

**ZARZĄDZENIE**  
**Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej**  
**im. dr Kazimierza Hołogi w Nowym Tomyślu**  
**nr 19 z dnia 27.08.2018 r.**

w sprawie: zmiany zarządzenia nr 16 z dnia 23.10.2013 r. w sprawie wprowadzenia kontroli zarządczej w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej im. dr Kazimierza Hołogi w Nowym Tomyślu

Na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 3 w nawiązaniu do art. 68 ust. 2 pkt 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm. ).

zarządzam, co następuje:

**§1**

§ 4 ust. 1 zdanie pierwsze Zarządzenia nr 16 z dnia 23.10.2013r. otrzymuje brzmienie:

1. Cele i zadania oraz struktura organizacyjna jednostki określone są w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Nowym Tomyślu, Planie Strategicznym oraz w Planie działalności zatwierdzanym przez Dyrektora każdorazowo do 31 marca roku, którego plan dotyczy.

**§ 2**

§ 9 ust. 2 zdanie pierwsze Zarządzenia nr 16 z dnia 23.10.2013r. otrzymuje brzmienie:

2. Sprawozdanie z wykonania Planu działalności Dyrektor jednostki sporządza najpóźniej do 31 marca następnego roku.

Z/za DYREKTORA  
ds. Opieki Medycznej  
  
Marek Ratajczak

**ZARZĄDZENIE**  
**Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej**  
**im. dr Kazimierza Hołogi w Nowym Tomysłu**  
**nr 14. z dnia 26.07.2014r.**

w sprawie: zmiany zarządzenia nr 17 z dnia 23.10.2013 r. w sprawie wprowadzenia  
Procedury zarządzania ryzykiem w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki  
Zdrowotnej w Nowym Tomysłu

Na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 3 w nawiązaniu do art. 68 ust. 2 pkt 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm. ).

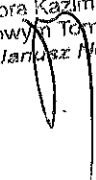
zarządzam, co następuje:

**§ 1**

§ 13 ust. 3 Procedury zarządzania ryzykiem otrzymuje brzmienie:

3. Formalne dokumentowanie monitorowania zarządzania ryzykiem odbywa się raz na rok poprzez odpowiednią aktualizację rejestru ryzyka.

**DYREKTOR**  
Samodzielnego Publicznego  
Zakładu Opieki Zdrowotnej  
imienia doktora Kazimierza Hołogi  
w Nowym Tomysłu  
*mgr Jaruzsz Nowak*



**ZARZĄDZENIE**  
**Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej**  
**im. dr Kazimierza Hołogi w Nowym Tomyślu**  
nr *15* z dnia *26.07.2018*

w sprawie: zmiany zarządzenia nr 17 z dnia 23.10.2013 r. w sprawie wprowadzenia  
Procedury zarządzania ryzykiem w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki  
Zdrowotnej w Nowym Tomyślu

Na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 3 w nawiązaniu do art. 68 ust. 2 pkt 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm. ).


zarządzam, co następuje:

**§ 1**

§ 13 ust. 3 Procedury zarządzania ryzykiem otrzymuje brzmienie:

3. Formalne dokumentowanie monitorowania zarządzania ryzykiem odbywa się raz na rok poprzez odpowiednią aktualizację rejestru ryzyka.

DYREKTOR  
Samodzielnego Publicznego  
Zakładu Opieki Zdrowotnej  
imienia doktora Kazimierza Hołogi  
w Nowym Tomyślu  
*mgr Janusz Nowak*



Sprawozdanie z wykonania planu działalności SP ZOZ im. dr Kazimierza Hołogi na 2017 rok

Lp.	Cel	Mierniki określające stopień realizacji celu		Osiągnięta wartość na koniec okresu, którego dotyczy sprawozdanie	Najważniejsze planowane zadania służące realizacji celu	Najważniejsze podjęte działania służące realizacji celu
		Nazwa	Planowana wartość do osiągnięcia na koniec roku, którego dotyczy program			
1	2	3	4	5	5	6
1.	Realizacja kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia z uwzględnieniem zracjonalizowania wydatków i dążenia do zbilansowania działalności w relacji koszty - przychody	Wysokość wykonania kontraktu	104% z pominięciem procedur ratujących życie, porodów i onkologii	104%	1. Bieżące monitorowanie udzielanych świadczeń, stanu rozliczeń i raportów zwrotnych z NFZ 2. Nadzór nad dokumentacją medyczną pod kątem prawidłowości jej prowadzenia 3. Racjonalne gospodarowanie przyznanymi limitami	1. Bieżące monitorowanie udzielanych świadczeń, stanu rozliczeń i raportów zwrotnych z NFZ 2. Nadzór nad dokumentacją medyczną pod kątem prawidłowości jej prowadzenia 3. Racjonalne gospodarowanie przyznanymi limitami

2.	Dostosowanie do przepisów w sprawie elektronicznej dokumentacji, zgodnie z wymogami rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 09.11.2015r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz. U. 2015. 2069 ze zm.)	Dokumentacja w wersji elektronicznej	100%	0%	1. Zakup niezbędnego sprzętu: terminalne, serwer, infrastruktura sieciowa 2. Zakup brakującej licencji 3. Wdrożenie i szkolenia personelu	Nie zrealizowano żadnych zadań z uwagi na brak odpowiedniego sprzętu komputerowego oraz brak systemów informatycznych
3.	Podniesienie jakości świadczonych usług	1. Kwota przewidziana w Planie finansowym na szkolenia pracowników 2. Ilość punktów dostępnych do Internetu dla pacjentów	30.000 zł	49.521,70. Zł (z uwzględnieniem środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego)	1. Sporządzenie Planu szkoleń 2. Utworzenie punktów dostępnych do Internetu dla pacjentów	1. Sporządzenie Planu szkoleń 2. Nie utworzono punktów dostępnych do Internetu z uwagi na brak środków finansowych

4.	Modernizacja dróg wewnętrznych i chodników przy najstarszych obiektach szpitalnych	Wymiana i budowa nawierzchni na powierzchni około 2.000 m <sup>2</sup>	100%	0%	1. Pozyskanie środków i realizacja zadania	Nie zrealizowano z uwagi na nieprzekazanie środków finansowych przez Starostwo Powiatowe
5.	Spełnienie wymogów wynikających z przepisów rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 25.06.2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz. U. 2012.739)	Zrealizowanie inwestycji do 30.11.2017r.	100%	50%	1.Przebudowa II piętra budynku E: Sala Operacyjna oraz Oddział Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu 2.Modernizacja Centralnej Sterylizatorni szpitala	Zrealizowano  Nie zrealizowano zadania z uwagi na brak środków finansowych oraz zmiany w zakresie koncepcji rozwiązań funkcjonalnych szpitala

6.	Wymiana taboru	Ilość sztuk	2	1	<p>1. Zakup ambulansu transportowego</p> <p>2. Zakup ambulansu typu Medycznego</p>	<p>1. Zakupiono ambulans typu transportowego.</p> <p>2. Zakup ambulansu typu medycznego przesunięto na rok 2018 z uwagi na brak środków finansowych w 2017r.</p>
----	----------------	-------------	---	---	--	--

Zatwierdzam:

**DYREKTOR**  
 Samodzielnego Publicznego  
 Zakładu Opieki Zdrowotnej  
 imienia doktora Kazimierza Hołogi  
 w Nowym Tomysku  
 mgr Janusz Nowak

26.01.2018

Plan działalności SP ZOZ im. dr Kazimierza Hołogi na 2018 r.

Lp.	Cel	Miejski określające stopień realizacji celu		Najważniejsze zadania służące realizacji celu	Odniesienie do dokumentu o charakterze strategicznym
		Nazwa	Planowana wartość do osiągnięcia na koniec roku, którego dotyczy program		
1	2	3	4	5	6
1.	Realizacja kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia z uwzględnieniem zracjonalizowania wydatków i dążenia do zbilansowania działalności w relacji koszty - przychody	Wysokość wykonania kontraktu	104% z pominięciem porodów i endoprotez	1. Bieżące monitorowanie udzielanych świadczeń, stanu rozliczeń i raportów zwrotnych z NFZ  2. Nadzór nad dokumentacją medyczną pod kątem prawidłowości jej prowadzenia  3. Racjonalne gospodarowanie przyznanymi limitami	Umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia
2.	Dostosowanie do przepisów w sprawie elektronicznej dokumentacji, zgodnie z wymogami rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21.12.2010r. w sprawie	Dokumentacja w wersji elektronicznej	100%, pod warunkiem otrzymania środków finansowych na realizację zadania z Urzędu	1. Zakup niezbędnego sprzętu: terminalne, serwer, infrastruktura sieciowa  2. Zakup brakującej licencji	1. Ustawa z dnia 27.08.2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. 2017.1938 t.j. ze zm.)  2. Ustawa z dnia 28.04.2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia (Dz. U. 2017. 1845 t.j. ze zm.)



	rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz. U. z 2010r. nr 252, poz. 1697 ze zm.)		Marszałkowskiego	3. Wdrożenie i szkolenia personelu	
3.	Podniesienie jakości świadczonych usług	1. Kwota przewidziana w Planie finansowym na szkolenia pracowników	40.000 zł	1. Sporządzenie Planu szkoleń	Plan strategiczny
	2. Ilość punktów dostępnych do Internetu dla pacjentów oraz punktów dostępnych WI-FI	1 punkt dostępny do Internetu oraz 10 punktów dostępnych WI-FI	1 punkt dostępny do Internetu oraz 10 punktów dostępnych WI-FI	1. Utworzenie punktów dostępnych do Internetu dla pacjentów oraz punktów dostępnych WI-FI	Wymogi akredytacyjne
	3. Pozytywna ocena zespołu audytującego Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji	100%	100%	3. Utrzymanie certyfikatu ISO 9001:2015	System Zarządzania Jakością - norma ISO 9001:2015
4.	Modernizacja dróg wewnętrznych i chodników przy najstarszych obiektach	Wymiana i budowa nawierzchni na powierzchni około	100%	1. Pozyskanie środków i realizacja zadania	1. Protokoły przeglądu stanu obiektów budowlanych

	szpitalnych	2.000 m <sup>2</sup>			2. Wystąpienie pokontrolne NIK
5.	Spełnienie wymogów wynikających z przepisów rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26.06.2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz. U. 2012.739)	Zrealizowanie inwestycji do 31.12.2018r.	100%	1. Koncepcja kompleksowego dostosowania szpitala do obowiązujących przepisów 2. Remont Oddziału Neurologicznego	Plan Inwestycyjny na 2018r.
6.	Wymiana taboru	Ilość sztuk	1	Zakup ambulansu typu Medycznego	1. Ustawa z dnia 08.09.2006r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz.U.2017.2195) 2. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22.11.2013r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego (Dz. U. 2017.2295 ze zm.) 3. Wojewódzki Plan Działania Systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego

7.	Rozszerzenie działalności SPZOZ: -programy lekowe -rehabilitacja domowa - okulistyka jednego dnia	Zapotrzebowanie na usługi	Wartość kontraktu na poziomie 1 mln zł	Złożenie oferty i wygranie konkursu	1. Ustawa z dnia 15.04.2011r. o działalności leczniczej (Dz. U. 2018.160 t.j.ze zm.)  2. 1. Ustawa z dnia 27.08.2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. 2017. 1938 t.j.ze zm.)
----	--	---------------------------	--	-------------------------------------	--

Zatwierdzam:

**DYREKTOR**  
Samodzielnego Publicznego  
Zakładu Opieki Zdrowotnej  
imienia doktora Kazimierza Hologii  
w Nowym Tomyślu  
mgr Janusz Nowak

Dnia: .....

Dnia: 26.01.2018