

**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, za rok 2023

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 w zakresach pediatricznych w trakcie przeprowadzania reorganizacji komórek Świątkrzyskiego Centrum Pediatрії -realizacja kontraktu z NFZ	31.12.2023r	Procent wykonania kontraktu z NFZ- 100%	100%	100,5%	Bieżące monitorowanie spełnienia wymagań NFZ w Oddziałach Pediatricznych. Szczegółowości sprzętowych oraz kadrowych związanych z realizacją umowy.	1. Zwiększono ilość dyżurów pracowników dyżurowych w Oddziałach Pediatricznych (zwiększono ilość miejsc dyżurowych). 2. Pozyskano nowych, podwykonawców w Oddziałach Pediatricznych. 3. Prawidłowe wykorzystanie sprzętu medycznego – bieżący monitoring wykorzystania sprzętu medycznego 4. Usystematyzowanie przyjęć pacjentów poprzez Izbę Przyjęć do poszczególnych Oddziałów/Klinik/Klinicznych Oddziałów	Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Kielcach
2	Rozwój infrastruktury poprzez budowę Centralnego Bloku Operacyjnego	31.12.2024	Stopień realizacji prac związanych z postępowaniem przetargowego oraz rozpoczęcia prac budowlanych	50%	20%	Monitorowanie postępowania przetargowego oraz realizacji prac budowlanych realizowanych przez wykonawcę	1. Opracowana została koncepcja 2. Opracowany został program funkcjonalno-użytkowy 3. Ogłoszono postępowanie przetargowe.	Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Kielcach

						wykonanego w przetargu.	
3	Uzyskanie Certyfikatu potwierdzającego spełnienie przez Szpital Standardów Akredytacyjnych	31.12.2023	Wynik wizyty Komisji Akredytacyjnej Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia	100%	0	Przygotowanie Szpitala do wizyty Komisji Akredytacyjnej.	Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Kielcach
1. W części komórek medycznych przeprowadzono kontrole spełnienia standardów akredytacyjnych. 2. Przeprowadzono kontrole świadectw sprawności i paszportów aparatury medycznej znajdującej się w Klinikach/Oddziałach Szpitala. 3. Rozpoczęto prace nad aktualizacją standardów, procedur, instrukcji 4. Rozpoczęto kontrole zestawów reanimacyjnych znajdujących się w Klinikach/Oddziałach/Oddziałach Klinicznych 5. Przeprowadzono szkolenia personelu obejmujące wymagania wybranych standardów akredytacyjnych 6. Przeprowadzono kontrole postępowania z odpadami w Klinikach/Oddziałach/Foradniach/Pracowniach 7. Rozpoczęto kontrole z zakresu znajomości oraz przestrzegania przez personel zapisów Ustawy o Prawach Pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta							

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.

Zaplanowana wielkość miernika do osiągnięcia była równa wartości kontraktów, świadczenia zostały zrealizowane ponadlimitowo co przyczyniło się do uzyskania wyższej wartości miernika.

Ad.2.

W pierwszych III kwartałach zadanie było realizowane zgodnie z założeniami, uzyskaniem zbyt niskiej kwoty dofinansowania w IV , która nie pokrywała w pełni zaplanowanych na 2023 rok działań spowodował nie zrealizowanie w pełni zaplanowanej wartości miernika.

Ad. 3.

Brak realizacji zadania spowodowany jest przez czynniki zewnętrzne, Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia nie wyznaczyło w 2023 roku terminu wizyty Komisji Akredytacyjnej.

Data 05.01.2024r

Anna Kubiśka
Koordynator ds. kontroli zarządczej

Podpis Dyrektora

DYREKTOR
Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego
w Kielcach
Barbara Stępiełowska