3Sprawozdanie z działalności statutowej oraz wykonania budżetu

**Sprawozdanie**

**z działalności statutowej oraz wykonania budżetu**

**Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej**

**w Proszowicach**

**za rok 2018**

**Proszowice kwiecień 2019 rok**

Sprawozdanie z działalności statutowej oraz wykonania budżetu

**Spis treści:**

**Wstęp**

**I. DZIAŁALNOŚĆ SZPITALA**

1. Liczba i struktura łóżek

2. Liczba i struktura leczonych

3. Wskaźniki statystyczne

a) średnie wykorzystanie łóżek

b) średni okres pobytu chorego

4. Działalność Bloku Operacyjnego

5. Działalność Pionu Diagnostycznego

**II. DZIAŁALNOŚĆ PORADNI PRZYSZPITALNYCH**

**III. DZIAŁALNOŚĆ PIELĘGNIARKI EPIDEMIOLOGICZNEJ**

1. Najważniejsze programy realizowane przez Pielęgniarkę Epidemiologiczną

2. Zakażenia szpitalne

**IV. DZIAŁALNOŚĆ PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ**

**V. DZIAŁALNOŚĆ ZESPOŁÓW RATOWNICTWA MEDYCZNEGO I**

**TRANSPORTU SANITARNEGO**

**VI. DZIAŁALNOŚĆ PIELĘGNIARKI NACZELNEJ**

**VII. POLITYKA JAKOŚCI**

**VIII. ZASOBY LUDZKIE**

1. Stan zatrudnienia na dzień 31.12.2018 rok

2. Bezpieczeństwo i higiena pracy

a) wypadki w pracy

b) wypadki do/z pracy

c) choroby zawałowe

d) szkolenia okresowe BHP

e) PPOŻ

3. Absencja chorobowa personelu

Sprawozdanie z działalności statutowej oraz wykonania budżetu

**IX. DZIAŁALNOŚĆ SEKCJI TECHNICZNO ADMINISTRACYJNEJ**

1.Zakres czynności

2. Zakres obsługi

3. Zatrudnienie

4.Współpraca z podmiotami zewnętrznymi

5. Przeprowadzone postępowania

6. Zakończone realizacje

**X. ANALIZA WYKONANIA BUDŻETU**

1. Przychody

2. Dotacje

3. Koszty

4. Działalność socjalna

5. Stan rezerw na nagrody jubileuszowe

6. Zakupy interwencyjne

7. Rozliczenie należności i zobowiązań

8.Wynik finansowy

Załączniki:

**1. Certyfikat - Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.**

Ochrona zdrowia – podstawowa opieka zdrowotna, ambulatoryjna opieka specjalistyczna, lecznictwo zamknięte, ratownictwo medyczne, transport medyczny oraz diagnostyka medyczna.

**2 .Certyfikat potwierdzający dołączenie do grona podmiotów zrzeszonych w „ Uniwersyteckiej Sieci Szpitali Szkolących”**

**3. Zaświadczenie – Centralny Ośrodek Badań Jakości w Diagnostyce Laboratoryjnej w Łodzi.**

**4. Certyfikat - „ Quality Management System”.**

**5. Zakupy inwestycyjne.**

**6. Analiza.**

Sprawozdanie z działalności statutowej oraz wykonania budżetu

**Wstęp**

Podstawą prawną działalności Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Proszowicach jest Statut przyjęty Uchwałą Rady Powiatu Proszowickiego z dnia 13 sierpnia 2018 r.

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Proszowicach działa w oparciu o zasady zawarte w Regulaminie Organizacyjnym SP ZOZ przyjętym w sierpniu 2018 r.

Obowiązującymi aktami wykonawczymi są również Regulamin Pracy obowiązujący od dnia 1września 2012 r. oraz Regulamin Wynagradzania obowiązujący od dnia 1 września 2012 r. wraz z kolejnymi aneksami.

W roku 2018 doszło do dynamicznych i zasadniczych zmian w zarządzaniu Zakładem.

W dniu 30 stycznia 2018 r. Pani Janina Dobaj złożyła wypowiedzenie umowy o pracę ze skutkiem na dzień 30.04.2018 r. Od dnia 12 lutego 2018 r. do końca okresu wypowiedzenia umowy została zwolniona przez Starostę Powiatu Proszowickiego z obowiązku świadczenia pracy.

W dniu 13.02.2018 r. Zarządu Powiatu Proszowickiego powołał Pana Jana Znamiec na stanowisko pełniącego obowiązki Dyrektora SP ZOZ w Proszowicach – Pełnomocnika Zarządu Powiatu Proszowickiego oraz zawarł z Panem Janem Znamiec umowę cywilnoprawną na pełnienie obowiązków Dyrektora SP ZOZ w Proszowicach – pełnomocnika Zarządu Powiatu Proszowickiego. Umowa trwała do dnia 31.07.2018 r.

W dniu 12 lipca 2018 r. w wyniku przeprowadzonego postępowania konkursowego Dyrektorem Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej został pan Leszek Kołacz.

Zmiany nastąpiły również na stanowisku Z-cy Dyrektora ds. Lecznictwa.

Pan dr n.med. Tadeusz Augustyn pełnił funkcję Z-cy Dyrektora ds. Lecznictwa do dnia 27.07.2018r. kiedy to jego umowa o pracę uległa rozwiązaniu w wyniku obopólnego porozumienia stron w związku z przejściem w/w na emeryturę.

W okresie od 02.05.2018 r. do 27.07.2018 r. Pan dr n.med. Tadeusz Augustyn został przez Dyrekcję SP ZOZ w Proszowicach zwolniony z obowiązku świadczenia pracy z zachowaniem prawa do wynagrodzenia.

Pan dr n.med. Tadeusz Augustyn przebywał również na urlopach wypoczynkowych w okresie od 5 do 9 marzec 2018 r, od 14 do 30 marzec 2018 r. oraz od 4 do 30 kwiecień 2018 r.

W tym okresie tj. 16 lutego 2018 r. od dnia Pan Krzysztof Tomaszewski został powołany przez Zarząd Powiatu Proszowickiego na Pełnomocnika Zarządu Powiatu Proszowickiego ds. Lecznictwa.

W dniu 16 lutego 2018 r. Pan Jan Znamiec pełniący obowiązki Dyrektora SP ZOZ w Proszowicach – Pełnomocnik Zarządu Powiatu Proszowickiego zawarł z Panem Krzysztofem Tomaszewskim umowę cywilnoprawną na świadczenie usług na stanowisku Naczelny Lekarz Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Proszowicach. Umowa ta została zmieniona w dniu 13.07.2018 r. przez Pana Dyrektora Leszka Kołacza a Panu Krzysztofowi Tomaszewskiemu zostało powierzone stanowisko p.o. Z-cy Dyrektora ds. Lecznictwa do czasu rozstrzygnięcia konkursu na to stanowisko.

W sierpniu 2018 r. weszły w życie zapisy nowego Regulaminu Organizacyjnego, w którym to Regulaminie wprowadzono stanowisko Z-cy Dyrektora ds. Administracyjno-Ekonomicznych. Na niniejszym stanowisku od dnia 22.08.2018 r. został zatrudniony Pan Zbigniew Torbus.

Sprawozdanie z działalności statutowej oraz wykonania budżetu

Zmiany nastąpiły również na stanowisku Naczelnej Pielęgniarki SP ZOZ w Proszowicach. W dniu 15.06.2018 roku rozwiązano umowę o prace z Panią mgr Elżbietą Robotycką. Od dnia 18 czerwca 2018 r. p.o. Naczelnej Pielęgniarki SP ZOZ w Proszowicach jest Pani Bożena Knap. Jednocześnie zostało wszczęte postępowanie konkursowe na powyższe stanowisko.

Sprawozdanie z działalności statutowej oraz wykonania budżetu

**I. DZIAŁALNOŚĆ SZPITALA**

**1. Liczba i struktura łóżek.**

Leczenie pacjentów Samodzielnego Publicznego Zespołu opieki Zdrowotnej w Proszowicach odbywa się w kompleksie budynków przy ul. Kopernika 13

Obecnie Oddziały Szpitalne liczą 271 łóżek.

Strukturę łóżek wg stanu na dzień 31.12.2018r. przedstawia tabela:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | **NAZWA ODDZIAŁU** | **Liczba łóżek** |
| 1. | CHORÓB WEWNĘTRZNYCH | 55  w tym 2 łóżka intensywnej opieki medycznej |
| 2. | DZIECIĘCY | 25  w tym 1 łóżko intensywnej opieki medycznej |
| 3. | CHORÓB PŁUC | 32  w tym 2 łóżka intensywnej opieki medycznej |
| 4. | NEUROLOGII | 20  w tym 2 łóżka intensywnej opieki medycznej |
| 5. | CHORÓB ZAKAŹNYCH | 30  w tym 1 łóżko intensywnej opieki medycznej |
| 6. | CHIRURGII OGÓLNEJ | 55  w tym 2 łóżka intensywnej opieki medycznej i 7 łóżek pobytu dziennego |
| 7. | GINEKOLOGICZNO - POŁOŻNICZY i Noworodków | 50  w tym 1 łóżko intensywnej opieki medycznej, 12 łóżeczek dla noworodków i 3 inkubatory |
| 8. | INTENSYWNA OPIEKA MEDYCZNA | 4 |
|  | **RAZEM** | **271** |

Sprawozdanie z działalności statutowej oraz wykonania budżetu

**2. Liczba i struktura leczonych.**

W 2018 roku leczono w Szpitalu 7791 dorosłych, 682 dzieci i 551 noworodków co daje ogółem 9024 pacjentów..

Liczbę leczonych w poszczególnych oddziałach przedstawia tabela:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lp. | **NAZWA ODDZIAŁU** | **Liczba leczonych pacjentów** |
| 1. | CHORÓB WEWNĘTRZNYCH | 1610 |
| 2. | DZIECIĘCY | 682 |
| 3. | CHORÓB PŁUC | 1143 |
| 4. | NEUROLOGII | 615 |
| 5. | CHORÓB ZAKAŹNYCH | 642 |
| 6 | CHIRURGII OGÓLNEJ | 2127 |
| 7. | GINEKOLOGICZNO - POŁOŻNICZY i Noworodków | 1997 |
| 8. | INTENSYWNA OPIEKA MEDYCZNA | 208 |
|  | **RAZEM** | **9024** |

Liczby leczonych pacjentów zawarte w tabeli uwzględniają tzw. ruch międzyoddziałowy, tj. 140 osób leczonych w co najmniej dwóch oddziałach w trakcie jednej hospitalizacji.

Sprawozdanie z działalności statutowej oraz wykonania budżetu

**3. Wskaźniki statystyczne**

**a) Średnie wykorzystanie łóżek**

Średnie wykorzystanie łóżek w 2018 roku wyniosło 54,60% i utrzymuje się na podobnym poziomie jak w latach ubiegłych.

Wskaźnik wykożystania łóżek w poszczególnych oddziałach szpitalnych w 2018 roku przedstawia tabela:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lp. | **NAZWA ODDZIAŁU** | **% wykorzystania łóżek** |
| 1. | CHORÓB WEWNĘTRZNYCH | 64,51 % |
| 2. | DZIECIĘCY | 42,81 % |
| 3. | CHORÓB PŁUC | 67,01 % |
| 4. | NEUROLOGII | 73,62 % |
| 5. | CHORÓB ZAKAŹNYCH | 53,28 % |
| 6. | CHIRURGII OGÓLNEJ | 49.13 % |
| 7. | GINEKOLOGICZNO - POŁOŻNICZY i Noworodków | Gin-poł 39,64 %  Noworodki 33,19 % |
| 8. | INTENSYWNA OPIEKA MEDYCZNA | 94,34 % |
|  | **RAZEM** | **54,60 %** |

Sprawozdanie z działalności statutowej oraz wykonania budżetu

**b) Średni czas pobytu chorego**

Na przestrzeni ostatnich lat można zaobserwować spadek okresu pobytu pacjenta w szpitalu. W 2018r wskaźnik średniego czasu pobytu choreo wyniósł 6,02 dnia i wykazał nieznaczny spadek w stosunku do roku poprzedniego.

Spadek ww. wskaźnika jest możliwy dzięki wyposażeniu Szpital w sprzęt, który znacznie przyspiesza wdrażanie procedur diagnostycznych. Stosowanie nowoczesnych technik operacyjnych pozwala skrócić okres pobytu pacjenta nawet do 1 doby.

Średni okres pobytu pacjenta w poszczególnych oddziałach przedstawia tabela:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lp. | **NAZWA ODDZIAŁU** | **Średni czas pobytu pacjenta** |
| 1. | CHORÓB WEWNĘTRZNYCH | 7,77 |
| 2. | DZIECIĘCY | 5,44 |
| 3. | CHORÓB PŁUC | 7,23 |
| 4. | NEUROLOGII | 8,54 |
| 5. | CHORÓB ZAKAŹNYCH | 8,79 |
| 6. | CHIRURGII OGÓLNEJ | 4,68 |
| 7. | GINEKOLOGICZNO - POŁOŻNICZY i Noworodków | Gin-poł 3,63  Noworodki 3,58 |
| 8. | INTENSYWNA OPIEKA MEDYCZNA | 6,90 |
|  | **RAZEM** | **6,02** |

Sprawozdanie z działalności statutowej oraz wykonania budżetu

**4. Działalność Bloku Operacyjnego**

Zaplecze operacyjne Szpitala stanowią następujące sale operacyjne:

Główny Blok operacyjny, sala cięć cesarskich w Oddziale Ginekologiczno – Położniczym i Noworodków, Gabinet zabiegowy Poradni Chirurgicznej

Na salach operacyjnych wykonano ogółem **2509 operacji**, z czego w Głównym bloku operacyjnych – **2191 operacji**, w Sali cięć cesarskich **318 zabiegów.**

W gabinecie zabiegowym Poradni Chirurgicznej wykonano **2406 zabiegów.**

**5. Działalność pionu diagnostycznego**

Pion diagnostyczny SP ZOZ-u w Proszowicach stanowią wymienione w poniższej tabeli Pracownie i laboratoria:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lp. | **Nazwa badania** | **liczba badań** |
| 1. | Pracownia USG | 5 548 |
| 2. | Pracownia Endoskopowa | 2 601 |
| 3. | Pracownia Bronchoskopii | 466 |
| 4. | Echo serca | 1 498 |
| 5. | Pracownia Holterowska | 1 427 |
| 6. | Pracownia EKG | 6 090 |
| 7. | EKG - oddziały + Izba | 5 606 |
| 8. | Pracownia EEG | 208 |
| 9. | Pracownia Radiologii | 41 194 |
| 10. | Pracownia Bakteriologii | 23 458 |
| 11. | Laboratorium Centralne | 335 092 |
| **Łączna liczba wykonanych badań:** | | **423 188** |

Sprawozdanie z działalności statutowej oraz wykonania budżetu

**II. DZIAŁALNOŚĆ PORADNI PRZYSZPITALNYCH**

W funkcjonujących w strukturach SPZOZ Poradniach w 2018r. udzielono ogółem 64497 porad w tym:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lp. | **Poradnia** | **ilość porad** |
| 1. | Rehabilitacyjna | 2 083 |
| 2. | Hepatologiczna | 1 225 |
| 3. | Reumatologiczna | 1 122 |
| 4. | Diabetologiczna | 2 434 |
| 5. | Medycyna Pracy | 704 |
| 6. | Laryngologiczna | 3 892 |
| 7. | PZP | 3 651 |
| 8. | Neurologiczna | 3 988 |
| 9. | Chirurgiczna | 9 461 |
| 10. | Chirurg dzieci | 3 450 |
| 11. | Preluksacyjna | 1 035 |
| 12. | ortopedyczna | 6 667 |
| 13. | nefrologiczna | 689 |
| 14. | Dermatologiczna | 2 229 |
| 15. | Urologiczna | 3 760 |
| 16. | Okulistyczna | 2 867 |
| 17. | Kardiologiczna | 3 202 |
| 18. | Pulmonologiczna | 5 270 |
| 19. | Ginekologiczna | 5 390 |
| 20. | Chirurg Słomniki | 1 198 |
| 21. | Ginekolog Słomniki | 180 |
|  | **Ogółem:** | **64 497** |

Sprawozdanie z działalności statutowej oraz wykonania budżetu

Poradni tzw. „ambulatoryjne” są udzielane również w Izbie Przyjęć i Ambulatorium Opieki Całodobowej.

Poniższa tabela przedstawia liczby udzielonych porad ambulatoryjnych:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lp. | **Ambulatorium** | **Liczba porad** |
| **2018** |
| 1. | Chirurgiczne | 5 804 |
| 2. | Internistyczne | 2 323 |
| 3. | Ginekologiczne | 815 |
| 4. | Pediatryczne | 1 135 |
| 5. | Opieki Całodobowej | 12 960 |
|  | **Ogółem:** | **23 037** |

Sprawozdanie z działalności statutowej oraz wykonania budżetu

Sprawozdanie z działalności statutowej oraz wykonania budżetu

**III. DZIAŁALNOŚĆ PIELĘGNIARKI EPIDEMIOLOGICZNEJ**

Funkcjonowanie nadzoru nad zakażeniami w SPZOZ w Proszowicach określone jest poprzez akty prawne. Zgodnie z wymogami Ustawy z 5 grudnia 2008 roku o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi kierownicy podmiotów leczniczych zobowiązani są do podejmowania działań zapobiegających szerzeniu się zakażeń i chorób zakaźnych.

W celu realizacji tych działań w szpitalu funkcjonuje powołany przez Dyrektora:

- **Zespół Kontroli Zakażeń Szpitalnych oraz**

**- Komitet Kontroli Zakażeń Szpitalnych**.

W skład Zespołu Kontroli Zakażeń Szpitalnych wchodzą:

- lekarz specjalista chorób zakaźnych,

- pielęgniarka epidemiologiczna

- diagnosta laboratoryjny

Członkowie Zespołu posiadają wymagane kwalifikacje określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 27 maja 2010 r. w sprawie kwalifikacji członków zespołu kontroli zakażeń szpitalnych (Dz.U.2010, Nr 108, poz. 706).

Do zadań Zespołu Kontroli Zakażeń określonych przez Ustawę z 5 grudnia 2008 r. należy:

1. Opracowywanie i aktualizacja systemu zapobiegania i zwalczania zakażeń szpitalnych.
2. Prowadzenie kontroli wewnętrznej oraz przedstawianie wyników i wniosków z tej kontroli kierownikowi szpitala i komitetowi zakażeń szpitalnych.
3. Szkolenie personelu w zakresie kontroli zakażeń szpitalnych.
4. Konsultowanie osób podejrzanych o zakażenie lub chorobę zakaźną oraz tych, u których rozpoznano zakażenie lub chorobę zakaźną.

Inne działania którymi zajmuje się Zespół Kontroli Zakażeń w szpitalu to między innymi:

1. Ocena ryzyka wystąpienia zakażenia związanego z wykonywaniem świadczeń zdrowotnych.
2. Monitorowanie czynników alarmowych i zakażeń związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w zakresie wykonywanych świadczeń.
3. Opracowanie, wdrożenie i nadzór nad procedurami zapobiegającymi zakażeniom i chorobom zakaźnych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych, w tym dekontaminacji:
4. skóry i błon śluzowych lub innych tkanek,
5. wyrobów medycznych, powierzchni pomieszczeń i urządzeń.
6. Stosowanie środków ochrony indywidualnej i zbiorowej w celu zapobieżenia przeniesienia na inne osoby biologicznych czynników chorobotwórczych.
7. Wykonywanie badań laboratoryjnych oraz analizę lokalnej sytuacji epidemiologicznej w celu optymalizacji profilaktyki i terapii antybiotykowej.

Sprawozdanie z działalności statutowej oraz wykonania budżetu

Do zadań Komitetu Kontroli Zakażeń Szpitalnych określonych przez Ustawę z 5 grudnia 2008 r. należy:

1. Opracowywanie planów i kierunków systemu zapobiegania i zwalczania zakażeń szpitalnych.
2. Ocena wyników kontroli wewnętrznej przedstawianych przez Zespół Kontroli Zakażeń Szpitalnych.
3. Opracowywanie i aktualizacja standardów farmakoprofilaktyki i farmakoterapii zakażeń i chorób zakaźnych w szpitalu.

**1. Najważniejsze programy realizowane przez Pielęgniarkę Epidemiologiczną w SPZOZ w Proszowicach w 2018 r. mające na celu poprawę bezpieczeństwa epidemiologicznego hospitalizowanych pacjentów:**

1. Prowadzenie we wszystkich oddziałach szpitala stałego nadzoru epidemiologicznego oraz analiza wykrywanych drobnoustrojów.
2. Realizacja czynnej rejestracji zakażeń szpitalnych w oddziałach zabiegowych i biernej rejestracji w oddziałach niezabiegowych.
3. Rejestracja patogenów alarmowych i zakażeń szpitalnych w oddziałach szpitala oraz prowadzenie centralnego rejestru zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 23 grudnia 2011 r. w sprawie listy czynników alarmowych, rejestrów zakażeń szpitalnych i czynników alarmowych oraz raportów o bieżącej sytuacji epidemiologicznej szpitala. (Dz. U Nr 294, poz.1741).

4. Określenie miejsc o zwiększonym ryzyku epidemiologicznym i wzmożenie nadzoru w tych oddziałach.

5. Sporządzanie raportów rocznych o zakażeniach i drobnoustrojach alarmowych dla oddziałów szpitalnych, Dyrekcji szpitala oraz dla Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

6. Prowadzenie badań przesiewowych w kierunku nosicielstwa MRSA oraz VRE wśród pacjentów przyjmowanych z innych placówek medycznych do oddziałów zabiegowych szpitala.

7. U hospitalizowanych pacjentów przyjmowanych z innych szpitali, ZOL, DPS. wprowadzono obowiązek wykonywania badań przesiewowych w kierunku KPC (Klebsiella pneumoniae wytwarzającej karbapenemazy),

8. Opracowanie i wdrożenie procedury postępowania z pacjentem w oddziale w przypadku identyfikacji KPC (Klebsiella pneumoniae wytwarzającej karbapenemazy) mającej na celu przerwanie dróg transmisji drobnoustrojów chorobotwórczych między pacjentami.

* 1. Nadzór nad przestrzeganiem procedury higieny rąk przez personel medyczny.
  2. Przeprowadzanie systematycznych kontroli wewnętrznych we wszystkich oddziałach szpitala

i podległych Ośrodkach Zdrowia zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 27 maja 2010 r. w sprawie zakresu, sposobu i częstotliwości prowadzenia kontroli wewnętrznej w obszarze realizacji działań zapobiegających szerzeniu się zakażeń i chorób zakaźnych.

Sprawozdanie z działalności statutowej oraz wykonania budżetu

11. Nadzór nad realizacją wydanych zaleceń pokontrolnych.

12. Przeprowadzanie w oddziałach okresowej kontroli czystości mikrobiologicznej powierzchni i sprzętu medycznego mającego kontakt z pacjentem.

13. Opracowywanie, wdrażanie i aktualizacja procedur dotyczących zapobiegania zakażeniom szpitalnym.

14. Prowadzenie stałego nadzoru nad przestrzeganiem obowiązujących procedur.

15.Nadzór nad przestrzeganiem procedur izolacji w przypadku pacjentów z chorobami zakaźnymi, skolonizowanych bądź zakażonych patogenami alarmowymi.

16. Przeprowadzanie systematycznych szkoleń z zakresu zapobiegania zakażeniom szpitalnym.

17. Przeprowadzanie analizy zużycia preparatów antyseptycznych i dezynfekcyjnych.

18.Nadzór nad prawidłowym stosowaniem środków ochrony osobistej, sprzętu jednorazowego użytku.

19. Opracowanie procedur i harmonogramów prawidłowego utrzymania czystości.

20. Stały nadzór nad przeprowadzanymi procedurami dekontaminacji środowiska szpitalnego tzn, myciem i dezynfekcją powierzchni, sprzętu medycznego, narzędzi chirurgicznych.

21. Prowadzenie dekontaminacji pomieszczeń w oparciu o podział na strefy sanitarne i stopień zagrożenia epidemiologicznego.

22. Wybór preparatów antyseptycznych i dezynfekcyjnych o potwierdzonym spektrum bójczym wobec bakterii, prątków, grzybów , wirusów spełniających wszelkie wymogi normatywno prawne określone dla środków dezynfekcyjnych mających zastosowanie w obszarze medycznym.

23. Wybór profesjonalnych detergentów dozowanych automatycznie do utrzymania ogólnej czystości w strefie sanitarnej pozbawionej ryzyka.

24.Sprawowanie kontroli nad procesami sterylizacji oraz prawidłowym stosowaniem i przechowywaniem sterylnych pakietów w oddziałach szpitala.

25. Poszerzenie metod dekontaminacji środowiska szpitalnego o najwyższym poziomie reżimu sanitarnego lub zagrożenia epidemiologicznego o metodę dezynfekcji fumigacyjnej.

26.Kontrola przestrzegania procedur sanitarno - epidemiologicznych przez zewnętrznych wykonawców usługi prania bielizny szpitalnej i żywienia pacjentów szpitala.

27.Opracowanie i nadzór nad procedurą dotyczący postępowania z odpadami medycznymi zgodnie z obowiązującym Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 5 października 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z odpadami medycznymi. (Dz. U. 2017. poz1975).

28.Sukcesywne wnioskowanie do Dyrekcji szpitala o zakup odpowiedniego wyposażenia lub sprzętu medycznego wymaganego przez Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2011 r. w sprawie szczegółowych wymagań jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą. (Dz.U 2012, poz. 739).

Sprawozdanie z działalności statutowej oraz wykonania budżetu

29. Prowadzenie dokumentacji z realizacji działań zapobiegających szerzeniu się zakażeń i chorób zakaźnych zgodnie z obowiązującym w tym zakresie Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z 27 maja 2010 r. w sprawie sposobu dokumentowania realizacji działań zapobiegających szerzeniu się zakażeń i chorób zakaźnych oraz warunków i okresu przechowywania tej dokumentacji.

**2. Zakażenia szpitalne.**

Zakażenia szpitalne są poważnym problemem współczesnej medycyny, zarówno problemem medycznym, finansowym jak i prawnym. Nadzór nad zakażeniami stał się jednym z priorytetów ochrony zdrowia. Jest znaczącym elementem opieki zdrowotnej zarówno dla pacjentów, lekarzy klinicystów, płatników usług medycznych i zarządzających jednostkami opieki zdrowotnej. Zakażenia szpitalne w obecnych czasach są miarą jakości opieki zdrowotnej a także narzędziem własnej oceny szpitala. Szpital, który nie rejestruje zakażeń, nie zna skali problemu nie jest w stanie podjąć odpowiednich kroków zapobiegawczych i naprawczych. Świadomość występowania zakażeń szpitalnych i ich skutków stanowi o przestrzeganiu zasad szeroko rozumianej higieny szpitalnej. Nieustanny rozwój medycyny prowadzi do tego, że wykonuje się coraz bardziej rozległe i skomplikowane procedury. Nierzadko towarzyszą im różnorodne powikłania, w tym związane z wystąpieniem zakażenia. Wykorzystywanie w procesie leczenia biomateriałów, implantów i antybiotyków o szerokim spektrum działania powinno w znacznym stopniu ograniczyć ryzyko zakażenia. Paradoksalnie jednak w wielu przypadkach przynosi odwrotny skutek.

Pomimo szeroko zakrojonych programów zapobiegania i zwalczania zakażeń szpitalnych, całkowite wyeliminowanie zakażeń jest niemożliwe.

Rejestracja zakażeń szpitalnych pozwala na opracowanie programów ich zapobiegania, zmianę obowiązujących procedur oraz opracowywanie nowych, skutecznych algorytmów postępowania z zachowaniem zasad aseptyki na każdym etapie przeprowadzania procedur inwazyjnych.

**Zakażenie szpitalne** - to zakażenie, które wystąpiło w związku z udzielaniem świadczeń zdrowotnych, w przypadku gdy choroba :

a) nie pozostawała w momencie udzielania świadczeń zdrowotnych w okresie wylęgania albo

b) wystąpiła po udzieleniu świadczeń zdrowotnych, w okresie nie dłuższym niż najdłuższy okres jej wylęgania.

W SPZOZ w Proszowicach rejestracją objęte są następujące postacie kliniczne zakażeń szpitalnych:

1. Zakażenia układu moczowego (ZUM)
2. Zakażenia krwi (ZK)
3. Powentylacyjne zapalenia płuc (VAP)
4. Zapalenie płuc (ZP)
5. Zakażenia miejsca operowanego (ZMO)
6. Zakażenia przewodu pokarmowego. (ZPP)

Sprawozdanie z działalności statutowej oraz wykonania budżetu

Liczba zarejestrowanych poszczególnych zakażeń szpitalnych w 2018 r. w SP ZOZ :

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Rodzaj zakażenia szpitalnego** | **Liczba zarejestrowanych zakażeń w 2018 r.** |
| 1. | Zakażenia układu moczowego (ZUM) | 16 |
| 2. | Zakażenia krwi (ZK) | 32 |
| 3. | Powentylacyjne zapalenia płuc (VAP) | 20 |
| 4. | Zakażenia miejsca operowanego (ZMO) | 9 |
| 5. | Zakażenia przewodu pokarmowego. (ZPP) | 18 |
| 6. | Zapalenie płuc (ZP) | 1 |
| 7. | Razem | 96 |

Wskaźniki zakażeń wewnątrzszpitalnych w oddziałach objętych rejestracją za 2018 r. w SP ZOZ:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | **ODDZIAŁ** | **Wskaźnik zakażeń** |
| 1. | Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii | 42% |
| 2. | Oddział Chirurgii Ogólnej | 0,4 % |
| 3. | Oddział Chorób Wewnętrznych | 0,5% |
| 4. | Oddział Neurologiczny | 0,8 % |
| 5. | Oddział Obserwacyjno - Zakaźny | 1,6 % |
| 6. | Oddział Ginekologii, Położnictwa i Noworodków. | 0,1 % |
| 7. | Oddział Pulmonologiczny | 0 % |

Sprawozdanie z działalności statutowej oraz wykonania budżetu

Rejestracja patogenów alarmowych i zakażeń szpitalnych w oddziałach szpitala prowadzona jest zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 23 grudnia 2011 r. w sprawie listy czynników alarmowych, rejestrów zakażeń szpitalnych i czynników alarmowych oraz raportów o bieżącej sytuacji epidemiologicznej szpitala*.* Załącznik nr 1. do powyższego Rozporządzenia stanowi lista czynników alarmowych, które Zespół Kontroli Zakażeń ma obowiązek rejestrować.

Patogeny alarmowe zarejestrowane w szpitalu w 2018 r.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Rodzaj drobnoustroju alarmowego** | **Liczba zarejestrowanych patogenów**  **w 2018 r.** |
| 1. | Acinetobacter baumanii | 27 |
| 2. | Acinetobacter haemolyticus | 13 |
| 3. | Pseudomonas aeruginosa | 28 |
| 4. | Citrobacter | 5 |
| 5. | E.coli | 9 |
| 6. | E.coli ESBL | 40 |
| 7. | Enterobacter cloacae ESBL | 1 |
| 8. | Enterococcus faecalis | 7 |
| 9. | Klebsiella oxytoca ESBL | 4 |
| 10. | Klebsiella pneumoniae | 11 |
| 11. | Klebsiella pneumoniae ESBL | 113 |
| 12. | Proteus mirabilis ESBL | 26 |
| 13. | Providencia rettgerii ESBL | 2 |
| 14. | Morganella morganii ESBL | 3 |
| 15. | Stapylococcus aureus MRSA | 21 |
| 16. | Staphylococcus aureus | 11 |
| 17. | Staphylococcus koag (-) | 52 |
| 18. | Streptococcus sp. | 2 |
| 19. | Wankomycynooporne enterokoki VRE | 28 |
| 20. | Clostridium difficile | 27 |
| 21. | Norovirus | 17 |
| 22. | Rotavirus | 30 |
| 23. | Aspergillus sp. | 4 |
| 24. | inne | 5 |
|  | **Razem** | **486** |

Liczba zarejestrowanych patogenów alarmowych w poszczególnych oddziałach:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | **ODDZIAŁ** | **Liczba patogenów alarmowych** |
| 1. | Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii | 156 |
| 2. | Oddział Chirurgii Ogólnej | 59 |
| 3. | Oddział Ginekologii, Położnictwa i Noworodków | 4 |
| 4. | Oddział Chorób Wewnętrznych | 93 |
| 5. | Oddział Dziecięcy | 44 |
| 6. | Oddział Neurologiczny | 36 |
| 7. | Oddział Pulmonologiczny | 40 |
| 8. | Oddział Obserwacyjno - Zakaźny | 54 |
|  | **Razem** | **486** |

Opracował: Specjalista ds. Pielęgniarstwa Epidemiologicznegomgr Elżbieta Buczek

Podstawy prawne:

1. Ustawa z 5 grudnia 2008r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi. (Dz.U. 2008. nr 234, poz. 1570).

2. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 maja 2010 r. w sprawie kwalifikacji członków zespołu kontroli zakażeń szpitalnych (Dz.U.2010, Nr 108, poz. 706).

3. Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 23 grudnia 2011 r. w sprawie listy czynników alarmowych, rejestrów zakażeń szpitalnych i czynników alarmowych oraz raportów o bieżącej sytuacji epidemiologicznej szpitala. (Dz. U Nr 294, poz.1741).

4. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2011 r. w sprawie szczegółowych wymagań jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą. (Dz.U. 2012, poz. 739).

5. Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 27 maja 2010 r. w sprawie zakresu, sposobu i częstotliwości prowadzenia

kontroli wewnętrznej w obszarze realizacji działań zapobiegających szerzeniu się zakażeń i chorób zakaźnych.(Dz. U. 100, poz. 646)

6. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 27 maja 2010 r. w sprawie sposobu dokumentowania realizacji działań

zapobiegających szerzeniu się zakażeń i chorób zakaźnych oraz warunków i okresu przechowywania tej dokumentacji.(Dz. U. 100, poz.645

Sprawozdanie z działalności statutowej oraz wykonania budżetu

**IV. DZIAŁALNOŚĆ PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ**

W strukturach SPZOZ Proszowice funkcjonuje 6 Ośrodków Zdrowia.

4 Ośrodki Zdrowia zlokalizowane są na terenie Powiatu Ziemskiego Krakowa.

2 Ośrodki Zdrowia na terenie Powiatu Proszowickiego.

W ramach prowadzonej działalności POZ w 2018 roku udzielono ogółem **41 203** porad lekarskich i **35 014** świadczeń pielęgniarskich.

Szczegółowe dane przedstawia poniższa tabela:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Nazwa Ośrodka** | **Rodzaj udzielonych porad** | **Liczba udzielonych porad** |
| 1. | Gminny Ośrodek zdrowia w Igołomii | Porady lekarskie | 8 929 |
| Świadczenia pielęgniarskie | 10 827 |
| 2. | Gminny Ośrodek Zdrowia w Wierzbnie | Porady lekarskie | 8 484 |
| Świadczenia pielęgniarskie | 6 581 |
| 3. | Wiejski Ośrodek Zdrowia w Wawrzeńczycach | Porady lekarskie | 7 804 |
| Świadczenia pielęgniarskie | 5 480 |
| 4. | Wiejski Ośrodek Zdrowia w Niegardowie | Porady lekarskie | 5 403 |
| Świadczenia pielęgniarskie | 4 356 |
| 5. | Wiejski Ośrodek Zdrowia w Skrzeszowicach | Porady lekarskie | 4 648 |
| Świadczenia pielęgniarskie | 3 478 |
| 6. | Wiejski Ośrodek Zdrowia w Łuczycach | Porady lekarskie | 5 995 |
| Świadczenia pielęgniarskie | 4 292 |
| **Łączna ilość udzielonych porad lekarskich i świadczeń pielęgniarskich** | | **Porady lekarskie** | **41 203** |
| **Świadczenia pielęgniarskie** | **35 014** |

Sprawozdanie z działalności statutowej oraz wykonania budżetu

**V. DZIAŁALNOŚĆ ZESPOŁÓW RATOWNICTWA MEDYCZNEGO I TRANSPORTU SANITARNEGO**

W strukturach SP ZOZ w Proszowicach w 2018 roku funkcjonowały 3 zespoły ratownictwa medycznego, dwa ambulanse typu P i jeden ambulans typu S.

Ambulans typu S funkcjonuje w systemie 24 godzinnym stacjonuje w Proszowicach. Jeden z ambulansów typu P stacjonuje w Słomnikach również funkcjonuje w systemie 24 godzinnym, drugi ambulans typu P stacjonuje w Proszowicach funkcjonuje w systemie 12 godzinnym od 7:00 do 19:00.

SP ZOZ dysponuje dwoma karetkami transportowymi, finansowymi w 85% kosztów ze Środków Szpitala. Jedna z karetek funkcjonuje w systemie 24 godzinnym, druga od poniedziałku do piątku od 7:00 do 15:00.

W ramach prowadzonej działalności ZRM w 2018 roku wyjeżdżały 3449 razy.

Transport sanitarny wykonał 3537 wyjazdy.

Szczegółowe dane w zakresie ZRM przedstawia poniższa tabela:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Miejsce stacjonowania | | Miejsce zdarzenia | | Liczba wyjazdów |
| **1.** | **Stacja Pogotowia Proszowice** | |  | | |
|  | | Ruch uliczno drogowy | | 403 | |
| Praca | | 12 | |
| Szkoła | | 19 | |
| Dom | | 1842 | |
| **Razem** | | **2276** | |
| **2.** | **Stacja Pogotowia Słomniki** | |  | | |
|  | | Ruch uliczno drogowy | | 198 | |
| Praca | | 3 | |
| Szkoła | | 5 | |
| Dom | | 967 | |
| **Razem** | | **1173** | |

Sprawozdanie z działalności statutowej oraz wykonania budżetu

Szczegółowe dane w zakresie transportu sanitarnego przedstawia poniższa tabela:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Miejsce stacjonowania | Rodzaj transportu | Ilość transportów |
| **1.** | **Stacja Pogotowia Proszowice** | Transport zwykły  (odwiezienie pacjenta do domu, transport na badania, transport na konsultacje, transport do innego szpitala, transport do placówek opiekuńczych, wizyty lekarskie i pielęgniarskie w ramach Opieki całodobowej) | 3 768 |
|  | | Transport z lekarzem  ( udar, zawał,krwiaki, tętniaki) | 171 |
| **Razem** | **3 939** |

Sprawozdanie z działalności statutowej oraz wykonania budżetu

**VI. DZIAŁALNOŚĆ PIELĘGNIARKI NACZELNEJ**

SP ZOZ w Proszowicach sprawował opiekę pielęgniarsko-położniczą nad pacjentami w oddziałach o łącznej liczbie 271 oraz w Poradniach specjalistycznych, Bloku Operacyjnym, Izbie Przyjęć, Laboratorium (punkt pobrań) i Ośrodkach Zdrowia.

Łącznie zatrudnionych pielęgniarek i położnych ( we wszystkich formach zatrudnienia ) jest 241, w 2018 roku pielęgniarki i położne podnosiły kwalifikacje zawodowe poprzez kontynuację:

- studiów magisterskich

- specjalizacji w dziedzinie pielęgniarstwa chirurgicznego

- specjalizacji w dziedzinie Anestezjologi i Intensywnej Opieki Medycznej

- Specjalizacji w dziedzinie położnictwa i ginekologii

oraz ukończyły szkolenie z zakresu przetaczania krwi i jej składników

- kurs specjalistyczny „ Wykonywanie i interpretacja zapisu elektrokardiologicznego”

- kurs specjalistyczny „ Resuscytacja krążeniowo – oddechowa”

W zespole pielęgniarek 130 posiada wyższe wykształcenie, 11 mgr pielęgniarstwa, 50 specjalizacji.

W zespole położnych 17 posiada wyższe wykształcenie, 9 mgr położnictwa, 4 specjalizacje.

Organizacja pracy w oddziałach oraz dokumentacja pielęgniarska dostosowana jest do obowiązujących procedur zgodnie z wymogami.

W 2018 roku zostały trzy krotnie zorganizowanie Dni Otwarte oddziału Położniczo-Ginekologicznego. Miały na celu zaprezentowanie traktu porodowego oraz oddziału położniczo- ginekologicznego i oddziału Noworodków. W czasie dnia otwartego można było skorzystać z porady położnej, ginekologa, anestezjologa, pielęgniarki anestezjologicznej, porady dietetyka, doradcy laktacyjnego oraz instruktora fitness dla kobiet w ciąży.

W trakcie dnia otwartego można było wykonać zapis KTG, USG płodu, zmierzyć ciśnienie tętnicze oraz poziom glukozy. Odbyły się również liczne wykłady zakończone drobnymi nagrodami dla uczestników.

W 2018 roku odbyła się również „ Biała Niedziela” w SP ZOZ. Mieszkańcy mogli skorzystać z wykonania EKG, kontroli ciśnienia tętniczego, pomiaru glukozy we krwi.

Na terenie Szpitala można było wykonać mammografię piersi oraz densytrometrię ( badanie gęstości kości) oraz USG ginekologiczne.

„Biała Niedziela” została zorganizowana przez personel pielęgniarsko-położniczy oraz ratowników medycznych.

Ratownictwo medyczne udzieliło fachowych porad odnośnie udzielenia pierwszej pomocy.

„Biała Niedziela” cieszyła się dużym zainteresowaniem ze strony mieszkańców.

Została nawiązana współpraca z Radiem Kraków w celu wsparcia oddziału Pediatrii, w organizacji „Mikołajek” nawiązana została również współpraca z Akademią Sztuk Pięknych w Krakowie w celu ozdobienia ścian oddziału Pediatrii po remoncie.

Sprawozdanie z działalności statutowej oraz wykonania budżetu

**VII. POLITYKA JAKOŚCI**

**1. System zarządzania jakością.**

W miesiącu maju 2018 roku niezależna firma Polskie Centrum Badań Certyfikacyjnych S.A. z Warszawy przeprowadziła okresowy audyt zewnętrzny w zakresie oceny zgodności systemu zarządzania . Zakres certyfikacji dotyczył podstawowej opieki zdrowotnej, ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, lecznictwa zamkniętego, ratownictwa i transportu medycznego oraz diagnostyki medycznej.

Audyt zakończył się rekomendacją utrzymania Certyfikatu Systemu Zarządzania Jakością.

Laboratorium analityczne uzyskało w ogólnopolskim programie zewnętrznej oceny w zakresie Chemii Klinicznej , Świadectwo pozytywnej oceny rocznej za 2018 r.

Szpital otrzymał w 2018 roku „Certyfikat potwierdzający dołączenie do grona podmiotów zrzeszonych w Uniwersyteckiej Sieci Szpitali Szkolących”

W roku 2018 SP ZOZ Proszowice przystąpił do programu realizowanego przez Centrum Monitorowania Jakości w ochronie zdrowia jako jeden z 26 Szpitali w Polsce do ZWR ( Zespół Wczesnego Reagowania) w celu poprawy jakości leczenia i bezpieczeństwa oraz wczesnej interwencji w przypadkach gwałtownego pogorszenia stanu zdrowia pacjenta.

Nastąpiła poprawa poczucia bezpieczeństwa personelu medycznego i pacjentów.

Sprawozdanie z działalności statutowej oraz wykonania budżetu

**VIII. ZASOBY LUDZKIE**

**1. Stan zatrudnienia na dzień 31.12.2018 rok:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Grupa zawodowa | Etaty | Zatrudnieni na kontrakt | Zatrudnieni na umowę zlecenie |
| 1. | Lekarze | 36 | 115 | 11 |
| 2. | Farmaceuci | 2 | 0 | 0 |
| 3. | Inny z wyższym wykształceniem | 34 | 3 | 0 |
| 4. | Pielęgniarki i położne | 204 | 2 | 35 |
| 5. | Technicy medyczni | 21 | 0 | 0 |
| 6. | Pozostały personel średni medyczny | 15 | 29 | 2 |
| 7. | Personel niższy medyczny | 8 | 0 | 0 |
| 8. | Personel administracyjno-ekonomiczno-techniczny | 42 | 0 | 5 |
| 9. | Pracownicy gospodarczy i obsługi | 82 | 0 | 25 |
|  | Razem w etatach |  |  |  |
|  | Razem osoby | 444 | 149 | 78 |

Ogółem zatrudnienie na dzień 31.12.2018 r. w różnych formach wynosi 671 osób.

Na dzień 31.12.2018 r w SP ZOZ Proszowice specjalizację odbywało 3 rezydentów.

**2. Bezpieczeństwo i higiena pracy.**

**a) wypadki przy pracy**

W 2018 r. w SP ZOZ w Proszowicach doszło do 6 wypadków przy pracy, w tym 1 zranienia ostrym narzędziem w trakcie udzielania świadczeń medycznych.

Pięć wypadków skutkowało czasową niezdolnością poszkodowanych do pracy. Łącznie przebywali oni na zwolnieniu lekarskim przez 308 dni.

Sprawozdanie z działalności statutowej oraz wykonania budżetu

Ilość poszkodowanych z podziałem na rodzaj zajmowanego stanowiska pracy

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| L.p. | Rodzaj stanowiska pracy | Ilość poszkodowanych |
| 1 | lekarz | 1 |
| 2 | pielęgniarka | 1 |
| 3 | rejestratorka medyczna | 1 |
| 4 | sprzątaczka | 1 |
| 5 | pracownik gospodarczy | 1 |
| 6 | technik sterylizacji | 1 |

**b) Wypadki w drodze do/z pracy**

W 2018 r. w SP ZOZ w Proszowicach doszło do 2 wypadków w drodze do/z pracy.

Ilość poszkodowanych z podziałem na rodzaj zajmowanego stanowiska pracy

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| L.p. | Rodzaj stanowiska pracy | Ilość poszkodowanych |
| 1 | lekarz | 1 |
| 2 | pielęgniarka | 1 |

**c) Choroby zawodowe**

W 2018 r. w SP ZOZ w Proszowicach wpłynęło jedno zgłoszenie o podejrzeniu choroby zawodowej u byłego pracownika.

**d) Szkolenia okresowe BHP**

W 2018 r. w SP ZOZ w Proszowicach szkolenie okresowe w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy odbyło 167 pracowników.

**e) Ochrona przeciwpożarowa**

W 2018 r. dla obiektów SP ZOZ w Proszowicach opracowano Instrukcje Bezpieczeństwa Pożarowego. Z dokumentacją tą zapoznano pracowników SP ZOZ.

W analizowanym okresie miał miejsce przegląd i konserwacja podręcznego sprzętu gaśniczego.

Sprawozdanie z działalności statutowej oraz wykonania budżetu

**3. Absencja chorobowa personelu.**

W 2018 roku było do przepracowania 250 dni , absencja chorobowa wyniosła 8529 dni.

Tabela zawiera absencję chorobową w podziale na grupy zawodowe:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lp. | Grupa zawodowa | Ilość dni |
| 1. | Lekarze | 723 |
| 2. | Pielęgniarki i położne | 3059 |
| 3. | Wyższy medyczny | 435 |
| 4. | Średni medyczny | 1361 |
| 5. | Administracja | 495 |
| 6. | Pracownicy gospodarczy i obsługi | 2456 |
|  | **Razem** | **8529** |

Sprawozdanie z działalności statutowej oraz wykonania budżetu

**IX. DZIAŁALNOŚĆ SEKCJI TECHNICZNO ADMINISTRACYJNEJ**

**1.Sekcja zajmuje się kompleksową obsługą budynków SPZOZ w Proszowicach w zakresie**

- utrzymania technicznego budynków

- utrzymania technicznego urządzeń infrastruktury

- utrzymania technicznego urządzeń medycznych

- utrzymania porządku i obsługa gospodarki odpadami

- zaopatrzenia w media, materiały eksploatacyjne,

- zamówień publicznych, organizacja postępowań przetargowych i wyboru oferentów

- przygotowanie i prowadzenie inwestycji

**2. Zakresem obsługi Sekcji jest objęte:**

- budynki o łącznej powierzchni użytkowej ~ 14810 m2

- w tym dla działalności leczniczej ~ 7760 m2

- w tym dla działalności pomocniczej ~ 5830 m2

- wynajętej podmiotom zewnętrznym ~ 1220 m2

- 6 ośrodków zdrowia poza terenem szpitala

**3. Zatrudnienie:**

- obsługa administracyjna 3 osoby

- obsługa zamówień publicznych 2 osoby

- obsługa inwestycji 1 osoba

- obsługa i utrzymanie kotłowni 9 osób

- obsługa portierni i parkingu 5 osób

- transport zewnętrzny i utrzymanie terenu 2 osoby

- zaopatrzenie 2 osoby

- konserwatorzy instalacji i sprzętu 2 osoby

**4. Współpraca z podmiotami zewnętrznymi:**

Stała obsługa techniczna kotłowni, urządzeń przygotowania wody i ścieków, systemów wentylacji, instalacji gazów medycznych, instalacji ochrony ppoż.,wywóz odpadów komunalnych i medycznych, pranie, katering, utrzymanie dróg.

Objęte 30-oma umowami na łączną kwotę ~ 1 320 800.00 zł

Zakupy i obsługa doraźna objęte~ 800-set działaniami na łączną kwotę ~ 723.200 zł

Sprawozdanie z działalności statutowej oraz wykonania budżetu

**5.Przeprowadzone postępowania**

Zamówienia publiczne przeprowadziły w roku rozliczeniowym:

- 2 postępowania powyżej 221 000 € na łączną kwotę ~ 3 354 000 zł netto

- 30 postępowań w zakresie 30 000 – 221 000€ na łączną kwotę ~ 5 740 500 zł netto

- ~ 1230 postępowań poniżej 30 000 € na łączną kwotę ~ 1 388 000 zł netto

**6. Zakończone realizacje**

Zakończono realizację większych inwestycji w zakresie budowlanym i wyposażenia:

- Odział Anestezjologii i Intensywnej Terapii dla 6 stanowisk za kwotę 2 182 500.00 zł

- Modernizacja Izby Przyjęć i Poradni Chirurgicznej za kwotę 468 660,00 zł

- Utworzenie Sali Nieinwazyjnej Wentylacji Tlenem oddział Pulmonologii 151 070,00 zł

Pod koniec roku sprawozdawczego podpisano umowę z Urzędem Marszałkowskim o dofinansowanie „Modernizacji i przebudowy oddziałów budynku głównego” w kwocie ~1 184 300 zł

oraz rozpoczęto procedury w celu uzyskania dofinansowania w kwocie 3 324 000,00 zł dla projektu informatycznego włączenia szpitala w „Małopolski System Informacji Medycznej”.

Sprawozdanie z działalności statutowej oraz wykonania budżetu

**X. ANALIZA WYKONANIA BUDŻETU**

**1.Przychody**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Wyszczególnienie** | **Założenia na 2018r. w zł.** | **Realizacja w zł.** | **% wykonania** |
| 1 | Usługi medyczne | 5 236 700,00 | 5 236 636,32 | 100,00 |
| 2 | Usługi medyczne w ramach kontraktu z NFZ | 41 485 000,00 | 41 484 075,17 | 100,00 |
| 3 | Usługi niemedyczne | 727 500,00 | 727 493,99 | 100,00 |
| 4 | Przychody finansowe | 1 243,00 | 1 243,03 | 100,00 |
| 5 | Pozostałe przychody operacyjne | 1 470 296,00 | 1 470 268,85 | 100,00 |
|  | **Razem** | **48 920 739,00** | **48 919 717,36** | **100,00** |

**2.Dotacje**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Wyszczególnienie** | **Kwota dotacji w zł.** | **Przeznaczenie dotacji** |
| 1 | Starostwo Powiatowe w Proszowicach | 80 000,00 | Zakup aparatu USG |
| 2 | Starostwo Powiatowe w Proszowicach | 280 000,00 | Remont izby przyjęć |
| 3 | Starostwo Powiatowe w Proszowicach | 60 000,00 | Fundusz szkoleniowy dla personelu medycznego |
| 4 | Urząd Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce | 7 000,00 | Zakup chłodziarki do przechowywania szczepionek |
| 5 | Ministerstwo Zdrowia | 80 750,00 | Zakup 8 szt. Kardiomonitorów |
|  | **Razem** | **507 750,00** |  |

**W 2018 roku SPZOZ w Proszowicach otrzymał nieodpłatnie następujące środki trwałe:**

-urządzenie do badania słuchu dla noworodków o wartości: 13 770,00 zł. od Fundacji Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy,

-mikroskop dla laboratorium o wartości:6 537,45 zł. z Narodowego Funduszu Ochrony Zdrowia,

-urządzenie do suchego rozmrażania osocza do banku krwi o wartości:21 133,50 zł. z Narodowego Funduszu Ochrony Zdrowia.

Sprawozdanie z działalności statutowej oraz wykonania budżetu

**3. Koszty**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Wyszczególnienie** | **Plan na 2018 rok** | | **Wykonanie planu 2018r.** | | **% wskaźnik wykonania planu** | |
| **Lp.** | **KOSZTY - razem** | **56 426 139** | | **56 425 113,08** | | **100,00%** | |
| **1** | Materiały-Leki | 2 200 000 | | 2 251 532,79 | | 102,34% | |
| **2** | Materiały-Leki DARY | 56 000 | | 56 657,75 | | 101,17% | |
| **3** | Materiały-Leki program lekowy | 140 000 | | 142 207,59 | | 101,58% | |
| **4** | Materiały-Sprzęt jednorazowego użytku | 1 400 000 | | 1 396 728,11 | | 99,77% | |
| **5** | Materiały-Odczynniki chemiczne i mat.diagn. | 750 000 | | 752 447,62 | | 100,33% | |
| **6** | Materiały-Odczynniki bakteriologiczne | 113 000 | | 112 229,90 | | 99,32% | |
| **7** | Materiały-Inne materiały medyczne szczepionki DARY | 20 000 | | 20 210,10 | | 101,05% | |
| **8** | Materiały-Opał i paliwo (ogrzewanie) | 8 000 | | 8 029,50 | | 100,37% | |
| **9** | Materiały-Materiały do remontów | 41 000 | | 41 771,21 | | 101,88% | |
| **10** | Materiały-Materiały czystościowe | 164 000 | | 163 884,70 | | 99,93% | |
| **11** | Materiały-Bielizna i pościel | 1 000 | | 992,90 | | 99,29% | |
| **12** | Materiały-Materiały biurowe i druki | 60 000 | | 59 467,53 | | 99,11% | |
| **13** | Materiały-Pozostałe materiały | 410 000 | | 409 147,63 | | 99,79% | |
| **14** | Materiały-Tlen medyczny | 43 800 | | 43 758,74 | | 99,91% | |
| **15** | Materiały-Krew | 180 000 | | 239 441,40 | | 133,02% | |
| **16** | Materiały-Paliwo (środki transportu) | 133 000 | | 133 479,89 | | 100,36% | |
| **17** | Materiały-Bielizna i pościel DARY | 0 | | 0,00 | | 0,00% | |
| **MATERIAŁY** | | | ***5 719 800*** | | ***5 831 987,36*** | | ***101,96%*** |
| **1** | Energia-Energia elektryczna | 503 000 | | 503 285,35 | | 100,06% | |
| **2** | Energia-Gaz | 607 000 | | 607 424,45 | | 100,07% | |
| **3** | Energia-Energia cieplna | 17 000 | | 16 996,51 | | 99,98% | |
| **4** | Energia-Woda i ścieki | 223 000 | | 223 839,34 | | 100,38% | |
| **ENERGIA** | | | ***1 350 000*** | | ***1 351 545,65*** | | ***100,11%*** |
| **1** | Usługi obce-Remonty sprzętu | 600 000 | | 602 140,99 | | 100,36% | |
| **2** | Usługi obce-Remonty budynków | 43 000 | | 42 707,79 | | 99,32% | |
| **3** | Usługi obce-Transport | 20 000 | | 19 818,60 | | 99,09% | |
| **4** | Usługi obce-Wywóz nieczystości | 65 000 | | 65 325,24 | | 100,50% | |
| **5** | Usługi obce-Usługi medyczne obce | 1 232 000 | | 1 232 467,92 | | 100,04% | |
| **6** | Usługi obce-Usługi najmu - dzierżawy | 110 000 | | 111 060,37 | | 100,96% | |
| **7** | Usługi obce-Usługi pocztowe | 24 000 | | 23 964,10 | | 99,85% | |
| **8** | Usługi obce-Pozostałe usługi | 555 000 | | 560 887,01 | | 101,06% | |
| **9** | Usługi obce-Utylizacja odpadów szpitalnych | 68 800 | | 68 788,82 | | 99,98% | |
| **10** | Usługi obce-Usługi telekomunikacyjne | 44 000 | | 44 427,38 | | 100,97% | |
| **11** | Usługi obce-Remonty dźwigów | 36 500 | | 36 483,35 | | 99,95% | |
| **12** | Usługi obce-Pranie bielizny | 210 000 | | 210 764,90 | | 100,36% | |
| **13** | Usługi obce-Usługi żywieniowe | 740 000 | | 743 435,13 | | 100,46% | |
| **14** | Usługi obce-Usługi medyczne z tytułu kontraktów | 11 347 243 | | 10 786 995,90 | | 95,06% | |
| **15** | Usługi obce-Usługi kserograficzne | 32 500 | | 32 405,72 | | 99,71% | |
| **16** | Usługi obce-Usługi fizjoterapeutyczne | 40 000 | | 39 847,50 | | 99,62% | |
| **17** | Usługi obce-Kontrakty ratowników i kierowców | 870 000 | | 875 213,99 | | 100,60% | |
| **18** | Usługi obce-Kontrakty mgr analityki | 260 000 | | 260 196,35 | | 100,08% | |
| **19** | Usługi obce-usługi prawnicze (DZP) | 31 000 | | 30 996,00 | | 99,99% | |
| **20** | Usługi obce-Usługi medyczne z tyt. kontr. pielęgniarek | 225 000 | | 226 890,32 | | 100,84% | |
| **USŁUGI OBCE** | | | ***16 554 043*** | | ***16 014 817,38*** | | ***96,74%*** |
| **1** | Podatki i opłaty-Podatki od nieruchomości | 103 000 | | 102 949,00 | | 99,95% | |
| **2** | Podatki i opłaty-Podatek VAT nie podl. odliczeniu | 3 764 | | 3 764,00 | | 100,00% | |
| **3** | Podatki i opłaty-Opłaty PFRON NKUP | 87 550 | | 87 520,00 | | 99,97% | |
| **4** | Podatki i opłaty-Opłaty skarbowe | 362 | | 361,50 | | 99,86% | |
| **5** | Podatki i opłaty-Opłaty sądowe i notarialne | 1 710 | | 1 709,00 | | 99,94% | |
| **6** | Podatki i opłaty-Pozostałe opłaty | 4 400 | | 4 387,86 | | 99,72% | |
| **PODATKI I OPŁATY** | | | ***200 786*** | | ***200 691,36*** | | ***99,95%*** |
| **1** | Wynagrodzenia-Wynagrodzenia osobowe | 22 163 000 | | 22 163 369,19 | | 100,00% | |
| **2** | Wynagrodzenia-Ekwiwalenty za urlop | 30 000 | | 57 323,09 | | 191,08% | |
| **3** | Wynagrodzenia-Odprawy | 0 | | 0,00 | | 0,00% | |
| **4** | Wynagrodzenia-Zasiłki chorobowe zaliczane do wynagrodz | 183 500 | | 183 412,68 | | 99,95% | |
| **5** | Wynagrodzenia-Wynagrodzenia z umów o dzieło | 2 020 000 | | 2 251 613,33 | | 111,47% | |
| **WYNAGRODZENIA** | | | ***24 396 500*** | | ***24 655 718,29*** | | ***101,06%*** |
| **1** | Świadczenia na rzecz pracowników-Skł.na ubezpieczenie emeryt.15,73% | 3 900 000 | | 4 048 558,09 | | 103,81% | |
| **2** | Świadczenia na rzecz pracowników-Skł.na fundusz pracy 2,45% | 370 000 | | 381 807,40 | | 103,19% | |
| **3** | Świadczenia na rzecz pracowników-Odpisy na ZFŚS | 200 000 | | 208 046,40 | | 0,00% | |
| **4** | Świadczenia na rzecz pracowników-Szkolenia pracowników | 36 000 | | 36 039,94 | | 100,11% | |
| **5** | Świadczenia na rzecz pracowników-Odzież ochronna | 8 300 | | 8 225,54 | | 99,10% | |
|  | Świadczenia na rzecz pracowników-Skł. Z tyt. Pracy w szczeg. Warunkach | 53 000 | | 52 624,65 | | 99,29% | |
| **ŚWIADCZENIA NA RZECZ PRACOWNIKÓW** | | | ***4 567 300*** | | ***4 735 302,02*** | | ***103,68%*** |
| **1** | Amortyzacja-Amortyz.środków trwałych | 422 800 | | 422 733,16 | | 99,98% | |
| **2** | Amortyzacja-Amortyz.środków trwałych niskocennych | 278 000 | | 277 178,80 | | 99,70% | |
| **3** | Amortyzacja-Amortyz.wart.niemat. i prawnych | 20 000 | | 19 936,00 | | 99,68% | |
| **4** | Amortyzacja-Amortyz.środków trwałych DARY | 710 000 | | 709 276,44 | | 99,90% | |
| **5** | Amortyzacja-Amortyz.śrdków trwałych niskocennych DARY | 11 100 | | 11 051,55 | | 99,56% | |
| **6** | Amortyzacja-Amortyz.środków trwałych-nieodpł.użytk. | 275 000 | | 274 546,00 | | 99,83% | |
| **AMORTYZACJA** | | | ***1 716 900*** | | ***1 714 721,95*** | | ***99,87%*** |
| **1** | Pozostałe koszty-Podróże służbowe | 2 300 | | 2 223,16 | | 96,66% | |
| **2** | Pozostałe koszty-Ubezpieczenie OC i majątkowe | 191 500 | | 191 495,20 | | 100,00% | |
| **3** | Pozostałe koszty-Ryczałty samochodowe | 12 100 | | 12 074,56 | | 99,79% | |
| **4** | Pozostałe koszty-Usługi bankowe | 17 500 | | 17 439,65 | | 99,66% | |
| **5** | Pozostałe koszty-Koszty reprezentacji i reklamy objęta limitem | 1 800 | | 1 796,32 | | 99,80% | |
| **6** | Pozostałe koszty-Pozostałe koszty (czynsze) | 4 610 | | 4 605,12 | | 99,89% | |
| **POZOSTAŁE KOSZTY** | | | ***229 810*** | | ***229 634,01*** | | ***99,92%*** |
| **1** | **KOSZTY FINANSOWE** | ***473 500*** | | ***473 328,53*** | | ***99,96%*** | |
| **1** | **POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE** | ***1 217 500*** | | ***1 217 366,53*** | | ***99,99%*** | |
|  | | | | | | | |
| **1** | **STRATY NADZWYCZAJNE** | ***0*** | | ***0,00*** | | ***0,00%*** | |

Sprawozdanie z działalności statutowej oraz wykonania budżetu

**Udział poszczególnych grup kosztów w ogólnym budżecie roku 2018 przedstawia się następująco:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Koszty materiałów | 5 831 987,36 | 10,33% |
| Koszty energii | 1 351 545,65 | 2,39% |
| Koszty usług obcych | 16 014 817,38 | 28,38% |
| Koszty podatków i opłat | 200 691,36 | 0,36% |
| Koszty wynagrodzeń | 24 655 718,29 | 43,70% |
| Koszty świadczeń | 4 735 302,02 | 8,39% |
| Koszty amortyzacji | 1 714 721,95 | 3,04% |
| Pozostałe koszty | 229 634,01 | 0,41% |
| Koszty finansowe | 473 328,53 | 0,84% |
| Pozostałe koszty operacyjne | 1 217 366,53 | 2,16% |

**4.Działalność socjalna**

W 2018 roku wypłacono:

Wczasy pod gruszą na kwotę: 199 646,40 zł.

Udzielono zapomóg losowych na kwotę: 4 900,00 zł.

Dofinansowano Zielone szkoły na kwotę: 3 500,00 zł.

Przyznano pożyczki z funduszu mieszkaniowego na kwotę: 105 000,00 zł.

**5. Stan rezerw na nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne**

Stan rezerw na dzień 01.01.2018r. wynosił:1 124 729,69 zł. rozwiązano rezerwę w wysokości:708 643,30 zł. wypłacając nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne.

Na dzień 31.12.2018r. aktuariusz utworzył rezerwę na kwotę:1 049 645,42 zł. oraz rezerwa SPZOZ na kwotę:10 447,61 zł.

Stan rezerw na 31.12.2018r. wynosi:1 476 179,42 zł.

Utworzone rezerwy stanowią koszt SPZOZ w Proszowicach.

**6. Zakupy inwestycyjne**

W 2018 roku SPZOZ dokonał zakupów i trzymał w darze środki trwałe o wartości: 3 378 201,40 zł. Udział własny Szpitala wyniósł:1 305 730,41 zł.

Szczegółowe zestawienie zakupionego sprzętu stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego Sprawozdania.

Sprawozdanie z działalności statutowej oraz wykonania budżetu

**7.Rozliczenie należności i zobowiązań**

**Należności**

Zapasy magazynowe 310 879,63 zł.

Środki pieniężne 16 872,85 zł.

Należności 3 149 006,47 zł.

**Razem należności 3 476 758,95 zł.**

**Zobowiązania**

Publiczno-prawne 4 357 456,96 zł.

Cywilno-prawne 8 440 827,48 zł.

**Zobowiązania razem 12 798 284,44 zł.**

**Zobowiązania długoterminowe**

**Kredyt 1 538 460,00 zł.**

**Odsetki 354 598,06 zł.**

Jest to kredyt, który Szpital zaciągnął na budowę bloku operacyjnego.

Kwota kredytu wynosiła: 5 000 000,00 zł.

Kwota odsetek wynosiła: 1 409 397,10 zł.

**8.Wynik finansowy**

**Przychody 48 919 717,36 zł.**

**Koszty 56 425 113,08 zł.**

**Różnica – 7 505 395,72 zł.**

**Zadania statutowe Szpital realizował prawidłowo.**

**Proszowice, dnia 24 kwietnia 2019r.**

**Opracowanie zbiorcze Leszek Kołacz - Dyrektor**