

NEMOCNICE IVANČICE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

Zpráva o činnosti Nemocnice Ivančice, příspěvkové organizace za rok 2017



V Ivančicích dne: 28.2. 2018

Předkládá:

Ing. Jaromír Hruběš
ředitel
Nemocnice Ivančice, příspěvková organizace

Zpráva o činnosti Nemocnice Ivančice, příspěvkové organizace za rok 2017	1
Úvodní slovo.....	5
1. Plnění úkolu v oblasti hlavní činnosti organizace	6
1.1 Management	6
1.1.1 Funkční schéma nemocnice.....	8
1.2 Léčebně preventivní péče.....	11
1.2.1 Údaje k lůžkové, ambulantní péči a komplementu	12
1.2.2 Zajištění zdravotnických služeb či odborností, které nemocnice nezajišťuje svými zaměstnanci, ale potřebuje je ke své činnosti.....	16
1.2.3 Zajištění ústavní pohotovostní služby	16
1.2.4 Počet řešených stížností dle jednotlivých oddělení	16
1.2.4.1 Nemocnice Ivančice, příspěvková organizace jako strana žalovaná.....	17
1.2.4.2 Nemocnice Ivančice, příspěvková organizace jako žalobce.....	19
1.2.5 Šetření spokojenosti pacientů a zákazníků	19
1.2.6 Vzdělávací a osvětové akce pro laickou veřejnost a jiná prospěšná činnost.....	22
1.2.7 Informace o LPS.....	25
1.2.8 Počet ošetřených cizinců	26
1.3 Ošetrovatelská péče.....	27
1.3.1 Kvalita lůžek	27
1.3.2 Zajištění prevence dekubitů	27
1.3.3 Výskyt dekubitů	29
1.3.4 Použití ošetrovatelských standardů v praxi	34
1.3.5 Výskyt mimořádných událostí	35
1.3.6 Zajištění bezpečnosti	38
1.3.7 Nemocniční hygiena.....	42
1.3.8 Data z jednotlivých oddělení.....	43
1.3.8.1 Interní oddělení	43
1.3.8.2 Novorozenecké oddělení	46
1.3.8.3 Gynekologicko-porodní oddělení.....	47
1.3.8.4 Chirurgické oddělení	48
1.3.8.5 JIRP	50
1.3.8.6 Oddělení rehabilitační a fyzikální medicíny	53
1.3.8.7 Léčebna dlouhodobě nemocných	54
1.3.8.8 OKBH.....	56
1.3.8.9 RDG	57
1.3.8.10 Lékárna.....	58
1.3.8.11 Zpráva o činnosti revizního lékaře	59
1.4 Provozní činnosti	60
1.4.1 Specifikace a popis provozních činností	60
1.4.2 Srovnání nákladů na provozní činnosti v časové řadě 3 let	62
1.4.2.1 Porovnání nákladů na telefonní hovory	62
1.4.2.2 Porovnání nákladů na praní prádla.....	62
1.4.2.3 Porovnání nákladů na úklidové práce	64
1.4.2.4 Stravovací provoz - porovnání počtu stravovacích jednotek a nákladů na	65
stravování	65
1.4.2.5 Oddělení zásobování a dopravy	70

1.5 Technické činnosti	72
1.5.1 Porovnání spotřeby elektrické energie	73
1.5.2 Porovnání spotřeby vody.....	74
1.5.3 Porovnání spotřeby tepla.....	75
1.5.4 Porovnání spotřeby plynu.....	76
1.5.5 Porovnání nákladů na likvidaci odpadů	76
1.5.6 Porovnání nákladů na opravy a servis LPT a nákup LPT charakteru DDHM.....	77
2. Plnění úkolů v personální oblasti	83
2.1 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci a požární ochrana.....	84
3. Plnění úkolů v oblasti hospodaření	87
3.1 Výnosy	90
3.2 Náklady	93
3.3 Finanční majetek.....	97
3.4 Pohledávky a závazky	98
3.4.1 Komentář k neuhrazeným pohledávkám a závazkům po datu splatnosti.....	99
3.4.2 Komentář časového vývoje bilance pohledávek a závazků	100
3.4.3 Informace o odepsaných pohledávkách	100
3.4.4 Bankovní úvěry	100
3.4.5 Splatnost pohledávek dle jednotlivých pojišťoven.....	100
3.5 Dotace a příspěvky včetně návratné finanční výpomoci z rozpočtu JMK, SR, státních fondů, Národního fondu a rozpočtu jiných územních samospráv	101
3.6. Investice	103
3.6.1 Investice - probíhající akce.....	103
3.6.2 Investice – ukončené akce	104
3.7 Doplnková činnost	115
4. Autoprovoz	116
4.1 Specifikace a popis činnosti autoprovozu	116
5. Plnění úkolů v oblasti s nakládání s majetkem	117
5.1 Dlouhodobý nehmotný majetek	117
5.2 Dlouhodobý hmotný majetek	118
5.3 Dlouhodobý drobný hmotný majetek.....	118
5.4 Dlouhodobý majetek neodepisovaný	119
5.5 Seznam pořízeného dlouhodobého majetku	119
5.6 Seznam vyřazeného dlouhodobého majetku	120
6. Přehled o tvorbě čerpání peněžních fondů	121
6.1 Investiční fond	121
6.2 Rezervní fond.....	122
6.3 Fond odměn	122
6.4 FKSP.....	122

7. Kontrolní činnost.....	123
7.1 Zhodnocení kontrolní činnosti za rok 2017	123
7.1.1 Obecně.....	123
7.1.2 Výsledky řídicí kontroly.....	124
7.1.2.1 Kontroly v oblasti ekonomiky a finančního řízení.....	129
7.2 Roční plán kontrol na rok 2018	130
7.3 Cíle interního auditu finanční kontroly	131
7.4 Kontroly v oblasti léčebné péče.....	131
7.5 Kontroly v oblasti činnosti hlavní sestry	132
7.6 Kontroly na úseku hygieny.....	133
7.7 Kontroly v oblasti hospodářsko-technické správy	133
7.8 Kontrola na úseku BOZP a PO.....	135
7.9 Veřejnosprávní kontroly	135
7.10 Manažer kvality.....	142
8. Informace o výsledku inventarizace majetku a závazků	146

Úvodní slovo

V roce 2017 se nadále prohluboval rozdíl mezi úhradou za poskytnutou zdravotní péči a stanoveným navyšováním platů. Měsíční schodek mezi příjmy a výdaji v tomto roce činil 1,5 mil.Kč. Z tohoto důvodu bylo nutné pro zajištění chodu nemocnice navýšit kontokorentní úvěr z 15 mil. Kč na 25 mil. Kč a nakonec sanovat ztrátu provozních dotací od zřizovatele ve výši 20 mil. Kč. Díky nedostatku finančních prostředků jsou v nemocnici řešeny pouze havarijní stavy, a to hlavně z prostředků dotací od zřizovatele.

V roce 2017 se projevil nedostatek personálu jak v oblasti zajištění úklidu, tak ošetrovatelské péče. Nedostatek plně kvalifikovaných lékařů téměř ve všech odbornostech přetrvává již několik let.

Audit účetní závěrky roku 2017 s přezkoumáním hospodaření byl vydán s výrokem auditora bez výhrad.

Nemocnice v roce 2017 ošetřila 6 937 případů v akutní hospitalizační péči s CM ve výši 6 130, v následné lůžkové poskytla péči v 425 případech a vykázala 19 347 ošetrovacích dnů. Bylo provedeno 2 195 operací, proběhlo 693 porodů a bylo provedeno 331 malých gynekologických zákroků v celkové anestezii. Ambulantně bylo ošetřeno 44 844 unikátních pojištěnců a vykázáno 38 484 861 bodů. Nemocnice celkově poskytuje služby ve stejném objemu jak v předchozích letech s výjimkou stále narůstajícím počtem porodů.

V projektu „Nejlepší nemocnice“ organizované neziskovou organizací HealthCare Institute Czech Republic o.p.s. obsadila naše nemocnice v Jihomoravském kraji 3. místo ve spokojenosti ambulantních pacientů.

Plnění hlavních cílů roku 2017

- Zavedení oboustranné elektronické komunikace mezi nemocnicí a hlavními externími laboratořemi bylo realizováno dokončením obousměrné komunikace s laboratoří Nemocnice Znojmo, zavedení obousměrné komunikace s laboratořemi SPADIA LAB a.s. a zavedení přijímání nálezu s MDgK - plus spol. s r.o.
- Zkvalitnění zavedeného systému kvality a bezpečí poskytované péče bylo naplněno nově vydanými a aktualizovanými 59 směnicemi a 28 formuláři.

Hlavní cíle pro rok 2018

- Zajištění nového nemocničního informačního systému.
- Pokračovat v kontinuálním zvyšování kvality a bezpečí poskytované péče.

1. Plnění úkolu v oblasti hlavní činnosti organizace

1.1 Management

Nemocnice Ivančice, příspěvková organizace, Široká 390/16, 664 95 Ivančice

IČO: 00225827
DIČ: CZ00225827
Tel. : 546 439 411
Fax: 546 439 410
E-mail: sekretariat@nspiv.cz
Internetová adresa: www.nspiv.cz
Datová schránka: i77k6j8

Vedení nemocnice:

Ředitel - Ing. Jaromír Hruběš
Náměstek pro LPP - MUDr. Zdeněk Gottvald
Hlavní sestra - Pavla Oulehlová
Náměstek HTS - Ing. Petr Novák
Náměstek ředitele pro ekonomiku - Ing. Milana Koudelková
Právník nemocnice - Mgr. Eva Graclová

Nemocnice Ivančice, příspěvková organizace je držitelem:

Certifikátu kvality a bezpečí

Tento certifikát osvědčuje, že zdravotnické zařízení poskytuje kvalitní a bezpečnou zdravotní péči podle ustanovení § 5 odst. 2 písm. f) až h) zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování a ustanovení vyhlášky č. 102/2012 Sb., o hodnocení kvality a bezpečí lůžkové zdravotní péče.

Číslo certifikátu: 0047

Platnost do 18. 12. 2018

Vydal: Česká společnost pro akreditaci ve zdravotnictví s.r.o.

Certifikátu o shodě s požadavky ISO 9001:2008 - Poskytování služeb centrální sterilizace

Číslo certifikátu: TCB 16/02/19549

Platnost: do 27. 12. 2018

Vydal: Tayllor & Cox s. r. o., Na Florenci 1055/35, Staré Město – Praha 1, CZ 110 00

Certifikátu o shodě s požadavky ISO 13485:2012 - Poskytování služeb centrální sterilizace

Číslo certifikátu: TCB 16/02/013012

Platnost: do 27. 12. 2018

Vydal: Tayllor & Cox s. r. o., Na Florenci 1055/35, Staré Město – Praha 1, CZ 110 00

Certifikátu o provedení externího klinického auditu pro zdravotní služby, jejichž součástí je lékařské ozáření u poskytovatele

Číslo certifikátu: VF 1Z15-67004-Q01

Platnost: do 10. 12. 2020

Osvědčení o akreditaci získané na základě posouzení požadavků dle ČSN EN ISO 15189:2013 – Laboratorní vyšetření v oboru klinická biochemie

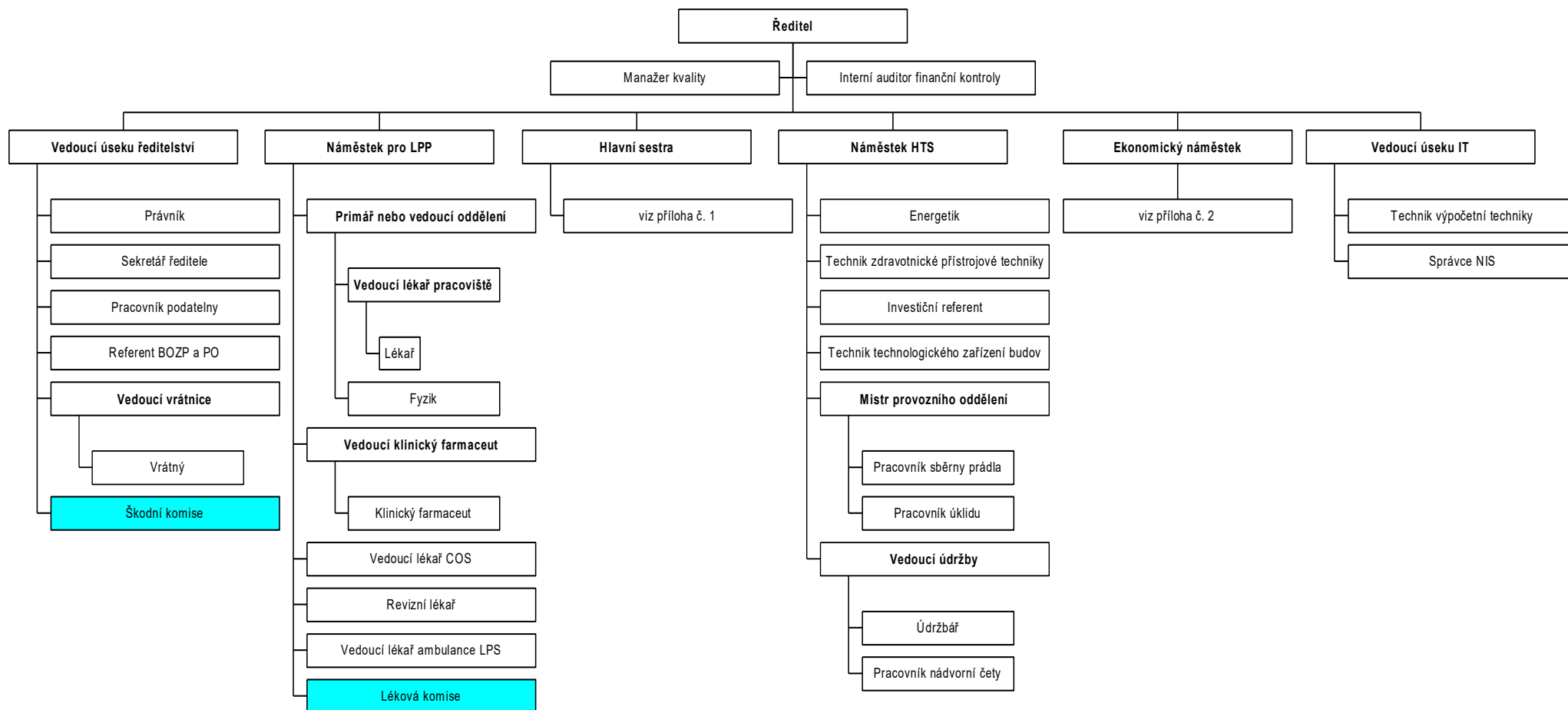
Číslo osvědčení: 66/2015

Platnost: do 30.1.2020

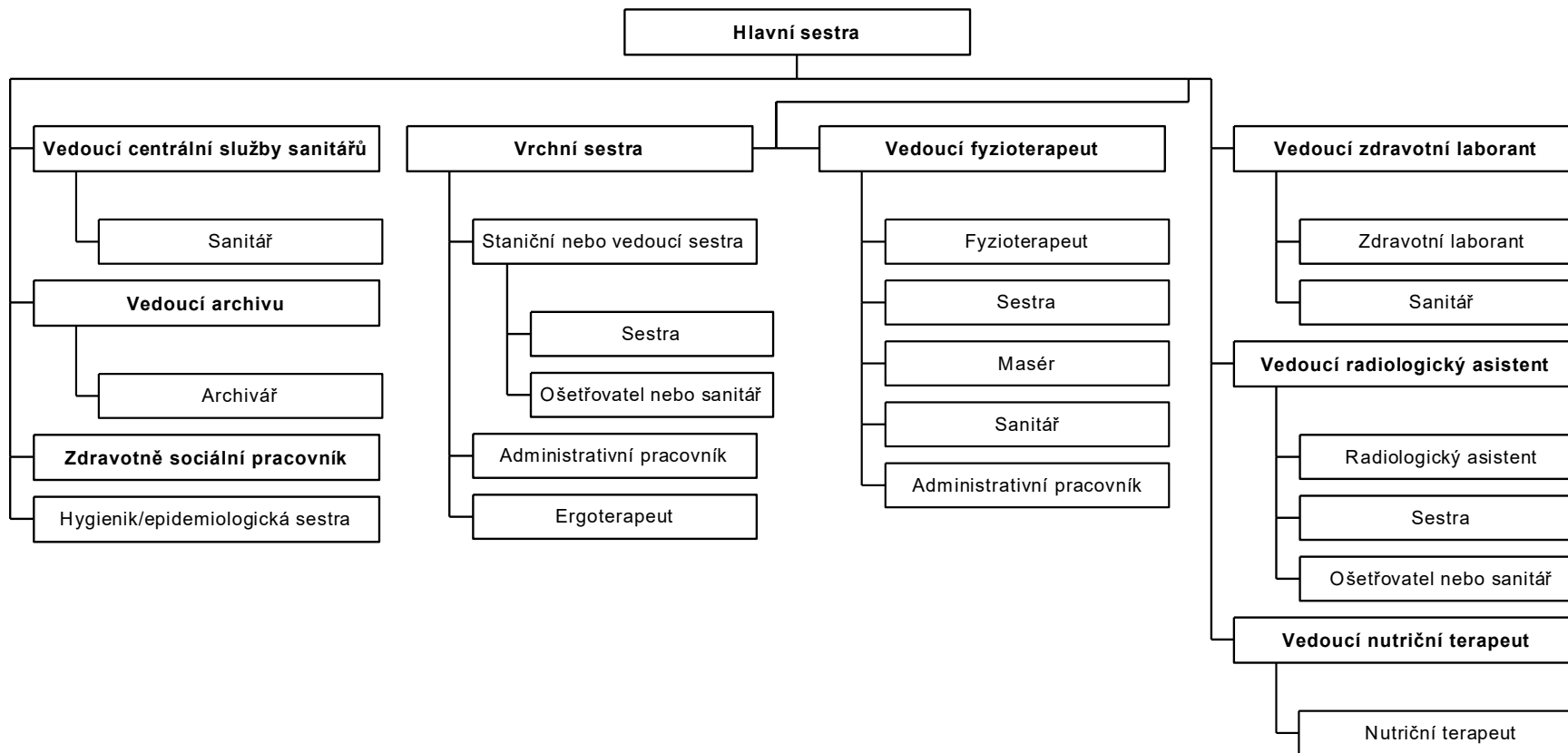
Vydal: Český institut pro akreditaci, o.p.s., Olšanská 54/3, 130 00 Praha, Česká republika

1.1.1 Funkční schéma nemocnice

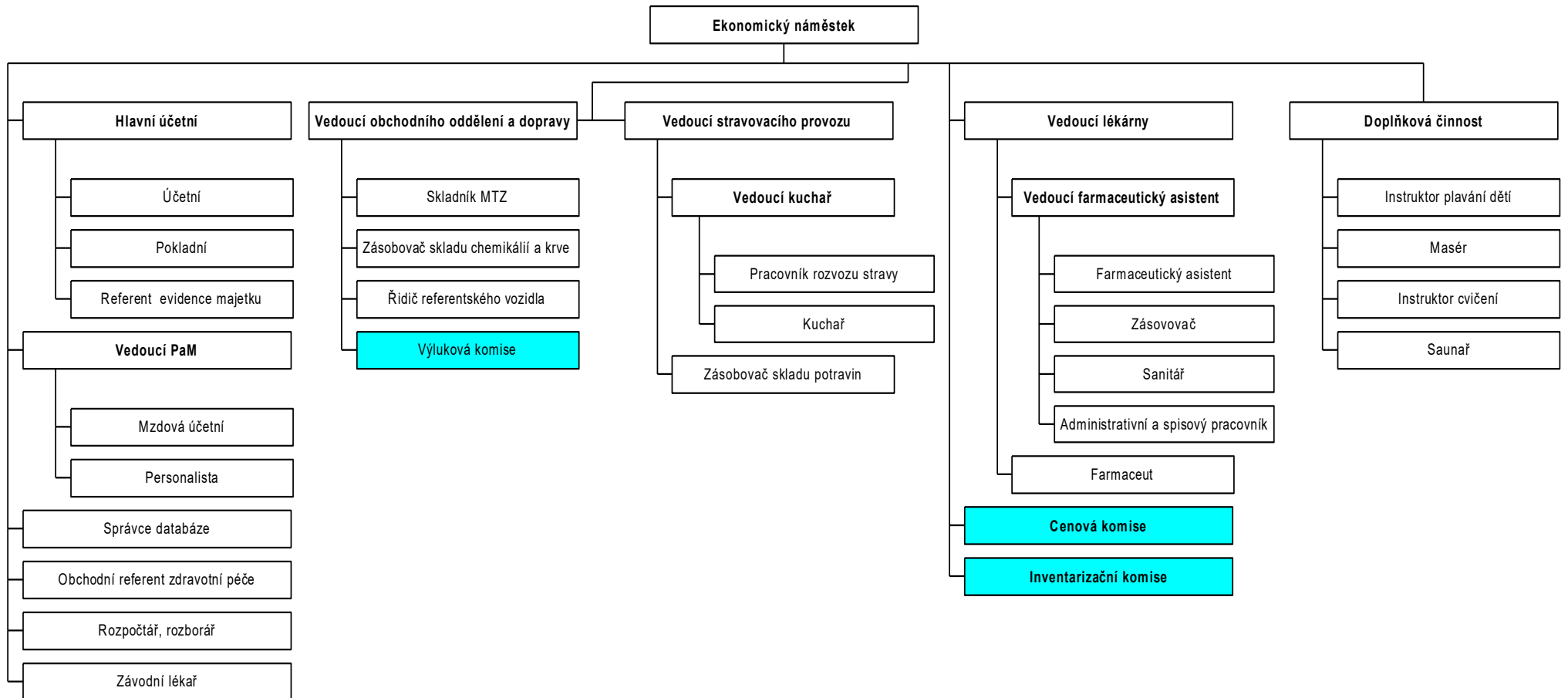
Funkční schéma Nemocnice Ivančice, příspěvkové organizace



Příloha č. 1 k funkčnímu schématu Nemocnice Ivančice, příspěvkové organizace



Příloha č. 2 k funkčnímu schématu Nemocnice Ivančice, příspěvkové organizace



1.2 Léčebně preventivní péče

Oddělení	2015					2016					2017									
	Počet lůžek k 31.12.	Průměrná ošetrovací doba	Využití lůžek v %	Casemix (celkový)	Počet případů	Počet lůžek k 31.12.	Průměrná ošetrovací doba	Využití lůžek v %	Casemix (celkový)	Počet případů	Počet lůžek k 31.12.	Průměrná ošetrovací doba	Využití lůžek v %	Casemix (celkový)	Počet případů	Přepoč. počet lékařů na lůžk. odd.	Přepoč. počet sester u lůžka	Přímé mzdové náklady + OON (účet 521) v Kč	Náklady ³⁾ v Kč	Výnosy v Kč
interna	40	6,0	80,9	1 166	1 790	40	6,8	83,2	1 353	1 883	40	6,4	82,2	1 328	1 970	8,95	16,30	15 166 383	28 307 022	24 299 547
infekční																				
TRN																				
neurologie																				
psychiatrie																				
pediatrie																				
novorozenecké	6	3,7	106,3	144	622	6	3,5	95,4	183	596	6	3,7	117,0	237	698	1,30	7,00	6 713 752	9 546 099	4 125 180
gynekologie	12	3,1	48,3	566	669	12	3,0	48,9	488	715	12	3,4	38,4	384	506	2,90	9,00	10 650 542	16 200 634	6 657 367
porodní	8	4,1	100,7	625	689	8	3,8	85,3	588	644	8	4,0	102,1	702	745	3,16	6,00	3 133 615	5 913 880	10 235 433
chirurgie	50	3,9	62,3	1 738	2 389	50	4,3	60,4	1 817	2 384	50	4,2	58,6	1 766	2 317	9,48	16,00	21 316 159	39 110 188	29 983 511
ortopedie																				
urologie																				
ORL																				
oftalmologie																				
dermatovenerologie																				
rehabil. a fyz. med.	28	15,0	78,9	536	488	28	15,0	75,7	547	478	28	15,3	76,4	549	465	3,80	7,00	6 571 486	10 357 230	8 870 963
následná péče 24	60	53,5	91,1		373	60	56,6	93,9		364	60	45,8	89,3		425	2,00	18,25	12 384 268	22 861 621	31 335 838
následná péče 05																				
interna JIP																				
neurologie JIP																				
pediatrie JIP																				
gynekologie JIP																				
chirurgie JIP																				
ARO lůžkové	10	7,1	96,4	1 247	252	10	9,5	97,2	924	257	10	11,0	99,0	1 164	237	6,40	25,30	21 315 446	40 939 056	49 320 681
ORKO																				
Celkem lůžková odd.	214	8,1	80	6 022	7 272	214	5,6	79,1	5 900	7 321	214	6,6	65,2	6 130	7 363	37,99	104,85	97 251 651	173 235 729	164 828 520
ARO anestezie a dospívání																		2 410 076	4 393 846	9 957 931
Ambulance (vč. příjmové ambulance)																		11 795 574	19 117 232	33 936 031
SVLS - radiologie a zobrazovací metody																		5 428 661	11 562 626	13 429 027
SVLS - klinická biochemie																		5 410 070	15 374 274	27 946 855
SVLS - patologie																		13 922	157 825	25 959
Ústavní lékárna ¹⁾																		4 233 219	40 525 688	42 636 789
Správní režie ²⁾																		23 945 416	43 499 796	31 468 485
Doplňková činnost																		233 160	486 602	520 266
Odpisy organizace celkem																			11 726 934	
ORGANIZACE CELKEM⁴⁾																		150 721 749	320 080 552	324 749 863

1.2.1 Údaje k lůžkové, ambulantní péči a komplementu

Lůžkový fond

V roce 2017 se nezměnil lůžkový fond, bylo provozováno 154 akutních lůžek a 60 následných. Ke konci roku se začal projevovat nedostatek ošetrovatelského personálu uzavřením 16 lůžek chirurgického oddělení k 1.1.2017. Průměrná ošetrovací doba mírně vzrostla na novorozeneckém, gynekologickém, porodním, rehabilitačním oddělení a na JIRP. 10% změna využití lůžek na gynekologickém oddělení je způsobena převodem některých malých operačních zákroků do ambulantního režimu, při kterém jsou lůžka dále využita, ale ošetrovací dny se na nich nevykazují. Z důvodů navyšování tarifních platů narostly mzdové náklady o 14,4 mil Kč, ale výnosy za zdravotní péči narostly pouze o 13,2 mil Kč, což dále prohlubovalo propad hospodaření z předchozích let. I přesto, že produktivita nemocnice dlouhodobě roste, tak díky nekrytí navyšování mezd se hospodaření neustále zhoršuje.

Vybrané údaje u 40 nejčtetnějších bází (řazeno od nejčtetnějších k méně čtetným)

Z uvedeného přehledu je zřejmé že zvýšené náklady na ZULP korelují se zvýšeným počtem případů s komplikacemi mimo baze Poruchy červených krvinek, kromě srpkovité chudokrevnosti. Dlouhodobě je v nemocnici zaznamenáván zvýšený počet pacientů s komplikacemi v bazi Infekce ledvin a močových cest ve které je i zvýšená průměrná spotřeba ZULP.

Vybrané údaje u 40 nejčtetnějších bází (řazeno od nejčtetnějších k méně čtetným)

Popis	Počet případů	ZULP v Kč na případ	Ref. ZULP v Kč případ	ZUM v Kč na případ	Ref. ZUM v Kč případ	Případů s CC	Ref. případů s CC	Počet případů s MCC	Ref. počet případů s MCC	Časový outlier	Časový outlier horní	Materiálový outlier	Materiálový outlier horní
NOVOROZENEC, VÁHA PŘI PORODU > 2499G, BEZ ZÁKLADNÍHO VÝKONU	659	0	5	0	0	10,0%	12,6%	0,2%	0,8%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
ARTROSKOPIE	536	1	29	632	1 343	0,2%	6,9%	0,0%	0,8%	0,0%	0,0%	1,9%	1,9%
VAGINÁLNÍ POROD	499	194	282	0	2	6,2%	14,4%	0,0%	1,3%	0,2%	0,0%	12,0%	12,0%
REHABILITACE 14-20 DNÍ	342	0	36	0	10	22,8%	32,1%	0,3%	10,1%	6,1%	6,1%	0,0%	0,0%
SRDEČNÍ SELHÁNÍ	205	704	622	0	23	43,4%	40,1%	14,6%	20,4%	2,4%	0,5%	12,7%	12,7%
INFEKCE LEDVIN A MOČOVÝCH CEST	193	1 287	758	0	50	53,4%	40,5%	17,1%	9,4%	1,6%	1,6%	8,8%	8,8%
JINÉ PORUCHY TRÁVICÍHO SYSTÉMU	186	666	635	64	138	16,1%	20,8%	3,2%	6,6%	2,2%	2,2%	10,8%	10,8%
POROD CÍSAŘSKÝM ŘEZEM	172	321	1 098	0	7	12,2%	21,5%	0,0%	4,5%	0,0%	0,0%	2,3%	2,3%
DĚLOŽNÍ A ADNEXÁLNÍ VÝKONY PŘI CA IN SITU A NEZHOUBNÝCH ONEMOCNĚNÍCH	167	212	258	8 514	8 329	10,2%	16,0%	1,2%	2,4%	0,6%	0,6%	0,0%	0,0%
LAPAROTOMICKÉ VÝKONY PŘI TŘISELNÉ, STEHENNÍ, UMBILIKÁLNÍ NEBO EPIGASTRICKÉ KYLE	166	71	245	1 139	1 566	1,8%	13,2%	0,6%	2,3%	0,0%	0,0%	7,8%	7,8%
KONZERVATIVNÍ LÉČBA PROBLÉMŮ SE ŽÁDY	141	36	175	4	13	4,3%	18,2%	0,7%	2,2%	0,0%	0,0%	5,0%	5,0%
SRDEČNÍ ARYTMIE A PORUCHY VEDENÍ	139	199	210	0	69	19,4%	27,0%	2,2%	5,4%	0,7%	0,7%	8,6%	8,6%
VÝKONY NA KOLENU, BĚRCI A HLEZNU, KROMĚ CHODIDLA A ALOPLASTIKA MTP	139	74	169	5 870	8 056	4,3%	7,6%	0,7%	0,9%	0,0%	0,0%	0,7%	0,7%
LAPAROSKOPICKÁ CHOLECYSTEKTOMIE	137	131	327	12 290	12 080	2,2%	15,3%	0,7%	3,3%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
REHABILITACE 5-13 DNÍ	109	0	20	0	2	24,8%	22,8%	0,0%	7,2%	25,7%	25,7%	0,0%	0,0%
PROSTÁ PNEUMONIE A DÁVIVÝ KAŠEL	102	1 548	1 309	0	21	36,3%	35,2%	18,6%	17,5%	3,9%	0,0%	5,9%	5,9%
DILATACE, KYRETÁŽ A KÓNIZACE	92	264	55	101	374	2,2%	6,1%	0,0%	0,9%	0,0%	0,0%	6,5%	6,5%
JINÉ PORUCHY ŽLUČOVÝCH CEST	82	738	1 427	0	1 328	15,9%	23,2%	12,2%	15,7%	1,2%	1,2%	0,0%	0,0%
HYPOVOLÉMIE A PORUCHY ELEKTROLYTŮ	80	500	217	0	9	32,5%	47,2%	3,8%	13,3%	5,0%	5,0%	18,8%	18,8%
DIABETES, NUTRIČNÍ A JINÉ METABOLICKÉ PORUCHY	75	538	224	0	33	24,0%	28,0%	5,3%	5,8%	0,0%	0,0%	14,7%	14,7%
LIGATURA A STRIPPING CĚV	74	0	15	0	4	0,0%	3,5%	0,0%	1,1%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
JINÁ GASTROENTERITIDA A BOLEST BŘICHA	72	260	194	0	14	16,7%	14,3%	1,4%	3,7%	2,8%	2,8%	31,9%	31,9%
CHRONICKÁ OBSTRUKTIVNÍ PLICNÍ NEMOC	69	346	538	0	8	27,5%	36,6%	8,7%	11,4%	2,9%	1,4%	14,5%	14,5%
VÝKONY NA MĚKKÉ TKÁNI	67	16	84	8	197	3,0%	8,1%	0,0%	0,7%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
JINÉ FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ ZDRAVOTNÍ STAV	64	186	225	9	158	9,4%	21,1%	6,3%	4,6%	12,5%	12,5%	3,1%	3,1%
AKUTNÍ INFARKT MYOKARDU	62	359	456	0	27	25,8%	28,6%	9,7%	13,8%	11,3%	3,2%	9,7%	9,7%
PERIFERNÍ A JINÉ VASKULÁRNÍ PORUCHY	62	985	798	83	178	29,0%	26,2%	21,0%	9,2%	0,0%	0,0%	12,9%	12,9%
PORUCHY PANKREATU, KROMĚ MALIGNÍHO ONEMOCNĚNÍ	61	1 545	2 972	0	517	19,7%	28,5%	14,8%	12,6%	9,8%	6,6%	3,3%	3,3%
MOČOVÉ KAMENY BEZ EXTRAKORPORÁLNÍ LITOTRYPSE	61	160	226	0	527	1,6%	18,5%	0,0%	1,8%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
PŘÍZNAKY, SYMPTOMY A JINÉ DIAGNÓZY DÝCHAČÍHO SYSTÉMU	60	757	412	39	27	41,7%	24,8%	10,0%	9,5%	1,7%	0,0%	20,0%	20,0%
OTŘES MOZKU	60	110	50	0	4	15,0%	14,7%	1,7%	1,3%	1,7%	1,7%	3,3%	3,3%
PEPTICKÝ VŘED A GASTRITIDA	57	3 720	1 804	0	123	28,1%	27,2%	1,8%	8,1%	1,8%	0,0%	36,8%	36,8%
MALIGNÍ ONEMOCNĚNÍ LEDVIN A MOČOVÝCH CEST A LEDVINOVÉ SELHÁNÍ	57	1 676	1 913	0	114	47,4%	41,5%	5,3%	19,9%	8,8%	1,8%	10,5%	10,5%
VYJMUTÍ VNITŘNÍHO FIXAČNÍHO ZAŘÍZENÍ	56	166	73	34	54	3,6%	10,5%	0,0%	1,0%	0,0%	0,0%	7,1%	7,1%
POTRAT S DILATACÍ A KYRETÁŽÍ, ASPIRAČNÍ KYRETÁŽÍ NEBO HYSTEREKTOMIÍ	55	34	109	111	112	1,8%	4,0%	0,0%	0,8%	0,0%	0,0%	7,3%	7,3%
PORUCHY ČERVENÝCH KRVINEK, KROMĚ SRPKOVITÉ CHUDOKREVNOSTI	54	7 394	4 832	23	77	25,9%	33,2%	7,4%	11,5%	1,9%	1,9%	0,0%	0,0%
FLEGMŌNA	53	3 389	1 320	298	76	47,2%	32,0%	9,4%	9,9%	0,0%	0,0%	9,4%	9,4%
JINÉ VÝKONY PŘI PORUCHÁCH A ONEMOCNĚNÍCH KŮŽE, PODKOŽNÍ TKÁNĚ A PRSU	52	66	187	176	15	7,7%	10,1%	1,9%	1,1%	3,8%	1,9%	7,5%	7,5%
SEPTIKÉMIE	52	4 203	5 036	0	290	48,1%	37,6%	48,1%	49,2%	13,5%	0,0%	3,8%	3,8%
PORANĚNÍ KŮŽE, PODKOŽNÍ TKÁNĚ A PRSU	49	611	125	0	4	6,1%	18,2%	6,1%	1,8%	6,1%	6,1%	14,3%	14,3%

Akutní lůžková péče

Akutní lůžková péče	2014	2015	2016	2017
Počet DRG případů	6 769	6 986	6 950	6 937
Casemix	5 495,8565	6 160,5695	5 900,9002	6 129,6028
Casemix index	0,8119	0,8818	0,8491	0,8835
Celková úhrada za hospitalizace	145 080 958	156 058 730	159 538 692	172 934 824
Základní sazba	26 398 Kč	25 332 Kč	27 036 Kč	28 212
Navýšení základní sazby	1,119	0,96	1,067	1,044

Snížení počtu DRG případů je způsobené převedení některých malých gynekologických operací z hospitalizační do ambulantní péče. Navýšení casemixu a casemix indexu ukazuje na zvyšující se složitost provedených případů. 13 milionový nárůst úhrady za hospitalizační péči nepokrývá ani nárůst mezd v roce 2017 a ani propady z minulých let. Průměrná základní sazba 28 212 Kč neodpovídá ani vypočtené základní sazbě z roku 2014 ve výši 28 600 Kč postavené na modelu technické základní sazby. V roce 2017 by jen z navyšování mezd měla být takováto základní sazba na úrovni 35 093 Kč.

Ambulantní péče

AMBULANCE	2015			2016			2017		
	Počet vyšetření	Přepoč. počet lékařů	Přep.počet nelékař. Povolání	Počet vyšetření	Přepoč. počet lékařů	Přep.počet nelékař. Povolání	Počet vyšetření	Přepoč. počet lékařů	Přep.počet nelékař. Povolání
interní kardiologická amb.	1 122	0,20	0,30	1 229	0,20	0,30	1 245	0,20	0,30
interní všeobecná amb.	3 591	0,00	0,00	3 918	0,00	0,00	4 118	0,00	0,00
interní hematologická amb.	594	0,25	0,30	750	0,25	0,30	860	0,25	0,30
interní gastroenterolog.amb.	3 691	1,00	2,00	3 797	0,60	2,00	3 789	0,60	2,00
chirurg.poliklinická amb.	16 584	1,30	3,80	16 566	1,50	3,80	17 077	1,70	3,80
chirurg.všeobecná amb.	5 470	0,00	0,00	5 491	0,00	0,00	5 416	0,00	0,00
chirurg.traumatologická amb.	595	0,20	0,20	558	0,20	0,20	585	0,20	0,20
gynekologická všeob.amb.	5 999	0,75	1,00	6 274	0,65	1,00	6 989	1,25	1,00
rehabilitační ambulance	3 476	0,60	0,00	3 536	1,00	0,00	3 469	0,65	0,00
RHB - LTV	29 787	0,00	6,94	28 909	0,00	5,37	24 809	0,00	3,05
RHB - vodoléčba a masáže	7 945	0,00	1,50	6 986	0,00	1,50	7 063	0,00	1,00
RHB - elektroléčba	17 786	0,00	2,00	15 521	0,00	2,00	12 502	0,00	2,00
anesteziologické pracoviště	82	1,00	2,00	90	1,00	2,00	72	1,00	2,00
LPS Ivančice	3 536	0,10	0,10	3 456	0,10	0,10	3 469	0,10	0,10

Komentář k vybraným ukazatelům – ambulantní péče

Kardiologická ambulance: stabilní počet ošetření.

Všeobecní interní ambulance: pozvolný mírný nárůst – dlouhodobý trend, přesun klientely do vyšších věkových kategorií.

Hematologická ambulance: nárůst vzhledem k přítomnosti lékařky, která je již vykonala atestaci z hematologie.

Gastroenterologická ambulance: stabilní počet ošetření

Chirurgické ambulance: pozvolný nárůst počtu ošetření.

Gynekologická ambulance: pozvolný nárůst počtu ošetření.

Rehabilitační ambulance včetně léčebných procedur: mírný pokles daný dlouhodobým nedostatkem odborného personálu.

LPS: stabilní počet ošetření.

Lékárna

v tis. Kč

LÉKÁRNA	2015	2016	2017
Výdej na recepty	21 265	21548	23 590
Přímý prodej	9 546	9345	9 321
Výdej na poukazy	2 776	2894	2 991
Výdej léků pro nemocnici	12 151	11758	12 084
Výdej SZM pro nemocnici	10 816	10476	10 886

V roce 2017 výdej na recepty a na poukazy významně vzrostl oproti minulému roku, ale tržby za přímý prodej jsou stabilní, v celkovém porovnání však dochází k nárůstu tržeb. Objem léků i SZM pro nemocnici je dlouhodobě stabilní.

SVLS

Oddělení	Přepočt. počet lékařů	Přepočt. počet nelékařských povolání podle zákona č. 96/2004 Sb.	2015	2016	2017
			Celkový počet provedených vyšetření	Celkový počet provedených vyšetření	Celkový počet provedených vyšetření
radiologie a zobrazovací metody	1,4	8,56	30 045	28 780	28 341
z toho CT			3 072	3 252	2 838
UZV			5 605	5 189	4 744
klinická biochemie	0,9	10,880	430 901	375 226	387 850
mikrobiologie			634	793	741
klinická hematologie			55 092	53 331	51 449
patologie			74	43	33

Komentář k vybraným ukazatelům – SVLS

Snížený počet všech vyšetření je dán absolutním nedostatkem kvalifikovaných lékařů radiologů s nutností omezení provádět některá vyšetření pro externí lékaře a upřednostňování pacientů ošetřovaných v naší nemocnici.

Počet výkonů patologie (pitvy) má sestupnou tendenci. Důvodem je nižší indikace k pitvě z důvodu přesnější diagnostiky příčiny onemocnění v průběhu léčby.

1.2.2 Zajištění zdravotnických služeb či odborností, které nemocnice nezajišťuje svými zaměstnanci, ale potřebuje je ke své činnosti

Jsou to jednak privátní ambulantní specialisté v areálu nemocnice případně na území města Ivančic, diabetologie, hematologie, interní ambulance, neurologická ambulance, oční ambulance, ORL ambulance, ortopedická ambulance, psychiatrická ambulance, psychologická ambulance, revmatologická ambulance, stomatologická ambulance, TRN ambulance, urologická ambulance, angiologická ambulance, ambulance pro alergologii dětí a dospělých, dětská kardiologie a neurologie.

Již zavedené hemodialyzační centrum B.Braun v areálu nemocnice s 15 moderně vybavenými křesly je využíváno jednotlivými odděleními nemocnice, nejvíce z interního oddělení a JIRP. Spolupráci lze hodnotit jako velice přínosnou.

Nadále jsou zajišťována mikrobiologická vyšetření Nemocnicí Znojmo, p.o.

Dále jsou v nemocnici zajišťovány privátním subjektem MDgK-plus, spol. s r.o. histologická a cytologická vyšetření. Diagnostická laboratoř SPADIA LAB, a.s. zajišťuje imunologická, serologická a část hematologických vyšetření.

Využíváme služeb vyššího pracoviště v Brně, jednak při zajišťování diagnostických a dále terapeutických zákroků – ERCP, angiografie, angioplastiky a některé další specializované výkony včetně operačních – neurochirurgie, torakochirurgie, angiochirurgie, chirurgie plastické a rekonstrukční, některá komplikovanější poranění skeletu, především páteře a pánve, končetinová výjimečně.

1.2.3 Zajištění ústavní pohotovostní služby

Na zajištění ústavních pohotovostních služeb se podílí 52 lékařů z řad zaměstnanců a 27 externistů. Oproti předchozímu roku (47/31) stoupl poměr ve prospěch kmenových lékařů sloužících ÚPS.

Na JIRP slouží vždy 2 lékaři, oddělení novorozeneckém 1 lékař. Na gynekologicko-porodním oddělení slouží 1 lékař. Na interním oddělení slouží ve všední den 1 lékař o víkendech mu na omezený počet hodin vypomáhá lékař druhý. Lékař internista má též v ÚPS povinnost provádět vizity na lůžkovém rehabilitačním oddělení a na oddělení LDN. Na chirurgickém oddělení slouží ve všední den také 1 lékař a druhý lékař je doma na příslužbě. O víkendech mu vypomáhá taktéž omezený počet hodin druhý lékař, který je zároveň na příslužbě pro případy operací.

1.2.4 Počet řešených stížností dle jednotlivých oddělení

Stížnosti jsou řešeny v souladu se zákonem 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách).

Postupy jsou upraveny v interní směrnici Stížnosti.

V průběhu roku 2017 bylo na poskytování zdravotní péče řádně podáno šest stížností.

Prošetřením stížností byli pověřeni náměstek pro léčebně-preventivní péči a hlavní sestra.

Čtyři stížnosti byly shledány jako neodůvodněné, zbylé dvě stížnosti byly oprávněné. Vyřešeny byly v jednom případě poučením lékaře o vhodném chování k pacientům, ve druhém případě se zdravotnický personál za své chování (lékař i sestra) stěžovatelce omluvil.

Přehled probíhajících soudních sporů

1.2.4.1 Nemocnice Ivančice, příspěvková organizace jako strana žalovaná

1. Ela Šrovská, č.j. 20C 151/ 2006, není pojistná událost
náhrada škody na zdraví 150 000,- Kč s příslušenstvím + náklady řízení

Žalobkyně podala k Okresnímu soudu Brno-venkov žalobu na náhradu škody z ublížení na zdraví. Rozsudkem Okresního soudu Brno-venkov ze dne 2.9.2008 bylo ve věci rozhodnuto. Žalobkyně v zákonné lhůtě podala odvolání ke Krajskému soudu v Brně, který věc vrátil na soud prvního stupně k dalšímu řízení. Okresní soud dne 1.8.2011 ve věci rozhodl a žalobu zamítl. Žalobkyně podala odvolání, které bylo Krajským soudem zamítnuto. Žalobkyně proto podala v zákonné lhůtě dovolání k Nejvyššímu soudu ČR, který rozhodl, že dovolání není přípustné. Soudní spor ukončen.

2. Adam Kříž, č.j. 33 C 130/2013 pojistná událost
náhrada škody ve výši 232 534 Kč s příslušenstvím + náklady řízení

Žalobce podal k Okresnímu soudu Brno-venkov žalobu na náhradu škody na zdraví, která souvisí se žalobou ve věci vedené u Okresního soudu Brno-venkov pod č.j. 7 C 254/2005. Nemocnice obdržela Platební rozkaz, proti kterému podala v zákonné lhůtě odpor. Předmětem sporu jsou další náklady spojené s léčením žalobce. Nemocnice je názoru, že její odpovědnost není dána, proto nárok neuznala a do řízení vstoupila jako vedlejší účastník řízení na straně žalované Pojišťovna Kooperativa a.s.. Dne 28.11.2014 byl vyhlášen rozsudek ve věci, proti němuž se vedlejší účastník odvolal a nemocnice se k tomuto odvolání připojila. Soudní spor probíhá - odvolání.

3. Adam Kříž, č.j. 7 C 254/2014 pojistná událost
náhrada škody ve výši 40 000 Kč s příslušenstvím + náklady řízení

Žalobce podal k Okresnímu soudu Brno-venkov žalobu na náhradu škody na zdraví, která souvisí se žalobou ve věci vedené u Okresního soudu Brno-venkov pod č.j. 7 C 254/2005. Předmětem sporu jsou další náklady spojené s léčením žalobce. Nemocnice obdržela Platební rozkaz, proti kterému podala v zákonné lhůtě odpor. Nemocnice je názoru, že její odpovědnost není dána, proto nárok neuznala a do řízení vstoupila jako vedlejší účastník řízení na straně žalované Pojišťovna Kooperativa a.s.. Dne 23.10.2015 bylo ve věci Okresním soudem Brno-venkov rozhodnuto. Proti rozsudku podal vedlejší účastník odvolání, ke kterému se nemocnice připojila. Soudní spor probíhá - odvolání.

4. Zdenka Sychrová, č.j. 14 C 117/2013 **pojistná událost**
náhrada škody z ublížení na zdraví ve výši 800 000 Kč s příslušenstvím + náklady řízení

Žalobkyně podala k Okresnímu soudu Brno-venkov žalobu za špatně provedenou operaci. Nemocnice je názoru, že její odpovědnost není dána, proto nárok neuznala a do řízení vstoupila jako vedlejší účastník řízení na straně žalované Pojišťovna Kooperativa a.s.. Na základě zpracovaného znaleckého posudku, výslechů znalce a po zhodnocení všech důkazů dospěl Okresní soud Brno-venkov dne 10.11.2015 k závěru, že základ nároku žalobkyně je dán. Proti tomuto rozsudku se žalovaná společně s vedlejším účastníkem odvolali. O odvolání rozhodl Krajský soud v Brně a vrátil věc Okresnímu soudu Brno-venkov k dalšímu řízení. Soudní spor probíhá.

5. Adam Kříž, č.j. 14 C 40/2015 **pojistná událost**
náhrada škody ve výši 734 880 Kč s příslušenstvím + náklady řízení

Žalobce podal k Okresnímu soudu Brno-venkov žalobu na náhradu škody na zdraví, která souvisí se žalobou ve věci vedené u Okresního soudu Brno-venkov pod č.j. 7 C 254/2005. Předmětem sporu je odškodnění dalšího bolestného a ztížení společenského uplatnění žalobce. Nemocnice nesouhlasí s požadovaným odškodněním, nárok neuznala a do řízení vstoupila jako vedlejší účastník řízení na straně žalované Pojišťovna Kooperativa a.s. Soudní spor probíhá.

6. Adam Kříž, č.j. 14 C 166/2015 **pojistná událost**
náhrada škody ve výši 54 366,12 Kč s příslušenstvím + náklady řízení

Žalobce podal k Okresnímu soudu Brno-venkov žalobu na náhradu škody na zdraví, která souvisí se žalobou ve věci vedené u Okresního soudu Brno-venkov pod č.j. 7 C 254/2005. Předmětem sporu jsou další náklady spojené s léčením žalobce. Nemocnice je názoru, že její odpovědnost není dána, proto nárok neuznala a do řízení vstoupila jako vedlejší účastník řízení na straně žalované Pojišťovna Kooperativa a.s.. Soudní spor probíhá.

7. Ludmila Sovková, Ludmila Jochová, Pavel Sovek 7 C 193/2015 **pojistná událost**
náhrada škody ve výši 720 000 Kč s příslušenstvím + náklady řízení

Žalobci podali k Okresnímu soudu v Brně se žalobou na náhradu škody. Předmětem sporu je odškodnění pozůstalých. Nemocnice je názoru, že její odpovědnost není dána, proto nárok neuznala a do řízení vstoupila jako vedlejší účastník řízení na straně žalované Pojišťovna Kooperativa a.s.. Soudní spor probíhá.

8. Irena Bukovská, Petr Bukovský, Jan Bukovský, Rostislav Bukovský 29 C 69/2017 **pojistná událost**

Peněžitá náhrada nemajetkové újmy ve výši 2 000 000 Kč s příslušenstvím + náklady řízení

Žalobci podali k Okresnímu soudu v Brně se žalobou na náhradu nemajetkové újmy. Předmětem sporu je odškodnění pozůstalých. Do řízení vstoupila jako vedlejší účastník řízení na straně žalované Pojišťovna Kooperativa a.s.. Soudní spor probíhá.

1.2.4.2 Nemocnice Ivančice, příspěvková organizace jako žalobce

1. ZPMV č.j. 11 C 367/2016

není pojistná událost

Úhrada zdravotní péče v roce 2015 ve výši 5 310 187 Kč s příslušenstvím + náklady řízení
Soudní poplatek ve výši 265 510 Kč byl nemocnicí uhrazen.

Nemocnice žaluje ZPMV o doplatek úhrady zdravotní péče poskytnuté klientům ZPMV.
Soudní spor probíhá.

1.2.5 Šetření spokojenosti pacientů a zákazníků

Nemocnice provádí stálý průzkum šetření spokojenosti pacientů v oblasti poskytované hospitalizační, ambulantní péče a průzkum spokojenosti zákazníků centrální sterilizace.

Hlavním cílem průzkumu spokojenosti je zpětná vazba pro management nemocnice v rámci zlepšování kvality poskytované péče a zkvalitnění služeb.

Průzkum spokojenosti je anonymní, provádí se vyplněním dotazníku v písemné formě nebo vyplněním elektronického dotazníku na webových stránkách nemocnice www.nspiv.cz.

Z důvodu účasti v celostátním projektu „Nemocnice ČR 2017“ se interní průzkum hodnocení spokojenosti hospitalizovaných pacientů prováděl pouze ve II. pololetí 2017.

V roce 2017 se účastnilo dotazníkového šetření spokojenosti:

- 419 hospitalizovaných pacientů,
- 7 ambulantních pacientů,
- 3 pacienti lékařské pohotovostní služby,
- 11 zákazníků centrální sterilizace.

Nejvíce připomínek, podnětů, upozornění a pochval vychází z dotazníků hospitalizovaných pacientů, následně jsou projednány s vrchními sestrami, popřípadě s primáři jednotlivých oddělení. Pokud je možné věcné připomínky vyřešit, je ihned zjednána náprava. Vyhodnocování provádí hlavní sestra, která závažné podněty a připomínky z dotazníkového šetření zařazuje k projednání Poradě vedení.

Připomínky hospitalizovaných pacientů

Silné stránky

- velmi dobré chování sesterského a lékařského personálu,
- profesionální a vstřícný přístup celého týmu,
- pohodová atmosféra,
- pěkné a příjemné prostředí,
- čistota na oddělení.

Slabé stránky

- nevyhovující matrace,
- zastaralé noční stolky,
- televize nejsou přímo na pokojích,
- zpoplatnění internetu.

Připomínky ambulantních pacientů

Silné stránky

- empatie sester.

Slabé stránky

- přístup lékařského personálu.

Zákazníci centrální sterilizace jsou spokojeni a nemají připomínky.

Přehled výsledků dotazníkového šetření – tabulka hospitalizovaných pacientů

2017	Oddělení	Interní		Gynekol. - porodnické		Chirurgie		Rehabilitace	
		I.	II.	I.	II.	I.	II.	I.	II.
Pololetí									
Hospitalizovaných			1 030		621		1 149		207
Respondentů	počet		24		145		134		116
	z celku		2%		23%		12%		56%
Průměrná délka pobytu všech pacientů			5,7		3,7		3,9		15,7
Průměrná délka pobytu respondentů			6,1		4,8		4,4		14,4
Průměrný věk respondentů			69		38		49		66
Představení lékaře	ano		83%		88%		87%		96%
	částečně		13%		11%		10%		4%
	ne		4%		1%		3%		
Představení ošetřujícího personálu	ano		79%		83%		81%		90%
	částečně		8%		14%		15%		10%
	ne		13%		3%		4%		
Ukázání důležitých míst	ano		84%		95%		92%		94%
	částečně		8%		3%		8%		4%
	ne		8%		2%				2%
Zájem sester o problémy pacienta	velmi dobrý		92%		93%		96%		88%
	uspokojivý		4%		6%		4%		12%
	neuspokojivý		4%		1%				
Dosažitelnost sester	velmi dobrá		96%		96%		100%		94%
	upokojivá				4%				6%
	neuspokojivá		4%						
Vystupování a chování sester	velmi dobré		92%		93%		98%		97%
	upokojivé		4%		7%		2%		3%
	neuspokojivé		4%						
Poučení o užívaných lécích	ano		96%		96%		98%		97%
	částečně				3%		1%		3%
	ne		4%		1%		1%		
Informace od lékaře o chorobě	ano		92%		98%		98%		95%
	částečně		4%		1%		1%		3%
	ne		4%		1%		1%		2%
Informace o připravovaném zákroku	ano		88%		97%		99%		97%
	částečně		8%		2%		1%		3%
	ne		4%		1%				
Měli příbuzní možnost hovořit s ošetřujícím lékařem?	ano		92%		90%		96%		95%
	částečně				6%		4%		1%
	ne		8%		4%				4%
Strach před vyšetřením	ano		8%		21%		18%		8%
	částečně		38%		37%		29%		13%
	ne		54%		42%		53%		79%
Porce jídla	správné		100%		95%		93%		99%
	malé				5%		7%		1%
Jak bylo uklizeno?	výborný		92%		99%		100%		100%
	špatný		8%		1%				
Jaké obličejové výrazy jste viděli u personálu?	úsměv		88%		94%		97%		93%
	neutrální		8%		5%		3%		7%
	zamračený		4%		1%				
Pololetí			I.		II.				
Hospitalizovaných					3 007				
Respondentů	počet				419				
	z celku				14%				
Průměrná délka pobytu všech pacientů					7,2				
Průměrná délka pobytu respondentů					7,4				
Průměrný věk respondentů					55				
Kvalita jídla	dobrá				70%				
	uspokojivá				27%				
	neuspokojivá				3%				
Pestrost jídla	pestré				84%				
	jednotvárné				16%				

Celostátní projekt „Nemocnice ČR 2017“

Celostátní projekt má za cíl oceňovat nemocnice pozitivně vnímané v očích pacientů a zaměstnanců, je zaměřen na bezpečnost a spokojenost v nemocnicích. Naše nemocnice se opakovaně zapojila již do 12. ročníku projektu u ambulantních a hospitalizovaných pacientů. Celostátní projekt probíhal v období od 1.2. do 31.8.2017 pod záštitou neziskové organizace HealthCare Institute Czech Republic o.p.s., která se zabývá zvyšováním bezpečnosti, kvality a efektivity ve zdravotnictví.

Výsledky umístění Nemocnice Ivančice, příspěvková organizace:

Hospitalizovaní pacienti:

- 20. místo z celkových 74 hodnocených nemocnic v ČR.
- 5. místo z celkově hodnocených 10 nemocnic v rámci Jihomoravského kraje.

Ambulantní pacienti:

- 24. místo z celkových 56 hodnocených nemocnic v ČR.
- 3. místo z celkově hodnocených 7 nemocnic v rámci Jihomoravského kraje.



1.2.6 Vzdělávací a osvětové akce pro laickou veřejnost a jiná prospěšná činnost

Nutriční a dietologická poradna poskytuje poradenství v oblasti výživy a zdravého životního stylu zejména v oblastech komplexního výživového poradenství pro maminky, pro úpravu tělesné hmotnosti a edukace v léčebné výživě.

Rehabilitační ambulance poskytuje dvakrát týdně odpolední provoz s využitím všech nabízených procedur.

V prostorách tělocvičny probíhá denně skupinový léčebný tělocvik pro klienty se zdravotními problémy zad a jednou týdně omlazující cvičení čínských císařů pro personál nemocnice.

Bazén poskytuje jednou týdně plavání a cvičení pro těhotné. Ostatní aktivity v rámci bazénu jsou řízeny doplňkovou činností.

Gynekologicko-porodnické oddělení pořádá pravidelně jednou měsíčně besedy pro budoucí maminky a jejich partnery s prohlídkou porodních sálů, porodnického a novorozeneckého oddělení. Beseda je vedena managementem gynekologicko-porodnického a novorozeneckého oddělení a je bezplatná.

23. května již popáté podpořila nemocnice Světový den hygieny rukou, a tím se připojila k projektu Světové zdravotnické organizace (WHO) s názvem akce „Chráníme životy čistýma rukama“. Cílem akce je osvěta hygieny rukou pro děti ze základních škol, pacienty, návštěvníky a zaměstnance nemocnice.

Po správném provedení hygieny rukou je odměnou pohled na „svítící ruce“ pod UV lampou. K doplnění programu měli návštěvníci možnost nechat si změřit krevní tlak nebo zkontrolovat hladinu glykémie.

Opakovaně naši akci podpořilo Denní centrum Barevný svět, o.p.s. Třebíč. Klienti centra měli velký úspěch s prodejem vlastních výrobků v jejich přenosné kavárně s názvem Kavárna Splněný sen.

19. prosince se uskutečnil vánoční koncert pro pacienty a zaměstnance v areálu nemocnice, který připravili žáci a učitelé základní školy T. G. Masaryka v Ivančicích. Vystoupení mělo veliký úspěch.

Sbor Jednoty bratrské v Ivančicích zajišťuje pro oddělení LDN pracovníka pro naplňování lidských potřeb z vlastních zdrojů a 6 dobrovolníků, kteří se souhlasem pacientů provádí aktivity související s vyplněním jejich volného času např. rozhovory, četba, zpěv a vycházky po nemocnici.

Dvakrát týdně zajišťují pacientům nákupy.

Jednou týdně pořádají kroužek ručních prací, kde mohou pacienti vyrábět výrobky pletené z papíru.

Děti pracovníků Sboru Jednoty bratrské zajistily menší kulturní vystoupení přímo na pokojích pacientů v období velikonočních svátků a dne matek.

3. listopadu se na LDN opakovaně uskutečnilo vystoupení písničkáře Pavla Helana, na které navazoval již tradičně 3. benefiční koncert v kině Réna pod záštitou Sboru Jednoty bratrské.

Dobrovolníci aktivně spolupracují na akcích nemocnice pro pacienty LDN.

Nemocnice podporuje duchovní služby, návštěvy duchovních u pacientů a udílení svátostí.

Akce oddělení LDN pro pacienty a rodinné příslušníky:

15. března proběhla oslava Mezinárodního dne žen. Pro pacientky byla připravena módní přehlídka, která vyvrcholila předváděním klobouků, předáním přáníček, sladkostí a kytek. Velký podíl na zajištění celé akce včetně přípravy občerstvení měli sami pracovníci oddělení LDN.

4. října byla pro velký úspěch opakována oslava Dne seniorů. Pacientům byly předány přáníčka, které vyrobil personál LDN. Pacientky ženy byly navíc odměněny kytkou a sladkostmi, muži nealkoholickým pivem. Celé dopoledne bylo provázeno živou hudbou skupiny „Naživo“. Občerstvení zajistili pracovníci oddělení LDN a pracovníci stravovacího provozu nemocnice.

4. prosince proběhla tak jako v loňském roce hodina canisterapie, která byla pacientům LDN věnována na oslavu Mikuláše, u pacientů měla tato návštěva neskutečný úspěch.

22. prosince proběhla oslava vánočních svátků s hudebním programem skupiny „Naživo“. Občerstvení a dárčky zajistili pracovníci oddělení LDN a pracovníci stravovacího provozu nemocnice.

Semináře a vzdělávací akce pořádané v nemocnici:

- Hygiena rukou
- Neodkladná první pomoc pro nelékařské pracovníky ve zdravotnictví
- Manipulace a ošetrovatelská péče s bezpečnostními i. v. kanyly
- Efektivní hojení ran
- Kompresivní terapie
- Péče o pacienty se stomií a následnost péče
- Polohování
- Pasivní cvičení
- Prezentace rehabilitační pomůcky SunBall
- Ergoterapie ruky
- Ošetrovatelská péče o pacienta s dysfagií

Účast v 10. ročníku celostátní soutěže Kraje Vysočina s názvem „Bezpečná nemocnice“.

V roce 2017 se Rehabilitační lůžkové oddělení zúčastnilo soutěže na téma „Bezpečí ve zdravotnictví – nekonečný příběh?“.

Soutěž byla organizována pod záštitou hejtmána Kraje Vysočina ve spolupráci se Spojenou akreditační komisí, o.p.s., Johnson & Johnson, s.r.o. a Českou asociací sester, o.s.

10. ročník soutěže byl zaměřen na otázku, kam se za 10 let posunula bezpečnost ve zdravotnictví. Byl kladen důraz především na kritéria bezpečnosti z hlediska pacientů nebo zdravotnických pracovníků.

Za rehabilitační lůžkové oddělení jsme se do této soutěže přihlásili s projektem pod názvem „Edukační materiály pro pacienty po totální endoprotéze kyčelního kloubu“.

Projektový tým byl složen z ergoterapeutky Ing. Bc. Vladimíry Soporské, vedoucího fyzioterapeuta Marcely Kožnarové, DiS., lékařky rehabilitačního oddělení MUDr. Dity Neubauerové a hlavní sestry Pavly Oulehlové.

Projektovým týmem byly vypracované dotazníky pro lůžkové pacienty rehabilitačního oddělení, s diagnózou totální endoprotéza kyčelního kloubu. Na základě vyplněných dotazníků bylo vyhodnoceno, že navazujícím krokem, který povede ke zvýšení kvality péče a bezpečnosti této skupiny pacientů, je zpracování instruktážních tištěných materiálů ohledně této problematiky. Vytvořené materiály budou dále sloužit k edukaci nejen pro pacienty, ale také pro rodinné příslušníky a ostatní zdravotnický personál.

Do praxe byly zavedeny tištěné edukační materiály v podobě plakátů, které obsahují základní antiluxační zásady, které je potřeba po operaci dodržovat. Jako další byla zpracována příručka s názvem „Režimová opatření pro pacienty po celkové výměně (totální endoprotéze, dále TEP) kyčelního kloubu“. Příručka obsahuje veškeré potřebné informace týkající se pooperačního a rehabilitačního průběhu u pacientů po TEP.

V celostátní soutěži se Nemocnice Ivančice p. o. umístnila na 21. místě z 22 přihlášených nemocnic.

1.2.7 Informace o LPS

Druh LPS	dospělí
Počet ošetřených osob □ □	3469
Ohledání zemřelých □ (ANO/NE)	Ne
Počet výjezdů služby ohledání zemřelých	neprovádíme
Příjmy za rok celkem (v tis. Kč) □	2 758
z toho od zdravotních pojišťoven	913
□ od Jihomoravského kraje	1 500
regulační poplatky	326
Jiné příjmy	19
Náklady za rok celkem (v tis. Kč)	2 798
Ordinační □ doba LPS	Po – Pá 16-22 h So, Ne 8-22 h
Počet lékařů střídajících se ve službách	13 □
Počet lékařů v 1 směně	1
Mzda lékaře Kč/hod.	300/380
Počet sester □ střídajících se ve službách	18
Počet sester v 1 směně	1
Mzda sester Kč/hod □	110/140

Také v roce 2017 jsme poskytovali pro obyvatele regionu lékařskou pohotovostní službu ve stejném rozsahu jako v roce předchozím, tedy službu ambulantní bez návštěvní služby a bez ohledávání zemřelých. Bylo ošetřeno celkem 3 469, což je dlouhodobě stabilní, jen mírně kolísavý počet ošetřených pacientů. Koncem roku došlo k reorganizaci umístění některých ambulancí a ambulance LPS byla přesunuta na interní příjmovou ambulanci.

I přesto, že došlo k navýšení finančního odměňování lékařů, setkáváme se s výraznou neochotou obvodních lékařů v regionu podílet se na zajištění LPS. Její činnost je zajištěna jen díky ochotě a obětavosti několika málo lékařů. Při jejich výpadku je však činnost LPS ohrožena a hrozí její zrušení. Počet lékařů zajišťujících LPS je 16 (o 3 více než v předchozím roce).

Počet sester střídajících se ve službách se mírně zvýšil (o 6) a není limitujícím faktorem při obsazování sesterských služeb.

1.2.8 Počet ošetřených cizinců

1.1.-31.12.2017	celkem	0-14 let	15-19 let	20-59 let	60 let a více	smluvní/ komerční v ČR	zahraniční pojištění	hotově	státní orgány
Belgie B,BE	1	0	0	0	1	0	1	0	0
Bulharsko BG	2	0	0	2	0	0	0	2	0
Dánsko DK	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Estonsko EE	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finsko SF,FI	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Francie F,FR	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Irsko IRL,IE	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Itálie I,IT	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kypr CY	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Litva LT	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Lotyšsko LV	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Lucembursko LU	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Maďarsko H,HU	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Malta MT	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Německo D,DE	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nizozemí NL	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Polsko PL	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Portugalsko P,PT	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rakousko A,AT	1	0	0	1	0	0	0	1	0
Rumunsko RO	1	0	0	1	0	0	0	1	0
Řecko GR	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Slovensko SK	19	1	0	12	6	0	17	2	0
Spojené království GB	2	0	0	2	0	0	1	1	0
Španělsko E,ES	1	1	0	0	0	0	0	1	0
Švédsko S,SE	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Země EU celkem	27	2	0	18	7	0	19	8	0
Ostatní země EHP (Island IS, LichtenštejnskoLI, Norsko NO)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Švýcarsko CH	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Srbsko a Černá hora YU	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ruská federace RU	41	8	4	28	1	0	0	0	41
Ukrajina UK,UA	319	31	6	277	5	0	0	10	309
Ostatní země bývalého SSSR (AM,AZ,AZE,BEL,BY,GE,GRU, KAZ,KG,KZ,KYR,MD,TAD,TJ,T M,TUR,UZ)	357	59	18	261	19	0	0	1	356
Čína RC,CN	6	0	0	6	0	0	0	0	6
Vietnam VN	53	3	0	50	0	0	0	0	53
Japonsko JP	0	0	0	0	0	0	0	0	0
USA US	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ostatní	300	31	15	244	10	0	0	0	300
Počet cizinců celkem	1103	134	43	884	42	0	19	19	1065

1.3 Ošetrovatelská péče

1.3.1 Kvalita lůžek

V roce 2017 došlo z dotace JMK k pořízení 4 polohovatelných lůžek Multicare s integrovaným systémem matrace Symbioso pro Jednotku intenzivní a resuscitační péče.

Dále byly z dotace JMK pořízeny 3 antidekubitní systémy pro střední a vyšší stupeň rizika pro interní oddělení a 1 antidekubitní systém pro velmi vysoký stupeň rizika pro Léčebnu dlouhodobě nemocných.

V posledních 15 letech bylo postupně v nemocnici obměněno 178 polohovacích lůžek s elektrickým ovládáním, včetně 6 kusů novorozeneckých lůžek. K obměně zbývá 36 nemocničních lůžek, která jsou uvedena v tabulce pod označením lůžka nad 15 let (10 lůžek je ve stáří 22 let, 26 pečovatelských lůžek je ve stáří 15 až 18 let).

Vybavení oddělení lůžky a antidekubitními matracemi

	stav lůžek celkem	lůžka do 1 roku	lůžka do 15 let	lůžka nad 15 let	aktivní antidekub. matrace	pasivní antidekub. matrace
Chirurgie	50		35	15	5	15
Interna	40		40	0	7	15
Gyn-por.	20		19	1	0	0
Novorozenecké	6		6	0	0	0
JIRP	10	4	6	0	9	8
LDN	60		60	0	37	56
Rehabilitace	28		8	20	2	0
Celkem	214	4	174	36	60	94

1.3.2 Zajištění prevence dekubitů

Dekubity (proleženiny) jsou rány vyvolané tlakem. Jedná se o jakékoli poškození kůže nebo tkání. Pro pacienta je to komplikace, která přináší bolest a riziko vzniku infekce. Velikost dekubitu je dána vzájemným působením intenzity tlaku, dobou působení tlaku, celkovým stavem nemocného a zevními podmínkami.

Nejkritičtějšími neboli predilekčními místy vzniku dekubitů je křížová krajina (sagrální oblast), paty, kotníky, zevní strany chodidel, oblasti trochanterů (oblast kyčlí) a kolena.

Nejdůležitějším a nejlevnějším opatřením je prevence, která spočívá v hygieně, polohování, hydrataci a výživě.

Vstupní hodnocení rizika dekubitů je provedeno sestrou při přijetí pacienta k hospitalizaci. Hodnocené oblasti jsou spolupráce, věk, stav pokožky, přidružené onemocnění, fyzický stav, stav vědomí, aktivita, mobilita a inkontinence pacienta (dle rozšířené stupnice Nortonové). Při výsledku 25 bodů a méně je pacient vyhodnocen v riziku dekubitů, zdravotničtí pracovníci provedou preventivní opatření, která jsou stanovena ošetrovatelským standardem Prevence vzniku dekubitů.

Přehodnocení rizika vzniku dekubitů se provádí u hospitalizovaných pacientů v případě vzniku dekubitu, při změně zdravotního stavu, změně pohybového režimu pacienta nebo při pravidelném přehodnocování. Intervaly pravidelného přehodnocování rizika dekubitů jsou stanoveny směrnicí Ošetrovatelská dokumentace (jedenkrát týdně u pacientů na standardním oddělení, jedenkrát za pět dní u pacientů na Jednotce intenzivní a resuscitační péče a jedenkrát za čtrnáct dní u pacientů na oddělení LDN).

U pacienta, který byl po přijetí na lůžko vyhodnocen v riziku dekubitů je jedním z prvních preventivních opatření zajištěno sledování stavu kůže a zavedeno aktivní nabízení tekutin.

Sestra pomocí Základního nutričního screningu vyhodnotí riziko malnutrice, při vyhodnocení rizika 3 body a více je zajištěn kontakt s nutričním terapeutem a následně ve spolupráci s lékařem zajištěn plán léčebné výživy s případnou nutriční podporou, je zavedeno písemné sledování množství sněžené stravy a přijatých tekutin písemným zápisem do formuláře Sledování denního příjmu stravy a sippingu.

Dalším preventivním opatřením je polohování pacienta, které zajišťujeme s ohledem na jeho zdravotní stav. Standardně polohujeme ve dne po dvou hodinách a v noci po třech hodinách, využíváme antidekubitní matrace.

V rámci polohování provádíme péči o predilekční místa vhodnými kosmetickými přípravky a polohovacími pomůckami. Ne vždy je polohování pacienty tolerováno.

Velký důraz klademe na hygienickou péči a udržování čistého lůžka bez záhybů. Při zvedání pacienta na lůžku se vyvarujeme tření kůže po podložce.

Pokud došlo během hospitalizace ke vzniku dekubitu sestra zaznamená datum vzniku, hodnocení rány, plán léčby a datum dalšího převazu do formuláře Plán péče o dekubity a jiné kožní defekty a přehodnotí riziko dekubitů dle rozšířené stupnice Nortonové.

Pro léčbu již vzniklého dekubitu nebo jakékoliv nehojící se rány je možné využívat služby ambulance pro léčbu chronických ran v rámci chirurgické ambulance. Služby této ambulance využívají hlavně ambulantní pacienti s návazností na služby domácí péče.

O všech naplánovaných, realizovaných a zhodnocených ošetrovatelských činnostech jsou provedeny zápisy v ošetrovatelské dokumentaci. Ne vždy jsou zápisy provedeny kvalitně a personál se tak zbytečně vystavuje rizikům případných stížností rodinných příslušníků nebo neshod při překlada pacientů na jiná oddělení nebo do jiných zdravotnických zařízení.

Případný problém s nedostatečným popisem stavu dekubitu (nehojící se rány) plánujeme řešit pořízením fotodokumentace při přijetí, během hospitalizace a při překlada nebo propuštění, což se nám zatím nepodařilo zrealizovat.

V rámci celoživotního vzdělávání se problematikou hojení ran aktivně vzdělávají sestry z oddělení chirurgie, LDN a JIRP. Dlouhodobě se však nedaří zajistit konzultantku pro hojení ran v rámci nemocnice.

Sumarizaci výskytu dekubitů provádí čtvrtletně vrchní sestra nebo sestra pověřená problematikou dekubitů, předává ji na formuláři Výskyt dekubitu epidemiologické sestře, která výskyt dekubitů vyhodnotí a zpracuje statistické čtvrtletní a roční přehledy, které předává hlavní sestře. Výsledky jsou projednávány na poradách vrchních sester.

1.3.3 Výskyt dekubitů

Tabulka č.1: Výskyt dekubitů za rok 2017

Oddělení	Počet hospitalizovaných pacientů	Počet pacientů s dekubitem	%	Dekubity vzniklé na oddělení	%
ARO	93	11	11,8	3	3,2
S JIP	447	23	5,1	13	2,9
CHIR	2456	9	0,4	6	0,2
INT	2109	31	1,5	15	0,7
RHB	467	6	1,3	1	0,2
LDN	428	51	11,9	53	12,4
Celkem	6000	131	2,18	91	1,51

Poznámka:

Dekubity vzniklé na oddělení = počet pacientů, u kterých vznikl dekubit přímo na oddělení.

V tabulce neuvádíme oddělení, kde se dekubity nevyskytly.

V roce 2017 bylo celkově nahlášeno 159 dekubitů, které vznikly u 131 pacientů. 87 % pacientů bylo imobilních, 94 % pacientů bylo inkontinentních, 68 % pacientů mělo zavedený permanentní močový katétr.

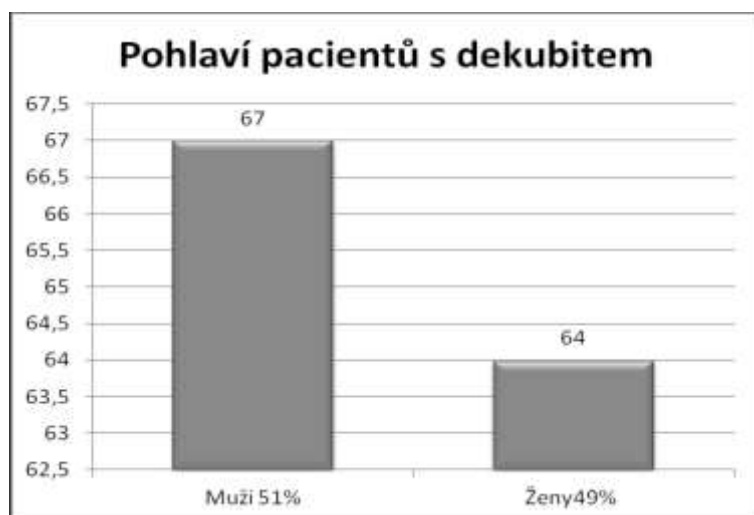
Možnosti pro snížení výskytu dekubitů:

- dostatek ošetřujícího a pomocného personálu (zajištění hygieny, polohování, hydratace a výživy),
- dostatek polohovací pomůcky,
- dostatek kvalitních pasivních matrací,
- dostatek aktivních antidekubitních matrací,
- dostatek materiálů pro hojení ran, edukace personálu.

Rozbor výskytu dekubitů za rok 2017

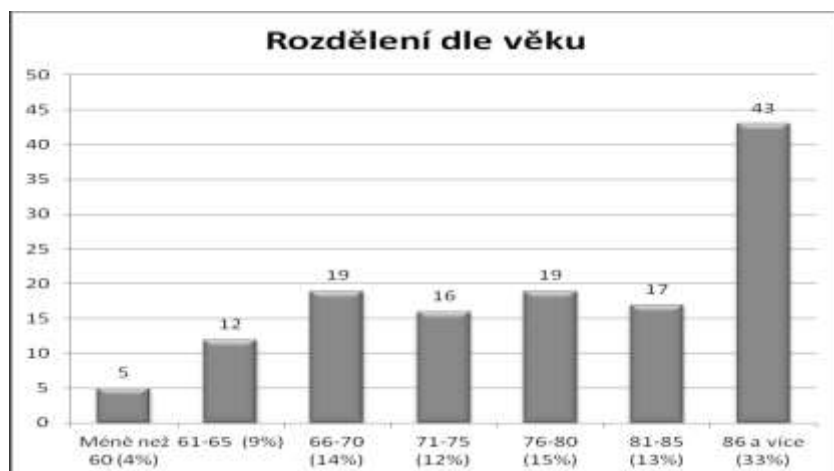
Graf č. 2 srovnává výskyt dekubitů dle pohlaví pacientů. V roce 2017 byl větší výskyt dekubitů u žen, konkrétně u 67 žen (51 %) a 64 mužů (49 %).

Graf č.2 : pohlaví pacientů s výskytem dekubitu.



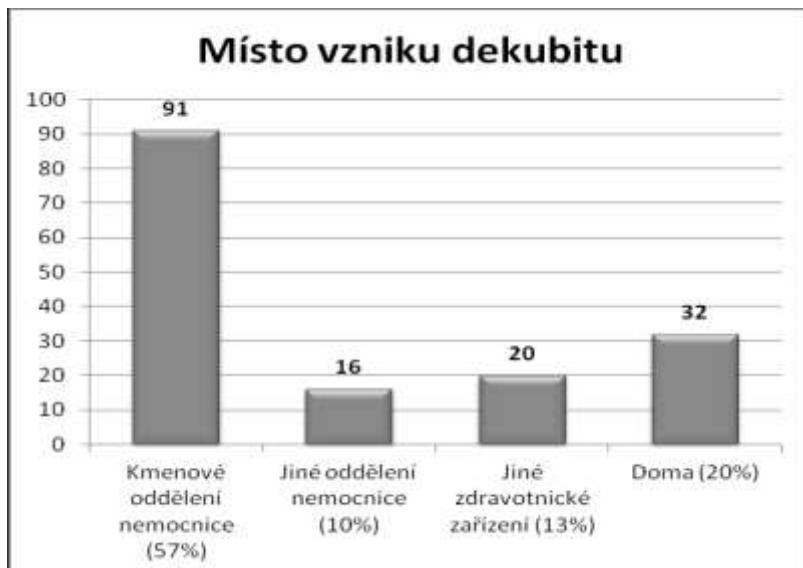
Graf č. 3 srovnává výskyt dekubitů dle věku pacientů. Nejvyšší výskyt dekubitů je u pacientů věkové kategorie 86 a více let, jednalo se o 43 pacientů (33 %). Nejmenší výskyt dekubitů je u pacientů ve věkové kategorii méně než 60 let, jednalo se o 5 pacientů (4 %).

Graf č. 3: Výskyt dekubitu ve věkových kategoriích



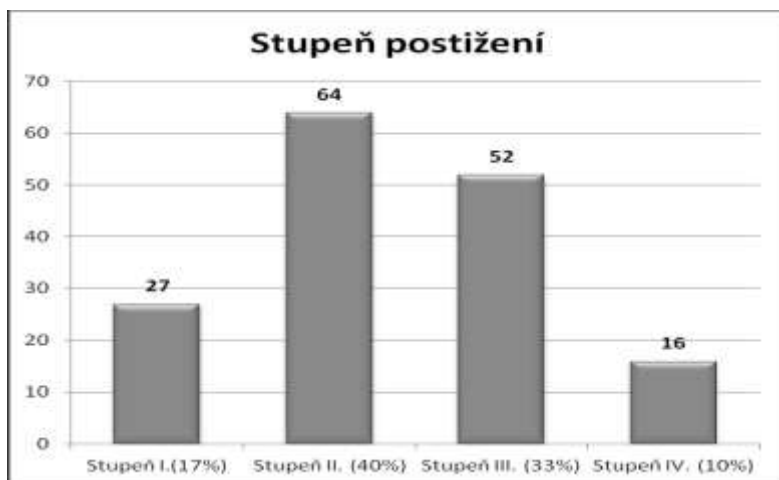
Graf č. 4 srovnává výskyt dekubitů dle místa vzniku. U 91 pacientů (57 %) vznikl dekubit v souvislosti s hospitalizací, hlásí oddělení, na kterém došlo k jeho vzniku. Ve 16 případech (10 %) byl pacient na oddělení s dekubitem přijat z jiného oddělení Nemocnice Ivančice. Ve 32 případech (20 %) vznikl dekubit u pacienta doma a ve 20 případech (13 %) byl pacient s dekubitem přijat z jiného zdravotnického zařízení.

Graf č. 4: Místa vzniku dekubitu



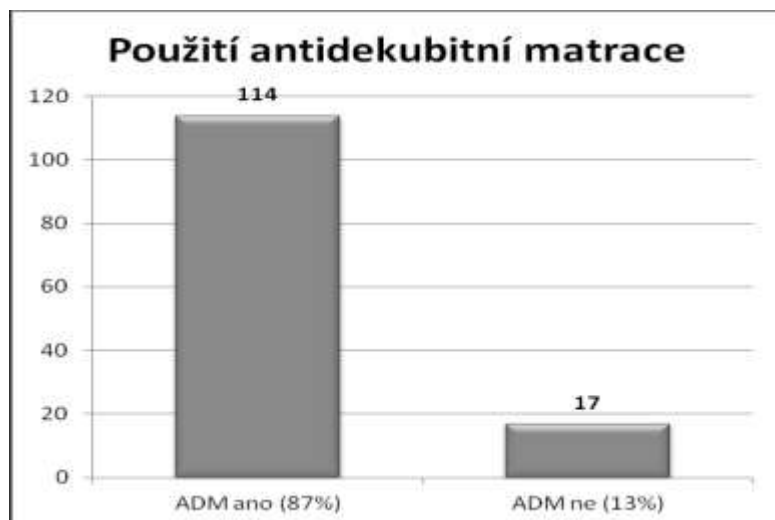
Graf č. 5 srovnává dekubity dle stupně postižení. Nejčastějším stupněm postižení byl stupeň číslo II., jednalo se o 64 případů (40 %). Tento stupeň je charakterizován jako tvorba puchýřku. Druhým nejčastějším stupněm dekubitu byl stupeň číslo III., který je charakterizován jako hluboké postižení kůže a tkáně. Hlášeno bylo celkem 52 dekubitů (33 %) s III. stupněm postižení. I. stupněm bylo postiženo 27 pacientů (17 %), v tomto případě se jedná o místní zčervenání pokožky. IV. stupeň vyznačující se nekrózou postihlo 16 pacientů (10 %).

Graf č. 5: Stupeň postižení dekubitu



Graf č. 6 srovnává použití antidekubitní matrace (ADM). ADM byly použity u 87 % pacientů.

Graf č.6: Použití antidekubitní matrace u pacientů s dekubitem



Porovnání vybraných parametrů z výskytu dekubitů od roku 2014 do roku 2017

- celkový počet pacientů s dekubitem (graf č.7)
- výskyt dekubitů v nemocnici Ivančice (graf č.8)
- výskyt dekubitů u věkové kategorie 86 a více (graf č.9)
- výskyt nejčastějšího stupně dekubitu II. (graf č.10)
- využití antidekubitní matrace (graf č.11)

Graf č.7: Celkový počet pacientů s výskytem dekubitu



Graf č.8: Celkový výskyt dekubitů v Nemocnici Ivančice



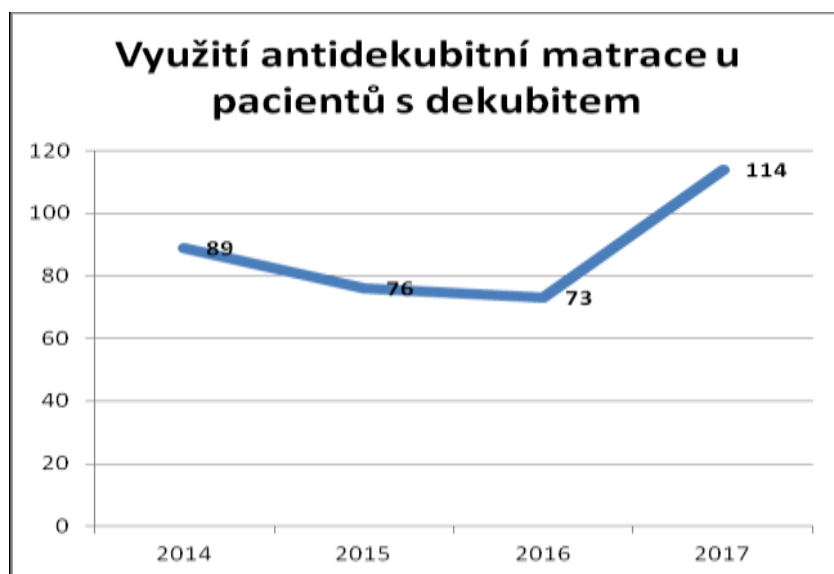
Graf č. 9: Výskyt dekubitů u pacientů ve věkové kategorii 86 a více



Graf č.10 : Výskyt nejčastějšího stupně dekubitu II.



Graf č.11: Využití ADM u pacientů s dekubitem



1.3.4 Použití ošetrovatelských standardů v praxi

Kvalitu ošetrovatelské péče určují ošetrovatelské standardy, interní směrnice, metodické pokyny a postupy, které jsou průběžně doplňovány nebo aktualizovány v souladu s platnou legislativou a jednoznačně stanovují kritéria poskytované ošetrovatelské péče. Dodržování těchto předpisů má za cíl zvýšit kvalitu poskytované ošetrovatelské péče a bezpečnost pacientů. Po vytvoření a schválení je dokument řízený a dostupný na QM Portále. S těmito dokumenty jsou pracovníci prokazatelně seznamováni cestou svých přímých vedoucích pracovníků. Nově nastupující pracovníci jsou s nimi prokazatelně seznamováni v rámci adaptačního procesu. Dodržování ošetrovatelských postupů je kontrolováno vedoucími pracovníky v rámci kontrolní činnosti nebo interními audity dle ročního plánu.

1.3.5 Výskyt mimořádných událostí

V Nemocnici Ivančice nahrazuje pojem „Mimořádná událost“ pojem „Nežádoucí událost“ Management nežádoucích událostí je integrovanou součástí programu kontinuálního zvyšování kvality a bezpečí.

Monitorování nežádoucích událostí pomáhá integrovat potencionálně opakující se problémy, které mohou ovlivnit kvalitu a bezpečí poskytované péče.

Nežádoucí události dělíme na:

- Závažné nežádoucí události.
- Středně závažné nežádoucí události.
- Méně závažné nežádoucí události (komplikace).

Závažné nežádoucí události

V roce 2017 na úseku hlavní sestry nebyly hlášeny závažné nežádoucí události.

Středně závažné nežádoucí události

V roce 2017 byly hlášeny a šetřeny na úseku hlavní sestry v souladu se směrnicí Nežádoucí události tyto středně závažné nežádoucí události:

Ztráta 2 kusů jídelních stolků

Druh nežádoucí události: **problém s chováním /pacienta/zaměstnance/návštěvy/externího pracovníka.**

Po návratu z dovolené zjistila staniční sestra LDN/B, že na oddělení chybí 2 jídelní stolky. Následně byla provedena fyzická kontrola jídelních stolků dle inventárního seznamu na obou stanicích A/B. Dle inventárních čísel bylo zjištěno, že v době ztráty nebyly stolky na pokojích pacientů, ale oba chybějící stolky byly připraveny v čistící místnosti LDN/ B k výluce. Vedení oddělení včetně ostatního personálu nedokázalo k popisované situaci podat další vysvětlení. Oddělení je otevřené, uzamyká je noční služba.

Přijata preventivní opatření

Personál byl edukován, aby si více všímal celkového dění a nestandardních situací na oddělení. Doporučeno uzamykání oddělení po ukončení návštěvních hodin.

Neobjasněná událost v oblasti ztráty osobních dokladů a lékařských zpráv

Druh nežádoucí události: **problém s chováním /pacienta/zaměstnance/návštěvy/externího pracovníka.**

Na vrátnici nemocnice byla neznámou osobou doručena obálka, která byla následně pracovníkem vrátnice otevřena. V obálce byl občanský průkaz a lékařská zpráva dvou různých osob. Pracovnice vrátnice dle jména na lékařské zprávě identifikovala pacientku LDN a obálku předala pracovníkům tohoto oddělení. Občanský průkaz neznámé osoby předala následně Policii ČR.

Vedení oddělení LDN při prošetřování nežádoucí události zjistilo, že obě osoby byly určitou dobu na LDN současně hospitalizovány, nikdy ne na stejném pokoji a z důvodu zdravotního stavu se nemohly nikdy osobně setkat. S občanským průkazem uváděné osoby nebylo nutné na oddělení pracovat, všechny osobní údaje byly zadány v NIS již na předešlém oddělení, kde byla pacientka původně přijata. Lékařské zprávy další osoby, která byla v době nežádoucí události na LDN hospitalizována, byly z jiného zdravotnického zařízení.

Postup pracovníků zainteresovaných na této nežádoucí události nebyl v souladu se směrnicí „Správa a ochrana osobních údajů“.

Přijatá preventivní opatření

Opakovaná edukace pracovníků LDN a vrátnice se směrnicí „Správa a ochrana osobních údajů“.

Upozornění pracovníků vrátnice že, k přebírání písemností slouží podatelna nemocnice.

Agresivní pacient

Druh nežádoucí události: **problém s chováním /pacienta/zaměstnance/návštěvy/externího pracovníka.**

Pacient pod vlivem alkoholu byl přivezen posádkou RZP v doprovodu Policie ČR. Při předání personálu chirurgické ambulance byl pacient vulgární, slovně personál urážel a pliváním znečišťoval prostor ambulance. Z důvodu jeho zranění následovalo další vyšetření v doprovodu centrálního sanitáře a Policie ČR opustila nemocnici. Po vyšetření byl pacient opět vulgární a agresivní. Opakovaně volána policie, která zajistila předání pacienta příbuzným.

Přijatá preventivní opatření

Trvat na zajištění přítomnosti policie po celou dobu vyšetření.

Chybějící chorobopis

Druh nežádoucí události: **problém se zdravotnickou dokumentací.**

Při předávání chorobopisů z LDN do archívu, bylo zjištěno, že jeden konkrétní chorobopis chybí. Při kontrole zjištěno, že nejsou řádně vedeny zápůjčky ani předávky zdravotnické dokumentace do archívu. Chorobopis byl v archívu dohledán, závady v evidenci zápůjček a předávek zdravotnické dokumentace byly ihned odstraněny.

Přijatá preventivní opatření

Zajištěna nová kniha zápůjček s připraveným vzorem zápisu, edukace personálu.

Ztráta 50 tablet léčiva Zolpinox (hypnotikum)

Druh nežádoucí události: **problém s chováním /pacienta/zaměstnance/návštěvy/externího pracovníka.**

Dopolední dávka léčiva Zolpinox z lékárny nemocnice na oddělení lůžkové rehabilitace obsahovala 100 tablet. Tablety předávala sloužící sestře sanitářka (nová zaměstnankyně). Po večerním podávání léků chybělo v lékárně oddělení 50 tablet Zolpinoxu. Následně zjištěno, že nová zaměstnankyně měla problémy ohledně léčiv této skupiny i v minulém zaměstnání a byla propuštěna ve zkušební době.

Přijatá preventivní opatření

Hypnotika na tomto oddělení byla uložena do uzamykatelné skříně a evidována.

Ztráta peněžní částky z uzamčené skřínky pacientky

Druh nežádoucí události: **problém s chováním /pacienta/zaměstnance/návštěvy/externího pracovníka.**

Po provedeném zákroku na gynekologickém oddělení pacientka zjistila, že v její peněžence, která byla celou dobu v uzamčené skříně chybí 1000 Kč. Klíč od skřínky byl uložen v době její nepřítomnosti na pokoji v zásuvce nočního stolku. Pacientka byla při přijetí k hospitalizaci seznámena o možnosti uložení peněz do depozita nemocnice. Případ byl předán Policii ČR.

Přijatá preventivní opatření

Důrazná edukace pacientek při přijetí k hospitalizaci v oblasti uložení peněz a cenných věcí do depozita nemocnice.

Odemknuté dveře na ulici Širokou

Druh nežádoucí události: **technické problémy.**

Zaměstnancem ambulantního rehabilitačního oddělení bylo náhodně zjištěno, že dveře vedoucí z oddělení rehabilitace na ulici Širokou jsou odemknuté. Dveře lze odemknout pouze z vnitřní strany oddělení a klíč je v evidenci oddělení zapečetěn. Kontrolou zjištěno, že další klíče vlastní několik vybraných zaměstnanců nemocnice.

Přijatá preventivní opatření

Pravidelné kontroly uzamčení dveří.

Záměna jména pacientky na hromadné laboratorní žádance

Druh nežádoucí události: **problém s klinickým výkonem.**

Nesoulad jména pacientky na hromadné laboratorní žádance a krevním vzorku prošel kontrolou i přes příjem na oddělení klinické biochemie a hematologie (OKBH). Zajištěním pravidelně naordinovaných laboratorních kontrol nedošlo k poškození pacientek.

Přijatá preventivní opatření

Opakovaná edukace pracovníků OKBH se směrnicí „Příjem a zpracování biologického materiálu na OKBH“.

Opakovaná edukace pracovníků interního oddělení se směrnicí „Identifikace pacienta“.

Kontrola pracovníkem interního oddělení aby krevní vzorky byly ve shodě s tiskem hromadné žádanky.

Záměna jména pacientky při vyzvednutí transfuzních přípravků (EM)

Druh nežádoucí události: **komunikační pochybení.**

Sanitářka Jedinoty intenzivní a resuscitační péče (JIRP) byla požádána sestrou o vyzvednutí EM na OKBH. Domnívala se, že sestra požaduje EM pro stejnou pacientku jako předešlý den. Nesoulad jména pacientky a záměna EM byla zjištěna na JIRP ihned při kontrole před přípravou EM.

Přijatá preventivní opatření

Vyzvednutí transfuzních přípravků pouze na základě písemné žádanky.

Kontraindikace cviků s diagnózou pacienta

Druh nežádoucí události: **neočekávané zhoršení klinického stavu pacienta.**

Pacient v rámci stížnosti předvedl primáři rehabilitačního oddělení ukázkou cviků, které prováděl pod dohledem fyzioterapeuta v době léčebného tělocviku. Po odborném zhodnocení provedených cviků vyplynulo, že byly u pacientovy diagnózy kontraindikovány.

Přijatá preventivní opatření

Opakovaná edukace pracovníků o plnění ordinace lékaře.

Oznámení příbuzných o ztrátě peněženky a platebních karet pacienta

Druh nežádoucí události: **problém s chováním /pacienta/zaměstnance/návštěvy/externího pracovníka.**

Případ řeší Policie ČR.

Přijatá preventivní opatření

Důrazná edukace pacientů při přijetí k hospitalizaci v oblasti uložení peněz a cenných věcí do depozita nemocnice.

Méně závažné nežádoucí události (komplikace)

Patří sem nežádoucí události, které nejsou vyhodnoceny jako závažné nebo středně závažné. K jejich prošetřování není sestavován pracovní tým.

Zaměstnanec, který zjistí komplikaci, učiní v rámci svých možností opatření k jejímu odstranění a následně ji oznámí svému přímému nadřízenému.

Vedoucí zaměstnanec tuto komplikaci vyhodnocuje, sleduje četnost, přijímá a navrhuje nápravná nebo preventivní opatření.

Počet, druh komplikací a stručný popis způsobu jejich řešení za uplynulé čtvrtletí předá příslušný vedoucí zaměstnanec manažerovi kvality jako podklad k souhrnné analýze dat.

Komplikace s nejčastějším výskytem v roce 2017:

- chyba v komunikaci pacient/zdravotník,
- chyba v komunikaci zdravotník/osoba blízká,
- nepovolané osoby v prostorách nemocnice,
- poškození věci neznámou osobou,
- problémy s chováním pacienta,
- svévolný odchod pacienta z oddělení,
- ztráta klíčů zaměstnancem.

1.3.6 Zajištění bezpečnosti

Management nemocnice v rámci poskytování kvalitní a bezpečné zdravotní péče, v souladu s Resortními bezpečnostními cíli Ministerstva zdravotnictví provádí systémové opatření, která vedou ke zvýšení bezpečnosti pacientů při poskytování zdravotní péče.

Zajištění prevence pádů pacientů je řízeno ošetrovatelským standardem „Pády pacientů a jejich prevence“.

Pády ve věkové kategorii seniorů a chronicky nemocných pacientů patří mezi nejčastější a nejrizikovější události ve zdravotnickém zařízení.

Pády mají závažné medicínské, ekonomické, sociální a psychické následky, komplikují hospitalizaci a léčbu, proto věnujeme zvýšenou pozornost prostředí, ve kterém je poskytována zdravotní péče. V mnoha případech nelze pádu a následně vzniku úrazu zabránit.

Prevence je nejúčinnější a nejlevnější způsob, jak nebezpečným pádům a jejich následkům zabránit, a to dodržováním stanovených preventivních opatření:

- zařízení v pokoji rozmístit tak, aby nebránilo pacientovi v jeho pohybu,
- noční stolek a osobní věci umístit v dosahu pacienta,
- seznámit pacienta se signalizačním zařízením a zvonek umístit na dosah ruky,
- provádět pravidelné kontroly signalizačního zařízení,
- okamžitě reagovat na zazvonění nebo volání pacienta,
- upozornit na používání vhodně neklouzavé obuvi s pevnou patou,
- zkontrolovat funkčnost kompenzačních pomůcek a jejich používání,
- zablokovat a upravit pojízdná kolečka od lůžka a nočního stolku tak, aby nedošlo k jejich posunutí při vstávání neb nebyly překážkou při pohybu pacienta,
- zajistit dostatečné osvětlení ve všech prostorách a vhodné noční osvětlení,
- seznámit pacienta s používáním madel na chodbách a sociálním zařízením,
- při rozlití tekutiny ihned zajistit setření podlahy do sucha,
- po dobu vytírání podlahy požádat pacienta, aby zůstal na lůžku nebo na židli,

- zajistit umístění výstražného označení mokré podlahy tabulkou: „Pozor mokrá podlaha“,
- nenechávat pacienta ležet na dlouhém vozíku bez dozoru.

Sestra vyhodnotí riziko pádu při přijetí pacienta k hospitalizaci dle hodnotící škály na formuláři Ošetřovatelská anamnéza. Pokud je pacient vyhodnocen v riziku pádu, je mu na pravé zápěstí připevněn červený identifikační náramek a jeho lůžko je označeno piktogramem „Riziko pádu“. Pacientovi je vysvětlen důvod tohoto označení. Všechny pokoje jsou vybaveny barevným označením „Jak se vyhnout pádu“. Sestra při vyhodnocení rizika pádu u pacienta stanoví ošetřovatelský problém riziko pádu, naplánuje ošetřovatelskou péči a zajistí její realizaci.

K jednotnému informování pacienta a jeho blízkých o riziku pádu při příjmu, během hospitalizace a při propuštění pacienta používáme písemně zpracovaný edukační materiál „Informace pro pacienty v oblasti prevence pádu“.

U všech pacientů je riziko pádu přehodnocováno po pádu, při změně zdravotního stavu a v určených pravidelných intervalech. Jednotka intenzivní a resuscitační péče přehodnocuje riziko pádu po pěti dnech, standardní lůžková oddělení po sedmi dnech a léčebna dlouhodobě nemocných po čtrnácti dnech.

I přes veškerá stanovená preventivní opatření ke snížení rizika pádu nelze očekávat, že k pádům nebude docházet. Pro zvyšování kvality a bezpečí pacientů je důležité získat informace o všech okolnostech pádu s cílem jejich eliminace. Důležité je poučit pacienta o ordinovaných lécích a jejich nežádoucích účincích. V případě potřeby použít omezující pomůcky k zabránění pádu, zajistit zvýšený dohled, např. umístit pacienta v blízkosti sesterny.

Při pádu pacienta je doporučen následující postup:

- pokud je zdravotnický pracovník přítomen pádu, pokusit se pád zmírnit nebo zajistit měkký dopad, pacienta nechat sesunout k podlaze, přidržit hlavu a trup, nepokoušet se pacienta zvedat,
- orientačně zhodnotit stav vědomí, zkontrolovat základní životní funkce a zjistit rozsah poranění,
- ke každému pádu, i když nedošlo ke zranění, přivolat lékaře,
- zajistit dalšího pracovníka na pomoc pro přesunutí a uložení pacienta do lůžka,
- dle ordinace provést potřebná ošetření a vyšetření pacienta,
- do ošetřovatelské dokumentace zaznamenat pád pacienta včetně všech okolností,
- zjistit příčiny pádu, revidovat preventivní opatření k zabránění pádu,
- vyplnit formulář Hlášení o pádu pacienta.

Pokud dojde k pádu pacienta, je ošetření a vyšetření pacienta absolutní prioritou. Po každém pádu pacienta neprodleně vyšetřuje lékař, i přes to, že na první pohled není identifikováno viditelné zranění.

Lékař zjišťuje okolnosti pádu a hodnotí zdravotní stav. Po vyplnění je formulář předán vrchní sestře k prošetření okolností pádu a navržení nápravných a preventivních opatření.

Vrchní sestra zajistí seznámení s pádem primáře oddělení a předání formuláře manažerovi rizika pro oblast pádů, kterým je pověřený zaměstnanec nemocnice.

Manažer rizika provede celkovou analýzu pádu, v případě potřeby navrhne další opatření. Formulář je předán k vyjádření a schválení navržených opatření náměstkovi pro lékařskou preventivní péči a hlavní sestře.

Manažer rizika vyhotoví čtvrtletní a roční přehledy počtu pádů a zranění pacientů, rozborů příčin pádů a přijetí preventivních a nápravných opatření.

O výsledcích statistiky hlášení pádů informuje hlavní sestra na poradách vrchních sester.

Přehled počtu pádů a zranění pacientů

Sledované období	2014	2015	2016	2017
Počet hospitalizací	7166	7441	7402	7421
Počet pádů	72	96	127	177
Počet rizikových pacientů	56	74	97	153
Počet pádů v %	1,004	1,29	1,71	2,38
Počet pacientů bez zranění	28	37	47	111
Počet pacientů s lehkým zraněním	37	53	76	61
Počet pacientů se středním zraněním	2	4	2	1
Počet pacientů s těžkým zraněním	5	2	2	4

Mezi lehká zranění jsou zařazeny povrchové odřeniny (11), tržné rány bez sutury (16), tržné rány se suturou (3), krevní podlitiny (14), krvácení z nosu (1), kontuze (5), bolest (1).

Mezi střední zranění je zařazena zlomenina předloktí (1).

Mezi těžká zranění je zařazena zlomenina krčku kosti stehenní (4).

Dlouhodobý nárůst počtu pádů stoupá v souladu s počtem vyhodnocených rizikových pacientů při přijetí do zdravotnického zařízení. Díky přístupu zdravotnických pracovníků k dodržování přijatých preventivních opatření a k nahlášení pádu jsou v nejvyšší míře zaznamenány pády bez zranění. Počet pádů s lehkým, středním a těžkým zraněním je dlouhodobě vyrovnaný.

Ostatní opatření, která jsou zavedena v oblasti zvyšování bezpečí pacientů:

- Zajištění hygieny rukou je řízeno směrnici Hygienické zabezpečení rukou ve zdravotnické péči.
- Zajištění bezpečné komunikace je řízeno směrnici Ordinace léčivých přípravků, která v neodkladných případech udává podmínky komunikace při ordinaci po telefonu.
- Zajištění řešení neodkladných stavů je řízeno směrnici Organizace kardiopulmonální resuscitace.
- Zajištění bezpečnosti při nakládání s rizikovými léčivy je řízeno směrnici Nakládání s léčivými přípravky s vyšší mírou rizika.
- Zajištění bezpečnosti pacientů (prevence záměny pacientů) na lůžkových odděleních je řízeno směrnici Identifikace pacientů a ošetrovatelským standardem Značení novorozenců.
- Zajištění bezpečnosti pacienta při operačním výkonu je řízeno standardními pracovními postupy sester centrálních operačních sálů, anesteziologických sester a postupy při manipulaci se zdravotnickými prostředky na pracovišti centrální sterilizace.
- Zajištění prevence záměny pacienta, výkonu a strany při chirurgických výkonech je řízeno dokumentem Verifikační protokol.
- Zajištění bezpečného předávání pacientů v rámci centrálních operačních sálů je řízeno Verifikačním protokolem v návaznosti na dokument Anesteziologický záznam.
- Bezpečnost při předávání pacienta mezi odděleními a jinými zdravotnickými zařízeními podporuje písemná lékařská a ošetrovatelská překladová zpráva.
- Ochrana osobních údajů pacientů i zaměstnanců nemocnice je řízena směrnici Správa a ochrana osobních údajů.

- Sledování, hlášení, vyhodnocování, prošetřování, analýzy, nápravná a preventivní opatření je řízeno směrnicí Nežádoucí události.
- Zajištění rizika vzniku malnutrice u pacientů je řízeno směrnicí Organizace léčebné výživy a zajištění nutriční péče.
- Zajištění bezpečnosti osobních věcí pacienta částečně řeší možnost uložení osobních věcí do uzamykatelných nočních stolků nebo šatních skříněk.
- Zajištění předcházení rizika vzniku dekubitů u pacientů je řízeno ošetrovatelským standardem Prevence vzniku dekubitů.

1.3.7 Nemocniční hygiena

Nemocniční hygiena

Je zajišťována epidemiologickou sestrou v úvazku 0,4.

Hlavním záměrem nemocniční hygieny je průběžné monitorování protiepidemického standartu na všech zdravotnických pracovištích nemocnice a zajišťování navazujících opatření.

Epidemiologicky významné infekce a nálezy

Monitorování výskytu MRSA (methicilin-rezistentní Staphylococcus aureus), VRE (Vancomycin-rezistentní enterokoky), alimentárních infekcí (Salmonella, Campylobacter), akutních průjemových onemocnění (Clostridium difficile), závažných raných infekcí (Clostridium perfringens) a rezistentních kmenů na jednotlivých odděleních a ambulancích.

Sledování infekcí spojených se zdravotní péčí HAI (původně nozokomiální nákazy NN)

V souladu se směrnicí Zásady pro sledování, hlášení a evidenci NN jsou vzniklé infekce spojené se zdravotní péčí vyhodnoceny a zajištěna protiepidemická opatření.

V roce 2017 bylo hlášeno 22 infekcí spojených se zdravotní péčí. Celkem u 0,25 % hospitalizovaných pacientů Nemocnice Ivančice, vznikla infekce spojená se zdravotní péčí v souvislosti s pobytem.

Tabulka č.1 : Výskyt HAI za rok 2017

Oddělení	Infekce spojená se zdravotní péčí								
	Ranná	Uroinfekty	Respirační	G-int.	Sepse	Jiná	Počet infekcí	Počet pacientů	HAI %
RHBL		4					4	4	1,25
Gyn. – Por.	4						4	4	0,29
ARO		1	3				4	3	3,23
S JIP			1	3			4	4	0,89
CHIR				1			1	1	0,04
INT		2	1				3	2	0,09
LDN		1		1			2	2	0,47
CELKEM	4	8	5	5	0	0	22	20	0,25

Pozn.: HAI %= počet pacientů s HAI na daném oddělení , G-int.=gastro-intestinální infekce

Bakteriologický monitoring prostředí

Bakteriologický monitoring v intervalu jednou za rok

- příprava léčiv v lékárně,
- vodoléčba,
- centrální sterilizace.

Bakteriologický monitoring v intervalu jednou za půl roku

- centrální operační sály,
- porodní sály,
- oddělení klinické biochemie a hematologie.

Bakteriologický monitoring v intervalu třech měsíců

- stravovací provoz,
- centrální myčky nádobí,
- dezinfektory myček podložních mís:
 - oddělení chirurgické,
 - oddělení rehabilitační,
 - oddělení interní,
 - Jednotka intenzivní a resuscitační péče,
 - oddělení léčebny dlouhodobě nemocných stanice A/B,
- rozmrazovač krevních derivátů (Jednotka intenzivní a resuscitační péče),
- skopické myčky (Gastroenterologická ambulance).

Aktualizace dokumentů

- Dezinfekční řád nemocnice a Dezinfekčních programů pro jednotlivá oddělení.
- Protiepidemická opatření při výskytu infekce vyvolané Clostridium Difficile.
- Protiepidemiologická opatření při výskytu MRSA.

Plán činnosti na rok 2018

Aktualizace protiepidemických řádů všech pracovišť nemocnice. Dokončení Programu prevence a kontroly infekcí spojených se zdravotní péčí a směrnice Protiepidemická opatření při epidemiologicky závažných situacích. Zpracování metodických pokynů, které budou určovat protiepidemická opatření při výskytu akutních průjemových onemocnění a virových hepatitid.

1.3.8 Data z jednotlivých oddělení

1.3.8.1 Interní oddělení

a) Vedení oddělení

- primář oddělení – MUDr. Rostislav Stříbrný
- zástupce primáře – MUDr. Lenka Hándlová
- vrchní sestra - Mgr. Anna Hlavoňová

b) Personální změny v roce 2017

Lékaři:

- Nástup do pracovního poměru MUDr. Anna Klčová 1.7.2017.
MUDr. Barbora Valtrová 1.10.2017.
MUDr. Jitka Foralová 14.8.2017.
- Ukončení pracovního poměru: MUDr. Zuzana Holášková 31.12.2017.

Sestry:

- Staniční sestra Olga Žaludová.
- Nástup do pracovního poměru: Michaela Cafourková 3.1.2017.
Jana Pavlíčková 8.3.2017.
Eliška Šiflová 2.5.2017.
Lucie Peterčáková 1.10.2017.
Soňa Strausová 1.11.2017.
- Přestup na jiné oddělení: Eva Ondrová 1.9.2017 na RHB.
- Ukončení pracovního poměru: Lucia Kráčmarová k 31.1.2017.
Milana Drápalová k 31.8.2017.
- Nástup na mateřskou dovolenou Ivana Uzlová 23.5.2017.

Sanitářky:

- Nástup do pracovního poměru: Ivana Fučíková 1.4.2017.
- Ukončení pracovního poměru: Eliška Svobodová, DiS. k 31.12.2017.

c) Postgraduální vzdělávání, atestace, pomaturitní specializační studiu

- Předatestační stáž „Oddělení klinické hematologie“ FN USA Brno, leden 2016- 1 lékař.
- XXV. Výroční kongres České kardiologické společnosti Brno, květen 2017 - 2 lékaři.
- Angiologický kongres Praha – 1 lékař únor 2017.
- Předatestační stáž „Hematologicko – transfuzní oddělení“ Znojmo, březen - květen 2017- 1 lékař.
- Kongres „Brněnské onkologické dny“ Brno, duben 2017 - 1 lékař.
- Kurz „Novinky v hematologii – ÚHKT Praha duben 2017 – 1 lékař.
- Seminář IBD Praha, květen 2017 – 1 lékař.
- Vzdělávací akce „Interna informans 17“, Brno, květen 2017 5 lékařů.
- Konference „Angiologické dny“ Mikulov, červen 2017 – 1 lékař.
- Předatestační stáž „Interní hematologicko-onkologická klinika“, FN Brno, červen – červenec 2017 - 1 lékař.
- Předatestační kurz „Chirurgické oddělení“ Ivančice, leden - duben 2017 - 2 lékaři.
- Seminář „CRC“ Brno, září 2017 – 2 lékaři.
- Seminář „Novinky z kardiologického kongresu v Barceloně“ září 2017 – 1 lékař.
- Seminář „Kardiometabolické novinky v roce 2017“ Brno, říjen 2017 – 6 lékařů.
- Vzdělávací akce „Interna informans 18“, Brno, říjen 2017 - 5 lékařů.
- Intenzivní kurz IBD Praha, říjen 2017 – 1 lékař.
- Kongres „Gastroenterologický kongres“, Ostrava, listopad 2017 - 1 lékař.
- Výroční kongres internistické společnosti, Praha, září 2017 - 1 lékař.
- Kongres „Brněnské hematologické dny“ Brno, listopad 2017.

- **Atestace** MUDr. Baslíková Renata 23. – 24. 11. 2017 „Hematologie a transfuzní lékařství“.
- **Atestace** MUDr. Magdalena Bártlová 4. 12. 2017 atestace „Vnitřní lékařství“.

Vzdělávání nelékařských zdravotnických pracovníků dle zákona č.96/2004 Sb.:

- Probíhající bakalářské studium obor „Ošetrovatelství“ – 1 všeobecná sestra.
- Seminář „Manipulace a ošetrovatelská péče s bezpečnostními i. v. kanylami“ – 8 všeobecných sester.
- Seminář „Ošetrovatelská péče o pacienty s dysfágií“ – 4 všeobecné sestry.
- Seminář „Ošetrování chronických a akutních ran, prevence infekce pooperačních ran“ – 2 všeobecné sestry.
- Odborný kurz „Diabetes mellitus II – selfomonitoring“ – 3 všeobecné sestry.
- Hygiena rukou – všichni pracovníci.
- Neodkladná první pomoc pro nelékařské pracovníky ve zdravotnictví – všichni pracovníci.

d) Aktivní účast na jiných vzdělávacích akcích, odborná publikační činnost zaměstnanců

- Nemocniční seminář „Hematologické odchylky v klinické praxi Ivančice – přednášející MUDr. Baslíková Renata.

e) Nově pořízené přístroje a technologie, nově zavedené diagnostické a léčebné postupy, novinky v ošetrovatelské péči

- Prioritou bylo zabezpečit správné vedení ošetrovatelské dokumentace dle platných standardů a udržet nastavenou úroveň ošetrovatelské péče. Do ošetrovatelské péče zařadit novinky získané během odborných seminářů.
- Desinfektor podložních mís Franke Finland Oy DEKO 190.

f) Přehled 10 nejčastěji léčených diagnóz

- I 50 selhání srdce
- N39 jiná onemocnění močové soustavy
- I48 fibrilace a flutter síní
- J18 pneumonie, původce NS
- J44 chronická obstrukční plicní nemoc
- E11 diabetes mellitus
- M54 dorsalgie
- I21 akutní infarkt myokardu
- I67 cévní mozková příhoda
- A41 jiná septikémie

1.3.8.2 Novorozenecké oddělení

a) Vedení novorozeneckého oddělení

- primář – MUDr. Karel Mittner
- vrchní sestra – Pavla Vavříková

b) Personální změny v roce 2017

Lékaři - MUDr. Vladimír Sorek – 7/17 lékař po dlouhodobé PN ukončil PP i DPČ.
MUDr. Mgr. Bert Bartas – k 31.12.2017 lékař ukončil úvazek 0,1, dále jen DPČ.
Sestry - Nebyly žádné změny.

c) Postgraduální vzdělávání, atestace, pomaturitní specializační studium

Lékaři:

- Beskydský pediatrický den 2017 – Ostravice, 1 lékař
- Kongres pediatriů, Pediatrie pro praxi. 1 lékař
- XXIII. Luhačovické pediatrické dny – Akutní stavy v pediatrii. 1 lékař
- XXXIII. Neonatologické dny - České Budějovice. 1 lékař
- Individuální v rámci celoživotního vzdělávání. 1 lékař

Vzdělávání nelékařských zdravotnických pracovníků dle zákona č.96/2004 Sb.:

- Online kurz – Bílkovina základní stavební kámen života – 7 sester.
- Neodkladná první pomoc pro nelékařské pracovníky ve zdravotnictví - všichni pracovníci.
- Hygiena rukou - všichni pracovníci.

d) Aktivní účast na jiných vzdělávacích akcích, odborná publikační činnost zaměstnanců

- Aktivní účast a publikační činnost nebyla.

e) Nově pořízené přístroje a technologie, nově zavedené diagnostické a léčebné postupy, novinky v ošetrovatelské péči

- Bilirubinometr Dräger JM – 105 (dar od nadačního fondu Fann dětem) k perkutánnímu měření bilirubinu novorozenců s pozitivním důsledkem minimalizace invazivních žilních odběrů.
- Aktualizace formulářů ošetrovatelské dokumentace.

f) Přehled 10 nejčastěji léčených diagnóz

- Z 38.0 Porod zdravého dítěte
- P 59.9 Novorozenecká žloutenka
- P 58.8 Hemolytická novorozenecká žloutenka
- P 92.5 Obtíže novorozence při krmení z prsu
- P 03.4 Postižení plodu či novorozence při porodu císařským řezem
- P 05.0 Lehký plod vzhledem k délce těhotenství
- P39.1 Novorozenecká konjunktivitida a dakryocystitida
- P 83.1 Novorozenecký toxický erytém
- P 07.1 Nízká porodní hmotnost
- P 07.3 Předčasně narozené dítě

1.3.8.3 Gynekologicko-porodní oddělení

a) Vedení oddělení

- primář oddělení - MUDr. Josef Pulkert
- zástupce primáře - MUDr. Mikuláš Kuczman
- vrchní sestra - Jolana Štetinová

b) personální změny roce 2017

Lékaři:

- MUDr. Jana Kadlecová – od 4.12. 2017 nástup do pracovního poměru na úvazek 1,0.
- MUDr. Lucie Drábková - od 1.10.2017 navýšení úvazku z 0,4 na 0,6.

Sestry:

- Alena Bínová - pracovní poměr na DPP 1.1.2017 - 31.12.2017.
- Bc. Novosadová Lucie - 1.6.2017 nástup do pracovního poměru na úvazek 1,0 na porodní sál.
- Pospíšilová Veronika - 1.6.2017 nástup do pracovního poměru na úvazek 1,0 na gynekologicko-porodnické oddělení, pracovní poměr ukončen 31.7.2017.
- Bc. Matoušková Šťastná Jitka - pracovní poměr úvazek 1,0 na porodním sále ukončen 31.1.2017.

c) Postgraduální vzdělávání, atestace, pomaturitní specializační studium:

Lékaři:

- XXXVI. konference sekce perinatální a fetomaternální medicíny – Karlovy Vary 6.-8.4.2017 – 3 lékaři.
- Společná konference ČGPS a SGPS - Brno 25.-28. 5.2017 – 1 lékař.
- Moravská konference fetomaternální medicíny – Olomouc 10.11.2017 – 2 lékaři.
- 38. celostátní konference Sekce ultrazvukové diagnostiky ČGPS ČLS JEP – Brno 6.-8.10.2017 – 2 lékaři.
- Čechova ultrazvuková konference – Praha 28.-30.9. 2017 – 1 lékař.
- Malé doškolovací dny LEVRET – 30.5. 17.10 2017 – 4 lékaři.
- 7. konference SNGP – České Budějovice – 30.11-2.12. 2017 – 3 lékaři.

NLZP:

- Bakalářské studium ošetrovatelství – 2 porodní asistentky.
- Hygiena rukou - všichni pracovníci.
- Neodkladná pomoc pro nelékařské pracovníky ve zdravotnictví - všichni pracovníci.
- Školení bezpečnosti práce a požární ochrany - všichni pracovníci.
- Školící akce Brno - Ošetrovatelská péče o klienta s demencí – 2 všeobecné sestry.
- Odborná konference Brno - Porodnictví a porodní asistence jako reflexe stavu společnosti - 1 porodní asistentka.
- Brno, NCO NZO - školící akce Multioborová spolupráce intenzivní péče a porodní asistence - 1 porodní asistentka.
- Jihlava - 9. Jihlavská konference porodní asistence - 2 porodní asistentky.
- Olomouc - Moravská konference fetomaternální medicíny – 2 všeobecné sestry, 1 porodní asistentka.

d) Aktivní účast na jiných vzdělávacích akcích, odborná publikační činnost zaměstnanců

- Aktivní účast a publikační činnost nebyla.

e) Nově pořízené přístroje, nově zavedené diagnostické a léčebné postupy, novinky v ošetrovatelské péči

- nově zavedená ošetrovatelská dokumentace – formulář Krátkodobá anamnéza.

f) Přehled 10 nejčastěji léčených diagnóz

- O80 spontánní porod jediného dítěte
- O82 porod jediného plodu císařským řezem
- N81 výhřez-prolaps ženských pohlavních orgánů
- N83 nezánettivá onemocnění adnex
- N92 nadměrná, častá a nepravidelná menstruace
- D25 leiomyom dělohy
- N84 polyp ženského pohlavního ústrojí
- O03 samovolný potrat
- N95 menopauzální a jiné perimenopauzální poruchy
- O04 lékařský potrat

1.3.8.4 Chirurgické oddělení

a) Vedení oddělení

- primář oddělení – MUDr. Václav Hándl
- zástupce primáře – MUDr. Vítězslav Rada
- vrchní sestra – Dana Badinová

b) Personální změny v roce 2017

- Nástup do PP MUDr. Alena Peroutková- 1.1.2017 úv. 0,2.
- Nástup do PP MUDr. Soňa Hořinková – 1.11.2017 úv. 0,2.

NLZP

- Ukončení PP sestra Petra Maxerová - 31.3.2017 úv. 1,0.
- Ukončení PP sestra Milena Paseková - 30.4.2017 úv. 1,0.
- Ukončení PP sestra Jana Koblížková - 21.8.2017 úv. 1,0.
- Ukončení PP sestra Jana Štolpová - 31.10.2017 úv. 1,0 – bez náhrady.
- Ukončení PP sestra Lenka Válková - 31.12.2017 úv. 1,0 – bez náhrady.
- Ukončení PP sanitárka Jiřina Štočková – 31.12.2017 úv. 1,0 – bez náhrady.
- Nástup do PP sestra Bc. Markéta Haladová - 1.3.2017 úv. 1,0.
- Nástup do PP sestra Radka Radová DiS. - 1.9.2017 úv. 1,0.
- Nástup do PP sestra Bc. Šárka Lampová - 2.10.2017 úv. 1,0.

c) Postgraduální vzdělávání, atestace, pomaturitní specializační studium

Lékaři:

- Zařazení do postgraduálního vzdělávání v rámci základního kmene - 2 lékaři s absolvováním stáže z interny a ARO, 1 lékař stáž z traumatologie.
- Kurz hojení ran – moderní trendy, podtlaková terapie - 2 lékaři.

- Hustopečské chirurgické dny – 1 lékař.
- Ostravský laparoskopický kongres – 1 lékař.
- Pražské chirurgické dny – 1 lékař.
- Proktologický kongres v Letovicích – 1 lékař.
- Přípravy k traumatologické atestaci – 1 lékař, dlouhodobá stáž z traumatologie na akreditovaném pracovišti.
- Artroskopický seminář – 2 lékaři.
- Artroskopický kongres – 2 lékaři.
- Herniologický kongres – 2 lékaři.
- Herniologický workshop - 1 lékaři.

Vzdělávání nelékařských zdravotnických pracovníků dle zákona č.96/2004 Sb.:

- Seminář - Komunikace je zázrak – 2 všeobecné sestry.
- Seminář - Péče o pacienta s bolestí – 3 všeobecné sestry.
- Seminář - Specifická oš. péče o chronické rány a defekty – 2 všeobecné sestry.
- Seminář - Derivace moči a inkontinence – 2 všeobecné sestry.
- Seminář - Kanylace periferní žíly a péče o žilní vstupy – 3 všeobecné sestry.
- Seminář - Hojení ran – 1 všeobecné sestry.
- Neodkladná první pomoc pro nelékařské pracovníky ve zdravotnictví – všichni pracovníci.
- Hygiena rukou - všichni pracovníci.
- Seminář firmy Lohmann – Rauscher, Kompresivní terapie – 15 všeobecných sester.
- Seminář firmy ConvaTec – Péče o pacienty se stomií a následnost péče – 15 všeobecných sester.
- Seminář firmy Schubert – Kanylace periferní žíly a péče o žilní vstupy – 6 všeobecných sester.

d) Nově pořízené přístroje a technologie, nově zavedené diagnostické a léčebné postupy, novinky v ošetrovatelské péči

- Dozorový audit oddělení centrální sterilizace dne 28.12.2017 dle ČSN EN ISO a 13485 : 2012 ke sterilizaci zdravotnických prostředků na centrální sterilizaci.
- HD kamerová jednotka KARL STORZ.
- HD kamerová hlava KARL STORZ.
- HDTV LCD medicínský monitor 1ks.
- Zdroj světla Power LED KARL STORZ.
- Insuflace THERMOFLATOR SCV KARL STORZ.
- Sací-oplachovací jednotka HAMOU ENDOMAT pro laparoskopii a hysteroskopii KARL STORZ.
- Operační resektoskop-bipolární s příslušenstvím TEKNO.
- Elektrochirurgická jednotka HEBU Medical.
- Přístrojový endoskopický vozík.
- Antidekubitní matrace SLK ECO 1 kus.
- Desinfektor podložních mís Franke Finland Oy DEKO 190.

f) Přehled 10 nejčastěji léčených diagnóz

- M23 vnitřní poruchy kolenního kloubu
- K80 onemocnění žlučníku
- S83 akutní poranění kolenního kloubu
- K40 tříselná kýla
- I83 křečové žíly
- S72 zlomenina kosti stehenní
- S 06 otřes mozku
- Z47.0 odstranění osteosyntetického materiálu
- K 43 kýly stěny břišní
- K85 onemocnění slinivky břišní

g) počty operací celkem chirurgických i gynekologicko-porodnických

Název oddělení	Počet velkých operací (operační sály)			Počet reoperací (operační sály)		
	2015	2016	2017	2015	2016	2017
Chirurgie	1695	1646	1655	22	23	20
z toho laparoskopické	127	128	157	0	0	0
Gynekologie	395	418	520	1	2	0
z toho laparoskopické	208	216	190	0	1	0
Urologie	26	24	20	0	0	0
z toho laparoskopické	7	0	0	0	0	0
Celkem	2116	2088	2195	23	25	20

Počet porodů	2015	2016	2017
	625	594	693

Malé gynekologické zákroky v roce 2017: zákroky v celkové anestezii-331

1.3.8.5 JIRP**a) Vedení oddělení**

- primář - MUDr. Zdeněk Gottvald
- zástupce primáře - MUDr. Jaroslav Čupera
- vedoucí lékař anesteziologického úseku – MUDr. Michal Okáč
- vrchní sestra - Mgr. Marie Popelková
- vedoucí sestra anesteziologického pracoviště - Miroslava Vizentová

b) Personální změny v roce 2017

Lékaři:

ukončení pracovního poměru:

- MUDr. Petr Svoboda od 31.12.2017, úvazek 1,0.

Nebyl přijat žádný další lékař.

Uzavření Dohody o pracovní činnosti nebo Dohody o provedení práce na anestetii na občasnou výpomoc:

- nebyla uzavřena žádná nová dohoda.

Od roku 2015 se dlouhodobě potýkáme s výrazným nedostatkem lékařského personálu a s nutností zvýšeného pracovního úsilí při zajištění provozu oddělení a ÚPS.

V současné době chybí 3 atestovaní lékaři s úvazkem 1,0.

Sestry:

Odchod sester:

- Martina Páralová - ukončen PP k 30.6.2017 (úvazek 1,0).

Příchod sester:

- Iveta Čechovská, DiS. – od 3.7.2017 (úvazek 1,0).
- Zvýšení úvazku: Eva Hermanová, DiS. z 0,7 na 1,0.

Sanitářky:

Příchod

- Dana Zezuláková od 1.4.2017.
- Kristýna Šustrová DPP od 27.6.2017.
- Přejít na RHB – Miloslava Danielová od 21.3.2017.

Administrativní pracovnice:

- Přejít na RHB – Petra Pazourková od 28.8.2017 (úvazek 1,0).

Příchod

- Hana Slavíková od 1.8.2017 (úvazek 1,0).
- Lenka Veselá DPP od 12.6.2017.

c) Postgraduální vzdělávání, atestace, pomaturitní specializační studium

Lékaři:

Účast na kongresech, seminářích a stážích:

- Postgraduální kurz sepse Ostrava – 2 lékaři.
- Den kontroly infekcí v Brně – 1 lékař.
- Seminář o léčbě bolesti, Brno – 1 lékař.
- Kongres ČSIM – 2 lékaři.
- Seminář Sv. Anna 2017 – 1 lékař.
- Hoderův den – 1 lékař.
- Urgentní medicína v praxi – 1 lékař.
- Moravsko-slezský nutriční seminář, Sepetná – 1 lékař.
- Kongres ČSARIM – 3 lékaři.
- Konference AKUTNĚ.CZ, Brno – 1 lékař.
- Kritické stavy v porodnictví, Praha – 1 lékař.
- Nefrologie kritických stavů, Praha – 1 lékař.
- Kurz urgentní sonografie, Kladno – 1 lékař.
- Neodkladná první pomoc pro lékaře – 1x ročně všichni pracovníci.
- Školení hygiena rukou - 1x ročně všichni pracovníci.

Předatestační kurzy a stáže: nebyly.

Vzdělávání nelékařských zdravotnických pracovníků dle zákona č.96/2004 Sb.:

- Magisterské studium Ošetrovatelství - dokončeno 1- sestra.
- Pomaturitní specializační studium Organizace a řízení ve zdravotnictví – zahájeno 1 sestra.
- Bakalářské studium Všeobecná sestra – 1 všeobecná sestra.
- Neodkladná první pomoc pro nelékařské pracovníky ve zdravotnictví – všichni pracovníci.
- Hygiena rukou - všichni pracovníci.
- Prezentace bezpečnostních i.v. kanyl firmy BD – 5 všeobecných sester.
- Konference Legislativní změny související s novelou zákona č. 96/2004,Sb.- 1 všeobecná sestra.
- Elektronická ošetrovatelská dokumentace – 1 všeobecná sestra.
- Efektivní hojení ran, komplexní pohled na prevenci a léčbu dekubitů – 5 všeobecných sester.
- Nové pohledy na problematiku hojení chronických ran – 2 všeobecné sestry.
- Ošetrovatelská péče o pacienty s dysfágií – 7 všeobecných sester.
- Kontinuální metody v praxi – 2 všeobecné sestry.

d) Aktivní účast na jiných vzdělávacích akcích, odborná publikační činnost zaměstnanců

- Periodické školení v Neodkladné první pomoci pro nelékařské pracovníky ve zdravotnictví zajišťují pro všechny oddělení nemocnice - MUDr. Jaroslav Čupera, Martina Páralová, Miloslava Filová, Anna Fialová.
- Kardiologický seminář I.IKAK FN USA: „Péče o pacienty s akutním koronárním syndromem v Nemocnici Ivančice“ - prim. MUDr. Zdeněk Gottvald.

e) Nově pořízené přístroje a technologie, nově zavedené diagnostické a léčebné postupy, novinky v ošetrovatelské péči

- Desinfektor podložních mís Franke Finland Oy DEKO 190.
- Multicare – polohovatelné lůžko pro ARO a integrovaný systém matrace Symbioso – 4x.
- HealFusion – infuzní pumpa i7/ip-3 – 6x.
- HealFusion – stříkačková pumpa s7/sp-3 – 6x.
- Dokovací stanice hedy Medical Device Co.,Ltd.-2x.
- Stojan na dokovací stanice – 2x.
- Výměna resuscitátorů – 3x.
- Anesteziologický přístroj Mindray WATO EX 65-Pro (zakoupení za vyřazený nefunkční anest. přístroj Gentleman).

f) Přehled 10 nejčastěji léčených diagnóz

- I50 selhání srdce
- I21 akutní infarkt myokardu
- J15 pneumonie
- K56 Ileus a střevní neprůchodnost
- J44 chronická plicní nemoc
- I48 fibrilace a flutter síní
- K85 akutní pankreatitida
- N39 infekce močových cest
- F10 intoxikace alkoholem
- A41 sepse

1.3.8.6 Oddělení rehabilitační a fyzikální medicíny

a) Vedení oddělení

- primář oddělení - MUDr. Jan Adámek
- zástupce primáře - MUDr. Vladimír Čermák
- vrchní sestra lůžkového oddělení - Iva Čechovská
- vedoucí fyzioterapeut - Marcela Kožnarová, DiS

b) Personální změny v roce 2017

- Odchod fyzioterapeutky – Jany Posádkové, DiS. na MD.
- Nástup fyzioterapeutky – Ivety Schlehrové – 3.4. – úvazek 1,0.
- Ukončení pracovního poměru fyzioterapeutky – Ivety Schlehrové – ke dni 30.6.
- sestra Borkovcová Marcela – ukončen PP 28. 2. 2017.
- sestra Ondrová Eva – přechod z interního oddělení od 1. 9. 2017.
- Danielová Miloslava – přechod z oddělení JIRP od 21.3. 2017.

c) Postgraduální vzdělávání, atestace, pomaturitní specializační studium

Lékaři:

- McKenzie seminář pro lékaře – 1 lékař.
- Stáž 6 týdnů na ortopedické klinice – 1 lékař.
- Stáž 3 týdny na neurochirurgické klinice – 1 lékař.
- Stáž 3 měsíce na neurologické klinice – 2 lékař .

Vzdělávání nelékařských zdravotnických pracovníků dle zákona č.96/2004 Sb.:

Prohlubování kvalifikace:

- Neodkladná první pomoc pro nelékařské pracovníky ve zdravotnictví – všichni pracovníci
- Hygiena rukou - všichni pracovníci.

Vzdělávací akce:

- Základní kurz PANAT – používání pneudlah - 1x.
- Dlahování ruky – výroba a použití dlah z termoplastického materiálu - 1x,
- Nové poznatky v ošetřování akutních a chronických ran – 2x,
- Ošetřovatelská péče o pacienty s dysfágií – 4 sestry.

Specializační vzdělávání

- Organizace a řízení ve zdravotnictví - 1 fyzioterapeut.

d) Aktivní účast na jiných vzdělávacích akcích, odborná publikační činnost zaměstnanců

- Aktivní účast Marcela Kožnarová, DiS - školení personálu LDN v polohování pacientů.

e) Nově pořízené přístroje a technologie, nově zavedené diagnostické a léčebné postupy, novinky v ošetrovatelské péči

- Výroba dlah z termoplastického materiálu.

f) Přehled 10 nejčastěji léčených diagnóz

- Z50 péče s použitím rehabilitačních výkonů
- M16 artróza kyčelního kloubu-coxartróza (coxarthrosis)
- M17 artróza kolenního kloubu- gonartróza (gonarthrosis)
- M51 onemocnění jiných meziobratlových plotének
- M53 jiné dorzopatie, nazařazené jinde
- M54 dorzalgie
- M75 poškození ramene
- S72 zlomenina kosti stehenní - fractura femoris
- S82 zlomenina bérce včetně kotníku
- I69 následky cévních nemoc mozku

1.3.8.7 Léčebna dlouhodobě nemocných

a) Vedení oddělení

- primářka – MUDr. Jana Sedláková
- vrchní sestra – Lenka Skryjová

b) Personální změny v roce 2017

Lékaři – přechodná výpomoc lékařů interního oddělení:

- MUDr. Katarína Kianičková 1.1. - 31.3.2017.
- MUDr. Magdalena Bartlová 1.4. - 8.9. 2017.
- MUDr. Renata Baslíková 11.9. - 30.9.2017.
- MUDr. Anna Klčová 1.10. - 31.12.2017.
- MUDr. Martina Ferencová 1.10. - 31.10.2017.
- MUDr. Magdalena Bartlová 11.12.- 31.12.2017.

Všeobecné sestry:

Příchod sester:

- Slámová Ivana PP úvazek 1,0 - přijata ke dni 1.3. 2017.
- Halová Monika DPČ - přijata ke dni 4.3. 2017.
- Sobotková Irena PP úvazek 1,0 - přijata ke dni 13.7. 2017.
- Horká Blanka PP úvazek 1,0 - přijata ke dni 1.9. 2017.
- Zinková Zuzana PP úvazek 0,75 přijata ke dni 1.12.2017.

Odchod sester:

- Novotná Michaela DPČ - ukončení ke dni 21.3. 2017.
- Čechovská Iveta DPČ - ukončení ke dni 30.6. 2017.
- Kasalová Zuzana PP úvazek 1,0 - ukončení ke dni 31.3. 2017.
- Adamová Miloslava PP úvazek 1,0 - ukončení ke dni 28.7. 2017.
- Suchá Hana PP úvazek 1,0 - ukončení ke dni 26.7. 2017.
- Horká Blanka PP úvazek 1,0 - ukončení ke dni 30.11. 2017.

Praktické sestry:

Příchod sester:

- Bartošová Daniela DPČ - přijata ke dni 17.3. 2017.

Odchod sester:

- Fukačová Aneta DPČ - ukončení ke dni 30.6. 2017.
- Ambrozková Marie DPČ - ukončení ke dni 30.6. 2017.
- Bartošová Daniela DPČ - ukončení ke dni 17.3. 2017.

Sanitářky:

Příchod sanitářek:

- Voborná Zdeňka PP úvazek 1,0 - přijata ke dni 17.3. 2017.
- Konštická Anna PP úvazek 1,0 - přijata ke dni 1.4. 2017.
- Grégrová Milana PP úvazek 1,0 - přijata ke dni 7.6.2017.
- Bílová Jaroslava DPP - přijata ke dni 14.5. 2017.
- Sklenská Aneta PP úvazek 1,0 - přijata ke dni 26.6. 2017.
- Dubšíková Jana PP úvazek 1,0 - přijata ke dni 1.12. 2017.

Odchod sanitářek:

- Horáková Anežka DPČ - ukončení ke dni 31.3.2017.
- Pátková Božena PP úvazek 1,0 - ukončení ke dni 30.1.2017
- Dufek Stanislav PP úvazek 1,0 - ukončení ke dni 17.2. 2017.
- Záborská Helena PP úvazek 0,5 - ukončení ke dni 3.3. 2017.
- Bílová Jaroslava DPP - ukončení ke dni 14.6. 2017.
- Hanzlíčková Michaela PP úvazek 1,0 - ukončení ke dni 31.12. 2017.

c) Postgraduální vzdělávání, atestace, pomaturitní specializační studium

- Kongres interní medicíny Praha - internist. společnost - 1 lékař
- XI : Jarní interaktivní konference Praha SVL CSL JEP - 1 lékař.
- Jednodenní kurzy pořádané ČLK v Brně.

Vzdělávání nelékařských zdravotnických pracovníků dle zákona č.96/2004 Sb.:

- Ošetrovatelská péče o pacienty s dysfágií – 5 všeobecných sester.
- Specializační vzdělávání Organizace a řízení ve zdravotnictví – 1 všeobecná sestra.
- Efektivní hojení ran – 4 všeobecné sestry.
- Školení Ošetrovatelská elektronická dokumentace – 1 sestra.
- Školení Neodkladná první pomoc pro nelékařské pracovníky ve zdravotnictví – všichni pracovníci.
- Hygiena rukou - všichni pracovníci.

d) Aktivní účast na jiných vzdělávacích akcích, odborná publikační činnost zaměstnanců

- Aktivní účast a publikační činnost nebyla.

e) Nově pořízené přístroje a technologie, nově zavedené diagnostické a léčebné postupy, novinky v ošetrovatelské péči

- Ošetrovatelské dokumentace: Hodnocení stavu pacienta (epikríza) v případě, že není u pacienta změna stavu – interval zápisu snížen na 1x týdně.
- ADM typ SLK IV.
- Desinfektor podložních mís Franke Finland Oy DEKO 190.
- Lékové vozíky.
- Noční stolky.

f) Přehled nejčastěji léčených diagnóz:

- S72 zlomenina kosti stehenní
- J18 bronchopneumonie
- N39 infekce močového ústrojí, jiná onemocnění močové soustavy
- I70 aterosklerosa
- I50 selhání srdce
- I67 cévní onemocnění mozku
- I25 ischemická choroba srdeční
- I63 mozkový infarkt
- E11 diabetes mellitus II. typu
- N18 chron. onemocnění ledvin

1.3.8.8 OKBH

a) Vedení oddělení

- Vedoucí oddělení – RNDr. Pavel Nezbeda
- zástupce primáře – MUDr. Hana Korsová
- vedoucí laborantka – Mgr. Dagmar Šoukalová

b) Personální změny v roce 2017

- Michala Darebná, DiS. - odchod na MD 24.4.2017.
- Markéta Dvořáčková – nástup 1.4.2017.

c) Postgraduální vzdělávání, atestace, pomaturitní specializační studium

- PSS: v oboru Hematologie a transfuzní služba, pokračování ve studiu - 1x.
- Euromedlab Atheny – 1 VŠ.
- Odborný seminář Dny diagnostiky Stago – 1 VŠ.
- Konference Laboratorní proces 360° - 1 VŠ.
- Dny Kontroly kvality BIO-RAD – 1 lékařka.
- Jarní konference Siemens – 1 lékařka.
- Imunoanalytické dny – 1 lékařka.

- XIII. Celostátní sjezd ČSKB – 1 lékařka.
- Adventní biochemický seminář Spolupráce laboratoře a klinika – 1 lékařka.
- Novinky v resuscitaci – 1 VŠ, 1 lékařka.
- Hygiena rukou – 1 VŠ, 1 lékařka.
- POCT v nemocnici – zkrocení chaosu - 1 laborantka.
- Legislativní úpravy související se změnou zákona č. 96/2004 Sb. - 1 laborantka.
- Olomoucké hematologické dny - 2 laborantky.
- Brněnské hematologické dny - 2 laborantky.
- Brněnské onkologické dny a konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky - 3 laborantky.
- Správce dokumentace – organizace a řízení dokumentů – 1 laborantky.
- Interní auditor laboratoře – periodické školení - 1 laborantka.
- Konference vedoucích zdravotních laborantů - 1 laborantka.
- Hygiena rukou, 9x laborantka - 1 sanitářka.
- Neodkladná první pomoc pro nelékařské pracovníky ve zdravotnictví – 9 laborantek, 1 sanitářka.

d) Aktivní účast na jiných vzdělávacích akcích, odborná publikační činnost zaměstnanců

- Aktivní účast a publikační činnost nebyla.

e) Nově pořízené přístroje a technologie, nově zavedené diagnostické a léčebné postupy, novinky v laboratorní práci

- Nový analyzátor krevních obrazů s plnohodnotnou zálohou od fy Sysmex, tj. 1 x XN-1000 a 1 x XN-450, instalace 8.12.2017.
- 18. 7. 2017 obhájení statutu akreditované laboratoře, vydáno Osvědčení o akreditaci.

1.3.8.9 RDG

a) Vedení oddělení

- primář - MUDr. Vladislav Kučera
- vedoucí radiologická asistentka - Dagmar Brzoňová

b) Personální změny v roce 2017

- MUDr. Martin Bulík – nástup na RDO na dohodu.
- Jiří Postler – radiologický asistent – odchod do starobního důchodu k 31.7.2017.
- Olga Ruschková – radiologický asistent - nástup na RDO k 3.7.2017 s úvazkem 1,0.

Dlouhodobě se potýkáme s výrazným nedostatkem lékařského personálu a s nutností zvýšeného pracovního úsilí při zajištění provozu oddělení.

c) Postgraduální vzdělávání, atestace, pomaturitní specializační studium

Vzdělávání nelékařských zdravotnických pracovníků dle zákona č.96/2004 Sb.:

- Slovenská zdravotnická univerzita Bratislava – obor radiologická technika – 2 radiologičtí asistenti – ukončeno.
- Neodkladná první pomoc pro nelékařské pracovníky ve zdravotnictví – 7 radiologických asistentů, 1 všeobecná sestra, 1 ošetřovatelka.
- Hygiena rukou – 7 radiologických asistentů, 1 všeobecná sestra, 1 ošetřovatelka.

- Seminář - Prevence bezpečnostních kanyl, aseptická péče o i. v. vstupy – 1 všeobecná sestra.
- Kurz - Jak zvládat komunikační bariéry + Emoční inteligence – 2 radiologičtí asistenti.

d) Aktivní účast na jiných vzdělávacích akcích, odborná publikační činnost zaměstnanců

- Aktivní účast a publikační činnost nebyla.

e) Nově pořízené přístroje a technologie, nově zavedené diagnostické a léčebné postupy, novinky v ošetrovatelské péči

- Nebyly pořízeny žádné.

1.3.8.10 Lékárna

a) Vedení oddělení

- vedoucí lékárny - Mgr. Hana Chytková
- zástupce vedoucí lékárny - Pharm.Dr. Eva Trojanová
- vedoucí farmaceutický asistent - Zuzana Hrůzová

b) Personální změny v roce 2017

- V polovině prosince 2017 se vrátila z rodičovské dovolené na 0,5 úvazku Mgr.Kateřina Holáňová.

c) Postgraduální vzdělávání, atestace, pomaturitní specializační studium

Vzdělávání nelékařských zdravotnických pracovníků dle zákona č.96/2004 Sb.:

- Pharmacy Jaro 2017 - odborná konference - bakteriální vaginózy, kognitivní poruchy - 1x.
- Kongres nemocničních lékárníků- platná legislativa, choroby trávicího ústrojí - 1x.
- Semináře v rámci kontinuálního vzdělávání pro farmaceuty na aktuální témata - 4 x (inhalační systémy, srdeční selhání, léčba bolesti).
- Sympozium klinické farmacie Reného Macha - 1x.
- Pracovní odpoledne – Léčba depresivních poruch - 1x.
- Seminář – Diabetes ve světle nových perorálních antidiabetik - 1x.
- Konference NCONZO – psychohygienu - 2x
- Seminář – racionální využití antibiotik v klinické praxi - 1x.
- Seminář – CHOPN a její současná léčba - 1x.
- Konference – Jarní konference nemocničních lékárníků - 1x.
- Konference – Intergos – aktuální legislativa a novinky na trhu ZP - 1x.
- Konference – Novela zákona o ZP - 1x.
- Seminář – Reklamace obuvi - 1x.
- Konference Angis - zdravé hubnutí - 1x.
- Konference Sapere – terapie suchého oka, vysoká hladina cholesterolu a krevní tlak - 1x.
- Neodkladná první pomoc pro nelékařské pracovníky ve zdravotnictví – všichni pracovníci.
- Hygienu rukou - všichni pracovníci.

Porovnání roku 2014, 2015, 2016, 2017

Lékárna:

	2014	2015	2016	2017
Počet Rp (ks)	46 536	47 850	47 586	51 059
Výnosy od ZP (v tis. Kč)	21 188	21 265	21 548	23 590
Výnosy z volného prodeje (v tis. Kč)	6 340	6 558	6 343	6 386
Ostatní výnosy (v tis. Kč)	4 433	4 598	4 680	5 606
Dispenzační poplatky (v tis. Kč)	1 257	512	511	592

SZM:

	2014	2015	2016	2017
Počet poukazů (ks)	6 986	7 318	7 470	8 117
Výnosy od ZP (v tis. Kč)	2 768	2 776	2 894	2 991
Výnosy z volného prodeje (v tis. Kč)	2 822	2 988	3 002	2 935
Ostatní výnosy (v tis. Kč)	313	296	346	307

Výdej pro nemocnici:

	2014	2015	2016	2017
Léky (v tis. Kč)	11 838	12 151	11 758	12 084
ZM (v tis. Kč)	10 454	10 816	10 476	10 886

1.3.8.11 Zpráva o činnosti revizního lékaře

Náplň práce revizního lékaře byla rozdělaná mezi výkonovou účtárnu a náměstka LPP a zůstala ve stejném rozsahu jako v roce 2016.

V průběhu celého roku 2017 se prováděly rozbory a připravovaly návrhy pro ředitele a náměstka LPP podle připomínek primářů k účtované péči.

Dále se prováděly úpravy v **Elektronických příloh č.2** (dál EP2) ke smlouvám s VZP a ostatními smluvními zdravotními pojišťovny.

Kontrola správného účtování poskytované zdravotní péče smluvním zdravotním pojišťovny.

Tato kontrola zahrnuje **vnitřní revize** pořizování a správného účtování zdravotní péče. Je nutná spolupráce i se správcem aplikací, aby při pořizování, validaci a sestavení účtů pro zdravotní pojišťovny odpovídaly postupy novelizací a změnám v zákonech, vyhláškách a metodických pokynech. Na tomto úseku byly i v roce 2017 zařazeny vnitřní revize vybraných souborů zdravotní dokumentace se zaměřením jak na lůžkovou péči, tak i na ambulantní péči. Na úseku lůžkové péče bylo nutné věnovat výrazně větší čas a kontrolu správnosti **účtování úhrad v systému DRG**. Tuto činnost zajišťoval náměstek LPP.

Další revizní činnost se týkala **kontroly a aktualizace personálního stavu nemocnice** v oblasti lůžkové i ambulantní péče, v souladu s Vyhláškou MZ ČR č. 134/1998 Sb. v platném znění a Vyhláškou č. 99/2012 Sb.

Do revizní činnosti spadala v roce 2017 kontrola a doplňování nebo **aktualizace souboru nasmlouvaných výkonů** pro jednotlivá pracoviště podle požadavků primářů a podle změn Vyhlášky 134/98 v platném znění.

Po souhlasu ředitele byly **změny v souborech nasmlouvaných výkonů v Přílohách č. 2** jednotlivých pracovišť zaslány na smluvní zdravotní pojišťovny.

Provedené revize v roce 2017

Všeobecná zdravotní pojišťovna 17.2.2017

Šetření v souvislosti s revizí správnosti a oprávněnosti vykázané zdravotní péče (zdravotních služeb) – pracoviště JIRP.

Kontrola se týkala celkem 10 pojištěnců VZP.

Revize se týkala správnosti vykazování TISS bodů.

Námítky pojišťovny byly akceptovány.

Všeobecná zdravotní pojišťovna 28.11.2017

Šetření v souvislosti s revizí správnosti a oprávněnosti vykázané zdravotní péče (zdravotních služeb) – akutní péče.

Kontrola se týkala 78 pojištěnců VZP.

Revize se týkala správnosti vykazování DRG kódování.

Dle jejich závěrů proběhla hloubková kontrola správnosti vykazování diagnóz a projednána náprava s jednotlivými primáři dotčených oddělení.

Všeobecná zdravotní pojišťovna 28.11.2017

Šetření v souvislosti s revizí správnosti a oprávněnosti vykázané zdravotní péče (zdravotních služeb) – následná péče.

Kontrola se týkala správně indikované dopravy do nejbližšího zdrav. zařízení pojištěnců VZP.

Námítky pojišťovny byly probrány s dotčenými primáři a upozornění a jedinci jen do nejbližšího zdrav. zařízení nebo do místa trvalého bydliště.

1.4 Provozní činnosti

1.4.1 Specifikace a popis provozních činností

Provozní oddělení:

Vrátnice - nepřetržitý provoz zajišťovaný vlastní činností zaměstnanci nemocnice, obsluha závory hlavního vjezdu do areálu nemocnice, poskytování informací v rozsahu stanovených kompetencí, vydávání pokynů řidičům vozidel vjíždějících do areálu nemocnice dle Dopravně provozního řádu a provozních pokynů, zajišťování provozu spojovatelského pracoviště nemocniční telefonní ústředny, kontrola činnost EPS a EZS, ohlašování požáru a narušení zabezpečených částí budov nemocnice, svolání pověřených zaměstnanců.

Telefonní ústředna typ HiPath 4300 - servis a údržbu zajišťuje společnost IXPERTA s.r.o. na základě smlouvy W10215.

Sběrna a sklad prádla – praní prádla je zajišťováno u externí společnosti CHRÍŠTOF spol. s r.o., v nemocnici je zajišťován pouze provoz sběrný a skladu prádla v jednosměnném provozu – příjem znečištěného prádla z lůžkových oddělení a ostatních provozů nemocnice, jeho třídění, evidence a příprava čistého prádla ze společnosti CHRÍŠTOF spol. s r.o. zpět na lůžková oddělení a ostatní provozy nemocnice. Toto pracoviště odpovídá za předání znečištěného prádla externí firmě k vyprání a za příjem vypraného prádla od externí firmy zpět do sběrný prádla.

Úklidové práce – v roce 2016 došlo ke změně. Úklid v budovách nemocnice byl zajišťován vlastními zaměstnanci, v r. 2015 zajišťovala úklid externí firma EuroServis Clean CR, a. s.

Úklid a úprava areálu nemocnice jsou zajišťovány zaměstnanci nemocnice.

Výluková komise – byla ustavena na základě příkazu ředitele, za účelem řádného a hospodárného využívání majetku svěřeným Jihomoravským krajem do správy nemocnice. Provádí přehodnocování majetku z hlediska jeho dalšího použití. Přezkoumává, zda se jedná o majetek přebytečný nebo neupotřebitelný a předkládá návrh na prodej nebo vyřazení majetku ve smyslu článku VI. a VII. Zřizovací listiny, čl. 4.2 a 4.3 Zásad vztahů orgánů JMK k řízení příspěvkových organizací a interní směrnice Nakládání s nepotřebným majetkem. Výluková komise v roce 2017 doporučila řediteli nemocnice vyloučit majetek s pořizovací cenou do 200 tis. Kč, který se pro svoje poškození, opotřebovanost, nefunkčnost, neefektivnost oprav stal neupotřebitelným. Jednalo se celkem o 280 položek. Tento majetek byl vyřazen z evidence majetku s následnou likvidací.

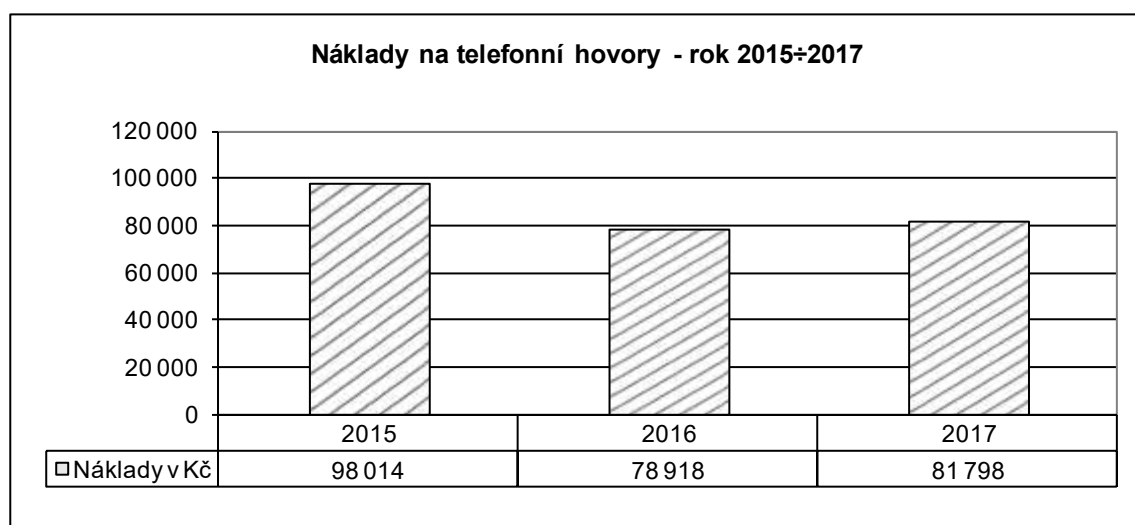
Údržba – zabezpečení hospodárného a bezpečného provozu technologického zařízení budov a staveb Nemocnice Ivančice tj. rozvodů vody, TUV, ústředního topení, výměňkových stanic, medicinálních plynů, rozvodů medicinálních plynů, odpařovací stanice kyslíku, stanice medicinálních plynů, vakuové stanice, kompresorové stanice, vzduchotechnických jednotek, vzduchotechnických rozvodů, vyvíječe páry, elektrických rozvodů, rozvoden, rozvaděčů, náhradního zdroje, měření a regulace, UPS, elektrické požární signalizace, elektrické zabezpečovací signalizace, bazénové technologie, recyklace vody. Provádění oprav uvedených zařízení v rozsahu dle požadavků na interní opravy na QM portále v souladu s platnými právními předpisy a vnitřními předpisy nemocnice. Zajištění a organizace provozu nádvorní čety – úklid a údržba areálu, svoz nebezpečného odpadu. Za období od 1.1.2017 do 31.12.2017 bylo předloženo na údržbu nemocnice za jednotlivá oddělení nemocnice 1774 žádostí na odstranění závad technologických a provozních zařízení v režimu žádanek na interní služby, tj. snížení o 2,96 % oproti roku 2016 (1828 žádostí), kdy byly zajišťovány mimořádné požadavky v souvislosti se stěhováním nábytku ze ZZS JMK a jeho úpravy na jednotlivá oddělení. Celkové náklady na materiál a drobné ND odebrané ze skladu MTZ, činily v roce 2017 - 351.432,10 Kč a jsou v úrovni roku 2016. Na vedoucího údržby jsou adresovány veškeré požadavky na Domů – intranet/Interní služby/Údržba a TLPT. Ten pak preposílá požadavky týkající se LPT na technika LPT a další příslušné techniky).

Podatelna – činnost je zajišťována administrativní pracovníci podatelny na ředitelství. Je zde prováděn příjem, evidence, třídění a distribuce vnější pošty a částečně distribuce vnitřní pošty. Pro rozdělení vnitřní pošty jsou zavedeny uzamykatelné schránky pro jednotlivá pracoviště. Jak podatelna, tak schránky jsou dostupné všem zaměstnancům v pracovní době.

Pokladna – činnost je zajišťována ekonomickým úsekem. V nemocnici je jedna pokladna pro všechny typy hotovostních plateb za služby určené jak pro pacienty, tak pro zaměstnance. Je umístěna v 1.NP budovy F přímo u vchodu, oddělená od chodby a rozdělená příčkou na část pro klienty a pokladní. Pokladní zajišťují chod automatu na prodej kuponů na RP. V době poruchy zasahující mimo pracovní dobu, je možné kupóny na RP zakoupit na vrátnici.

1.4.2 Srovnání nákladů na provozní činnosti v časové řadě 3 let

1.4.2.1 Porovnání nákladů na telefonní hovory



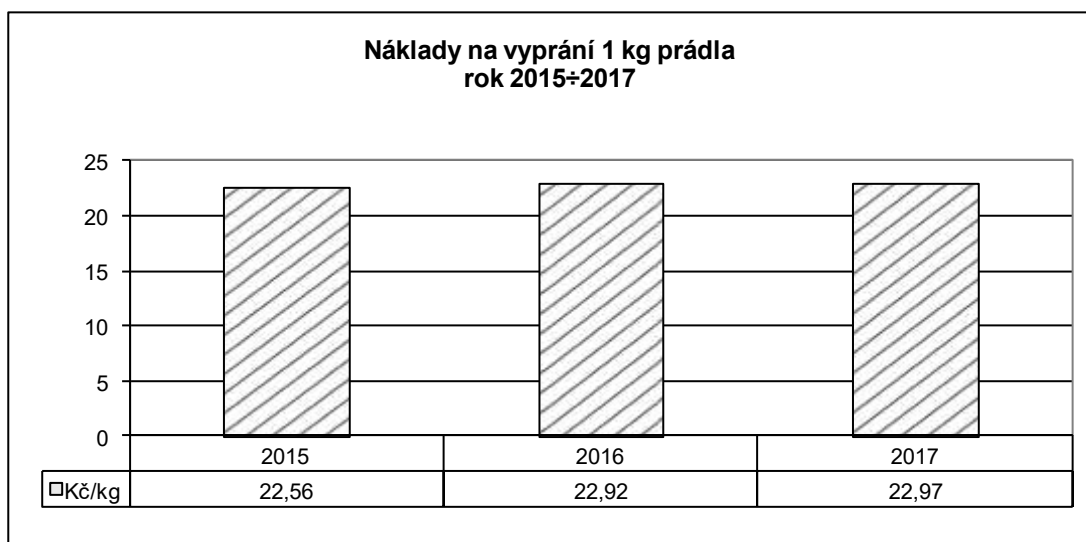
Ke zvýšení nákladů ve výši 2 880,- Kč na telefonní hovory v roce 2017 oproti roku 2016 došlo z důvodu zvýšeného počtu telefonních hovorů.

1.4.2.2 Porovnání nákladů na praní prádla

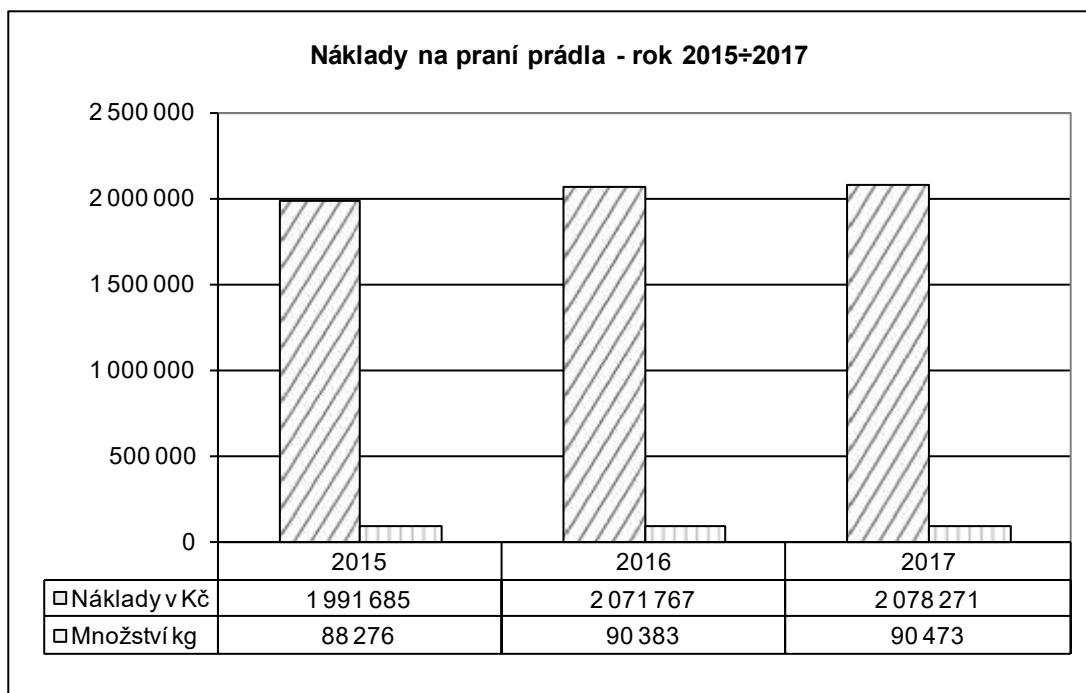
2015	Celkové náklady	Kč	1 991 685
	Vyprané množství	kg	88 276
	Náklady na vyprání 1 kg prádla	Kč	22,56
	Roční kapacita prádelny (pouze ve vlastní režii)	kg	----
2016	Celkové náklady	Kč	2 071 767
	Vyprané množství	kg	90 383
	Náklady na vyprání 1 kg prádla	Kč	22,92
	Roční kapacita prádelny (pouze ve vlastní režii)	kg	----
2017	Celkové náklady	Kč	2 078 271
	Vyprané množství	kg	90 473
	Náklady na vyprání 1 kg prádla	Kč	22,97
	Roční kapacita prádelny (pouze ve vlastní režii)	kg	----

Při porovnání nákladů na vyprání 1 kg prádla a v časové řadě 3 let bylo z důvodů objektivního posouzení vyčleněno praní mopů v roce 2016 a 2017. Náklady na praní mopů byly kalkulovány v ekonomické rozvaze při změně způsobu zajišťování úklidu v roce 2016 vlastními zaměstnanci oproti roku 2015, kdy úklid a praní mopů zajišťovala externí firma EuroServis Clean CR, a. s.

V roce 2017 bylo vypráno v prádelně Chrištof spol. s.r.o. celkem 10 766 kg mopů za 344.296 Kč, tj. náklady na vyprání 1 kg mopů – 31,98 Kč.

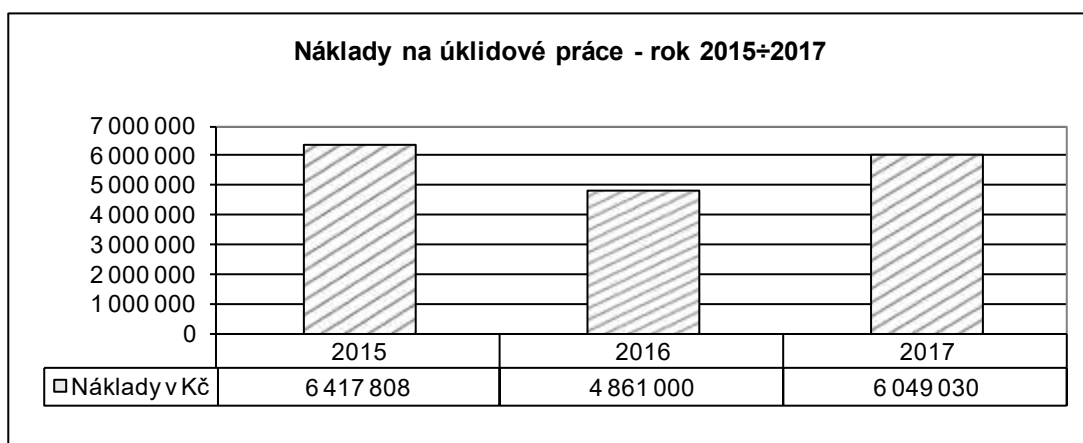


K mírnému zvýšení nákladů na vyprání 1 kg prádla za rok 2017 o 0,22 % proti roku 2016 došlo z důvodů dílčích změn ve složení sortimentu prádla předávaného k praní v roce 2017 oproti r. 2016



K mírnému zvýšení celkových nákladů na praní prádla za rok 2017 o 0,31 % proti roku 2016 došlo z důvodů dílčích změn ve složení sortimentu prádla předávaného k praní v roce 2017 oproti r. 2016.

1.4.2.3 Porovnání nákladů na úklidové práce



K nárůstu nákladů na úklidové práce zajišťované vlastními zaměstnanci v roce 2017 oproti roku 2016 došlo z důvodu zvyšování mezd (navýšení tarifů dle nařízení vlády a navýšení minimální mzdy), upřesnění úvazků na jednotlivých odděleních dle skutečných potřeb úklidu a částečné obměny opotřebovaných úklidových prostředků převzatých od společnosti EuroServis Clean CR, a.s. Na základě dostupných informací došlo v roce 2017 ke zvýšení ceny za poskytované služby i u společnosti EuroServis Clean CR, a.s. V současné době proto nelze objektivně vyhodnotit výši úspory oproti poskytování externích služeb úklidu do 01/2016 společností EuroServis Clean CR, a.s. tak, jako ve Zprávě o činnosti za rok 2016.

1.4.2.4 Stravovací provoz - porovnání počtu stravovacích jednotek a nákladů na stravování

- **Stravovací provoz** – zajišťuje stravování pro pacienty a zaměstnance nemocnice. Příprava stravy, technologické postupy, výdej a podávání stravy, úklid, sanitace, a údržba celého stravovacího provozu probíhá dle Správné výrobní a hygienické praxe (SVHP) zpracované v Příručce systému kritických bodů (HACCP). Zásobování stravovacího provozu potravinami, je zajištěno objednávkami podle dispozičního oprávnění a smluvních podmínek při dodávkách potravin od jednotlivých dodavatelů. Výběr dodavatelů je zajišťován dle Směrnice o zadávání zakázek a formou e-aukcí. Vede se potřebná evidence, oběhu účetních dokladů dle Směrnice o finanční kontrole. Zpracovávají se podklady pro plán a rozpočet nákladů na provozní činnosti. Dle rozpočtu a provozních možností se sestavují týdenní a denní jídelní plány pro jednotlivé diety.

V roce 2017 jsme pokračovali v aktualizaci receptur v nemocničním dietním systému. Dle nových poznatků jsme se v tomto roce zaměřili na receptury v dietním technologickém základu. Vhodným výběrem nových doporučených potravin pro jednotlivé diety, jako jsou obiloviny jáhly, pohanka, kuskus, bulgur, čerstvé jedno druhové bylinky, jemné zeleniny, podle složení základních nutričních nově mléčné výrobky. Nově zvolené potraviny jsme vložili do stávajících receptur nebo jsme sestavili nové receptury dle zásad pro dietní technologický základ.

Stravování pacientů neboli léčebná výživa se řídí směrnici Organizace léčebné výživy a zajištění nutriční péče. Účelem směrnice je kompletní organizace léčebné výživy a odpovědnosti za zajištění správné ordinace, objednávání, připravení a podávání stravy pacientům. Definuje postup nutriční péče u pacientů s poruchou výživy, u pacientů s alternativním způsobem stravování, u pacientů s různými stupni potravinové alergie a postup edukování pacientů k vhodným stravovacím návykům dle jejich onemocnění. V nutriční péči je zavedena jednotná dokumentace pro všechny oddělení a stanoven postup následné nutriční péče u pacientů v riziku podvýživy.

V roce 2017 jsme aktualizovali ve skladové evidenci stravovacího systému obsah alergenů u zavedených potravin, a postupně vkládali u všech nově zařazených potravin. U nebalených potravin dle dodaných podkladů od jednotlivých výrobců, u balených potravin z etiket na obalu potraviny. Tato povinnost provozovatelů stravovacích služeb informovat spotřebitele o alergenech ve vyrobených balených a nebalených potravinách, vyplývající s nařízením EU č.1169/211. U nebalených potravin ve stravovacích službách je toto na vyžádání spotřebitele. V nemocnici pro pacienty tuto informaci podáváme uvedením v denním jídelním lístku, který je k dispozici u sestry vydávající stravu. U strážníků v zaměstnanecké jídelně již při objednávání stravy elektronicky je možnost zobrazení alergenů v celkovém menu a u jednotlivých pokrmů v tištěné podobě vyvěšením v jídelně zaměstnanců.

V prosinci roku 2017 jsme zakoupili nový elektrický kotel s duplikátorem KE – 150. Stávající kotel byl v havarijním stavu a neopravitelný.

Nutriční a dietologická poradna – poradna nabízí klientům odborné poradenství v oblasti výživy a zdravého životního stylu, včetně vyšetření nutričním terapeutem.

V poradně pracují registrovaní nutriční terapeuti, absolventi Vyšší odborné školy zdravotní, kteří se dále ve svém oboru v rámci celoživotního vzdělávání průběžně vzdělávají. Klientům doporučují nutričně vyváženou, vhodnou a kvalitní stravu, dle získaných nových poznatků ve výživě, a to jak zdravým tak nemocným.

V poradně se hlavně zaměřují na klienty se zdravotními problémy, společně analyzují stravovací návyky, doporučují úpravu stravy, probírají s klientem dietní postupy, plánují, hodnotí a zpracovávají jídelní lístky, dle klientova zdravotního stavu.

Základem nutričního poradenství je spolupráce mezi poradcem a klientem, důležité je poskytnout klientům zcela individuální, komplexní, profesionální a hlavně lidský přístup. Cílem nutričních terapeutů je zlepšit, udržet nebo podporovat nutriční zdraví klienta a minimalizovat rizika onemocnění související s výživou, změnit stravovací režim klienta a odstranit jeho špatné stravovací návyky. Důležitou součástí je nejen poskytnutí cenných informací a rad, ale i naslouchání a psychická podpora klienta.

V roce 2017 byla nutriční a dietologická poradna v provozu již třetí rok. Bylo zde vyšetřeno a edukováno 482 klientů s různými výživovými problémy.

Zhodnocení jednotlivých roků je znázorněno v grafu.

Procentuálním zastoupení roku 2017 v jednotlivých oblastech:

- 10 % klientů využilo komplexní výživové poradenství pro zdravý životní styl. Byli to klienti bez zdravotních komplikací, kteří využili hlavně analýzu stravovacích návyků a vhodný výběr zdravějších potravin pro udržení své tělesné hmotnosti nebo její mírnou úpravu a to jak redukcí, tak i zvýšením tělesné hmotnosti. Několik klientek využilo poradenství pro výživu po porodu a při kojení. Tři klienti využili jednorázovou edukaci ve zdravé výživě jako prevenci, kdy v rodině je dědičné onemocnění spojené s výživou.

- 50 % klientů využilo odborné poradenství v oblasti léčebné výživy. Byli to klienti s onemocněním žaludku, žlučníku, slinivky břišní, jater, střev, kardiovaskulárních chorob, s vysokým krevním tlakem, zvýšenou hladinou tuků a cholesterolu v krvi, onemocněním ledvin, anorexie, podvýživa a malnutrice při onkologickém onemocnění, bezlepkové diety, alergie na potraviny apod. Největší část tvoří klienti s onemocněním diabetu a jeho komplikací obezitou. U těchto klientů proběhlo vyšetření nutričním terapeutem pro úpravu tělesné hmotnosti s následným výživovým plánem. Klienti z této oblasti přicházeli s doporučením od odborných a praktických lékařů, po hospitalizaci v nemocnici nebo si sami naši poradnu vyhledali. U klientů, kteří měli i kombinované choroby proběhla další reedukace, případně následné kontroly. Nejmenší část klientů se základním onemocněním využilo pouze jednorázové edukace. Poradenství zahrnuje doporučení vhodného dietního opatření, dle zdravotního stavu a průběhu onemocnění, výběr vhodných potravin a jejich technologické zpracování, řešení chyb při stravování, poskytnutí edukačních materiálů. Cílem je udržení nebo zlepšení zdravotního stavu klienta.

- 40 % klientů využilo vyšetření nutričním terapeutem pro úpravu tělesné hmotnosti. Zde jsou zahrnuti i klienti s plně rozvinutou chorobou obezity s komplikacemi často v kombinaci s onemocněním diabetu II typu. Vstupní vyšetření nutričním terapeutem jsou zaměřena na získání informací o klientovi (zdravotní stav, stravovací zvyklosti, pohybová aktivita, laboratorní vyšetření týkající se výživy od odborných nebo praktických lékařů). Klientovi je provedena tělesná analýza na váze s bioimpedancí množství tělesného tuku, tělesné vody, množství svalové hmoty, množství viscerálního tuku, hmotnost kostí, stanovení tzv. metabolického věku a bazálního metabolismu pro výpočet doporučené energetické potřeby klienta a obsahu základních živin ve stravě. Výsledky jsou s klientem konzultovány a na jejich základě jsou doporučeny klientovi změny ve stravování je mu navržen jídelní plán s vhodným výběrem

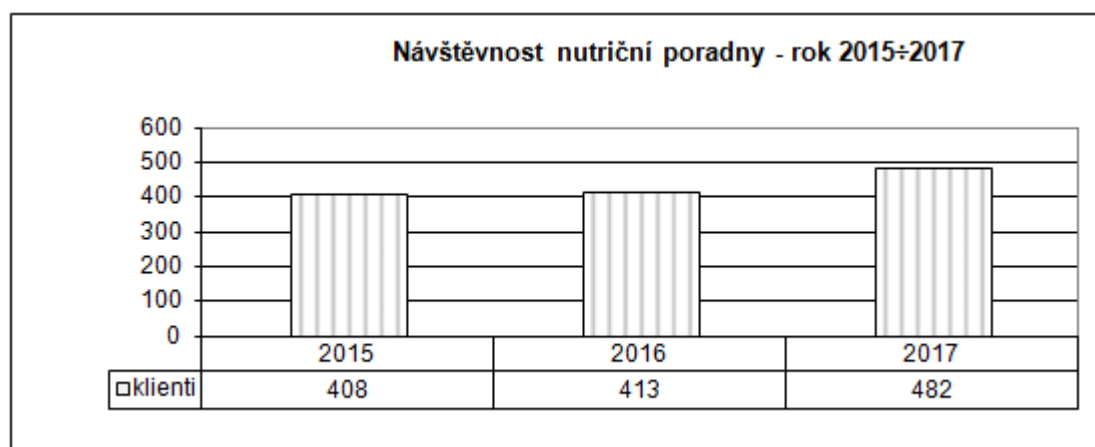
potravin a s přihlédnutím na aktuální zdravotní stav. Dle potřeb klienta je možné sestavit týdenní individuální jídelní plány na míru. Je stanoven reálný plán úbytku hmotnosti a režim kontrolních konzultací. Při každé kontrole se provede tělesná analýza, rozbor vlastního jídelníčku, řešení případných chyb ve stravovacím režimu klienta, popřípadě doporučení k laboratornímu vyšetření cestou odborného nebo praktického lékaře.

V tabulce uvádíme dva příklady úspěchu našich klientů:

klient	délka návštěv	váha v kg	% tuku	svalová hmota v kg	BMI	
1	listopad 2016	134,9 kg	34,2 %	84,4 kg	42,6	stále dochází
	prosinec 2017	111,0 kg	27,9 %	84,1 kg	35	
2	duben 2016	114,2 kg	43,4 %	61,4 kg	44,6	stále dochází
	leden 2018	89,4 kg	34,1 %	57,9 kg	34,9	

Tito klienti stále do poradny dochází a úspěch je nejen ve snížení hmotnosti, ale hlavně ve snížení tukových zásob bez výrazného úbytku svalové hmoty. Kompletní úpravou celé životosprávy došlo ke zvýšení bazálního metabolismu a tím ke zlepšení zdravotního stavu a celkové vitality těchto klientů.

Tabulka počtu klientů v nutriční a dietologické poradně:



Nutriční a dietologická poradna se 6. listopadu 2017 přestěhovala z hlavní části vestibulu nemocnice do prostor budovy L, v druhém nadzemním podlaží, dveře číslo LA 202. Poskytované služby jsou hrazené dle platného ceníku nemocnice.

Pro klienty, kteří mají vystaveno lékařské doporučení platí cena osvobozená od DPH.

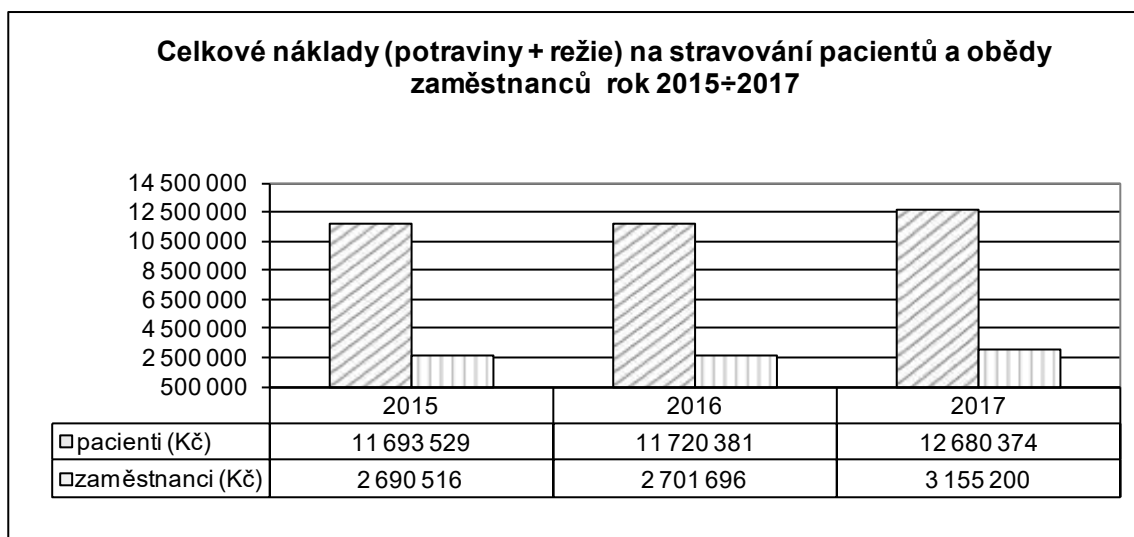
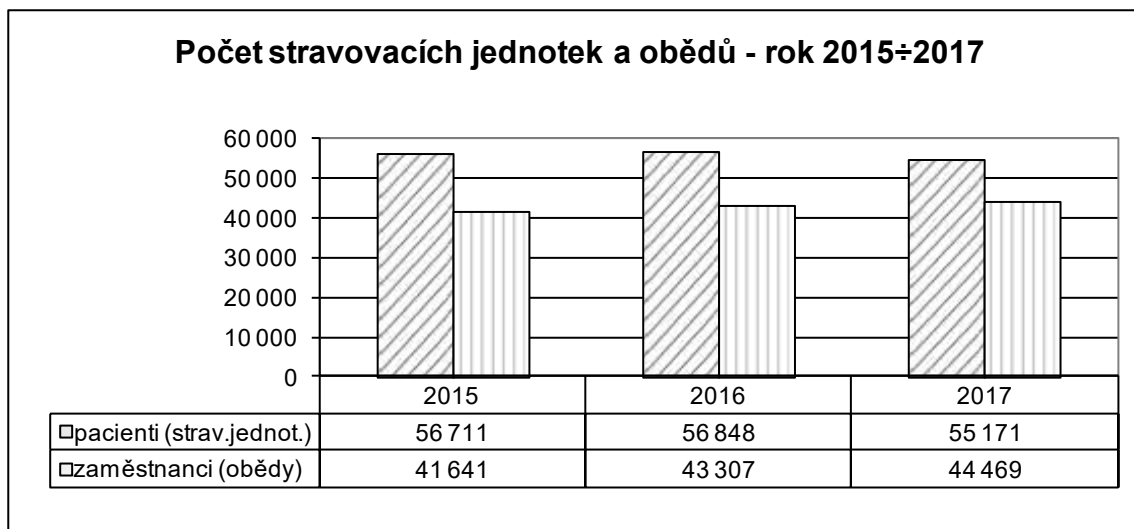
Porovnání počtu stravovacích jednotek a nákladů na stravování

2015	Náklady na stravu pacientů		
	Celkové náklady (potraviny + režie)	Kč	11 693 529
	Počet celodenních stravovacích jednotek	ks	56 711
	Celkové náklady na poskytnutí celodenní stravy pro 1 pacienta	Kč	206,20
	z toho cena potravin	Kč	64,79
	Roční kapacita provozu - celodenní stravování (jen vl. zařízení)	ks	56 711
	Náklady na obědy pro zaměstnance a cizí strážníky		
	Celkové náklady na obědy	Kč	2 690 516
	Počet obědů celkem (zaměstnanci + cizí)	ks	41 641 + 205 = 41 846
	Náklady na 1 oběd celkem	Kč	64,30
	z toho cena potravin	Kč	28,28
	Roční kapacita provozu - pouze obědy (u vlastních zařízení)	ks	41846
	2016	Náklady na stravu pacientů	
Celkové náklady (potraviny + režie)		Kč	11 720 381
Počet celodenních stravovacích jednotek		ks	56 848
Celkové náklady na poskytnutí celodenní stravy pro 1 pacienta		Kč	206,17
z toho cena potravin		Kč	62,52
Roční kapacita provozu - celodenní stravování (jen vl. zařízení)		ks	56 848
Náklady na obědy pro zaměstnance a cizí strážníky			
Celkové náklady na obědy		Kč	2 701 696
Počet obědů celkem (zaměstnanci + cizí)		ks	43 307 + 208 = 43 515
Náklady na 1 oběd celkem		Kč	62,09
z toho cena potravin		Kč	27,64
Roční kapacita provozu - pouze obědy (u vlastních zařízení)		ks	43 515
2017		Náklady na stravu pacientů	
	Celkové náklady (potraviny + režie)	Kč	12 680 374
	Počet celodenních stravovacích jednotek	ks	55 171
	Celkové náklady na poskytnutí celodenní stravy pro 1 pacienta	Kč	229,84
	z toho cena potravin	Kč	67,12
	Roční kapacita provozu- celodenní stravování (jen vl. zařízení)	ks	55 171
	Náklady na obědy pro zaměstnance a cizí strážníky		
	Celkové náklady na obědy	Kč	3 155 200
	Počet obědů celkem (zaměstnanci + cizí)	ks	44 469 + 88 = 44 557
	Náklady na 1 oběd celkem	Kč	70,81
	z toho cena potravin	Kč	30,56
	Roční kapacita provozu - pouze obědy (u vlastních zařízení)	ks	44 557

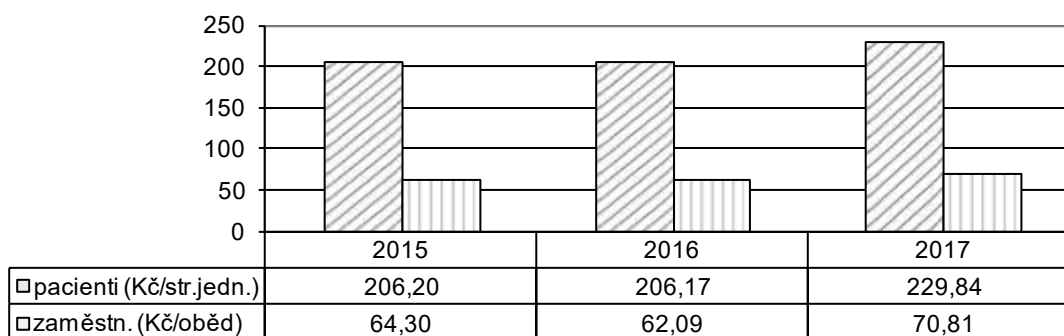
Stravování pacientů – v roce 2017 došlo k nárůstu celkových nákladů na poskytnutí celodenní stravy pro pacienty v celkovém objemu o 8,2 %, náklady na poskytnutí celodenní stravy pro 1 pacienta se zvýšily o 23,67 Kč. Nárůst je způsobený zvýšením platových tarifů zaměstnanců stravovacího provozu a nutričních terapeutek od 1. 1. 2017 o 10 %.

Nadále se na důležité položky potravin (maso, pečivo, mléčné výrobky) uskutečňují výběrová řízení.

Stravování zaměstnanců – v roce 2017 výše celkových nákladů na stravování zaměstnanců vzrostla o 16,8 %. Důvodem nárůstu je zvýšený počet odebraných obědů o 2,4 %, zvýšení nákladů na potraviny o 3 koruny na 1 oběd, což je 10,56 % a také nárůst osobních nákladů souvisejících s růstem platových tarifů o 10 %. Náklady na 1 oběd se meziročně zvýšila o 8,72 Kč.



Celkové náklady na stravovací jednotku a oběd rok 2015÷2017



1.4.2.5 Oddělení zásobování a dopravy

Obchodní oddělení a doprava zabezpečuje:

- provoz skladu MTZ,
- realizaci výběrových řízení,
- provoz služebních vozidel včetně jejich údržby,
- zásobování medicínami a technickými plyny.

Výběrová řízení

Výběr dodavatelů probíhal na základě prováděného průzkumu trhu (např. elektronické nákupní aukce pomocí softwarového nástroje proe-biz).

V roce 2017 bylo uskutečněno celkem 15 výběrových řízení o celkovém finančním objemu 7 932 tis. Kč bez DPH. Předmětem výběrových řízení bylo nejčastěji pořízení zdravotnických přístrojů a provozních technologií.

Sklad MTZ

Sklad MTZ zajišťoval v roce 2017 pro nemocnici nákup:

- desinfekčních, čistících a úklidových prostředků,
- kancelářských potřeb, tiskopisů,
- materiálu pro údržbu, všeobecného materiálu a nádobí,
- osobního a patientského prádla, OOPP,
- kapalného a stlačeného medicínálního kyslíku.

Skladové zásoby MTZ k 31.12. - rok 2015÷2017

2015: 629.416,94 Kč

2016: 823.021,86 Kč

2017: 861.392,52 Kč

Náklady na materiál MTZ (spotřeba) - rok 2015÷2017

2015: 3.271.895,11 Kč

2016: 3.972.712,42 Kč

2017: 3.861.732,20 Kč

Náklady dle druhu materiálu:

druh materiálu	rok	roční náklady	druh materiálu	rok	roční náklady
čisticí prostředky a desinfekce	2015	785.820,29 Kč	kancelářské potřeby, tiskopisy, tonery	2015	768.398,69 Kč
	2016	1.023.016,42 Kč		2016	819.101,64 Kč
	2017	1.134.123,37 Kč		2017	766.374,88 Kč
materiál pro údržbu, všeobecný materiál, nádobí, náhradní díly	2015	995.096,11 Kč	prádlo pro pacienty, lůžkoviny, osobní prádlo, OOPP	2015	329.404,21 Kč
	2016	1.244.835,04 Kč		2016	464.229,36 Kč
	2017	1.184.200,34 Kč		2017	357.440,42 Kč

Náklady na čisticí prostředky a desinfekce se zvýšily započítáním nákladů na úklid po celý rok 2017 (v roce 2016 je započítáno pouze 11 měsíců).

U všech ostatních položek došlo proti roku 2016 k poklesu spotřeby.

Medicinální a technické plyny

Spotřeba vybraných plynů a náklady na nájem tlakových lahví za rok 2015÷2017

druh plynu	MJ	rok	roční množství v MJ	roční náklady v Kč včetně DPH	
oxid dusný medicínální	láhev 40/30 kg	2015	34	195.652,99 Kč	
		2016	9	51.799,58 Kč	
		2017	5	28.767,00 Kč	
oxid dusný medicínální	láhev 10/7,5 kg	2015	1	2.842,00 Kč	
		2016	2	5.739,00 Kč	
		2017	2	5.757,00 Kč	
kyslík stlačený medicínální	láhev 2l	2015	34	18.125,72 Kč	
		2016	33	18.140,19 Kč	
		2017	34	18.295,00 Kč	
kyslík stlačený medicínální	láhev 10l	2015	5	5.483,30 Kč	
		2016	11	12.228,00 Kč	
		2017	2	2.126,00 Kč	
kyslík kapalný medicínální	litr	2015	28.202	420.175,81 Kč	
		2016	26.173	406.144,33 Kč	
		2017	25.388	393.623,05 Kč	
oxid uhličitý medicínální	láhev 20/15 kg	2015	4	3.684,00 Kč	
		2016	7	6.447,00 Kč	
		2017	5	4.605,00 Kč	
nájem tlakových lahví	MJ	rok	celkový počet MJ/rok	průměrný počet MJ/den	roční náklady v Kč včetně DPH
nájem tlakových lahví	tlaková láhev	2015	13.262	36,33	146.026,83 Kč
		2016	14.415	39,49	158.548,00 Kč
		2017	14.731	40,36	162.159,00 Kč

V roce 2017 nedošlo k nárůstu spotřeby medicínálních plynů proti předchozím rokům. U některých – například u oxidu dusného nebo kapalného kyslíku došlo dokonce k výraznému snížení spotřeby

Nájem tlakových lahví: zvýšení nákladů v roce 2017 je způsobeno navýšením průměrného počtu pronajímaných lahví o jeden ks.

1.5 Technické činnosti

- a) Nově pořízená technika na úseku energetiky - výčet a komentář výrazných změn oproti předchozímu období (kromě zdravotní techniky, která je uvedena v bodě I.2.) a 1.5.6 této zprávy.

Název	Objekt, oddělení	Náklady Kč
Obměna UPS	Budova F	360.580,-

Důvodem pro obměnu záložního zdroje UPS Master Dialog 2x 60 kVA pořízeného v roce 2004 je výrobcem deklarovaná životnost 12 let a provozní opotřebenost a zastaralost elektronického vybavení. UPS vyžadují po uplynutí doby životnosti kompletní repasi a výrobce již dále negarantuje dostupnost náhradních dílů na provádění oprav. Odstranění technického stavu není možné řešit částečnými opravami, ale pouze celkovou obměnou jako celku.

- b) Energetika a odpadové hospodářství – informace o spotřebě elektrické energie, zemního plynu, vody, odpadech, efektivnosti vytápění v porovnání s předchozím obdobím, řešení problémů v následujícím období, apod.

Energetika – priority:

Zajišťování a kontrola činností k zabezpečení hospodárného a bezpečného provozu energetických zařízení budov a staveb, které má nemocnice ve správě nebo k němuž má právo vlastnické, v souladu s platnými právními předpisy a vnitřními předpisy nemocnice.

Průběžné zjišťování důvodů neekonomičtosti systémů energetického hospodářství. Návrhy opatření vedoucí k úsporám energií. Kontrola používání energeticky náročných spotřebičů. Nastavování optimálních křivek a optimalizace provozních režimů vytápění, klimatizace, vyvíječe páry, výměňkových stanic, měření a regulace, bazénové technologie a recyklace vody, zejména v objektech pořízených v rámci akce „Nemocnice Ivančice – rekonstrukce a dostavba.

Kontrola spotřeby elektrické energie, tepla a TUV, plynu a vody za stanovená období a porovnání se spotřebami z minulých období. Zjišťování příčin a důvodů rozdílů. Kontrola jednotlivých provozů nemocnice zaměřená na dodržování stanovených úsporných opatření. Evidence pravidelných kontrol energetických zařízení je vedena na QM portále.

Navrhování technických opatření vedoucí k úsporám všech druhů energií. Zpracování denní bilance odběru energií. Navrhování opatření na zabezpečení regulace odběru energií. Sjednávání odběrových diagramů.

Zajištění provozu tlakových nádob dle požadavků ČSN 690012 – evidence pravidelných kontrol vedena na QM portále.

Zpracování rozborů související s úniky škodlivin do ovzduší, dodržování emisních a imisních limitů a uplatňuje opatření související s ochranou ŽP.

Kontrola vypouštění odpadních vod, zabezpečení provádění stanovených odběrů a rozborů vzorků vody bazénové technologie a vypouštěných vod. Vedení záznamů a dokumentace, podávání návrhů na provádění oprav a údržby a provádění školení obsluh technických zařízení. Zajišťování provozu elektrické požární signalizace (EPS) a elektrické zabezpečovací signalizace (EZS) pavilonů F, C, O, J a L a zařízení s jejím provozem souvisejícím, revize EPS a EZS a vedení záznamů v provozních knihách. Spolupráce s kontrolními orgány při výkonu dozoru v organizaci a odpovědnost za provedení

odstranění zjištěných nedostatků. Odpovědnost za dodržování a nepřekročení finančních limitů stanovených podle Zásad JMK, zabezpečení postupů dle Směrnice o finanční kontrole a zákona o veřejných zakázkách na svěřeném pracovišti, zpracování podkladů pro výběrová řízení. Zajišťování kontrolní činnosti dle plánu kontrol.
Sestavení plánu nákladů na energie, opravy a údržbu energetických zařízení a pravidelné zákonné prohlídky.

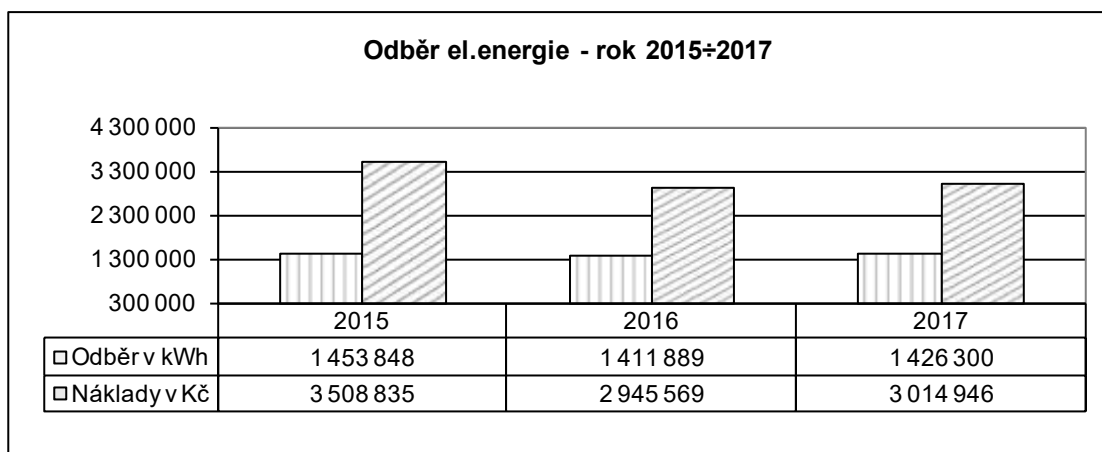
Přehled nejnákladnějších externě zajišťovaných oprav v referátu energetika:

Název	Objekt	Náklady (Kč)
Výměna filtrační náplně a prasklých trysek pískového filtru úpravní vody rehabilitačního bazénu	Budova F	77.110,-

Zdůvodnění a popis akce:

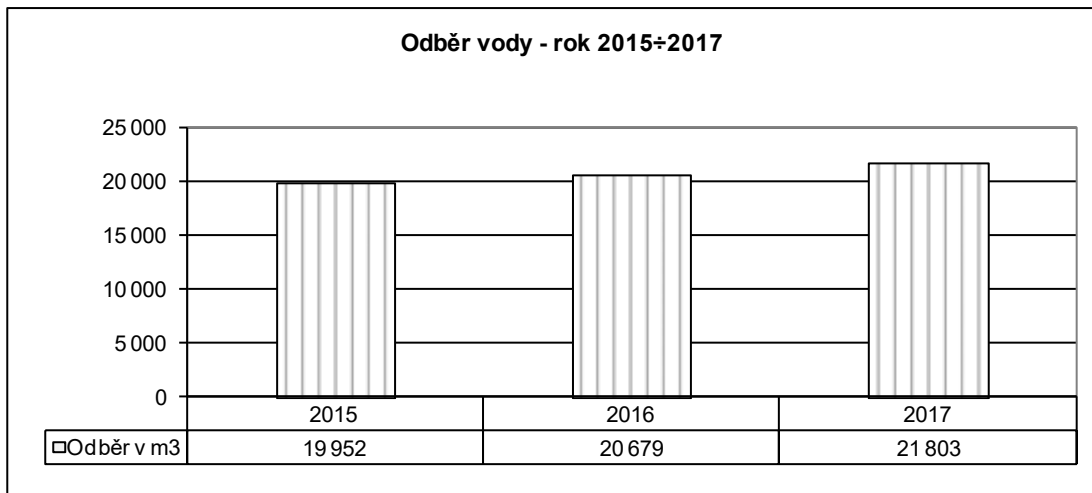
- Havarijní stav úpravní vody vzniklý prasklými tryskami v pískových filtrech byl řešen výměnou trysek a pískové náplně filtru, která již byla na hranici životnosti

1.5.1 Porovnání spotřeby elektrické energie

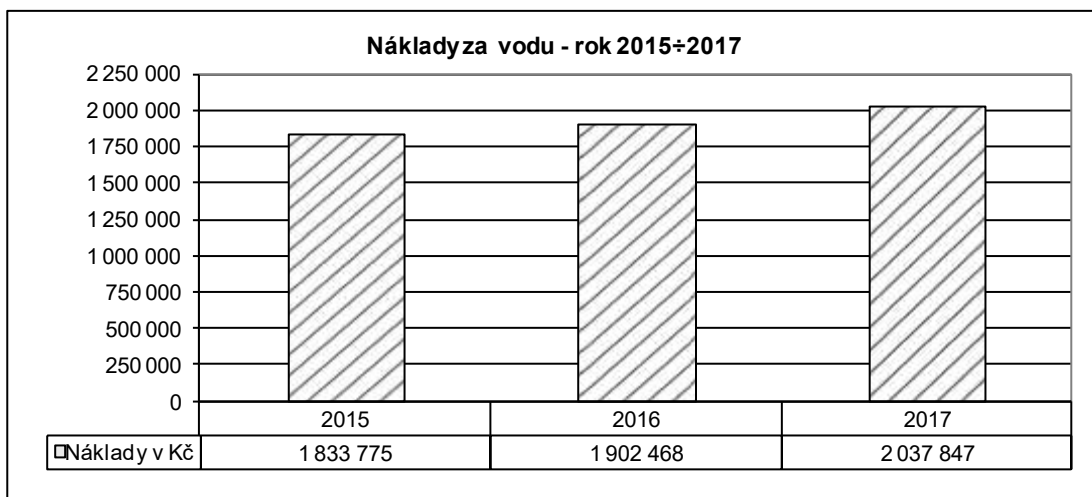


Odběr elektrické energie v kWh v roce 2017 v porovnání s předchozími roky je vyrovnaný díky optimalizaci provozních režimů energeticky náročných technologií (VZT, klimatizace a chlazení v budovách F, C a L) a dodržováním úsporných opatření na těchto provozech. Mírné zvýšení nákladů v roce 2017 oproti roku 2016 je důsledkem zvýšení průměrné ceny za jednotku elektrické energie v roce 2017 – 2,11 Kč/kWh oproti roku 2016 – 2,09 Kč/kWh. Cena byla vysoutěžena v rámci centralizované dodávky společností CEJIZA, s.r.o.

1.5.2 Porovnání spotřeby vody

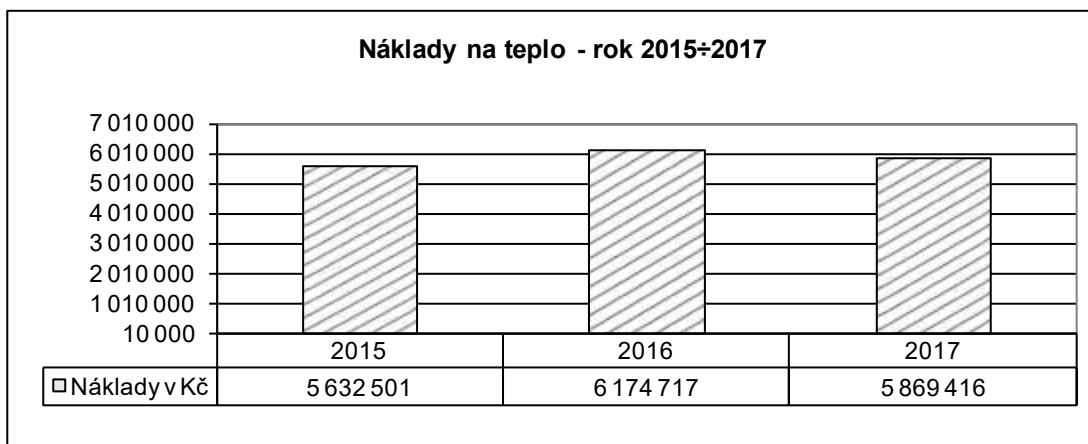
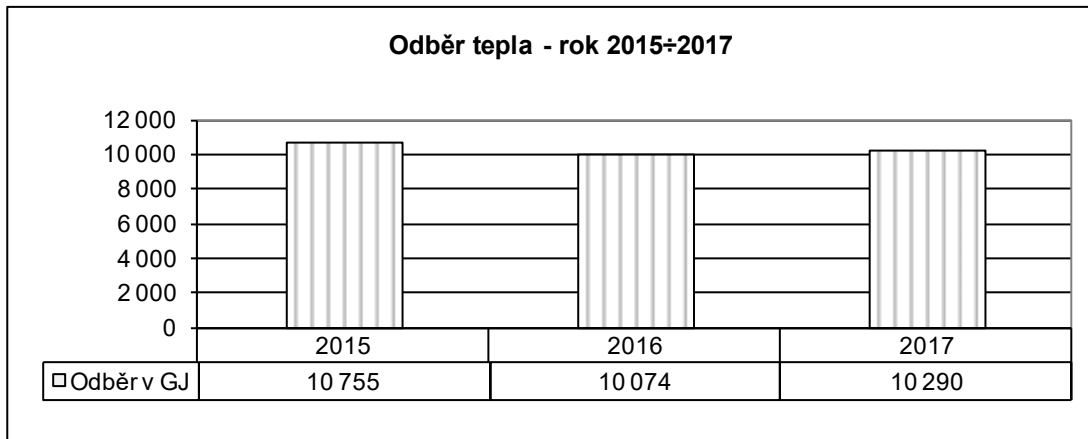


K navýšení spotřeby vody v roce 2017 došlo z důvodu havarijního stavu na pískovém filtru úpravný vody rehabilitačního bazénu a rozšířením provozu v prostorách bazénu a sauny o doplňkovou činnost – plavání, sauna a aqua aerobic.



K nárůstu nákladů došlo vyšší spotřebou v roce 2017 oproti roku 2016 a zvýšením ceny dodavatele vody. Cena v roce 2017 - 93,50 Kč/m³ a cena v roce 2016 – 92,- Kč/m³.
 Celkové náklady = 2 037 847,- Kč + 384 806,- Kč (srážková voda) = 2 422 653,- Kč.

1.5.3 Porovnání spotřeby tepla

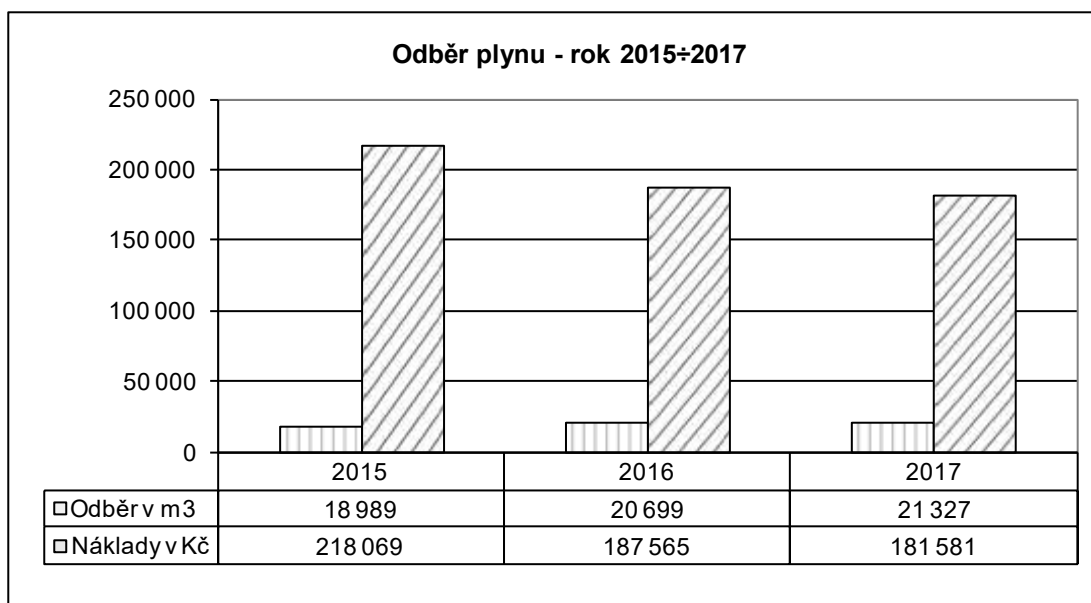


Mírné navýšení odběru tepla v GJ v roce 2017 i přes dodržování a nastavování optimálních ekvitermních křivek a provozních režimů topného systému nemocnice, bylo způsobeno nižší průměrnou denní teplotou v zimním období v roce 2017: + 4,55°C oproti roku 2016: + 4,65°C.

Snížení nákladů za teplo je dané snížením ceny dodavatele: cena v roce 2017 – 570,40 Kč/GJ, cena v roce 2016 – 612,95 Kč/GJ.

Nemocnice Ivančice vyúčtovala na základě nájemní smlouvy účinné od 1.1.2016 nájemné za pronájem výměňkových stanic částku za rok 2017 ve výši 1.170.385,-Kč.

1.5.4 Porovnání spotřeby plynu



Zvýšení odběru plynu v m³ v roce 2017 oproti roku 2016 bylo způsobeno větším používáním plynových spotřebičů se stravovacím provozu.

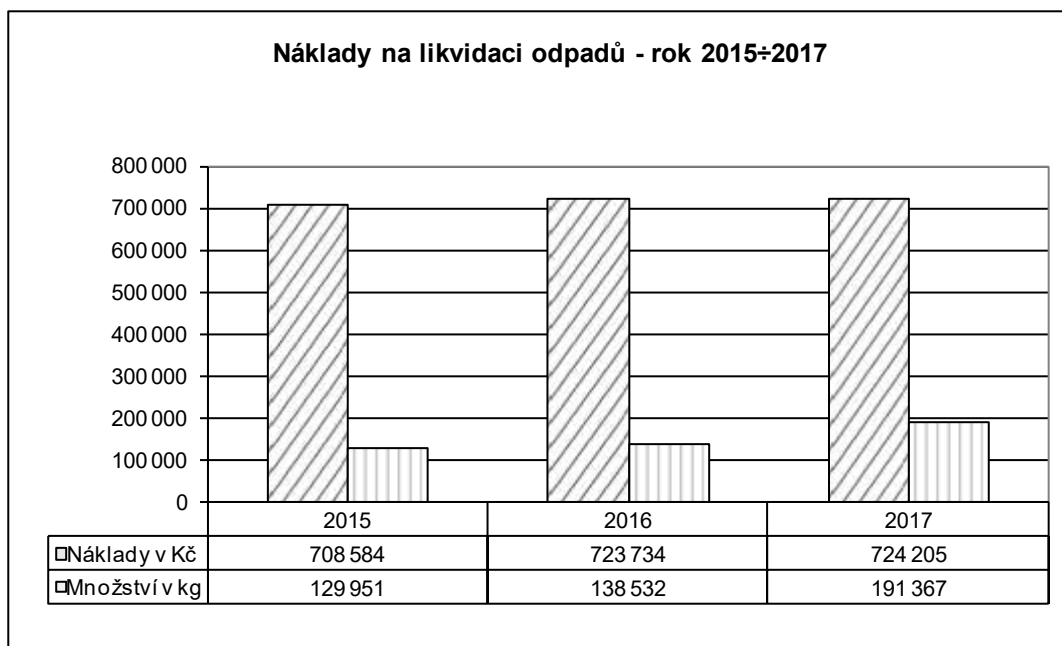
Ke snížení nákladů došlo z důvodu snížení průměrné ceny za jednotku plynu od dodavatele v roce 2017 – 8,51 Kč/m³ oproti roku 2016 – 9,06 Kč/m³ vysoutěžením v rámci centralizované dodávky společností CEJIZA, s.r.o.

Spotřeba energií za rok 2017 - externí odběrná místa:

- jsou v plné výši uhrazeny platbami privátních subjektů na základě nájmních smluv.

1.5.5 Porovnání nákladů na likvidaci odpadů

Odpadové hospodářství – zajišťuje sběr, třídění a shromažďování nebezpečného odpadu na sběrném místě v nemocnici v předepsaných nádobách. Likvidace nebezpečného odpadu je zajišťována ve spalovně Nemocnice Znojmo, příspěvková organizace. Komunální odpad je shromažďován ve sběrných nádobách firmy zajišťující odvoz odpadu v pravidelných smluvních intervalech. Likvidaci komunálního odpadu zajišťuje společnost AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.



K mírnému zvýšení nákladů na likvidaci odpadu v roce 2017 oproti roku 2016 o 0,065 % došlo v důsledku změny poměru množství likvidovaného komunálního odpadu (paušální smluvní cena) a nebezpečného odpadu (smluvní cena za kg). Nárůst množství odpadu v kg je zdůvodněn společností AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. změnou metodiky přepočtu komunálního odpadu v litrech (104 svozů kontejnerů 1 100 litrů za rok) na kilogramy.

1.5.6 Porovnání nákladů na opravy a servis LPT a nákup LPT charakteru DDHM

a) **Referát péče o zdravotnickou přístrojovou techniku** - zajišťování a kontrola činností k zabezpečení hospodárného a bezpečného provozu lékařské přístrojové techniky (dále jen „ZPT“) nemocnice v souladu s platnými právními předpisy a vnitřními předpisy nemocnice. Zabezpečení oprav a údržby ZPT dle požadavků na QM portále, včetně jejího efektivního využívání a návrhů na vyřazování a prodej. Provádění rozborů poruchovosti, technického stavu, opotřebení, revizních nálezů, zkoušek a prohlídek ZPT. Zajišťování pravidelných bezpečnostně technických kontrol ZPT dle požadavků zákona č. 268/2014 Sb. bylo prováděno v databázi evidence zařízení na QM portále zavedené v roce 2009. Zabezpečení modernizace ZPT nemocnice na základě požadavků a potřeb jednotlivých oddělení včetně potřebných podkladů – výběrová řízení, smlouvy, přijímací řízení, uvádění do provozu, zařazování do evidence majetku. Sestavení plánu nákladů na opravy, údržbu a pravidelné prohlídky ZPT za nemocnici a na jednotlivá oddělení ve spolupráci s ostatními útvary úseku HTS do výše schváleného rozpočtu. Zajištění objednávek na výše uvedené činnosti a provádění likvidace faktur dle dispozičního oprávnění. Zabezpečení postupů dle Směrnice o finanční kontrole. Zabezpečení realizace za ceny obvyklé v čase i místě plnění. Zajišťování podkladů pro výběrová řízení a realizace veřejných zakázek v oblasti ZPT.

Nákup zdravotnické přístrojové techniky charakteru DHM v roce 2017

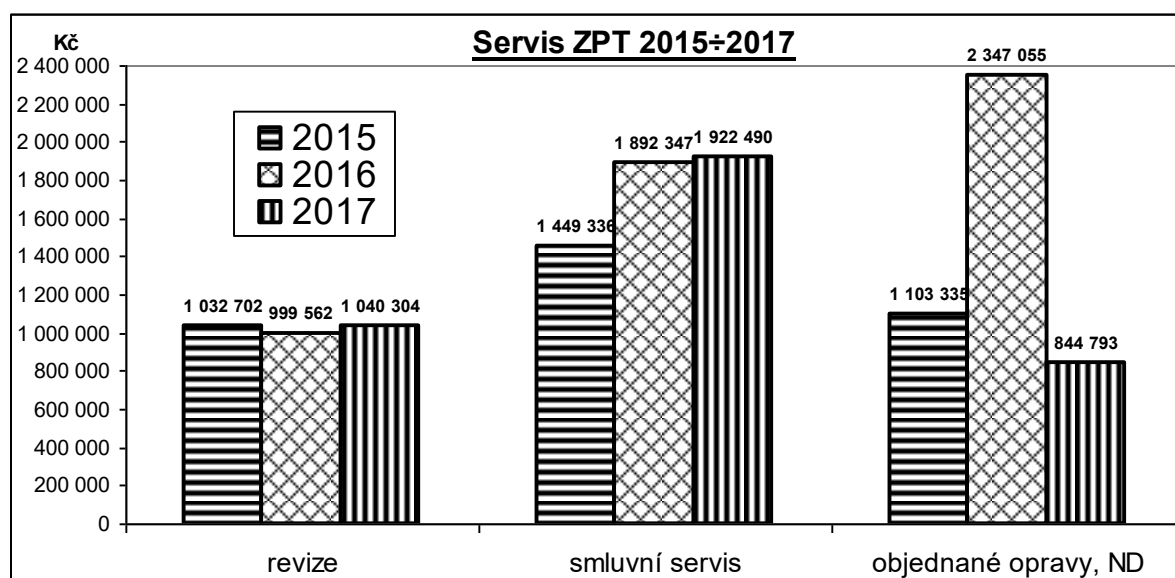
Název DHM	Oddělení	PC (Kč)
Pořízení resuscitačních lůžek – 4 ks	ARO	1.408.750,-
Pořízení myček podložních mís – 5 ks	Interní, chirurgické odděl., ARO, LDN	1,330.014,-
Pořízení artroskopické sestavy	COS	1,312.850,-
Anesteziologický přístroj	Anesteziologické	997.999,-
Pořízení infuzní techniky	ARO	532.400,-
Pořízení antidekubitních systémů – 4 ks	Interní, LDN	237.924,-

V roce 2017 došlo opět k výraznému navýšení nákupů zdravotnické přístrojové techniky charakteru DHM, zejména nákupů z příspěvků na investice z rozpočtu JMK na rok 2017 – čl. 3.5.

Nákup ZPT se vztahuje k čl. 1. 2. – „Léčebně preventivní péče“ zprávy o činnosti, část Data z jednotlivých oddělení, písm. e) nově pořízené přístroje nebo technologie. Podrobné zdůvodnění je uvedeno v čl. 3.6.2 Investice - ukončené akce. Nákupy řešily pouze odstraňování havárií.

Porovnání nákladů na opravy a servis ZPT

Za období od 1.1.2017 do 31.12.2017 oddělení nemocnice předložily na QM portál 144 žádosti na odstranění závad ZPT (oproti 165 z předchozího roku) převážně v režimu objednaných oprav. K poklesu počtu objednávek a nákladů na servis ZPT oproti roku 2017 došlo z důvodu menší poruchovosti zdravotnické techniky zapříčiněné její významnou obnovou. Převážnou částí zajišťovaných oprav byly havárie, jejichž řešení nesneslo odkladu. Celkové náklady na dodavatelsky zajištěné opravy včetně náhradních dílů v roce 2017 činily 833.177,- Kč. Technik ZPT zajistil zpětnou informaci na oddělení o způsobu řešení odstranění závady prostřednictvím intranetu a realizoval odstranění závady.



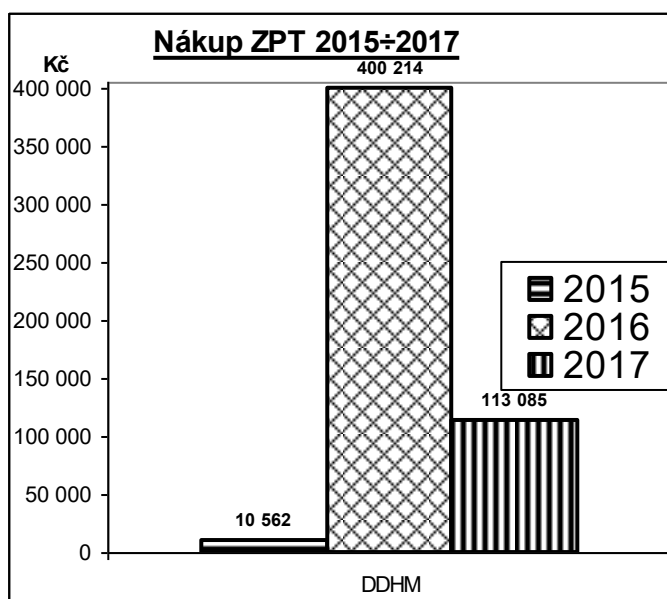
Náklady na revize ZPT mají v letech 2015 až 2017 přibližně stejnou úroveň související s ustáleným počtem ZPT v nemocnici. Náklady na smluvní servis ZPT v roce 2017 se zvýšily z důvodu počátku účinnosti servisní smlouvy u flat panelu na RDO. U nákladů na objednané

opravy a ND došlo v roce 2017 ke snížení oproti roku 2016 z důvodu menší poruchovosti zdravotnické techniky zapříčiněné její významnou obnovou.

Přehled nejnákladnějších externích oprav (havárií) za referát technika ZPT:

Název	Oddělení	Náklady Kč
Oprava plicního ventilátoru VELA	ARO	46.754,-
Oprava hemodialyzačního přístroje	ARO	35.461,-

Srovnání nákupů DDHM v letech 2015 ÷ 2017.



Ke snížení objemu v oblasti nákupů zdravotnické přístrojové techniky charakteru DDHM v roce 2017 došlo zejména snížením požadavků jednotlivých oddělení – viz uvedená tabulka.

Název DDHM	Oddělení	PC (Kč)
Úchopové kleště pro bipolární elektrokoagulaci	COS	39.053,-
Výškově nastavitelné lehátko	Chirurgická ambulance	27.830,-
Výškově nastavitelné lehátko	Rehabilitace ambulantní	24.200,-
Mrazicí skříň	Patologie	15.149,-
Antidekubitní systém SLK ECO 1+2	Chirurgické lůžkové	6.853,-

b) Referát péče o technologická zařízení budov a staveb a údržba nemocnice

Zajišťování a kontrola činností k zabezpečení hospodárného a bezpečného provozu technologického a provozního zařízení nemocnice s výjimkou LPT zajišťováním externích služeb a dodávek, investičních akcí charakteru rekonstrukcí a modernizací, včetně jejich efektivního využívání a návrhů na jejich vyřazení a prodej. Provádění rozborů poruchovosti, technického stavu, opotřebení, revizních nálezů, zkoušek, pravidelných prohlídek a revizí technologického a provozního zařízení včetně vedení záznamů a dokumentace v provozních knihách, podávání návrhů na provádění oprav a údržby a provádění školení obsluh technologických zařízení – výměňkové stanice, rozvody a

zařízení mediplynů, vyvíječ páry, vzduchotechnika, rozvaděče a rozvody silnoprůdu a SLP. Zajišťování pravidelných kontrol a revizí technologických zařízení – od roku 2009 prováděno v databázi evidence zařízení na QM portále. Zabezpečení povinností provozovatele dle zákona o metrologii č. 505/1990 Sb. ve znění zákona č. 119/2000 Sb. a vyhlášky Ministerstva průmyslu a obchodu, kterou se stanoví měřidla k povinnému ověřování v pravidelných termínech, od roku 2009 prováděno v databázi evidence měřidel na QM portále. Ve spolupráci s energetikem zabezpečení povinností provozovatele dle zákona č.133/1985 Sb. a vyhlášky č.246/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů u technologického a provozního zařízení, zejména elektrická zařízení, elektrické spotřebiče (do zásuvky), elektrické přenosné nářadí, náhradní zdroj (dieselagregát), plynová zařízení, tlakové nádoby, výtahy a zvedací zařízení a nouzové osvětlení – od roku 2009 prováděno na QM portále v evidenci zařízení. Zajišťování realizace nápravných opatření orgánů dozoru státní správy. Sestavení plánu v daném kalendářním roce za technologická zařízení budov a staveb na opravy, údržbu, rekonstrukce a modernizace, nákup DHM a DDHM ve spolupráci s ostatními útvary úseku HTS do výše schváleného rozpočtu. Zajišťování bezpečnostně technických kontrol. Zajištění objednávek na výše uvedené činnosti a provádění likvidace faktur dle dispozičního oprávnění. Zabezpečení postupů dle Směrnice o finanční kontrole. Zabezpečení realizace za ceny obvyklé v místě plnění.

Nově pořízená technika na úseku technologických zařízení budov a staveb) – výčet a komentář výrazných změn oproti předchozímu období (kromě zdravotní techniky, která je uvedena v bodě I. 2.) této zprávy.

Název	Objekt	Náklady (Kč)
Pořízení sušiček medicijnálního vzduchu	Budova O	450.411,-
Elektrický kotel – havárie	Budova K	117.313,-
Obměna klimatizace UPS	Budova F	75.625,-

Zdůvodnění nově pořízené techniky:

Sušičky medicijnálního vzduchu

Důvodem pro obměnu stávajících sušiček medicijnálního vzduchu, kdy jedna byla pořízena v roce 2003 a druhá byla pořízená v roce 2009 je značná provozní opotřebenost a zastaralost technologie při přípravě medicijnálního vzduchu, čímž vznikají provozní rizika. Kvalita medicijnálního vzduchu nesplňuje požadavky LEK 15. Obsah CO₂ je hraniční. Obsah vody je několikanásobně překročen. Vzhledem k tomu, že organizace je výrobcem med.vzduchu musí splňovat podmínky LEK 15 a související normy ČSN EN ISO 7396 – 1. Odstranění nedostatků není možné řešit částečnými úpravami stanice medicijnálního vzduchu, ale pouze výměnou stávajících sušiček medicijnálního vzduchu jako celku. Stávající sušičky medicijnálního vzduchu ve stanici medicijnálního vzduchu jsou dle platných norem nevyhovující.

Elektrický kotel do varny stravovacího provozu

Odstranění následků havárie stávajícího elektrického kotle stravovacího provozu. Důvodem pro výměnu elektrického varného kotle pořízeného v roce 1998 je, že došlo k prasknutí vnějšího pláště (kotliny) elektrického kotle na přípravu stravy. Vzhledem k tomu, že se jedná o výrobek starý 19 let a již není vyráběn, nelze sehnat patřičný náhradní díl. Výrobce na tento typ kotle dodává pouze některé náhradní díly, avšak prasklou kotlinu těla kotle není možné jako náhradní díl koupit. V každém případě musí elektrický kotel splňovat objemovou kapacitu

požadovaných porcí, a to na zajištění bezproblémového chodu stravovacího provozu, v souladu se zabezpečením všech hygienických předpisů a nastaveného HACCP v daném provozu. Proto bylo navrženo pořízení nového elektrického kotle, který splňuje veškeré požadavky zajištění všech hygienických předpisů a nastaveného HACCP v daném provozu.

Klimatizace UPS

Důvodem pro obměnu klimatizace UPS 2x60 kVA pořízené v roce 2004 je značná provozní opotřebovanost a zastaralost jak mechanických, tak i elektrických částí, čímž vznikají provozní rizika, která vedou k poškození centrální UPS budovy F; C a G. Odstranění těchto rizik není možné řešit částečnými opravami z důvodu zastaralosti zařízení, ale pouze celkovou obměnou zařízení. Stávající klimatizace UPS 2x60 kVA ke klimatizování místnosti centrální UPS je díky stáří a jeho spolehlivosti nevyhovující. V současné době je již zcela nefunkční elektronické řízení chodu venkovních ochlazovacích motorů kondenzátu, a aby nedošlo k poškození hlavní jednotky, na jednotce jsou prováděny provizorní opravy v důsledku nemožnosti sehnání náhradních dílů.

c) Referát péče o budovy a stavby

Zajišťování a kontrola hospodářsko-technických činností k zabezpečení optimálního průběhu investičních akcí v souladu s platnými právními předpisy a vnitřními předpisy nemocnice. Odpovědnost za hospodárný a bezpečný provoz technického zařízení, budov a staveb nemocnice. Organizace a zabezpečení oprav, údržby, rekonstrukce a modernizace majetku nemocnice jednak vlastními kapacitami, jednak dodavatelským způsobem na základě požadavků a potřeb jednotlivých oddělení. Zodpovědnost za maximální efektivnost použití finančních prostředků při realizaci jednotlivých akcí. Zpracování podkladů pro plán a rozpočet oprav, údržby, nákupu DHM za svěřený útvar ve spolupráci s ostatními útvary úseku HTS. Zpracování podkladů pro realizaci investičních akcí, rekonstrukcí a modernizací hmotného majetku nemocnice - územní řízení, stavební řízení, projektová dokumentace, kolaudační řízení, uvedení do provozu, zajištění projektové dokumentace skutečného provedení. Zpracování objednávek na stavební a technologické akce charakteru investic, rekonstrukcí, modernizací a oprav. Sestavení plánu realizace jednotlivých akcí v daném kalendářním roce do výše schváleného rozpočtu. Zajištění projektové dokumentace skutečného provedení jednotlivých akcí a v průběhu zpracování projektové dokumentace spolupráce s projektantem, dodavateli a dotčenými orgány státní správy. V průběhu realizace koordinace činností jednotlivých dodavatelů a provádění dozoru investora. Zabezpečení a zpracování podkladů potřebných k uzavírání smluv souvisejících se zajištěním investiční činnosti, a činností souvisejících se zajištěním oprav, údržby, rekonstrukce a modernizace hmotného majetku nemocnice jednak vlastními kapacitami, jednak dodavatelským způsobem na základě požadavků a potřeb jednotlivých oddělení. Odpovědnost za rozsah a kvalitu přebírané práce a dodávek, kontroluje objem a cenu vykonané práce, cenovou úroveň, zabezpečení realizace za ceny obvyklé v místě plnění, odpovědnost za to, že fakturované objemy souhlasí se skutečně provedeným rozsahem práce. Odpovědnost za dodržování a nepřekročení finančních limitů stanovených podle Zásad JMK, zabezpečení postupů dle Směrnice o finanční kontrole a zákona o veřejných zakázkách na svěřeném pracovišti, zpracovává podklady pro VZ. Zajištění činnosti související s oběhem účetních dokladů týkající se uvedených činností v rozsahu dispozičního oprávnění, zabezpečuje předběžnou finanční kontrolu. Provádění kontrolní činnosti na svěřeném pracovišti. Spolupráce s kontrolními orgány při výkonu dozoru v organizaci a zodpovědnost za provedení odstranění zjištěných nedostatků. Zabezpečení podkladů pro výběrová řízení na jmenovité akce.

V roce 2017 byly v referátu péče o budovy a stavby realizovány akce k řešení a odstranění vzniklých havarijních stavů způsobených životností jednotlivých dílčích konstrukcí budovy a vlivem klimatických podmínek. Převážnou část těchto akcí realizovala údržba nemocnice. Náklady na materiál ze skladu MTZ včetně ND na tyto činnosti jsou uvedeny v popisu provozní činnosti údržby nemocnice. Mimoto byly realizovány akce s částečnou spoluúčastí externích dodavatelů - technické zhodnocení stávajících prostor bufetu v 1.PP budovy F a zřízení parkoviště pro zaměstnance nemocnice u budovy O.

Přehled externě zajišťovaných akcí v referátu péče o budovy a stavby:

Název	Objekt	Náklady vč. DPH
Malířské a natěračské práce	Budovy C, F, K, L a O	297.521,- Kč
Bufet	Budova F	158.507,- Kč
Parkoviště u budovy O	Budova O	54.562,- Kč

Malířské a natěračské práce byly realizovány dle požadavků vyplývajících z § 10 odst. 6) vyhlášky MZ ČR 306/2012 Sb. – frekvence malířských prací podle charakteru činnosti) a přílohy č.1. odst. 3) vyhlášky MZ ČR 92/2012 Sb. – Obecné požadavky na technické a věcné vybavení zdravotnických zařízení – omyvatelné a neomyvatelné malby a nátěry. Mimoto byla stavební činnost omezena pouze na nejnutnější technické zhodnocení budov, udržovací práce a havarijní opravy, které zajišťovali pracovníci údržby nemocnice.

2. Plnění úkolů v personální oblasti

Zaměstnanci	Stav k 1. 1. 2017		Stav k 31. 12. 2017		Ø prep. počet v roce 2017	prep.počet prac. / přísluš třída	Prům. stupeň	Prům. plat v Kč	nástupy		výstupy	
	Fyzické osoby	prepoč. počet	Fyz. osoby	Prep. počet					Fyzic. osoby	Prep. počet	Fyzic. osoby	Prep. počet
lékaři a zubní lékaři	61	47,15	60	45,73	46,832	18,953/12.tř. 0,201/12.tř. 27,678/14.tř.	6,84	63 575	6	2,5	7	3,92
Farmaceuti	3	3	4	3,5	3,023	1,023/12.tř. 1/13.tř. 1/14.tř.	9,63	45 455	1	0,5	0	0
všeob.sestry, porod. asist. (§5 a §6 z.č.96/2004 Sb.)	141	135,5	139	133,1	135,002	6,348/9.tř. 84,875/10.tř. 42,779/11.tř. 1/12.tř.	8,98	32 692	14	11,8	16	14,20
ostat.zdrav. prac. nelékaři s odb. způsobil. (§7-§21 z.č.96/2004 Sb.)	26	25,74	27	26,74	27,068	8,754/9.tř. 15,314/10.tř. 3/11.tř.	9,34	31 343	3	2,8	2	1,80
zdrav.pracov. nelékaři s odb.a speciál. způsobil. (§22-§28 z.č. 96/2004 Sb.)	14	12,80	13	11,88	12,418	3,244/9.tř. 5,174/10.tř. 3/11.tř. 1/12.tř.	7,42	25 016	1	1	2	1,92
zdrav.prac. nelék.pod odb.dohled. nebo přímým vedením (§29 až §42 z.č. 96/2004 Sb.)	50	47,75	51	47,95	47,415	12,420/3.tř. 28,644/4.tř. 2/5.tř. 3,662/6.tř. 0,050/7.tř. 0,484/8.tř. 0,155/9.	9,46	17 035	6	6	5	5,8
jiní odb. prac.nelékaři s odb. způsobil.(§43 z.č.96/2004Sb.)	1	1	1	1	1	1/14	12	55 901	0	0	0	0
THP	37	36,05	37	36,05	36,297	5,127/5.tř. 3/6.tř. 4/7.tř. 6,328/8.tř. 6,342/9.tř. 5,5/10.tř. 1/11.tř. 3/12.tř. 1/13.tř. 1/14.tř.	10,57	29 386	3	2,5	3	2,5
dělníci a provozní pracovníci	58	53,84	57	52,17	53,414	1,549/1 25,825/2.tř. 7,040/3.tř. 8/4.tř. 9/6.tř. 1/7.tř. 1/9.tř.	10,15	15 908	14	11,56	15	13,23

Ostatní osobní náklady (za rok 2017)	tis. Kč	fyzické osoby		přepočtené osoby	
		Celkem	z toho s vlastními zaměstnanci	celkem	z toho s vlastními zaměstnanci
dohody o pracovní činnosti	11 068	141	82	22,20	13,35
dohody o provedení práce	1 550	67	12	5,34	0,714
vyplacené odstupné	0	0	0	0	0

K 1.1.2017 byl celkový počet zaměstnanců 391, k 31.12.2016 byl celkový počet zaměstnanců 389.

Nemocnice měla pro rok 2017 stanovený objem mzdových prostředků ve výši 165 532 000 Kč, z toho 149 843 000 Kč na platy, 15 689 000 na OON.

Skutečně čerpaný objem mzdových prostředků byl vyčerpán ve výši 150 217 942 Kč, z toho na platy 137 600 295 Kč, na OON 12 617 647 Kč, protože se nemocnici nepodařilo zajistit nástup do pracovního poměru lékařů a sester, které potřebuje k bezproblémovému provozu a zajištění ÚPS.

V roce 2017 bylo navýšeno čerpání mzdových prostředků o 14 482 923 Kč, což vyplynulo z navýšení platových tarifů o 10 % od 1. 1. 2017, od 1. 7. 2017 došlo k navýšení příplatku za směnnost.

Náhrady za nemoc byly vyplaceny ve výši 507 366 Kč.

Odstupné v roce 2017 nebylo vyplaceno.

2.1 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci a požární ochrana

Dodržování bezpečnosti práce, komentář k jednotlivým pracovním úrazům za sledované období 2017.

V roce 2017 byly zaregistrovány 2 pracovní úrazy s neschopností nad 3 kalendářní dny. Bylo zaevidováno 18 drobných poranění. Nebyl zaregistrován žádný smrtelný pracovní úraz.

Odškodnění pracovních úrazů:

V roce 2017 bylo pracovními úrazy zameškáno celkem 39 kalendářních dnů. Byly odškodněny 2 pracovní úrazy s neschopností nad 3 kalendářní dny, 1 pracovní úraz s drobným poraněním z roku 2016 a 1 pracovní úraz s drobným poraněním z roku 2017. Celkem na odškodnění pracovních úrazů v roce 2017 bylo vynaloženo 25.712,-Kč. Tyto peníze byly nemocnici refundovány pojišťovnou Kooperativou, a.s., Vienna instance Group.

Statistika drobných poranění na jednotlivých odděleních

Oddělení	2015	2016	2017
Chirurgie lůžková	0	1	3
Chirurgie ambulantní	0	1	1
Centrální operační sál	1	2	0
JIRP – dospávací pokoj	3	5	5
Léčebna dlouhodobě nemocných	2	1	3
Patologie – sanitáři	1	0	0
Gynekologicko-porodní G+P	1	2	0
OKBH	0	0	0
Interna	4	4	2
Rehabilitace lůžková + ambulantní	1	0	2
Lékárna	1	1	1
Stravovací provoz	2	3	0
Skladové hospodářství , Archív	0	0	1
Celkem drobných poranění za rok	16	20	18

Statistika zdrojů drobných poranění :

Zdroj úrazu	2015	2016	2017
Píchnutí jehlou	7	8	9
Podání léků - postříkání	0	0	0
Poranění pacientem	1	1	0
Manipulace s pacientem	1	0	0
Uklouznutí - pády na rovině	1	3	4
Materiál, předmět, přístroj	6	7	4
Horké látky, píchnutí vosou	0	1	1
Celkem drobných poranění	16	20	18

V roce 2017 u zaměstnanců nemocnice bylo provedeno 45 namátkových, orientačních dechových zkoušek na alkohol.

Statistika namátkového vyšetření na přítomnost alkoholu v krvi u zaměstnanců nemocnice.

Provoz	2015	2016	2017
Chirurgické oddělení	4	4	3
Chirurgická ambulance	4	3	5
Interní oddělení	4	13	2
JIRP + dospávací pokoj	4	11	5
COS	5	6	0
LDN	0	0	5
Gynekologicko-porodní odd.	1	0	0
Novorozenecké oddělení	0	0	0
Rehabilitace lůžková	0	0	2
Rehabilitace ambulantní	0	1	0
Lékárna	0	4	6
OKBH	1	0	0
RDG	5	0	0
Sanitáři	0	2	0
Stravovací provoz	8	0	6
Údržba	4	6	10
Ekonomický úsek	3	2	0
Ostatní provoz	3	3	1
Celkem	46	55	45

Krizová připravenost zařízení akutní lůžkové péče v Nemocnici Ivančice

rok	Kontakt.místo (Ano/Ne)-	Typ proběhlého cvičení	námět	datum	Cvičení za plného provozu ZZ Ano/Ne	Poč.zapojen. pacient. Figurantů	Poč. zapojených lékařů	Počet cvičících NLZP	Poč. cvičících nezdrav. pracov.	Nácvik v součinn. se ZZS ANO/NE	Nácvik v součinn. s HZS či PČR ANO/NE
2017	ANO	TP	Plán krizové připravenosti	leden	ANO	0	0	0	7	NE	NE
	ANO	EP	Školení z evakuačních plánů	průběžně	ANO	0	38	126	30	NE	NE
	ANO	JINÉ	Požární cvičení - použití PHP	únor	ANO	0	0	0	7	NE	NE
2016	ANO	TP	Plán krizové připravenosti	leden	ANO	0	0	0	7	NE	NE
	ANO	EP	Školení z evakuačních plánů	průběžně	ANO	0	1	33	18	NE	NE
	ANO	JINÉ	Požární cvičení - použití PHP	21.4.	ANO	0	5	42	6	NE	NE
2015	ANO	TP	Plán krizové připravenosti	leden	ANO	0	0	0	7	NE	NE
	ANO	EP	Školení z evakuačních plánů	průběžně	ANO	0	58	182	41	NE	NE
	ANO	JINÉ	Požární cvičení - použití PHP	leden	ANO	0	0	0	6	NE	NE
2014	ANO	TP	Plán krizové připravenosti	leden	ANO	0	0	0	5	NE	NE
	ANO	EP	Školení z evakuačních plánů	průběžně	ANO	0	2	31	17	NE	NE
	ANO	JINÉ	Požární cvičení	21.1.	ANO	0	0	0	5	NE	NE
	ANO	TP	Taktické cvičení IZS	6.6.	ANO	42	21	55	21	ANO	ANO

Použité zkratky EP- evakuační plán, TP- traumatologický plán, jiné-typ cvičení, ZZ-zdravotnické zařízení, NLZP - nelékařský zdravotnický pracovník.,

3. Plnění úkolů v oblasti hospodaření

Výsledek hospodaření za rok 2017 je zisk 4 664 tisíc Kč v hlavní činnosti a v doplňkové činnosti je to zisk 5 tisíc Kč.

V roce 2017 nebylo o nekrytí fondu investic a dani z příjmů účtováno.

Výsledek hospodaření roku 2017 - zisk ve výši 4 669 tisíc korun bude po schválení zřizovatelem použit na pokrytí ztráty minulých let ve výši 3 798 tisíc korun a částku 871 tisíc korun navrhujeme převést do rezervního fondu organizace.

V průběhu roku 2017 nemocnice byla nadále v nepříznivé finanční situaci vyvolané tím, že úhrady od zdravotních pojišťoven nepokryly náklady vynaložené na poskytovanou zdravotní péči, zejména navýšení osobních nákladů. Nemocnici chyběly finanční prostředky, a proto byla nucena navýšit čerpání kontokorentního úvěru na částku 25 milionů korun, aby překlenula nedostatek peněžních prostředků při výplatě mezd.

Nemocnice během celého roku evidovala závazky po splatnosti, jejichž výše průběžně narůstala. Měsíčně šlo o navýšení 1,5 milionů korun. V prosinci byly závazky po splatnosti ve výši 18 milionů korun a doba po splatnosti byla tři měsíce.

Dne 14.12.2017 zřizovatel schválil nemocnici příspěvek na provoz ve výši 20 milionů korun, tato částka byla 28.12.2017 připsána na účet nemocnice a postupně z ní byly uhrazeny závazky po splatnosti.

V nemocnici byl proveden audit účetní závěrky za rok 2017 a výrok auditora je takový, že podle názoru auditora účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv Nemocnice Ivančice, příspěvkové organizace k 31.12.2017 a nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření za období od 1.1.2017 do 31.12.2017, v souladu s českými účetními předpisy.

Fond investic byl vytvářen podle pokynu zřizovatele v plné výši odpisů snížených o výši výnosů z titulu časového rozlišení přijatých investičních transferů.

Finančně je fond investic pokryt ve výši 8 746 tisíc Kč.

Zdroje krytí fondu investic k rozvahovému dni tvoří peněžní prostředky (nejsou započítány cizí prostředky – prostředky FKSP a prostředky pacientů), dále zásoby materiálu a zboží a pohledávky snížené o opravné položky včetně dohadných položek aktivních. Zdroje krytí se snižují o neuhrazené závazky včetně dohadných položek pasivních.

Přehled o plnění rozpočtu – plánu hospodaření k 31.12.2017

	Hlavní činnost				Doplňková činnost			
	Sestavený rozpočet - plán hospodaření	Upravený rozpočet - plán hospodaření	Skutečnost k 31.12.2017	% S/UR	Sestavený rozpočet - plán hospodaření	Upravený rozpočet - plán hospodaření	Skutečnost k 31.12.2017	% S/UR
Výnosy za vlastní výroby								
Výnosy z prodeje služeb:	247 061	247 171	245 448	99%	752	654	520	80%
z toho:								
1. příspěvek na péči	0	0	0		0	0	0	
2. ubytování	0	0	0		243	80	80	100%
3. stravné	1 227	1 337	1 337	100%	0	0	0	
4. regulační poplatky	770	770	785	102%	0	0	0	
5. za ostatní služby	961	961	945	98%	509	574	440	77%
6. za zdrav. péči samoplátci	857	857	864	101%	0	0	0	
7. za zdrav. péči mimo ZP	294	294	286	97%	0	0	0	
8. výnosy od ZP	242 952	242 952	241 230	99%	0	0	0	
Výnosy z pronájmu	2 640	2 990	3 031	101%	0	0	0	
Výnosy za prodané zboží	39 322	41 875	42 348	101%	0	0	0	
Použití fondů:								
1. Fond investiční	4 547	4 147	3 542	85%	0	0	0	
2. Fond rezervní	130	255	232	91%	0	0	0	
5. Nekrytí IF	3 300	3 300	0		0	0	0	
Výnosy z přijatých neinvestičních transferů celkem *):	7 949	29 559	29 310	99%	15	0	0	
z toho:								
1. z příspěvku na provoz od JMK bez účel. určení	0	20 000	20 000		0	0	0	
2. příspěvky na provoz od zřizovatele - LPS	1 500	1 500	1 500	100%	0	0	0	
3. příspěvky na provoz od zřizovatele - elektronizace ZD	266	0	0		0	0	0	
4. příspěvky na provoz od zřizovatele - infuzní technika	0	280	276	99%	0	0	0	
5. příspěvky na provoz od zřizovatele - stabilizace sítě	0	1 551	1 293	83%	0	0	0	
6. výnosy z přijatých transferů ze SR	2	47	46	99%	0	0	0	
7. časové rozlišení transferů na pořízení DM	6 181	6 181	6 196	100%	15	0	0	
Jiné ostatní výnosy	316	324	319	98%	0	0	0	
Výnosy celkem	305 265	329 621	324 230	98%	767	654	520	80%
Spotřeba materiálu	41 729	43 670	42 403	97%	29	42	43	103%
Spotřeba energie celkem:	2 296	2 756	2 790	101%	26	25	24	95%
z toho:								
1. elektrické energie	2 153	2 593	2 613	101%	26	25	24	95%
2. plynu	143	163	176	108%	0	0	0	
Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek celkem:	5 456	5 477	5 780	106%	193	83	78	95%
z toho:								
1. voda	649	670	683	102%	32	33	32	97%
2. teplo	4 807	4 807	5 097	106%	161	50	47	93%
Prodané zboží	31 500	33 453	34 015	102%	0	0	0	
Aktivace vnitroorganizačních služeb a majetku	-1 681	-1 928	-1 962	102%	0	0	0	
Změna stavu zásob vlastní výroby	-313	-313	-297	95%	0	0	0	
Opravy a udržování	4 547	4 813	4 229	88%	11	3	3	95%
Cestovné	224	224	122	55%	0	0	0	
Náklady na reprezentaci	20	20	15	74%	0	0	0	
Ostatní služby	10 394	11 366	11 202	99%	71	62	60	96%
Osobní náklady celkem	227 571	227 533	206 240	91%	361	391	267	68%
z toho:								
1. platy zaměstnanců	149 775	149 775	137 589	92%	68	68	8	11%
2. náhrady mzdy za doč. prac. neschopnost **)	0	0	507		0	0	0	
3. OON	15 489	15 459	12 392	80%	200	230	225	98%
4. odstupné a odchodné	0	0	0		0	0	0	
5. zákonné soc. pojištění - soc. a zdrav. pojištění	56 190	56 190	50 124	89%	91	91	33	36%
6. zákonné sociální náklady	5 414	5 405	5 019	93%	2	2	1	25%
7. jiné sociální náklady	704	704	608	86%	0	0	0	
Odpisy dlouhodobého majetku	12 002	12 002	11 699	97%	21	29	28	98%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	650	789	733	93%	0	9	9	98%
Daně a poplatky (nezahrnuje daň z příjmů)	14	18	18	98%	20	3	3	83%
Finanční náklady	100	100	97	97%	0	0	0	
Ostatní náklady	1 058	2 451	2 481	101%	0	0	0	
Náklady celkem	335 567	342 432	319 566	93%	732	648	515	70%
Výsledek hospodaření před zdaněním	-30 302	-12 811	4 664	-36%	35	6	5	15%
Daň z příjmů **)								
Dodatečné odvody daně z příjmů **)								
Výsledek hospodaření po zdanění								
Výsledek hospodaření za hl. i dopl. činnost před zd.	-30 268	-12 806	4 669	-36%				
Výsledek hospodaření za hl. i dopl. činnost po zd.	-30 268	-12 806	4 669	-36%				

Plnění rozpočtu – plánu hospodaření

Nemocnice v roce 2017 hospodařila v souladu s platným rozpočtem – plánem hospodaření bez výraznějších odchylek mimo položku Osobní náklady.

Hlavní činnost

Mzdové náklady včetně odvodů na zdravotní a sociální pojištění

Čerpání: 92,00 %

Ostatní osobní náklady

Čerpání: 80,00 %

Důvod: Nedošlo k obsazení plánovaných míst.

3.1 Výnosy

VÝNOSY	SÚ	AÚ	Hlavní činnost				Doplňková činnost			
			skutečnost 2016	skutečnost 2017	Upravený rozpočet k 18.12.2017	% plnění upraveného rozpočtu	skutečnost 2016	skutečnost 2017	Upravený rozpočet k 18.12.2017	% plnění upraveného rozpočtu
Tržby za služby	602		232 072	245 448	247 171	99,3%	553	520	654	79,6%
Tržby za ostatní služby - doplňková činnost		0200					242	80	80	100,3%
Tržby za ostatní služby dle ceniku - doplňková činnost		0207					310	440	574	76,7%
Stravné - zaměstnanci		0305	1 215	1 332	1 337	99,6%				
Stravné - cizí strážníci		0306	11	5	5	102,9%				
Tržby za ostatní služby dle ceníků		0307	836	487	500	97,5%				
Tržby za zdravotní péči - samoplátcí		0308	857	864	857	100,8%				
Tržby za regulační poplatky		0310	769	785	770	101,9%				
Tržby za ostatní služby dle smluv		0317	30	355	360	98,5%				
Tržby za zdravotní péči - VZP		0320	160 969	167 916	169 500	99,1%				
Tržby za zdravotní péči - Vojenská ZP		0321	11 568	9 013	9 000	100,1%				
Tržby za zdravotní péči - Česká průmyslová		0322	27 312	28 566	28 460	100,4%				
Tržby za zdravotní péči - Oborová ZP		0323	2 253	4 704	4 650	101,2%				
Tržby za zdravotní péči - ZP Škoda		0324	0	1	2	65,4%				
Tržby za zdravotní péči - ZP Ministerstvo vnitra		0325	25 382	30 600	30 900	99,0%				
Tržby za zdravotní péči - ZP Revírní Bratrská		0326	481	430	440	97,7%				
Tržby za zdravotní péči cizinci		0408	257	256	260	98,5%				
Tržby za zdravotní péči mimo ZP tuzemští plátcí (MVČR)		0508	38	30	30	99,4%				
Tržby za opravy a údržbu		0560	94	103	100	103,4%				
Výnosy z pronájmu	603		2 637	3 031	2 990	101,4%				
Výnosy z pronájmu		0300	947	967	970	99,7%				
Výnosy z pronájmu - pronajatá plocha		0301	1 690	2 064	2 020	102,2%				
Tržby za prodané zboží	604		39 319	42 348	41 875	101,1%				
SZM - tržby za zboží hrazené ZP		0701	2 894	2 990	2 900	103,1%				
SZM - tržby za zboží hrazené ostatními odběrateli na fakturu		0702	280	226	220	102,6%				
SZM - tržby za zboží hrazené v hotovosti		0703	3 068	2 636	2 600	101,4%				
SZM - tržba za zboží dle zákona o DPH		0704	42	16	15	107,8%				
Léky - tržby za zboží hrazené ZP		0801	21 543	23 579	23 400	100,8%				
Léky - tržby za zboží hrazené ostatními odběrateli na fakturu		0802	106	621	600	103,4%				
Léky - tržby za zboží hrazené v hotovosti		0803	10 917	11 751	11 630	101,0%				
Léky - regulační poplatky		0804	470	530	510	103,9%				
Smluvní pokuty a úroky z prodlení	641	0300	4	2	3	74,3%				
Čerpání fondů	648		3 395	3 774	7 702	49,0%				
Čerpání fondů - rezervní fond (dary účelově neurčené)		0300	130	232	255	90,9%				
Čerpání fondů - investiční fond (opravy a údržba majetku)		0305	3 265	3 542	4 147	85,4%				
Čerpání fondů - nekrytí IF		0395	0	0	3 300	0,0%				
Ostatní výnosy	649		1 553	316	320	98,7%	0	0	0	
Ostatní výnosy - inventurní přebytky bez DHM - doplňková činnost		0202	0	0	0		0	0	0	
Ostatní výnosy - náhrada za manka, škody		0301	1 050	49	49	99,7%				
Ostatní výnosy - inventurní přebytky bez DHM		0302	13	24	24	98,2%				
Ostatní výnosy - bezúplatně převzatý majetek		0303	226	0	0					
Ostatní výnosy - jiné ostatní výnosy		0304	16	23	25	93,9%				
Přebytky ostatní		0305	1	2	2	104,0%				
Ostatní výnosy - bezúplatně nabyté věcné dary		0308	35	39	40	98,3%				
Ostatní výnosy - bonusy za odběr zboží		0309	210	178	180	99,1%				
Úroky	662		1	0	1	10,2%				
Úroky z BÚ		0301	1	0	1	10,2%				
	672		17 481	29 310	29 559	99,2%	13	0	0	
Časové rozlišení transferů na pořízení DHM - doplňková činnost		0070					13	0	0	
Výnosy z ústředních rozpočtů - příspěvky a dotace na provoz		0300	2	46	47	98,8%				
Příspěvky na provoz od JMK bezúčelově určené		0510	9 000	20 000	20 000	100,0%				
Příspěvky na provoz účelově určené od JMK - LPS		0520	1 500	1 500	1 500	100,0%				
Příspěvky na provoz účelově určené od JMK - stabilizace sester		0521	0	1 293	1 551	83,3%				
Příspěvky na provoz účelově určené od JMK - infuzní technika		0522	0	276	280	98,5%				
Příspěvky na provoz účelově určené od JMK - lůžka		0540	348	0	0					
Transfery na provoz ÚSC od ostatních účetních jednotek		0600	160	0	0					
Časové rozlišení transferů na pořízení DHM		0750	6 470	6 196	6 181	100,2%				
Výnosy celkem:			296 461	324 229	329 621	98,4%	566	520	654	79,6%

Porovnání se skutečností předchozího roku - výnosy

Hlavní činnost

Výnosy za zdravotní služby od ZP – navýšení o 13 265 tis. Kč, tj. nárůst cca o 5,8 %

Výnosy za regulační poplatky činily v loňském roce 785 tis. Kč, zhruba stejně jako v roce 2016.

Výnosy z pronájmu – navýšení cca o 390 tis. Kč zejména z důvodu navýšení pronajaté plochy společností BBraun Avitum Austerlitz.

Tržby za prodané zboží – navýšení tržeb oproti roku 2016 o 3 029 tis. Kč.

Čerpání fondů

- o nekrytí investičního fondu nebylo v roce 2016 i 2017 účtováno
- investiční fond na opravy a údržbu majetku - vyšší oproti předchozímu roku o 277 tis. Kč.

Výnosy – dotace a příspěvky zřizovatele na provoz

- příspěvek na provoz – zajištění LPS ve výši 1 500 tis. Kč.
- příspěvek na provoz – bezúčelově určený příspěvek ve výši 20 000 tis. Kč
- příspěvek na provoz – stabilizace některých nelékařských pracovníků ve tříměnném nebo nepřetržitém provozním režimu ve výši 1 293 tis. Kč
- příspěvek na pořízení nemocničních lůžek ve výši 348 tis. Kč
- příspěvek na pořízení infuzní techniky ve výši 276 tis. Kč
- dotace Úřadu práce - přeúčtování mzdových nákladů dle Dohody č. BOA-JZ-108/2017 ve výši 44 tis. Kč
- dotace od Ministerstva životního prostředí na likvidaci nepoužitých léčivých přípravků ve výši 3 tis. Kč

Ostatní výnosy – náhrady za manka a škody – snížení cca o 1 000 tis. Kč – v roce 2016 došlo k pojistné události (škoda na přístroji pro nepřímou digitalizaci na RDO).

Celkový objem výnosů byl v roce 2017 o 27 768 tis. Kč vyšší než v předcházejícím roce.

Doplňková činnost

Tržby za ostatní služby - ubytování

Tržby se snížily proti roku 2016 o 162 tis. Kč z důvodu změny režimu ubytovacích kapacit – část tržeb ubytovny přešla z doplňkové činnosti do hlavní (zvýšení výnosů za pronájem - společnost BBraun Avitum Austerlitz).

Tržby za ostatní služby dle ceníku – provozování sauny, masáží, cvičení, plavání dětí, plavání pro veřejnost a aqua aerobic

Zvýšení tržeb proti roku 2016 o 130 tis. Kč z důvodu vyššího zájmu veřejnosti o tyto služby.

Tržby od zdravotních pojišťoven a rok 2017

v tis. Kč

Tržby za poskytnutou zdravotní péči od jednotlivých zdravotních pojišťoven v roce 2017							
	VZP	ZPMV	OZP	VoZP	ČPZP	RBP	ZP ŠKODA
	111	211	207	201	205	213	209
akutní péče	142 791	28 963	2 727	7 076	26 557	430	1
následná péče	24 668	2 610	975	683	2 009	0	0
Celkem tržby od zdravotní pojišťovny	167 459	31 573	3 702	7 759	28 566	430	1
regulace výkonů (doplatek) zvýšení tržeb	457	0	1 002	1 254	0	0	0
regulace výkonů (krácení), snížení tržeb	0	973	0	0	0	0	0
Celkem tržby od zdravotních pojišťoven po regulaci	167 916	30 600	4 704	9 013	28 566	430	1

Slevy v rámci projektu Rodinné pasy a Senior pasy

V rámci projektu Rodinné pasy a Senior pasy byly v roce 2017 poskytnuty slevy v celkovém objemu 1 064 953 tis. Kč, a to:

Rodinné pasy

lékárna: 352 726 Kč

slevy na poskytnutých službách: 5 626 Kč

Senior pasy

lékárna: 689 333 Kč

slevy na poskytnutých službách: 17 268 Kč

3.2 Náklady

Náklady	SÚ	AÚ	Hlavní činnost				Doplňková činnost			
			skutečnost 2016	skutečnost 2017	Upravený rozpočet k 18.12.2017	% plnění upraveného rozpočtu	skutečnost 2016	skutečnost 2017	Upravený rozpočet k 18.12.2017	% plnění upraveného rozpočtu
Náklady v tis.Kč										
Spotřebované nákupy										
Nákup materiálu	501		41 252	42 403	43 670	97,1%	122	43	42	103,4%
Knihy, časopisy, tisk - doplňková činnost		0225					0	0	1	90,0%
DDHM od 1001 do 2999 Kč - doplňková činnost		0231					14	3	3	90,9%
Prádlo - doplňková činnost		0250					27	0	1	18,3%
Všeobecný materiál - doplňková činnost		0260					69	27	26	105,8%
Spotřeba potravin - občerstvení - doplňková činnost		0270					5	9	8	110,5%
Materiál pro údržbu - doplňková činnost		0280					7	4	4	95,7%
Kuchyňské zařízení, nádobí, přístroje		0310	46	38	46	81,6%				
Kancelářský materiál		0320	819	766	820	93,5%				
Všeobecný materiál		0321	828	771	840	91,8%				
Knihy, učební pomůcky pro výuku		0325	23	23	25	90,9%				
Prádlo pro pacienty		0351	250	218	260	83,7%				
OOPP		0352	202	134	220	60,7%				
Operační roušky		0353	8	8	8	96,4%				
Čistící a úklidové prostředky		0360	257	255	260	97,9%				
Desinfekce		0361	872	991	1 000	99,1%				
Spotřeba PHM, olejů a maziv		0370	67	63	68	92,0%				
Materiál pro údržbu		0380	279	348	350	99,4%				
Materiál pro výpočetní techniku		0381	11	10	13	74,3%				
Náhradní díly pro výpočetní techniku		0382	0	0	4	0,0%				
Náhradní díly pro zdravotnické přístroje a nástroje		0383	405	223	250	89,4%				
Náhradní díly ostatní		0384	67	190	200	95,0%				
Technické plyny		0395	6	4	7	63,0%				
Potraviny pro pacienty		0401	3 554	3 703	3 900	95,0%				
Potraviny pro cizí strávníky		0402	6	3	6	46,6%				
Potraviny pro zaměstnance		0403	1 197	1 359	1 450	93,7%				
Spotřeba medicijních plynů		0500	517	489	560	87,3%				
Spotřeba krve a krevních výrobků		0600	2 051	2 953	3 020	97,8%				
Spotřeba biologického materiálu		0601	26	0	3	0,0%				
SZM - Ostatní materiál		0701	5 873	6 358	6 400	99,4%				
SZM - Obvazový materiál		0702	1 244	1 182	1 200	98,5%				
SZM - Odběrový systém		0704	413	437	450	97,0%				
SZM - Desinfekce		0705	36	32	40	79,7%				
SZM - Rukavice		0706	650	677	700	96,7%				
SZM - Injekční technika		0708	412	421	500	84,2%				
SZM - Pomůcky pro inkontinenci		0709	643	663	700	94,7%				
SZM - Obalový materiál pro sterilizaci		0710	184	160	200	80,0%				
SZM - Šicí materiály		0711	657	659	670	98,3%				
SZM - Žilní a močové katetry		0712	316	286	300	95,3%				
Léky a léčivé přípravky		0800	11 946	12 271	12 400	99,0%				
DDHM 1 001 - 2 999 Kč		0931	479	169	200	84,6%				
Laboratorní chemikálie		0941	6 908	6 542	6 600	99,1%				
Energie (elektrická energie + zemní plyn)	502		2 744	2 790	2 756	101,2%	30	24	25	95,1%
Spotřeba elektrické energie (doplňková činnost)		0200					30	24	25	95,1%
Spotřeba elektrické energie (hlavní činnost)		0300	2 532	2 613	2 593	100,8%				
Spotřeba zemního plynu		0400	211	176	163	108,1%				
Spotřeba vody a tepla	503		5 868	5 780	5 477	105,5%	206	78	83	94,5%
Spotřeba vody (doplňková činnost)		0200					31	32	33	96,6%
Spotřeba tepla (doplňková činnost)		0202					175	47	50	93,1%
Spotřeba vody (hlavní činnost)		0300	639	683	670	101,9%				
Spotřeba tepla (hlavní činnost)		0400	5 229	5 097	4 807	106,0%				
Náklady na prodané zboží	504		31 501	34 015	33 453	101,7%				
SZM - náklady na zboží hrazené ZP		0701	2 470	2 570	2 480	103,6%				
SZM - náklady na zboží hrazené ostatními odběrateli na fakturu		0702	189	160	158	101,6%				
SZM - náklady na zboží hrazené v hotovosti		0703	2 588	2 545	2 490	102,2%				
Léky a léčivé přípravky		0800	36	14	15	93,8%				
Léky - náklady na zboží hrazené ZP		0801	20 784	22 864	22 580	101,3%				
Léky - náklady na zboží hrazené ostatními odběrateli na fakturu		0802	109	513	500	102,5%				
Léky - náklady na zboží hrazené v hotovosti		0803	5 324	5 349	5 230	102,3%				
Aktivace dlouhodobého majetku	506		-6	-96	-96	100,2%				
Aktivace dlouhodobého majetku		0300	-6	-96	-96	100,2%				
Změna stavů zásob vlastní výroby	508		-312	-297	-313	94,9%				
Změna stavů zásob vlastní výroby		0300	-312	-297	-313	94,9%				
Opravy a údržba	511		4 256	4 229	4 813	87,9%	10	3	3	94,6%
Oprava budov - doplňková činnost		0201					4	0	0	
Oprava a údržba - ostatní smluvní a zák. servis - doplň. činnost		0203					6	3	3	94,6%
Oprava budov		0301	548	605	690	87,7%				
Oprava a údržba - dopravní prostředky		0302	11	42	53	79,8%				
Oprava a údržba - ZT smluvní a zákonný servis		0303	2 005	2 208	2 470	89,4%				
Oprava a údržba - ZT nárazový servis		0403	1 693	1 373	1 600	85,8%				

Cestovné	512		118	122	224	54,7%				
Cestovné - cesty na školení lékařů		0302	86	90	130	69,6%				
Cestovné - pracovní cesty nelékaři		0303	4	2	14	17,3%				
Cestovné - cesty na školení nelékaři		0304	28	30	80	36,9%				
Náklady na reprezentaci	513	0300	12	15	20	74,4%				
Aktivace vnitroorganizačních služeb	516		-1 681	-1 866	-1 832	101,8%				
Aktivace vnitroorganizačních služeb		0300	-95	-90	-87	103,0%				
Aktivace vnitroorganizačních služeb - stravování zaměstnanců		0301	-1 586	-1 776	-1 745	101,8%				
Ostatní služby	518		10 873	11 202	11 366	98,6%	69	60	62	96,4%
Úklidové služby - doplňková činnost		0201					0	0	0	
Ostatní služby - doplňková činnost		0202					7	6	7	92,0%
Komunální odpad - doplňková činnost		0203					2	2	3	79,7%
Koncesionářské poplatky (radio, televize) - doplňková činnost		0204					1	2	2	81,0%
Služby pro provozní technologie - doplňková činnost		0205					12	12	12	96,5%
Praní prádla - dodavatelský - doplňková činnost		0206					3	0	1	0,0%
		0207						1	1	110,5%
Stočné - doplňková činnost		0210					33	34	33	103,2%
Srážková voda - doplňková činnost		0211					12	3	3	84,8%
Náklady na bankovní poplatky		0300	221	256	260	98,5%				
Telefonní poplatky - pevná linka		0400	66	65	70	92,7%				
Telefonní poplatky - mobil		0410	13	16	20	79,0%				
Internet		0420	127	127	130	97,6%				
Poštovné		0430	77	82	90	91,5%				
Koncesionářské poplatky (radio, televize) hlavní činnost		0440	86	92	100	92,1%				
Programátorské služby, IT		0450	1 753	1 732	1 750	99,0%				
Tech. zhodnocení DNHM do 60 tis. Kč včetně		0451	4	0	4	0,0%				
Revize ZT		0531	1 525	1 625	1 630	99,7%				
Dopravné		0600	0	1	1	70,9%				
Stočné - hlavní činnost		0610	682	730	740	98,6%				
Srážková voda - hlavní činnost		0611	318	326	330	98,7%				
Plnění charakteru TZ		0616	0	43	44	98,4%				
Nájemné movité věci		0622	475	483	490	98,6%				
Úklidové služby - hlavní činnost		0700	552	0	0					
Praní prádla		0710	2 331	2 361	2 356	100,2%				
Měření emisí, STK		0740	1	0	1	0,0%				
Komunální odpad - hlavní činnost		0750	141	133	150	88,8%				
Nebezpečný odpad		0770	587	589	610	96,5%				
Poradenské a právní služby, audit		0800	166	183	185	98,9%				
Přímé platby - extramulár DRG		0900		274	275	99,5%				
Zdravotní služby různé		0901	230	316	320	98,9%				
Zdravotní služby agregované		0902	992	1 291	1 300	99,3%				
Služby pro provozní technologie		0903	60	22	30	73,0%				
Ostatní služby		0904	442	385	400	96,3%				
Metrologie		0907	24	72	80	89,9%				
Hrubé platy	521		136 073	150 489	165 234	91,1%	178	233	298	78,2%
Hrubé platy - nelékaři - doplňková činnost		0201					14	8	68	11,1%
Ostatní osobní náklady - nelékaři - doplňková činnost		0202					164	225	230	97,9%
Náhrada mzdy za nemoc - doplňková činnost		0203					0	0	0	
Hrubé platy zaměstnanců - lékaři		0301	30 976	35 727	44 000	81,2%				
Ostatní osobní náklady - lékaři		0302	9 294	9 102	10 950	83,1%				
Náhrada mzdy za nemoc - lékaři		0303	64	33	0					
Hrubé platy zaměstnanců - nelékaři		0401	91 970	101 862	105 775	96,3%				
Ostatní osobní náklady - nelékaři		0402	3 314	3 290	4 509	73,0%				
Náhrada mzdy za nemoc - nelékaři		0403	456	474	0					
Zákonné odvody	524		45 293	50 124	56 190	89,2%	28	33	91	36,3%
Zákonné zdravotní pojištění - nelékaři - doplňková činnost		0212					7	9	20	43,7%
Zákonné sociální pojištění - nelékaři - doplňková činnost		0222					20	24	71	34,2%
Zákonné zdravotní pojištění - lékaři		0311	3 582	3 987	4 480	89,0%				
Zákonné zdravotní pojištění - nelékaři		0312	8 505	9 382	10 505	89,3%				
Zákonné sociální pojištění - lékaři		0421	9 580	10 695	12 000	89,1%				
Zákonné sociální pojištění - nelékaři		0422	23 626	26 061	29 205	89,2%				
Ostatní sociální pojištění	525		554	608	704	86,4%				
Zákonné úrazové pojištění zaměstnanců		0301	554	608	704	86,4%				
Zákonné sociální náklady	527		3 885	5 019	5 405	92,9%	8	1	2	25,4%
Povinný příspěvek do FKSP - nelékaři - doplňková činnost		0201					0	0	1	31,7%
Žávodní preventivní péče - zdrav. prohlídky - doplňková činnost		0203					0	0	1	70,0%
Nákl. na vzdělávání zam. - zvyš. kvalifikace - doplňková činnost		0207					8	0	1	0,0%
Povinný příspěvek do FKSP - lékaři		0301	466	715	725	98,6%				
Nákl. na vzdělávání zaměstnanců - zvyšování kvalifikace		0307	21	0	3	0,0%				
Náklady na školení - popl. lékaři		0317	200	241	250	96,3%				
Náklady na školení - popl. nelékaři		0327	95	111	120	92,6%				
Povinný příspěvek do FKSP - nelékaři		0401	1 386	2 047	2 240	91,4%				
Příspěvek na stravování		0502	1 586	1 776	1 930	92,0%				
Žávodní preventivní péče - náklady na zdravotní prohlídky		0603	36	39	42	93,3%				
Žávodní preventivní péče - náklady na závodního lékaře		0703	95	90	95	94,3%				
Daň silniční	531		8	8	9	88,9%				
Daň silniční		0300	8	8	9	88,9%				
Jiné daně a poplatky	538		5	10	9	109,8%	12	3	3	75,8%
Poplatky, clo, náklady správních řízení - doplň. činnost		0200					12	3	3	75,8%
Jiné daně a poplatky		0600	4	5	6	87,5%				
Poplatky, clo, náklady správních řízení		0700	2	5	3	154,3%				

Smluvní pokuty a penále	541		0	1	3	42,8%				
Smluvní pokuty a penále		0300	0	1	3	42,8%				
Jiné pokuty a penále	542		0	1	0					
Jiné pokuty a penále		0300	0	1	0					
Manka a škody	547		1 199	63	70	89,7%				
Manka a škody inventurní		0300	13	23	20	114,9%				
Manka a škody ostatní		0400	1 187	40	50	79,6%				
Jiné ostatní náklady	549		844	1 084	1 108	97,8%				
Pojištění odpovědnosti z provozu vozidel		0302	7	7	10	74,2%				
Havarijní pojištění vozidel		0303	2	1	2	45,2%				
Pojištění odpovědnosti za škody		0304	634	618	620	99,7%				
Pojištění ostatní		0305	164	176	180	97,7%				
Jiné ostatní náklady		0307	1	0	2	0,1%				
Nedaňové náklady - oprava minulých let		0308	25	14	20	72,0%				
Náklady soudního řízení		0309	0	268	270	99,1%				
Náhrada škody - pracovní úrazy, nemoci z povolání		0407	7	0	2	0,0%				
Technické zhodnocení DHM do 40 tisíc včetně		0507	6	0	2	0,0%				
Odpisy	551		12 264	11 699	12 002	97,5%	19	28	29	97,8%
Odpisy - doplňková činnost		0203					19	28	29	97,8%
Odpisy - DNM cizí		0302	252	98	100	97,8%				
Odpisy - DHM cizí		0303	12 007	11 591	11 890	97,5%				
Odpisy DHM vlastní		0403	5	10	10	106,1%				
Zůstatková cena DHM likv. - vlastní		0405	0	0	3	0,0%				
Tvorba a zaúčtování opravných položek	556		46	1 275	1 210	105,4%				
Tvorba a zaúčtování opravných položek		0300	46	1 275	1 210	105,4%				
Náklady z vyřazených pohledávek	557		89	57	60	95,7%				
Náklady z vyřazených pohledávek		0300	89	57	60	95,7%				
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558		1 219	733	789	92,9%	21	9	9	98,8%
Nábytek a ostatní zařízení od 3 000 Kč - doplňková činnost		0202					21	9	9	98,8%
Zdravotnické a lékařské přístroje od 3 000 Kč		0300	121	389	400	97,2%				
Nábytek a ostatní zařízení od 3 000 Kč		0302	571	155	170	91,4%				
Výpočetní technika od 3 000 Kč		0303	217	153	170	90,1%				
Ostatní DDHM od 3 000 Kč		0304	214	11	19	57,9%				
DDNM od 7 tis. Kč do 60 tis. Kč		0310	95	24	30	80,7%				
Úroky	562		61	97	100	96,7%				
Úroky		0300	61	97	100	96,4%				
Náklady celkem:			296 165	319 566	342 432	93,3%	704	515	648	79,5%

Porovnání se skutečností předchozího roku - náklady

Hlavní činnost

Spotřeba materiálu – došlo k navýšení nákladů na spotřebovaný materiál o 1 151 tis. Kč. Jde zejména o položky náklady na potraviny, materiál SZM a náklady na krev a krevní výrobky.

Prodané zboží – zvýšily se náklady na nákup zboží o 2 515 tis. Kč, což souvisí s nárůstem tržeb za prodané zboží.

Ostatní služby – náklady vyšší o 329 tis. Kč. Zvýšily se zejména náklady na agregované výkony. Zvýšení bylo způsobeno i zavedením nové nákladové položky náklady na vyžádanou extramulární péči v rámci DRG.

Náklady z drobného dlouhodobého majetku - snížení nákladů o 486 tis. Kč zejména z důvodu vlivu poskytnutých dotací zřizovatele v roce 2016.

Náklady na mzdy:

- meziroční navýšení mzdových nákladů o 14 416 tis. Kč, tj. cca o 10,59 %, z toho:
- náklady na platy lékařů: navýšení o 4 751 tis. Kč, tj. cca o 15,34 %,
- náklady na platy nelékařů: navýšení o 9 892 tis. Kč, tj. cca o 10,76 %.

důvod: navýšení tarifních platů o 10 % od 1. 1. 2017.

s vyššími mzdovými náklady souvisí i zvýšení nákladů na sociální a zdravotní odvody a odvody FKSP, toto navýšení činilo 5 796 tis. Kč

Celkový objem nákladů byl v roce 2017 o 23 400 tis. Kč vyšší než v roce 2016.

Doplňková činnost

Náklady na materiál

V roce 2017 došlo k poklesu nákladů na materiál o 79 tis. Kč z důvodu počátečních nákladů na pořízení nezbytného vybavení v roce 2016, např. prádlo.

Náklady na spotřebu tepla, vody a elektřiny

V roce 2017 došlo k poklesu nákladů na vodu a teplo o 134 tis. Kč z důvodu změny režimu ubytování (snížení vytápěné plochy na ubytovně) a také díky zavedení úsporných opatření.

Ostatní osobní náklady

Vyšší náklady proti roku 2016 o 55 tis. Kč z důvodu zvýšení frekvence poskytování služeb plavání dětí.

Náklady z drobného dlouhodobého majetku

V roce 2017 došlo k poklesu nákladů na materiál o 12 tis. Kč z důvodu počátečních nákladů v roce 2016 na pořízení nezbytného zařízení, např. pračka se sušičkou, nábytek.

Seznam výběrových řízení dle uvedených finančních limitů

Seznam výběrových řízení dle uvedených finančních limitů

a. zakázky v rozsahu 100 tis. – 1 mil. Kč bez DPH

b. zakázky v rozsahu nad 1 mil. Kč bez DPH

které byly zadány během roku (včetně neukončených) podle Zásad.

Název zakázky
a) zakázky v rozsahu 100 tis. – 1 mil. Kč bez DPH
Pořízení infuzní techniky (440 000,00 Kč)
Pořízení sušiček medicínálního vzduchu (379 960,00 Kč)
Obměna UPS (317 200,00 Kč)
Malířské a natěračské práce (247 928,00 Kč)
Pořízení antidekubitních systémů (206 890,00 Kč)
Pořízení e-recept – rozšíření NIS (150 000,00 Kč)
b) zakázky v rozsahu nad 1 mil. Kč bez DPH
Obměna databází pro NIS a S4M (1 182 240,00 Kč)
Pořízení resuscitačních lůžek (1 280 128,00 Kč)
Pořízení myček podložních mís (1 152 786,60 Kč)
Pořízení artroskopické sestavy (1 325 000,00 Kč)
Pořízení hematologického analyzátoru (3 527 006,56 Kč)
Pořízení anesteziologického přístroje (1 012 857,02 Kč)
Dodávka tamponů pro SZM (405 523,00 Kč)

3.3 Finanční majetek

Účet		stav v bance v Kč k 31.12.2017	stav účetní v Kč k 31.12.2017	rozdíl
241 0100 BÚ u KB	1937911/0100	12 138 572,72	12 138 572,72	0,00
245 0100 BÚ cizích prostředků u KB	1030570287/0100	249 756,70	249 756,70	0,00
243 0000 BÚ FKSP u KB	1030520247/0100	920 294,38	920 294,38	0,00

Rozdíl mezi stavem účtu 412 FKSP a stavem finančních prostředků v KB a pokladně FKSP je 580 386,82 Kč

Závazky celkem:		-133 900,00
z toho:	Neuhr.dod.faktury	0,00
	Odměny	-4 000,00
	Přísp.na stravování	-53 682,00
	Přísp.na pojištění	-74 250,00
	Přísp.na relaxaci-DČ	-1 968,00
Pohledávky celkem:		714 286,82
z toho:	Bankovní poplatky	1 934,00
	Jednotný příděl	244 178,54
	Půjčky zaměst.	468 174,28
Rekapitulace FKSP:		
Stav v bance	920 294,38	
Stav v pokladně	2 867,00	
Závazky	-133 900,00	
Pohledávky	714 286,82	
Celkem	1 503 548,20	tj. účet 412 FKSP celkem

Ceniny- poukázky na regulační poplatky Účet 909 0304	
Počáteční stav činil	9 090,00
Nákup poukázek	42 480,00
Spotřeba poukázek	37 980,00
Konečný stav k 31.12.2017	9 090,00

Pokladny k 31.12.2017			
Účet	stav skutečný k 31.12.2017 v Kč	stav účetní k 31.12.2017 v Kč	rozdíl
261 0100 pok.provozní	295 841,00	295 841,00	0,00
261 0200 pok. FKSP	2 867,00	2 867,00	0,00
261 0300 pok. Lékárna	28 423,00	28 423,00	0,00
261 0400 pok. SZM	12 915,00	12 915,00	0,00
261 0500 pok. Depozit	3 346,00	3 346,00	0,00
261 06 pokl. Automat	27 730,00	27 730,00	0,00
Celkem	371 122,00	371 122,00	0,00

3.4 Pohledávky a závazky

Pohledávky		v tis. Kč								
Syntetický i analytický účet	Celkem	Do data splatnosti	datu splatnosti							
			Celkem po splatnosti	0-30 dnů po splatnosti	31-60 dnů po splatnosti	61-90 dnů po splatnosti	91-180 dnů po splatnosti	181-360 dnů po splatnosti	nad 360 dnů po splatnosti	
311 01 ZP akutní péče	23 982	19 091	4 891	0	0	0	0	0	4 041	850
311 02 ZP léky, SZM	2 594	2 596	-2	0	0	0	0	0	-2	0
311 03 zdr.péče ost.odb.	86	23	63	3	0	0	0	60	0	0
311 0400 ost.zdr.slужby	455	448	7	4	0	0	0	1	1	1
311 0500 nezdr.slужby	83	80	3	1	0	0	0	0	0	2
311 0601 nájem.smlouvy	516	510	6	2	2	2	0	0	0	0
311 0690 reg.poplatky	14	1	13	1	2	1	0	0	1	8
311 07 zdr.p.následná	7 736	7 725	11	0	0	3	8	0	0	0
314 zálohy na energie	0	0	0							
Celkem	35 466	30 474	4 992	11	4	6	69	4 041	861	

Závazky		v tis. Kč								
Syntetický i analytický účet	Celkem	Do data splatnosti	datu splatnosti							
			Celkem po splatnosti	0-30 dnů po splatnosti	31-60 dnů po splatnosti	61-90 dnů po splatnosti	91-180 dnů po splatnosti	181-360 dnů po splatnosti	nad 360 dnů po splatnosti	
321 0010 dod.fa provoz	26 251	10 113	16 138	7 852	8 294	-8	0	0	0	0
321 0050 dod.fa FKSP	0	0	0							
321 0155 dod.fa invest.	4 170	4 170	0							
324 přijaté zálohy	12	12	0							
374 zálohy na transfery	262	262								
378 ostatní závazky	254	254	0							
Celkem	30 949	14 811	16 138	7 852	8 294	-8	0	0	0	0

3.4.1 Komentář k neuhrazeným pohledávkám a závazkům po datu splatnosti

Pohledávky

Účet 311 01- pohledávky za zdravotními pojišťovny za akutní péči:

Pohledávka neuhrazená po splatnosti do 360 dnů ve výši 4 041 tisíc korun a nad 360 dnů ve výši 850 tisíc korun je za ZP MV ČR. Pojišťovna od listopadu 2016 provádí srážky z předběžných úhrad za poskytnutou akutní péči v roce 2015, nemocnice vede soudní spor o výši úhrady za péči poskytnutou v roce 2015 a považuje tyto srážky za neoprávněné.

Účet 311 03 – pohledávky za zdravotní péči mimo ZP - samoplátci

Na tomto účtu evidujeme pohledávky po splatnosti ve výši 63 tisíc korun, tyto pohledávky byly upomínány a poté předány právníce k dalšímu řešení.

Účet 311 04 – pohledávky za ostatní zdravotní služby a dodávky

Pohledávky jsou postupně hrazeny v roce 2017. Problematické jsou pohledávky po datu splatnosti nad 90 dnů, nad 180dnů a nad 360 dnů jedná se o 3 tis. Kč. Jsou to pohledávky za vyšetření, které provádí nemocnice pro Policii ČR – vyšetření na přítomnost omamných látek v krvi, a pokud je nález pozitivní, musí toto vyšetření uhradit osoby, jimž je toto vyšetření provedeno. Dlužníci byli upomínáni a dále řeší právníčka.

Účet 311 0500 – pohledávky za nezdravotní služby

Pohledávky jsou postupně uhrazovány v roce 2017. Neuhrazené pohledávky nad 360 dnů po splatnosti eviduje nemocnice ve výši 2 tisíce, jsou to drobné pohledávky od více odběratelů za poskytnuté nadstandardní služby. Pohledávky byly upomínány a další vymáhání řeší právníčka nemocnice.

Účet 311 0601 – pohledávky ostatní – nájemní smlouvy

Pohledávky jsou v roce 2017 postupně hrazeny. Neuhrazené pohledávky nad 30 dnů a nad 60 dnů ve výši 4 tisíce jsou drobné pohledávky od jednoho odběratele za nájem. Dlužník byl upomínán a další vymáhání řeší právníčka nemocnice.

Účet 311 0690 – pohledávky za regulační poplatky

Po splatnosti jsou pohledávky ve výši 13 tisíc korun, z toho nad 360 dnů jsou pohledávky ve výši 8 tisíc korun, pohledávky jsou upomínkovány a předány právníce k vymáhání.

Závazky

Účet 321 0010 – dodavatelské faktury provozní

Po datu splatnosti jsou k 31.12.2017 závazky ve výši 16 138 tisíc korun. Z toho jsou závazky do 30 dnů po splatnosti ve výši 7 852 tisíc korun, závazky do 60 dnů po splatnosti ve výši 8 286 tisíc korun.

Účet 321 0050 – dodavatelské faktury FKSP

Na tomto účtu nejsou k 31.12.2017 žádné závazky.

Účet 321 0155 – dodavatelské faktury investiční

Závazky za dodávky investičního charakteru nejsou k 31.12.2017 po datu splatnosti.

3.4.2 Komentář časového vývoje bilance pohledávek a závazků

V roce 2017 se průměrná výše pohledávek z obchodního styku pohybovala okolo 33,60 milionu korun, výše závazků z obchodního styku kolem 26,24 milionu korun. Bilance tedy činí 7,36 milionu Kč ve prospěch aktiv.

3.4.3 Informace o odepsaných pohledávkách

V roce 2017 byl počáteční stav odepsaných pohledávek 501 tisíc Kč. Nově byly odepsané pohledávky v hodnotě 51 tisíc Kč. Celková výše odepsaných pohledávek, které jsou evidovány na účtu 905 (do konce roku 2014 účet 911) je 552 tisíc Kč. Jedná se o pohledávky, o jejichž odpisu rozhoduje ředitel nemocnice.

3.4.4 Bankovní úvěry

V roce 2017 se souhlasem Rady JMK nemocnice uzavřela opakovaně s Komerční bankou, a.s. smlouvu o kontokorentním úvěru. Došlo k jeho navýšení z 15 na 25 milionů korun. K 31.12.2017 nebyl tento úvěr čerpán.

3.4.5 Splatnost pohledávek dle jednotlivých pojišťoven

pojišťovna	splatnost - zdravotní péče	splatnost - léky
VZP	30 dnů	22 dnů
Vojenská ZP	30 dnů	20 dnů
ČPZP	30 dnů	20 dnů
OZP	15 dnů	20 dnů
ZP Zam. Škoda	20 dnů	20 dnů
ZP MV ČR	30 dnů	20 dnů
Revírní br.pokl.	30 dnů	20 dnů

Pojišťovny hradí pohledávky většinou ve lhůtě splatnosti, kromě plateb, u kterých neakceptuje daná pojišťovna fakturovanou výši, o rozdílech v úhradě se jedná.

3.5 Dotace a příspěvky včetně návratné finanční výpomoci z rozpočtu JMK, SR, státních fondů, Národního fondu a rozpočtu jiných územních samospráv

Příspěvky z rozpočtu JMK:

Investiční příspěvky

Investiční příspěvky na rok 2017 z rozpočtu kraje na investiční akce „pořízení hematologického analyzátoru“, „pořízení resuscitačních lůžek“, „pořízení sušiček medicínálního vzduchu“, „pořízení myček podložních mís“, „obměna UPS“, „obměna klimatizace UPS“, „pořízení e-recept – rozšíření NIS“, „pořízení antidekubitního systému pro střední stupeň rizika“, „pořízení antidekubitního systému pro velmi vysoký stupeň rizika“ byly schváleny Zastupitelstvem JMK usnesením č. 253/17/Z4 dne 23. 2. 2017.

Investiční příspěvky na rok 2017 z rozpočtu kraje na investiční akce „pořízení artroskopické sestavy“, „pořízení infuzní techniky“, „obměna databází pro NIS a SaM“ byly schváleny Zastupitelstvem JMK usnesením č. 438/17/Z6 dne 22. 6. 2017.

Investiční příspěvky na rok 2017 z rozpočtu kraje na investiční akce „pořízení čistícího stroje - havárie“, „pořízení anesteziologického přístroje“, „pořízení elektrického kotle - havárie“ byly schváleny Zastupitelstvem JMK usnesením č. 578/17/Z8 dne 21. 9. 2017.

Investiční příspěvek na rok 2017 z rozpočtu kraje na investiční akci „pořízení čistícího stroje - havárie“, byl schválen Zastupitelstvem JMK usnesením č. 679/17/Z8 dne 21. 9. 2017.

Investiční příspěvek z rozpočtu kraje ve výši 1 000 tis. Kč na investiční akci „hlavní podlažní elektrorozvaděče v budově L – havarijní stav“ byl schválen Zastupitelstvem JMK usnesením č. 438/17/Z6 dne 22. 6. 2017. Použití tohoto příspěvku bylo původně stanoveno do konce roku 2017. Na základě žádosti nemocnice byl příspěvek navýšen na 2 000 tis. Kč usnesením č. 766/17/Z9 ze dne 2. 11. 2017. Usnesením č. 830/17/Z11 ze dne 14. 12. 2017 byl pro rok 2017 ponechán příspěvek 35 000 Kč, poskytnutí příspěvku ve výši 1 965 tis. Kč bylo posunuto na rok 2018.

V rámci přípravy akce byla zpracována v roce 2017 projektová dokumentace v ceně 30 250 Kč.

Příspěvky na provoz

Příspěvek zřizovatele na zajištění LPS ve výši 1,5 mil. Kč - Schváleno Zastupitelstvem JMK usnesením č. 51/16/Z2 na 2. zasedání konaném dne 15. 12. 2016.

Příspěvek zřizovatele na provoz ve výši 1 550 514 Kč na stabilizaci vybraných zdravotnických nelékařských pracovníků ve třisměnném nebo nepřetržitém provozním režimu – schváleno Zastupitelstvem JMK usnesením č. 686/17/Z8 na 8. zasedání konaném dne 21. 9. 2017.

Příspěvek zřizovatele na provoz ve výši 280 tis. na pořízení infuzní techniky – schváleno Zastupitelstvem JMK usnesením č. 830/17/Z11 ze dne 14. 12. 2017.

Príspevek zriazovateľa bez účelového určení ve výši 20 mil. – schváleno Zastupiteľstvom JMK usnesením č. 919/17/Z11 ze dne 14. 12. 2017.

Ostatní přijaté dotace

Dotace Úřadu práce - přeúčtování mzdových nákladů dle Dohody č. BOA-JZ-108/2017 ve výši 43 712,00 Kč.

Dotace od Ministerstva životního prostředí prostřednictvím JMK na likvidaci nepoužitých léčivých přípravků ve výši 2 726,40 Kč.

Přehled poskytnutých příspěvků a dotací a jejich čerpání k 31. 12. 2017 v Kč

zdroj	Účel použití finančních prostředků - název akce	Investice - I	Poskytnuto v roce 2017	Vyčerpáno k 31. 12. 2017	Nevyčerpáno k 31. 12. 2017
JMK	Pořízení hematologického analyzátoru	I	2 178 000,00	2 024 361,46	153 638,54
JMK	Pořízení resuscitačních lůžek	I	1 430 000,00	1 408 750,00	210250,00
JMK	Pořízení sušiček medicijního vzduchu	I	409 000,00	450 411,00	0,00
JMK	Pořízení myček podložních mís	I	1 330 000,00	1 330 013,85	0,00
JMK	Obměna UPS	I	652 000,00	360 580,00	291 420,00
JMK	Obměna klimatizace UPS	I	131 000,00	75 625,00	55 375,00
JMK	Pořízení e-Recept - rozšíření NIS	I	150 000,00	181 500,00	0,00
JMK	Pořízení antidekubitních systémů pro střední stupeň rizika	I	135 000,00	127 753,50	7 246,50
JMK	Pořízení antidekubitních systémů pro velmi vysoký stupeň rizika	I	115 000,00	110 170,00	4 830,00
JMK	Pořízení artroskopické sestavy	I	1 800 000,00	1 312 850,00	487 150,00
JMK	Pořízení infuzní techniky	I	270 000,00	256 520,00	13 480,00
JMK	Elektrický kotel - havárie	I	122 000,00	117 312,57	4 687,43
JMK	Anesteziologický přístroj	I	998 000,00	997 999,56	0,44
JMK	Čistící stroj - havárie	I	65 000,00	62 843,84	2 156,16
JMK	Hlavní podlažní elektrorozvaděče v budově L - havarijný stav	I	35 000,00	30 250,00	4 750,00

JMK	Obměna databází pro NIS a S4M	I	1 600 000,00	1 587 568,40	12,431,60
	Investiční příspěvky celkem		11 420 000,00	10 434 509,18	985 490,82

zdroj	Účel použití finančních prostředků - název akce	Provoz - P	Poskytnuto v roce 2017	Vyčerpáno v roce 2017	Nevyčerpáno
JMK	Pořízení infuzní techniky	P	280 000,00	275 880,00	4 120,00
JMK	Příspěvek na provoz LPS	P	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
JMK	Stabilizace některých nelékařských pracovníků ve	P	1 550 514,00	1 292 564,00	257 950,00
JMK	Příspěvek bezúčelně určený	P	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00
JMK	dotace na likvidaci nepoužitých léčiv od MŽP	P	2 726,40	2 726,40	0,00
MPSV	přeúčtování mzdových nákladů dle Dohody č. BOA-JZ-108/2017	P	43 712,00	43 712,00	0,00
	Příspěvky a dotace na provoz celkem		23 376 952,40	23 114 882,40	262 070,00

3.6. Investice

3.6.1 Investice - probíhající akce

Probíhající akce z minulých let byly ukončeny s výjimkou investičních akcí, na které byla na základě rozhodnutí Rady JMK zpracována projektová dokumentace pro stavební povolení „Zateplení a výměna oken budov J+L“ ve 12/2007 a dispoziční studie „Výstavba kuchyně a hospodářských provozů“ v 09/2011. Tyto akce nebyly doposud realizovány z důvodu nezařazení do plánu akcí hrazených z investičních dotací a investičních příspěvků z rozpočtu JMK. Pouze u akce „Zateplení a výměna oken budov J+L“ byla provedena dílčí realizace v roce 2014 ÷ 2015 s názvem „Výměna oken budovy L“ z provozních prostředků účelově určených z rozpočtu JMK.

V roce 2017 byla započata investiční akce s názvem „Zajištění odstranění havarijního stavu hlavních podlažních elektro-rozvaděčů v budově L“.

V roce 2017 byla zpracována projektová dokumentace, akce bude ukončena do 31. 10. 2018.

Zdůvodnění akce:

Hlavní podlažní elektro-rozvaděče v budově L jsou vybaveny technologií ze 70. let a jsou v nepřetržitém provozu od roku 1994. Toto vybavení je již značně opotřebované a poruchové. Havarijní stav spočívá v nespolehlivosti zařízení při přerušení dodávky elektřiny, kdy jednotlivé prepínací prvky mezi méně důležitými obvody (MDO) a důležitými obvody (DO) napájenými z náhradního zdroje neplní svou funkci a dochází k úplnému přerušení dodávky elektřiny pro části budovy. Tento havarijní stav je nejvíce monitorován při pravidelných měsíčních zkouškách náhradního zdroje, který simuluje výpadek elektřiny pro celou nemocnici. Dále dochází stále častěji k poruchám v běžném provozu, kdy již vlivem opotřebovanosti nefungují pomocná relé prepínacích prvků, vypálené jističe a stykače, což způsobuje výpadky el. energie a tím značná omezení na jednotlivých oddělení při zajišťování zdravotnické péče.

3.6.2 Investice – ukončené akce

Obměna databází pro NIS a S4M

Popis investiční akce:

Předmětem obměny databází pro NIS a S4M jsou tyto komponenty:

- Obměna databází pro NIS a S4M - pořízení licencí (1xVZ).
- Pořízení OS LINUX RH a povýšení hardware serveru Dell VRTX (2xVZ).
- Obměna databází pro NIS a S4M – migrace na nové servery (1xVZ).

Zastupitelstvo Jihomoravského kraje stanovilo svým usnesením č. 438/17/Z6 na 6. zasedání konaném dne 22.6.2017 závazný ukazatel – příspěvek na investice ve výši 1.600.000,- Kč.

Rada JMK schválila usnesením č. 2122/17/R31 na 30. schůzi konané dne 31. 8. 2017 investiční záměr a zadávací podmínky veřejné zakázky malého rozsahu (dále jen „VZMR“) akce „Obměna databází pro NIS a S4M“ a dodatek č. 1 investičního záměru schválila RJMK usnesením č. 2602/17/R36 na 36. schůzi konané dne 12.10.2017. Dodatek se netýkal VZMR „Obměna databází pro NIS a S4M - pořízení licencí“ a migrace na nové servery.

VZMR „Obměna databází pro NIS a S4M - pořízení licencí“, byla zadána dle Zásad vztahů orgánů JMK k řízení příspěvkových organizací – 13. vydání (dále jen „Zásady“) kapitoly 6.5.6 písm. a) Veřejná zakázka, jejíž předpokládaná hodnota činí nejméně 200 000,- Kč a nepřesáhne 2 000 000,- Kč bez DPH u veřejných zakázek na dodávky či služby Zásad a v souladu s ustanovením § 6 a § 31 zákona.

Nemocnice Ivančice zaslala dne 11.9.2017 Výzvu k podání nabídky, Zadávací podmínky včetně příloh a návrh kupní smlouvy na VZMR na dodávku „Obměna databází pro NIS a S4M - pořízení licencí“ 3 dodavatelům a zveřejnila na profilu zadavatele na protikorupčním portálu JMK. V termínu pro podání nabídek do 25.9.2017 podali nabídku 2 účastníci. Hodnocení nabídek bylo provedeno dle nejnižší nabídkové ceny.

Smlouva o dílo s vítězným účastníkem společností **CompuGroup Medical Česká republika s.r.o.**, byla uzavřena dne 5.10.2017. Nabídková a smluvní cena činila 1 182 240,- Kč bez DPH, tj. 1 430 510,- Kč včetně DPH.

Součástí akce „Obměna databází pro NIS a S4M“ byly i dále uvedené veřejné zakázky malého rozsahu, jejíž předpokládaná hodnota nepřesáhla 200 000,- Kč bez DPH.

VZMR na „Povýšení hardware serveru Dell VRTX“ byla zadána dle kapitoly 6.5.5, odst. 6.5.5.1 písm. a) Zásad, jejíž předpokládaná hodnota nepřesáhne 200 000,- Kč bez DPH a v souladu s ustanovením § 6 a § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů dále jen „Zákon“). Hodnocení nabídek bylo provedeno dle nejnižší nabídkové ceny. Nabídka vítězného účastníka společnosti CALYX, spol. s r.o. byla podkladem pro písemnou objednávku zadavatele. Objednávka byla potvrzena dne 19.10.2017. Nabídková cena bez DPH: 72.800,- Kč (44.000,- Kč – HD DELL SAS 400GB SSD – 2 ks + 28.800,- Kč – paměť RAM Kingsston 16GB DDR4 DIMM, 2133 MHz, CL15, ECC – 6 ks.

VZMR „Obměna databází pro NIS a S4M – migrace na nové servery“ byla zadána dle kapitoly 6.5.5, odst. 6.5.5.1 písm. b) Zásad, jejíž předpokládaná hodnota nepřesáhne 200 000,- Kč bez DPH Zásad. Ze smluvních důvodů bylo jednáno pouze s jediným dodavatelem CompuGroup Medical Česká republika s.r.o., který zajišťoval realizaci stávajícího nemocničního informačního systému včetně jeho upgrade, zajišťuje jeho údržbu a provozní podporu. Tento dodavatel má na NIS a S4M autorská práva dle smlouvy o dílo ze dne 22.7.2013, včetně práv duševního vlastnictví. Při jednání byly dohodnuty obchodní podmínky plnění pro vypracování nabídky dodavatele, která byla podkladem pro písemnou objednávku zadavatele. Objednávka

byla potvrzena společností CompuGroup Medical Česká republika s.r.o. dne 2.10.2017. Nabídková cena bez DPH: 57.000,- Kč.

VZMR na „Pořízení OS LINUX RH“ byla zadána dle kapitoly 6.5.5, odst. 6.5.5.1 písm. a) Zásad, jejíž předpokládaná hodnota nepřesáhne 200 000,- Kč bez DPH a v souladu s ustanovením § 6 a § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů dále jen „Zákon“). Hodnocení nabídek bylo provedeno dle nejnižší nabídkové ceny. Nabídka vítězného účastníka společnosti CALYX, spol. s r.o. byla podkladem pro písemnou objednávku zadavatele. Objednávka byla potvrzena účastníkem dne 19.10.2017. Nabídková cena bez DPH: 20.000,- Kč.

Průběh realizace:

Předání zboží a ukončení instalačních a implementačních prací na základě Předávacího protokolu ze dne 1.12.2017. Plnění předáno bez vad a nedodělků v předpokládané kvalitě, řádně a včas.

Podrobné údaje jsou uvedeny v Závěrečném vyhodnocení akce zaslaném dne 29.12.2017 na OINV KrÚ JMK.

Elektrický kotel - havárie

Odstranění následků havárie stávajícího elektrického kotle stravovacího provozu. Důvodem pro výměnu elektrického varného kotle pořízeného v roce 1998 je, že došlo k prasknutí vnějšího pláště (kotliny) elektrického kotle na přípravu stravy. Nový elektrický kotel zajistí plnou funkčnost stravovacího provozu, spolehlivost, zajistí lepší produktivitu stravovacího provozu, sníží celkové náklady na provoz (snadnější údržba, nižší spotřebu vody a energie) a především zajistí bezproblémové plnění stravovacích norem a předpisů.

Zastupitelstvo JMK svým usnesením č. 578/17/Z8 na 8 zasedání konaném dne 21.9.2017 stanovilo závazný ukazatele na akci „Elektrický kotel - havárie“ investiční příspěvek na rok 2017 ve výši 122 tis. Kč.

Investiční záměr schválila Rada JMK usnesením č. 1928/17/R26 na 26 schůzi konané dne 27.7.2017.

Veřejná zakázka akce „Elektrický kotel - havárie“ byla zadána dle ustanovení Zásad vztahů orgánů JMK k řízení příspěvkových organizací v platném znění, čl. 6.5 Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu, čl. 6.5.5 Veřejná zakázka, jejíž předpokládaná hodnota nepřesáhne 200 000,- Kč bez DPH, bodu 6.5.5.1, písmeno a).

Veřejná zakázka byla zadána s dodržением zásad transparentnosti, přiměřenosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace, za cenu obvyklou v místě plnění a při dodržení kritérií hospodárnosti, efektivnosti a účelnosti využití prostředků.

Byl proveden průzkum trhu mezi třemi dodavateli získaných na základě poptávky, o kterém byl vyhotoven „Písemný záznam o posouzení a hodnocení zakázky“, ve kterém byl zdůvodněn způsob výběru dodavatele zakázky. Hodnotícím kritériem byla výše nabídkové ceny.

Vyhlášení výběrového řízení: 11.10.2017

Počet účastníků, kteří podali nabídku: 3

Počet účastníků, kteří splnili zadávací podmínky: 3

Vítězem se stala společnost Petr Kaláček, IČO: 42 657 482. Jednání výběrové komise a doporučení řediteli se uskutečnilo dne 23.10.2017. Kupní cena 96.953,- Kč bez DPH, potvrzená objednávkou ze dne 1.11.2017. Přístroj – zařízení byl předán dne 16.11.2017 včetně příslušenství a s náležitou dokumentací. Byl předán bez vad a nedodělků v předpokládané kvalitě, řádně a včas. Zaškolení obsluhy proběhlo dne 16.11.2017. Zařazení do evidence majetku: 16.11.2017.

Čistící stroj - havárie

Odstranění následků havárie stávajícího podlahového čistícího stroje starého 15 let, který je v havarijním režimu a byl odstaven z provozu i z důvodu rizika úrazu elektrickým proudem. Pořízení nového elektrického čistícího stroje zaručí výkon, spolehlivost, zvýší produktivitu práce, sníží celkové náklady na provoz (snadná údržba, nízká spotřeba vody, detergentů a energie) a především zajistí bezproblémové plnění epidemiologického řádu.

Zastupitelstvo JMK svým usnesením č. 679/17/Z8 na 8. zasedání konaném dne 21.9.2017 stanovilo závazný ukazatel na akci „Čistící stroj - havárie“ investiční příspěvek na rok 2017 ve výši 65 tis. Kč.

Veřejná zakázka akce „Čistící stroj - havárie“ byla zadána dle ustanovení Zásad vztahů orgánů JMK k řízení příspěvkových organizací v platném znění, čl.6.5 Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu, čl. 6.5.5 Veřejná zakázka, jejíž předpokládaná hodnota nepřesáhne 200 000,- Kč bez DPH, bodu 6.5.5.1, písmeno a).

Veřejná zakázka byla zadána s dodržением zásad transparentnosti, přiměřenosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace, za cenu obvyklou v místě plnění a při dodržení kritérií hospodárnosti, efektivnosti a účelnosti využití prostředků.

Byl proveden průzkum trhu mezi třemi dodavateli získaných ze sítě internet, o kterém byla vyhotovena stručná písemná zpráva, ve které byl zdůvodněn způsob výběru dodavatele zakázky.

Zadavatel stanovil jako základní hodnotící kritérium nejnížší nabídkovou cenu.

Oboustranně potvrzená objednávka byla uveřejněna v Registru smluv dne 27.10.2017. Hodnotícím kritériem byla výše nabídkové ceny.

Vyhlášení výběrového řízení: 18.10.2017.

Vítězem se stala společnost Nilfisk s.r.o., Do Čertous 2658/1, 193 00 Praha 9, IČO: 48589756. Nákup čistícího stroje byl zrealizován za kupní cenu 53.516,- Kč bez DPH (62 844,- Kč vč. DPH), na základě oboustranně potvrzené objednávky uveřejněné v Registru smluv ze dne 23.10.2017. Zařízení bylo předáno dne 31.10.2017 včetně příslušenství a s náležitou dokumentací. Bylo předáno bez vad a nedodělků v předpokládané kvalitě, řádně a včas. Zaškolení obsluhy proběhlo dne 31.10.2017. Zařazení do evidence majetku: 1.11.2017.

Pořízení anesteziologického přístroje

Zdůvodnění akce:

Odstranění havarijního stavu na centrálních operačních sálech - náhrada za neopravitelný anesteziologický přístroj. Původní anesteziologický přístroj byl pořízen v roce 2004. V květnu 2017 došlo k jeho poruše a byl odvezen autorizovanou firmou k opravě.

Dne 15. 6. 2017 tato firma sdělila, že přístroj je neopravitelný, protože nejsou k dispozici náhradní díly nutné k jeho opravě. Přístroj byl nefunkční, nebylo možné jej dle posudku autorizované firmy dále používat. Výpadek přístroje snižovalo výkonnost chirurgických a gynekologických operací na centrálních operačních sálech.

Předmět akce:

Pořízení sestavy anesteziologického přístroje včetně zajištění pozáručního servisu.

Zadávací řízení na výběr dodavatele:

Výběr dodavatele byl uskutečněn prostřednictvím elektronického nástroje Proebiz. Hodnotícím kritériem byla výše nabídkové ceny.

Do výběrového řízení podala nabídku jedna společnost: Cheirón a. s., Ulrychova 2260/13, 16200 Praha 6. Nabídka této společnosti byla jediná, přesto předpokládala Hodnotící komise,

že nabídková cena by mohla být ještě upravena směrem dolů, proto se uskutečnilo závěrečné, soutěžní kolo výběrového řízení.

Na základě výsledku elektronické aukce bylo hodnotící komisí doporučeno řediteli podniknout kroky k uzavření smluvního vztahu na realizaci zakázky se společností Cheirón, a.s.

Kupní i servisní smlouva byla podepsána dne 10. 11. 2017.

K předání přístroje došlo dne 21. 11. 2017. Anesteziologický přístroj včetně příslušenství a s náležitou dokumentací byl předán bez vad a nedodělků, v předpokládané kvalitě, řádně a včas.

Zaškolení obsluhy proběhlo dne 21. 11. 2017.

Celkové zdroje financování v Kč včetně DPH:	1 225 557,00 Kč
z toho:	
Investiční příspěvek z rozpočtu JMK	997 999,56 Kč
Provozní prostředky organizace (pozáruční servis)	227 557,44 Kč

Pořízení artroskopické sestavy

Zdůvodnění akce:

Náhrada stávající zastaralé artroskopické sestavy STORZ+OLYMPUS na operačním sále č. 1, která byla uvedena do provozu v říjnu 2006 pro provádění chirurgických miniinvazivních operačních výkonů v koleni a rameni.

Celé zařízení bylo fyzicky a morálně zastaralé a opotřebované. Sestava pracovala s nízkým rozlišením obrazu a s nedostatečným světelným výkonem.

Předmět akce:

Pořízení artroskopické sestavy a zajištění pozáručního servisu.

Zadávací řízení na výběr dodavatele:

Výběr dodavatele byl uskutečněn prostřednictvím elektronického nástroje Proebiz. Hodnotícím kritériem byla výše nabídkové ceny.

Výběrového řízení se účastnili tři uchazeči – společnosti Hospimed, Radix CZ s.r.o. a Olympus Czech Group, s.r.o.

Na základě výsledku výběrového řízení bylo Hodnotící komisí doporučeno řediteli podniknout kroky k uzavření smluvního vztahu na realizaci veřejné zakázky se společností Hospimed, Malešická 2251/51, Praha 3, PSČ 130 00.

Kupní i servisní smlouva byla podepsána dne 11. 12. 2017.

K předání sestavy došlo dne 22. 12. 2017. Artroskopická sestava byla předána řádně, včas, bez vad a nedodělků.

Zaškolení obsluhy proběhlo dne 22. 12. 2017.

Celkové zdroje financování v Kč včetně DPH:	1 603 250,00 Kč
z toho:	
Investiční příspěvek z rozpočtu JMK	1 312 850,00 Kč
Provozní prostředky organizace (pozáruční servis)	290 400,00 Kč

Pořízení e-recept – rozšíření NIS

Zdůvodnění akce:

Používáním eRecept se především splnil legislativní požadavek, dále se zvýšila bezpečnost pacienta, usnadnila se práce lékaři i lékárníkovi. Chrání lékaře, nemocnice, lékárny a pojišťovny před falešnými recepty, stojí na zákonem požadovaném centrálním úložišti SÚKL elektronických receptů, umožní lépe sledovat preskripční limity. Jedná se o nadstavbový modul NIS CGM CLINICOM používaný v nemocnici, který rozšiřuje funkcionality systému o možnost odesílání elektronického receptu do centrálního úložiště SÚKL. Tento modul zajistí opatří elektronický recept zaručeným elektronickým podpisem lékaře, šifrovanou komunikaci mezi nemocnicí a úložištěm přes internet.

Zadávací řízení na výběr dodavatele:

Veřejná zakázka byla zadána dodavateli stávajícího nemocničního informačního systému Clinicom společnosti CompuGroup Medical Česká republika s.r.o., Praha 5.

Podpis smlouvy o dílo: 1. 7. 2017.

Dílo bylo dodáno v souladu se smlouvou, bez vad a nedodělků, v předpokládané kvalitě, řádně a včas.

Celkové zdroje financování v Kč:	181 500,00 Kč
z toho:	
Investiční příspěvek z rozpočtu JMK	150 000,00 Kč
Provozní prostředky organizace (pozáruční servis)	0,00 Kč
Fond investic organizace	31 500,00 Kč

Obměna infuzní techniky

Zdůvodnění akce:

Náhrada opotřebovaných infuzních pump a injekčních dávkovačů na ARO, které byly uvedeny do provozu do roku 1995 pro podávání parenterální výživy a léčiv. Zařízení byla značně fyzicky i morálně zastaralá a opotřebovaná, pro jejich časté poruchy a následné opravy byla často mimo provoz, čímž ohrožovala dostupnost a kvalitu urgentní léčebné péče.

Zadávací řízení na výběr dodavatele:

Výběr dodavatele byl uskutečněn prostřednictvím elektronického nástroje Proebiz. Hodnotícím kritériem byla výše nabídkové ceny.

Do výběrového řízení podaly nabídku dva uchazeči: společnost Promos, spol. s r.o., Valašské Meziříčí, a společnost Polymed medical CZ, a. s.

Nabídka společnosti Polymed medical CZ, a.s. byla z výběrového řízení pro nesplnění technických parametrů specifikovaných v zadávací dokumentaci vyřazena. Proto bylo Hodnotící komisí doporučeno řediteli podniknout kroky k uzavření smluvního vztahu na realizaci veřejné zakázky se společností Promos spol. s r.o., Valašské Meziříčí.

Kupní smlouva byla podepsána dne 11. 12. 2017, předání proběhlo dne 19. 12. 2017.

Infuzní technika byla předána řádně, včas, bez vad a nedodělků.

Zaškolení obsluhy proběhlo dne 19. 12. 2017.

Celkové zdroje financování v Kč včetně DPH:	532 400,00 Kč
z toho:	
Investiční příspěvek z rozpočtu JMK	256 520,00 Kč
Účelově určený příspěvek na provoz	275 880,00 Kč

Pořízení hematologického analyzátoru

Zdůvodnění akce:

Pořízení nového hematologického analyzátoru s rovnocennou zálohou bylo nezbytné pro zachování rozsahu poskytované zdravotní péče a je to také požadavek normy ČSN EN ISO 15 189:2013 pro akreditované laboratoře, kdy měření patientských vzorků musí probíhat bez přerušení.

Neustále se zvyšující četnost poruch stávajícího přístroje, které jsou vyvolány jeho stářím, způsobují přerušování vyšetřování vzorků od pacientů. Na výsledcích těchto měření záleží v mnoha případech další léčba, operativa, transfuze atd.

Časté poruchy hematologického analyzátoru navíc značně zvyšovaly náklady na opravy a údržbu.

Původní hematologický analyzátor byl v nepřetržitém provozu od roku 2004. Dle sdělení servisní společnosti by byla případná generální oprava pro celkovou opotřebenost přístroje značně nevýhodná.

Předmět akce:

Předmětem veřejné zakázky je pořízení hematologického analyzátoru s rovnocennou zálohou, dodávky činidel po dobu čtyř let a zajištění pozáručního servisu.

Součástí předmětu veřejné zakázky bude dodání všech případných dalších částí hematologického analytického systému nutných dle odborných znalostí uchazeče k zajištění provozu, instalační a implementační práce, doprava do místa plnění a zaškolení obslužného personálu.

Zadávací řízení na výběr dodavatele:

Veřejná zakázka byla zadávána dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Hodnotícím kritériem byla výše nabídkové ceny.

Druh zadávacího řízení: zjednodušené podlimitní řízení.

Zakázka byla zadána v certifikovaném elektronickém nástroji E-ZAK, který je dostupný na <http://zakazky.krajbezkorupce.cz/> v zastoupení zadavatele na základě Příkazní smlouvy.

Zadavatele zastupovala společnost QCM, s. r. o. se sídlem Bellova 370/40, 623 00 Brno, IČO: 26262525.

Do výběrového řízení podala nabídku pouze společnost Sysmex CZ s. r. o., Elgartova 683/4, Brno-Husovice 614 00.

Kupní smlouva na analyzátor, kupní smlouvy na reagenty a servisní smlouva byly podepsány dne 8. 11. 2017.

Předání zařízení včetně příslušné dokumentace proběhlo dne 13.12.2017. Hematologické analyzátor byly předány řádně, včas, bez vad a nedodělků. Zařízení bylo instalováno v souladu s požadavky objednatele.

Zaškolení obsluhy proběhlo dne 8. 12. 2017.

Celkové zdroje financování v Kč včetně DPH:	4 328 177,94 Kč
z toho:	
Investiční příspěvek z rozpočtu JMK	2 024 361,46 Kč
Provozní prostředky organizace (pozáruční servis)	303 816,48 Kč
Provozní prostředky organizace (reagencie)	2 000 000,00 Kč

Pořízení myček podložních mís

Zdůvodnění akce:

Pořízení nových myček podložních mís bylo nezbytné k zajištění základní hygieny na lůžkových odděleních.

Z důvodu vysoké poruchovosti tří myček starých 22 let, jednoho stávajícího likvidátoru starého 15 let a havárie jedné myčky staré 19 let, tato zařízení přestala vyhovovat provoznímu účelu z důvodu častých a nákladných oprav, přičemž nešlo zajišťovat rychlou a bezpečnou likvidaci lidských výkalů.

Předmět akce:

Pořízení 5 ks automatických myček podložních mís a zajištění pozáručního servisu.

Zadávací řízení na výběr dodavatele:

Výběr dodavatele byl uskutečněn prostřednictvím elektronického nástroje Proebiz. Hodnotícím kritériem byla výše nabídkové ceny.

Do výběrového řízení podali nabídku dva uchazeči: společnost Fenix Brno, spol. s r.o., Vackova 79, 612 00 Brno a společnost Audy s.r.o., Živného 1a, 635 00 Brno.

Společnost Audy byla v rámci hodnocení nabídek v I. kole zadávacího řízení vyřazena z důvodu nesplnění požadavku zadavatele na kapacitu desinfektoru.

Po vyřazení společnosti Audy, zůstala nabídka společnosti Fenix Brno jako jediná, proto bylo hodnotící komisí doporučeno řediteli podniknout kroky k uzavření smluvního vztahu na realizaci veřejné zakázky se společností Fenix Brno, spol. s r.o., Vackova 79, 612 00 Brno.

Kupní i servisní smlouva byly podepsány dne 9. 10. 2017.

K předání myček došlo dne 28. 11. 2017. 5 ks myček podložních mís bylo předáno řádně, včas, bez vad a nedodělků. Zaškolení obsluhy proběhlo dne 28. 11. 2017.

Celkové zdroje financování v Kč včetně DPH:	1 394 871,80 Kč
z toho:	
Investiční příspěvek z rozpočtu JMK	1 330 000,00 Kč
Provozní prostředky organizace (pozáruční servis)	64 857,95 Kč
Fond investic organizace	13,85 Kč

Obměna klimatizace UPS

Zdůvodnění akce:

Obměna klimatizace UPS byla nezbytná pro zajištění spolehlivého a bezpečného provozu záložního zdroje elektrické energie napájejícího velmi důležité obvody, které dle ČSN 33 2000-7-710 musí zajistit napájení základních přístrojů podporujících životní funkce.

Původní klimatizace byla díky stáří a nespolehlivosti nevyhovující. Klimatizace byla značně opotřebovaná, mechanické i elektrické části byly zastaralé, čímž vznikala provozní rizika, která by vedla k poškození UPS.

Předmět akce:

Pořízení klimatizace UPS včetně zajištění pozáručního servisu.

Zadávací řízení na výběr dodavatele:

Výběr dodavatele byl uskutečněn prostřednictvím elektronického nástroje Proebiz. Hodnotícím kritériem byla výše nabídkové ceny.

Do výběrového řízení podalo nabídku pět uchazečů: společnost AB Klimatizace, spol. s r.o., Brno, společnost Pronix s.r.o., Praha, Otta – vzduchotechnika a klimatizace s.r.o., Sadská, Zipa servis s.r.o., Brno a Jan Bartek, Brno.

Nabídky všech účastníků splňovaly požadavky zadavatele dle Zadávací dokumentace.

Na základě výsledku výběrového řízení bylo Hodnotící komisí doporučeno řediteli podniknout kroky k uzavření smluvního vztahu na realizaci veřejné zakázky se společností Otta – vzduchotechnika a klimatizace s.r.o., Sadská.

Kupní smlouva i servisní smlouva byly podepsány dne 17. 10. 2017.

Předání zařízení proběhlo dne 22. 11. 2017.

Klimatizační jednotka byla předána řádně, včas, bez vad a nedodělků. Zařízení bylo instalováno v souladu s požadavky objednatele. Zaškolení obsluhy proběhlo dne 22. 11. 2017.

Celkové zdroje financování v Kč včetně DPH:	85 305,00 Kč
z toho:	
Investiční příspěvek z rozpočtu JMK	75 625,00 Kč
Provozní prostředky organizace (pozáruční servis)	9 680,00 Kč

Obměna UPS

Zdůvodnění akce:

Obměna záložního zdroje UPS byla nezbytná pro zajištění spolehlivého a bezpečného provozu záložního zdroje elektrické energie napájejícího velmi důležité obvody, které dle ČSN 33 2000-7-710 musí zajistit napájení základních přístrojů podporujících životní funkce.

Původní záložní zdroj UPS Master Dialog 2x60 kVA (rok pořízení 2004) byl provozně i morálně opotřebován. Výrobce deklarovaná životnost činí 12 let. UPS vyžadují po uplynutí doby životnosti kompletní repasi a výrobce již dále negarantuje dostupnost náhradních dílů.

Předmět akce:

Pořízení záložního zdroje UPS 2x60 kVA včetně zajištění pozáručního servisu.

Zadávací řízení na výběr dodavatele:

Výběr dodavatele byl uskutečněn prostřednictvím elektronického nástroje Proebiz. Hodnotícím kritériem byla výše nabídkové ceny.

Do výběrového řízení podalo nabídku pět uchazečů: společnost UPS Technology, spol. s r.o., Brno, společnost Pronix s.r.o., Praha, A2B Eco Energy s.r.o. Brno, Powerbridge spol. s r.o., Popůvky a společnost Awattech s.r.o., Brno.

Před konáním soutěžního kola rozhodla Hodnotící komise o vyřazení nabídky uchazeče Awattech s.r.o. z výběrového řízení pro nesplnění požadavků zadavatele na předmět veřejné zakázky.

Na základě výsledku výběrového řízení bylo Hodnotící komisí doporučeno řediteli podniknout kroky k uzavření smluvního vztahu na realizaci veřejné zakázky se společností UPS Technology, spol. s r.o., Brno.

Kupní i servisní smlouva byly podepsány dne 24. 10. 2017.

Předání zařízení proběhlo dne 8. 12. 2017. Záložní zdroj UPS byl předán řádně, včas, bez vad a nedodělků. Zařízení bylo instalováno v souladu s požadavky objednatele.

Zaškolení obsluhy proběhlo dne 8. 12. 2017.

V průběhu instalace záložního zdroje bylo zjištěno poškození přívodního kabelu, který je součástí zařízení. Tento kabel byl společností UPS Technology, spol. s r.o., Brno vyměněn za nový na základě objednávky. Náklady na výměnu kabelu jsou zahrnuty do pořizovací ceny nového záložního zdroje.

Celkové zdroje financování v Kč včetně DPH:	383 812,00 Kč
z toho:	
Investiční příspěvek z rozpočtu JMK	360 580,00 Kč
Provozní prostředky organizace (pozáruční servis)	23 232,00 Kč

Pořízení antidekubitních systémů

Zdůvodnění akce:

Pořízení nových resuscitačních lůžek na oddělení LDN bylo nezbytné pro zachování rozsahu poskytované urgentní zdravotní péče na tomto oddělení.

Na LDN jsou používány antidekubitní systémy pro střední stupeň rizika vzniku dekubitů, které se osvědčují při zajištění prevence vzniku dekubitů. Vzhledem k jejich průměrnému stáří osm let jsou často mimo provoz vlivem závad, jsou silně opotřebované nepřetržitým provozem a případné repasování není rentabilní pro cenovou srovnatelnost nových systémů.

Pořízení antidekubitního systému pro velmi vysoký stupeň rizika na oddělení JIRP bylo nezbytné pro zachování rozsahu poskytované urgentní zdravotní péče na tomto oddělení. Na oddělení JIRP byly použitelné ze čtyř antidekubitních matrací, pro velmi vysoký stupeň rizika vzniku dekubitů – pro pacienty v bezvědomí, pouze dva tyto antidekubitní systémy. Tento počet byl na deset lůžek nedostatečný.

Matrace byly zastaralé technicky i morálně, poruchové a jejich opravy byly finančně náročné.

Předmět akce:

Pořízení antidekubitního systému pro velmi vysoký stupeň rizika – 1 ks.

Pořízení antidekubitního systému pro střední stupeň rizika – 3 ks.

Zadávací řízení na výběr dodavatele:

Zadavatel se z důvodu účelnosti a hospodárnosti rozhodl vyhlásit výběrové řízení na tuto akci společně s akcí „Pořízení antidekubitního systému pro velmi vysoký stupeň rizika“.

Výběr dodavatele byl uskutečněn prostřednictvím elektronického nástroje Proebiz. Hodnotícím kritériem byla výše nabídkové ceny.

Na základě výsledku elektronické aukce bylo hodnotící komisí doporučeno řediteli podniknout kroky k uzavření smluvního vztahu na realizaci zakázky s vítězem výběrového řízení a to se společností Promos spol. s r.o., Nová 177, 757 01 Valašské Meziříčí.

Kupní smlouva s Promos spol. s r.o., byla podepsána dne 10. 8. 2017.

Antidekubitní systémy byly předány dne 17. 8. 2017 včetně příslušenství a s náležitou dokumentací, bez vad a nedodělků v předpokládané kvalitě, řádně a včas.

Zaškolení obsluhy: 17. 8. 2017.

Celkové zdroje financování v Kč včetně DPH:	237 923,50 Kč
z toho:	
Investiční příspěvek z rozpočtu JMK	237 923,50 Kč

Pořízení resuscitačních lůžek

Zdůvodnění akce:

Pořízení nových resuscitačních lůžek na oddělení JIRP bylo nezbytné pro zachování rozsahu poskytované urgentní zdravotní péče na tomto oddělení.

Původní resuscitační lůžka byla zakoupena v roce 1994 a každodenně používána. Byla již značně opotřebovaná, mnohokrát byly opravované řídicí jednotky a ovladače. Servisní podpora ze strany výrobce již byla ukončena, což způsobovalo mimo jiné také nedostupnost náhradních dílů. Z toho důvodu hrozilo jejich brzké vyřazení z provozu.

Předmět akce:

Pořízení resuscitačních lůžek a zajištění pozáručního servisu.

Zadávací řízení na výběr dodavatele:

Výběr dodavatele byl uskutečněn prostřednictvím elektronického nástroje Proebiz. Hodnotícím kritériem byla výše nabídkové ceny.

Na základě výsledku výběrového řízení bylo Hodnotící komisí doporučeno řediteli podniknout kroky k uzavření smluvního vztahu na realizaci veřejné zakázky se společností Linet, spol. s r.o., Želevčice 5, PSČ 274 01 Slaný.

Kupní smlouva a servisní smlouva byly podepsány dne 26. 9. 2017.

K předání došlo dne 20. 11. 2017. Při předání lůžek byly zjištěny tyto závady: lůžka neobsahují funkční držák pro hrazdu, poličku na monitor nelze odjistit a sklopit do vodorovné polohy. Tyto závady a nedostatky byly zcela odstraněny dne 24. 11. 2017.

Zaškolení obsluhy proběhlo dne 20. 11. 2017.

Celkové zdroje financování v Kč včetně DPH:	1 475 455,00 Kč
z toho:	
Investiční příspěvek z rozpočtu JMK	1 408 750,00 Kč
Provozní prostředky organizace (pozáruční servis)	66 705,00 Kč

Pořízení sušiček medicínálního vzduchu

Zdůvodnění akce:

Pořízení nových sušiček medicínálního vzduchu bylo nezbytné pro zachování rozsahu poskytované zdravotní péče v nemocnici.

Dvě původní sušičky medicínálního vzduchu (rok pořízení 2003 a 2009) byly opotřebované a zastaralé. Připravovaný medicínální vzduch obsahoval hraniční množství CO₂ a obsah vody byl několikanásobně překročen. Odstranění těchto nedostatků šlo řešit pouze výměnou sušiček za nové. Kvalita medicínálního vzduchu nesplňovala požadavky platných norem a předpisů. Jedná se o zákon č. 378/2008 Sb. Zákon o léčivech, pokyn SUKL – lek 15, verze 2, vyhláška č.84/2008 Sb., o správné lékařské praxi, norma ČSN EN ISO 7396 -1.

Předmět akce:

Pořízení sušiček medicínálního vzduchu včetně zajištění pozáručního servisu.

Zadávací řízení na výběr dodavatele:

Výběr dodavatele byl uskutečněn prostřednictvím elektronického nástroje Proebiz. Hodnotícím kritériem byla výše nabídkové ceny.

Do výběrového řízení podaly nabídku dvě společnosti: společnost Flídr medical s.r.o., Široký Důl a Drager Medical, s. r. o., Praha.

Nabídky obou účastníků splňovaly požadavky zadavatele dle Zadávací dokumentace.

Na základě výsledku výběrového řízení bylo Hodnotící komisí doporučeno řediteli podniknout kroky k uzavření smluvního vztahu na realizaci veřejné zakázky se společností Flídr medical s.r.o. Široký Důl.

Kupní i servisní smlouva byly podepsány dne 13. 11. 2017.

Předání a převzetí sušiček proběhlo dne 4. 12. 2017.

Sušičky byly předány řádně, včas, bez vad a nedodělků. Zařízení bylo instalováno v souladu s požadavky objednatele.

Zaškolení obsluhy proběhlo dne 4. 12. 2017.

Celkové zdroje financování v Kč včetně DPH:	459 752,20 Kč
z toho:	
Investiční příspěvek z rozpočtu JMK	409 000,00 Kč
Provozní prostředky organizace (pozáruční servis)	9 341,20 Kč
Fond investic organizace	41 411,00 Kč

3.7 Doplnková činnost

V rámci doplňkové činnosti byly v roce 2017 provozovány tyto činnosti:

Poskytování ubytovacích služeb

Nemocnice poskytuje možnost ubytování pro zaměstnance i veřejnost v šesti pokojích. Ceny za ubytování je stanovena ceníkem služeb nemocnice.

náklady 2017	60 152,53 Kč
výnosy 2017	79 369,58 Kč
<u>výsledek hospodaření</u>	<u>19 217,05 Kč</u>

Masérské, rekondiční a regenerační služby

Masérské služby jsou poskytovány v I. podzemním podlaží budovy F.

Tato činnost je provozována od ledna 2017. Záporný hospodářský výsledek souvisí s počátečním malým zájmem klientů, navíc do nákladů musela být započítána pořizovací cena masážního lehátka.

V průběhu roku zájem o masérské služby stoupal, takže předpokládáme v roce 2018 kladné hospodaření.

Služby poskytuje masér – osoba způsobilá. Ceny za služby jsou stanoveny v ceníku služeb nemocnice.

náklady 2017	28 338,01 Kč
výnosy 2017	15 178,88 Kč
<u>výsledek hospodaření</u>	<u>- 13 159,13 Kč</u>

Provozování tělovýchovných a sportovních zařízení

Finskou saunu, infrasaunu i plavání pro veřejnost provozujeme v I. podzemním podlaží budovy F od počátku roku 2016.

I když se v průběhu roku 2017 neustále navyšoval zájem klientů o tyto služby, je hospodářský výsledek záporný. Bylo to způsobeno stále ještě nedostatečným povědomím veřejnosti o poskytovaných službách. Propagováním a inzercí (např. místní rozhlas, kabelová TV) jsme oslovili širší okruh potencionálních klientů, což se projevilo na přelomu roku 2017/2018 dalšími zvýšením návštěvnosti takže předpokládáme v roce 2018 kladné hospodaření.

Tyto služby poskytujeme třikrát týdně a jsou zajišťovány saunařkou – osobou způsobilou. Ceny za vstup jsou stanoveny v ceníku služeb nemocnice.

náklady 2017	194 611,42 Kč
výnosy 2017	113 816,24 Kč
<u>výsledek hospodaření</u>	<u>- 80 795,18 Kč</u>

Poskytování tělovýchovných a sportovních služeb

Cvičení pilates a aqua – aerobic provozujeme I. podzemním podlaží budovy F pod vedením instruktora – osoby způsobilé. Jedná se o hodinové lekce s četností jednou za týden.

Ceny za vstup jsou stanoveny v ceníku služeb nemocnice.

Plavání kojenců a dětí do tří let věku s rodiči probíhá dvakrát týdně v bazénu.

Lekce vede instruktor – osoba způsobilá. Ceny za služby jsou stanoveny ceníkem služeb nemocnice.

náklady 2017	231 871,53 Kč
výnosy 2017	311 901,45 Kč
<u>výsledek hospodaření</u>	<u>80 029,92 Kč</u>

Doplňková činnost celkem

náklady 2017	514 973,49 Kč
výnosy 2017	520 266,15 Kč
<u>výsledek hospodaření</u>	<u>5 292,66 Kč</u>

4. Autoprovoz

4.1 Specifikace a popis činnosti autoprovozu

Činnost autoprovozu se řídí směrnicí Používání motorových vozidel a zajištění provozu dopravy.

Pravidelně měsíčně je kontrolována skutečná spotřeba služebních vozidel podle schválených interních norem spotřeby PHM a probíhá také kontrola řádného dokladování doplňování pohonných hmot při měsíční uzávěrce, vedení záznamů o jednotlivých jízdách na tiskopisech „Záznam o provozu vozidla osobní přepravy“, tj. vykazování skutečných časů příjezdu do a z cíle místa přepravy a kilometrů podle skutečného stavu na tachometru.

Nemocnice Ivančice provozovala v roce 2017 tato služební vozidla:

Škoda Octavia, BOL 09-57

využití: transport osob při služebních cestách, transport biologických materiálů pro laboratoř OKBH (transfuzní přípravky, odběrový biologický materiál), transport materiálu pro obchodní oddělení - sklad MTZ a pro údržbu

rok výroby:	1998
počet ujetých km/rok 2017:	14 085 km
průměrná spotřeba paliva:	7,98 l/100 km
stav tachometru k 31. 12. 2017:	173 066 km

opravy a údržba

leden:	Výměna startéru, zapalovacích kabelů a svíček, servis rozdělovačů EPS, cena 6 780,00 Kč.
duben:	Oprava vozidla po havárii, číslo pojistné události: ČPP 2176009734. Po dobu opravy bylo využíváno zapůjčené vozidlo ze servisu Auto Trnka.
květen:	Výměna olejového a palivového filtru, doplnění motorového oleje cena 1 215,00 Kč.
listopad:	Pořízení 2 ks nových zimních pneumatik, montáž, cena 3 148,00 Kč.
prosinec:	Diagnostika, prohlídka vozidla, výměna palivového filtru cena 950,00 Kč.

Toyota Land Cruiser 120, 1B35776

v používání nemocnice od 3. 5. 2016 (převod v rámci vlastníka – Jihomoravský kraj)

využití:	transport osob při služebních cestách
rok výroby:	2003
počet ujetých km/rok 2017:	4 931 km
průměrná spotřeba paliva:	9,69 l/100 km
stav tachometru k 31. 12. 2017:	181 530 km

opravy a údržba:

V roce 2017 nebyla provedena žádná oprava externím servisem.

Seat Inca, 2B18215

Vozidlo v roce 2017 nebylo používáno a bylo ke dni 19. 7. 2017 na základě Usnesení Rady JMK č. 919/17/R14 ze dne 22. 3. 2014 ekologicky zlikvidováno a vyřazeno z evidence.

5. Plnění úkolů v oblasti s nakládání s majetkem

5.1 Dlouhodobý nehmotný majetek

název	účet	stav k 1.1.2017	k 31.12.2017	rozdíl	přírůstky	úbytky
Nehm.výsl.výzk.a vývoje	012 0101	283 133,00	283 133,00	0,00	0,00	0,00
Software	013 0101	30 613 893,00	32 294 873,00	1 680 980,00	1 680 980,00	0,00
Ocenitelná práva	014 0101	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
Celkem DNM		30 987 026,00	32 668 006,00	1 680 980,00	1 680 980,00	0,00
DDNM	018 0101	382 069,00	406 269,00	24 200,00	68 588,00	44 388,00
DDNM vlastní	018 0103	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
celkem DDNM		382 069,00	406 269,00	24 200,00	68 588,00	44 388,00

5.2 Dlouhodobý hmotný majetek

název	účet	stav k 1.1.2017	k 31.12.2017	rozdíl	přírůstky	úbytky
Byt.domy a byt.jednotky	021 0101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budovy pro službu obyv.	021 0201	272 394 946,00	272 553 453,00	158 507,00	158 507,00	0,00
Jiné nebyt.domy	021 0301	48 075 847,00	48 130 409,00	54 562,00	54 562,00	0,00
Komunikace a veř.osvět.	021 0401	12 318 981,00	12 318 981,00	0,00	0,00	0,00
Jiné inženýrské sítě	021 0501	24 862 644,00	24 862 644,00	0,00	0,00	0,00
Ostatní stavby	021 0601	6 491 005,00	6 491 005,00	0,00	0,00	0,00
Dopravní prostředky	022 0001	2 104 213,00	1 767 883,00	-336 330,00	0,00	336 330,00
Inventář nábytek	022 0201	2 205 598,00	2 205 598,00	0,00	0,00	0,00
Kancelářská technika	022 0301	4 850 787,00	4 919 633,00	68 846,00	190 486,00	121 640,00
Kanecl.technika-vlastní	022 0303	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
přístr.a zvlášt.tech.zařiz.	022 0501	12 132 690,00	12 660 820,00	528 130,00	706 193,00	178 063,00
Soubory mov.věcí	022 0601	64 424 557,00	64 785 137,00	360 580,00	360 580,00	0,00
Zdravotnické přístroje	022 0701	119 798 888,00	124 375 625,00	4 576 737,00	7 568 418,00	2 991 681,00
Zdrav.přístroje-vlastní	022 0703	323 368,00	478 006,00	154 638,00	154 638,00	0,00
Majetek od SMS	022 0901	5 283 202,00	5 283 202,00	0,00	0,00	0,00
Celkem DHM		575 266 726,00	580 832 396,00	5 565 670,00	9 193 384,00	3 627 714,00

5.3 Dlouhodobý drobný hmotný majetek

název	účet	stav k 1.1.2017	k 31.12.2017	rozdíl	přírůstky	úbytky
Inventář nábytek	028 0201	26 273 387,00	26 116 700,00	-156 687,00	36 651,00	193 338,00
nábytek-vlastní	028 0203	221 855,00	229 241,00	7 386,00	7 386,00	0,00
Kancelářská technika	028 0301	3 213 575,00	3 295 389,00	81 814,00	276 471,00	194 657,00
Kanecl.technika-vlastní	028 0303	269 000,00	245 805,00	-23 195,00	22 980,00	46 175,00
Drob.DHM provoz	028 0501	2 556 819,00	2 509 114,00	-47 705,00	20 772,00	68 477,00
Drob.DHM prov.-vlastní	028 0503	79 615,00	79 615,00	0,00	0,00	0,00
Drob.DHM zdr.a lab.tech.	028 0701	5 965 020,00	6 350 296,00	385 276,00	388 965,00	3 689,00
Dr.DHM zdr.a lab.tech.vl	028 0703	206 743,00	206 743,00	0,00	0,00	0,00
Ostatní DDHM	028 0801	522 300,00	525 159,00	2 859,00	13 569,00	10 710,00
Ostatní DDHM-vlastní	028 0803	50 965,00	50 965,00	0,00	0,00	0,00
Celkem DDHM		39 359 279,00	39 609 027,00	249 748,00	766 794,00	517 046,00
Jiný drobný DHM-pom.ev.	902 0101	5 667 426,00	5 603 876,00	-63 550,00	171 983,00	235 533,00
Jiný drobný NM-pom.ev	901 0001	12 370,00	12 370,00	0,00	0,00	0,00
Jiný drobný z DHM-pom.	902 0103	95 395,00	95 395,00	0,00	0,00	0,00
Jiný drobný NM-pom.ev	902 0201	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jiný drobný z DHM -pom.e	902 0301	23 283,00	23 283,00	0,00	0,00	0,00
Jiný drobný z DDHM pom.	902 0401	1 496 558,00	1 444 585,00	-51 973,00	0,00	51 973,00
Celkem pomocná evid.		7 295 032,00	7 179 509,00	-115 523,00	171 983,00	287 506,00

5.4 Dlouhodobý majetek neodepisovaný

název	účet	stav k 1.1.2017	k 31.12.2017	rozdíl	přírůstky	úbytky
Pozemky	031	4 049 260,00	4 049 260,00	0,00	0,00	0,00
KPZ cizí maj.-sml.o výp.	965 0100	159 720,00	79 860,00	-79 860,00	1 099 890,00	1 179 750,00
DPZ cizí maj.-sml.o výp.	966 0100	1 916 823,00	2 014 223,00	97 400,00	97 400,00	0,00
KPZ cizí maj.-najatý	967 0100	351 000,00	0,00	-351 000,00	0,00	351 000,00
DPZ cizí maj.-najtý	968 0100	989 760,00	989 760,00	0,00	0,00	0,00
Celkem neod.majetek		7 466 563,00	7 133 103,00	17 540,00	1 197 290,00	1 530 750,00
Majetek celkem		660 756 695,00	667 828 310,00	7 071 615,00	13 079 019,00	6 007 404,00

5.5 Seznam pořízeného dlouhodobého majetku

účet	počet ks	Kč za 1 ks	celkem v Kč	celkem za účet	název
013 0101	1	1 080 336	1 080 336	1 680 980	Licence databáz. Systému Caché pro NIS
	1	419 144	419 144		Licence databáz. Systému Caché pro sub.
	1	181 500	181 500		TZ SW Clinicom - eRecept
021 0201	1	158 507	158 507	158 507	Budova F – TZ pro bufet
021 0301	1	54562	54562	54 562	Objekt O – TZ pro parkoviště -brána
022 0301	1	60 711	60 711	190 486	Firewall Cyberoam - master box
	1	41 687	41 687		Firewall Cyberoam – slave box
	1	88 088	88 088		DELL Blade Server -TZ
022 0501	1	75 625	75 625	706 193	Klimatizační jednotka HAIER
	1	62 844	62 844		Stroj mycí kabelový
	1	117 313	117 313		Kotel elektrický
	1	225 206	225 206		Sušička medicínálního vzduchu
	1	225 205	225 205		Sušička medicínálního vzduchu
022 0601	1	360 580	360 580	360 580	UPS záložní zdroj
022 0701	1	998 000	998 000		Přístroj anesteziologický
	2	128 260	256 520		Dokovací stanice pojízdná
	1	1 312 850	1 312 850		Artroskopická sestava
	1	631 875	631 875		Analyzátor hematologický
	1	1 392 486	1 392 486		Analyzátor hematologický

	4	266 003	1 064 012		Myčka podložních mís
	1	266 002	266 002		Myčka podložních mís
	2	352 187	704 374		Lůžko resuscitační
	2	352 188	704 376		Lůžko resuscitační
	2	42 584	85 168		Systém antidekubitní
	1	42 585	42 585		Systém antidekubitní
	1	110 170	110 170		Systém antidekubitní
				7 568 418	

5.6 Seznam vyřazeného dlouhodobého majetku

účet	počet ks	částka v Kč	celkem v Kč	celkem za účet	název
022 0001	1	336 330	336 330	336 330	SEAT Inca 1,4
022 0301	1	70 589	70 589		Počítač osobní z T101
	1	51 051	51 051	121 640	Digit. kopírka Nashuatec DSM
022 0501	1	111 522	111 522		Klimatizace LG hlavního serveru
	1	66 541	66 541	178 063	Skříň chladicí
022 0701	1	816 603	816 603		Systém pro funkční laboratoř
	1	333 038	333 038		Defibrilátor Lifepack 10
	1	211 050	211 050		Sonda vaginální
	1	1 264 725	1 264 725		Analyzátor krevních plynů
	1	320 800	320 800		Vana balneologická DIANE
	1	45 465	45 465	2 991 681	Systém antidekubitní

Zdůvodnění vyřazení majetku a změn v jeho evidenci:

Účty 013 až 028 – dlouhodobý nehmotný, dlouhodobý hmotný majetek a drobný dlouhodobý majetek – vyřazení majetku z důvodu nefunkčnosti nebo vysokých nákladů na jeho opravu a údržbu, vysokých nákladů na jeho provoz.

Na účtu 042 jsou ke konci roku 2017 nezařazené investice ve výši 431 tis. Kč z toho činí projektová dokumentace související se zateplením budov „L a J“ 226 tis. Kč. Projektová dokumentace „Výstavba kuchyně“ 175 tis. Kč a projektová dokumentace na elektrorozvaděče v budově „L“ 30 tis. Kč.

6. Přehled o tvorbě čerpání peněžních fondů

k 31.12.2017

v tis. Kč

stav k 1.1.	tvorba			čerpání			stav k 31.12.2017	bankovní krytí k 31.12.2017	
	plán	skutečnost k 31.12.2017		plán	skutečnost k 31.12.2017				
	příděl z odpisů z DHM a DNM	5 851	5 531	pořízení dlouhodobého maj.	11 420	6 907			
	inv. dotace z rozpočtu zřizovatele	11 420	11 420	úhrada investičních úvěrů nebo půjček					
	inv. příspěvky ze státních fondů			rekonstrukce a modernizace					
	výnos z prodeje DHM (vlastního)			údržba a opravy majetku	4 147	3 542			
	převod z fondu rezervního			vratky do rozpočtu kraje	1 255	1 255			
	dary a příspěvky od jiných subjektů			nekrýtí IF	3 300	0			
Fond investiční	3 499	celkem tvorba	17 271	16 951	celkem čerpání	20 122	11 704	8 746	4 952
stav k 1.1.	tvorba			čerpání			stav k 31.12.2017	bankovní krytí k 31.12.2017	
	plán	skutečnost k 31.12.2017		plán	skutečnost k 31.12.2017				
	příděl ze zlepš. výsl. hospod.			další rozvoj své činnosti					
	převod nepotřebované dotace kryté z rozpočtu EU, a z fin.mechanismu EHP, Norska a z progr. švýcarsko-české spolupráce dle § 28 odst. 3 zák. č. 250/2000 Sb.			časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady					
	peněžní dary	325	115	úhrada případných sankcí					
				úhrada ztráty za předchozí léta					
				převod do fondu investičního					
				použití peněžních darů	325	232			
				čerpání nepotřebované dotace dle § 28 odst. 3 zák. č. 250/2000 Sb.					
Fond rezervní	164	celkem tvorba	325	115	celkem čerpání	325	232	47	47
stav k 1.1.	tvorba			čerpání			stav k 31.12.2017	bankovní krytí k 31.12.2017	
	plán	skutečnost k 31.12.2017		plán	skutečnost k 31.12.2017				
	příděl ze zlepš. výsl. hospod.			odměny zaměstnancům					
	ostatní			překročení prostředků na platy					
Fond odměn	celkem tvorba	0	0	celkem čerpání	0	0	0	0	
stav k 1.1.	tvorba			čerpání			stav k 31.12.2017	bankovní krytí k 31.12.2017	
	plán	skutečnost k 31.12.2017		plán	skutečnost k 31.12.2017				
	příděl do fondu na vrub nákl.	2 996	2 762	pořízení DHM					
	peněžní dary			úhrada potřeb zaměstnanců	2 904	2 415			
				z toho záv. stravování	880	758			
	jiná tvorba			jiné použití					
FKSP	1 156	celkem tvorba	2 996	2 762	celkem čerpání	2 904	2 415	1 504	920

Pozn. údržba a opravy majetku - prostředky IF se čerpají na opravu a údržbu DM (účet 511) a náhradní díly DM (účet 501).

6.1 Investiční fond

Počáteční stav fondu ve výši 3 499 tisíc Kč byl vytvořen v předchozích letech přidělem ve výši odpisů snížených o výnosy z titulu časového rozlišení přijatých investičních transferů. Stav fondu byl i v roce 2017 zvyšován z odpisů, a to ve výši 5 531 tisíc Kč.

Další tvorba fondu investic byla realizována z investičních příspěvků od zřizovatele ve výši 11 420 tisíc korun. Došlo také ke snížení tvorby fondu o vrácené nevyčerpané investiční příspěvky z roku 2016 zřizovateli ve výši 1 255 tisíc korun.

Čerpání fondu se uskutečnilo pořízením dlouhodobého majetku ve výši 6 907 tisíc korun, podrobnější rozpis pořízeného majetku je uveden v článku 5. (Z celkové hodnoty pořízeného dlouhodobého majetku je 4 170 tisíc k 31.12.2017 neuhrazeno – čerpání fondu investic proběhne v roce 2018). Částka 3 542 tisíc Kč byla použita na úhradu za opravy a údržbu dlouhodobého hmotného majetku, a to na opravy (účet 511) i na náhradní díly (účet 501).

Finanční nekrytí fondu investic nebylo 31.12.2017 účtováno.

Stav fondu investic byl ke dni účetní závěrky 8 746 tisíc korun a je pokryt finančními prostředky.

6.2 Rezervní fond

Počáteční stav fondu k 1.1.2017 byl 164 tisíc Kč, a to z nevyčerpaných darů minulých let. Stav fondu se v průběhu roku zvyšoval peněžními dary v celkové výši 115 tisíc Kč. Čerpání fondu z neúčelově určených prostředků dosáhlo výše 232 tisíc Kč. Byl pořízen drobný dlouhodobý majetek – 2 ks laserové tiskárny, 2 ks monitor, počítač, 2 ks vozík asistenční, 40 ks nočních stolků, 4 ks křeslo, lehátko elektrické, chladnička, 2 ks stolek pojízdný, TV Sony, mikrovlnná trouba a systém antidekubitní. Část prostředků byla použita na úhradu nákladů na zakoupení schránky na klíče, HINZ systém pro ošetřovatelskou péči, obrazy, materiál pro zajištění „Dne hygieny rukou“, 60 ks UH džbánů s víkem, metodických plakátů, vše zakoupeno přes sklad MTZ. Dále část prostředků byla použita na úhradu nákladů na hudební produkci pro pacienty LDN.

Konečný stav fondu ke dni 31.12.2017 je 47 tisíc Kč a je pokryt finančními prostředky.

6.3 Fond odměn

Tento fond není tvořen ani čerpán.

6.4 FKSP

Stav, tvorba a čerpání fondu jsou popsány v tabulce bodu 3.3. Organizace v souladu s Vyhláškou č. 114/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů a kolektivní smlouvou sestavuje rozpočet fondu a stanoví způsob a účel jeho čerpání.

Počáteční stav fondu byl 1 156 tisíc korun. V roce 2017 byl tvořen přidělem z mezd ve výši 2 762 tisíc Kč. Použit byl na uspokojování potřeb zaměstnanců ve formě příspěvku na stravování, rekreaci, peněžní dary, příspěvek na penzijní pojištění a ostatní použití ve výši 2 415 tisíc Kč.

Zůstatek fondu ke dni závěrky je 1 503 tisíc Kč. V této výši je fond i pokryt finančními prostředky při zohlednění všech závazků a pohledávek fondu.

Zůstatek finančních prostředků ke 31.12.2017 na FKSP.

Počáteční stav a tvorba FKSP		3 918 241,67
Čerpání FKSP		2 414 693,47
FKSP celkem		1 503 548,20
Stav účtu v KB		920 294,38
Stav pokladny FKSP		2 867,00
Závazky		-133 900,00
Pohledávky celkem		714 286,82
Z pohledávek – půjčky zaměstnancům		468 174,28
uhrazené zálohy		0,00
Celkem		1 503 548,20

7. Kontrolní činnost

7.1 Zhodnocení kontrolní činnosti za rok 2017

V návaznosti na vyhlášku č. 416/2004Sb., kterou se provádí zákon č. 320/2001Sb. o finanční kontrole byla zpracována tato zpráva o průběhu a výsledcích finanční kontroly v Nemocnici Ivančice, příspěvkové organizaci (dále jen nemocnice) za rok 2017.

7.1.1 Obecně

Kontrolní systém nemocnice

Kontrolní systém ve smyslu zákona č.320/2001 Sb. o finanční kontrole ve veřejné správě byl v nemocnici zaveden od roku 2003. Finanční řídicí kontrola dle tohoto zákona navazuje na kontrolu dle zákona 563/1991 Sb. o účetnictví a je zajišťována pověřenými odpovědnými zaměstnanci. V souladu se Zákonem č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, s vyhláškou č. 102/2012 Sb., o hodnocení kvality a bezpečí lůžkové zdravotní péče a interní směrnici Program zvyšování kvality a bezpečí jsou v nemocnici prováděny interní audity. Výkon interního auditu podle Zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole je zajištěn na základě smlouvy s externím auditorem.

Vnitřní řídicí a kontrolní systém prováděný v nemocnici

Průběžná a následná finanční kontrola byla v nemocnici prováděna na základě plánu kontrol a podle potřeb nemocnice, na úrovni vedení nemocnice byly jednotlivé úkoly zadávány písemně v zápisech z porad vedení a pravidelně kontrolovány.

Jednotlivé pravomoci vedoucích a pověřených pracovníků vnitřním řídicím a kontrolním systémem jsou striktně odděleny směrnici Systém finanční kontroly. Tato směrnice zajišťuje správný postup při přípravě a schvalování operací. V roce 2017 nebyly sloučeny funkce správce rozpočtu a hlavní účetní. Návaznost jednotlivých kontrol je zajištěna mimo jiné i směrnici Oběh účetních dokladů a Řízení dokumentace.

Hodnocení kritérií hospodárnosti, účelnosti a efektivnosti

V nemocnici Ivančice, byly definovány procesy, u kterých je prováděno pravidelné měření výkonu. Následné kontroly prováděné Interním auditem jsou z velké části zaměřeny na dodržování zásad hospodárného, účelného a efektivního nakládání s veřejnými prostředky.

7.1.2 Výsledky řídicí kontroly

Interní audit byl v roce 2017 prováděn v souladu s ročním plánem finanční kontroly na období roku 2017 schváleným dne 24. 2. 2017 Ing. Jaromírem Hrubešem, ředitelem. Oblasti interního auditu byly vybrány v souladu s analýzou rizik.

Cílem kontroly bylo zejména prověřování:

- dodržování platných zákonů a příslušných vyhlášek,
- dodržování vnitřních směrnic,
- zajištění ochrany veřejných prostředků proti rizikům, nesrovnalostem nebo jiným nedostatkům,
- včasné a spolehlivé informování vedoucích orgánů o nakládání s veřejnými prostředky, o oprávněných operacích, o jejich průkazném účetním zpracování za účelem účinného usměrňování činnosti orgánů v souladu se stanovenými úkoly,
- hospodárný, efektivní a účelný výkon správy.

Interní audit, jako nedílná součást vnitřního kontrolního systému nemocnice Ivančice, měl a má za úkol provádět nezávislé přezkoumávání a vyhodnocování přiměřenosti a účinnosti řídicí kontroly a prověřovat správnost vybraných operací.

Plán auditu v roce 2017 byl sestaven tak, aby v návaznosti na audit prováděný v roce 2016 obsáhl oblasti veřejných výdajů a příjmů, které byly vyhodnoceny jako rizikové a bylo u nich nutné provést následnou kontrolu, ale i oblasti, které jsou vyhodnoceny jako nízkorizikové a u kterých je audit prováděn opakovaně v delším časovém úseku.

Předmětem interního auditu byly v souladu s ročním plánem provedeny v roce 2017 tyto audity:

1. Provádění finanční kontroly, funkčnost vnitřního řídicího a kontrolního systému dle smyslu zákona č. 320/2001 Sb. a prováděcí vyhlášky č. 416/2004 Sb.
2. Depozita klientů - evidence, vykazování, účtování o depozitech klientů, dodržování metodiky upravené zřizovatelem.
3. Kontrola dodržování povinností vyplývajících ze Zřizovací listiny a Zásad vztahů orgánů JMK k řízení příspěvkových organizací v souvislosti s doplňkovou činností organizace.
4. Kontrola nájemních smluv ve vazbě na povinnosti vyplývajících ze Zřizovací listiny a Zásad vztahů orgánů JMK k řízení příspěvkových organizací, dále pak povinností navazující na zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví a daňové zákony.
5. Nepeněžní plnění, druhy, evidence, ocenění a vykazování, dodržování povinností vyplývajících v této souvislosti ze Zřizovací listiny a Zásad vztahů orgánů JMK k řízení příspěvkových organizací.
6. Kontrola přípravy a průběhu inventarizačních prací.

Jako rizikovější byly vyhodnoceny i vzhledem ke zkušenostem z předchozích let audity č. 1 a 6. Pro jednotlivé audity byly stanoveny cíle, které měly být dosaženy a prostředky, kterými měly být dosaženy.

Ad 1) Provádění finanční kontroly , funkčnost vnitřního řídicího a kontrolního systému dle smyslu zákona č. 320/2001 Sb. a prováděcí vyhlášky č. 416/2004 Sb. ,

Audit se zaměřil zejména na:

- a) Výsledky předchozích kontrol, přijatá opatření a jejich realizace.
- b) Ověření funkčnosti interních předpisů v oblasti vymezení pravomocí a odpovědnosti vedoucích a ostatních zaměstnanců při nakládání s veřejnými prostředky a ve vztahu k plněným úkolům.
- c) Ověření zajištění informovanosti na příslušných úrovních řízení o závažných nedostatcích a jejich nápravě.

V rámci auditu bylo provedeno:

- ověření funkčnosti interních předpisů v oblasti vymezení pravomocí a odpovědnosti vedoucích a ostatních zaměstnanců při nakládání s veřejnými prostředky a ve vztahu k plněným úkolům,
- ověření, zda jsou odděleny pravomoci a odpovědnost při přípravě, schvalování, realizaci a kontrole operací (ve vztahu k výběrovým řízením, uzavírání smluv, vzniku závazků, platbám, vymáhání pohledávek aj.),
- ověření, zda a jakým způsobem jsou činěna opatření k ochraně veřejných prostředků,
- ověření zda a jak je zajišťována informovanost na příslušných úrovních řízení o závažných nedostatcích a jejich nápravě,
- vyhodnocení pravděpodobnosti výskytu rizik na vybraných operacích.

Interní audit navázal na práce provedené v této oblasti v předchozích letech. Ověřoval aktualizaci interních předpisů v oblasti vymezení pravomocí a odpovědnosti vedoucích a ostatních zaměstnanců při nakládání s veřejnými prostředky a ve vztahu k plněným úkolům, zda jsou odděleny pravomoci a odpovědnost při přípravě, schvalování, realizaci a kontrole operací.

Audit na vybraném vzorku operací prověřoval mimo výše uvedené rovněž nápravu nedostatků zjištěných v předchozím roce. Lze konstatovat, že byla přijata a realizována patřičná opatření vedoucí k odstranění těchto nedostatků a pochybení. S velkou mírou jistoty lze říci, že nedostatky uvedené v auditu v roce 2016 se již neopakovaly.

V průběhu kontroly bylo ověřeno, že vnitřní kontrola v organizaci probíhá z převažující části v souladu s novou směrnicí „Vnitřní kontrolní systém“, která byla vypracována v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb. Směrnice ředitele Systém finanční kontroly byla v části přílohy Seznam oblastí podléhající finanční kontrole a odpovědné osoby v roce 2017 podrobněji rozpracována zejména v oblasti příjmů, čímž byla akceptována doporučení z předchozího roku.

Funkční pravomoci a odpovědnosti vedoucích zaměstnanců jsou odděleny. Jednotlivé funkce dle zákona o finanční kontrole jsou nastaveny a zaměstnanci jsou do těchto funkcí jmenováni. Výdej i příjem veřejných prostředků je kontrolován ve všech úrovních.

V průběhu auditu byla zjištěna dílčí pochybení některých pracovníků spočívající v nedodržení postupů, a to jak na straně výdeje, tak i na straně příjmů veřejných prostředků, v některých případech pak bylo konstatováno formální provádění finanční kontroly.

Ad 2) Depozita klientů - evidence, vykazování, účtování o depozitech klientů, dodržování metodiky upravené zřizovatelem

Cílem finanční kontroly bylo ověření souladu činností kontrolovaného subjektu se souvisejícími předpisy a dále pak s vnitřními normami a postupy. V rámci finanční kontroly byly hlavními cíly:

- a) Povinnosti při nakládání s majetkem klientů, evidence a vykazování depozit klientů.
- b) Účtování o depozitech klientů.
- c) Dodržování metodiky upravené zřizovatelem.

Byl proveden výběr vzorků z prověřované oblasti a provedena kontrola ve vazbě na dodržování povinností uvedených v Metodickém sdělení č. 5/2015 a směrnici Přijímání peněžních prostředků a dalších cenných věcí do úschovy nemocnice. Testy bylo dosaženo dostatečného ujištění, že Nemocnice Ivančice, příspěvková organizace, dodržuje povinnosti vyplývající ze zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“), zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o účetnictví“), vyhlášky č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky, Českých účetních standardů pro některé vybrané účetní jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky č. 410/2009 Sb. Nebyly zjištěny nedostatky.

Ad 3) Kontrola dodržování povinností vyplývajících ze Zřizovací listiny a Zásad vztahů orgánů JMK k řízení příspěvkových organizací v souvislosti s hospodářskou činností organizace

Předmětem ověření bylo:

- a) Výsledky předchozích kontrol, přijatá opatření a jejich realizace.
- b) Klíčování nákladů organizace na hlavní a doplňkovou činnost.
- c) Rozbor nákladů a výnosů doplňkové činnosti.
- d) Prověření úplnosti odděleného účtování.

Nemocnice Ivančice, příspěvková organizace provozovala v roce 2017 stejně jako v roce 2016 provozoval následující hospodářskou činnost: ubytovací služby, hostinskou činnost, masérské, rekondiční a regenerační služby a plavání kojenců.

Provozované živnosti spadají do vymezených okruhů doplňkové činnosti. Všechny navazují na hlavní účel příspěvkové organizace, tedy poskytování zdravotní péče poradenské, ošetrovatelské, diagnostické, preventivní, rehabilitační, léčebné, lékařské a služeb sociální péče.

Vzhledem ke skutečnosti, že průběhu roku 2016 byly zprovozněny nové oblasti činnosti – provoz sauny a plavání kojenců, vykázala Nemocnice Ivančice, příspěvková organizace, ztrátu z hospodářské činnosti 138 tis. Kč. Bylo ověřeno, že v roce 2017 je z hospodářské činnosti již vykázán zisk ve výši 5 tis Kč.

Předmětem ověřování bylo i stanovení klíčů k rozdělení nákladů na hlavní a doplňkovou činnost. Výsledkem testů bylo doporučení aktualizovat klíče pro rozpočítání nákladů na spotřebu vody a elektrické energie, jež vycházejí z neaktualizovaných údajů o počtu zaměstnanců a pacientů a počtu příkonu spotřebičů na pracovištích.

V souladu s bodem 3.6.2 Zásad vztahů orgánů jihomoravského kraje k řízení příspěvkových organizací bylo prověřeno zpracování, evidenci a aktualizaci kalkulací cen výrobků a služeb poskytovaných v doplňkové činnosti, oddělené sledování doplňkové činnosti v účetnictví od hlavní činnosti organizace, vymezila majetek, který organizace k doplňkové činnosti používá, stanovila odpovědnou osobu za hospodaření s majetkem pro doplňkovou činnost.

Detailním prověřením účtování jednotlivých činností vymezených v rámci Zřizovací listiny jako činnost doplňková bylo zjištěno, že doplňková činnost uvedená ve Zřizovací listině v článku X. písm. i) provádění biochemických vyšetření pro veterinární účely je účtováno v rámci střediska 313000 bez odděleného sledování této doplňkové činnosti od činnosti hlavní.

Vzhledem k poměru výnosů této doplňkové činnosti k činnosti hlavní, jež činí (0,0017 %) a zejména k administrativní náročnosti oddělení sledování nákladů k této činnosti a nereálné možnosti vyčlenit majetek, doporučuji zvážit možnost tuto činnost vyjmout z doplňkové činnosti. V opačném případě bylo doporučeno nastavit vhodné klíčování a samostatné sledování nákladů a výnosů v rámci účtování. V oblasti majetku tento požadavek není reálný. Mimo výše uvedené organizace naplnila požadavky na ní kladené v souvislosti s vykonáváním hospodářské činnosti.

Ad 4) Kontrola nájemních smluv ve vazbě na povinnosti vyplývajících ze Zřizovací listiny a Zásad vztahů orgánů JMK k řízení příspěvkových organizací , dále pak na zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví a daňové zákony

Cílem auditu bylo prověřit postupy v oblastech:

- d) Nájmu.
- e) Služeb.

Audit se zaměřil na kontrolu nájemních smluv ve vazbě na předmět a dobu nájmu. Bylo ověřeno, že organizace dodržuje postupy uvedené v bodu 4.7 Zásad vztahů orgánů JMK k řízení příspěvkových organizací ve smyslu schvalování smluv RJMK. Rovněž bylo ověřeno dodržování povinností uvedených ve Zřizovací listině. Bylo ověřeno, že při pronájmu majetku je sjednáno nájemné ve výši, která je v daném místě a čase obvyklá. V případě uzavření smluv na dobu delší než jeden rok je sjednána inflační doložka.

Dále byly prověřeny smlouvy ve vazbě na fakturaci a účetní zápisy v roce 2017. Rovněž byl posouzen daňový režim fakturovaných služeb a nájmu, smluv o umístění. Nebyly zjištěny nedostatky.

V této oblasti bylo pouze doporučeno důsledně dodržovat finanční kontrolu v oblasti příjmů po vzniku nároku.

Ad 5) Nepeněžní plnění, druhy, evidence, ocenění a vykazování, dodržování povinností vyplývajících v této souvislosti ze Zřizovací listiny a Zásad vztahů orgánů JMK k řízení příspěvkových organizací

- a) Druhy, evidence, ocenění a vykazování nepeněžních plnění.
- b) Smluvní ošetření nepeněžních plnění.
- c) Účtování o nepeněžních plnění.
- d) Daňový režim nepeněžních plnění.

Audit se zaměřil na kontrolu darovacích smluv ve vazbě na předmět a výši daru. Bylo ověřeno, že organizace dodržuje postupy uvedené v bodu 3.3 Zásad vztahů orgánů JMK k řízení příspěvkových organizací ve smyslu schvalování smluv RJMK. Smlouvy byly prověřeny rovněž z pohledu dodržování směrnice Přijímání darů a použití prostředků z darů. Zde byly zjištěny drobné nedostatky.

Předmětem prověření bylo i účtování darů v roce 2017. Rovněž byl posouzen daňový režim uplatňovaný v organizaci ve vazbě na § 19b) zákona č. 586/1992, o daních z příjmů v platném znění (dále jen ZDP). Organizace postupuje při osvobození bezúplatných příjmů v souladu se zněním § 19b odst. 3 ZDP, tedy osvobození nepoužila. V souladu s tímto rozhodnutím tedy nepostupuje dle § 25 odst. 1 písm. i). Nebyla zjištěna pochybení.

Ad 6) Kontrola přípravy a průběhu inventarizačních prací

- a) Výsledky předchozích kontrol, přijatá opatření a jejich realizace.
- b) Kontrola vnitřních předpisů k inventarizaci.
- c) Kontrola přípravy inventarizačních prací.
- d) Účast na vybraných inventurách.

Cílem provedeného auditu bylo ověření přípravných prací a průběhu celého procesu inventarizace k 31. 12. 2017 s ohledem na ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví (zejména § 29 a § 30; dále jen „zákon“), vyhlášky č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků (dále jen „vyhláška“) a vnitřními předpisy upravujícími inventarizaci, zejména se směrnicí „Inventarizace majetku a závazků“ (dále také jen „směrnice“).

K dosažení cílů byly použity tyto prostředky:

- kontrola vnitřních předpisů k inventarizaci,
- kontrola přípravy inventarizačních prací,
- účast na vybraných inventurách.

Audit zahrnoval následnou kontrolu nápravných opatření z roku 2016.

Na úseku „Sklad zásob chemikálií - OKBH, krev plná a krevní výrobky“ byla doporučení zcela akceptována.

Vzhledem k nálezům v předešlých letech byla provedena inventarizace prázdných místností mimo jiné i ve II. NP části A budovy L, kde inventarizační komise opakovaně konstatovala nedostatky v místnostech LA 207, LA 207/2 a LA 230 (úsek „Provoz nemocnice, HTS“). Tyto místnosti byly chaoticky zaplněny odloženými přístroji, krabicemi, paletami, dráty, torzy zdravotnických zařízení a přístrojů. Při inventarizaci hrozilo nebezpečí úrazu. Jednalo se o majetek inventarizovaný v měsíci listopadu, přemístěný do těchto místností následně po inventarizaci. Z hlediska hygienických zásad, zásad péče o majetek není existence takových skladišť přípustná. Bylo doporučeno místnosti vyklidit a s nepotřebným majetkem se vypořádat v souladu se směrnicí Nakládání s odpady a se Zásadami vztahů JMK k příspěvkovým organizacím upravující mimo jiné i nakládání s nepotřebným majetkem.

Interní auditor se účastnil inventarizace ve skladu nemocniční a prodejní lékárny a skladu SZM. Inventarizovány byly i skladové položky, jež nejsou léčivý ani zdravotnickými prostředky. Vzhledem ke skutečnosti, že se jedná o zboží opakovaně prodávané v nemocniční lékárně, bylo doporučeno prověřit soulad prodávaného zboží se Zřizovací listinou (čl.III bod 2 písm. C – Hlavní účel příspěvkové organizace a předmět činnosti).

7.1.2.1 Kontroly v oblasti ekonomiky a finančního řízení

Kontroly prováděné pravidelně v rámci následné finanční kontroly pracovníky finanční účtárny

Stav pokladen

Kontrola pokladní hotovosti byla prováděna jednak denně - pokladní prováděla denní samokontrolu stavu pokladen ve vazbě na evidenci pokladních dokladů, přičemž nezjistila žádné odchylky. Dále byla prováděna řádná inventura stavu pokladen k 31.12.2017, přičemž nebyly zjištěny žádné přebytky, či manka. Stav pokladen k 31.12.2017 souhlasí s účetním stavem k 31.12.2017. Pokladna také v průběhu sledovaného období nevykazovala stav hotovosti vyšší, než je povolený limit peněžních prostředků. Rovněž nedošlo k porušení zákona č. 254/2004 Sb., o omezení plateb v hotovosti. Denní limity u jedné transakce 270 000 Kč byl dodržen.

Pohledávky

V návaznosti na běžnou měsíční uzávěrku byl pravidelně každý měsíc kontrolován stav pohledávek. Bylo konstatováno, že nové pohledávky vedené v evidenci pohledávek a v účetnictví jsou aktuální a v převážné většině do lhůty splatnosti s předpokladem včasné úhrady. O stavu pohledávek je pravidelně podávána informace na poradách vedení.

Pohledávky po lhůtě splatnosti činily k 31.12.2017 celkem 4 992 tisíc Kč (účet 311) a jedná se především o pohledávky za zdravotní péči poskytnutou pojištěncům Zdravotní pojišťovny ministerstva vnitra ČR (jedná se o pohledávky z roku 2015 ve výši 4 891 tisíc korun). ZP MV ČR pohledávku neuznává, z tohoto důvodu vede nemocnice soudní spor o výši úhrady za péči poskytnutou v roce 2015.

K pohledávkám po splatnosti jsou v souladu s platnými účetními standardy tvořeny opravné položky. Tyto jsou generovány systémem Fenix Helios.

V případě prodlení dlužníka s úhradou je záležitost řešena upomínkami a penalizačními fakturami, a pokud nejsou pohledávky uhrazeny ani na základě upomínek, předávají pracovníci finanční účtárny podklady k vymáhání pohledávek právniče nemocnice.

Závazky

V návaznosti na běžnou měsíční uzávěrku byl pravidelně každý měsíc kontrolován stav závazků. Kontrolou bylo zjištěno, že se průběžně během roku navyšovala hodnota nesplacených závazků, měsíčně o 1,5 milionu korun. Bylo to způsobeno tím, že zvýšené výdaje na platy zaměstnanců nebyly pokryty příjmy od zdravotních pojišťoven a nemocnice nedisponovala dalšími finančními prostředky.

K 31.12.2017 nemocnice evidovala po splatnosti do 30 dnů závazky ve výši 7 852 tisíc Kč, do 60 dnů 8 294 tisíc Kč.

Dne 14. 12. 2017 zřizovatel schválil nemocnici příspěvek na provoz ve výši 20 milionů korun. Částka byla připsána na účet nemocnice dne 28.12.2017. Závazky po splatnosti byly postupně hrazeny. O stavu závazků je pravidelně podávána informace vedení nemocnice.

7.2 Roční plán kontrol na rok 2018

Na základě zkušeností z předchozích let a vyhodnocení rizikovějších oblastí provozu nemocnice byl v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb. sestaven roční plán kontroly na rok 2018.

V rámci roku 2018 bude interním auditorem, proveden interní audit v těchto oblastech:

1. Provádění finanční kontroly , funkčnost vnitřního řídicího a kontrolního systému dle smyslu zákona č. 320/2001 Sb. a prováděcí vyhlášky č. 416/2004 Sb.

- a) Výsledky předchozích kontrol, přijatá opatření a jejich realizace.
- b) Ověření funkčnosti interních předpisů v oblasti vymezení pravomocí a odpovědnosti vedoucích a ostatních zaměstnanců při nakládání s veřejnými prostředky a ve vztahu k plněným úkolům.
- c) Ověření zajištění informovanosti na příslušných úrovních řízení o závažných nedostatcích a jejich nápravě.

Termín: průběžně

2. Kontrola dodržování povinností vyplývajících ze Zásad vztahů orgánů jihomoravského kraje k řízení příspěvkových organizací v souvislosti s nakládání s nepotřebným majetkem a vnitřními předpisy

- a) Interní předpisy upravující oblast nakládání s nepotřebným majetkem.
- b) Činnost výlukové komise.
- c) Dodržování postupů upravených v Zásadách.

Termín: duben - květen

3. Kontrola dodržování povinností vyplývajících ze Zásad vztahů orgánů jihomoravského kraje k řízení příspěvkových organizací v souvislosti s péčí o pohledávky

- a) Interní předpisy upravující oblast pohledávek.
- b) Činnost škodní komise.
- c) Dodržování postupů upravených v Zásadách.

Termín: červen - červenec

4. Přijatá opatření vyplývajících z nálezů interního auditu v roce 2017

Termín: září

5. Oblast tvorby cen

- a) Interní předpisy upravující oblast tvorby cen.
- b) Tvorba ceníků, kalkulace.
- c) Vyhodnocování a aktualizace ceníků.

Termín: srpen - září

6. Oblast mezd jako významné nákladové položky

- a) Interní předpisy upravující oblast mezd.
- b) Dodržování postupů systému finanční kontroly.

Termín: říjen - listopad

7. Kontrola přípravy a průběhu inventarizačních prací

- e) Výsledky předchozích kontrol, přijatá opatření a jejich realizace.
- f) Kontrola vnitřních předpisů k inventarizaci.
- g) Kontrola přípravy inventarizačních prací.
- h) Účast na vybraných inventurách.

Termín: listopad - prosinec

Příprava roční zprávy o výsledcích činnosti interního auditora ve smyslu § 31 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole v platném znění, vyhodnocení rizik a příprava plánu auditu na rok 2018

Termín: prosinec

7.3 Cíle interního auditu finanční kontroly

Ve smyslu §§ 19 až 21 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole v platném znění mají auditní postupy zcela nezávislou zjišťovací a hodnotící funkci. V rámci prováděných auditů bylo prověřováno, zda v auditované oblasti nedochází k trestným činům nebo přestupkům a ve vnitřním a finančním řízení je zaveden odpovídající systém prevence před negativními jevy a dále systém shromažďování a vyhodnocování informací o jejich výskytu. Na základě auditů provedených v roce 2017 byly definovány oblasti a rizika, jež budou předmětem prověření v následujících obdobích se záměrem dosáhnout výše uvedeného cíle.

7.4 Kontroly v oblasti léčebné péče

Na úseku léčebné péče byly mj. prováděny tyto kontroly:

Kontroly vedení zdravotnické dokumentace jednotlivých oddělení - průběžné a každodenní kontroly prováděli primáři oddělení.

Kontroly vedení a úplnosti zdravotnické dokumentace – kontroly z pohledu platné legislativy a požadavků ZP provádí náměstek pro LPP – kontroly prováděny namátkově.

Kontroly počtu reoperací a jejich evidence - kontrolovali primáři operačních oborů 1x za 6 měsíců.

Kontroly počtu odpitvaných zemřelých pacientů v našem ZZ po odděleních a korelace nálezů patologa a klinika – kontroly prováděl 1x měsíčně náměstek LPP. Informace byly podány na poradách vedení.

Kontroly výskytu nosokomiálních nákaz – kontroly byly prováděny dle platné směrnice ústavním hygienikem - vyhodnocení 1x/Q. Informace byly podány na primářské poradě.

Kontroly výskytu proleženin po odděleních – kontroly prováděl ústavní hygienik – vyhodnocení 1x/Q. Informace byly prezentovány na poradě vrchních sester a jsou zaznamenány v zápisech z těchto porad.

Kontroly zdravotních výkonů vykazovaných na ZP – kontroly prováděly jednak jednotlivé ZP a následně RL v návaznosti na revizní zprávy ZP z hlediska správnosti odmítnutých výkonů. Bylo konstatováno, že většina odmítnutí byla oprávněná a z titulu pochybení na straně nemocnice a byla projednána s příslušnými zdravotnickými pracovníky. Neoprávněná odmítnutí byla se ZP řešena.

Kontroly vykazování správnosti diagnóz - byly zavedeny (každou dekádu v měsíci) kontroly vykazování správnosti diagnóz pro správné vykazování pro ZP v rámci účtování DRG pověřenými lékaři.

7.5 Kontroly v oblasti činnosti hlavní sestry

Kvalita a bezpečí poskytované ošetrovatelské péče byly průběžně sledovány dle kontrolních plánů jednotlivých vedoucích oddělení nebo pracovišť.

Předmětem kontrol je opakovaně vedení zdravotnické a ošetrovatelské dokumentace, dodržování ošetrovatelských standardů a interních směrnic, vybavení pracovišť pomůckami pro kardiopulmonální resuscitaci, používání osobních ochranných pracovních pomůcek, hygiena rukou, podávání stravy, podávání léčiv, provádění hygieny pacienta a hygieny prostředí, manipulace s nemocničním prádlem, provádění pasivní rehabilitace, polohování imobilních pacientů, dodržování protiepidemických řádů pracovišť, dodržování desinfekčních programů, dodržování metodických pokynů při výskytu infekcí, likvidace odpadů, hospodaření se zdravotnickým spotřebním materiálem a využívání pracovní doby.

Nejčastějším zjištěním je opakovaně nedostatečná dezinfekce rukou a výměna rukavic, nedodržování doby expozice dezinfekčních prostředků, nepoužívání osobních ochranných pracovních pomůcek, nesprávná manipulace s nemocničním prádlem a odpady. Nalezené nedostatky byly řešeny ihned s vedoucími pracovníky.

Za rok 2017 bylo provedeno dle kontrolních plánů celkem 132 kontrol. Protokoly o provedených kontrolách jsou archivovány u hlavní sestry.

7.6 Kontroly na úseku hygieny

Kontrolní činnost na úseku hygieny za rok 2017

Za uplynulý rok byly provedeny 2 interní kontroly na úseku hygieny.

Kontrolované oddělení: Léčebna dlouhodobě nemocných stanice A/B.

Předmět kontroly:

Dodržování Protiepidemického řádu oddělení, Dezinfekčního programu nemocnice včetně příloh, Protiepidemická opatření při výskytu infekce vyvolané Clostridium Difficile, Protiepidemiologická opatření při výskytu MRSA, Hygienické zabezpečení rukou ve zdravotní péči, Manipulace s nemocničním prádlem a Nakládání s odpady.

Kontrolní zjištění:

Nedodržování koncentrace dezinfekčních přípravků dle Dezinfekčního programu. Nedodržování dekolonizace pacienta dle metodického pokynu Protiepidemiologická opatření při výskytu MRSA. Manipulace s nemocničním prádlem a odpady nebyly v souladu s platnými směrnici. Dezinfekce rukou u sester nebyla v souladu se směrnicí Hygienické zabezpečení rukou ve zdravotní péči.

Opatření:

Všechny závady byly bezprostředně odstraněny. Protokoly o provedených interních kontrolách jsou k dispozici u epidemiologické sestry.

V roce 2017 byly provedeny interní audity na Léčebně dlouhodobě nemocných, Jednotce intenzivní a resuscitační péče, interním, chirurgickém, gynekologicko-porodnickém, novorozeneckém a rehabilitačním oddělení v těchto procesech:

Hygienické zabezpečení rukou ve zdravotní péči.

Dezinfekční řád nemocnice.

Dezinfekční program.

Manipulace s nemocničním prádlem.

Nakládání s odpady.

Všechny zjištěné nedostatky při interním auditu byly odstraněny v doporučeném termínu náprav.

Protokoly o provedených interních auditech jsou k dispozici u manažera kvality.

7.7 Kontroly v oblasti hospodářsko-technické správy

Na úseku HTS byly prováděny kontroly dle plánu kontrol a byly zaměřeny zejména na:

Pravidelné kontroly technologických zařízení – jsou prováděny pravidelně a zápisy z těchto kontrol jsou řádně vedeny zodpovědnými referenty (provozní technik, energetik, vedoucí a zaměstnanci údržby). Výstupy a závěry jsou projednávány na poradách vedení nemocnice.

Na úseku HTS se provádějí pravidelné provozní a revizní kontroly na jednotlivých technologických zařízeních na základě norem, hygienických předpisů, provozních předpisů a směrnic. Všechny kontroly jsou zaznamenávány do provozních deníků nebo jsou k nim

vystavovány revizní protokoly.

Denně prováděné kontroly:

- klimatizační jednotky v celém areálu Nemocnice Ivančice
- plynový parní vyvíječ Certuss 600
- kontrola bazénu a sauny včetně technologického zařízení
- provádění kontrol na výměňkových stanicích v areálu Nemocnice Ivančice

1 x za týden:

- kontrola náhradního zdroje – diesel agregátu
- přečerpávací stanice odpadních vody z objektu F
- kontrola hlavní rozvodny pro celý areál Nemocnice Ivančice
- kontrola zálohovacích zdrojů UPS

1 x za 2 týdny:

- provozní prohlídky výtahů

1 x za měsíc:

- kontrola pohonných hmot čerpaných a jeho spotřeba do multifunkčního zařízení John Deer, náhradního zdroje elektrické energie a služebních vozů
- kontrola zachytávače tuků – lapolu
- provozní zkouška náhradního zdroje elektrické energie

1 x za 3 měsíce:

- revize výtahů
- revize parního vyvíječe

1 x za 6 měsíců:

- kontrola a seřízení plynového parního vyvíječe

1 x za 12 měsíců:

- revize spalinové cesty parního vyvíječe
- kontrola limitních hodnot odpadních vod
- kontrola kvality pitné vody
- kontrola provozuschopnosti požárně bezpečnostního zařízení: el. požární signalizace, evakuačního ozvučení, nouzové osvětlení, evakuační výtahy, náhradní zdroj

Protokoly a výsledky kontrol jsou uloženy u jednotlivých referentů. Kontrolu provádí pracovníci údržby nemocnice, provozní technik a energetik. Následnou řídicí kontrolu provádí Ing. Petr Novák, N – HTS. Kontrolní zjištění a nápravná opatření jsou projednána se zodpovědnými referenty a jejich odstranění je zadáváno formou úkolů jednotlivým zodpovědným zaměstnancům.

Finanční kontrola – na úseku HTS je prováděna pravidelná finanční kontrola dle aktuální směrnice Systém finanční kontroly – oběh dokladů (smlouvy), objednávky a přílohy k objednávkám (příkazce, správce rozpočtu, finanční účetní). Provádějí referenti pravidelně. Následnou řídicí kontrolu provádí N – HTS

7.8 Kontrola na úseku BOZP a PO

V roce 2017 nedošlo na zařízení nemocnice k žádnému požáru.

26.9.2017 byla provedena kontrola bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, stavu pracovního prostředí a pracovních podmínek. Kontrolu provedla za Odborový svaz zdravotnictví a sociální péče České republiky, územní inspektorka BOZP Květoslava Boháčková.

Ve dnech 5.12.2017 až 19.12.2017 byla provedena za součinnosti ZO OSZdSP, Lékařského odborového klubu, s poskytovatelem pracovně-lékařských služeb komplexní prověrka bezpečnosti práce a požární ochrany na pracovištích nemocnice.

Revize a kontroly vyhrazeného technického zařízení jsou prováděny v souladu s platnými zákonnými předpisy a normami. Jednotlivé revize a kontroly vede energetik nemocnice p.Hlavatý, u lékařských přístrojů Ing. Drozd.

Problematika BOZP a PO je průběžně projednávána se zástupci ZO OSZdSP nemocnice.

7.9 Veřejnosprávní kontroly

Městský úřad Ivančice

Kontrola byla provedena: 20. 2. 2017
Kontrolu provedl: Ing. Ivana Krejčová,

Předmět kontroly:

Vyúčtování dotace ve výši 200 000,00 Kč, poskytnuté na úhradu nákladů na nákup gynekologického vyšetřovacího křesla a na vybavení výpočetní technikou, mobiliářem a zdravotnickým nábytkem.

Tuto dotaci schválilo Zastupitelstvo města Ivančice dne 6. 6. 2016 usnesením č. 4.

Závěr kontroly:

Dotací prostředky byly užity v souladu s účelem uvedeným v rozhodnutí zastupitelstva o poskytnutí dotace a byly beze zbytku vyčerpány. Předložené doklady byly v souladu se zákonem o účetnictví.

Státní úřad pro jadernou bezpečnost

Datum provedení kontroly: 15. 6. 2017
Kontrolu provedl: MUDr. Eva Králová

Předmět kontroly:

Plnění požadavků zákona č. 263/2016 Sb., atomový zákon., o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření (atomový zákon) a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti zákona č. 263/2016 Sb. a jeho prováděcích právních předpisů:

Kontrola plnění požadavků předchozí kontroly.

Kontrola souladu povolených a vykonávaných činností se zdroji ionizujícího záření, dodržování podmínek povolení a bezpečného provozu pracoviště, kontrola evidence zdrojů ionizujícího záření.

Kontrola dokumentace.

Kontrola plnění povinností držitele povolení, plnění požadavků lékařského ozáření.

Kontrola plnění podmínek soustavného dohledu nad radiační ochranou a zajištění systému vzdělávání a ověřování způsobilosti.

Vizuální kontrola pracoviště a vedení záznamů o skutečnostech důležitých z hlediska radiační ochrany zejména o provedených vyšetřeních, záznamech o osobách vstupujících do kontrolovaného pásma, používání ochranných a pracovních pomůcek, vybavení pracovišť.

Závěr kontroly:

Při kontrole nebyla shledána žádná porušení právních předpisů.

Odborový svaz zdravotnictví a sociální péče České republiky

Datum provedení kontroly: 26. 9. 2017

Kontrolu provedl: Květoslava Boháčková

Předmět kontroly:

Kontrola bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, stavu pracovního prostředí a pracovních podmínek na základě § 322 zákoníku práce.

Závěr kontroly:

Bez zjištěných nedostatků.

Krajská hygienická stanice

Datum provedení kontroly: 4. 10. 2017

Kontrolu provedl: Eva Novotná, služební průkaz č.: 0039

Ing. Jana Pindryčová, služební průkaz č.: 1003

Kontrolované oddělení, pracoviště: kuchyně – stravovací provoz

Předmět kontroly:

Plnění povinností stanovených v:

Zákon č. 258/2000 Sb.

Vyhláška č. 137/2004 Sb., o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách provozní a osobní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných, ve znění pozdějšího předpisu.

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004, o hygieně potravin.

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002, kterým se stanoví obecné zásady a požadavky potravinového práva, zřizuje se Evropský úřad pro bezpečnost potravin a stanoví se postupy týkající se bezpečnosti potravin.

Nařízení (ES) č. 882/2004.

Nařízení Komise (ES) č. 2073/2005, o mikrobiologických kritériích pro potraviny.

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1169/2011, o poskytování informací o potravinách spotřebitelům.

Zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích, a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů ve znění pozdějších předpisů, v zákoně č. 379/2005 Sb., o opatřeních

k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

Zjištěné nedostatky:

„Dlouhodobá závada – od 2016 setrvalý stav stropu v kuchyni – část stropu o velikosti cca 2x2 m v kuchyni v blízkosti černého nádobí je 1x ročně penetrován, bez výmalby, jedná se o dlouhodobou stavebně technickou závadu, která se projevuje olupováním nátěru a výmalby a postupováním tmavých skvrn, tento stavební nedostatek se projevuje opakovaně, bez zjevného zdroje původu. Předpoklad porušení střešní krytiny nebyl technickou revizí potvrzen. Strop je penetrací povrchově upravován, nedochází tak k olupování výmalby a uvolňování částic do prostoru kuchyně, ale skvrna - pravděpodobně rez z překladů v kombinaci s teplým a vlhkým prostředím kuchyně má tendenci se na různých místech v průběhu cca 4 let zvětšovat, a objevují se skvrny další, pouze v této části. Přesto, že je tento problém zřejmý při kontrolách KHS Brno i vedení nemocnice a byla snah zjednat nápravu ze strany nemocnice, původ tvorby skvrn není objasněný. Lze konstatovat, že závada je udržována penetrací pod kontrolou, pouze nepůsobí esteticky. Tato závada bude vyžadovat větší odborný stavební zásah.“

„Dlouhodobá závada – od roku 2016 Vstup do suterénu – při vstupu do suterénu schodiště je na stěně již několik let zvětšující se vlhká zeď, pracovníky údržby je odstraňována vlhká omítka, povrch je penetrován, výmalba není prováděna v těchto místech, vlhkost suterénu je v závislosti na počasí regulována, odstraňována elektrickým odstraňovačem vlhkosti.“

Závěr kontroly:

Kuchyňský provoz a přilehlé prostory jsou průběžně sanitovány. Provoz je udržován, čištěn dle nastaveného systému HACCP.

Kuchyňský provoz byl v letech 1998-1999 doplněn o nové technologické vybavení a přístavbu mytí vozíků ke stávající budově kuchyně z let cca 60 až 70 tato zůstává bez stavebních změn.

Konečná fáze celkové rekonstrukce nemocnice proběhla v roce 2006, tato rekonstrukce se však netýkala stravovacího provozu, skladovacích prostor, přípravy stravy a výdeje a manipulaci s pokrmy. Jsou řešeny pouze dílčí změny např. vybavení chladicími boxy, přístavba mytí rozvozových vozíků na oddělení, vybavenost teplými rezóny k rozvozu a výdeji teplé stravy na oddělení v rámci organizačních změn nebo odstraňovány drobné nedostatky.

Krajský úřad jihomoravského kraje

Datum provedení kontroly: 3. – 13. 10. 2017

Kontrolu provedl: Mgr. Luboš Císař
Bc. Iva Serafinovičová, DiS.

Předmět kontroly:

Hospodaření organizace.

Závěr kontroly:

Organizace při provádění předběžné kontroly před a po vzniku závazku postupuje v souladu s legislativou.

Organizace proplácí cestovní náhrady v souladu s interním předpisem a souvisejícími právními předpisy.

Organizace účtuje příspěvek na provoz v souladu s metodikou vydanou Jihomoravským krajem.

Krajská hygienická stanice

Datum provedení kontroly: 12. 10. 2017

Kontrolu provedl: Ing. Veronika Jurečková, služební průkaz č.: 0011
Šárka Krahulová, DiS, služební průkaz 0147

Kontrolované oddělení, pracoviště: rehabilitační bazén, sauna

Předmět kontroly:

Plnění povinností stanovených v zákoně č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů – ověření plnění povinnosti provozovatele umělého koupaliště v souladu s požadavky § 18 odst. 3 zákona č. 258/2000 Sb., a provozovatele sauny v souladu s požadavky § 6 zákona č. 258/2000 Sb.,

Závěr kontroly:

V kontrolním vzorku vody č. 2531 odebraném z rehabilitačního bazénu dne 6. 2. 2017 byla zjištěna nadlimitní hodnota ukazatele volný chlor 1,08 mg/l (mezní hodnota 0,5-0,8).

V kontrolním vzorku vody č. 19544 odebraném z rehabilitačního bazénu dne 24. 7. 2017 byla zjištěna nadlimitní hodnota ukazatele vázaný chlor 0,47 mg/l (nejvyšší mezní hodnota 0,3).

V kontrolním vzorku vody č. 22619 odebraném z rehabilitačního bazénu dne 21. 8. 2017 byla zjištěna nadlimitní hodnota ukazatele vázaný chlor 0,40 mg/l (nejvyšší mezní hodnota 0,3).

V kontrolním vzorku vody č. 25413 odebraném z ochlazovacího bazénu sauny dne 28. 11. 2017 byla zjištěna nadlimitní hodnota ukazatele pH 7,9 (mezní hodnota 6,5-7,6).

Opatření provozovatele:

V průběhu měsíce července bylo zjištěno, že jsou prasklé trysky v pískových filtrech a také závada na cirkulačním potrubí.

Oprava cirkulačního potrubí byla provedena dne 30. 8. 2017. Výměna náplně pískových filtrů byla provedena 19. 9. 2017. Po těchto opravách došlo k opakovanému rozboru bazénové vody. Ukazatel vázaný chlor byl již vyhovující.

Krajská hygienická stanice

Datum provedení kontroly: 12. 10. 2017

Kontrolu provedl: MUDr. Kateřina Vojtová, služební průkaz č.: 0156
Lucie Komínková, DiS., služební průkaz 0223

Kontrolované oddělení, pracoviště: gynekologicko-porodnické oddělení
novorozenecké oddělení

Předmět kontroly:

Plnění povinností stanovených v zákoně č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů a plnění povinností uvedených v protiepidemickém provozním řádu.

Závěr kontroly:

Nebyly zjištěny nedostatky.

Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky

Datum provedení kontroly: 24. 10. 2017
Kontrolu provedl: Monika Machulová

Předmět kontroly:

Dodržování oznamovací povinnosti, stanovení vyměřovacích základů a výše pojistného, dodržování termínů splatnosti pojistného, zasílání záznamů o pracovních úrazech.

Závěr kontroly:

Ke dni kontroly nebyly zjištěny splatné závazky vůči VZP ČR ani jiné evidenční nedostatky.

Návrh na opatření:

Provádět oznamovací povinnost v souladu se zákonem č. 592/1992 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

Provádět oznamovací povinnost v souladu se zákonem č. 48/1997 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

Krajský úřad jihomoravského kraje

Datum provedení kontroly: 25. 10. 2017
Kontrolu provedl: Mgr. Aneta Valoušková
Bc. Michal Krátký
kpt. Mgr. Martina Koubová

Předmět kontroly:

Dodržování povinností dle zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a předpisů vydaných k jeho provedení.

Zpracování plánu krizové připravenosti podle § 29 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon) ve znění pozdějších předpisů.

Závěr kontroly:

Bez zjištěných nedostatků, Nemocnice Ivančice, příspěvková organizace má zpracovanou dokumentaci pro přípravu na řešení mimořádných a krizových situací.

Státní ústav pro kontrolu léčiv

Datum provedení kontroly: 30. 10. 2017
Kontrolu provedl: PharmDr. Zuzana Zdráhalová,
PharmDr. Květoslava Karásková

Kontrolované oddělení, pracoviště: Léčebna dlouhodobě nemocných A
Gynekologicko-porodnické oddělení

Předmět kontroly:

Plnění požadavků zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů.

Závěr kontroly:

Bylo zjištěno, že na oddělení LDN A a na gynekologicko-porodnickém oddělení:

Provozovatel porušil § 79 odst. 10 zákona o léčivech tím, že při zacházení s léčivými přípravky nedodržel povinnosti stanovené prováděcím předpisem, konkrétně vyhláškou č. 84/2008 Sb. o správné lékařské praxi, bližších podmínkách zacházení s léčivými v lékárnách, zdravotnických zařízeních a u dalších provozovatelů a zařízení vydávajících léčivé přípravky: léčivé přípravky na ošetřovnách ve skříních (tedy při pokojové teplotě) neuchovával v období od 14. 6. 2017 do 1.9.2017 v souladu s podmínkami uchovávání léčivých přípravků uvedených v jejich SPC, neboť v tomto období byla na ošetřovně opakovaně evidována teplota přesahující 25 °C, což je hranice, která je ve většině běžných léčivých přípravků doporučována jejich výrobcem, a která nemá být překročena.

Dále bylo zjištěno, že na gynekologicko-porodnickém oddělení:

V období od 22. 7. 2017 do 26. 8. 2018 došlo k chladničce na ošetřovně celkem šestkrát k překročení hodnoty 8 °C (u termolabilních léčivých přípravků 2-8 °C).

Nebyly vedeny záznamy o provedené kontrole doby použitelnosti léčivých přípravků uložených ve skladu infuzí.

Doporučení:

Léčivé přípravky uchovávat ve skříních bez přístupu světla.

Zajistit, aby na dodacích listech byla uvedena i čísla šarží dodaných léčivých přípravků, aby bylo možno provádět při příjmu léčivých přípravků na oddělení kontrolu souladu dodaných šarží.

Zajistit, aby objednávka léčivých přípravků byla do lékárny odeslána vždy až po schválení lékařem.

Léčiva s vyšší mírou rizika uchovávat v uzamykatelných skříních.

Při realizaci nápravných opatření vycházet z pokynu LEK-p Zacházení s léčivými přípravky ve zdravotnických zařízeních – verze 2.

Kontrola odstraňování nedostatků zjištěných předcházející kontrolou:

Nedostatky byly odstraněny.

Okresní správa sociálního zabezpečení Brno-venkov

Datum provedení kontroly: 15. 11. 2017

Kontrolu provedli: Lenka Dubová,
Petra Pauříková

Předmět kontroly:

Kontrola plnění povinností v nemocenském pojištění, v důchodovém pojištění a při odvodu pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti za období od 1.1.2015 do konce posledního zúčtovaného období přede dnem provedení kontroly.

Závěr kontroly:

Plnění povinností v nemocenském pojištění:

Byly kontrolovány údaje předané zaměstnavatelem pro účely stanovení a výplaty dávek nemocenského pojištění v 35 případech nemocenského, 10 případech ošetřovného, 10 případech peněžité pomoci v mateřství - nebyly zjištěny nedostatky.

Plnění povinností v oblasti pojistného:

Za celé kontrované období byly zkontrolovány všechny případy - nebyly zjištěny nedostatky.

Stanovení vyměřovacího základu pro odvod pojistného - nebyly zjištěny nedostatky.

Kontrola náhrady mzdy za dobu trvání dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény - nebyly zjištěny nedostatky.

Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky

Datum provedení kontroly: 28. 11. 2017
Kontrolu provedl: MUDr. Milan Kotyza,
MUDr. Pavel Sychra,
Blanka Kybová

Předmět kontroly:

Cílená kontrola správného kódování diagnóz v systému DRG.

Závěr kontroly:

Byla provedena cílená kontrola veškeré dostupné, související zdravotní dokumentace a dokladů a její porovnání s platnými předpisy a pravidly pro úhradu z prostředků veřejného zdravotního pojištění u vybraných hospitalizačních případů za období 1-8/2017.

Byly zjištěny závady při kódování hlavních a vedlejších diagnóz, kdy nebyla vždy dodržena Metodika kódování diagnóz v platném znění. Podle ní se jako hlavní diagnóza označuje stav, který byl na konci období léčebné péče určen jako primárně zodpovědný za potřebu hospitalizace.

Při existenci více stavů, které byly příčinou hospitalizace, se jako hlavní stav kóduje ten, který je nejvíce zodpovědný za čerpání zdrojů poskytovatele. Kódované diagnózy musí mít oporu ve zdravotnické dokumentaci a v diagnostickém závěru hospitalizace.

Nelze kódovat ty vedlejší diagnózy, které jsou amnestické a neovlivnily hospitalizační případ diagnosticky ani terapeuticky. Jako hlavní diagnózu nelze kódovat stavy, které nastaly v průběhu hospitalizace.

Opakovaně chybně je používána diagnóza P92.3 (nedostatečný příjem potravy u novorozence), kdy nebyla dodržena podmínka Směrnice č. 23 Metodiky kódování diagnóz o hmotnostním poklesu větším jak 10 % porodní hmotnosti a dále diagnóza P55.0 (hemolytická nemoc plodu a novorozence), která neměla oporu v dokumentaci, a která byla kódována jen na základě Rh inkompability matky a novorozence.

Opakovaně nesprávně kódovány diagnózy sepse na místě vedlejší diagnózy, i když dle dokumentace byl septický stav od počátku přijetí hlavním předmětem léčby.

Stav, který byl infekčním zdrojem sepse, je možné kódovat na místě vedlejší diagnózy.

Na místě vedlejší diagnózy se sepse vykazuje v případech, kdy se septický stav rozvíjí až v průběhu hospitalizace, jako komplikace léčby infekčního fokusu (pneumonie, močové infekce).

7.10 Manažer kvality

Ředitel nemocnice Ivančice, příspěvkové organizace v rámci budování a rozvíjení systému managementu kvality a bezpečí schválil v roce 2015 dokument Program zvyšování kvality a bezpečí. Tento dokument definuje procesy kvality, určuje indikátory, či kriteria struktury, procesu a výsledku všech procesů, průběžně vyhledává rizika, hodnotí je a na základě hodnocení provádí nápravná a preventivní opatření, která vedou dále ke zlepšení daných procesů. Program stanovuje postupy kontinuálního zlepšování kvality, jejich plánování a implementaci.

Nejdůležitějším cílem nemocnice je poskytování kvalitních a bezpečných zdravotních a ostatních služeb, kontinuální vzdělávání zaměstnanců a zajištění bezpečného prostředí pro pacienty i zaměstnance.

Pro rok 2017 byly v rámci řízení kvality vedle procesu stálého sledování kvality poskytované péče stanoveny tyto konkrétní cíle:

- a) obhájení certifikátu dle ČSN EN ISO 13485 – Sterilizace zdravotnických prostředků na centrální sterilizaci
Tento cíl byl splněn v prosinci 2017, v roce 2018 proběhne proces recertifikace dle výše zmíněné normy.
- b) obhájení certifikátu dle ČSN EN ISO 9001 – Systém managementu kvality pro centrální sterilizaci
Tento cíl byl splněn v prosinci 2017, v roce 2018 proběhne proces recertifikace dle výše zmíněné normy.
- c) obhájení akreditace dle ČSN EN ISO 15189 pro zdravotnickou laboratoř (OKBH)
Tento cíl byl splněn v červenci 2017. Další dozorový audit proběhne v roce 2018.

Indikátory kvality

Jou stanoveny ke zjišťování kvality poskytované péče a jsou navrhovány podle:

- platné legislativy,
- vlivu na péči a bezpečí pacientů,
- vlivu na spokojenost pacientů,
- vlivu na práva pacientů,
- ovlivnění nákladů,
- četnosti výskytu,
- dostupnosti (spolehlivých) dat,
- vlivu na spokojenost zaměstnanců.

V roce 2017 byly stanoveny tyto indikátory kvality:

- a) spokojenost pacientů a zákazníků,
- b) interní audity,
- c) nežádoucí události.

Spokojenost pacientů a zákazníků

Průzkum spokojenosti pacientů a zákazníků probíhá nepřetržitě a provádí se formou dotazníku v elektronické podobě na www.nspiv.cz, formou dotazníků v listinné podobě přímo na odděleních.

Svůj názor na poskytnutou péči mohou pacienti a zákazníci také vyjádřit například elektronicky v Knize hostů na www.nspiv.cz

V roce 2017 se vyjádřilo zápisem v Knize hostů nebo jiným způsobem, např. e-mailem řediteli nemocnice 18 pacientů. Jednalo se vždy o poděkování nebo vyslovení spokojenosti s poskytnutou zdravotní péčí.

Spokojenost pacientů se týkala zejména individuálního, citlivého, empatického a profesionálního přístupu zdravotnického personálu se kterým se setkávali při hospitalizaci v nemocnici.

Interní audity

V roce 2017 bylo v rámci systému řízení kvality uskutečněno celkem sedm interních auditů. Audity se týkaly těchto procesů: nakládání s odpady, nakládání s léčivými přípravky, hygienické zabezpečení rukou, dodržování pravidel v desinfekčním řádu, vedení zdravotnické dokumentace, manipulace s nemocničním prádlem, procesy centrální sterilizace – příprava na recertifikační audit.

Při výkonu interních auditů nebyla zjištěna neshoda, interní auditoři identifikovali pouze drobné nedostatky.

Mimořádné události

V nemocnici nahrazuje pojem „Mimořádná událost“ pojem „Nežádoucí událost“.

Management nežádoucích událostí je integrovanou součástí programu kontinuálního zvyšování kvality.

Monitorování nežádoucích událostí pomáhá identifikovat potencionálně opakující se problémy, které mohou ovlivnit kvalitu a bezpečí poskytované péče.

Nežádoucí událost

Nežádoucí událostí se rozumí událost, ke které došlo v areálu zdravotnického zařízení při poskytování zdravotnické péče nebo v souvislosti s pobytem ve zdravotnickém zařízení, a při které došlo nebo mohlo dojít k ohrožení zdraví, poškození zdraví, škodám na majetku nebo životním prostředí. Nežádoucí událostí je také poškození osobních práv nebo porušení ochrany nebo citlivých informací.

Nežádoucí událostí je také nedokonaná událost nebo pochybení s vysokým potenciálem bezpečnostního rizika pro zdraví osob, bezpečnost údajů nebo majetku.

Neshoda

Neshody jsou skupina nežádoucích událostí, jejich řízení je popsáno ve směrnici Neshody, nápravná a preventivní činnost.

Nežádoucí příhoda

Nežádoucí příhoda je skupina nežádoucích událostí, při kterých nastane, jakékoli selhání nebo zhoršení charakteristik, popřípadě účinnosti zdravotnického prostředku, anebo nepřesnost v označení zdravotnického prostředku, popřípadě v návodu k jeho použití, které mohou nebo by mohly vést k úmrtí uživatele nebo jiné fyzické osoby nebo k vážnému zhoršení jejich zdravotního stavu.

Řízení nežádoucích příhod je upraveno ve směrnici Směrnice o evidenci použití zdravotnických prostředků. Tyto nežádoucí události jsou hlášeny Státnímu ústavu kontroly léčiv na formuláři Hlášení o výskytu nežádoucí příhody u zdravotnického prostředku.

Podezření na závadu nebo na nežádoucí účinky léčivého přípravku

Řízení těchto nežádoucích událostí je upraveno ve směrnici Nakládání s léčivými přípravky.

Tyto nežádoucí události jsou hlášeny Státnímu ústavu kontroly léčiv na formulářích Hlášení podezření na nežádoucí účinky léčivého přípravku nebo Hlášení podezření na závadu v jakosti léčivého přípravku.

Podezření na nežádoucí reakce v souvislosti s transfuzí

Řízení těchto nežádoucích událostí je upraveno ve směrnici Postupy při podezření na nežádoucí reakce v souvislosti s transfuzí. Tyto nežádoucí události jsou hlášeny Krevní bance na formulářích

Zpráva o nežádoucím účinku transfuze, Oznámení závažné nežádoucí události nebo podezření na ni, Oznámení závažné nežádoucí reakce nebo podezření na ni.

Nozokomiální nákazy

Řízení těchto nežádoucích událostí je upraveno ve směrnici Zásady pro sledování, hlášení a evidenci nemocničních nákaz. Tyto nežádoucí události jsou hlášeny hygienikovi na formuláři Epidemiologický list evidence nemocniční nákazy, v případě hromadného výskytu (více než jeden případ), se hlášení podává také Krajské hygienické stanici Brno-venkov.

Dekubity

Řízení těchto nežádoucích událostí je upraveno v ošetrovatelském standardu č. 00.40 – Prevence vzniku dekubitů. Tyto nežádoucí události jsou zaznamenávány na formuláři Výskyt dekubitů.

Pády

Řízení těchto nežádoucích událostí je upraveno v ošetrovatelském standardu 00.35 - Pády pacientů a jejich prevence.

Tyto nežádoucí události jsou hlášeny na formuláři Hlášení o pádu pacienta.

Pracovní úrazy

Řízení těchto nežádoucích událostí je upraveno ve směrnici Prošetřování příčin pracovních úrazů a postup při sepisování pracovních úrazů.

Poranění ostrou jehlou či kontaminovaným předmětem

Řízení těchto nežádoucích událostí je upraveno ve směrnici Postup při poranění kontaminovanou jehlou či ostrým předmětem.

Nežádoucí události

Nežádoucí události jsou hlášeny a šetřeny v souladu se směrnicí Nežádoucí události.

Středně závažné NU

Patří sem nežádoucí události, při kterých došlo:

- k pochybení, které vedlo k dočasnému poškození pacienta či jiné osoby a bylo nutné v té souvislosti provést nějaký výkon,
- k pochybení, které vedlo k dočasnému poškození pacienta či jiné osoby a bylo v té souvislosti nutno pacienta nebo jinou osobu hospitalizovat či prodloužit jeho hospitalizaci proti původnímu plánu,
- k pochybení, dotklo se to pacienta nebo jiné osoby, bylo nutno jej monitorovat, případně provést nějaký výkon, aby se předešlo pacientovu poškození,
- k poškození majetku nemocnice (předpokládaná škoda do 10.000,- Kč), havarijní stav s dočasnými následky, havárie bez trvalého poškození životního prostředí – následky odstraněny přijatými opatřeními,
- k události, v jejichž důsledku mohlo dojít k poškození dobrého jména nemocnice.

Počet v roce 2017: 10

Tyto nežádoucí události byly řešeny v souladu s interní směrnicí Nežádoucí události.

Ve dvou případech šlo o krádež, respektive podezření z krádeže, ve čtyřech případech se jednalo o nevhodné chování pacienta, ve třech případech šlo o pochybení zdravotnického personálu – záměna pacienta.

Komplikace

Patří sem nežádoucí události, které nejsou vyhodnoceny jako závažné nebo středně závažné. K jejich prošetřování není sestavován pracovní tým.

Zaměstnanec, který zjistí komplikaci, učiní v rámci svých možností opatření k jejímu odstranění a následně ji oznámí svému přímému nadřízenému.

Vedoucí zaměstnanec tuto komplikaci vyhodnocuje, sleduje četnost, přijímá a navrhuje nápravná nebo preventivní opatření.

Komplikace s nejčastějším výskytem v roce 2017:

- chyba v komunikaci pacient/zdravotník,
- problémy s chováním pacienta,
- chyba v komunikaci zdravotník/osoba blízká,
- problémy s léčivými přípravky a zdravotnickým materiálem,
- problém se zdravotnickou dokumentací,
- svévolný odchod pacienta z oddělení.

Řízení dokumentace

V rámci systému managementu kvality a bezpečí jsou interní řídicí akty v podobě směrnic ředitele nebo náměstků a formuláře vedeny v souladu se směrnicí Řízení dokumentace v elektronické podobě.

V roce 2017 bylo nově vydáno nebo aktualizováno 59 směrnic ředitele a náměstků a 28 nově vydaných nebo aktualizovaných formulářů.

8. Informace o výsledku inventarizace majetku a závazků

Při inventarizaci majetku a závazků bylo postupováno dle zákona o účetnictví č. 563/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů a v souladu s vyhláškou MF č. 270/2010 Sb. a vyhláškou č.410/2009 Sb. v platném znění. Dále dle vnitřního předpisu „Inventarizace majetku a závazků“ ze dne 1.1.2015.

Na základě příkazu ředitele Nemocnice Ivančice, příspěvkové organizace byla provedena inventarizace veškerého majetku a závazků za rok 2017, jejímž úkolem bylo dosáhnout, aby jednotlivé složky majetku, zásob, pohledávek a závazků zachycené v účetnictví k určitému datu odpovídaly skutečnosti a oceňování zásadě opatrnosti (tzn. zohlednit rizika, znehodnocení). Inventarizován byl veškerý majetek, který se v účetní jednotce ke dni inventarizace nacházel, tj. majetek zřizovatele, vlastní, vypůjčený a najatý, majetek cizí, např. vnesený zaměstnanci do sídla účetní jednotky. Za organizaci, řízení a provádění inventarizace majetku a závazků včetně dodržení stanovených předpisů a postupů, odpovídala hlavní inventarizační komise, kterou jmenoval ředitel nemocnice na návrh hlavní účetní. Členy hlavní inventarizační komise byli vedoucí zaměstnanci nemocnice s ekonomickým, technickým nebo právnickým vzděláním a znalostmi v uvedených oborech.

Samotné provedení jednotlivých inventur zajišťovaly inventarizační komise, jejichž složení navrhla hlavní účetní a schválila hlavní inventarizační komise. Inventarizační komise

odpovídaly za realizaci inventarizace, vypořádání zjištěných rozdílů a podání návrhů na opatření vedoucích k ochraně majetku organizace.

Inventarizační komise prováděly inventarizaci majetku v období od 19.10.2017 do 5.2.2018.

Fyzická inventura dlouhodobého majetku byla uskutečněna od 19.10.2017 do 29.12.2017. Fyzická inventura zásob byla prováděna od 1.11.2017 do 3.1.2018, pokladen 2.1.2018.

Dokladová inventura majetku, závazků a pohledávek byla prováděna od 1.12.2017 do 5.2.2018.

K jednotlivým majetkovým účtům byly vytištěny inventurní seznamy, podle kterých byla provedena fyzická, nebo dokladová inventura. U nemovitého majetku - budovy, stavby a pozemky - byly jako pomocná evidence dále použity „Výpisy z katastru nemovitostí“ a „Zřizovací listina“.

Jednotlivé inventarizační komise vyhotovily zprávy z inventarizací majetku s uvedením inventurních a zúčtovatelných rozdílů a dalších požadovaných informací. Posoudily stav majetku a u odepisovaného majetku také zbývající dobu odepisování, popřípadě navrhly změnit zbývající dobu odepisování u některých položek majetku.

Výstupním dokumentem procesu inventarizace je Zpráva hlavní inventarizační komise, ve které jsou promítnuty informace jednotlivých inventarizačních komisí o všech podstatných skutečnostech, inventarizačních a zúčtovatelných rozdílech, hodnocení a doporučení týkající se stavu majetku s případným doporučením na vymáhání vzniklých škod.

Inventarizační a zúčtovatelné rozdíly byly promítnuty do účetní evidence, tak aby účetní evidence odpovídala zjištěnému skutečnému stavu majetku.

Přehled majetku a zásob, kde byl zjištěn inventarizační rozdíl:

Majetek

hmotný majetek

- byl nalezen inventarizační rozdíl – manko ve výši – 24 530,00 Kč. Jednotlivá vyjádření odpovědných osob jsou přiložena u inventarizace majetku. V případě manka jsou mimo jiné uvedeny tyto důvody – odcizení, opomenutí vyřazení.

Zásoby

sklad potravin

- byl nalezen inventarizační rozdíl – manko ve výši – 50,81 Kč, s dopočtem odvodu DPH ve výši -1,30 Kč tedy celkem manko -52,11 Kč a přebytek 52,04 Kč. Tyto rozdíly byly dle vyjádření odpovědné osoby způsobeny prováděním, prokrájením a chybou při výdeji potravin.

sklad OKBH

- byl nalezen inventarizační rozdíl – manko ve výši – 8 487,28 Kč, přebytek ve výši 4 967,61 Kč. Tyto rozdíly byly dle vyjádření odpovědné osoby způsobeny neúmyslnou chybou v evidenci naskladněných položek.

sklad MTZ

- byl nalezen inventarizační rozdíl – manko ve výši – 62,55 Kč, přebytek 84,89 Kč, k nimž došlo dle vyjádření odpovědné osoby chybnými zápisy do materiálových karet.

sklad lékárny prodejní

- byl nalezen inventarizační rozdíl – manko ve výši -2 441,79 Kč, dále k manku bylo třeba odvést DPH ve výši -254,05 Kč tedy manko celkem -2 695,84 Kč, přebytek 4 412,37 Kč, záměny zboží a úprava ceny v celkové výši rozdílu 328,28 Kč. Tyto rozdíly byly dle vyjádření odpovědné osoby způsobené chybným odepsáním jiného druhu léku nebo odepsáním nesprávného množství léku z načatého balení při výdeji zboží. V některých případech byly zaměněny šarže léků.

sklad lékárny nemocniční

- byl nalezen inventarizační rozdíl – manko ve výši – 731,67 Kč, přebytek 2 149,65 Kč, záměny materiálu a úprava ceny v celkové výši rozdílu – 10,88 Kč. Tyto rozdíly byly dle vyjádření odpovědné osoby způsobené chybou při výdeji na žádanky – chybným odepsáním jiného druhu léku, odepsáním nesprávného množství léků z načatého balení nebo chybou při rozvažování surovin. V některých případech byly zaměněny šarže léků.

SZM prodejní

- byl nalezen inventarizační rozdíl – manko ve výši - 10 255,57 Kč k manku bylo třeba odvést DPH ve výši -1 660,48 Kč tedy manko celkem - -11 916,05 Kč, přebytek 9 934,66 Kč, záměna zboží a úprava ceny v celkové výši rozdíl -36,55 Kč. Tyto rozdíly byly dle vyjádření odpovědné osoby způsobené chybami při výdeji nebo chybným odpočtem vícekusových balení, nesprávným načítáním přes skener zboží.

SZM nemocniční

- byl nalezen inventarizační rozdíl – manko ve výši – 864,85 Kč, přebytek 3 982,17 Kč, záměny materiálu v celkové výši rozdíl 39,23 Kč. Tyto rozdíly byly dle vyjádření odpovědné osoby způsobené chybnými odpočty načatých balení při výdeji materiálu a neúmyslnou záměnou jednotlivých druhů materiálu při výdeji.