

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

**Sprawozdanie z realizacji najważniejszych celów Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Kielcach**

**za okres sprawozdawczy półroczny, I półrocze 2022rok**

**Część A: Realizacja najważniejszych celów**

| L.p. | 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    | Utrzymanie ciągłości świadczeń medycznych dla chorych niecovidowych – realizacja kontraktu z NFZ                   | 31.12.2022r            | Procent wykonania kontraktu z NFZ – 100%    | 30%                             | 97,8. %    | Zapewnienie zaplecza dla udzielania świadczeń zdrowotnych dla chorych niecovidowych | 1. Zwiększono ilość dyżurów pracowników dyżurowych<br>2. Wprowadzono system zastępstw                                                            | Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Kielcach |
| 2    | Dostosowanie szpitalnego systemu informatycznego do wymogów pracy w oparciu o dokumentację w formie elektronicznej | 31.12.2022             | % realizacji inwestycji                     | 50%                             | 50%        | Zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania oraz przeszkolenia pracowników.         | 1. Zrealizowano ½ zaplanowanych zakupów wyposażenia sprzętowego i oprogramowania. Przeszkolono pracowników ze Świętokrzyskiego Centrum Pediatrii | Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Kielcach |

|   |                                            |            |                                                              |     |     |                                                                         |                                                                                                            |                                                                    |
|---|--------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------|-----|-----|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| 3 | Utrzymanie<br>Certyfikatu ISO<br>9001:2015 | 31.12.2022 | Wyniki auditu<br>zewnętrznego<br>jednostki<br>certyfikującej | - * | - * | Przygotowanie Szpitala do<br>przeprowadzenia auditu<br>certyfikującego. | 1. Przeprowadzono<br>audyty<br>wewnętrzne.<br>2. Rozpoczęto<br>aktualizację<br>dokumentacji<br>systemowej. | Dyrektor<br>Wojewódzkiego<br>Szpitala<br>Zespolonego w<br>Kielcach |
|---|--------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------|-----|-----|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|

\*Nie możliwe jest oszacowanie spełnienia celu na poziomie półrocznym, gdyż w tym okresie trwały prace mające na celu przygotowanie Szpitala do auditu recertyfikującego ( odnawiającego certyfikat ISO 9001:2015), których zakończenie planowane jest na koniec roku.

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 zadań, służących realizacji celów)

#### Ad. 1.

Do osiągnięcia wyższego poziomu realizacji celu przyczyniło się zwiększenie udzielania świadczeń wyspospecjalistycznych oraz zwiększenie ilości realizowanych zabiegów planowych.

Data 08.01.2022.

Podpis Dyrektora

*Anny Kubickiej*  
Koordynator ds. kontroli zarządczej

DYREKTOR  
Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego  
w Kielcach  
*Bartosz Stempłowski*