

**Sprawozdanie z wykonania „Planu Działalności  
Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej dla Pracowników Wojska  
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Warszawie  
za rok 2022”**

**CZĘŚĆ A: Realizacja najważniejszych celów w roku 2022.**

(w tej części sprawozdania należy wymienić cele wskazane w części A planu na rok, którego dotyczy sprawozdanie)

| Lp. | Cel   | Mierniki określające stopień realizacji celu                         |   |   | Najważniejsze planowane zadania służące realizacji celu   | Najważniejsze podjęte zadania służące realizacji celu  |
|-----|---|--|---|---|---|--|
|     |   | Nazwa  | Planowana wartość do osiągnięcia na koniec roku, którego dotyczy sprawozdanie | Osiągnięta Wartość na koniec Roku, którego Dotyczy sprawozdanie |   |  |
| 1   | 2   | 3  | 4   | 5   | 6   | 7  |
| 1.  | Realizacja kontraktu z NFZ  | Procent realizacji kontraktu zaplanowanego na 1 stycznia danego roku | 100 %   | 71.26 %   | Stale monitorowanie poziomu realizacji zawartych kontraktów oraz możliwości wykonawczych Przychodni w stosunku do zadań (ze względu na dynamikę zmian kadrowych personelu medycznego) | Stale monitorowanie poziomu realizacji zawartych kontraktów oraz możliwości wykonawczych Przychodni w stosunku do zadań. |
| 2.  | Usprawnienie działalności Przychodni poprzez wdrożenie nowoczesnych technologii informatycznych | Wymiana użytkowanego systemu informatycznego Mediquis na nowy system | Wdrożenie nowego systemu  | 0%  | Przeprowadzenie postępowania zakończonego wyborem Wykonawcy. Przygotowanie niezbędnej infrastruktury informatycznej. Przeprowadzenie szkolenia personelu.                             | Opracowano opis przedmiotu zamówienia dotyczący wymiany aktualnie użytkowanego systemu informatycznego.                  |
| 3.  | Utrzymanie certyfikatu ISO 9001:2015. Przygotowanie i przeprowadzenie akredytacji               | Realizacja wg. planów i harmonogramów                                | Utrzymanie Certyfikatu ISO 9001:2015.   | Certyfikat został utrzymany                                     | Wprowadzenie nowych procedur dostosowanie i aktualizacja obowiązujących procedur. Kontrola  | Szkolenia personelu z zakresu jakości, przeprowadzenie audytów wewnętrznych,   |

|    |   |  |       |  |   |   |
|----|---|--|-------|--|---|---|
|    |   |  |       |  | wprowadzania oraz stały monitoring funkcjonowania nowych lub zaktualizowanych Procedur.   | powołanie zespołu ds. jakości opracowanie aktualnych procedur z zakresu jakości i realizacji świadczeń zdrowotnych spotkania z osobami koordynującymi, w celu omówienia kwestii jakości wprowadzenie nowego podziału na procesy w SPL dla PW SPZOZ w Warszawie  |
| 4. | Realizacja „Programu Naprawczego na lata 2021 – 2023 SPL dla PW SPZOZ w Warszawie | Procentowa realizacja przedsięwzięć naprawczych zaplanowanych na 2022 r. | 100 % | Zwiększenie wartości kontraktu: w obszarze POZ o 6,26%; w obszarze AOS: o 11,38% (osteoporoza), 14,57% pozostałe zakresy; w obszarze Rehabilitacja Lecznicza: o 16,77%; w obszarze Leczenie Stomatologiczne: o 18,57%; w obszarze Opieka Psychiatryczna i Leczenie Uzależnień: o 17,03%, w związku ze zmianą od 01.07.2022 r. ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych jak również nadwykonaniami w obszarze Rehabilitacja Lecznicza i część zakresów AOS. | Udział w zwiększeniu przychodu poprzez Działania dotyczące: - zwiększenie kontraktu NFZ w obszarze POZ, utrzymanie lub zwiększenie od lipca 2022 r. kontraktów w obszarze AOS, - pełne wykorzystanie kontraktów w obszarze AOS, - pełne wykorzystanie kontraktów w obszarze rehabilitacji, stomatologii, psychiatrii, -zwiększenie przychodów z pozostałych odbiorców świadczeń zdrowotnych (renegocjacja obecnych) -ciągła analiza potrzeb rynku medycznego do celu pozyskiwania nowych umów. - profilaktyki 40+-szczepienia ochronne -udział w programach profilaktycznych ogłaszanych przez NFZ. | 1. Stały monitoring poziomu realizacji zawartych kontraktów oraz realizowanych i rozliczanych świadczeń, korekta świadczeń odrzuconych przez NFZ i ponowne przesłanie do weryfikacji.<br>2. Uzgadnianie z personelem prawidłowego sposobu rozliczania świadczeń w obszarze POZ oraz w ramach pozostałych umów – indywidualne szkolenia personelu medycznego.<br>3. Wskazywanie odpowiednich procedur medycznych do efektywnego rozliczenia świadczeń w poszczególnych zakresach umów. |

1 Należy podać co najmniej jeden miernik.

2. Należy wpisać zadania służące realizacji celu, wymienione w kolumnie 5 w części A planu na rok, którego dotyczy sprawozdanie.

## CZĘŚĆ B: Realizacja innych celów w roku 2022

(w tej części sprawozdania należy wymienić cele wskazane w części B planu na rok, którego dotyczy sprawozdanie)

| Lp. | Cel   | Mierniki określające stopień realizacji celu   |   |   | Najważniejsze planowane zadania służące realizacji celu   | Najważniejsze podjęte zadania służące realizacji celu  |
|-----|---|--|---|---|---|--|
|     |   | Nazwa  | Planowana wartość do osiągnięcia na koniec roku, którego dotyczy sprawozdanie | Osiągnięta Wartość na koniec Roku, którego Dotyczy sprawozdanie |   |  |
| 1   | 2   | 3  | 4   | 5   | 6   | 7  |
| 1.  | Modernizacja infrastruktury i wyposażenie zakładu | % realizacji planu   | 100 %   | 54%   | Planowanie sprzętu do zakupu, celowości zakupu i ustalania potrzeb jednostek i komórek organizacyjnych. Realizacja inwestycji N - 31              | Ogłoszone postępowania. wyłoniono firmę na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na remont pomieszczeń oraz ogrodzenia budynku SPL dla PW SPZOZ w Warszawie ul. Nowowiejska 31 00-911 Warszawa |
| 2.  | Kontynuacja procesu archiwizacji dokumentacji     | Ilość uporządkowanej dokumentacji w stosunku do całości dokumentacji wymagającej porządkowania                     | >30 %   | 3%  | Zaangażowani firmy zewnętrznej. Reorganizacja archiwum Kancelarii w zakresie wydzielenia i wyposażania pomieszczeń do przechowywania dokumentacji | Przeprowadzono przeniesienie pracownika z innej sekcji do pomocy w archiwum na 2/5 etatu   |
| 3.  | Właściwe prowadzenie dokumentacji medycznej       | Ilość stwierdzonych przypadków niewłaściwego prowadzenia dokumentacji medycznej do ilości założonych kart pacjenta | Do 1 przypadku na 1000 kart   | 95%   | Właściwe przechowywanie dokumentacji pacjenta zgodne z przepisami udostępnianie dokumentacji medycznej osobom uprawnionym                         | Systematyczna kontrola prowadzonej dokumentacji medycznej. Szkolenia personelu w zakresie prowadzenia dokumentacji medycznej.  |

**CZĘŚĆ C: Informacja dotycząca realizacji celów objętych planem działalności na rok 2022 r.**  
( 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)

Najważniejszymi przyczynami, które wpłynęły na niezrealizowanie celów objętych planem działalności na rok 2022 były:

- przeniesienie realizacji projektu Polska Cyfrowa na 2023 r.;
- brak dostawców (ofert) na planowany do zakupu sprzęt;

10.03.2023

/data/

Małgorzata Jodłowska

/podpis osoby sporządzającej plan/

DYREKTOR  
Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej  
dla Pracowników Wojska SPZOZ  
w Warszawie

mgr Agnieszka Kuśmierska 1

/podpis Dyrektora SPL dla PW SPZOZ w Warszawie/