedzi na skargi Profesjonalna i uprzejma obsługa Szkolenia z zakresu komunikacji interpersonalnej	tak
		Ilość otrzymanych z NFZ wezwań do wyjaśnień	Spadek ilości wezwań do wyjaśnień	Spadek ilości wezwań do wyjaśnień	Monitoring wezwań do wyjaśnień wpływających z NFZ i innych instytucji, terminowe udzielanie odpowiedzi	Monitoring wezwań do wyjaśnień wpływających z NFZ i innych instytucji, terminowe udzielanie odpowiedzi	
		Liczba personelu uczestniczącego w szkoleniach, kursach, specjalizacjach (w %)	25%	31,13%	Ułatwienie podnoszenia kwalifikacji zawodowych w szczególności personelowi medycznemu poprzez uczestnictwo w kursach, szkoleniach, specjalizacjach Analiza kwalifikacji, uprawnień personelu oraz terminów ich ważności	Ułatwienie podnoszenia kwalifikacji zawodowych poprzez uczestnictwo w kursach, szkoleniach, specjalizacjach Analiza kwalifikacji, uprawnień personelu oraz terminów ich ważności	
		Wskaźnik zadowolenia pacjenta	Zwiększenie liczby pozytywnych ocen pacjentów	Utrzymanie pozytywnych ocen pacjentów	Badanie satysfakcji pacjenta z udzielonych świadczeń medycznych - analiza wypełnionych ankiet	Przeprowadzono badanie satysfakcji pacjenta, dokonano analizy ankiet	
					Opracowanie zasad przeprowadzania okresowych ocen pracowniczych	Opracowano Procedurę przeprowadzania okresowych ocen pracowników	
					Zamieszczenie elektronicznej ankiety satysfakcji pacjenta na stronie internetowej ZOZ	Umieszczono ankiety satysfakcji pacjenta na stronie ZOZ	

2	Doskonalenie jakości świadczonych usług	Zmniejszenie liczby zakażeń szpitalnych i powikłań oraz innych zdarzeń niepożądanych (rdr)	Spadek liczby zakażeń szpitalnych, powikłań i innych zdarzeń niepożądanych (rdr)	Nieznaczny wzrost zakażeń szpitalnych, powikłań i innych zdarzeń niepożądanych (rdr)	Przestrzeganie stosowania procedur, aktualizacja obowiązujących, tworzenie nowych procedur i planów zapobiegania i zwalczania zakażeń szpitalnych Rzetelne prowadzenie dokumentacji i rejestrów Analiza zdarzeń niepożądanych Realizacja wniosków i zaleceń pokontrolnych Szkolenie personelu w zakresie kontroli zakażeń szpitalnych Szkolenie personelu dotyczące zdarzeń niepożądanych	Przestrzeganie stosowania procedur, aktualizacja obowiązujących, tworzenie nowych procedur i planów zapobiegania i zwalczania zakażeń szpitalnych Rzetelne prowadzenie dokumentacji i rejestrów Analiza zdarzeń niepożądanych Realizacja wniosków i zaleceń pokontrolnych Szkolenie personelu w zakresie kontroli zakażeń szpitalnych Szkolenie personelu dotyczące zdarzeń niepożądanych	tak
		Modernizacja bazy lokalowej i sprzętowej	% realizacji inwestycji	100%	Precyzyjne określenie przedmiotu zamówienia aparatury medycznej Kontrola stanu technicznego bazy lokalowej Nadzór nad stanem aparatury medycznej Adaptacja nowych lokali dla potrzeb POZ i AOS w Sędziszowie Młp	Precyzyjne określanie przedmiotu zamówienia aparatury medycznej Kontrola stanu technicznego bazy lokalowej Nadzór nad stanem aparatury medycznej Zadanie przeniesione do realizacji w latach następnych ze względu na brak środków finansowych	tak
		Wprowadzenie nowych technologii medycznych	100%	0%	Uruchomienie Pracowni Rezonansu Magnetycznego lub Radiologii Interwencyjnej	Zadanie niezrealizowane z powodu nie otrzymania spodziewanych zewn. źródeł finansowania	

3	Poprawa dostępności do świadczeń opieki zdrowotnej	% realizacji inwestycji	100%	5%	Zatrudnienie lekarzy POZ	W PR Ropczyce zatrudniono lekarza (10,5 godz./tyg.), w PR Sędziszów 6 godz./tyg.	tak
			100%	100%	Zwiększenie liczby zlecanych badań w celu zwiększenia wartości stawki kapitacyjnej w POZ	Zlecenie badań wg rozszerzonego katalogu. Sprawozdawanie szczegółowe badań (do nr PESEL pacjenta)	
			100%	0%	Adaptacja nowych lokali dla potrzeb POZ i AOS w Sędziszowie Młp.	Zadanie przeniesione na lata następne	
			100%	45%	Podniesienie standardu lokali Filii P.R. Ropczyce – w Niedźwiadzie	Zakończenie remontu planowane jest w 2016 r.	
4	Racjonalna gospodarka finansowa - realizacja Planu Finansowego ZOZ	% realizacji zaplanowanych przychodów /poniesionych kosztów	100%	105% (przychody) 103% (koszty)	Kwartalne analizy wykonania Planu Finansowego w zakresie uzyskanych przychodów i poniesionych kosztów	Kwartalne analizy wykonania Planu Finansowego w zakresie uzyskanych przychodów i poniesionych kosztów	tak
		% uzyskanych z NFZ środków za nadwykonania	Wzrost w porównaniu z rokiem poprzednim	Wzrost w porównaniu z r- kiem poprz. (o 5% rdr; >80% zapłaconych nadwykonań)	Dochodzenie należnych od NFZ środków za nadwykonania za rok bieżący i poprzednie lata	Dochodzenie należnych od NFZ środków za nadwykonania za rok bieżący i lata poprzednie	
		Wartość zapasów magazynowych	Spadek wartości zapasów magazynowych	Spadek wartości zapasów magazynowych	Racjonalna gospodarka zapasami i zakupami Kontrasygnata Głównego Księgowego przy zakupach o wartości przekraczającej wartość środka trwałego	Racjonalna gospodarka zapasami i zakupami Wprowadzenie systemu elektronicznych zamówień oraz wymogu akceptacji składanych zamówień przez Dyrektora	

5	Zwiększenie poziomu informatyzacji	Poziom zużycia mediów wg stanu licznika	Obniżenie kosztów eksploatacji	Obniżenie kosztów eksploatacji i poziomu zużycia mediów	Racjonalne użytkowanie pomieszczeniami, sprzętem, materiałami eksploatacyjnymi i mediami	Racjonalne użytkowanie pomieszczeniami, sprzętem, materiałami eksploatacyjnymi i mediami	tak
		% realizacji wdrożenia zakresu dodatkowego PSIM	100%	100%	Wdrożenie zadań zakresu dodatkowego projektu Podkarpackiego Systemu Informacji Medycznej (PSIM) w terminie do 31.03.2015r.	Wdrożenie zadań zakresu dodatkowego projektu Podkarpackiego Systemu Informacji Medycznej (PSIM) w terminie do 31.03.2015r.	
		% realizacji integracji z RCIM	100%	100%	Wdrożenie integracji ZOZ Ropczyce z Regionalnego Centrum Informacji Medycznej (RCIM) w terminie do 31.01.2015r.	Wdrożenie integracji ZOZ Ropczyce z Regionalnego Centrum Informacji Medycznej (RCIM) w terminie do 31.01.2015r.	
		Liczba osób korzystających z usług online	3000 osób	>3000 osób	Osiągnięcie wskaźników rezultatów projektu PSIM	Osiągnięcie wskaźników rezultatów projektu PSIM	
		Liczba osób, które uzyskają dostęp do publicznych punktów dostępu do Internetu (PIAP-ów)	800 osób	>800 osób			
		% realizacji witryny intranetowej	50%	50%	Usprawnienie komunikacji	Usprawnienie komunikacji	
% wykorzystania poczty elektronicznej	100% jednostek i osób wymagających założenia skrzynki pocztowej	100%	Założenie skrzynek pocztowych	Założenie skrzynek pocztowych			

6	Usprawnienie komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej	% realizacji	100%	100%	Bieżące spotkania kierowników z pracownikami w celu rozwiązywania problemów Usprawnienie przepływu informacji pomiędzy komórkami organizacyjnymi- wykorzystywanie komunikacji drogą elektroniczną Wdrożenie wewnętrznej sieci intranetowej Aktualizacja strony internetowej Wdrożenie e-usług Cotygodniowe narady kierowników z Dyrektorem	Częstsze wykorzystywanie komunikacji drogą elektroniczną Wdrożenie wewnętrznej sieci intranetowej (50%) Aktualizacja bieżąca strony internetowej ZOZ Wdrożenie e-usług – akcja promująca e-usługi Organizowanie narad Dyrektora z kierownikami w zależności do potrzeb	tak
		Liczba personelu uczestniczącego w szkoleniach	Zwiększenie liczby personelu uczestniczącego w szkoleniach (rdr)	Zwiększenie liczby personelu uczestniczącego w szkoleniach (rdr)	Szkolenia z zakresu komunikacji interpersonalnej dla personelu medycznego, pracowników rejestracji i obsługi	Ukończenie kursu specjalistycznego w zakresie komunikowania interpersonalnego przez 25 pielęgniarek i położnych oraz kursu specjalist. w zakresie podstaw języka migowego przez 36 pielęgniarek i położnych Szkolenia wewnętrzne z psychologiem	
7	Uzyskanie certyfikatu ISO 9001:2008	% realizacji	100%	85%	Wprowadzenie nowych procedur oraz dostosowanie i aktualizacja obowiązujących procedur Opracowanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego z planem bezpieczeństwa pożarowego	Opracowano 33 procedury i instrukcje SZJ oraz SOP i instrukcje bhp obsługi urządzeń, dostosowano i zaktualizowano obowiązujące procedury. Opracowano Instrukcję bezpieczeństwa pożarowego wraz z planem bezpieczeństwa pożarowego	nie

Informacja dotycząca realizacji celów objętych planem działalności na rok 2015

(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).

Cel Zapewnienie ciągłości działania – realizacja kontraktów z NFZ miernik % wzrost wartości kontraktu z NFZ planowana wartość 10%; osiągnięta 6% -brak wystarczających środków w NFZ na podwyższenie wartości Umów ze świadczeniodawcami.

Cel Doskonalenie jakości świadczonych usług miernik wprowadzenie nowych technologii medycznych planowana wartość 100%; osiągnięta 0% - zadanie nie zostało zrealizowane ze względu na brak spodziewanych środków na zakup aparatury medycznej i zatrudnienie wykwalifikowanego personelu.

Cel Poprawa dostępności do świadczeń opieki zdrowotnej miernik % realizacji inwestycji zadanie zatrudnienie lekarzy POZ planowana wartość 100%; osiągnięta 5% - brak lekarzy POZ chętnych do podjęcia pracy; zadanie: Adaptacja nowych lokali dla potrzeb POZ i AOS w Sędziszowie Młp. planowana wartość 100%; osiągnięta 0% -zadanie nie zostało rozpoczęte ze względu na brak spodziewanych środków finansowych; zadanie: Podniesienie standardu lokali Filii P.R. Ropczyce w Niedźwiadzie planowana wartość 100%; osiągnięta 45% zadanie zostało rozpoczęte, termin przesunięto ze względu na konieczność zakończenia innych pilnych remontów.

Podjęte inne niż planowane zadania służące realizacji celu:

Zwiększono obsadę lekarską w Filii na ul. Armii Krajowej od sierpnia (2 lekarzy POZ 4 godz./tyg.). Od lipca zatrudniono lekarza w POZ PR w Sędziszowie Młp. w wym. 6 godz. tyg. (2 razy w tyg. popołudniu), a w kwietniu na dyżury w ramach nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej. W styczniu w Pracowni RTG i USG w Sędziszowie Młp. zatrudniono 3 lekarzy radiologów, co powinno przyczynić się do skrócenia kolejek. Od listopada w PR Ropczyce zatrudniona została lekarka (w trakcie specjalizacji z ginekologii) w wymiarze 4,5 godz./tyg. Od lutego w Oddziale Neurologii zatrudniono na umowę o pracę w wymiarze pełnego etatu 2 lekarzy (specjalistę neurologa i w trakcie specjalizacji). W Poradni Endokrynologicznej PR Ropczyce od września zatrudniono w wym. 7 godz. tyg. (1 dzień rano, drugi popołudniu) lekarkę specjalistę endokrynologa. W grudniu rozpoczęła działalność Poradnia Endokrynologiczna w Sędziszowie Młp.-12 godzin tygodniowo (1 raz rano, 2 razy popołudniu). W Poradni Medycyny Pracy zatrudniono w czerwcu na umowę zlecenie dodatkowo lekarza ze specjalizacją z medycyny pracy co powinno przyspieszyć uzyskanie orzeczenia o zdolności do pracy, a od listopada utworzono drugi zespół pielęgniarski. W zakresie diagnostyki laboratoryjnej wydłużono od czerwca pobieranie materiału do badań dla pacjentów ambulatoryjnych w DDL w Sędziszowie Młp. do godz. 18:00, a w Punkcie Pobrań w Ropczycach od października do godz. 13:00, od października uruchomiono w godz. rannych dodatkowe punkty pobrań w Iwierzycach i Niedźwiadzie (środy) oraz na ul. Armii Krajowej (poniedziałki). Od listopada w Por. Rehabilitacyjnej Ropczyce w związku z czasowym zaprzestaniem udzielania świadczeń przez lekarza rehabilitacji med. w celu zapewnienia ciągłości świadczeń zatrudniono 2 specjalistów ortopedii i traumatologii narządu ruchu (6 godz./tyg.). Końcem listopada w Poradni Diabetologicznej w Ropczycach zatrudniono specjalistę diabetologa (12 godz. tyg). Celem usprawnienia rejestracji telefonicznej podłączono dwa bezpośrednie numery telefonów do rejestracji Poradni POZ i Poradni specjalistycznych w Przychodni Rejonowej w Ropczycach, informację dotyczącą numerów telefonów do rejestracji zamieszczono na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej ZOZ Ropczyce.

Cel Uzyskanie certyfikatu ISO 9001:2008 (miernik % realizacji planowana wartość 100%; osiągnięta 85%) – nie zrealizowano celu ze względu na przedłużenie Umowy z firmą wdrażającą.

15.03.2016r.

DYREKTOR
Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ropczycach
/-/
Mirostaw Leśniewski