

**Załącznik nr 5 do ZASAD FUNKCJONOWANIA KONTROLI ZARZĄDCZEJ
W URZĘDZIE MARSZAŁKOWSKIM WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
ORAZ WOJEWÓDZKICH SAMORZĄDOWYCH JEDNOSTKACH ORGANIZACYJNYCH**

**Sprawozdanie z realizacji najważniejszych celów Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Kielcach
za okres sprawozdawczy roczny 2021 rok**

Część A: Realizacja najważniejszych celów

Lp.	Cel operacyjny	Termin realizacji celu	Miernik określający stopień realizacji celu	Wartość miernika do osiągnięcia		Zadanie służące realizacji celu	Osiągnięte efekty realizowanego zadania (przyczyniające się do realizacji celu)	Dyrektor departamentu/ jednostki organizacyjnej
				planowana	osiągnięta			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Zapewnienie ciągłości świadczeń medycznych- realizacja kontraktu z NFZ	31.12.2021 r	Procent wykonania kontraktu z NFZ – 100%	100%	92,9%	1. Udzielanie świadczeń zdrowotnych zakontraktowanych przez NFZ. 2. Spełnienie w maksymalnym wymiarze wymagań dodatkowo ocenianych przez NFZ, mających wpływ na wartość zawieranych kontraktów. 3. Comiesięczne monitorowanie i analizowanie stopnia wykonania umów w poszczególnych rodzajach i zakresach świadczeń. 4. Bieżąca analiza poprawności rozliczeń i ich weryfikacja z NFZ. 5. Bieżące monitorowanie i	1. Podniesiono kwalifikacje zawodowe pracowników poprzez uczestnictwo w kursach, szkoleniach, studiach poddyplomowych 2. Pozyskanie nowych pracowników na stanowiska pracy w deficytowych zawodach medycznych 3. Przeprowadzono comiesięczne monitorowanie i analizę stopnia wykonania umów w poszczególnych rodzajach w zakresach świadczeń. 4. Przeprowadzono	Dyrektor Szpitala

						przekazywanie danych do NFZ w zakresie kolejek oczekujących.	bieżący monitoring liczby pacjentów zgłaszających się do SOR-u oraz profilu schorzeń. 5. Przeprowadzono bieżący monitoring danych w zakresie kolejek oczekujących przekazywanych do NFZ.	
2	Modernizacja infrastruktury technicznej obiektów budowlanych- poprzez remont pomieszczeń Kliniki Anestezjologii i Intensywnej Terapii	31.12.2021	Procentowa realizacja inwestycji	100%	100%	1. Przygotowanie SIWZ 2. Ogłoszenie postępowania przetargowego 3. Rozstrzygnięcie postępowania przetargowego i wyłonienie wykonawcy inwestycji 4. Podpisanie umowy z wykonawcą 5. Nadzór nad prawidłowością realizacji inwestycji 6. Odbiór i kontrola realizacji inwestycji z założeniami umowy 7. Zakończenie inwestycji	1. Przygotowano dokumentację przetargową. 2. Przeprowadzono procedurę przetargową. 3. Wyłoniono wykonawców projektu. 4. Podpisano umowy z wykonawcą projektu. 5. Rozpoczęto prace remontowo-budowlanych przez wykonawcę. 6. Zakończono prace remontowo-budowlane przez wykonawcę.	Dyrektor Szpitala
3	Poprawa bezpieczeństwa pacjentów i personelu medycznego w związku z panującą pandemią COVID-19 poprzez zakup sprzętu i wyposażenia – ze	31.12.2021	Procentowe wykorzystanie środków finansowych- %	100%	100%	1. Ogłoszenie przetargów na zakup sprzętu i wyposażenia 2. Rozstrzygnięcie przetargów 3. Podpisanie umów z dostawcami 4. Nadzór nad dostawami zakupionych towarów 5. Nadzór nad prawidłowością realizacji umów	1. Ogłoszono przetargi na zakup sprzętu i wyposażenia. 2. Rozstrzygnięto przetargi. 3. Przeprowadzono comiesięczną analizę realizacji umów zakupowych. 4. Monitorowano stan	Dyrektor Szpitala

środków Europejskiego Funduszu Społecznego					6. Zakończenie inwestycji	realizacji wskaźników i kolejnych etapów postępowania.	
						5. Prowadzono terminarz spraw na bazie, którego informowano Dyrektora o najważniejszych terminach w realizacji umów.	
						6. Rozpoczęto dostawy sprzętu i wyposażenia przez dostawców	
						7. Rozliczono przyznane przez EFS środków niezbędne do realizacji celu.	

Część B: Informacja dotycząca realizacji celów w okresie sprawozdawczym (należy krótko opisać najważniejsze przyczyny, które wpłynęły na niezrealizowanie celów; wystąpienie istotnych różnic w planowanych i osiągniętych wartościach mierników lub podjęcie innych niż planowane zadania, służących realizacji celów)

Ad.1 Panująca w 2021 roku sytuacja epidemiologiczna w bardzo dużym stopniu wpłynęła na ograniczenia w udzielaniu świadczeń zdrowotnych. W ostatecznym rozrachunku wpłynęło to w znacznej mierze na realizację zaplanowanej wysokości kontraktu.

Data 17.01.2022.

Podpis Dyrektora

Arka Kubicka
Kubickie
Kubickie

Adpiss Dyrekora
DIREKCIJA
des. lecznic
Krzysztof P.