

NEMOCNICE IVANČICE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

Zpráva o činnosti Nemocnice Ivančice, příspěvkové organizace za rok 2018



V Ivančicích dne: 28.2. 2019

Předkládá:

Ing. Jaromír Hruběš
ředitel
Nemocnice Ivančice, příspěvková organizace

Zpráva o činnosti Nemocnice Ivančice, příspěvkové organizace za rok 2018	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	20
1.2.6 Vzdělávací a osvětové akce pro laickou veřejnost a jiná prospěšná činnost.....	23
1.2.7 Informace o LPS.....	26
1.2.8 Počet ošetřených cizinců	27
1.3 Ošetrovatelská péče.....	28
1.3.1 Kvalita lůžek	28
1.3.2 Zajištění prevence dekubitů	28
1.3.3 Výskyt dekubitů	29
1.3.4 Použití ošetrovatelských standardů v praxi	33
1.3.5 Výskyt mimořádných událostí	33
1.3.6 Zajištění bezpečnosti	34
1.3.7 Nemocniční hygiena.....	37
1.3.8 Data z jednotlivých oddělení.....	39
1.3.8.1 Interní oddělení	39
1.3.8.2 Novorozenecké oddělení	41
1.3.8.3 Gynekologicko-porodní oddělení.....	43
1.3.8.4 Chirurgické oddělení	44
1.3.8.5 JIRP	47
1.3.8.6 Oddělení rehabilitační a fyzikální medicíny	49
1.3.8.7 Léčebna dlouhodobě nemocných	51
1.3.8.8 OKBH.....	53
1.3.8.9 RDG	54
1.3.8.10 Lékárna.....	55
1.3.8.11 Zpráva o činnosti revizního lékaře	56
1.4 Provozní činnosti	58
1.4.1 Specifikace a popis provozních činností	58
1.4.2 Srovnání nákladů na provozní činnosti v časové řadě 3 let	59
1.4.2.1 Porovnání nákladů na telefonní hovory	59
1.4.2.2 Porovnání nákladů na praní prádla.....	60
1.4.2.3 Porovnání nákladů na úklidové práce	62
1.4.2.4 Stravovací provoz - porovnání počtu stravovacích jednotek a nákladů na	62
stravování	62
1.4.2.5 Oddělení zásobování a dopravy	68

1.5 Technické činnosti	70
1.5.1 Porovnání spotřeby elektrické energie	71
1.5.2 Porovnání spotřeby vody.....	72
1.5.3 Porovnání spotřeby tepla.....	73
1.5.4 Porovnání spotřeby plynu.....	74
1.5.5 Porovnání nákladů na likvidaci odpadů	74
1.5.6 Porovnání nákladů na opravy a servis LPT a nákup LPT charakteru DDHM	75
2. Plnění úkolů v personální oblasti	84
2.1 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci a požární ochrana.....	85
3. Plnění úkolů v oblasti hospodaření	88
3.1 Výnosy	91
3.2 Náklady	94
3.3 Finanční majetek.....	98
3.4 Pohledávky a závazky	100
3.4.1 Komentář k neuhrazeným pohledávkám a závazkům po datu splatnosti.....	100
3.4.2 Komentář časového vývoje bilance pohledávek a závazků	101
3.4.3 Informace o odepsaných pohledávkách	101
3.4.4 Bankovní úvěry	102
3.4.5 Splatnost pohledávek dle jednotlivých pojišťoven.....	102
3.5 Dotace a příspěvky včetně návratné finanční výpomoci z rozpočtu JMK, SR, státních fondů, Národního fondu a rozpočtu jiných územních samospráv	102
3.6. Investice	105
3.6.1 Investice - probíhající akce.....	105
3.6.2 Investice – ukončené akce	108
3.6.3 Neinvestiční akce – ukončené	112
4. Autoprovoz	117
4.1 Specifikace a popis činnosti autoprovozu	117
5. Plnění úkolů v oblasti s nakládání s majetkem	119
5.1 Dlouhodobý nehmotný majetek	119
5.2 Dlouhodobý hmotný majetek	119
5.3 Dlouhodobý drobný hmotný majetek.....	120
5.4 Dlouhodobý majetek neodepisovaný	120
5.5 Seznam pořízeného dlouhodobého majetku	121
5.6 Seznam vyřazeného dlouhodobého majetku	121
5.7 Informace o škodách vzniklých na majetku	123
5.8 Přehled platných nájemních smluv	123
6. Přehled o tvorbě čerpání peněžních fondů	124
6.1 Investiční fond	125
6.2 Rezervní fond.....	125
6.3 Fond odměn	125

6.4 FKSP.....	125
7. Informace o výsledku inventarizace majetku a závazků	126
8. Kontrolní činnost.....	128
8.1 Zhodnocení kontrolní činnosti za rok 2018	128
8.1.1 Obecně.....	128
8.1.2 Výsledky řídicí kontroly.....	129
8.1.2.1 Kontroly v oblasti ekonomiky a finančního řízení.....	134
8.2 Roční plán kontrol na rok 2019	134
8.3 Cíle interního auditu finanční kontroly	136
8.4 Kontroly v oblasti léčebné péče.....	137
8.5 Kontroly v oblasti činnosti hlavní sestry	137
8.6 Kontroly na úseku hygieny.....	138
8.7 Kontroly v oblasti hospodářsko-technické správy	138
8.8 Kontrola na úseku BOZP a PO.....	139
8.9 Veřejnosprávní kontroly	140
8.10 Manažer kvality.....	148
9. Doplnková činnost	153

Úvodní slovo

V roce 2018 se nadále prohluboval rozdíl mezi úhradou za poskytnutou zdravotní péči a stanoveným navyšováním platů. Měsíční schodek mezi příjmy a výdaji v tomto roce činil zhruba 1,5 mil.Kč. Z tohoto důvodu bylo nutné pro zajištění chodu nemocnice čerpat kontokorentní úvěr ve výši 25 mil. Kč a nakonec sanovat ztrátu provozních dotací od zřizovatele ve výši 13 mil. Kč. Díky nedostatku finančních prostředků jsou v nemocnici řešeny pouze havarijní stavy, a to hlavně z prostředků dotací od zřizovatele.

V roce 2018 přetrvával 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 2018 s přezkoumáním hospodaření byl vydán s výrokem auditora bez výhrad.

Nemocnice v roce 2018 ošetřila 6 743 případů v akutní hospitalizační péči s CM ve výši 5 955, v následné lůžkové poskytla péči v 414 případech a vykázala 20 373 ošetrovacích dnů. Bylo provedeno 2 199 operací, proběhlo 679 porodů a bylo provedeno 219 malých gynekologických zákroků v celkové anestezii. Ambulantně bylo provedeno 93 992 vyšetření, bylo ošetřeno 45 919 unikátních pojištěnců a vykázáno 39 095 174 bodů.

V nemocnici v roce 2018 mírně poklesl objem hospitalizační péče na úkor mírného nárůstu ambulantní péče.

Plnění hlavních cílů roku 2018

- Zajištění nového nemocničního informačního systému.
 - V září 2018 byl vybrán dodavatel NIS a do konce roku byly provedeny přípravy tak, aby 8. 1. 2019 mohlo dojít k přechodu na nový NIS.
- Pokračovat v kontinuálním zvyšování kvality a bezpečí poskytované péče.
 - V roce 2018 bylo nově vytvořeno 5 dokumentů a aktualizováno 59 dokumentů.

Hlavní cíle pro rok 2019

- Pokračovat v implementaci nového NIS dle stanoveného harmonogramu.
- Kontinuálně zvyšovat kvalitu 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:

Certifikát 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, pro následující období bylo rozhodnuto již tento certifikát neobnovovat.

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. 2021

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. 2021

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

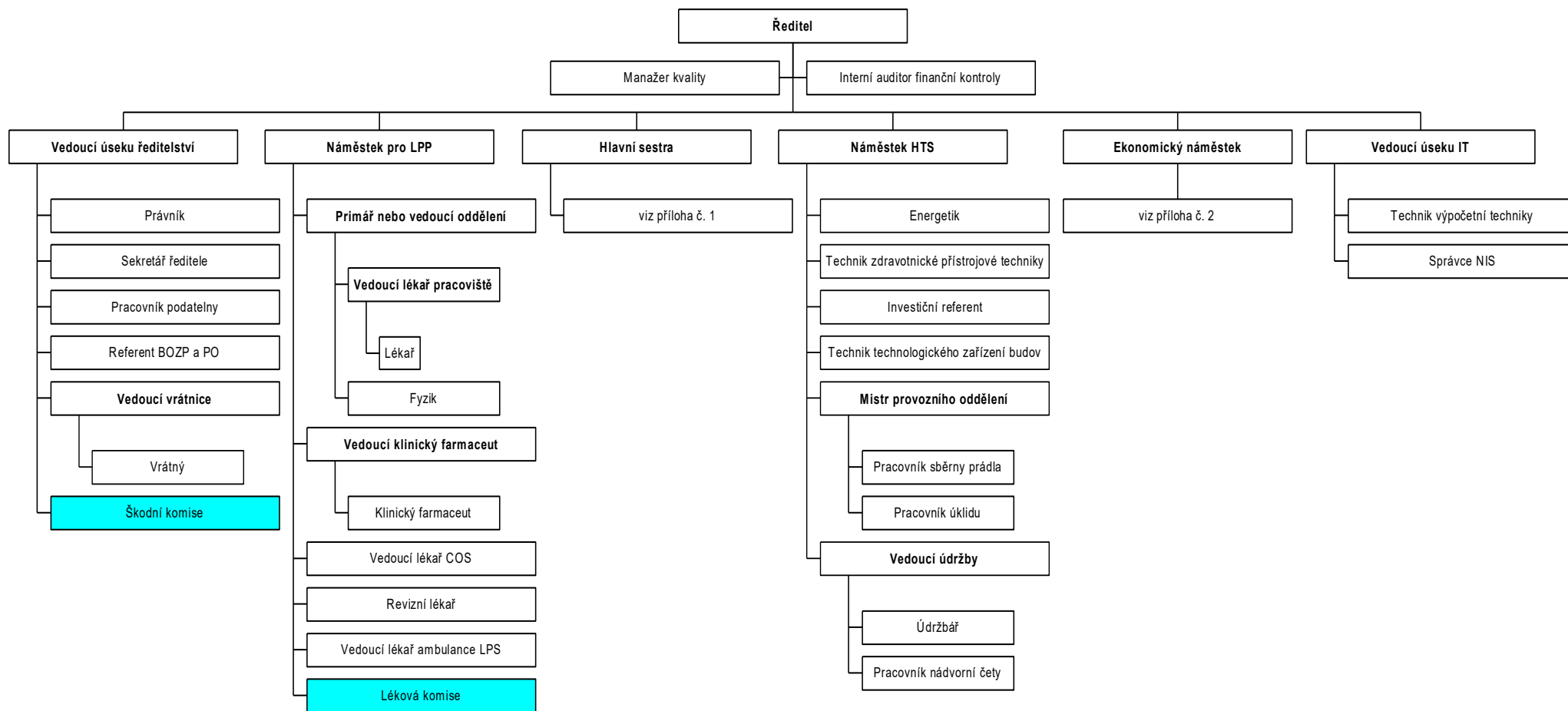
Číslo osvědčení: 66/2015

Platnost: do 30.1.2020

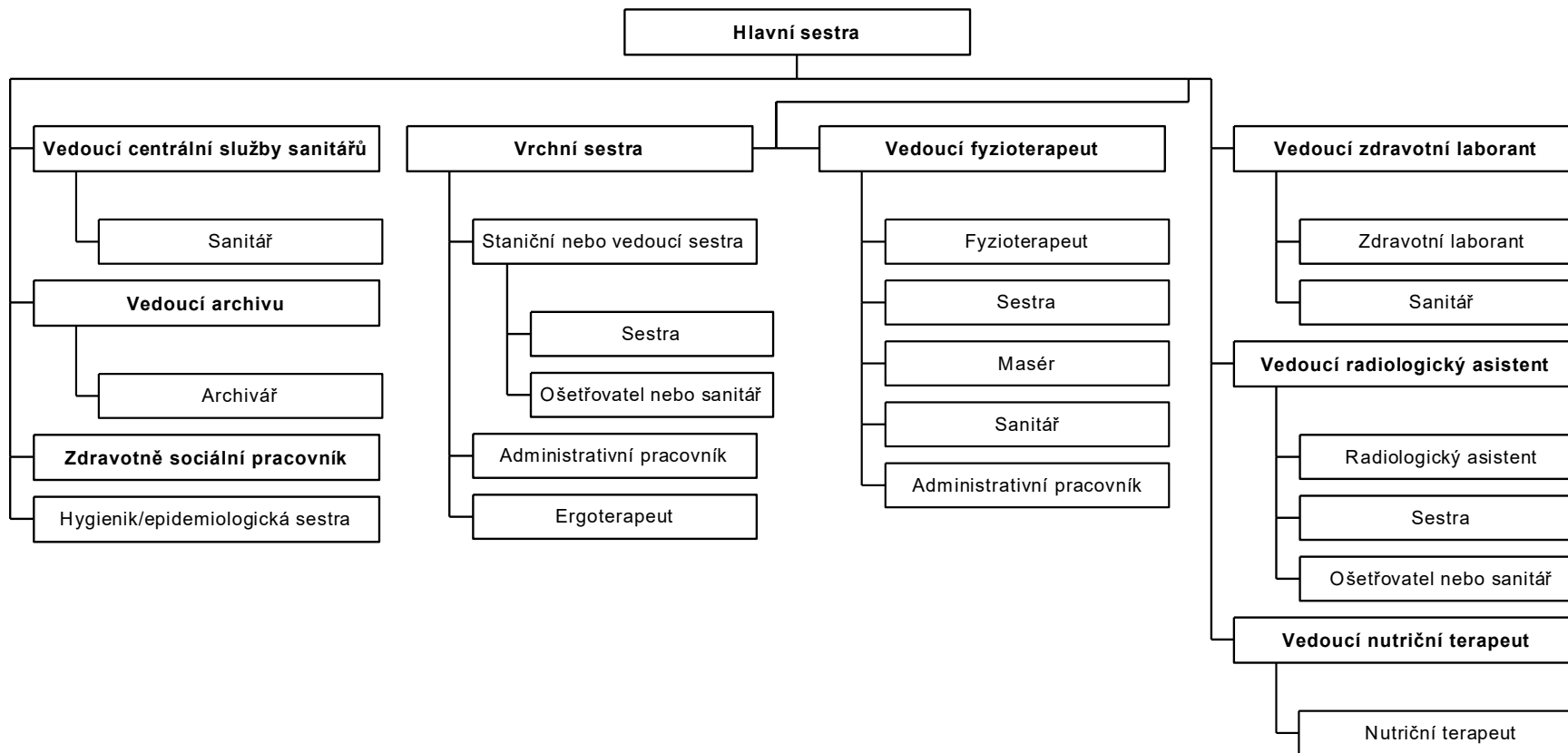
Vydal: Český institut pro akreditaci, o.p.s., Olšanská 54/3, 130 00 Praha, Česká republika

1.1.1 Funkční schéma nemocnice

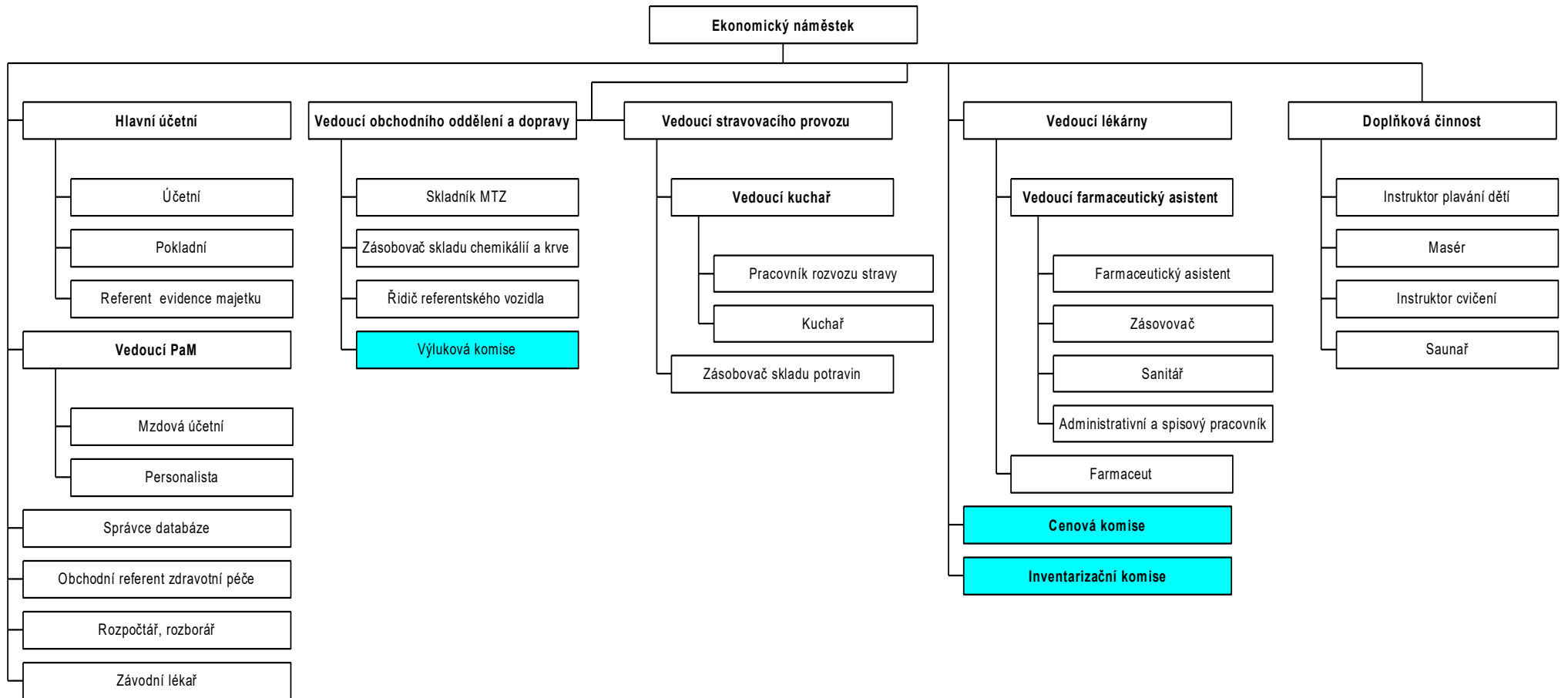
Funkční schéma Nemocnice Ivančice, příspěvkové organizace



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	2016					2017					2018										
	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	6,8	83,2	1 353	1 883	40	6,4	82,2	1 328	1 970	40	6,0	85,0	1 245	1 908	11,50	17,10	18 039 680	32 250 785	33 042 367	
infekční																					
TRN																					
neurologie																					
psychiatrie																					
pediatrie																					
novorozenecké	6	3,5	95,4	1 863	596	6	3,7	117,0	237	698	6	3,6	113,9	235	681	1,20	7,00	7 541 269	10 664 964	5 038 138	
gynekologie	12	3,0	48,9	488	715	12	3,4	38,4	384	506	12	3,2	38,5	392	508	1,50	9,00	12 254 397	18 639 960	7 980 727	
porodní	8	3,8	85,3	588	644	8	4,0	102,1	702	745	8	4,0	101,5	681	724	4,21	6,00	3 527 638	6 550 927	12 821 703	
chirurgie	50	4,3	60,4	1 817	2 384	50	4,2	58,6	1 766	2 317	50	3,8	55,7	1 758	2 186	10,28	16,00	22 899 053	41 711 239	36 194 980	
ortopedie																					
urologie																					
ORL																					
oftalmologie																					
dermatovenerologie																					
rehabil. a fyz. med.	28	15,0	75,7	547	478	28	15,3	76,4	549	465	28	15,0	67,9	536	449	3,80	7,00	7 291 881	11 717 634	11 340 808	
následná péče 24	60	56,6	93,9		364	60	45,8	89,3		425	60	46,2	93,0		414	2,50	18,75	14 075 047	25 698 003	35 588 550	
následná péče 05																					
interna JIP																					
neurologie JIP																					
pediatrie JIP																					
gynekologie JIP																					
chirurgie JIP																					
ARO lůžkové	10	9,5	97,2	924	257	10	11	99	1 164	237	10	6,0	97,0	1 108	287	7,40	24,80	24 559 018	44 656 606	67 275 052	
ORKO																					
Celkem lůžková odd.	214			7 580	7 321	214			6 130	7 363	214			5 955	7 157	42,39	105,65	110 187 984	191 890 117	209 282 324	
ARO anestezie a dospívání																		2 720 462	4 847 153	8 481 706	
Ambulance (vč. příjmové ambulance)																		12 725 647	20 596 776	30 487 739	
SVLS - radiologie a zobrazovací metody																		6 527 214	13 636 550	11 910 568	
SVLS - klinická biochemie																		5 973 722	16 635 289	16 907 485	
SVLS - patologie																		15 524	146 055	14 671	
Ústavní lékárna ¹⁾																		4 623 458	41 937 522	43 680 650	
Správní režie ²⁾																		26 067 815	50 155 415	27 390 810	
Doplňková činnost																		364 868	700 501	762 096	
Odpisy organizace celkem																			12 833 005		
ORGANIZACE CELKEM⁴⁾																		169 206 694	353 378 383	348 918 049	

1.2.1 Údaje k lůžkové, ambulantní péči a komplementu

Lůžkový fond

V roce 2018 se nezměnil lůžkový fond, bylo provozováno 154 akutních lůžek a 60 následných. V roce 2018 došlo k významnému snížení průměrné ošetrovací doby na oddělení JIRP o 5 dnů a na interním a chirurgickém oddělení o 0,4 dne, což nevybočuje z vývoje délky ošetrování a u ostatních oddělení došlo ke statisticky nevýznamným změnám.

Snížení procentního využití lůžek odpovídá snížení průměrné ošetrovací doby a počtu případů. I přes značné problémy se v roce 2018 podařilo udržet počty lékařů a sester u lůžek. Navýšený počet lékařů je způsoben náborem absolventů.

Z vyhodnocení celkových nákladů a příjmů vychází ztráta 4 mil. Kč i po 13 mil. kompenzaci dotací od zřizovatele, způsobená dramatickým podfinancováním malých nemocnic. Jen navýšení tarifních platů vzrostly náklady o 25 mil. Kč a celkové navýšení příjmů za poskytovanou péči bylo pouze 24 mil. Kč.

Vybrané údaje u 40 nejčastějších bází (řazeno od nejčastějších k méně častým)

Z porovnání s referenčními hodnotami EMU od VZP vykazuje průměrně i 100 Kč méně ZULP na případ a o 200 Kč méně ZUM na případ. Nemocnice má celkově 3 % nižší podíl případů s CC a 1 % nižší podíl případů s MCC než mají referenční případy uvedené v EMU. Z tabulky 40 nejčastějších bází je patrné že zhruba u jedné třetiny bází má nemocnice vyšší náklady na ZULP a u jedné desetiny vyšší náklady na ZUM. U bází, u kterých je větší podíl případů s CC a MCC, bude v roce 2019 provedena analýza, s cílem odhalit příčiny těchto odchylek.

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

Popis	Počet případů	ZULP v Kč na případ	Ref. ZULP v Kč na případ	ZUM v Kč na případ	Ref. ZUM v Kč na 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
Všechny DRG	6735	757	857	853	1 047	18,25%	21,00%	6,55%	7,59%	2,7%	1,6%	6,7%	6,4%
NOVOROZENEC, VÁHA PŘI PORODU > 2499G, BEZ ZÁKLADNÍHO VÝKONU	644	0	5	0	0	24,53%	12,64%	1,09%	0,79%	0,3%	0,0%	0,0%	0,0%
ARTROSKOPIE	507	10	29	603	1 339	0,20%	6,88%	0,20%	0,78%	0,2%	0,2%	1,2%	1,2%
VAGINÁLNÍ POROD	505	306	283	2	2	4,36%	14,47%	0,99%	1,34%	0,4%	0,0%	11,9%	11,9%
REHABILITACE 14-20 DNÍ	348	0	36	0	10	30,75%	32,12%	0,57%	10,06%	0,6%	0,6%	0,0%	0,0%
SRDEČNÍ SELHÁNÍ	235	744	642	0	24	34,47%	40,06%	18,30%	20,74%	3,8%	0,4%	9,4%	9,4%
INFEKCE LEDVIN A MOČOVÝCH CEST	187	862	743	0	49	51,87%	40,41%	10,16%	9,41%	2,7%	1,6%	5,3%	5,3%
JINÉ PORUCHY TRÁVICÍHO SYSTÉMU	185	733	710	22	139	12,97%	20,98%	4,32%	6,89%	1,6%	1,6%	10,3%	10,3%
DĚLOŽNÍ A ADNEXÁLNÍ VÝKONY PŘI CA IN SITU A NEZHOUBNÝCH ONEMOCNĚNÍCH	172	204	289	7 441	7 552	12,21%	15,62%	1,16%	2,29%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
POROD ČÍSAŘSKÝM ŘEZEM	159	289	674	2	7	8,81%	21,67%	3,14%	3,92%	0,0%	0,0%	7,5%	7,5%
LAPAROTOMICKÉ VÝKONY PŘI TŘÍSELNĚ, STEHENNÍ, UMBLIKÁLNÍ NEBO EPIGASTRICKÉ KÝLE	136	198	234	762	1 578	1,47%	12,93%	3,68%	2,23%	0,7%	0,7%	8,1%	8,1%
DILATACE, KYRETÁŽ A KÓNIZACE	126	46	52	74	448	3,97%	6,51%	0,00%	0,95%	0,8%	0,8%	4,0%	4,0%
HYPOVOLÉMIE A PORUCHY ELEKTROLYTŮ	126	191	216	0	9	28,57%	47,16%	4,76%	13,34%	2,4%	2,4%	10,3%	10,3%
SRDEČNÍ ARYTMIE A PORUCHY VEDENÍ	125	193	188	1	68	16,80%	27,06%	1,60%	4,80%	1,6%	1,6%	8,0%	8,0%
VÝKONY NA KOLENU, BĚRČI A HLEZNU, KROMĚ CHODIDLA A ALOPLASTIKA MTP KLOUBU PALCE NOHY	124	56	151	7 102	8 707	0,00%	7,20%	0,00%	0,89%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
LAPAROSKOPICKÁ CHOLECYSTEKTOMIE	113	463	327	12 388	12 080	2,65%	15,26%	3,54%	3,30%	0,9%	0,9%	0,0%	0,0%
JINÉ PORUCHY ŽLUČOVÝCH CEST	109	1 043	1 525	0	1 304	10,09%	23,01%	11,01%	17,13%	3,7%	1,8%	0,0%	0,0%
KONZERVATIVNÍ LÉČBA PROBLÉMŮ SE ŽADY	102	409	175	0	13	17,65%	18,23%	1,96%	2,23%	1,0%	1,0%	15,7%	15,7%
PROSTÁ PNEUMONIE A DÁVIVÝ KAŠEL	93	1 216	2 615	6	24	43,01%	35,08%	18,28%	19,05%	5,4%	1,1%	6,5%	6,5%
REHABILITACE 5-13 DNÍ	84	0	20	0	2	27,38%	22,79%	0,00%	7,21%	19,0%	17,9%	0,0%	0,0%
PŘÍZNAKY, SYMPTOMY A JINÉ DIAGNÓZY DÝCHACÍHO SYSTÉMU	81	583	408	0	24	32,10%	24,76%	7,41%	9,08%	3,7%	2,5%	17,3%	17,3%
SEPTIKÉMIE	72	3 969	5 151	0	311	25,00%	37,05%	68,06%	50,33%	25,0%	4,2%	5,6%	5,6%
VYJMUTÍ VNITŘNÍHO FIXAČNÍHO ZAŘÍZENÍ	68	9	74	139	74	4,41%	10,27%	0,00%	0,96%	0,0%	0,0%	7,4%	7,4%
PORUCHY ČERVENÝCH KRVINEK, KROMĚ SRPKOVITÉ CHUDOKREVNOSTI	65	6 934	5 070	19	111	38,46%	32,52%	9,23%	13,20%	3,1%	3,1%	4,6%	4,6%
LIGATURA A STRIPPING CĚV	63	0	15	0	4	0,00%	3,48%	0,00%	1,06%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
VÝKONY NA MĚKKÉ TKÁNI	57	5	83	98	257	0,00%	6,36%	1,75%	0,76%	0,0%	0,0%	1,8%	1,8%
OTŘES MOZKU	56	7	50	0	4	30,36%	14,73%	3,57%	1,34%	3,6%	3,6%	1,8%	1,8%
JINÉ FAKTORY OVLIVNUJÍCÍ ZDRAVOTNÍ STAV	56	114	222	3	163	19,64%	20,99%	3,57%	4,56%	14,3%	14,3%	5,4%	5,4%
DIABETES, NUTRIČNÍ A JINÉ METABOLICKÉ PORUCHY	54	220	224	0	33	27,78%	28,00%	12,96%	5,75%	9,3%	1,9%	5,6%	5,6%
CHRONICKÁ OBSTRUKTIVNÍ PLICNÍ NEMOC	52	524	593	0	8	25,00%	36,66%	15,38%	11,81%	3,8%	1,9%	13,5%	13,5%
HYPERTENZE	52	72	111	0	7	19,23%	21,78%	3,85%	3,19%	1,9%	1,9%	7,7%	7,7%
PORANĚNÍ KŮŽE, PODKOŽNÍ TKÁŇ A PRSU	51	334	125	0	4	11,76%	18,20%	1,96%	1,81%	0,0%	0,0%	11,8%	11,8%
PERIFERNÍ A JINÉ VASKULÁRNÍ PORUCHY	51	1 186	772	0	181	29,41%	26,39%	19,61%	8,25%	3,9%	3,9%	9,8%	9,8%
AKUTNÍ INFARKT MYOKARDU	48	533	489	0	27	41,67%	28,50%	12,50%	14,13%	6,3%	2,1%	16,7%	16,7%
PORUCHY PANKREATU, KROMĚ MALIGNÍHO ONEMOCNĚNÍ	48	1 613	3 152	0	496	33,33%	28,64%	2,08%	13,14%	2,1%	2,1%	4,2%	4,2%
DIVERTIKULITIDA, DIVERTIKULÓZA A ZÁNĚTLIVÉ ONEMOCNĚNÍ STŘEVA	48	1 501	1 366	0	76	12,50%	20,33%	6,25%	4,77%	4,2%	4,2%	22,9%	22,9%
FLEGMÓNA	47	981	1 197	218	44	42,55%	32,15%	14,89%	8,79%	0,0%	0,0%	6,4%	6,4%
JINÉ PORUCHY NERVOVÉHO SYSTÉMU	46	178	304	0	17	30,43%	29,65%	2,17%	7,84%	17,4%	17,4%	10,9%	10,9%
JINÉ VÝKONY PŘI PORUCHÁCH A ONEMOCNĚNÍCH KŮŽE, PODKOŽNÍ TKÁŇ A PRSU	46	210	406	360	15	8,70%	11,69%	4,35%	1,67%	0,0%	0,0%	6,5%	6,5%
MOČOVÉ KAMENY BEZ EXTRAKORPORÁLNÍ LITOTRYPSE	45	204	226	0	527	11,11%	18,50%	2,22%	1,78%	2,2%	2,2%	4,4%	4,4%
VÝKONY NA KYČLÍCH A STEHENNÍ KOSTI, KROMĚ REPLANTACE VELKÝCH KLOUBŮ	45	2 857	3 002	8 076	11 398	20,00%	27,89%	6,67%	10,14%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%

Akutní lůžková péče

Akutní lůžková péče	2014	2015	2016	2017	2018
Počet DRG případů	6 769	6 986	6 950	6 937	6 743
Casemix	5 496	6 161	5 901	6 130	5 955
Casemix index	0,8119	0,8818	0,8491	0,8835	0,8831
Celková úhrada za hospitalizace	145 080 958	156 058 730	159 538 692	172 934 824	178 444 078
Základní sazba	26 398	25 332	27 036	28 212	29 965
Navýšení základní sazby	1,119	0,960	1,067	1,043	1,062

Výkonnost akutní lůžkové péče byla v roce 2018 zásadně ovlivněna výměnou hlavních elektrorozvaděčů v budově L a trendem převodu hospitalizační péče do ambulantní. Snížení Casemixu odpovídá snížení počtu hospitalizací. Složitost případů zůstala na stejné úrovni jak v roce 2017, čemuž odpovídá i téměř stejný casemix index. Vzhledem ke kritickému propadu úhrad za poskytnutou péči v roce 2015, nepokrývá 5,5 milionové navýšení v roce 2018 nárůst mzdových nákladů. Průměrná základní sazba 29 965,- Kč je stále hluboko pod uváděnou nákladovou základní sazbou.

Ambulantní péče

AMBULANCE	2016			2017			2018		
	Počet vyšetření	Přepoč. počet lékařů	Přep.počet nelékař. Povolání	Počet vyšetření	Přepoč. počet lékařů	Přep.počet nelékař. Povolání	Počet vyšetření	Přepoč. počet lékařů	Přep.poč. nelékař. Povolání
interní kardiologická amb.	1 229	0,20	0,30	1 245	0,20	0,30	1 250	0,20	0,30
interní všeobecná amb.	3 918	0,00	0,00	4 118	0,00	0,00	4 266	0,00	0,00
interní hematologická amb.	750	0,25	0,30	860	0,25	0,30	946	0,10	0,30
interní gastroenterolog.amb.	3 797	0,60	2,00	3 789	0,60	2,00	3 569	0,60	2,00
chirurg.poliklinická amb.	16 566	1,50	3,80	17 077	1,70	3,80	16 855	1,70	3,80
chirurg.všeobecná amb.	5 491	0,00	0,00	5 416	0,00	0,00	5 801	0,00	0,00
chirurg.traumatologická amb.	558	0,20	0,20	585	0,20	0,20	473	0,20	0,20
gynekologická všeob.amb.	6 274	0,65	1,00	6 989	1,25	1,00	7 249	1,60	1,00
rehabilitační ambulance	3 536	1,00	0,00	3 469	0,65	0,00	3 441	0,65	0,05
RHB - LTV	28 909	0,00	5,37	24 809	0,00	3,05	25 406	0,00	2,70
RHB - vodoléčba a masáže	6 986	0,00	1,50	7 063	0,00	1,00	6 533	0,00	1,00
RHB - elektroléčba	15 521	0,00	2,00	12 502	0,00	2,00	14 382	0,00	2,00
anesteziologické pracoviště	90	1,00	2,00	72	1,00	2,00	77	1,00	2,00
LPS Ivančice	3 456	0,10	0,10	3 469	0,10	0,10	3 744	0,10	0,10

Komentář k vybraným ukazatelům – ambulantní péče

- Kardiologická ambulance: stabilní počet ošetření.
- Všeobecná interní ambulance: nadále trvalý pozvolný nárůst – dlouhodobý trend, přesun klientely do vyšších věkových kategorií.
- Hematologická ambulance: trvalý pozvolný nárůst ošetření vzhledem k přítomnosti atestované lékařky z hematologie.
- Gastroenterologická ambulance: mírně kolísající stabilní počet ošetření.
- Chirurgické ambulance: pozvolný nárůst počtu ošetření.
- Gynekologická ambulance: pozvolný trvalý nárůst počtu ošetření.

- Rehabilitační ambulance včetně léčebných procedur: dlouhodobě stabilní mírně kolísající počet ošetření.
- LPS: mírný nárůst oproti předchozímu roku.

Lékárna

v tis. Kč

LÉKÁRNA	2015	2016	2017	2018
Výdej na recepty	21 265	21 548	23 590	23 668
Přímý prodej	9 546	9 345	9 321	9 317
Výdej na poukazy	2 776	2 894	2 991	2 976
Výdej léků pro nemocnici	12 151	11 758	12 084	12 631
Výdej SZM pro nemocnici	10 816	10 476	10 889	11 492

V roce 2018 výdej na recepty, přímý prodej a výdej na poukazy je stabilní oproti minulému roku.

Objem léků i SZM pro nemocnici má dlouhodobě mírně vzestupnou tendenci.

SVLS

Oddělení	Přepočt. počet lékařů	Přepočt. počet nelékařských povolání podle zákona č. 96/2004 Sb.	2016	2017	2018
			Celkový počet provedených vyšetření	Celkový počet provedených vyšetření	Celkový počet provedených vyšetření
radiologie a zobrazovací metody	2,2	8,66	28 780	28 341	29 392
z toho CT			3 252	2 838	3 220
UZV			5 189	4 744	5 170
klinická biochemie	0,87	10,88	375 226	387 850	439 962
mikrobiologie			793	741	638
klinická hematologie			53 331	51 449	50 223
patologie			43	33	38

Komentář k vybraným ukazatelům – SVLS

Zvýšený počet všech vyšetření zobrazovacími metodami je dán přijmutím nového primáře RDG a navýšení celkového počtu lékařů radiologů s možností objednávání všech příchozích pacientů od externích lékařů.

Vzestupný počet vyšetření klinické biochemie je dán rozšířením metod vyšetření a postupným zvyšováním kvality péče o pacienty s nutností přesnější laboratorní diagnostiky.

Počet výkonů patologie (pitvy) má setrvalý, mírně kolísající stav. Nižší indikace k pitvě je daná důvodem přesnější diagnostiky příčiny onemocnění a úmrtí 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 hemodializační 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 24 externistů. Oproti předchozímu roku (52/27) mírně poklesl počet externích lékařů. Služby ÚPS jsou však plně zajištěny.

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 2018 byly řádně podány čtyři stížnosti a všechny se týkaly poskytování zdravotní péče.

Dvě stížnosti se týkaly postupu lékařů na interním oddělení při poskytování lékařské péče. Ředitel nemocnice pověřil jejich prošetřením náměstka pro léčebně-preventivní péči. Po prozkoumání důvodu stížností za spolupráce primáře interního oddělení byly obě stížnosti shledány jako neoprávněné.

V tomto smyslu bylo stěžovatelům písemně ředitelem odpovězeno.

Jedna stížnost se týkala dlouhých čekacích lhůt na chirurgické pohotovostní ambulanci. Prošetřením stížnosti byl pověřen primář chirurgického oddělení, který označil stížnost vzhledem k aktuální situaci na chirurgické pohotovostní ambulanci za neopodstatněnou a stěžovatele s vysvětlením odpověděl.

Jedna stížnost byla podána na chování lékaře lékařské pohotovostní služby, po prošetření stížnosti hlavní sestrou byla tato stížnost označena jako neoprávněná.

Přehled probíhajících soudních sporů

1.2.4.1 Nemocnice Ivančice, příspěvková organizace jako strana žalovaná

1. 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. Krajský soud v Brně rozhodl v odvolacím řízení rozsudkem ze dne 4.5.2018 č. j. 44 Co 110/2015 tak, že rozsudek soudu prvního stupně potvrdil. Soudní spor je ukončen.

2. 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. Krajský soud v Brně rozhodl v odvolacím řízení rozsudkem ze dne 28.3.2018 č. j. 44 Co 495/2015 tak, že rozsudek soudu prvního stupně potvrdil. Soudní spor je ukončen.

3. 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. Žalobkyně se žalobou ze dne 23.5.2013 domáhala svého nároku z titulu bolestného a ztížení společenského uplatnění. 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, výsledků 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, který rozhodl o žalobě rozsudkem Okresního soudu Brno-venkov ze dne 21.2.2017 tak, že základ nároku žalobkyně na náhradu škody na zdraví je dán.

Na základě odvolání podaného žalovanou byla věc předložena k rozhodnutí Krajskému soudu v Brně. Následně ve věci rozhodl Krajský soud v Brně, a to rozsudkem ze dne 24.1.2018 č. j. 44 Co 282/2017-219 tak, že rozsudek soudu prvního stupně se ve výroku o základu nároku žalobkyně na náhradu škody na zdraví – bolestného a ztížení společenského uplatnění, jakož i na náhradu za ztrátu na výdělku po dobu pracovní neschopnosti potvrzuje (výrok I), a ve výroku o základu nároku žalobkyně na náhradu za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti se rozsudek soudu prvního stupně zrušuje a věc se v tomto rozsahu vrací k dalšímu řízení (výrok II). Proti potvrzovacímu výroku I. rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 24.1.2018 č. j. 44 Co 282/2017-219 podala žalovaná dovolání k Nejvyššímu soudu ČR.

Soudní spor probíhá, podáno dovolání k Nejvyššímu soudu ČR.

4. 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.. Soud zadal zpracování znaleckého posudku. Soudní spor probíhá.

5. 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.

6. Adam Kříž, č.j. 4 C 370/2016 pojistná událost
náhrada škody ve výši 53 828,42 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 byl ukončen mimosoudním odklizením sporu ve výši 600 000 Kč.

9. Petr Krutiš Pojistná událost

V roce 2018 obdržela nemocnice předžalobní výzvu k náhradě újmy na zdraví pana Petra Krutiše. Případ byl řešen jako pojistná událost a po schválení zřizovatelem byla pojišťovnou za spoluúčasti nemocnice vyplacena náhrada za bolest ve výši 278 649 Kč. Odškodnění dalších nároků bylo uplatněno u pojišťovny a probíhá jednání o odškodnění.

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 v roce 2018 prováděla interní průzkum šetření spokojenosti pacientů v oblasti hospitalizační 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. Možnost pro vyplnění elektronického dotazníku (hospitalizovaných/ambulantních pacientů a zákazníků lékárny) na webových stránkách nemocnice byla ukončena ve 2. čtvrtletí roku 2018. Z důvodu účasti v celostátním projektu „Nemocnice ČR 2018“ se interní průzkum hodnocení spokojenosti hospitalizovaných pacientů prováděl pouze ve II. pololetí 2018.

V roce 2018 se účastnilo interního dotazníkového šetření spokojenosti:

- 520 hospitalizovaných pacientů,
- 10 zákazníků centrální sterilizace.

Připomínky, upozornění a pochvaly, které vychází z dotazníků hospitalizovaných pacientů, jsou následně projednány s vrchními sestrami, případně s primáři jednotlivých oddělení. Pokud je možné věcné připomínky vyřešit, jsou ihned realizována nápravná opatření. Vyhodnocování provádí hlavní sestra, která závažné podněty a připomínky z dotazníkového šetření předkládá řediteli nemocnice.

Připomínky hospitalizovaných pacientů

Silné stránky

- velmi dobré chování sesterského personálu,
- profesionální a vstřícný přístup celého týmu,
- pěkné a příjemné prostředí.

Slabé stránky

- nevyhovující matrace,
- zastaralé noční stolky,
- chybí motodlaha,
- televize nejsou přímo na pokojích.

Zákazníci centrální sterilizace jsou spokojeni a nemají připomínky.

Přehled výsledků dotazníkového šetření – tabulka hospitalizovaných pacientů

2018	Oddělení	Interní		Gynekol. - porodnické		Chirurgie		Rehabilitace		LDN	
		I.	II.	I.	II.	I.	II.	I.	II.	I.	II.
Poletí											
Hospitalizovaných			848		500		1 011		190		199
Respondentů	počet		16		136		228		132		8
	z celku		2%		27%		23%		70%		6%
Průměrná délka pobytu všech pacientů			5,9		3,7		3,9		14,8		41,8
Průměrná délka pobytu respondentů			7,1		4,1		3,6		14,7		37,9
Průměrný věk respondentů			70		39		47		69		83
Představení lékaře	ano		88%		84%		82,5%		86%		50%
	částečně		12%		18%		16%		12%		25%
	ne		0%		3%		1,5%		2%		25%
Představení ošetřujícího personálu	ano		81%		94%		76%		82%		25%
	částečně		19%		5%		22%		17%		37,5%
	ne		0%		1%		2%		1%		37,5%
Ukázání důležitých míst	ano		100%		97%		93%		88%		37,5%
	částečně		0%		1,5%		5,5%		8%		37,5%
	ne		0%		1,5%		1,5%		4%		25%
Zájem sester o problémy pacienta	velmi dobrý		100%		94,5%		95%		88%		25%
	uspokojivý		0%		5%		5%		12%		75%
	neuspokojivý		0%		0,5%		0%		0%		0%
Dosažitelnost sester	velmi dobrá		100%		97,5%		95,5%		95%		50%
	upokojivá		0%		2,5%		4,5%		5%		50%
	neuspokojivá		0%		0%		0%		0%		0%
Vystupování a chování sester	velmi dobré		100%		97%		98,5%		92%		63%
	upokojivé		0%		3%		1,5%		8%		37%
	neuspokojivé		0%		0%		0%		0%		0%
Poučení o užívaných lécích	ano		100%		98%		99%		92%		63%
	částečně		0%		1,5%		0,5%		6%		37%
	ne		0%		0,5%		0,5%		2%		0%
Informace od lékaře o chorobě	ano		100%		97%		97%		89%		63%
	částečně		0%		2,5%		3%		8%		37%
	ne		0%		0,5%		0%		3%		0%
Informace o připravovaném zákroku	ano		94%		99%		97,5%		92%		25%
	částečně		6%		0,5%		1,5%		6%		0%
	ne		0%		0,5%		1%		2%		75%
Měli příbuzní možnost hovořit s ošetřujícím lékařem?	ano		100%		92%		90%		93%		100%
	částečně		0%		3,5%		4%		4%		0%
	ne		0%		4,5%		6%		3%		0%
Strach před vyšetřením	ano		25%		21%		14%		7%		25%
	částečně		32%		32%		35%		8%		0%
	ne		44%		47%		51%		85%		75%
Porce jídla	správné		100%		97%		92,5%		95%		100%
	malé		0%		3%		7,5%		5%		0%
Jak bylo uklizeno?	výborný		100%		99,5%		99,5%		99%		100%
	špatný		0%		0,5%		0,5%		1%		0%
Jaké obličejové výrazy jste viděli u personálu?	úsměv		100%		98,5%		94%		94%		63%
	neutrální		0%		1,5%		6%		6%		37%
	zamračený		0%		0%		0%		0%		0%
Poletí			I.		II.						
Hospitalizovaných					2 748						
Respondentů	počet				520						
	z celku				19%						
Průměrná délka pobytu všech pacientů					14,2						
Průměrná délka pobytu respondentů					13,5						
Průměrný věk respondentů					62						
Kvalita jídla	dobrá				69%						
	uspokojivá				29%						
	neuspokojivá				2%						
Pestrost jídla	pestré				81%						
	jednotvárné				19%						

Celostátní projekt „Nemocnice ČR 2018“

Cílem projektu je oceňovat nemocnice pozitivně vnímané v očích pacientů a zaměstnanců, je zaměřen na bezpečnost a spokojenost v nemocnicích. Nemocnice se opakovaně zapojila již do 13. ročníku projektu u ambulantních a hospitalizovaných pacientů v období od 1.2. do 31.8.2018 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 v rámci nemocnic České republiky v roce 2018 ve srovnání s rokem 2017:

Kategorie: Nemocnice ČR	Umístění v rámci ČR 2018	Umístění v rámci ČR 2017
Hospitalizovaní pacienti	10. místo	20. místo
Ambulantní pacienti	6. místo	24. místo

Kategorie: Nemocnice ČR	Umístění v rámci JMK 2018	Umístění v rámci JMK 2017
Hospitalizovaní pacienti	3. místo	5. místo
Ambulantní pacienti	2. místo	3. místo



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

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.

Bazén poskytuje jednou týdně plavání a cvičení pro těhotné pod vedením fyzioterapeuta.

Ostatní aktivity v rámci bazénu jsou řízeny doplňkovou činností.

Gynekologicko-porodnické oddělení pořádá pravidelně jednou měsíčně předporodní kurz pro budoucí maminky a jejich partnery s prohlídkou porodních sálů, porodnického a novorozeneckého oddělení. Kurz je veden managementem gynekologicko-porodnického a novorozeneckého oddělení a je bezplatný. Pro velký zájem plánujeme navýšit počet kurzů v roce 2019 dvakrát měsíčně.

10. května již po šesté podpořila nemocnice úspěšnou akci 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 a mateřských škol, pacienty, návštěvníky a zaměstnance nemocnice.

Po správném provedení hygieny rukou byl 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.

20. prosince se uskutečnil vánoční koncert pro pacienty a zaměstnance v areálu nemocnice, který připravili žáci a učitelé ze základní školy v Němčicích. Vystoupení mělo veliký úspěch.

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

Dobrovolníci aktivně spolupracují na akcích nemocnice pořádané pro pacienty LDN, dvakrát týdně zajišťují pacientům nákupy a jednou týdně pořádají kroužek ručních prací, kde mohou pacienti vyrábět výrobky pletené z papíru.

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

Akce oddělení LDN pro pacienty a rodinné příslušníky:

Děti pracovníků Sboru Jednoty bratrské zajistily kulturní vystoupení na téma Velikonoce, Den matek a Vánoce.

16. října se uskutečnila oslava Dne seniorů za doprovodu harmoniky. Velký podíl na zajištění celé akce včetně přípravy občerstvení měli sami zaměstnanci LDN. Tato změna byla u pacientů vnímána velice pozitivně.

2. listopadu se uskutečnilo vystoupení písničkáře Pavla Helana, na které navazoval již tradičně 4. benefiční koncert v kině Réna pod záštitou Sboru Jednoty bratrské.

5. prosince proběhla s velkým úspěchem oslava Mikuláše, kterou zajistili kompletně sami zaměstnanci LDN.

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

Vzdělávání

Prohlubování kvalifikace			
Vzdělávací akce pořádané v nemocnici	Počet účastníků		
	lékaři	NLZP	ostatní
Hygiena rukou	14	248	46
Kardiopulmonální resuscitace	20	188	
První pomoc		35	20
Hojení ran hydroterapií		26	
Komplexní terapie nehojících se ran		17	
První nutriční seminář aneb žít či nežít?	25	9	
Péče o PEG		31	
Péče o stomie		15	
Polohování pacienta		96	
Pasivní cvičení		21	
Organizace práce s glukometry POCT		114	
Ne-analytická fáze laboratorních vyšetření		127	
Obsluha tlakového zařízení		15	
NIS FONS Enterprise	130	210	11

Specializační vzdělávání NCO NZO Brno	
Obor	Počet účastníků
SV Organizace a řízení ve zdravotnictví	9
SV v oboru ergoterapie pro dospělé	1
SV v oboru intenzivní péče	3

Zvyšování kvalifikace		
Škola	Obor	Počet účastníků
LF Masarykova univerzita v Brně	Ošetřovatelství	2
VŠ polytechnická Jihlava	Všeobecná sestra	1
Slovenská zdrav. univerzita Bratislava	Fyzioterapie	1
VŠ zdrav. soc. práce, Sv. Alžběta, Skalica	Ošetřovatelství	2
Ostravská univerzita Fakulty sociálních studií	Koordinace RHB	1
Vyšší odborná škola zdravotnická Třebíč	Všeob. diplom.sestra	1
Střední škola řemesel a služeb Mor. Budějovice	Ošetřovatel	1

Odborné praxe studentů		
Škola	Obor	Počet účastníků
LF Masarykova univerzita v Brně	Všeobecné lékařství	6
LF Univerzita Karlova v Praze	Všeobecné lékařství	1
VŠ polytechnická, Jihlava	Všeobecná sestra	2
Vyšší odborná škola zdravotnická, Brno	Všeob. diplom. sestra	2
Vyšší odborná škola zdravotnická, Třebíč	Všeob. diplom. sestra	4
ČVUT, Fakulta biomed. inženýrství, Praha	Zdrav. záchranář	2
Ostravská univerzita fakulty sociálních studií	Koord. rehabilitace	1
Vyšší odborná škola zdravotnická, Znojmo	Všeob. diplom. sestra	1
Vyšší odborná škola, Pionýrská, Brno	Sociální práce	1
Vyšší odborná škola zdravotnická, Brno	Laboratorní asistent	2
VOŠZ a SZŠ, Praha	Dip. nutrič. terapeut	1
Vyšší odborná škola zdravotnická, Brno	Dip. nutrič. terapeut	1
Vyšší odborná škola zdravotnická, Brno	Nutriční asistent	1

1.2.7 Informace o LPS

Druh LPS	dospělí
Počet ošetřených osob □ □	3 744
Ohledání zemřelých □ (ANO/NE)	Ne
Počet výjezdů služby ohledání zemřelých	neprovádíme
Příjmy za rok celkem (v tis. Kč) □	2 890
z toho od zdravotních pojišťoven	838
□ od Jihomoravského kraje	1 695
regulační poplatky	348
Jiné příjmy	9
Náklady za rok celkem (v tis. Kč)	2 740
Ordinační □ doba LPS	Po – Pá 16-22 h So, Ne, svát. 8-20 h
Počet lékařů střídajících se ve službách	16
Počet lékařů v 1 směně	1
Mzda lékaře Kč/hod.	450/550
Počet sester □ střídajících se ve službách	16
Počet sester v 1 směně	1
Mzda sester Kč/hod □	160/200

Také v roce 2018 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 3 744 pacientů, což je o 7,9 % více než v roce předchozím. Počet lékařů zajišťujících LPS je 16 , tedy stejně jako v roce předchozím, stav je stabilizovaný a služby LPS jsou zajišťovány bez větších problémů.

Počet sester střídajících se ve službách je stabilní a není limitujícím faktorem při obsazování sesterských služeb.

1.2.8 Počet ošetřených cizinců

1.1.-31.12.2018	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	0	0	0	0	0	0	0	0	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	1	0	0	1	0	0	1	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	1	0	0	1	0	0	1	0	0
Malta MT	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Německo D,DE	3	0	0	3	0	0	2	1	0
Nizozemí NL	1	0	0	0	1	0	0	1	0
Polsko PL	5	0	0	4	1	0	1	4	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	2	0	0	1	1	0	0	2	0
Řecko GR	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Slovensko SK	26	0	1	20	5	0	22	4	0
Spojené království GB	2	0	0	2	0	0	0	2	0
Španělsko E,ES	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Švédsko S,SE	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Země EU celkem	43	0	1	33	9	0	28	15	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	9	3	0	6	0	0	0	0	9
Ruská federace RU	53	8	2	41	2	0	0	3	50
Ukrajina UK,UA	352	52	10	283	7	0	0	13	339
Ostatní země bývalého SSSR (AM,AZ,AZE,BEL,BY,GE,GRU, KAZ,KG,KZ,KYR,MD,TAD,TJ,T M,TUR,UZ)	349	26	7	309	7	0	0	1	348
Čína RC,CN	4	0	0	4	0	0	0	0	4
Vietnam VN	62	0	1	58	3	0	0	0	62
Japonsko JP	0	0	0	0	0	0	0	0	0
USA US	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ostatní	310	30	25	238	17	0	0	0	310
Počet cizinců celkem	1182	119	46	972	45	0	28	32	1122

1.3 Ošetrovatelská péče

1.3.1 Kvalita lůžek

V roce 2018 se z „Dynamického nákupního systému na zdravotnické potřeby“ pořídilo 10 kusů elektricky polohovatelných lůžek včetně matrací s nosností 200 kg.

Léčebna dlouhodobě nemocných - 4 lůžka,

Chirurgické oddělení - 3 lůžka,

Interní oddělení - 3 lůžka.

Dále byly z „Dynamického nákupního systému na zdravotnické potřeby“ pořízeny

4 antidekubitní systémy (ADM) pro Léčebnu dlouhodobě nemocných:

3 ADM střední stupeň rizika, 1 ADM vysoký stupeň rizika.

V posledních 15 letech bylo postupně v nemocnici obměněno 188 polohovacích lůžek s elektrickým ovládním, včetně 6 kusů novorozeneckých lůžek. K obměně zbývá 26 nemocničních lůžek, která jsou uvedena v tabulce pod označením lůžka nad 15 let (10 lůžek je ve stáří 22 let, 16 pečovatelských lůžek je ve stáří 15 až 18 let).

Vybavení oddělení lůžky a antidekubitními matracemi

Oddělení	Stav lůžek celkem	Lůžka do 1 roku	Lůžka do 15 let	Lůžka nad 15 let	Aktivní ADM	Pasivní ADM
Chirurgie	50	3	35	12	5	10
Interna	40	3	37	0	5	15
Gyn-por.	20	0	19	1	0	0
Novorozenecké	6	0	6	0	0	0
JIRP	10	0	10	0	9	8
LDN	60	4	56	0	41	56
Rehabilitace	28	0	15	13	1	0
Celkem	214	10	178	26	61	89

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.

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.

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 2018

Oddělení	Počet hospitalizovaných pacientů	Počet pacientů s dekubitem	%	Dekubity vzniklé na oddělení	%
ARO	135	25	21,5	21	15,6
S JIP	435	23	5,3	13	2,9
CHIR	2306	27	1,2	15	0,7
INT	2024	44	2,2	18	0,9
RHB	443	9	2,0	2	0,5
LDN	441	100	22,7	45	10,2
Celkem	5784	228	3,94	114	1,97

Poznámka:

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

V tabulce neuvádíme oddělení, kde se dekubity nevyskytly.

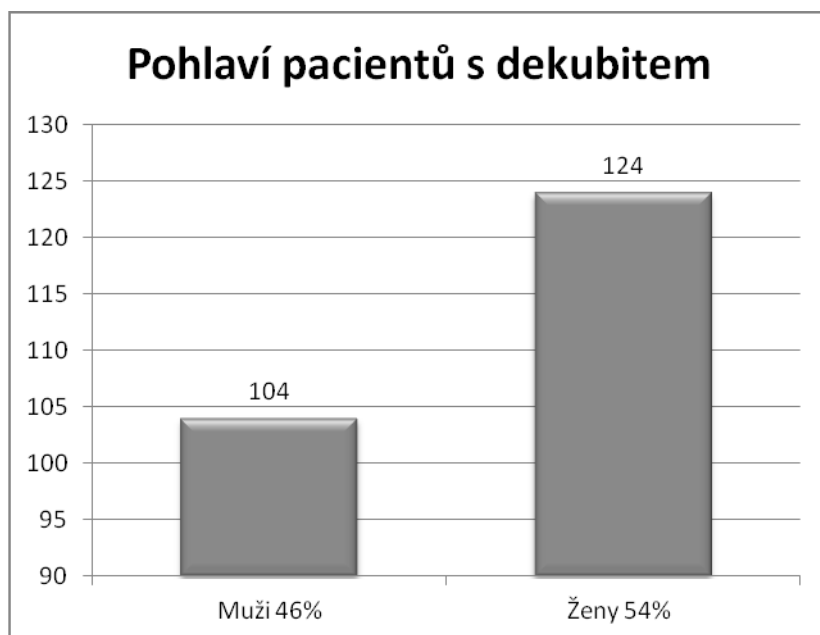
V roce 2018 bylo celkově nahlášeno 285 dekubitů, které vznikly u 228 pacientů. 76 % pacientů bylo imobilních, 88 % pacientů bylo inkontinentních, 68 % pacientů mělo zavedený permanentní močový katétr.

Možnosti pro snížení výskytu dekubitů:

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

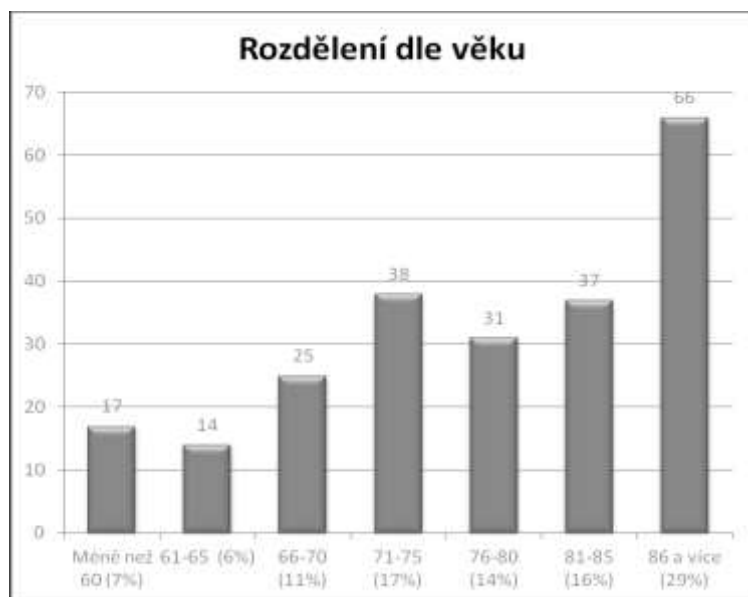
Rozbor výskytu dekubitů za rok 2018

Graf č.1 : pohlaví pacientů s výskytem dekubitu.



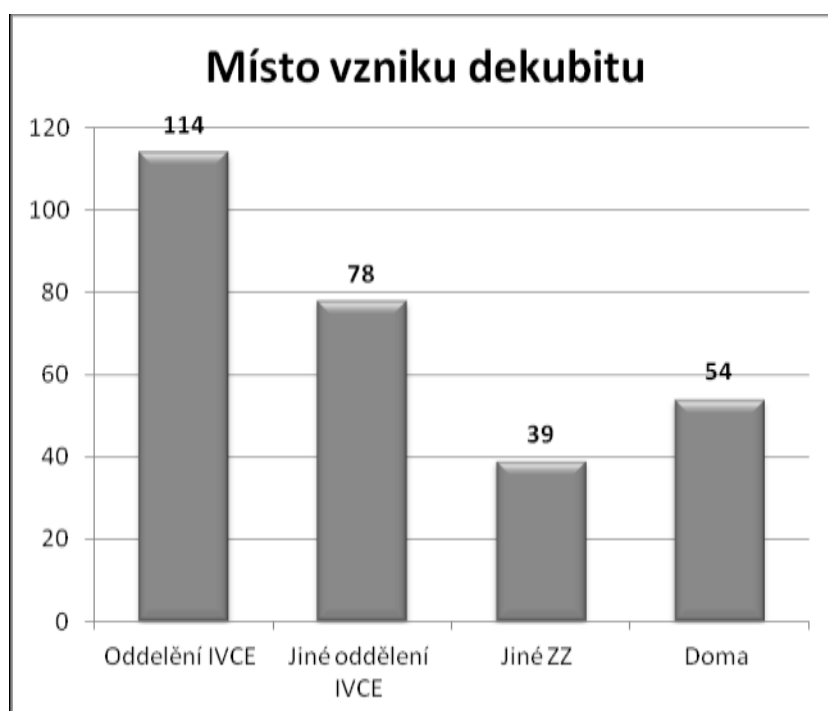
Graf č. 1 srovnává výskyt dekubitů dle pohlaví pacientů. V roce 2018 byl větší výskyt dekubitů u žen, konkrétně u 124 žen (54 %) a u 104 mužů (46 %).

Graf č. 2: Výskyt dekubitu ve věkových kategoriích



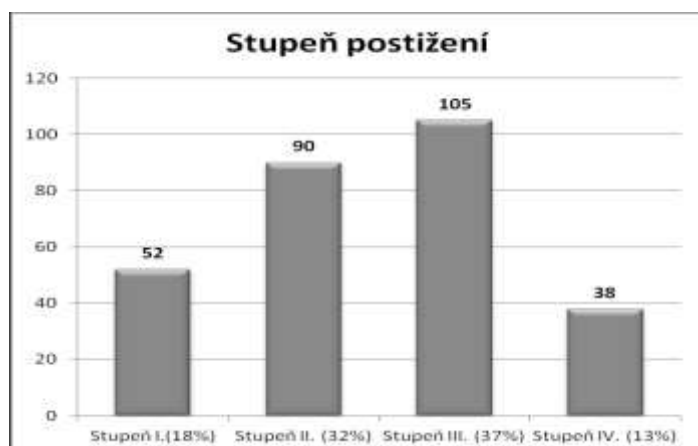
Graf č. 2 srovnává výskyt dekubitů dle věku pacientů. Nejvyšší výskyt dekubitů je u pacientů věkové kategorie 86 a více let, jednalo se o 66 pacientů (29 %). Nejmenší výskyt dekubitů je u pacientů ve věkové kategorii 61 – 65 let, jednalo se o 14 pacientů (6 %).

Graf č. 3: Místa vzniku dekubitu



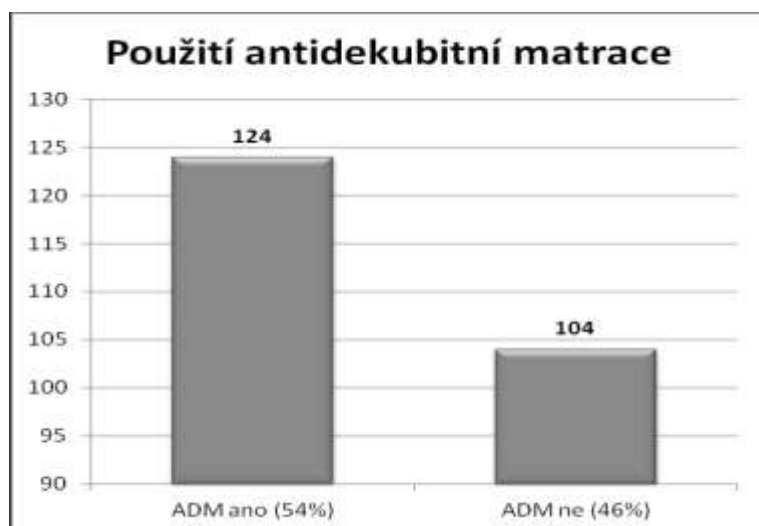
Graf č. 3 srovnává výskyt dekubitů dle místa vzniku. U 114 pacientů (40 %) vznikl dekubit v souvislosti s hospitalizací (hlásí oddělení, na kterém došlo k vzniku dekubitu). V 78 případech (27 %) byl pacient na oddělení s dekubitem přijat z jiného oddělení Nemocnice Ivančice. V 54 případech (19 %) vznikl dekubit u pacienta doma a ve 39 případech (14 %) byl pacient s dekubitem přijat z jiného zdravotnického zařízení.

Graf č. 4: Stupeň postižení dekubitu



Graf č. 4 srovnává dekubity dle stupně postižení. Nejčastějším stupněm postižení byl stupeň číslo III., jednalo se o 105 případů (37 %). Tento stupeň je charakterizován jako hluboké postižení kůže a tkáně. Druhým nejčastějším stupněm dekubitu byl stupeň číslo II., který je charakterizován jako tvorba puchýřků. Hlášeno bylo celkem 90 dekubitů (32 %) s II. stupněm postižení. I. stupněm bylo postiženo 52 pacientů (32 %), v tomto případě se jedná o místní zčervenání pokožky. IV. stupeň vyznačující se nekrózou postihlo 38 pacientů (13 %).

Graf č.5: Použití antidekubitní matrace u pacientů s dekubitem



Graf č. 5 srovnává použití antidekubitní matrace, která byla použita u 54 % pacientů.

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

Nežádoucí událostí se rozumí událost, ke které došlo v areálu zdravotnického zařízení při poskytování zdravotní péče nebo v souvislosti s pobytem ve zdravotnickém zařízení a při které došlo nebo mohlo dojít k ohrožení zdraví, poškození zdraví, poškození osobnostních práv nebo porušení ochrany osobních nebo citlivých informací, škodám na majetku nebo životním prostředí.

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

Podle závažnosti jsou stanoveny 3 stupně:

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

Nežádoucí události (NU) na úseku hlavní sestry			
Druh NU	Závažná	Středně	Méně
Krádež		1	4
Poškození věci		1	1
Poškození věci, sebepoškození			1
Chyba v komunikaci mezi zdrav. person.		1	
Problém s léčivými přípravky			2
Nepovolený odchod pacienta			3
Nepovolený vstup neznámé osoby			2
Problém s chováním pacienta			1
Problém s chováním zaměstnance			1
Technické problémy			1

1.3.6 Zajištění bezpečnosti

Management nemocnice provádí systémová opatření v rámci zajištění bezpečnosti při poskytování zdravotní péče v souladu s Resortními bezpečnostními cíli MZ ČR a Vyhláškou o hodnocení kvality a bezpečí lůžkové zdravotní péče.

Prevence pádů pacientů

Prevence pádů pacientů je řízena 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.

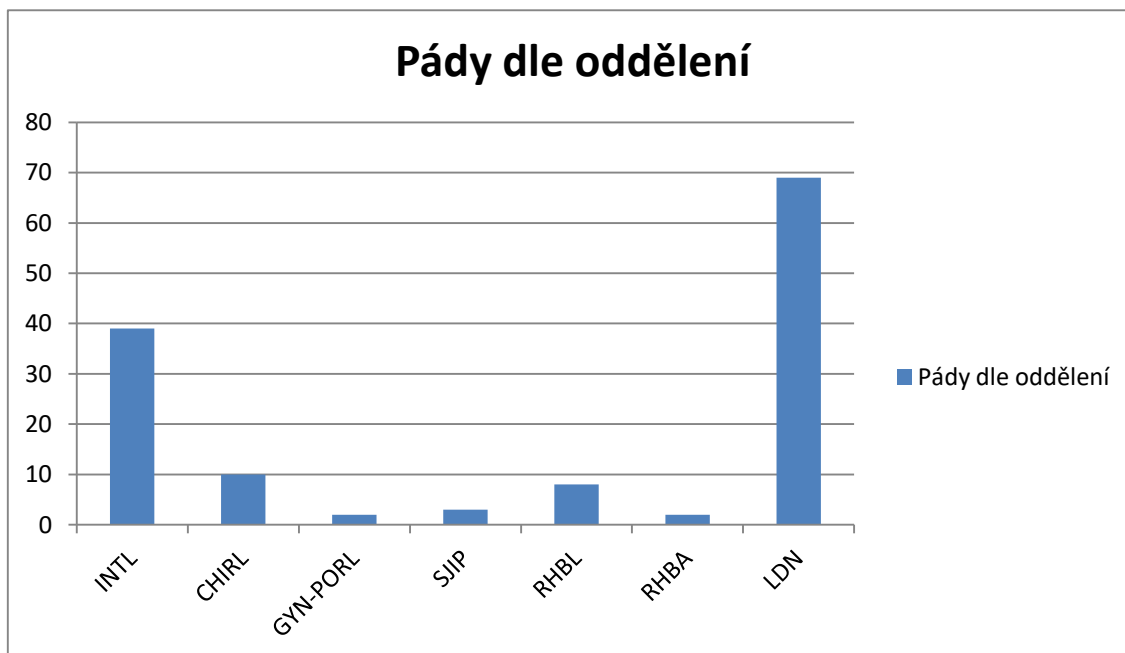
Pády mají závažné medicínské, ekonomické, sociální a psychické následky, komplikují hospitalizaci a léčbu, proto věnujeme zvýšenou pozornost prostředí, ve kterém je poskytována zdravotní péče. V mnoha případech nelze pádu a následně vzniku úrazu zabránit.

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

V roce 2018 byla nově zavedena do praxe preventivní opatření u pacientů po anestezii, po podání sedativ, hypnotik, premedikace nebo po požití návykových látek:

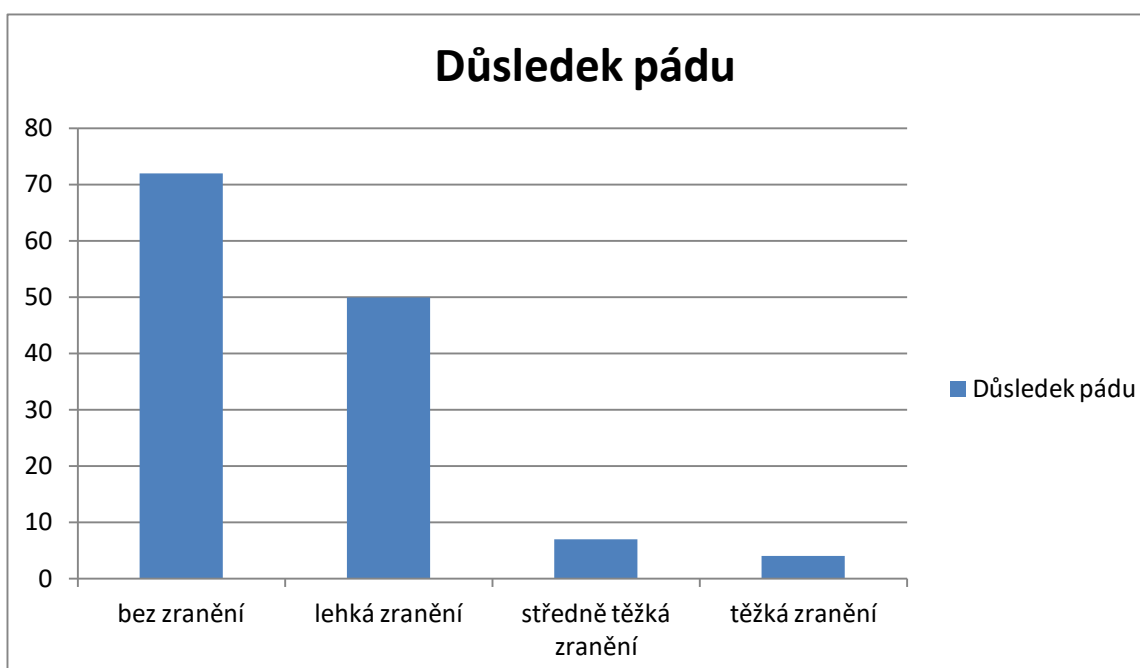
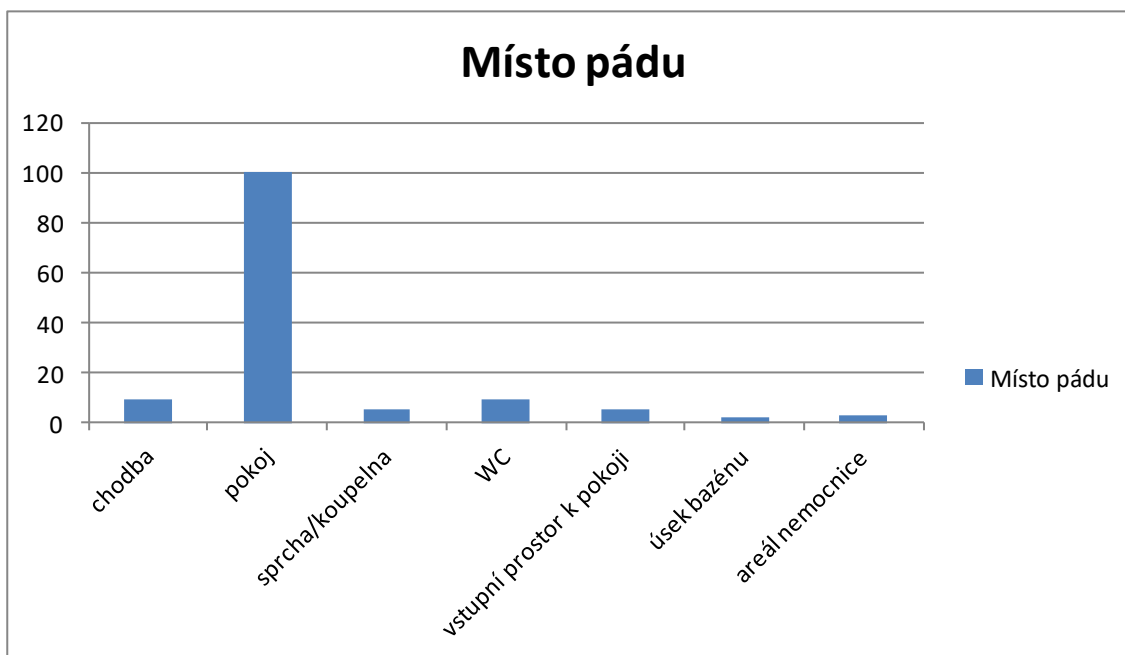
- zvednout zábrany u lůžka,
- snížit výšku lůžka na minimum,
- v případě možnosti přisunout lůžko ke zdi a na podlahu položit matraci,
- prošetřit okolnosti pádu vrchní sestrou oddělení do 72 hodin po pádu.

Rozbor pádů pacientů v roce 2018



Názvy oddělení:

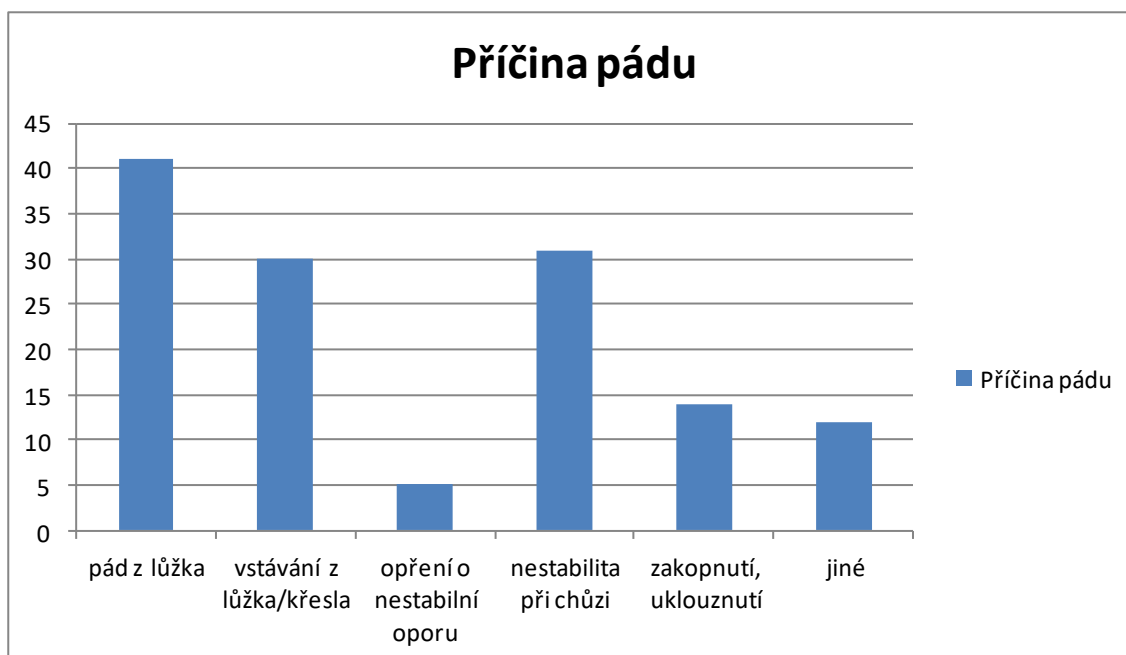
INTL – interní lůžkové oddělení, CHIRL – chirurgické lůžkové oddělení GYN-PORL – gynekologicko-porodnické oddělení
RHBL – rehabilitační lůžkové oddělení, RHBA – rehabilitační ambulantní oddělení SJIP – sdružená jednotka intenzivní péče
LDN – léčebna dlouhodobě nemocných.



Lehká zranění - povrchové odřeninny (22), tržné rány bez sutury (11), tržné rány se suturou (4), krevní podlitiny (11), kontuze (1), otok (1), bolest (1).

Středně těžká zranění - zlomenina předloktí (1), zlomenina nosu (1), zlomenina olekranonu (1), zlomenina žeber (2), luxace kyčelního kloubu (1), abrupce velkého trochanteru (1).

Těžká zranění - zlomenina krčku kosti stehenní (3), bezvědomí (1).



Statistika pádů, srovnání roku 2016 - 2018

Sledované období	2016	2017	2018
Počet hospitalizací	7402	7421	7206
Počet pádů	127	177	133
Počet rizikových pacientů	97	153	111
Počet pádů v %	1,71	2,38	1,84
Počet pacientů bez zranění	47	111	72
Počet pacientů s lehkým zraněním	76	61	50
Počet pacientů se středním zraněním	2	1	7
Počet pacientů s těžkým zraněním	2	4	4

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

- Identifikace pacientů/ Značení novorozenců,
- Nakládání s léčivými přípravky/Nakládání s léčivými přípravky s vyšší mírou rizika,
- Verifikační protokol (stranová záměna)/Anesteziologický záznam (předání pacienta před a po operaci),
- Zdravotnická dokumentace/Ošetřovatelská dokumentace/Ordinace léčivých přípravků,
- Lékařská zpráva/Ošetřovatelská překládová zpráva,
- Hygienické zabezpečení rukou ve zdravotnické péči,
- Organizace kardiopulmonální resuscitace,
- Správa a ochrana osobních údajů,
- Nežádoucí události,
- Organizace léčebné výživy a zajištění nutriční péče,
- Program kontroly infekcí spojených se zdravotní péčí.

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 pracovištích nemocnice a zajišťování nápravných a preventivních opatření.

Epidemiologicky významné infekce

V souladu s interními směrnici „Protiepidemická opatření při epidemiologicky závažných situacích“, „Protiepidemická opatření při výskytu infekce vyvolané Clostridium Difficile“ a „Protiepidemická opatření při výskytu MRSA“ jsou vzniklé infekce vyhodnoceny a zajištěna protiepidemická opatření.

Tabulka č. 1: Výskyt epidemiologicky významných infekcí za rok 2018

Oddělení	Epidemiologicky významné infekce					
	MRSA	CLDIF	VRE	Influenza IgB	Salmonella enteritidis	Campylobacter
ARO	3	2	7	1		
S JIP	3	3	6		1	
CHIR	7	3	1		1	4
INT	3	11	3			5
LDN	6	14	2			
Chir.amb.	1		1			
Int. amb.		1				
CELKEM	23	34	20	1	2	9

V tabulce neuvádíme oddělení, kde se infekce nevyskytly.

Vysvětlivky:

MRSA - methicilin-rezistentní Staphylococcus aureus

VRE- Vancomycin-rezistentní enterokoky

CLDIF - Clostridium difficile.

Sledování infekcí spojených se zdravotní péčí (HAI)

V souladu s interní směrnici „Program prevence a kontroly infekcí spojených se zdravotní péčí“ jsou vzniklé infekce vyhodnoceny a zajištěna protiepidemická opatření.

Celkově bylo v roce 2018 nahlášeno 84 případů HAI. U 1,07 % hospitalizovaných pacientů vznikla infekce spojená se zdravotní péčí v souvislosti s pobytem.

Tabulka č.2 : Výskyt HAI za rok 2018

Oddělení	Infekce spojené se zdravotní péčí								
	Ranná	Uroinfekty	Respir.	G-int.	Sepse	Jiná	Počet infekcí	Počet pacientů	HAI %
ARO	1	4	7	4	4		20	15	19,48
S JIP	1	5	4	4		1	15	14	5,11
CHIR	1		1	1			3	3	0,14
INT		4	4	3	1	1	13	13	0,79
GYN – POR	1	1					2	2	0,16
RHBL		6					6	6	1,33
LDN	3	7	5	9	1		25	25	3,39
CELKEM	7	27	21	21	6	2	84	78	1,07

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

Nejčastějšími případy HAI jsou dlouhodobě uroinfekty.

Bakteriologický monitoring prostředí

Bakteriologický monitoring v intervalu jednou za rok

- přípravná 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,
 - oddělení gynekologické a porodní
 - 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,
- Dezinfekční programy pro jednotlivá oddělení,
- Protiepidemická opatření při výskytu infekce vyvolané Clostridium Difficile.

Nové dokumenty

- Program prevence a kontroly infekcí spojených se zdravotní péčí,
- Protiepidemická opatření při epidemiologicky závažných situacích.

Plán činnosti na rok 2019

Aktualizace protiepidemických řádů všech pracovišť nemocnice.

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 2018

Lékaři:

- Nástup do pracovního poměru: MUDr. Jakub Kocourek 1.3.2018.
MUDr. Radek Pokorný 4.6.2018.
MUDr. Zuzana Frassová 1.7.2018.
MUDr. Simona Burčáková 1.7.2018.
MUDr. Monika Hebnarová 9.7.2018.
MUDr. Ondřej Hosnauer 9.7.2018.
MUDr. Vladimír Čermák 16.7.2018.
MUDr. Dominik Černý 1.9.2018.
- Ukončení pracovního poměru: MUDr. Anna Klčová 28.2.2018.
MUDr. Jakub Kocourek 30.5.2018.
MUDr. Jitka Foralová 31.8.2018.
MUDr. Martina Ferencová 30.9.2018.

Sestry:

- Staniční sestra Olga Žaludová do 30.9.2018.
- Staniční sestra Mgr. Zuzana Ševelová od 1.10.2018.
- Nástup do pracovního poměru: Markéta Pešáková 12.2.2018.
Denisa Kuczmanová 1.8.2018.
Daniel Mondl 1.10.2018.
- Přestup na jiné oddělení:
- Ukončení pracovního poměru: Markéta Pešáková 31.3.2018.

- Nástup na mateřskou dovolenou: Petra Halvová 15.10.2018.

Sanitářky:

- Nástup do pracovního poměru: Světlana Lundová 2.1.2018.
Dominika Brümmová 4.6.2018.
Marcela Pecinová 1.8.2018.
Michaela Bisová 3.8.2018.
Zuzana Svobodová 3.9.2018.
Jitka Mezerová 4.9.2018.
Žaneta Vítová 15.11.2018.
- Ukončení pracovního poměru: Světlana Lundová 28.2.2018.
Božena Smejkalová 31.5.2018.
Ivana Fučíková 31.7.2018.
Marcela Pecinová 31.10.2018.
Dominika Brümmová 31.12.2018.

c) Postgraduální vzdělávání, atestace, pomaturitní specializační studium

- Stáž „Fakultní nemocnice Brno Bohunice, IHOK, JIP, leden – únor 2018 - 1 lékař.
- Stáž „KARIM“ FN Brno Bohunice, únor – listopad 2018 - 4 lékaři.
- Odborný seminář „Sideropenická anémie a diferenciální diagnostika anémií“, březen 2018 - 7 lékařů.
- Kongres „Pařízkovi dny“, Ostrava, březen 2018 - 1 lékař.
- Stáž „Neurologická klinika“ FN USA březen, říjen 2018 - 5 lékařů.
- Stáž „Interní JIP“ Nemocnice Milosrdných bratří, únor - srpen 2018 - 5 lékaři.
- Seminář „Interna Infortmans“ Brno, duben 2018 - 1 lékař.
- „Kardiologický kongres“ Brno, květen 2018 - 1 lékař.
- Kongres „Onkologické dny BOD“, Brno, květen - 1 lékař.
- Kongres „Krvácení do GIT, Brno, červen 2018 - 1 lékař.
- „24. Česko-slovenské Angiologické symposium“ Lednice, červen 2018 - 1 lékař.
- Školení: „COOK Hemostasis Educational Training“ Brno, září 2018 - 2 lékaři.
- „XXV. kongres České internistické společnosti ČLK JEP“ Brno, září 2018 - 4 lékaři.
- Konference „X. celostátní konference paliativní medicíny“ říjen 2018 - 1 lékař.
- Specializační kurz „Novinky z interního lékařství“ Brno, květen, září, prosinec 2018 - 5 lékařů.
- Kongres „Kongres trombózy a hemostázy“, Praha - listopad 2018.
- Kongres „Gastroenterologický kongres“, Karlovy Vary, listopad 2018 - 2 lékařky.
- Celostátní kongres „Společnost pro hypertenzi“, Český Krumlov, říjen 2018 - 1 lékař.
- Kurz „Internistický kurz IBD“, Praha, prosinec 2018 - 1 lékař.
- Školení „Hygiena rukou“ – 1x ročně všichni pracovníci pro rok 2018.
- Školení: „Neodkladná první pomoc“ – 1x ročně všichni pracovníci pro rok 2018.

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

- Seminář: „Sideropenická anémie a diferenciální diagnostika anémií“ - březen 2018 - 2 všeobecné sestry.
- Školení: „Ne-analytická fáze laboratorních vyšetření“ - duben 2018 – 25 všeobecných sester.
- Školení: „Dezinfekční prostředky“ - duben 2018 - 1 všeobecná sestra.

- Ukončení bakalářského studia obor „Všeobecná sestra“ – červen 2018 - 1 všeobecná sestra.
- Školení: „Polohování pacienta“ – květen 2018 - 25 všeobecných sester.
- Seminář: „Péče o PEG“ – září 2018 - 7 všeobecných sester.
- Seminář: „Krvácení do GIT“ – září 2018 - 2 všeobecné sestry.
- Školení: „COOK Hemostasis Educational Training“ - září 2018 - 2 všeobecné sestry.
- Seminář: „Hojení ran vlhkou cestou – HARTMAN“ – říjen 2018 - 4 všeobecné sestry.
- Školení: „Organizace práce s glukometry – POCT“ - pro rok 2018 - 25 všeobecných sester.
- Školení: „Hygiena rukou“ – 1x ročně všichni pracovníci pro rok 2018.
- Školení: „Neodkladná první pomoc“ – 1x ročně všichni pracovníci pro rok 2018.
- Kurz: „Sanitářský kurz“ - říjen – listopad 2018 - 2 pracovnice.
- PSS: „ARIP“ počátek listopad 2018 - 1 všeobecná sestra.

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

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

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

- EKG Holter s možností záznamu 48 hodin pro kardiologickou ambulanci.
- Polohovací lůžko pro obézní pacienty do 200 kg 3 kusy.
- Prioritou bylo udržet nastavenou úroveň ošetrovatelské péče a zabezpečit správné vedení zdravotnické a ošetrovatelské dokumentace dle platných směrnic a standardů. Do lékařské a ošetrovatelské péče zařadit novinky získané během odborných stáží, konferencí, kurzů a seminářů.

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 oddělení

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

b) Personální změny v roce 2018

Lékaři - MUDr. Petra Heczková – 1.6.2018 přijata na DPČ.

- MUDr. Jan Kulhánek – 1.3.2018 ukončení smlouvy o DPČ.

- MUDr. Marie Košťálová 1.7.2018 ukončení smlouvy o DPČ.

Sestry - Zuzana Procházková, Dis.- 31.12.2018 ukončení PP.

c) Postgraduální vzdělávání, atestace, pomaturitní specializační studium

Lékaři:

- Školení edukátorů kojení BFHI Praha – primář.
- Neonatologické kazuistiky Zbiroh – primář.
- Beskydský pediatrický den – Ostravice, primář.
- Hanákovy dny XX, KPR novorozence – Rožnov pod Radhoštěm - primář.
- XXXIV. Neonatologické dny – Hradec Králové – primář + 1 lékař.
- Individuální v rámci celoživotního vzdělávání - 1 lékař.
- Hygiena rukou - primář.

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

- Efektivní komunikace s kolegy jako cesta k dobré atmosféře na pracovišti - 1 sestra.
- Školení edukátorů kojení BFHI - 2 sestry.
- Novorozenecké kazuistiky Zbiroh - 2 sestry.
- Obtíže novorozeneckého věku a jejich řešení - 3 sestry.
- Laboratorní seminář - 6 sester.
- Seminář Hojení ran - 2 sestry.
- Neodkladná první pomoc pro nelékařské pracovníky ve zdravotnictví – 7 sester.
- Hygiena rukou - 7 sester.

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

- 4x Monitor dechu Nanny.
Přístroj monitoruje přítomnost dechové aktivity u novorozence v postýlce. (dar od firmy Nutricia).
- Otometrics, přístroj na vyšetření screeningové vyšetření sluchu novorozenců (TEOAE – transientní evokované otoakustické emise).
- Výhřevný modul VM-94 (dar od nadačního fondu Fann dětem).
Přístroj zajišťuje tepelný komfort novorozence na postýlce
- Fototerapeutická lampa FL-2010 s LED technologií. (dar od fondu Fann dětem).
Přístroj na léčbu novorozenecké žloutenky i u dítěte, které je v inkubátoru.
- Monitor Masimo radical 7 (dar od fondu Fann dětem).
- Pulzní oxymetr. Přístroj sloužící k měření okysličení krve novorozence. Součástí přístroje je i softwarová aplikace Eve Infant Screening využívaná k odhalení skrytých srdečních vad (CCHD).
 - Všechny přístroje jsou mobilní, moderní a plně využité ku zdraví pacientů.
- Aktualizace Záznamu novorozence.

f) Přehled 10 nejčastěji léčených diagnóz

- Z 38.0 Porod zdravého dítěte
- P 59.9 Novorozenecká žloutenka
- P 58.8 Hemolytická novorozenecká žloutenka
- P 92.8 Obtíže novorozence při krmení
- P 08.1 Hypertrofický novorozenec
- P 70.0 Syndrom dítěte matky a těhotenskou cukrovkou
- 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 Šetinová

b) personální změny v roce 2018

Lékaři:

- MUDr. Nikoleta Halászová – od 1.3. 2018 nástup do pracovního poměru na úvazek 1,0.
- MUDr. Laura Ditrichová – od 1.8. 2018 nástup do pracovního poměru na úvazek 1,0.

Sestry:

- Bc. Kneecová Natálie (porodní asistentka) - 4. 6. 2018 nástup do pracovního poměru na úvazek 1,0 na gynekologicko-porodnické oddělení, poměr ukončen 31. 8. 2018 ve zkušební lhůtě.
- Bc. Valková Tereza (porodní asistentka) - 27. 8. 2018 nástup do pracovního poměru na úvazek 1,0 na gynekologicko-porodnické oddělení.
- s. Malá Zdeňka 1. 6. 2018 - přesunuta na odd. LDN.
- Novotná Bohuslava (sanitářka) – od 29.1.do 9.5. DPP, od 10.5. do 31.12. DPČ.
- Kocábová Eliška (sanitářka) - od 1.1. do 31.12 prodloužena DPP.
- s. Bínová Alena - od 1.1. do 31.12. prodloužena DPP.

c) Postgraduální vzdělávání, atestace, pomaturitní specializační studium:

Lékaři:

- XXXVII. konference sekce perinatální a fetomaternální medicíny – Mikulov – 3 lékaři.
- Moravská konference fetomaternální medicíny – Olomouc – 2 lékaři.
- Malé doškolovací dny LEVRET – 4 lékaři.
- 8. konference SNGP – Mikulov – 5 lékařů.

NLZP:

- Bakalářské studium ošetrovatelství – 2 porodní asistentky. - 1 porodní asistentka studium 7. 9. 2018 ukončila složením státní závěrečné zkoušky.
- Hygiena rukou - všichni pracovníci.
- Neodkladná pomoc pro nelékařské pracovníky ve zdravotnictví - všichni pracovníci.
- Ne- analytická fáze laboratorních vyšetření – 9 porodních asistentek, 7 sester.
- Organizace práce s glukometrem – 10 porodních asistentek., 7 sester.
- Školení bezpečnosti práce a požární ochrany - všichni pracovníci.
- 10. Jihlavská konference porodní asistence - Jihlava - 3 porodní asistentky.
- Moravská konference fetomaternální medicíny - Olomouc - 2 porodní asistentky.
- Obtíže novorozeneckého věku a jejich možná řešení - odborná konference Brno - 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

- UZ přístroj na gynekologicko-porodnické oddělení - GE Voluson P8.
- klimatizační jednotka na lůžkové oddělení pro uchovávání léčivých přípravků.

f) Přehled 10 nejčastěji léčených diagnóz

- O80 spontánní porod jediného dítěte
- O82 porod jediného plodu císařským řezem
- N81 výhřez-prolaps ženských pohlavních orgánů
- N83 neznámé 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 2018

Lékaři

- Nástup do PP MUDr. Jiří Valenta.
- Nástup do PP MUDr. Lukáš Hlouch.

- Nástup do PP MUDr. Lukáš Majerčák.
- Nástup na RD MUDr. Jaroslava Hrabcová.
- Nástup na RD MUDr. Mária Guričanová.
- Nástup na RD MUDr. Alena Peroutková.

NLZP

- Nástup do PP sestra Iveta André – 1.4.2018 úv. 1,0.
Jedno pracovní místo všeobecné sestry – bez náhrady.
- Ukončení PP sanitárka Jiřina Šlégrová - 31.1.2018 úv. 1,0 .
- Ukončení PP sanitárka Jana Drahošová – 31.12.2018 úv.1,0 – bez náhrady.
- Nástup do PP sanitárka Michaela Šimková.-3 .4.2018 úv. 1,0.
- Nástup do PP sanitárka Dagmar Pospíšilová - 2.5.2018 úv. 1,0.

c) Postgraduální vzdělávání, atestace, pomaturitní specializační studium

Lékaři:

- Zařazení do postgraduálního vzdělávání v rámci základního kmene - 3 lékaři s absolvováním stáže z interny .
- Ukončení zákl. vzdělávacího kmene pro chirurgii - 1 lékař.
- Kurz hojení ran – moderní trendy, podtlaková terapie -2 lékaři.
- Hustopečské chirurgické dny – 1 lékař.
- Ostravský laparoskopický kongres – 1 lékař.
- Proktologický kongres v Letovicích – 1 lékař.
- Přípravy k traumatologické atestaci – 1 lékař, dlouhodobá stáž z traumatologie na akreditovaném pracovišti, další stáže dle požadavku vzdělávání.
- Artroskopický seminář – 1 lékař.
- Herniologický kongres – 2 lékaři.
- Herniologický workshop - 2 lékaři.

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

- Kurz - Organizace a řízení ve zdravotnictví NCO-NZO Brno - 1 všeobecná sestra.
- Kurz - Specializační studium, Perioperační péče NCO-NZO Brno - 2 všeobec. sestry.
- Školení - Odborná způsobilost pro obsluhu tlakových nádob stabilních – 15 sester.
- Kongres - Mezinárodní kongres-Steril.CZ.Brno - 1 všeobecná sestra.
- Seminář - Péče o PEG - 5 všeobecných sester.
- Seminář - Polohování pacientů - 16 všeobecných sester.
- Seminář - Ne-analytická fáze laboratorních vyšetření - 16 všeobecných sester.
- Seminář - Stomické pomůcky fi. Weland Medikal - 16 všeobecných sester.
- Seminář - Sortiment a použití výrobků fi. Nutricia - 16 všeobecných sester.
- Seminář - Hojení ran, použití výrobků Hartmann- Rico – 1 všeobecná sestra.
- Školení - Neodkladná první pomoc pro nelékařské pracovníky ve zdravotnictví – všichni pracovníci chirurgického oddělení.
- Školení - Hygiena rukou - všichni pracovníci chirurgického oddělení.
- Školení - Organizace práce s glukometry - 15 všeobecných sester.

- 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

- Dozorový audit oddělení centrální sterilizace dne 14.12.2018 dle ČSN EN ISO a 13485 : 2012 ke sterilizaci zdravotnických prostředků na centrální sterilizaci.
- Nemocniční lůžko fi.Linet Eleganza 1 LE – 3 ks.
- Rozšíření spolupráce s nutriční terapeutkou u rizikových pacientů v malnutrici.

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)		
	2016	2017	2018	2016	2017	2018
Chirurgie	1 646	1 655	1 631	23	20	18
z toho laparoskopické	128	157	121	0	0	0
Gynekologie	418	520	540	2	0	2
z toho laparoskopické	216	190	193	1	0	0
Urologie	24	20	28	0	0	0
z toho laparoskopické	0	0	0	0	0	0
Celkem	2 088	2 195	2 199	25	20	20

Počet porodů	2016	2017	2018
	594	693	679

Malé gynekologické zákroky v roce 2018: zákroky v celkové anestezii - 219

1.3.8.5 JIRP

a) Vedení oddělení

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

b) Personální změny v roce 2018

Lékaři:

ukončení pracovního poměru:

- nikdo se stávajících lékařů neukončil pracovní poměr.

Nebyl přijat žádný další lékař.

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

- byla uzavřena jedna nová dohoda.
- byla ukončena jedna 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 nadále chybí 3 atestovaní lékaři s úvazkem 1,0.

Nedostatek lékařů na JIRP řešíme dlouhodobými (6 měsíců) stážemi absolventů v přípravě na zkoušku v základním kmeni interním.

Sestry:

Odchod sester:

- Jana Polášková – k 22.2.2018 odchod na MD.
- Kateřina Kremláčková, DiS. - k 28.2.2018 (úvazek 1,0).
- Mgr. Marcela Chmelová – k 30.6.2018 (přechod na RHBL, úvazek 1,0).
- Renata Horáčková – k 31.8.2018 (přechod na LDN, úvazek 1,0).
- Renata Horáková – k 31.12.2018 (úvazek 1,0).

Příchod sester:

- Darina Duchoňová – od 2.1.2018 (úvazek 0,5).
- Michaela Marková – od 15.6.2018 (úvazek 0,5)
- Hana Albrechtová – od 16.6.2018 (úvazek 0,5).
- Markéta Dobešová, DiS. (zdravotnický záchranář) – od 16.7.2018 (úvazek 0,5).
- Lenka Kališová – od 3.9.2018 (úvazek 1,0).
- Petra Vrzalová, DiS. – od 1.10.2018 (úvazek 0,3).

c) Postgraduální vzdělávání, atestace, pomaturitní specializační studium

Lékaři:

Účast na kongresech, seminářích a stážích:

- Postgraduální kurz sepse Ostrava – 2 lékaři.
- Kongres ČSIM – 2 lékař.
- Hoderův den – 1 lékař.

- Urgentní medicína v praxi – 1 lékař.
- Moravsko-slezský nutriční seminář, Sepetná – 1 lékař.
- Kongres ČSARIM – 2 lékaři.
- Porodnická analgesie a enestésie, Praha – 1 lékař.
- Nefrologie kritických stavů, Praha – 1 lékař.
- Neodkladná první pomoc pro lékaře – 1x ročně všichni pracovníci.
- Školení hygiena rukou - 1x ročně všichni pracovníci.
- Brněnské dny urgentní medicíny - 1 lékař

Předatestační kurzy a stáže: nebyly.

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

- Specializační vzdělávání - obor - Organizace a řízení ve zdravotnictví – 1 sestra.
- Specializační vzdělávání – obor- Intenzivní péče – 2 sestry.
- Bakalářské studium Všeobecná sestra – 1 všeobecná sestra.
- Neodkladná první pomoc pro nelékařské pracovníky ve zdravotnictví – všichni pracovníci.
- Hygiena rukou - všichni pracovníci.
- Efektivní komunikace s kolegy jako cesta k dobré atmosféře na pracovišti – 1 sestra.
- NE/analytická fáze laboratorních vyšetření – všechny sestry.
- Polohování pacienta – všichni pracovníci.
- Péče o PEG – 5 sester.
- Právní úprava zdravotnické dokumentace po novele vyhlášky o zdravotnické dokumentaci – 1 sestra.
- První nutriční seminář aneb živit či neživit – 1 sestra.
- Komplexní terapie nehojících se ran – 6 sester.
- Školení NIS všechny 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, Miloslava Filová, Anna Fialová.

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

- Výměna infuzních stojanů.
- Laterální náklon.
- Pořízení bronchoskopu.
- Aktivní spolupráce s nutriční terapeutkou u rizikových pacientů v malnutrici.

f) Přehled 10 nejčastěji léčených diagnóz

- I50 selhání srdce
- I21 akutní infarkt myokardu
- A41 sepse
- I26 plicní embolie
- K85 akutní pankreatitida
- J44 chronická obstrukční plicní nemoc
- J18 pneumonie

- K92 jiné onemocnění trávicí soustavy
- R10 kolaps
- F10 intoxikace alkoholem

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 do 30.6.2018
vrchní sestra lůžkového oddělení - Mgr. Marcela Chmelová od 1. 7. 2018
- vedoucí fyzioterapeut - Marcela Kožnarová, DiS.

b) Personální změny v roce 2018

- Bc. Jana Šoukalová – fyzioterapeutka- ukončení pracovního poměru – úvazek 0,5. k 30.4.2018.
- Jitka Kubová sanitářka ukončení pracovního poměru – k 31.8. 2018.
- Jana Fadingerová – ošetřovatelka – převedena z RHBL na RHB-A úsek vodoléčby do pracovního zařazení sanitářka, úvazek 1,0 od 1. 2. 2018.
- Iveta Kubišová – všeobecná sestra – ukončila pracovní poměr k 30. 6. 2018.
- Iva Čechovská - ukončeno jmenování do funkce vrchní sestry k 30. 6. 2018.
- Mgr. Marcela Chmelová - jmenována do funkce vrchní sestry od 1. 7. 2018.
- Iva Čechovská – všeobecná sestra - ukončila pracovní poměr k 15. 9. 2018.
- Petra Fialová – sanitářka – převedena z LDN od 15. 10. 2018 (úvazek 0,75).
- MUDr.Marta Drábková – lékařka-ukončení pracovního poměru k 31.12.2018 (úvazek 1,0).
- MUDr.Dita Hanáková – lékařka - ukončení pracovního poměru k 31.12.2018 (úvazek 1,0).

c) Postgraduální vzdělávání, atestace, pomaturitní specializační studium

Lékaři:

- Manuální a myoskeltální medicína kurz, IPVZ Praha, 2 týdny - 2 lékařky.
- Neodkladná první pomoc pro lékaře – všichni lékaři.
- Hygiena rukou – všichni lékaři.
- Školení obsluhy Nemocničního informačního systému – všichni pracovníci.
- Předatestační stáž na Neurochirurgii FN Brno 3týdny – 2 lékařky.
- Předatestační stáž na Traumatologii FN Brno 3týdny - 2 lékařky.
- Stáž na interním oddělení Nemocnice Ivančice 3 měsíční - 2 lékařky.

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

Prohlubování kvalifikace:

Specializační vzdělávání:

- Obor - Organizace a řízení ve zdravotnictví – 1 všeobecná sestra, 1 fyzioterapeut.
- Obor - ergoterapie pro dospělé – 1 ergoterapeut.

Vysokoškolské studium:

- bakalářské studium – 1 fyzioterapeut.

Vzdělávací akce:

- Neodkladná první pomoc pro nelékařské pracovníky ve zdravotnictví – všichni pracovníci.
- Hygiena rukou – všichni pracovníci.
- Školení obsluhy Nemocničního informačního systému – všichni pracovníci.
- Ne/analytická fáze laboratorního vyšetření – všechny všeobecné sestry.
- Polohování pacienta – všichni nelékařští pracovníci.
- Péče o PEG – 3 všeobecné sestry.
- Seminář stomie – 1 všeobecná sestra.
- Seminář Nutricia - 1 všeobecná sestra.
- Seminář Kompletní terapie hojení ran – 2 všeobecné sestry.
- Derivace moče, inkontinence – 4 všeobecné sestry.
- Kanylace periferních žil – 2 všeobecné sestry.

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

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

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

- Výškově nastavitelné lehátko – úsek masáží.
- Klimatizační jednotka na lůžkové oddělení pro uchovávání léčivých přípravků.
- Biolampa Biopton Medical.
- Zapůjčení třech invalidních vozíků.

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 2018

Lékaři:

- MUDr.Magdalena Bartlová - od 1.1.2018 úvazek 1,0
- do 31.3.2018.
- MUDr.Magdalena Bartlová - od 1.4.2018 úvazek 0,5.
- MUDr.Martina Macháčová - od 1.5.2018 úvazek 1,0.

Všeobecné sestry:

Příchod sester:

- Malá Zdeňka PP úvazek 1,0 - přijata ke dni 1.6.2018.
- Uličná Iveta, DiS. PP úvazek 1,0 - přijata ke dni 1.9.2018.
- Horáčková Renata PP úvazek 1,0 - přeložena z JIRP ke dni 1.9.2018.
- Malinková Martina PP úvazek 1,0 - přijata ke dni 1.10.2018.
- Brummová Dominika PP úvazek 0,5 - přijata ke dni 1.10.2018.
- Dvořáčková Markéta DPP- přijata ke dni 15.10.2018.

Odchod sester:

- Slámová Ivana PP úvazek 1,0 - ukončení ke dni 31.5.2018.
- Sobotková Irena PP úvazek 1,0 - ukončení ke dni 30.6.2018.
- Hrbková Marcela PP úvazek 1,0 - odchod do důchodu ke dni 3.7.2018.
- Cetkovská Bohdana PP úvazek 1,0 - ukončení 31.8.2018.
- Králová Barbora PP úvazek 0,2- ukončení MD ke dni 8.10.2018.

Praktické sestry:

Příchod sester:

- Evelyn Schellenberg DPP - přijata ke dni 1.7.2018.
- Hadrabová Zdeňka DPP - přijata ke dni 1.7.2018.
- Penčáková Irena DPP - přijata ke dni 1.8.2018.

Odchod sester:

- Evelyn Schellenberg DPP - přijata ke dni 31.12. 2018.
- Penčáková Irena DPP- ukončení ke dni 31.12. 2018.

Sanitářky:

Příchod sanitářek:

- Nahodilová Hana PP úvazek 0,875 - přijata ke dni 15.1.2018.
- Nechvátalová Barbora PP úvazek 1,0 - přijata ke dni 5.6.2018.
- Bořutová Jaroslava PP úvazek 0,5 - přijata ke dni 5.6.2018.
- Rosendorfová Pavla DPP - přijata ke dni 1.6.2018
- Fialová Petra PP úvazek 1,0 - přijata ke dni 2.7.2018.
- Smejkalová Sára DPP - přijata ke dni 1.7.2018.
- Fialová Marcela PP úvazek 1,0 - přijata ke dni 17.9.2018.
-

Odchod sanitářek:

- Svobodová Eliška PP úvazek 1,0 - ukončení ke dni 10.1.2018.
- Pýchová Růžena PP úvazek 1,0 - ukončení ke dni 14.5.2018.
- Dubšíková Jana PP úvazek 1,0 - přeložena na interní oddělení ke dni 20.7.2018.
- Smejkalová Sára DPP - ukončení ke dni 1.9.2018.
- Konštická Anna PP - ukončení ke dni 31.8.2018.
- Bořutová Jaroslava PP - ukončení ke dni 27.8.2018.

c) Postgraduální vzdělávání, atestace, pomaturitní specializační studium

- Kongres interní medicíny Brno 2018 - internistická společnost - 2 lékaři.
- Celostátní gerontologický kongres Hradec Králové-geriatrická společnost - 1 lékař.

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

- Specializační vzdělávání – obor - Organizace a řízení ve zdravotnictví – 2 všeobecné sestry.
- Efektivní hojení ran – 5 všeobecných sester.
- Péče o PEG - 3 všeobecné sestry.
- Polohování pacienta - všichni pracovníci.
- Školení práce s glukometrem - všichni pracovníci.
- Ne/analytická fáze lab. vyšetření - všichni pracovníci.
- Nutriční seminář živit či neživit - 2 všeobecné sestry.
- 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 na obou stanicích LDN.
- ADM typ NIMBUS 4 - k léčbě a prevenci vysokého rizika proleženin u pacientů do 250kg – 1.
- ADM typ SLK IV- k léčbě a prevenci proleženin u pacientů do 250kg, anti-skluzová podložka – 1.
- ADM typ Alpha Active4- k léčbě a prevenci středního rizika proleženin u pacientů do 200kg – 3.
- Nemocniční lůžko Eleganza 1LE včetně matrace – nosnost 200 kg, elektricky polohovatelné lůžko pro standardní péči – 4.
- Sprchovací lůžko Shado 200 RGO- mobilní lůžko pro pacienty k celkové koupeli, plně automatické a polohovatelné – 1.
- 18 lůžkových pokojů vybaveno zástěnami pro zajištění intimity pacientů.
- Mobilní zástěna – 2.
- Vozík na prádlo – 4.
- Televize pro pacienty – 2.
- Klimatizační jednotka na lůžkové oddělení pro uchovávání léčivých přípravků – 1.

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 2018

- Personální změny nebyly.

c) Postgraduální vzdělávání, atestace, pomaturitní specializační studium

- PSS: v oboru Hematologie a transfuzní služba – 1 laborantka.
- PSS: v oboru Organizace a řízení – 1 laborantka.
- Dny Abbott diagnostics 2018 – 1 VŠ.
- Technologie analýzy a interpretace výsledků hematologických analyzátorů řady XN a XN-L - 1 lékařka
- Konference Laboratorní proces 360° - 1 lékařka.
- Novinky v resuscitaci – 1 VŠ - 1 lékařka.
- Sideropenická anemie a diferenciální diagnostika anemií v klinické praxi - 1 lékařka.
- Hygiena rukou – 1 VŠ - 1 lékařka.
- Technologie analýzy a interpretace výsledků hematologických analyzátorů řady XN a XN-L – 9 laborantek.
- Konference Cesta k optimálnímu složení a dávkování iontových infuzí – 1 lékařka.
- Seminář ČIA Systém kvality – 1 lékařka.
- Edukační seminář IBD pro pracovníky v laboratorních metodách – 1 lékařka.
- Regionální pracovní dny Karlova Studánka – 1 lékařka.
- Sideropenická anemie a diferenciální diagnostika anemií v klinické praxi – 6 laborantek.
- Olomoucké hematologické dny – 1 laborantka.
- Brněnské hematologické dny – 1 laborantka.
- Metrolog ve zkušební a zdravotnické laboratoři- periodické školení – 1 laborantka.
- Konference vedoucích zdravotních laborantů – 1 laborantka.
- Hygiena rukou – 9 laborantek, 1 - sanitárka.
- Neodkladná první pomoc pro nelékařské pracovníky ve zdravotnictví – 9 laborantek, 1 - sanitárka.

- 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 koagulometr se zálohou od fy Stago, tj. 1 x STA Compact Max 3 a 1 x STA START Max.
- Nový analyzátor krevních plynů a acidobazické rovnováhy se zálohou od fy Radiometer, tj. 2 x ABL 825 FLEX.
- 10. 10. 2018 obhájení statutu akreditované laboratoře.

1.3.8.9 RDG

- a) Vedení oddělení**

- primář - MUDr. Martin Bulik, Ph.D.
- vedoucí radiologická asistentka - Dagmar Brzoňová

- b) Personální změny v roce 2018**

- MUDr. Martin Bulik, Ph.D. – primář RDO od 2.5.2018, úvazek 0,8.
- MUDr. Vladislav Kučera – lékař RDO od 2.5.2018.
- Zdeňka Bílková – radiologický asistent – zkrácení pracovního úvazku na 0,1 od 1.7.2018.
- Eva Chalupová – radiologický asistent - nástup na RDO k 10.9.2018 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.:

- Kurz „Neodkladná první pomoc pro nelékařské pracovníky ve zdravotnictví“- 10x.
- Kurz „Hygiena rukou“ - 10x.
- „XVIII. konference radiologických asistentů“ – 3x.

- 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**

- UZ – PHILIPS – 19.12.2018.

1.3.8.10 Lékárna

a) Vedení oddělení

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

b) Personální změny v roce 2018

- Mgr. Kateřina Holáňová odešla na MD a poté podala výpověď.

c) Postgraduální vzdělávání, atestace, pomaturitní specializační studium

Vzdělávání lékařských zdravotnických pracovníků dle zákona 95/2004Sb:

- Kongres nemocničních lékárníků- platná legislativa, antibiotika.
- Semináře v rámci kontinuálního vzdělávání pro farmaceuty na aktuální témata – 3x.
- Seminář – lokální antiflogistika - 9x
- Sympozium klinické farmacie Reného Macha – 1x.
- Pracovní odpoledne – Farmakoterapie v asistované reprodukci – 1x.
- Seminář – Současné trendy v léčbě astma bronchiale - 1x.
- Konference Zdravotnická technika - 1x.
- Seminář – GDPR v praxi - 1x.
- Seminář – CHOPN a její současná léčba - 1x.
- Konference – Jarní konference nemocničních lékárníků - FMD - 1x.
- Konference – Intergos – inkontinence a změny v úhradách - 1x.
- Konference – Perfekt Distribution hygiena a používání jednorázových produktů ve zdravotnictví - 1x.
- Seminář – aktuální lékárnická legislativa, FMD - 1x.
- Konference – efektivní komunikace - 1x.
- Seminář – pracovní den sekce nemocničních lékárníků - 1x.
- Školení – neodkladná 1. pomoc - 1x ročně všichni pracovníci.
- Školení hygiena rukou - 1x ročně všichni pracovníci.

Porovnání roku 2014, 2015, 2016, 2017, 2018

Lékárna:

	2014	2015	2016	2017	2018
Počet Rp (ks)	46 536	47 850	47 586	51059	50508
Výnosy od ZP (v tis. Kč)	21 188	21 265	21 548	23590	23668
Výnosy z volného prodeje (v tis. Kč)	6 340	6 558	6 343	6386	6427
Ostatní výnosy (v tis. Kč)	4 433	4 598	4 680	5606	6472
Dispenzační poplatky (v tis. Kč)	1 257	512	511	592	534

SZM:

	2014	2015	2016	2017	2018
Počet poukazů (ks)	6 986	7 318	7470	8117	7694
Výnosy od ZP (v tis. Kč)	2 768	2 776	2894	2991	2976
Výnosy z volného prodeje (v tis. Kč)	2 822	2 988	3002	2935	2890
Ostatní výnosy (v tis. Kč)	313	296	346	307	400

Výdej pro nemocnici:

	2014	2015	2016	2017	2018
Léky (v tis. Kč)	11 838	12 151	11758	12084	12631
ZM (v tis. Kč)	10 454	10 816	10476	10886	11492

1.3.8.11 Zpráva o činnosti revizního lékaře

Náplň práce revizního lékaře byla rozdělaná mezi výkonovou účtárnu a náměstků LPP a zůstala ve stejném rozsahu jako v roce 2018.

V průběhu celého roku 2018 se prováděly rozborů a připravovaly návrhy pro ředitele a náměstků 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 pojišťovnami.

Kontrola správného účtování poskytované zdravotní péče smluvním zdravotním pojišťovnám.

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 2018 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 Vyhlášky č. 99/2012 Sb.

Do revizní činnosti spadala v roce 2018 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 2018

ČPZP – revize na LDN, revidované období: r. 2016

- počet revidovaných chorobopisů: 9

Zaměření revize: kontrola vykázaných kategorií pacienta OD typu 24 – výkon 00724. U kontrolovaných pacientů bylo provedeno přehodnocení a překlasifikace na odpovídající kategorii ve dnech, kdy vyúčtovaná kategorie neodpovídala skutečným uvedeným ve zdravotnické dokumentaci.

Námítky pojišťovny byly akceptovány.

ČPZP – revize na LDN, revidované období: r. 2017

- počet revidovaných chorobopisů: 10

Zaměření revize: kontrola vykázaných kategorií pacienta OD typu 24 – výkon 00724. U kontrolovaných pacientů bylo provedeno přehodnocení a překlasifikace na odpovídající kategorii ve dnech, kdy vyúčtovaná kategorie neodpovídala skutečným uvedeným ve zdravotnické dokumentaci.

Námítky pojišťovny byly akceptovány.

ZPMVČR - revidované období: r. 2017 a 2018

Chirurgické lůžkové oddělení

- počet revidovaných chorobopisů: 37

Gynekologické lůžkové oddělení

- počet revidovaných chorobopisů: 30

ARO

- počet revidovaných chorobopisů: 3

Zaměření revize: kontrola a následné oprávněné odmítnutí výkonu 76801 – použití televizního řetězce při endoskopickém výkonu, z důvodu neoprávněného vykazování společně s laparoskopickými výkony 51711 a 51713, neboť tyto výkony obsahují užití laparoskopické věže s kamerou a obrazovkou (viz Registrační listy MZČR).

Námítky pojišťovny byly akceptovány.

VZP - revidované období: 7- 9/2018

ARO/7I8/73003146

- počet revidovaných chorobopisů: 1

Zaměření revize: porovnání vyúčtování se zdravotnickou dokumentací – jednalo se o nákladného pacienta (pojištěnce EU). Při kontrole došlo k odmítnutí čtyř OD resuscitační a intenzivní péče a k jejich náhradě ošetřovacími dny, které odpovídají skutečným uvedeným ve zdravotnické dokumentaci.

Námítky pojišťovny byly akceptovány.

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 W102152.

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 – Zajišťování provozu úklidu je spojeno s velmi složitými personálními problémy. Ve funkci vedoucí provozu došlo od roku 2016 ke čtvrté personální změně vzhledem k velmi náročnému zajišťování provozu úklidu. V roce 2018 se na 26 tabulkových pracovních místech vystřídalo 49 zaměstnanců a brigádníků. Důvodem těchto změn byly platové podmínky a náročnost zajišťování úklidu ve zdravotnických provozech.

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 2018 doporučila řediteli nemocnice vyloučit majetek s pořizovací cenou do 200 tis. Kč, který se pro svoje poškození, opotřebenost, nefunkčnost, neefektivnost oprav stal neupotřebitelným. Jednalo se celkem o 200 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, medicínálních plynů, rozvodů medicínálních plynů, odpařovací stanice kyslíku, stanice medicínálních plynů, vakuové stanice, kompresorové stanice, vzduchotechnických jednotek, vzduchotechnických rozvodů, vyvíječe páry, elektrických rozvodů, rozvoden, rozvaděčů,

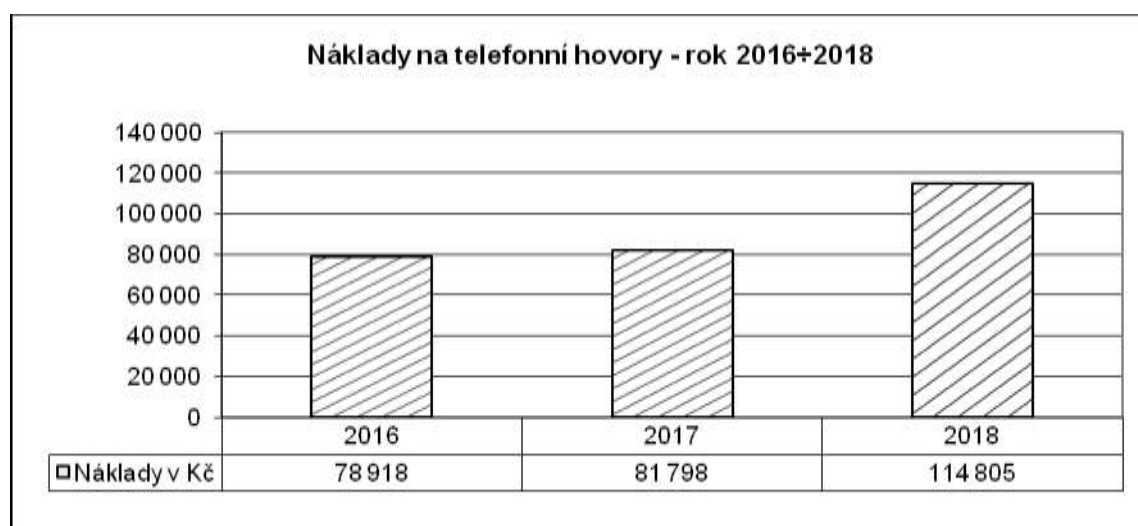
náhradního zdroje, měření a regulace, UPS, elektrické požární signalizace, elektrické zabezpečovací signalizace, bazénové technologie, recyklace vody. Provádění oprav uvedených zařízení v rozsahu dle požadavků na interní opravy na QM portále v souladu s platnými právními předpisy a vnitřními předpisy nemocnice. Zajištění a organizace provozu nádvorní čety – úklid a údržba areálu, svoz nebezpečného odpadu. Za období od 1.1.2018 do 31.12.2018 bylo celkem předloženo 2047 žadanek, z toho na úsek údržby nemocnice za jednotlivá oddělení nemocnice 1841 žádostí na odstranění závad technologických a provozních zařízení v režimu žadanek na interní služby, tj. zvýšení o 3,78 % oproti roku 2017 (1774 žádostí), Celkové náklady na materiál a drobné ND odebrané ze skladu MTZ, činily v roce 2018 - 356.048,93 Kč a jsou mírně zvýšeny cca o 1,31 % oproti v úrovni roku 2017 (351.432,10 Kč). Na vedoucího údržby jsou adresovány veškeré požadavky na Domů – intranet/Interní služby/Údržba a TLPT. Ten pak přeposílá požadavky týkající se ZPT na technika ZPT 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 kupónů 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 na telefonní hovory v roce 2018 oproti roku 2017 došlo z důvodu zvýšeného počtu telefonních hovorů a uzavření dodatku č. 1 k Rámcové smlouvě o poskytování telekomunikačních služeb – O2 Czech republic uzavřené dne 1.11.2017 společností CEJIZA.

1.4.2.2 Porovnání nákladů na praní prádla

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	----
2018	Celkové náklady	Kč	2 115 515
	Vyprané množství	kg	90 616
	Náklady na vyprání 1 kg prádla	Kč	23,35
	Roční kapacita prádelny (pouze ve vlastní režii)	kg	----

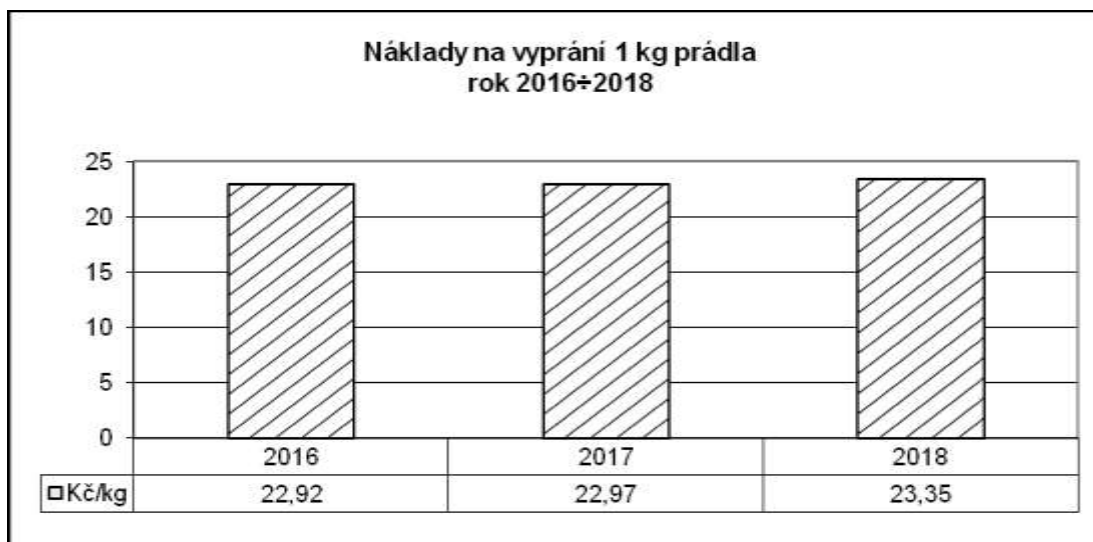
Při porovnání nákladů na vyprání 1 kg prádla a v časové řadě 3 let bylo z důvodů objektivního posouzení vyčleněno praní mopů v roce 2016, 2017 a 2018. Náklady na praní mopů byly kalkulovány v ekonomické rozvaze při změně způsobu zajišťování úklidu v roce 2016 vlastními zaměstnanci oproti roku 2015, kdy úklid a praní mopů zajišťovala externí firma EuroServis Clean CR, a. s.

V roce 2016 bylo vypráno v prádelně Chrištof spol. s.r.o. celkem 8 943 kg mopů za 286 997 Kč, tj. náklady na vyprání 1 kg mopů – 31,98 Kč za období 11 měsíců od zajišťování úklidu vlastními zaměstnanci (přepočet na rok – 9 756 kg).

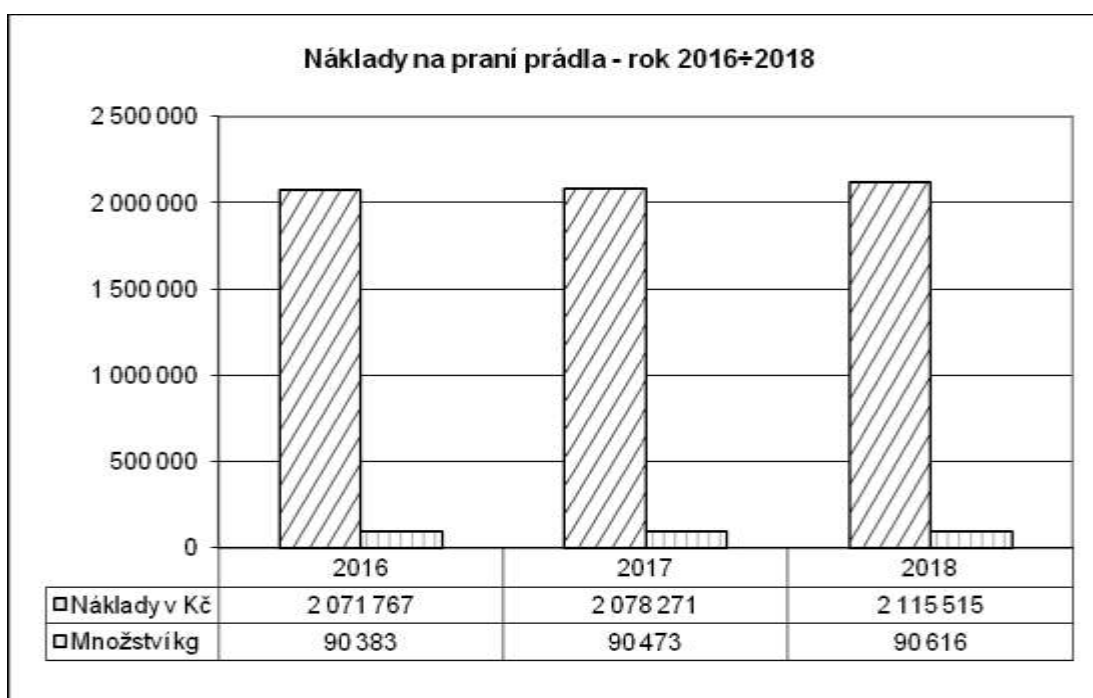
V roce 2017 bylo vypráno v prádelně Chrištof spol. s.r.o. celkem 10 766 kg mopů za 344.296 Kč, tj. náklady na vyprání 1 kg mopů – 31,98 Kč.

V roce 2018 bylo vypráno v prádelně Chrištof spol. s.r.o. celkem 11 284 kg mopů za 360 850 Kč, tj. náklady na vyprání 1 kg mopů – 31,98 Kč.

K nárůstu množství vypraných mopů v letech 2016 ÷ 2018 v kg došlo z důvodů zajištění zvýšených hygienických požadavků na kvalitu úklidu.

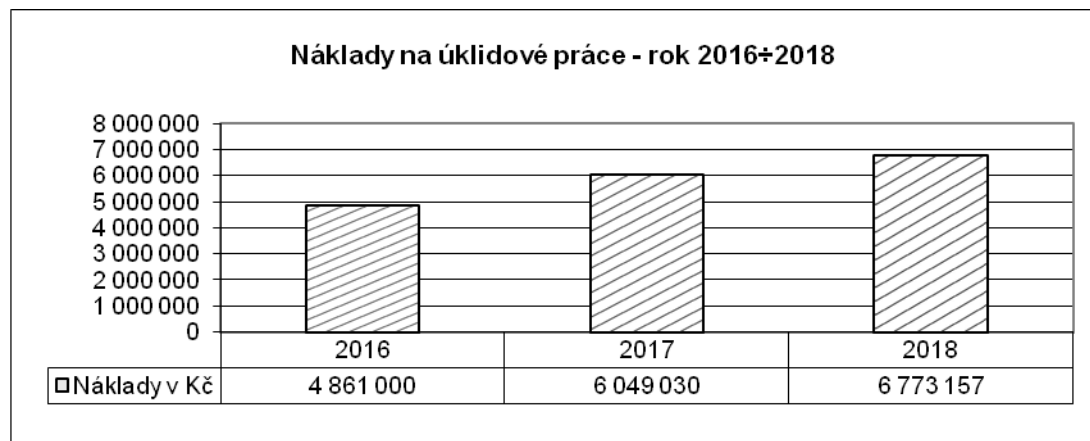


Ke zvýšení nákladů na vyprání 1 kg prádla za rok 2018 o 1,65 % proti roku 2017 došlo z důvodů zvýšení nákladů na praní prádla o 1,79 % (viz níže uvedený graf Náklady na praní prádla – rok 2016 ÷ 2018) při zvýšení množství prádla v kg pouze o 0,16 % za porovnávaná období roku 2018 a 2017. (Nemocnice Ivančice předává objednávky na prádelnu Chrištof spol. s r. o. v ks, která zpracovává roční evidenci množství prádla v kg.



Ke zvýšení nákladů na praní prádla došlo v důsledku změn ve složení sortimentu prádla předávaného k praní v roce 2018 oproti roku 2017. Z porovnání objednávek roku 2018 a 2017 bylo zjištěno, že došlo v roce 2018 k častějšímu intervalu výměny ložního a patientského prádla k zajištění kvality péče ve velmi dlouhém teplém období od dubna do září roku 2018 v porovnání s rokem 2017.

1.4.2.3 Porovnání nákladů na úklidové práce



K nárůstu nákladů na úklidové práce zajišťované vlastními zaměstnanci v roce 2018 oproti roku 2017 a 2016 došlo z důvodu zvyšování mezd (navýšení tarifů – změna nařízení vlády nařízení vlády č. 341/2017 Sb. 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. při změně způsobu zajišťování úklidu v roce 2016 vlastními zaměstnanci.

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 2018 jsme se zaměřili na racionální základ v aktualizaci receptur v nemocničním dietním systému. Vedoucí kuchař se zúčastnil několika seminářů pro kuchaře v rámci cyklu „Zdraví a vitalita na talíři.“ Obsahem jednotlivých seminářů byla vždy jedna komodita stravy, kladl se důraz na správný výběr potravin, jak je dobře ošetřit a uvařit, aby organismus co nejlépe využil jejich nutriční hodnoty. Probíhala i praktická ukázka s novými moderními potravinami, jak je připravit a zařadit do jídelníčků jako samostatné pokrmy nebo zkombinovat do již používaných receptur. Dle nových poznatků a našich finančních možností jsme upravovali naše receptury racionální a vegetariánské stravy. Snížili jsme množství tuků, pro zahušťování používáme méně mouky a více zeleniny, některé receptury jsme obohatili o vlákninu z ovesných vloček a lněného semínka, zařazujeme více naší místní zeleniny, snížili jsme dobu úpravy zeleniny při vaření, dušení a využíváme více úpravu párou, aby byly využity jak makro, tak i mikro nutriety.

Stravování pacientů neboli léčebná výživa se řídí směrnicí 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 2018 jsme jako každoročně aktualizovali ve skladové evidenci stravovacího systému obsah alergenů u stávajících potravin, a 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, vyplývá z nařízení 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 roce 2018 jsme v rámci Dynamického nákupního systému JMK pořídili nový konvektomat Convothem a novou myčku na gastronádoby Dihr Granules. Stávající zařízení byla v havarijním stavu.

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 2018 byl provoz nutriční a dietologické poradny omezen, protože od ledna nám chyběla 1 nutriční terapeutka, což se odrazilo na počtu navštívených klientů. Bylo zde vyšetřeno a edukováno 310 klientů s různými výživovými problémy.

Zhodnocení jednotlivých roků je znázorněno v grafu.

Procentuálním zastoupení roku 2018 v jednotlivých oblastech:

- 2 % 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 klientů využilo jednorázovou edukaci ve zdravé výživě jako prevenci, kdy v rodině je dědičné onemocnění spojené s výživou.

- 12 % 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. Klienti z této oblasti přicházeli s doporučením od odborných a praktických lékařů, po hospitalizaci v nemocnici nebo si sami naši poradnu vyhledali.

Část klientů se základním onemocněním využilo pouze jednorázové edukace.

U klientů, kteří měli i kombinované choroby, proběhla další reedukace.

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.

- 64 % klientů - největší část 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.

- 22 % klientů využilo vyšetření nutričním terapeutem při onemocnění diabetu a jeho komplikací. Nutriční terapeut po vyšetření se zaměřil s klientem na vhodnou diabetickou dietu s cílem správné kompenzace diabetu u klienta.

Klienti z této oblasti přicházeli s doporučením od odborných a praktických lékařů nebo po hospitalizaci v nemocnici.

U těchto klientů, probíhaly další reedukace, případně následné kontroly.

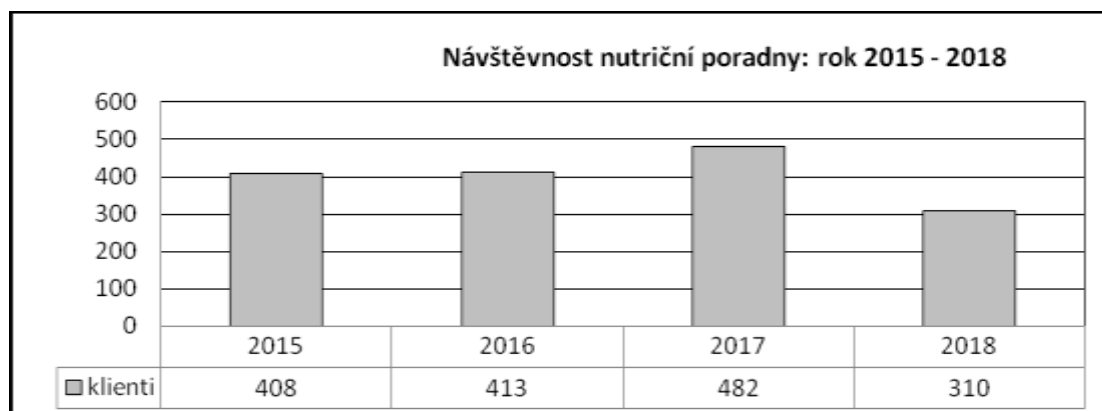
Poradenství zahrnuje doporučení vhodného dietního opatření, dle zdravotního stavu a průběhu onemocnění, výběr vhodných potravin a jejich technologické zpracování, řešení chyb při stravování, poskytnutí edukačních materiálů. Cílem je udržení nebo zlepšení zdravotního stavu klienta.

V tabulce uvádíme dva příklady úspěchu našich klientů:

klient	délka návštěv	váha v kg	% tuku	svalová hmota v kg	BMI	
1	březen 2018	93,4 kg	42,5 %	51 kg	34,3	stále dochází
	prosinec 2018	78,0 kg	35,3 %	49,8 kg	28,6	
2	březen 2018	130,8 kg	33,8 %	82,4 kg	40,4	stále dochází
	prosinec 2018	103,2 kg	25,8 %	79,8 kg	31,8	

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 nachází v budově 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.

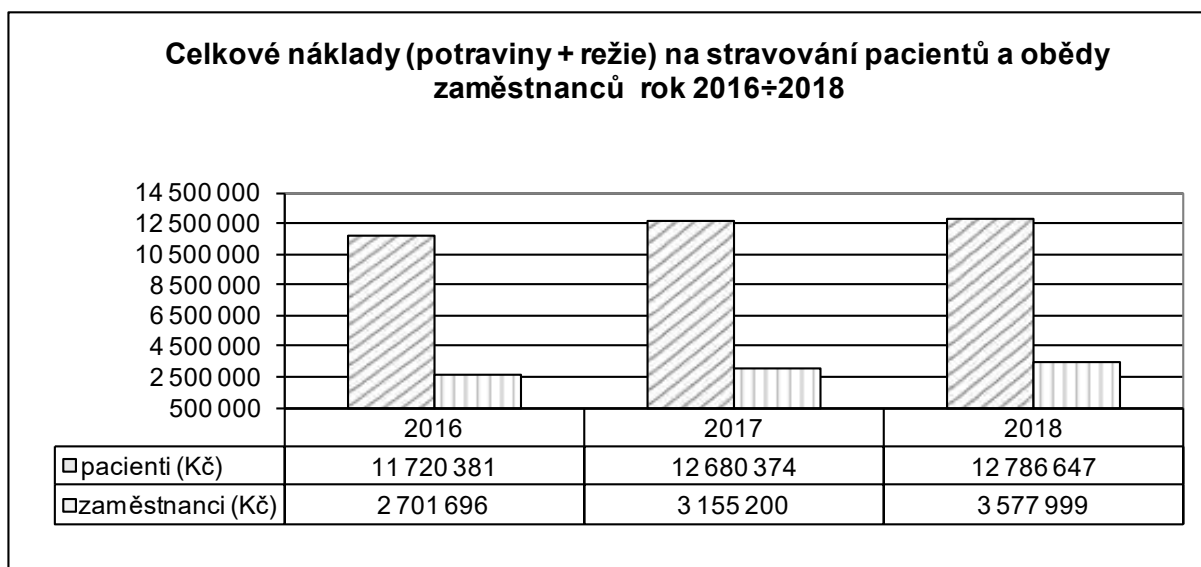
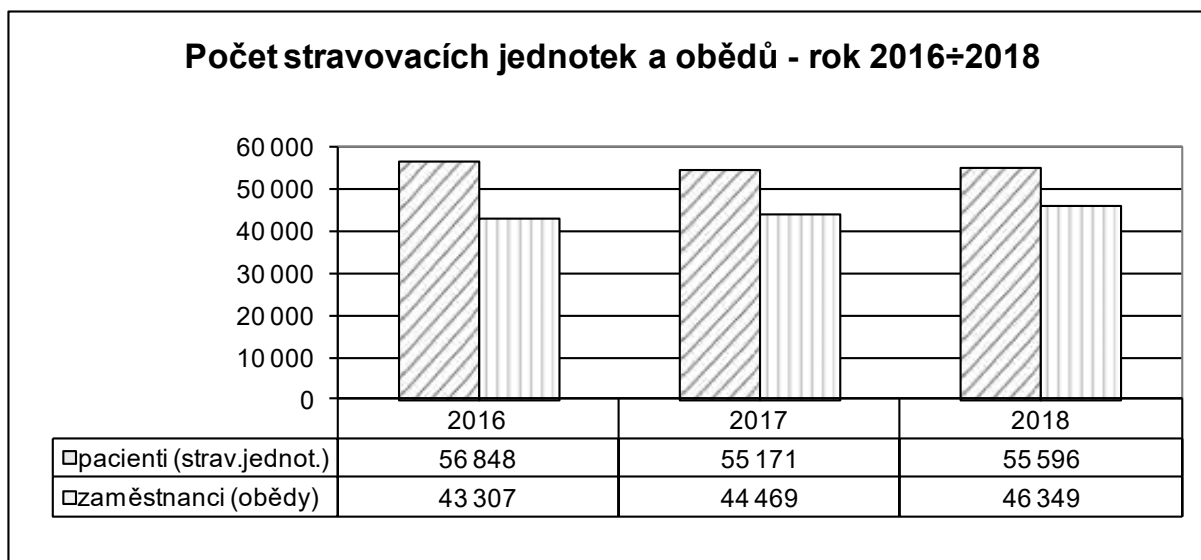
Porovnání počtu stravovacích jednotek a nákladů na stravování

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 strávníky		
	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 strávníky		
	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
2018	Náklady na stravu pacientů		
	Celkové náklady (potraviny + režie)	Kč	12 786 647
	Počet celodenních stravovacích jednotek	ks	55 596
	Celkové náklady na poskytnutí celodenní stravy pro 1 pacienta	Kč	229,99
	z toho cena potravin	Kč	68,09
	Roční kapacita provozu - celodenní stravování (jen vl. zařízení)	ks	55 596
	Náklady na obědy pro zaměstnance a cizí strávníky		
	Celkové náklady na obědy	Kč	3 577 999
	Počet obědů celkem (zaměstnanci + cizí)	ks	46 349 + 91 = 46 440
	Náklady na 1 oběd celkem	Kč	77,05
	z toho cena potravin	Kč	32,93
	Roční kapacita provozu - pouze obědy (u vlastních zařízení)	ks	46 440

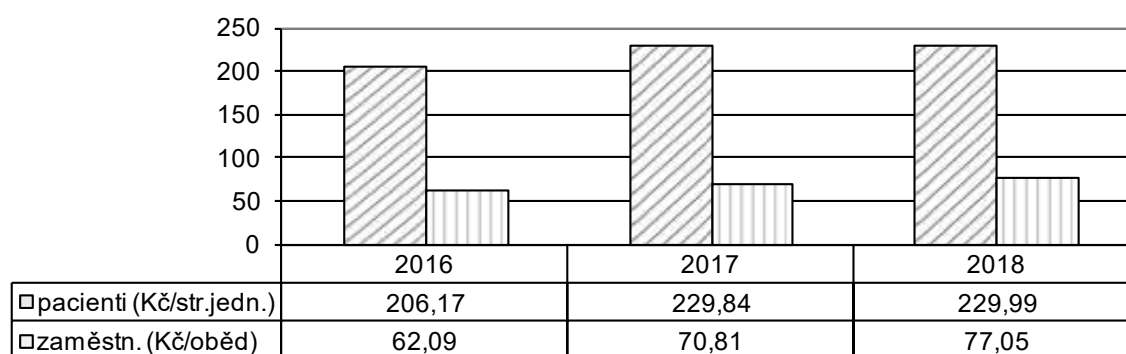
Stravování pacientů – v roce 2018 došlo k nárůstu celkových nákladů na poskytnutí celodenní stravy pro pacienty v celkovém objemu o 0,83 %, náklady na poskytnutí celodenní stravy pro 1 pacienta se zvýšily o 0,15 Kč. Nárůst je způsobený zvýšením platových tarifů zaměstnanců stravovacího provozu a nutričních terapeutek od 1. 1. 2018.

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

Stravování zaměstnanců – v roce 2018 výše celkových nákladů na stravování zaměstnanců vzrostla o 13,4 %. Důvodem nárůstu je zvýšený počet odebraných obědů o 4,2 %, zvýšení nákladů na potraviny o 2,37 koruny na 1 oběd, což je 7,8 % a také nárůst osobních nákladů souvisejících s růstem platových tarifů. Náklady na 1 oběd se meziročně zvýšila o 6,24 Kč.



Celkové náklady na stravovací jednotku a oběd rok 2016÷2018



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 2018 bylo uskutečněno celkem 11 výběrových řízení o celkovém finančním objemu 8 340 tis. Kč bez DPH. Předmětem výběrových řízení bylo nejčastěji pořízení zdravotnických přístrojů, provozních technologií a materiálu.

Sklad MTZ

Sklad MTZ zajišťoval v roce 2018 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 2016÷2018

2016: 823.021,86 Kč

2017: 861.392,52 Kč

2018: 960.080,82 Kč

Náklady na materiál MTZ (spotřeba) - rok 2016÷2018

2016: 3.972.712,42 Kč

2017: 3.861.732,20 Kč

2018: 4.004.031,72 Kč

Náklady dle druhu materiálu:

druh materiálu	rok	roční náklady	druh materiálu	rok	roční náklady
čisticí prostředky a desinfekce	2016	1.023.016,42 Kč	kancelářské potřeby, tiskopisy, tonery	2016	819.101,64 Kč
	2017	1.134.123,37 Kč		2017	766.374,88 Kč
	2018	1.044.414,26 Kč		2018	812.161,85 Kč
materiál pro údržbu, všeobecný materiál, nádobí, náhradní díly, ostatní materiál	2016	1.244.835,04 Kč	prádlo pro pacienty, lůžkoviny, osobní prádlo, OOPP	2016	464.229,36 Kč
	2017	1.184.200,34 Kč		2017	357.440,42 Kč
	2018	1.376.027,74 Kč		2018	322.125,01 Kč

Zvýšení spotřeby je částečně způsobeno vyšší cenou vlivem inflace, částečně vyššími nároky na materiál pro údržbu a náhradní díly.

Medicínální a technické plyny

Spotřeba vybraných plynů a náklady na nájem tlakových lahví za rok 2016÷2018

druh plynu	MJ	rok	roční množství v MJ	roční náklady v Kč včetně DPH	
oxid dusný medicínální	láhev 40/30 kg	2016	9	51.799,58 Kč	
		2017	5	28.767,00 Kč	
		2018	6	34.536,00 Kč	
kyslík stlačený medicínální	láhev 2l	2016	33	18.140,19 Kč	
		2017	34	18.295,00 Kč	
		2018	47	25.415,00 Kč	
kyslík stlačený medicínální	láhev 10l	2016	11	12.228,00 Kč	
		2017	2	2.126,00 Kč	
		2018	10	10.651,50 Kč	
kyslík kapalný medicínální	litr	2016	26.173	406.144,33 Kč	
		2017	25.388	393.623,05 Kč	
		2018	28.139,90	442.970,84 Kč	
oxid uhličitý medicínální	láhev 20/15 kg	2016	7	6.447,00 Kč	
		2017	5	4.605,00 Kč	
		2018	8	7.366,48 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	2016	14.415	39,49	158.548,00 Kč
		2017	14.731	40,36	162.159,00 Kč
		2018	15.673	42,94	172.572,87 Kč

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
Hlavní podlažní elektrorozvaděče	Budova L	2 224 152

Důvodem realizace modernizace výbroje hlavních podlažních elektrorozvaděčů v 1. ÷ 6.NP budovy L bylo odstranění jejich havarijního stavu, tj. výměna všech komponentů (jistících, ovládacích a spínacích) instalovaných do nových typizovaných rozvaděčů, propojení jednotlivých rozvaděčů z důvodu monitorování poruchových a provozních stavů moduly spojenými s monitorovacím systémem, přes který budou zasílána poruchová hlášení pověřeným osobám zajišťujícím opravy.

- 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 (EVS) pavilonů F, C, O, J a L a zařízení s jejím provozem souvisejícím, revize EPS a EVS a vedení záznamů v provozních knihách.

Spolupráce s kontrolními orgány při výkonu dozoru v organizaci a odpovědnost za provedení odstranění zjištěných nedostatků. 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.

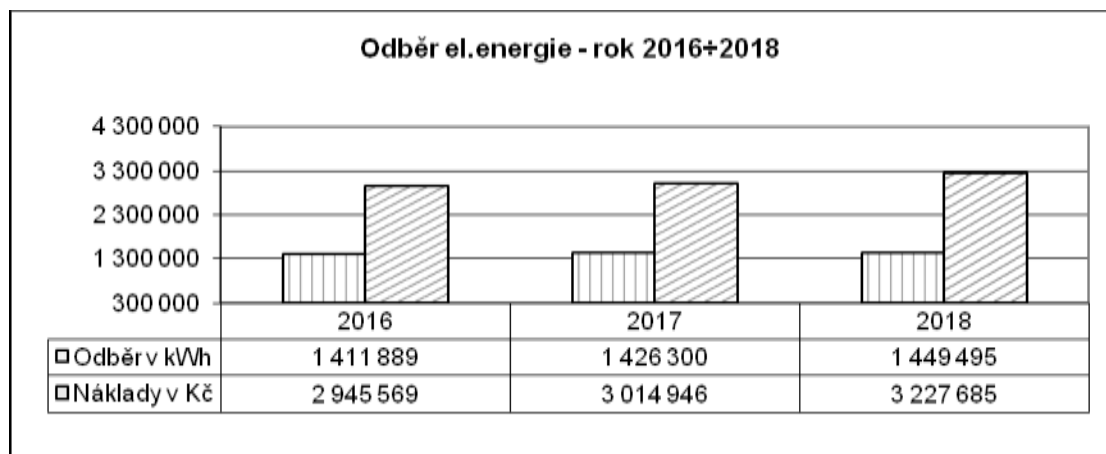
Přehled nejnákladnějších externě zajišťovaných oprav v referátu energetika:

Název	Objekt	Náklady (Kč)
Výměna filtrační náplně pískového filtru úpravny vody rehabilitačního bazénu	Budova F	77.103,-

Zdůvodnění a popis akce:

- Nutná výměna filtrační náplně pro zajištění provozu bazénu.

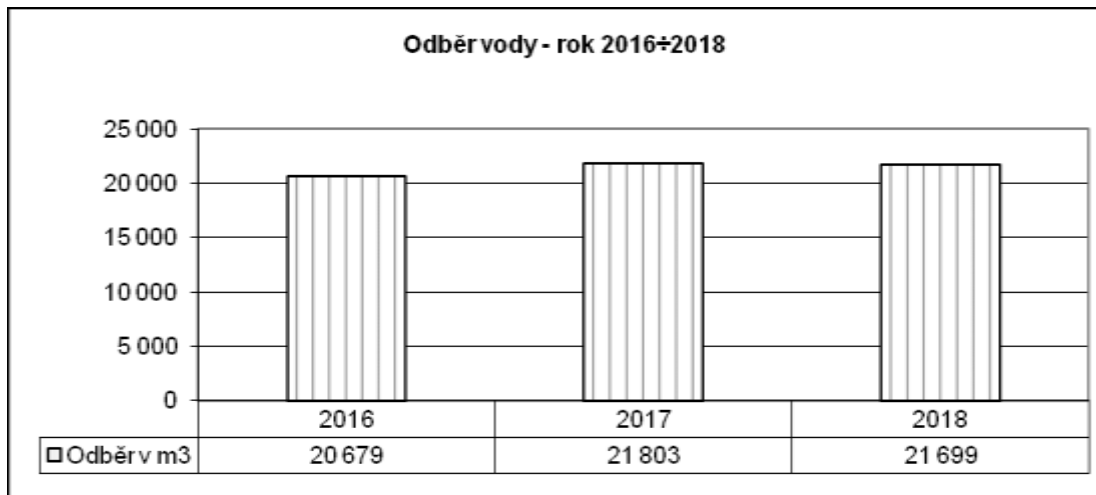
1.5.1 Porovnání spotřeby elektrické energie



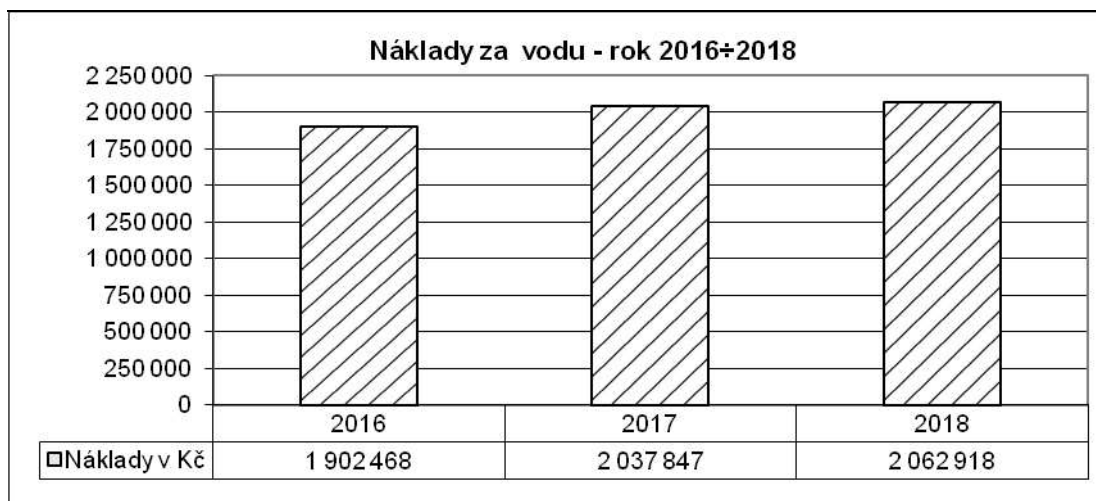
Odběr elektrické energie v kWh v roce 2018 v porovnání s předchozími roky je vyrovnaný díky optimalizaci provozních režimů energeticky náročných technologií (VZT, klimatizace a chlazení v budovách F, C a L) a dodržováním úsporných opatření na těchto provozech.

Mírné zvýšení nákladů v roce 2018 oproti roku 2017 je důsledkem zvýšení průměrné ceny za jednotku elektrické energie v roce 2018 – 2,23 Kč/kWh oproti roku 2017 – 2,11 Kč/kWh. Cena byla vysoutěžená v rámci centralizované dodávky společností CEJIZA, s.r.o.

1.5.2 Porovnání spotřeby vody

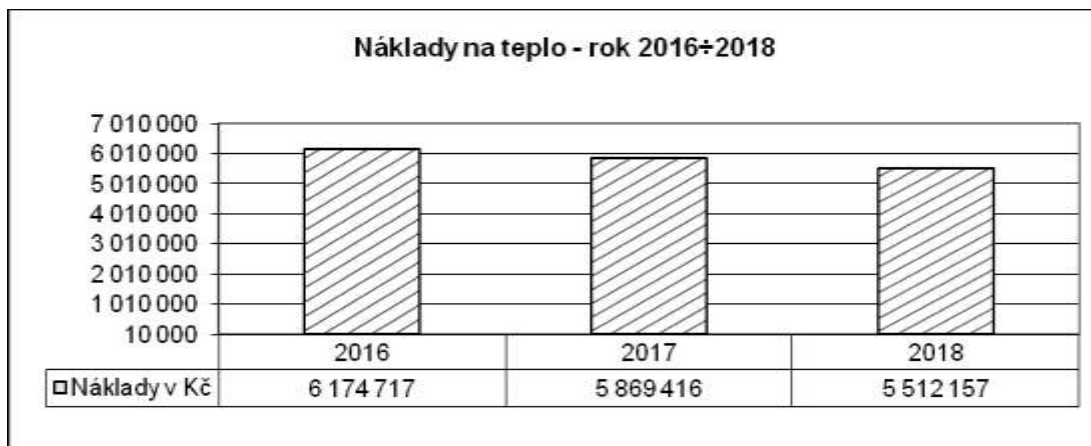
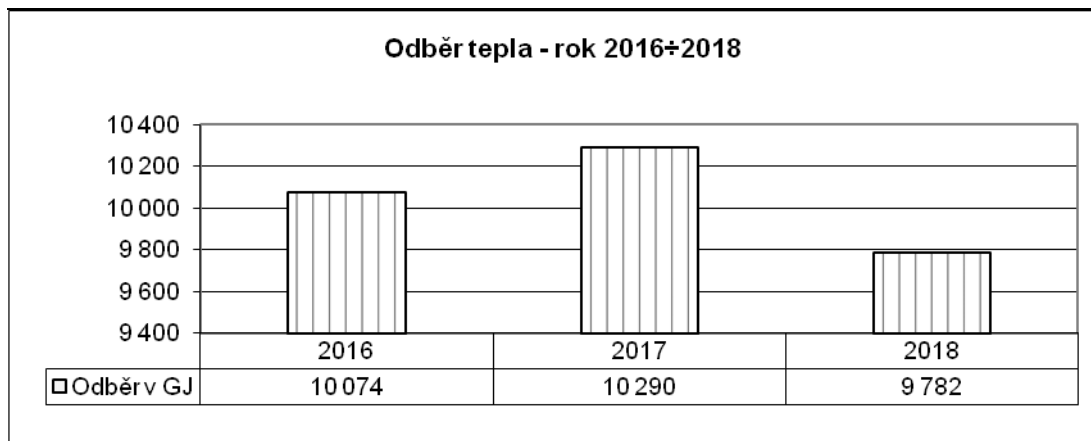


Spotřeba vody v roce 2018 je v porovnání s předchozími roky vyrovnaná.



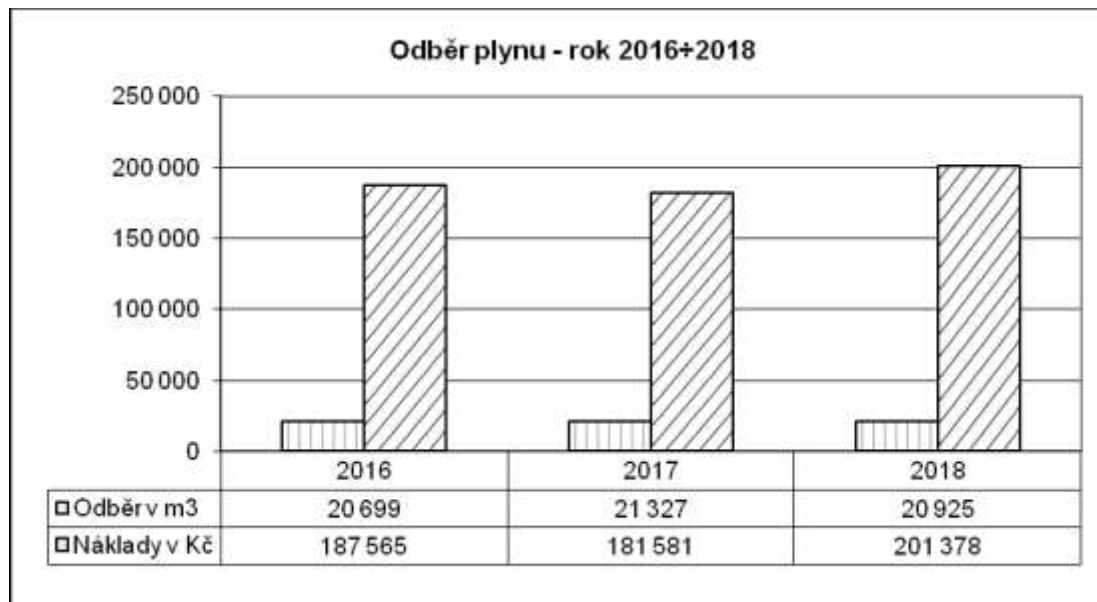
K mírnému nárůstu nákladů došlo přes snížení spotřeby vody v roce 2018 oproti roku 2017 zvýšením ceny dodavatele vody v roce 2018 – 95,11 Kč/m³ oproti roku 2017 - 93,50 Kč/m³.

1.5.3 Porovnání spotřeby tepla



Ke snížení odběru tepla v GJ v roce 2018 došlo z důvodů příznivějších klimatických podmínek. Ke snížení nákladů na teplo roce 2018 došlo z důvodů snížení odběru tepla v GJ v roce 2018 a snížením ceny dodavatele tepla v roce 2018 – 563,50 Kč/GJ oproti roku 2017 – 570,40 Kč/GJ.

1.5.4 Porovnání spotřeby plynu



Snížení odběru plynu v m³ v roce 2018 oproti roku 2017 bylo způsobeno nižším používáním plynových spotřebičů se stravovacím provozu.

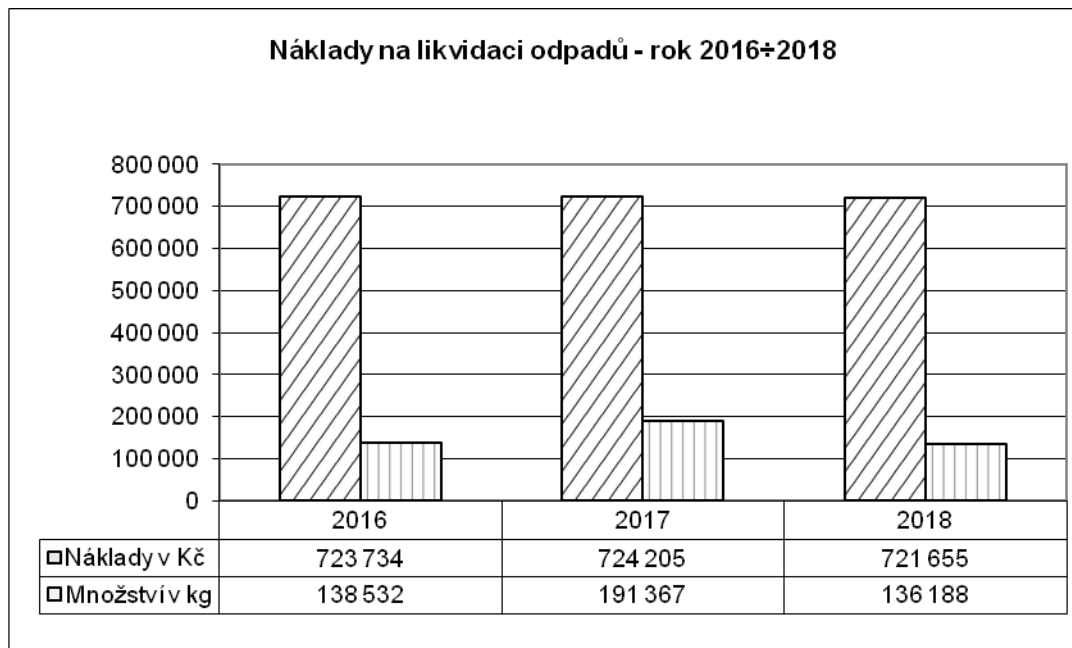
Ke zvýšení nákladů došlo z důvodu zvýšení průměrné ceny za jednotku plynu od dodavatele v roce 2018 – 9,62 Kč/m³ oproti roku 2017 – 8,51 Kč/m³ vysoutěžením v rámci centralizované dodávky společností CEJIZA, s.r.o.

Spotřeba energií za rok 2018 - 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 Nemocnice Ivančice v budově K v předepsaných nádobách, kde je prováděno vážení jednotlivých druhů nebezpečných odpadů a předání mobilnímu zařízení dopravce Nemocnice Znojmo. Likvidace nebezpečného odpadu je zajišťována ve stacionárním zařízení – spalovna Nemocnice Znojmo, příspěvková organizace. Komunální odpad je shromažďován ve sběrných nádobách firmy, zajišťující odvoz odpadu v pravidelných smluvních intervalech. Odvoz a odstranění komunálního odpadu zajišťuje společnost AVE CZ odpadové hospodářství.



K mírnému snížení nákladů na likvidaci odpadů v roce 2018 (721 655,- Kč) oproti roku 2017 došlo důsledným tříděním komunálního a nebezpečného odpadu, a tím dosažení optimalizace poměru množství likvidovaného komunálního odpadu (paušální smluvní cena) a nebezpečného odpadu (smluvní cena za kg). V průběhu roku navíc poskytovatel služeb nakládání s komunálním odpadem zaslal návrh na navýšení cen nakládání s jednotlivými druhy odpadů v důsledku vyšší míry inflace a krize trhu s druhotnými surovinami – zastavení vývozu těchto surovin do asijských zemí a vyvolanými náklady na řešení dopadů na životní prostředí. Cena byla od roku 2013 stále stejná. I přes provedené výběrového řízení došlo k navýšení ceny za tyto služby od 1.11.2018, které se plně projeví v roce 2019. Ke snížení množství odpadů v kg v roce 2018 došlo z důvodu výrazného snížení množství směsného komunálního odpadu (SKO) ktg. č. 200301 u společnosti AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. na úroveň roku 2016 a předchozích let (rok 2018 – 58 967 kg, rok 2017 – 105 286 kg, rok 2016 – 55 405 kg, rok 2015 – 52 406 kg, rok 2014 – 50 608 kg). Pravděpodobně došlo k chybě při výpočtu množství tohoto odpadu u společnosti AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. v roce 2017, která používá ke stanovení množství SKO přepočtového koeficientu litrů na kg. Snížení nebo zvýšení množství SKO nemá vliv na cenu této služby, protože měsíční platby jsou paušální podle smluvního množství odvozu 7 kontejnerů 1 100 litrů na SKO – 104 x ročně.

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, opotřebenění, 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, přejímací 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 2018

Název DHM	Oddělení	PC (Kč)
Ultrazvukový přístroj	RDO	1 778 579,-
Ultrazvukový přístroj	Gynekologické oddělení	840 950,-

V roce 2018 došlo ke snížení počtu nákupů zdravotnické přístrojové techniky charakteru DHM z příspěvků na investice z rozpočtu JmK na rok 2018 – čl. 3.5, neboť byl zakoupen pouze - ultrazvukový přístroj na radiodiagnostické oddělení.

Pro zakoupení ultrazvukového přístroje na gynekologické oddělení podpořilo nemocnici Město Ivančice finančním darem.

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.

Pořizování zdravotnické přístrojové techniky charakteru DHM v roce 2018 formou daru

Název DHM	Oddělení	Dárce	PC (Kč)
Screeener novorozenecký	Novorozenecké oddělení	Audionika s.r.o.	141 917,-
Fototerapie	Novorozenecké oddělení	Nadační fond FAnn dětem	82 377,-

V roce 2018 byly sjednány darovací smlouvy s výše uvedenými dárci a pořízeny velmi důležité přístroje pro ranou péči o novorozence.

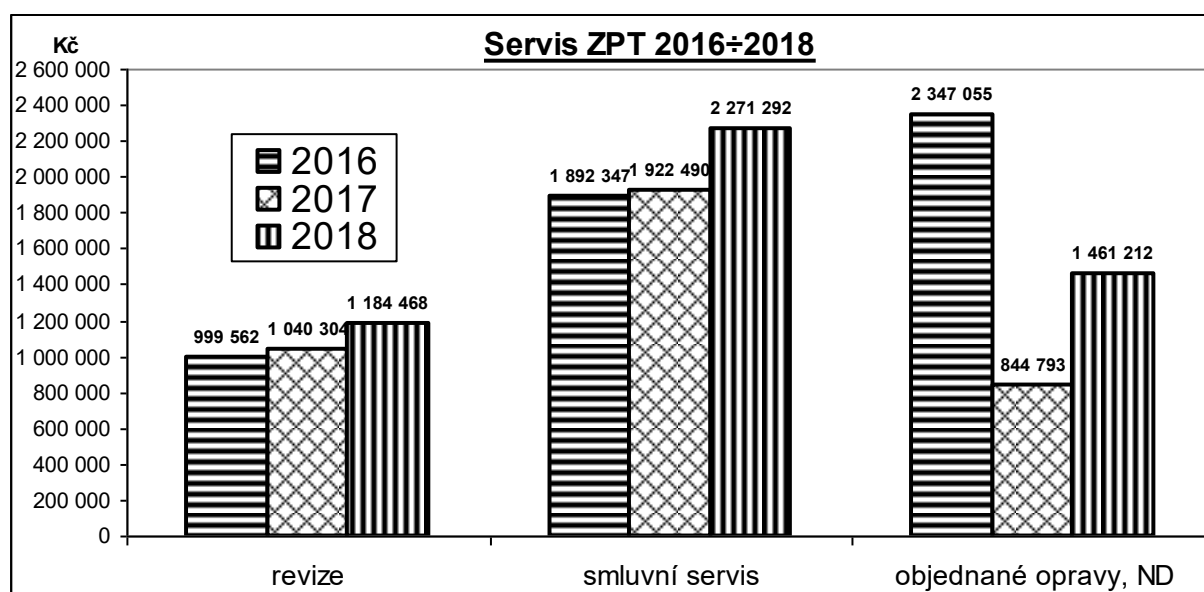
Pořizování zdravotnické přístrojové techniky charakteru DHM v roce 2018 formou převodu

Název DHM	Oddělení	Druh převodu	PC (Kč)
Bronchoskop intubační	ARO	převod v rámci JmK	353 878,-
Shaver operační	COS	převod v rámci JmK	248 413,-
Lůžko sprchovací	LDN	převod v rámci DNS JmK	149 500,-
Optika artroskopická	COS	převod v rámci JmK	91 824,-
Systém antidekubitní	LDN	převod v rámci DNS JmK	84 956,-

V roce 2018 byla převedena zdravotnická přístrojová technika charakteru DHM v rámci JmK z Nemocnice Hustopeče, příspěvková organizace a v rámci dynamického nákupního systému JmK.

Porovnání nákladů na opravy a servis ZPT

Za období od 1.1.2018 do 31.12.2018 oddělení nemocnice předložily na QM portál 173 žádosti na odstranění závad ZPT (oproti 144 z předchozího roku) převážně v režimu objednávaných oprav. Ke zvýšení počtu objednávek a nákladů na servis ZPT oproti roku 2017 došlo z důvodu větší poruchovosti zdravotnické techniky zapříčiněné jejím stárnutím. Převážnou částí zajišťovaných oprav byly havárie, jejichž řešení nesneslo odkladu. Celkové náklady na dodavatelsky zajištěné opravy včetně náhradních dílů v roce 2018 činily 1,461.212,- Kč. Technik ZPT zajistil zpětnou informaci na oddělení o způsobu řešení odstranění závady prostřednictvím intranetu a realizoval odstranění závady.

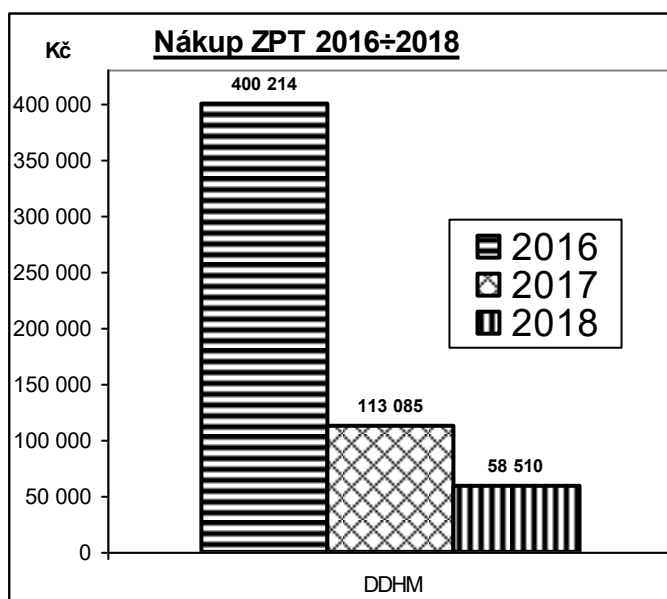


Náklady na revize ZPT mají v letech 2016 až 2018 stále stoupající tendenci související se zdražováním u dodavatelů servisu ZPT. Náklady na smluvní servis ZPT v roce 2018 se zvýšily z důvodu zvýšení splátek servisní smlouvy u CT na RDO. U nákladů na objednané opravy a ND došlo v roce 2018 ke zvýšení oproti roku 2017 z důvodu větší poruchovosti zdravotnické techniky zapříčiněné jejím stárnutím.

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

Název	Oddělení	Náklady Kč
Oprava videokolonoskopu	GEA	157 702,-
Oprava videogastroskopu	GEA	137 940,-
Oprava motorové jednotky shaveru	COS	78 529,-
Oprava plicního ventilátoru GALILEO	ARO	75 020,-
Oprava plicního ventilátoru VELA	ARO	45 193,-

Srovnání nákupů DDHM v letech 2016 ÷ 2018.



Ke snížení objemu v oblasti nákupů zdravotnické přístrojové techniky charakteru DDHM v roce 2018 došlo zejména snížením požadavků jednotlivých oddělení – viz uvedená tabulka.

Název DDHM	Oddělení	PC (Kč)
Výškově nastavitelné masážní lehátko	Rehabilitace ambulantní	31 520,-
Fotoléčebná biolampa Bioptron	Rehabilitace lůžková	26 990,-

Pořizování ZPT charakteru DDHM v roce 2018 formou daru

Název DHM	Oddělení	Dárce	PC (Kč)
Monitor dechu 4 ks	Novorozenecké oddělení	NUTRICIA a. s.	9 980,-
Oxymetr pulzní	Novorozenecké oddělení	Nadační fond FAnn dětem	36 179,-
Modul výhřevný	Novorozenecké oddělení	Nadační fond FAnn dětem	36 987,-
System antidekubitní	LDN	MUDr. Martina Macháčová	1 080,-

V roce 2018 byly sjednány darovací smlouvy s výše uvedenými dárci a pořízeny velmi důležité přístroje pro ranou péči o novorozence i pro dlouhodobou péči o hospitalizované pacienty.

Požizování ZPT charakteru DDHM v roce 2018 formou převodu

Název DHM	Oddělení	Druh převodu	PC (Kč)
Kleště artroskopické	COS	převod v rámci JmK	19 950,-
Systém antidekubitní 3 ks	LDN	převod v rámci DNS JmK	65 325,-
Lůžko nemocniční 3 ks	Interní oddělení	převod v rámci DNS JmK	91 287,-
Lůžko nemocniční 3 ks	Chirurgické oddělení	převod v rámci DNS JmK	91 287,-
Lůžko nemocniční 4 ks	LDN	převod v rámci DNS JmK	121 716,-
Matrace 3 ks	Interní oddělení	převod v rámci DNS JmK	13 197,-
Matrace 3 ks	Chirurgické oddělení	převod v rámci DNS JmK	13 197,-
Matrace 4 ks	LDN	převod v rámci DNS JmK	17 596,-

V roce 2018 byly převedena ZPT charakteru DDHM v rámci JmK z Nemocnice Hustopeče, příspěvková organizace a v rámci dynamického nákupního systému JmK.

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 vyřazování 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)
Konvektomat elektrický *	Budova K, stravovací provoz	425 073
Myčka nádobí *	Budova K, stravovací provoz	454 960
Klimatizace 4 skladů léčiv	Budova L – RHBL – 1x, LDN – 2x, G-P odd.- 1x	157 803
Lednice na skladování léčiv	Budova L – Porodní oddělení	39 209

Zdůvodnění a popis nově pořízené techniky:

Konvektomat elektrický

*Pořízeno v rámci dynamického nákupního systému – svěřený majetek zřizovatele.

Z důvodu častých závad a znehodnocování stravy původního elektrického konvektomatu bylo provedeno v rámci dynamického nákupního systému nákup nového elektrického konvektomatu.

Popis zařízení: Vylepšený uzavřený systém, konvektomat je vyroben z robustní nerezové oceli s nastavitelnými nožkami 230-250 cm. Klika dveří je osazena s kontaktním magnetickým spínačem. Má zabudovanou samovyprazdňovací nádobu na zkondenzovanou vodu, osvětlení varného prostoru se skleněnou ochranou odolnou proti nárazům. Konvektomat má dále zabudovaný samodiagnostický systém (chybová samodiagnóza) se systémem s textovým popisem chyb. Konvektomat lze provozovat i v nouzovém režimu, tzn. obsluha zařízení s omezením některých funkcí je možná i při technických poruchách. Součástí konvektomatu je zavážecí vozík s odkapávací vanou a kolečky o průměru 125 mm a kabinetový plně automatický změkčovací filtr.

délka [cm] 820

šířka [cm] 890

výška [cm] 1 920

hmotnost [kg] 340

Myčka nádobí

*Pořízeno v rámci dynamického nákupního systému – svěřený majetek zřizovatele.

Z důvodu častých závad a vysokých nákladů na opravy bylo provedeno v rámci dynamického nákupního systému nákup nové granulované myčky za účelem úspor, jak na opravách, tak i na nákladech na mycích prostředcích.

Popis zařízení: Pět mycích programů u dvou variant: voda a chemie - voda granule chemie, elektronický programátor, dvojitý plášť, dveřní bezpečnostní spínač, vestavěné dávkovací čerpadlo oplachového prostředku, dvojitě síto tanku a síto čerpadla z nerez oceli, automatický mycí cyklus termostop, break tank, mytí plastovými granulami a oplach vodou se systémem PLUS zaručující stálou teplotu. Čerpadlo z nerezové oceli Thermostop, Break tank, vertikální pevná mycí a oplachová ramena z nerez oceli.

Mycí cyklus : 6/6/8/10/12- nekonečno/ min.

El.připojovací napětí: 400 Vac ~ 50 Hz.

Košů/hod: 15/10/7,5/6/5.

Zásuvná výška dveří/hrnců 650/600 mm nebo 6x GN 1/1 , nebo 2 x GN 2/1, 4x EN 1/1 v.20mm, 4xEN v.50 mm.

Koš průměr 730 mm.

Celkový el. příkon: 12 kW.

Spotřeba vody /cyklus : 5 lit.
délka [cm] 110
šířka [cm] 90,8
výška [cm] 190/225
hmotnost [kg] 460

Klimatizace 4 skladů léčiv

Pořízeno v rámci veřejné zakázky malého rozsahu z prostředků nemocnice.

Klimatizace skladů byly pořízeny na základě kontroly ze SÚKLu a nesprávném skladování léčiv. Na základě tohoto zjištění bylo nutné provést nápravné opatření, k zajištění správného skladování léčiv dle Lek 15 verze 2, a to z vlastních prostředků nemocnice.

Umístění: Budova L – RHBL 3.NP místnost LA329, LDN B – 4.NP místnost LA428, LDN A – 5.NP místnost LA529, G-P odd. – 6.NP místnost LA632.

Popis zařízení: Klimatizace split je vyrobena ze dvou částí, vnitřní a venkovní jednotky. Vnitřní jednotka se nachází ve skladě a venkovní jednotka se nachází na balkóně daného poschodí. Přívod do klimatizace je 230V do venkovní jednotky. Vnitřní jednotka skladu je propojena komunikačním kabelem.

Lednice na skladování léčiv - chladicí skříň CLPD Boston

Pořízeno v rámci veřejné zakázky malého rozsahu z prostředku nemocnice.

Chladicí skříň byla pořízena na základě kontroly ze SÚKLu a nesprávném skladování léčiv. Na základě tohoto zjištění bylo nutné, provést nápravné opatření k zajištění správného skladování léčiv dle Lék 15 verze 2, a to z vlastních prostředků nemocnice.

Popis zařízení: Korpus chladicí skříně je vyroben z třívrstvě lakovaných plechů. Je umístěn na ocelové konstrukci. Vnitřek lednice je vyroben z hliníkových plechů. Chladicí agregát s automatikou se nachází v dolní části.

hloubka [cm] 65,5
šířka [cm] 74,5
výška [cm] 200,0

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 hospodárny 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 projektová 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 2018 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. Dále je uvedený Přehled externě zajišťovaných akcí v referátu péče o budovy a stavby.

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

Název	Objekt	Náklady vč. DPH
Malířské a natěračské práce	Budovy F,C,L,K	298 383,- Kč
Oprava střechy budovy L	Budova L	620 030,- Kč
Oprava střechy budovy O	Budova O	267 740,- Kč

Zdůvodnění a popis jednotlivých akcí:

Malířské a natěračské práce

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.

Oprava střechy budovy L

Budova L byla realizována v letech 1986-1994 se zakonzervováním rozestavěné stavby v letech 1990-1993, což se negativně podepsalo na kvalitě některých prací a materiálů. Při intenzivních deštích docházelo k zatékání do střešní konstrukce. Některá havarijní místa již v minulosti byla řešena.

Oprava střechy budovy L byla prováděna za plného provozu.

Postupně byly měněny klempířské prvky a stávající těžká lepenka byla překryta bezúdržbovou fólií z PVC. Byla nově provedena hromosvodová soustava.

Nově použité materiály zabezpečí dlouhodobě bezproblémový a bezpečný provoz a sníží provozní náklady na následnou údržbu.

Oprava střechy budovy O

Budova O byla realizována v letech 1994-1995. Vrchní vrstva střešního pláště byla provedena z těžké lepenky, která již byla značně opotřebovaná a při intenzivních deštích docházelo k lokálnímu zatékání do střešní konstrukce.

Postupně byly měněny klempířské prvky a stávající těžká lepenka byla překryta bezúdržbovou fólií z PVC. Byla nově provedena hromosvodová soustava.

Nově použité materiály zabezpečí dlouhodobě bezproblémový a bezpečný provoz a sníží provozní náklady na následnou údržbu.

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. 2018		Stav k 31. 12. 2018		Ø prep. počet v roce 2018	prep.počet prac. / přísluš třída	Prům. stupeň	Prům. plat v Kč	nástupy		výstupy	
	Fyzické osoby	prep.oč. počet	Fyz. osoby	Prep. počet					Fyzic. osoby	Prep. počet	Fyzic. osoby	Prep. počet
lékaři a zubní lékaři	60	45,73	62	50,98	48,88	0,6529/11.tř. 18,4479/12.tř. 0,1120/13.tř. 29,6729/14.tř.	6,71	69 538	19	8,07	17	2,82
Farmaceuti	4	3,5	3	3	3,17	1,1667/12.tř. 1/13.tř. 1/14.tř.	9,42	47 122	0	0	1	0,5
všeob.sestry, porod. asist. (§5 a §6 z.č.96/2004 Sb.)	139	133,1	143	133,9	135,57	0,5089/8.tř. 0,5262/9.tř. 89,0284/10.tř. 44,5037/11.tř. 1/12.tř.	8,91	36 839	12	4,78	8	3,98
ostat.zdrav. prac. nelékaři s odb. způsobil. (§7-§21 z.č.96/2004 Sb.)	27	26,74	29	27,34	26,66	8,1968/9.tř. 15,2011/10.tř. 3,2671/11.tř.	9,75	34 191	6	1,52	4	0,92
zdrav.pracov. nelékaři s odb.a speciál. způsobil. (§22-§28 z.č. 96/2004 Sb.)	13	11,88	12	11,1	11,42	1,1666/9.tř. 6,2479/10.tř. 3/11.tř. 1/12.tř.	7,74	30 248	0	0	1	0,78
zdrav.prac. nelék.pod odb.dohled. nebo přímým vedením (§29 až §42 z.č. 96/2004 Sb.)	51	47,95	47	44,48	44,90	11,4498/3.tř. 30,1359/4.tř. 1,0833/5.tř. 1,2288/6.tř. 1/7.tř.	9	18 546	10	4,39	14	7,86
jiní odb. prac.nelékaři s odb. způsobil.(§43 z.č.96/2004Sb.)	1	1	1	1	1	1/14	12	60 088	0	0	0	0
THP	37	36,05	37	35,93	35,55	4,0766/5.tř. 3/6.tř. 4/7.tř. 6,2896/8.tř. 5,5124/9.tř. 6,6667/10.tř. 1/11.tř. 3/12.tř. 1/13.tř. 1/14.tř.	10,51	32 351	3	1,38	3	1,5
dělníci a provozní pracovníci	57	52,17	65	58,89	57,76	1,5308/1 28,5887/2.tř. 7,7746/3.tř. 7,6962/4.tř. 10,1667/6.tř. 1/7.tř. 1/9.tř.	10,13	16 049	17	5,40	9	1,32

Ostatní osobní náklady (za rok 2018)	tis. Kč	fyzické osoby		přepočtené osoby	
		Celkem	z toho s vlastními zaměstnanci	celkem	z toho s vlastními zaměstnanci
dohody o pracovní činnosti	13 743	164	80	24,61	12,18
dohody o provedení práce	1 725	70	13	5,84	4,97
vyplacené odstupné	0	0	0	0	0

K 1.1.2018 byl celkový počet zaměstnanců 389, k 31.12.2018 byl celkový počet zaměstnanců 399.

Nemocnice měla pro rok 2018 stanovený objem mzdových prostředků ve výši 182 987 000 Kč, z toho 165 440 000 Kč na platy, 17 547 000 na OON.

Skutečně čerpaný objem mzdových prostředků byl vyčerpán ve výši 168 541 628 Kč, z toho na platy 153 072 750 Kč, na OON 15 468 878 Kč, protože se nemocnici nepodařilo zajistit nástup do pracovního poměru lékařů a sester, které potřebuje k bezproblémovému provozu a zajištění ÚPS.

V roce 2018 bylo navýšeno čerpání mzdových prostředků o 15 472 455 Kč, což vyplynulo z navýšení platových tarifů o 10 % od 1. 1. 2018 a navýšení příplatku za směnnost.

Čerpání OON v roce 2018 bylo navýšeno o 2 851 231 Kč. Tento nárůst vznikl nutností navýšení hodinových sazeb u dohod od 1.4.2018.

Náhrady za nemoc byly vyplaceny ve výši 682 691 Kč.

Odstupné v roce 2018 nebylo vyplaceno.

2.1 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci a požární ochrana

Dodržování bezpečnosti práce, komentář k jednotlivým pracovním úrazům za sledované období 2018.

V roce 2018 byly zaregistrovány 3 pracovní úrazy s neschopností nad 3 kalendářní dny. Bylo zaevidováno 18 drobných poranění. Nebyl zaregistrován žádný smrtelný pracovní úraz.

Odškodnění pracovních úrazů:

V roce 2018 bylo pracovními úrazy zameškáno celkem 103 kalendářních dnů. Byl odškodněn 1 pracovní úraz s neschopností nad 3 kalendářní dny z roku 2017 a 1 pracovní úraz s neschopností nad 3 kalendářní dny z roku 2018, 1 pracovní úraz s drobným poraněním z roku 2016, 3 pracovní úrazy s drobným poraněním z roku 2017 a 2 pracovní úrazy s drobným poraněním z roku 2018. Celkem na odškodnění pracovních úrazů v roce 2018 bylo vynaloženo 69 537,-Kč. Tyto peníze byly nemocnici refundovány pojišťovnou Kooperativou, a.s., Vienna instance Group.

Statistika drobných poranění na jednotlivých odděleních

Oddělení	2016	2017	2018
Chirurgie lůžková	1	3	4
Chirurgie ambulantní	1	1	1
Centrální operační sál	2	0	1
JIRP – dospávací pokoj	5	5	1
Léčebna dlouhodobě nemocných	1	3	3
Patologie – sanitáři	0	0	0
Gynekologicko-porodní G+P	2	0	0
OKBH	0	0	0
Interna	4	2	1
Rehabilitace lůžková + ambulantní	0	2	1
Lékárna	1	1	4
Stravovací provoz	3	0	1
Skladové hospodářství , archiv, údržba	0	1	1
Celkem drobných poranění za rok	20	18	18

Statistika zdrojů drobných poranění :

Zdroj úrazu	2016	2017	2018
Píchnutí jehlou	8	9	5
Podání léků - postříkání	0	0	1
Poranění pacientem	1	0	1
Manipulace s pacientem	0	0	1
Uklouznutí - pády na rovině	3	4	2
Materiál, předmět, přístroj	7	4	8
Horké látky, píchnutí vosou	1	1	0
Celkem drobných poranění	20	18	18

V roce 2018 u zaměstnanců nemocnice bylo provedeno 66 namátkových, orientačních dechových zkoušek na alkohol.

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

Provoz	2016	2017	2018
Chirurgické oddělení	4	3	5
Chirurgická ambulance	3	5	4
Interní oddělení	13	2	5
JIRP + dospávací pokoj	11	5	0
COS	6	0	1
LDN	0	5	11
Gynekologicko-porodní odd.	0	0	0
Novorozenecké oddělení	0	0	0
Rehabilitace lůžková	0	2	6
Rehabilitace ambulantní	1	0	4
Lékárna	4	6	6
OKBH	0	0	0
RDG	0	0	0
Sanitáři	2	0	0
Stravovací provoz	0	6	4
Údržba	6	10	16
Ekonomický úsek	2	0	2
Ostatní provoz	3	1	2
Celkem	55	45	66

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 nezdav. pracov.	Návčik v součinn. se ZZS ANO/NE	Návčik v součinn. s HZS či PČR ANO/NE
2018	ANO	TP	Plán krizové připravenosti	únor	ANO	0	0	0	14	NE	NE
	ANO	EP	Školení z evakuačních plánů	průběžně	ANO	0	2	27	52	NE	NE
	ANO	JINÉ	Požární cvičení - použití PHP	únor	ANO	0	0	0	7	NE	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
2013	ANO	EP	ZONA 2013	26.3.	ANO	0	24	49	17	ANO	ANO
	ANO	JINÉ	Požární cvičení - použití PHP	9.a 10.12.	ANO	0	3	77	22	NE	NE
	ANO	JINÉ	Školení z evakuačních plánů	průběžně	ANO	0	54	155	82	NE	NE
2012	ANO	TP	Plán krizové připravenosti	leden	ANO	0	0	0	5	NE	NE
	ANO	EP	Školení z evakuačních plánů	průběžně	ANO	0	2	33	48	NE	NE
	ANO	JINÉ	Požární cvičení- použití PHP	18.1.	ANO	0	2	57	7	NE	NE

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 2018 je ztráta 4 502,7 tisíce Kč v hlavní činnosti a v doplňkové činnosti je to zisk 42,4 tisíc Kč.

V roce 2018 nebylo o nekrytí fondu investic a dani z příjmů účtováno.

Výsledek hospodaření roku 2018 - ztráta ve výši 4 460,3 tisíc korun bude po schválení výsledku hospodaření zřizovatelem zaúčtována na účet Výsledek hospodaření předcházejících období.

V průběhu roku 2018 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 i nadále čerpat kontokorentní úvěr v částce 25 milionů korun, aby překlenula nedostatek peněžních prostředků při výplatě mezd.

Nemocnice během celého roku evidovala závazky po splatnosti. V prosinci byly závazky po splatnosti ve výši 8,7 milionů korun a doba po splatnosti byla 5 týdnů.

V průběhu roku 2018 nemocnice obdržela od zřizovatele příspěvek na provoz bez účelového určení ve výši 13 milionů korun, z kterého byly postupně hrazeny závazky po splatnosti.

V nemocnici byl proveden audit účetní závěrky za rok 2018 a výrok auditora je takový, že podle názoru auditora účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv Nemocnice Ivančice, příspěvkové organizace k 31.12.2018 a nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření za období od 1.1.2018 do 31.12.2018, 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 16 749 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 31.12.2018

v tis. Kč

	Hlavní činnost				Doplňková činnost			
	Sestavený rozpočet - plán hospodaření	Upravený rozpočet - plán hospodaření	Skutečnost k 31.12.2018	% S/UR	Sestavený rozpočet - plán hospodaření	Upravený rozpočet - plán hospodaření	Skutečnost k 31.12.2018	% S/UR
Výnosy za vlastní výroby								
Výnosy z prodeje služeb:	269 818	272 729	272 565	100%	654	833	762	91%
z toho:								
1. příspěvek na péči	0	0	0		0	0	0	
2. ubytování	0	0	0		80	50	46	91%
3. stravné	1 227	1 400	1 398	100%	0	0	0	
4. regulační poplatky	770	850	828	97%	0	0	0	
5. za ostatní služby	661	761	781	103%	574	783	717	92%
6. za zdrav. péči samoplátcí	857	864	865	100%	0	0	0	
7. za zdrav. péči mimo ZP	294	386	371	96%	0	0	0	
8. výnosy od ZP	266 009	268 468	268 322	100%	0	0	0	
Výnosy z pronájmu	2 640	3 075	3 033	99%	0	0	0	
Výnosy za prodané zboží	39 322	43 348	43 338	100%	0	0	0	
Použití fondů:								
1. Fond investiční	4 767	4 767	4 509	95%	0	0	0	
2. Fond rezervní	325	125	115	92%	0	0	0	
3. Fond rezervní - zlepšený výsledek hospodaření	0	871	871	100%	0	0	0	
4. FKSP	0	0	0		0	0	0	
5. Nekrytí IF	2 277	4 586	0		0	0	0	
Výnosy z přijatých neinvestičních transferů celkem *):	7 683	22 618	22 345	99%	0	0	0	
z toho:								
1. z příspěvku na provoz od JMK bez účel. určení	0	0	0		0	0	0	
2. příspěvky na provoz od zřizovatele - LPS	1 500	1 695	1 695	100%	0	0	0	
3. příspěvky na provoz od zřizovatele - NIS	0	605	605	100%	0	0	0	
4. dotace od města Ivančice - grafiti	0	20	20	100%	0	0	0	
5. dotace od města Oslavany		50	50	100%				
6. příspěvky na provoz od zřizovatele - oprava střechy L	0	700	620	89%	0	0	0	
7. příspěvky na provoz od zřizovatele - oprava střechy O		300	268	89%				
8. výnosy z přijatých transferů ze SR	2	52	50	97%	0	0	0	
9. příspěvky na provoz od zřizovatele na provoz		13 000	13 000	100%				
10. časové rozlišení transferů na pořízení DM	6 181	6 196	6 037	97%	0	0	0	
Jiné ostatní výnosy	325	1 394	1 381	99%	0	0	0	
Výnosy celkem	327 157	353 513	348 156	98%	654	833	762	91%
Spotřeba materiálu	41 416	44 003	43 944	100%	29	60	58	96%
Spotřeba energie celkem:	2 296	3 073	2 910	95%	25	35	30	86%
z toho:								
1. elektrické energie	2 153	2 857	2 715	95%	25	35	30	86%
2. plynu	143	216	195	90%	0	0	0	
3. ostatní	0	0	0		0	0	0	
Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek celkem:	5 456	5 604	5 381	96%	115	80	68	85%
z toho:								
1. voda	649	682	674	99%	25	50	41	83%
2. teplo	4 807	4 922	4 708	96%	90	30	26	87%
Prodané zboží	31 500	35 015	34 897	100%	0	0	0	
Aktivace vnitroorganizačních služeb a majetku	-1 681	-2 125	-2 109	99%	0	-5	-5	96%
Změna stavu zásob vlastní výroby	-313	-313	-305	98%	0	0	0	
Opravy a udržování	4 767	6 614	6 577	99%	11	10	6	63%
Cestovné	224	177	138	78%	0	0	0	
Náklady na reprezentaci	20	20	11	56%	0	0	0	
Ostatní služby	11 465	11 684	11 661	100%	67	78	72	93%
Osobní náklady celkem	251 335	250 958	231 243	92%	361	495	456	92%
z toho:								
1. platy zaměstnanců	165 372	165 422	153 053	93%	68	18	2	11%
2. náhrady mzdy za doč. prac. neschopnost **)	0	0	683		0	0	0	
3. OON	17 347	17 172	15 106	88%	200	375	363	97%
4. odstupné a odchodné	0	0	0		0	0	0	
5. zákonné soc. pojištění - soc. a zdrav. pojištění	62 124	62 108	56 205	90%	91	100	91	91%
6. zákonné sociální náklady	5 725	5 564	5 515	99%	2	2	1	23%
7. jiné sociální náklady	767	692	681	98%	0	0	0	
Odpisy dlouhodobého majetku	13 204	13 204	12 814	97%	21	21	19	92%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	931	973	953	98%	0	14	13	95%
Daně a poplatky (nezahrnuje daň z příjmů)	18	18	12	67%	14	5	2	34%
Finanční náklady	170	240	235	98%	0	0	0	
Ostatní náklady	1 060	4 489	4 297	96%	0	0	0	
Náklady celkem	361 870	373 636	352 659	94%	644	793	719	91%
Výsledek hospodaření před zdaněním	-34 713	-20 123	-4 503	22%	10	40	43	108%
Daň z příjmů **)								
Dodatečné odvody daně z příjmů **)								
Výsledek hospodaření po zdanění								
Výsledek hospodaření za hl. i dopl. činnost před zd.	-34 702	-20 083	-4 460	22%				
Výsledek hospodaření za hl. i dopl. činnost po zd.	-34 702	-20 083	-4 460	22%				

Plnění rozpočtu – plánu hospodaření

Nemocnice v roce 2018 hospodařila v souladu s platným rozpočtem – plánem hospodaření bez výraznějších odchylek mimo položku Osobní náklady.

Hlavní činnost

Náklady na platy lékařů

Čerpání: 91,4%

Náklady na platy nelékařů

Čerpání: 93,0%

Ostatní osobní náklady - lékaři

Čerpání: 86,7%

Ostatní osobní náklady - nelékaři

Čerpání: 91,4%

Důvod: Nebyla obsazena všechna plánovaná místa.

3.1 Výnosy

VÝNOSY	SÚ	AÚ	Hlavní činnost				Doplňková činnost			
			skutečnost 2017	skutečnost 2018	Upravený rozpočet k 5.12.2018	% plnění upraveného rozpočtu	skutečnost 2017	skutečnost 2018	Upravený rozpočet k 5.12.2018	% plnění upraveného rozpočtu
Tržby za služby	602		245 448	272 565	272 729	99,9%	520	762	833	91,5%
Tržby za ostatní služby - doplňková činnost		0200					80	185	203	91,1%
Tržby za ostatní služby dle ceníku - doplňková činnost		0207					440	577	630	91,6%
Stravné - zaměstnanci		0305	1 332	1 392	1 394	99,9%				
Stravné - cizí strávníci		0306	5	6	6	100,9%				
Tržby za ostatní služby dle ceníku		0307	487	518	512	101,2%				
Tržby za zdravotní péči - samoplátcí		0308	864	865	864	100,1%				
Tržby za regulační poplatky		0310	785	828	840	98,5%				
Tržby za ostatní služby dle smluv		0317	355	160	158	101,0%				
Tržby za zdravotní péči - VZP		0320	167 916	179 791	180 000	99,9%				
Tržby za zdravotní péči - Vojenská ZP		0321	9 013	14 651	14 200	103,2%				
Tržby za zdravotní péči - Česká průmyslová		0322	28 566	37 569	37 883	99,2%				
Tržby za zdravotní péči - Oborová ZP		0323	4 704	3 090	2 950	104,8%				
Tržby za zdravotní péči - ZP Škoda		0324	1	5	5	92,0%				
Tržby za zdravotní péči - ZP Ministerstvo vnitra		0325	30 600	32 776	33 000	99,3%				
Tržby za zdravotní péči - ZP Revírní Bratská		0326	430	440	430	102,3%				
Tržby za zdravotní péči cizinci		0408	256	354	366	96,6%				
Tržby za zdravotní péči mimo ZP tuzemští plátcí (MVČR)		0508	30	17	20	84,8%				
Tržby za opravy a údržbu		0560	103	103	101	102,4%				
Výnosy z pronájmu	603		3 031	3 033	3 075	98,6%				
Výnosy z pronájmu		0300	967	919	950	96,8%				
Výnosy z pronájmu - pronajatá plocha		0301	2 064	2 114	2 125	99,5%				
Tržby za prodané zboží	604		42 348	43 338	43 348	100,0%				
SZM - tržby za zboží hrazené ZP		0701	2 990	2 976	2 950	100,9%				
SZM - tržby za zboží hrazené ostatními odběrateli na fakturu		0702	226	452	450	100,5%				
SZM - tržby za zboží hrazené v hotovosti		0703	2 636	2 788	2 600	107,2%				
SZM - tržba za zboží dle zákona o DPH		0704	16	175	180	97,1%				
Léky - tržby za zboží hrazené ZP		0801	23 579	23 667	23 700	99,9%				
Léky - tržby za zboží hrazené ostatními odběrateli na fakturu		0802	621	1 466	1 460	100,4%				
Léky - tržby za zboží hrazené v hotovosti		0803	11 751	11 312	11 500	98,4%				
Léky - regulační poplatky		0804	530	502	508	98,9%				
Smluvní pokuty a úroky z prodlení	641	0300	2	3	3	101,2%				
Čerpání fondů	648		3 774	5 495	10 349	53,1%				
Čerpání fondů - rezervní fond (dary účelově neurčené)		0300	232	115	125	91,6%				
Fond rezervní - zlepšený výsledek hospodaření		0301	0	871	871	100,0%				
Čerpání fondů - investiční fond (opravy a údržba majetku)		0305	3 542	4 509	4 767	94,6%				
Čerpání fondů - nekrýjí IF		0395	0	0	4 586	0,0%				
Ostatní výnosy	649		316	1 375	1 389	99,0%	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	49	934	935	99,9%				
Ostatní výnosy - inventurní přebytky bez DHM		0302	24	57	60	95,6%				
Ostatní výnosy - bezúplatně převzatý majetek		0303	0	13	14	99,4%				
Ostatní výnosy - jiné ostatní výnosy		0304	23	50	55	91,4%				
Přebytky ostatní		0305	2	0	0					
Ostatní výnosy - nedaňové výnosy		0306	0	0	0					
Ostatní výnosy - bezúplatně nabyté věcné dary		0308	39	107	110	97,7%				
Ostatní výnosy - bonusy za odběr zboží		0309	178	213	215	99,0%				
Úroky	662		0	2	2	103,0%				
Úroky z BÚ		0301	0	2	2	103,0%				
	672		29 310	22 345	22 618	98,8%	0	0	0	
Časové rozlišení transferů na pořízení DHM - doplňková činnost		0070								
Výnosy z ústředních rozpočtů - příspěvky a dotace na provoz		0300	46	50	52	97,0%				
Příspěvky na provoz od JMK bezúčelově určené		0510	20 000	13 000	13 000	100,0%				
Příspěvky na provoz účelově určené od JMK - LPS		0520	1 500	1 695	1 695	100,0%				
Příspěvky na provoz účelově určené od JMK - stabilizace sester		0521	1 293	0	0					
Příspěvky na provoz účelově určené od JMK - oprava střech		0522	276	888	1 000	88,8%				
Příspěvky na provoz účelově určené od JMK - NIS		0523	0	605	605	100,0%				
Transfery na provoz ÚSC od ostatních účetních jednotek		0600	0	70	70	100,0%				
Časové rozlišení transferů na pořízení DHM		0750	6 196	6 037	6 196	97,4%				
Výnosy celkem:			324 229	348 156	353 513	98,5%	520	762	833	91,5%

Porovnání se skutečností předchozího roku - výnosy

Hlavní činnost

Výnosy za zdravotní služby od ZP – navýšení o 27 092 tis. Kč, tj. nárůst cca o 11 %.

Tržby za prodané zboží – navýšení tržeb oproti roku 2017 o 990 tis. Kč.

Čerpání fondů

- O nekrytí investičního fondu nebylo v roce 2017 i 2018 účtováno.
- Investiční fond na opravy a údržbu majetku - vyšší oproti předchozímu roku o 967 tis. Kč.
- Zaúčtování zlepšeného výsledku hospodaření ve výši 871 tis. Kč.

Výnosy – dotace a příspěvky zřizovatele na provoz

- Příspěvek na provoz – zajištění LPS ve výši 1 695 tis. Kč.
- Příspěvek na provoz – účelově neurčený příspěvek ve výši 13 000 tis. Kč.
- Příspěvek na provoz – oprava střechy budov L a O ve výši 888 tis. Kč.
- Příspěvek na provoz – školení zaměstnanců v rámci akce „Nemocniční informační systém“ ve výši 605 tis. Kč.

Výnosy – ostatní dotace a veřejné finanční podpory

- Dotace Úřadu práce - přeúčtování mzdových nákladů dle Dohody č. BOA-JZ-108/2017 ve výši 48 tis. Kč.
- Dotace od Ministerstva životního prostředí na likvidaci nepoužitých léčivých přípravků ve výši 2 tis. Kč.
- Dotace od Města Oslavany na realizaci akce „Pořízení zástěn pro zajištění intimity pacienta na oddělení LDN“ ve výši 50 tis. Kč.
- Dotace od Města Ivančice na odstranění graffity z budovy nemocnice ve výši 20 tis. Kč.

Ostatní výnosy – náhrady za manka a škody – zvýšení o 1 059 tis. Kč – zejména z důvodu úhrady od pojišťovny za náhradu škody fyzickým osobám.

Celkový objem výnosů byl v roce 2018 o 23 927 tis. Kč vyšší než v předcházejícím roce, tj. nárůst o 7,4 % vyšší.

Doplňková činnost

Tržby za ostatní služby – v roce 2018 došlo k nárůstu 140 tis. Kč z důvodu zahájení nové doplňkové činnosti – úklidové služby pro nájemce nemocnice.

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

Zvýšení tržeb proti roku 2017 o 137 tis. Kč z důvodu vyššího zájmu veřejnosti o tyto služby.

Tržby od zdravotních pojišťoven a rok 2018

v tis. Kč

Tržby za poskytnutou zdravotní péči od jednotlivých zdravotních pojišťoven v roce 2018							
	VZP	ZPMV	OZP	VoZP	ČPZP	RBP	ZP ŠKODA
	111	211	207	201	205	213	209
akutní péče	151 686	27 027	1 973	12 190	32 623	440	5
následná péče	28 105	2 247	337	2 461	2 260	0	0
Celkem tržby od zdravotní pojišťovny	179 791	29 274	2 310	14 651	34 883	440	5
regulace výkonů (doplatek) zvýšení tržeb	0	3 502	780	0	2 686	0	0
regulace výkonů (krácení), snížení tržeb	0	0	0	0	0	0	0
Celkem tržby od zdravotních pojišťoven po regulaci	179 791	32 776	3 090	14 651	37 569	440	5

Slevy v rámci projektu Rodinné pasy a Senior pasy

V rámci projektu Rodinné pasy a Senior pasy byly v roce 2018 poskytnuty slevy v celkovém objemu 1 066 027 Kč, a to:

Rodinné pasy

lékárna: 331 053 Kč

slevy na poskytnutých službách: 4 673 Kč

Senior pasy

lékárna: 710 082 Kč

slevy na poskytnutých službách: 20 219 Kč

3.2 Náklady

Náklady	SÚ	AÚ	Hlavní činnost				Doplňková činnost			
			skutečnost 2017	skutečnost 2018	Upravený rozpočet k 5.12.2018	% plnění upraveného rozpočtu	skutečnost 2017	skutečnost 2018	Upravený rozpočet k 5.12.2018	% plnění upraveného rozpočtu
Náklady v tis.Kč										
Spotřebované nákupy										
Nákup materiálu	501		42 403	43 944	44 003	99,9%	43	58	60	96,4%
Knihy, časopisy, tisk - doplňková činnost		0225					0	0	1	90,0%
DDHM od 1001 do 2999 Kč - doplňková činnost		0231					3	4	4	92,5%
Prádlo - doplňková činnost		0250					0	0	1	0,0%
Všeobecný materiál - doplňková činnost		0260					27	45	46	97,9%
Spotřeba potravin - občerstvení - doplňková činnost		0270					9	6	6	94,5%
Materiál pro údržbu - doplňková činnost		0280					4	3	3	100,1%
Kuchyňské zařízení, nádobí, přibory		0310	38	48	48	99,5%				
Kancelářský materiál		0320	766	812	817	99,4%				
Všeobecný materiál		0321	771	907	910	99,6%				
Knihy, učební pomůcky pro výuku		0325	23	22	22	98,7%				
Prádlo pro pacienty		0351	218	101	105	97,0%				
OOPP		0352	134	220	224	98,5%				
Operační roušky		0353	8	0	0					
Čistící a úklidové prostředky		0360	255	273	275	99,6%				
Desinfekce		0361	991	877	877	100,0%				
Spotřeba PHM, olejů a maziv		0370	63	54	55	98,1%				
Materiál pro údržbu		0380	348	358	358	100,2%				
Materiál pro výpočetní techniku		0381	10	17	18	95,7%				
Náhradní díly pro výpočetní techniku		0382	0	0	0					
Náhradní díly pro zdravotnické přístroje a nástroje		0383	223	315	315	99,9%				
Náhradní díly ostatní		0384	190	112	114	98,3%				
Technické plyny		0395	4	5	6	88,8%				
Potraviny pro pacienty		0401	3 703	3 786	3 788	99,9%				
Potraviny pro cizí strávníky		0402	3	3	3	111,4%				
Potraviny pro zaměstnance		0403	1 359	1 526	1 529	99,8%				
Spotřeba medicijních plynů		0500	489	531	530	100,2%				
Spotřeba krve a krevních výrobků		0600	2 953	2 350	2 353	99,9%				
Spotřeba biologického materiálu		0601	0	0	0					
SZM - Ostatní materiál		0701	6 358	6 613	6 614	100,0%				
SZM - Obvazový materiál		0702	1 182	1 284	1 287	99,8%				
SZM - Odběrový systém		0704	437	411	413	99,7%				
SZM - Desinfekce		0705	32	66	67	99,1%				
SZM - Rukavice		0706	677	720	720	99,9%				
SZM - Injekční technika		0708	421	432	435	99,3%				
SZM - Pomůcky pro inkontinenci		0709	663	796	799	99,7%				
SZM - Obalový materiál pro sterilizaci		0710	160	157	158	99,2%				
SZM - Šicí materiály		0711	659	632	634	99,6%				
SZM - Žilní a močové katetry		0712	286	327	331	98,8%				
Léky a léčivé přípravky		0800	12 271	12 824	12 831	99,9%				
DDHM 1 001 - 2 999 Kč		0931	169	215	217	99,2%				
Laboratorní chemikálie		0941	6 542	7 149	7 152	100,0%				
Energie (elektrická energie + zemní plyn)	502		2 790	2 910	3 073	94,7%	24	30	35	85,7%
Spotřeba elektrické energie (doplňková činnost)		0200					24	30	35	85,7%
Spotřeba elektrické energie (hlavní činnost)		0300	2 613	2 715	2 857	95,0%				
Spotřeba zemního plynu		0400	176	195	216	90,5%				
Spotřeba vody a tepla	503		5 780	5 381	5 604	96,0%	78	68	80	84,6%
Spotřeba vody (doplňková činnost)		0200					32	41	50	83,0%
Spotřeba tepla (doplňková činnost)		0202					47	26	30	87,3%
Spotřeba vody (hlavní činnost)		0300	683	674	682	98,8%				
Spotřeba tepla (hlavní činnost)		0400	5 097	4 708	4 922	95,6%				
Náklady na prodané zboží	504		34 015	34 897	35 015	99,7%				
SZM - náklady na zboží hrazené ZP		0701	2 570	2 539	2 550	99,6%				
SZM - náklady na zboží hrazené ostatními odběrateli na fakturu		0702	160	249	250	99,7%				
SZM - náklady na zboží hrazené v hotovosti		0703	2 545	2 500	2 550	98,0%				
Léky a léčivé přípravky		0800	14	3	4	66,5%				
Léky - náklady na zboží hrazené ZP		0801	22 864	22 884	22 930	99,8%				
Léky - náklady na zboží hrazené ostatními odběrateli na fakturu		0802	513	1 335	1 340	99,6%				
Léky - náklady na zboží hrazené v hotovosti		0803	5 349	5 388	5 391	99,9%				
Aktivace dlouhodobého majetku	506		-96	-5	-5	108,4%	0	-5	-5	95,8%
Aktivace dlouhodobého majetku - DČ		0200					0	-5	-5	95,8%
Aktivace dlouhodobého majetku		0300	-96	-5	-5	108,4%				
Změna stavů zásob vlastní výroby	508		-297	-305	-313	97,5%				
Změna stavů zásob vlastní výroby		0300	-297	-305	-313	97,5%				
Opravy a údržba	511		4 229	6 577	6 614	99,4%	3	6	10	62,9%
Oprava budov - doplňková činnost		0201					0	0	0	
Oprava a údržba - ostatní smluvní a zák. servis - doplň. činnost		0203					3	6	10	62,9%
Oprava budov		0301	605	1 852	1 870	99,0%				
Oprava a údržba - dopravní prostředky		0302	42	41	50	82,2%				
Oprava a údržba - ZT smluvní a zákonný servis		0303	2 208	2 505	2 544	98,5%				
Oprava a údržba - ZT nárazový servis		0403	1 373	2 179	2 150	101,4%				

Cestovné	512		122	138	177	78,0%				
Cestovné - cesty na školení lékařů		0302	90	95	122	77,9%				
Cestovné - pracovní cesty nelékařů		0303	2	2	5	49,6%				
Cestovné - cesty na školení nelékařů		0304	30	41	50	81,2%				
Náklady na reprezentaci	513	0300	15	11	20	56,0%				
Aktivace vnitroorganizačních služeb	516		-1 866	-2 104	-2 120	99,2%				
Aktivace vnitroorganizačních služeb		0300	-90	-82	-85	96,6%				
Aktivace vnitroorganizačních služeb - stravování zaměstnanců		0301	-1 776	-2 022	-2 035	99,4%				
Ostatní služby	518		11 202	11 661	11 684	99,8%	60	72	78	92,5%
Úklidové služby - doplňková činnost		0201					0	0	0	
Ostatní služby - doplňková činnost		0202					6	4	5	80,7%
Komunální odpad - doplňková činnost		0203					2	2	3	75,3%
Koncesionářské poplatky (radio, televize) - doplňková činnost		0204					2	2	2	81,0%
Služby pro provozní technologie - doplňková činnost		0205					12	12	12	100,4%
Praní prádla - dodavatelsky - doplňková činnost		0206					0	3	4	87,2%
		0207					1	3	4	63,6%
Stočné - doplňková činnost		0210					34	45	46	97,1%
Srážková voda - doplňková činnost		0211					3	1	2	74,8%
Náklady na bankovní poplatky		0300	256	292	290	100,6%				
Telefonní poplatky - pevná linka		0400	65	67	66	101,3%				
Telefonní poplatky - mobil		0410	16	45	50	90,9%				
Internet		0420	127	127	130	97,6%				
Poštovné		0430	82	98	100	98,1%				
Koncesionářské poplatky (radio, televize) hlavní činnost		0440	92	92	100	92,3%				
Programátorské služby, IT		0450	1 732	1 705	1 701	100,3%				
Tech. zhodnocení DNHM do 60 tis.Kč včetně		0451	0	0	2	0,0%				
Revize ZT		0531	1 625	1 737	1 736	100,0%				
Dopravné		0600	1	0	1	0,0%				
Stočné - hlavní činnost		0610	730	725	724	100,2%				
Srážková voda - hlavní činnost		0611	326	333	330	100,8%				
Plnění charakteru TZ		0616	43	0	10	0,0%				
Nájemné movité věci		0622	483	471	471	99,9%				
Úklidové služby - hlavní činnost		0700	0	0	0	0,0%				
Praní prádla		0710	2 361	2 400	2 360	101,7%				
Měření emisí, STK		0740	0	3	3	97,0%				
Komunální odpad - hlavní činnost		0750	133	168	170	99,0%				
Nebezpečný odpad		0770	589	550	550	100,0%				
Poradenské a právní služby, audit		0800	183	231	235	98,2%				
Přímé platby - extramulár DRG		0900	274	258	260	99,2%				
Zdravotní služby různé		0901	316	200	200	99,9%				
Zdravotní služby agregované		0902	1 291	1 075	1 085	99,0%				
Služby pro provozní technologie		0903	22	68	75	90,2%				
Ostatní služby		0904	385	988	1 000	98,8%				
Metrologie		0907	72	30	35	85,4%				
Hrubé platy	521		150 489	168 842	182 594	92,5%	233	365	393	92,8%
Hrubé platy - nelékaři - doplňková činnost		0201					8	2	18	11,1%
Ostatní osobní náklady - nelékaři - doplňková činnost		0202					225	363	375	96,8%
Náhrada mzdy za nemoc - doplňková činnost		0203					0	0	0	
Hrubé platy zaměstnanců - lékaři		0301	35 727	41 509	45 422	91,4%				
Ostatní osobní náklady - lékaři		0302	9 102	10 837	12 500	86,7%				
Náhrada mzdy za nemoc - lékaři		0303	33	67	0					
Hrubé platy zaměstnanců - nelékaři		0401	101 862	111 544	120 000	93,0%				
Ostatní osobní náklady - nelékaři		0402	3 290	4 269	4 672	91,4%				
Náhrada mzdy za nemoc - nelékaři		0403	474	616	0					
Zákonné odvody	524		50 124	56 205	62 108	90,5%	33	91	100	90,5%
Zákonné zdravotní pojištění - nelékaři - doplňková činnost		0212					9	24	27	88,7%
Zákonné sociální pojištění - nelékaři - doplňková činnost		0222					24	67	73	91,2%
Zákonné zdravotní pojištění - lékaři		0311	3 987	4 678	5 200	90,0%				
Zákonné zdravotní pojištění - nelékaři		0312	9 382	10 340	10 910	94,8%				
Zákonné sociální pojištění - lékaři		0421	10 695	12 464	14 500	86,0%				
Zákonné sociální pojištění - nelékaři		0422	26 061	28 723	31 498	91,2%				
Ostatní sociální pojištění	525		608	681	692	98,3%				
Zákonné úrazové pojištění zaměstnanců		0301	608	681	692	98,3%				
Zákonné sociální náklady	527		5 019	5 515	5 564	99,1%	1	1	2	36,0%
Povinný příspěvek do FKSP - nelékaři - doplňková činnost		0201					0	0	1	4,0%
Závodní preventivní péče - zdrav. prohlídky - doplňková činnost		0203					0	1	1	100,0%
Povinný příspěvek do FKSP - lékaři		0301	715	832	835	99,5%				
Nákl. na vzdělávání zaměstnanců - zvyšování kvalifikace		0307	0	0	3	0,0%				
Náklady na školení - popl. lékařů		0317	241	226	236	95,7%				
Náklady na školení - popl. nelékařů		0327	111	78	100	78,4%				
Povinný příspěvek do FKSP - nelékaři		0401	2 047	2 243	2 240	100,1%				
Příspěvek na stravování		0502	1 776	2 022	2 030	99,6%				
Závodní preventivní péče - náklady na zdravotní prohlídky		0603	39	33	35	93,6%				
Závodní preventivní péče - náklady na závodního lékaře		0703	90	82	85	96,6%				

Daň silniční	531		8	8	9	86,9%				
Daň silniční		0300	8	8	9	86,9%				
Jiné daně a poplatky	538		10	4	9	46,4%	3	2	5	34,1%
Poplatky, clo, náklady správních řízení - doplň. činnost		0200					3	2	5	34,1%
Jiné daně a poplatky		0600	5	0	5	4,4%				
Poplatky, clo, náklady správních řízení		0700	5	4	4	99,0%				
Smluvní pokuty a penále	541		1	0	3	9,5%				
Smluvní pokuty a penále		0300	1	0	3	9,5%				
Jiné pokuty a penále	542		1	0	3					
Jiné pokuty a penále		0300	1	0	3					
Manka a škody	547		63	136	145	93,7%	0	0	0	89,3%
Manka a škody - DČ		0200					0	0	0	89,3%
Manka a škody inventurní		0300	23	49	55	89,4%				
Manka a škody ostatní		0400	40	87	90	96,4%				
Jiné ostatní náklady	549		1 084	1 988	2 038	97,6%				
Pojištění odpovědnosti z provozu vozidel		0302	7	7	10	70,1%				
Havarijní pojištění vozidel		0303	1	0	2	0,0%				
Pojištění odpovědnosti za škody		0304	618	806	815	98,9%				
Pojištění ostatní		0305	176	178	180	98,8%				
Jiné ostatní náklady		0307	0	38	40	93,9%				
Nedaňové náklady - oprava minulých let		0308	14	69	70	98,1%				
Náklady soudního řízení		0309	268	7	10	69,9%				
Náhrada škody fyzickým a právnickým osobám		0401	0	879	900	97,6%				
Náhrada škody - pracovní úrazy, nemoci z povolání		0407	0	0	1	0,0%				
Technické zhodnocení DHM do 40 tisíc včetně		0507	0	6	10	57,0%				
Odpisy	551		11 699	12 814	13 204	97,0%	28	19	21	91,6%
Odpisy - doplňková činnost		0203					28	19	21	91,6%
Odpisy - stavby		0301	0	4 857	4 860					
Odpisy - DNM cizí		0302	98	268	270	99,2%				
Odpisy - DHM cizí		0303	11 591	7 654	8 037	95,2%				
Odpisy DHM vlastní		0403	10	33	35	93,4%				
Zůstatková cena DHM likv. - vlastní		0405	0	1	2	58,4%				
Tvorba a zaúčtování opravných položek	556		1 275	2 137	2 250	95,0%				
Tvorba a zaúčtování opravných položek		0300	1 275	2 137	2 250	95,0%				
Náklady z vyřazených pohledávek	557		57	35	50	69,8%				
Náklady z vyřazených pohledávek		0300	57	35	50	69,8%				
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558		733	953	973	97,9%	9	13	14	94,8%
Nábytek a ostatní zařízení od 3 000 Kč - doplňková činnost		0202					9	13	14	94,8%
Zdravotnické a lékařské přístroje od 3 000 Kč		0300	389	256	260	98,4%				
Nábytek a ostatní zařízení od 3 000 Kč		0302	155	119	125	95,0%				
Výpočetní technika od 3 000 Kč		0303	153	293	300	97,5%				
Ostatní DDHM od 3 000 Kč		0304	11	249	255	97,8%				
DDNM od 7 tis. Kč do 60 tis. Kč		0310	24	36	33	109,0%				
Úroky	562		97	235	240	97,9%				
Úroky		0300	97	235	240	97,9%				
Náklady celkem:			319 566	352 659	373 636	94,4%	515	719	793	90,7%

Porovnání se skutečností předchozího roku - náklady

Hlavní činnost

Spotřeba materiálu – došlo k navýšení nákladů na spotřebovaný materiál o 1 541 tis. Kč. Jde zejména o položky náklady na potraviny, materiál SZM, laboratorní chemikálie a náhradní díly pro zdravotnické přístroje a nástroje.

Prodané zboží – zvýšily se náklady na nákup zboží o 882 tis. Kč, což souvisí s nárůstem tržeb za prodané zboží.

Opravy a údržba – náklady vyšší o 2 348 tis. Kč zejména z důvodu opravy střech budov L a O a havarijních oprav zdravotnické techniky.

Ostatní služby – náklady vyšší o 459 tis. Kč z důvodu úhrady školení v rámci akce „Nemocniční informační systém“.

Náklady z drobného dlouhodobého majetku - zvýšení nákladů o 220 tis. Kč zejména z důvodu nutné částečné obměny výpočetní techniky a nezbytného nákupu klimatizačních jednotek pro sklady léčivých přípravků.

Náklady na mzdy:

meziroční navýšení mzdových nákladů o 18 353 tis. Kč, tj. cca o 12 %, z toho:

- náklady na platy lékařů: navýšení o 5 782 tis. Kč, tj. nárůst cca o 16 %,
- náklady na OON lékařů: navýšení o 1 735 tis. Kč, tj. nárůst cca o 19 %,
- náklady na platy nelékařů: navýšení o 9 682 tis. Kč, tj. nárůst cca o 9,5 %,
- náklady na OON nelékařů: navýšení o 979 tis. Kč, tj. nárůst cca o 30 %.

Důvod: navýšení tarifních platů o 10% od 1. 1. 2018, navýšení odměn za práci na dohodu a navýšení počtu pracovníků úklidu.

S vyššími mzdovými náklady souvisí i zvýšení nákladů na sociální a zdravotní odvody a odvody FKSP, toto navýšení činilo 6 081 tis. Kč.

Ostatní náklady: zvýšení o 904 tis. Kč zejména z důvodu vyplacené náhrady škody fyzickým osobám.

Náklady na odpisy: meziroční zvýšení nákladů o 1 115 tis. Kč z důvodu odepisování nově pořízeného majetku.

Tvorba a zaúčtování opravných položek: navýšení opravných položek k neuhrazeným pohledávkám po splatnosti o 862 tis. Kč.

Úroky: navýšení částky o 138 tis. Kč z důvodu rozsáhlejšího čerpání kontokorentního úvěru u KB.

Celkový objem nákladů hlavní činnosti byl v roce 2018 o 33 093 tis. Kč vyšší než v roce 2017 tj. o 10,3 % vyšší.

Doplňková činnost

Náklady na materiál a osobní náklady

V roce 2018 došlo k nárůstu těchto položek o 138 tis. Kč z důvodu zahájení nové doplňkové činnosti – úklidové služby pro nájemce nemocnice.

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

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

Název zakázky		
a) zakázky v rozsahu 100 tis. – 1 mil. Kč bez DPH		
název akce	předpokládaná hodnota v Kč	skutečná hodnota v Kč
ultrazvukový přístroj na GP	982 000,00	957 080,00
oprava střechy budovy L	700 000,00	620 030,40
oprava střechy budovy O	300 000,00	267 740,40
pronájem analyzátoru krevních plynů včetně reagensů (24 měsíců)	950 000,00	947 468,00
dodávky enterální výživy (48 měsíců)	832 000,00	712 468,00
inkontinenční pomůcky (24 měsíců)	922 000,00	835 420,00
pořízení klimatizačních jednotek skladů	140 000,00	130 416,00
pořízení a oprava žaluzií	165 000,00	159 976,00
Malířské a natěračské práce	265 000,00	250 114,00
b) zakázky v rozsahu nad 1 mil. Kč bez DPH		
pořízení koagulačního automatu	3 349 000,00	2 864 701,00
hlavní podlažní elektrorozvaděče v budově L - havárie	2 000 000,00	2 224 151,82
nemocniční informační systém	12 000 000,00	11 921 951,20
ultrazvukový přístroj na RDO	3 138 000,00	1 924 262,42
likvidace odpadů	980 000,00	1 171 024,00

3.3 Finanční majetek

Účet		stav v bance v Kč k 31.12.2018	stav účetní v Kč k 31.12.2018	rozdíl
241 0100 BÚ u KB	1937911/0100	5 536 476,25	5 536 476,25	0,00
245 0100 BÚ cizích prostředků u KB	1030570287/0100	256 130,60	256 130,60	0,00
243 0000 BÚ FKSP u KB	1030520247/0100	1 117 688,22	1 117 688,22	0,00

Rozdíl mezi stavem účtu 412 FKSP a stavem finančních prostředků v KB a pokladně FKSP je 385 855,98 Kč

Závazky celkem:		-184 852,25
z toho:	Neuhr.dod.faktury	-33 386,00
	Odměny	-11 000,00
	Přísp.na stravování	-56 390,25
	Přísp.na pojištění	-83 116,00
	Přísp.na relaxaci-DČ	- 960,00
Pohledávky celkem:		821 239,04
z toho:	Jednotný příděl	271 840,34
	Půjčky zaměst.	549 133,70
	Neuhr.dopl.rekreací	265,00
Rekapitulace FKSP:		
Stav v bance	1 117 688,22	
Stav v pokladně	4,00	
Závazky	-184 852,25	
Pohledávky	821 239,04	
Celkem	1 754 079,01	tj. účet 412 FKSP celkem

Ceniny- poukázky na regulační poplatky Účet 909 0304	
Počáteční stav činil	9 090,00
Nákup poukázek	24 660,00
Spotřeba poukázek	24 660,00
Konečný stav k 31.12.2018	9 090,00

Pokladny k 31.12.2018			
Účet	stav skutečný k 31.12.2018 v Kč	stav účetní k 31.12.2018 v Kč	rozdíl
261 0100 pok. Provozní	199 000,00	199 000,00	0,00
261 0200 pok. FKSP	4,00	4,00	0,00
261 0300 pok. Lékárna	10 835,00	10 835,00	0,00
261 0400 pok. SZM	2 911,00	2 911,00	0,00
261 0500 pok. Depozit	72 193,00	72 193,00	0,00
261 06 pokl. Automat	16 570,00	16 570,00	0,00
Celkem	301 513,00	301 513,00	0,00

3.4 Pohledávky a závazky

Přehled pohledávek a závazků k 31.12.2018									
Název organizace:									
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	25 216	21 399	3 817	0	0	0	6	-1 080	4 891
311 02 ZP léky, SZM	2 260	2 258	2	4	0	0	0	0	-2
311 03 zdr.péče ost.odb.	213	37	176	10	1	2	39	69	55
311 0400 ost.zdr.služby	437	432	5	2	2	0	0	0	1
311 0500 nezdr.služby	94	91	3	2	0	1	0	0	0
311 0601 nájem.smlouvy	535	530	5	1	0	0	0	0	4
311 0690 reg.poplatky	7	1	6	1	1	0	0	0	4
311 07 zdr.p.následná	7 529	7 529	0	0	-1	0	0	1	0
314 zálohy na energie	352	352	0						
Celkem	36 643	32 629	4 014	20	3	3	45	-1 010	4 953

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	20 367	11 686	8 681	8 675	1	15	-17	13	-6
321 0050 dod.fa FKSP	33	33	0						
321 0155 dod.fa invest.	4 919	4 919	0						
324 přijaté zálohy	7	7	0						
374 zálohy na transfery	112	112							
378 ostatní závazky	328	328	0						
Celkem	25 766	17 085	8 681	8 675	1	15	-17	13	-6

3.4.1 Komentář k neuhrazeným pohledávkám a závazkům po datu splatnosti

Pohledávky

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

Pohledávka - přeplatek po splatnosti do 360 dnů ve výši 1 080 tisíc korun jde o vyúčtování zdravotní péče za rok 2017 od VZP, které je v řešení. Pohledávka nad 360 dnů ve výši 4 891 tisíc korun je za ZP MV ČR. Pojišťovna od listopadu 2016 prováděla 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 - samoplátcí

Na tomto účtu evidujeme pohledávky po splatnosti do 360 dnů ve výši 121 tisíc korun, po splatnosti nad 360 dnů 55 tisíc korun, tyto pohledávky byly upomínány a poté předány právničkou k dalšímu řešení.

Účet 311 04 – pohledávky za ostatní zdravotní služby a dodávky

Pohledávky byly postupně hrazeny v roce 2018. Pohledávky po splatnosti jsou ve výši 5 tisíc korun. Dlužníci byli upomínáni a dále řeší právní oddělení.

Účet 311 0500 – pohledávky za nezdravotní služby

Pohledávky byly postupně uhrazovány v roce 2018. Neuhrazené pohledávky do 90 dnů po splatnosti eviduje nemocnice ve výši 3 tisíce, jsou to drobné pohledávky od více odběratelů za poskytnuté nadstandardní služby. Pohledávky byly upomínány.

Účet 311 0601 – pohledávky ostatní – nájemní smlouvy

Pohledávky byly v roce 2018 postupně hrazeny. Neuhrazené pohledávky nad 360 dnů ve výši 4 tisíce jsou drobné pohledávky od jednoho odběratele za nájem. Dlužník byl upomínán a další vymáhání řeší právní oddělení nemocnice.

Účet 311 0690 – pohledávky za regulační poplatky

Po splatnosti jsou pohledávky ve výši 6 tisíc korun, z toho nad 360 dnů jsou pohledávky ve výši 4 tisíc korun, pohledávky jsou upomínkovány a předány právnímu oddělení k vymáhání.

Závazky

Účet 321 0010 – dodavatelské faktury provozní

Po datu splatnosti jsou k 31.12.2018 závazky ve výši 8 681 tisíc korun. Z toho jsou závazky do 30 dnů po splatnosti ve výši 8 675 tisíc korun. Závazky se splatností delší než 30 dnů po splatnosti jsou nepříliš významné a činí 6 tisíc korun celkem. Příčinou vzniku závazků po uplynutí doby splatnosti byl nedostatek finančních prostředků.

Účet 321 0050 – dodavatelské faktury FKSP

Závazky za dodávky pro FKSP nejsou k 31.12.2018 po datu splatnosti.

Účet 321 0155 – dodavatelské faktury investiční

Závazky za dodávky investičního charakteru nejsou k 31.12.2018 po datu splatnosti.

3.4.2 Komentář časového vývoje bilance pohledávek a závazků

V roce 2018 se průměrná měsíční výše pohledávek z obchodního styku pohybovala okolo 33 milionu korun, výše závazků z obchodního styku kolem 18,90 milionu korun. Bilance tedy činí 14,10 milionu Kč ve prospěch aktiv.

3.4.3 Informace o odepsaných pohledávkách

V roce 2018 byl počáteční stav odepsaných pohledávek 552 tisíc Kč. Nově byly odepsané pohledávky v hodnotě 31 tisíc Kč. Celková výše odepsaných pohledávek, které jsou evidovány na účtu 905 (do konce roku 2014 účet 911) je 583 tisíc Kč. Odepsané pohledávky v roce 2018 jednotlivě nedosahují hranice 30 tisíc korun a k jejich odpisu tedy není třeba souhlas Rady JMK. O jejich odepsání rozhoduje ředitel nemocnice.

3.4.4 Bankovní úvěry

V roce 2018 se souhlasem Rady JMK dle usnesení č. 3076/17/R41 nemocnice uzavřela opakovaně s Komerční bankou, a.s. dodatek ke smlouvě o kontokorentním úvěru ve výši 25 milionů korun. K 31.12.2018 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

Přehled poskytnutých investičních příspěvků zřizovatele v roce 2018 z rozpočtu kraje:

1. Název akce „**koagulační automat**“ – schváleno 1 089 tis. Kč Zastupitelstvem JMK usnesením č. 898/17/Z11.
2. Název akce „**hlavní podlažní elektrorozvaděče v budově L - havárie**“ – schváleno celkem 2 000 tis. Kč Zastupitelstvem JMK usnesením č. 830/17/Z11. Z tohoto příspěvku bylo v roce 2017 v rámci přípravy akce čerpáno 30,25 tis. Kč na projektovou dokumentaci.

3. Název akce „**nemocniční informační systém**“ – schváleno 5 395 tis. Kč Zastupitelstvem JMK usnesením č. 1160/18/Z14.
4. Název akce „**pojízdný RTG přístroj**“ – schváleno 700 tis. Kč Zastupitelstvem JMK usnesením č. 1291/18/Z15; použití tohoto příspěvku bylo usnesením Zastupitelstva JMK č. 1591/18/Z18 prodlouženo do 31. 12. 2019.
5. Název akce „**havárie RTG skiagrafického přístroje**“ – schváleno 5 250 tis. Kč Zastupitelstvem JMK usnesením č. 1544/18/Z17; použití tohoto příspěvku bylo stanoveno do 31. 12. 2019.
6. Název akce „**ultrazvukový přístroj na RDO**“ – schváleno 2 310 tis. Kč Zastupitelstvem JMK usnesením č. 1291/18/Z15.

Příspěvky na provoz

Přehled poskytnutých příspěvků na provoz od zřizovatele v roce 2018 z rozpočtu kraje:

1. Příspěvek zřizovatele na **zajištění lékařské pohotovostní služby** ve výši 1,695 tis. Kč - schváleno Zastupitelstvem JMK usnesením č. 823/17/Z11.
2. Příspěvek zřizovatele na **školení** v rámci akce „**nemocniční informační systém**“ ve výši 605 tis. Kč - schváleno Zastupitelstvem JMK usnesením č. 1160/18/Z14.
3. Příspěvek zřizovatele na **opravu střechy budovy L** ve výši 700 tis. Kč - schváleno Zastupitelstvem JMK usnesením č. 1351/18/Z16.
4. Příspěvek zřizovatele na **opravu střechy budovy O** ve výši 300 tis. Kč - schváleno Zastupitelstvem JMK usnesením č. 1351/18/Z16.
5. Příspěvek zřizovatele na provoz **bez účelového určení** ve výši 13 000 tis. Kč - schváleno Zastupitelstvem JMK usnesením č. 1444/18/Z16.

Dotace přijaté z jiných územních samospráv a SR

Dotace na provoz

Přehled poskytnutých dotací na provoz od jiných územních samospráv a SR v roce 2018:

1. Dotace Úřadu práce - **přeúčtování mzdových nákladů** dle Dohody č. BOA-JZ-108/2017 ve výši 47,814 tis. Kč.
2. Dotace od Ministerstva životního prostředí prostřednictvím JMK na **likvidaci nepoužitých léčivých přípravků** ve výši 2, 638 tis. Kč.
3. Dotace od města Ivančice na **odstranění graffitů z budovy nemocnice** ve výši 20 tis. Kč na základě veřejnoprávní smlouvy č. 64/2018 o poskytnutí dotace z rozpočtu města Ivančice.

4. Dotace od města Oslavany na pořízení zástěn pro zajištění intimity pacienta na oddělení LDN ve výši 50 tis. Kč na základě veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Oslavany.

Přehled poskytnutých příspěvků a dotací a jejich čerpání k 31. 12. 2018 v Kč

zdroj	Účel použití finančních prostředků - název akce	Investice – I Provoz - P	Poskytnuto v roce 2018	Vyčerpáno k 31. 12. 2018	Nevyčerpáno k 31. 12. 2018
JMK	koagulační automat	I	1 089 000,00	1 089 000,00	0,00
JMK	hlavní podlažní elektrorozvaděče v budově L - havárie	I	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
JMK	nemocniční informační systém	I	5 395 000,00	5 395 000,00	0,00
JMK	ultrazvukový přístroj na RDO	I	2 310 000,00	1 826 979,00	483 021,00
JMK	zajištění lékařské pohotovostní služby	P	1 695 000,00	1 695 000,00	0,00
JMK	nemocniční informační systém – školení	P	605 000,00	605 000,00	0,00
JMK	oprava střechy budovy L	P	700 000,00	620 030,40	79 969,60
JMK	příspěvek bez účelového určení	P	13 000 000,00	13 000 000,00	0,00
JMK	oprava střechy budovy O	P	300 000,00	267 740,40	32 259,60
město Ivančice	odstranění graffitů z budovy nemocnice	P	20 000,00	20 000,00	0,00
město Oslavany	pořízení zástěn pro zajištění intimity pacienta na oddělení LDN	P	50 000,00	50 000,00	0,00
SR	likvidace nepoužitých léčivých přípravků	P	2 637,60	2 637,60	0,00
SR	přeúčtování mzdových nákladů dle smlouvy BOA-JZ-108/2017	P	47 814,00	47 814,00	0,00
Celkem		I	10 794 000,00	10 310 979,00	483 021,00
Celkem		P	16 420 451,60	16 308 222,40	112 229,20

Přehled poskytnutých příspěvků a dotací k čerpání do 31. 12. 2019 v Kč

zdroj	Účel použití finančních prostředků - název akce	Investice – I Provoz - P	Použití do 31. 12. 2019
JMK	pojízdný RTG přístroj	I	700 000,00
JMK	havárie RTG skiografického přístroje	I	5 250 000,00
JMK	rekonstrukce podlah budovy L	I – požádáno o změnu na P	3 500 000,00
JMK	rekonstrukce ZTI budovy L – odpady	I – požádáno o změnu na P	1 400 000,00
JMK	nemocniční informační systém – HW	I	6 000 000,00
JMK	pořízení CT přístroje	I	10 000 000,00
JMK	zajištění lékařské pohotovostní služby	P	1 922 000,00

3.6. Investice

V roce 2018 se o zmařených investicích neúčtovalo.

3.6.1 Investice - probíhající akce

Probíhající akce z minulých let byly ukončeny s výjimkou investiční akce „Výstavba kuchyně a hospodářských provozů“, na kterou byla zpracována v 09/2011 dispoziční studie. Tato akce nebyla doposud realizována z důvodu nezařazení do plánu akcí hrazených z investičních příspěvků z rozpočtu JMK.

Nemocniční informační systém

V roce 2018 byla zahájena investiční akce s názvem „Nemocniční informační systém“.

Bylo vyhlášeno zadávací řízení, s vítězem – společností Stapro s. r. o., Perštýnské náměstí 51, 53 002 Pardubice byly podepsány smlouvy o dílo a servisní smlouva.

Předmětem akce bylo pořízení nemocničního informačního systému pro poskytování lůžkové, ambulantní a komplementární péče skládající se z klinického IS, laboratorního IS pro biochemii, hematologii a krevní banku, radiodiagnostického IS, manažerského IS a správy ZP včetně účtování, školení a doplnění serveru o další nezbytné disky a operační paměti.

Součástí předmětu akce bylo i zajištění servisních služeb a technické podpory nemocničního informačního systému na dobu neurčitou.

Zdůvodnění a stručný popis akce:

Současný dodavatel nemocničního informačního systému, (dále jen "NIS") CompuGroup Medical Česká republika s. r.o. oznámil ukončení podpory stávajícího NIS k 31. 12. 2018. Jako důvod uvedl, že v rámci restrukturalizace dochází k ukončení divize nemocničních informačních systémů včetně laboratorních a radiologických informačních systémů. NIS je komplex několika IS zajišťující podporu pro poskytování zdravotních služeb a její řádné

vykazování ZP. V NIS jsou dlouhodobě uložené informace o pacientech nezbytné pro správnou diagnostiku a léčbu pacientů. Vzhledem k nepřetržitému vývoji medicíny, postupů vykazování a zákonným podmínkám je nezbytné pravidelně NIS aktualizovat. Bez podporovaného NIS není možno poskytovat zdravotní služby a řádně je vykazovat ZP.

Jde o kompletní obměnu NIS pro poskytování lůžkové, ambulantní a komplementární péče skládající se z klinického IS (KIS), laboratorního IS (LIS) pro biochemii, hematologii a krevní banku, radiodiagnostického IS (RIS), manažerského IS (MIS) a správy ZP včetně účtování, vzájemně propojených, dále propojení s lékárenským IS pro objednávání, příjem a výdej s validací léků a ZUM a dále propojený IS stravovacího provozu pro předávání požadavků z oddělení, modulů pro odesílání žádanek a příjem nálezů externím dodavatelům a zákazníkům, podpory centrálních operačních sálů, porodnice, MJIP a ARO, ošetrovatelské péče, nutričního terapeuta, rehabilitací, ergoterapeuta, klinického farmaceuta, ústavního hygienika, statistických výkazů včetně výkazů ÚZIS/NZIS, podpora externích číselníků (VZP, NZIS, B2B, ...), číselníků lékařské přístrojové techniky, krizového managementu, vykazování DRG.

Bylo požadováno NIS postavené na moderních technologiích umožňujících bezproblémový rozvoj na dobu minimálně dalších 10 let pro infrastrukturu terminálových serverů s vícevrstvou architekturou a možnostmi zajištění vysoké dostupnosti s podporou mobilních aplikací pro práci přímo u lůžka s využitím automatických identifikačních prostředků jako QR kódy, čárové kódy, čipy, atd.

Do nového NIS byla převedena vybraná základní data pacientů stanoveným verifikačním postupem. Systém umožňuje ukládání zdravotnické dokumentace v elektronické podobě včetně elektronického podpisu a časového razítka, dohledání všech přístupů k uloženým informacím včetně podpory nahlížení do zdravotnické dokumentace.

Vlastní obměna se skládá z doplnění serveru VERTEX o další disky a operační paměti, dokoupení mobilních prostředků pro práci s pacientem u lůžka včetně pokrytí WiFi sítí, instalaci virtuálních serverů pro vlastní IS a databáze, instalace SW do terminálových serverů, nastavení serverů a SW, nastavení vnitřní a vnější komunikace, nastavení prostředí jednotlivých IS pro potřeby nemocnice, zaškolení administrátorů a uživatelů.

Do 31. 12. 2018 probíhala v souladu se smlouvou o dílo implementace nemocničního informačního systému, dále také (NIS) včetně školení personálu. Dílčí plnění dle smlouvy byla vyfakturována vždy na základě Protokolu o akceptaci plnění. Dne 8. 1. 2019 byl nový NIS uveden do zkušebního provozu.

Havárie RTG skiagrafického přístroje

Předmětem akce je zakoupení nového RTG skiagrafického systému s přímou digitalizací včetně zajištění pozáručního servisu. Pořízen bude přístroj zajišťující vynikající kvalitu snímků, manipulaci se snímky, záznam dávky a údržbu systému. Systém bude jednoduše ovladatelný a spolehlivý a současně poskytující skiagrafické snímky vysoké kvality v digitální podobě. Systém bude obsahovat pevný elevační stůl, vertigraf, 3 digitální detektory zachycující RTG snímky v digitální formě pro celý rozsah požadovaných vyšetření (pacient stojící, sedící i ležící na stole), RTG generátor, stropní závěs s rentgenkou, DAP metr, s ovládací a vyhodnocovací stanicí s přímým připojením do počítačové sítě NIS/RIS, resp. PACS s přenosem obrazu ve formátu DICOM 3 s minimální průchodností danou počtem vyšetření v roce 2017.

Stávající systém pro nepřímou digitalizaci RTG obrazu zajistí digitalizaci ostatní skiagrafické diagnostiky (skiaskopicko-skiagrafickým RTG přístrojem).

Akce byla zahájena koncem roku 2018 přidělením finančních prostředků ve výši 5 250 tis. Kč Zastupitelstvem Jihomoravského kraje – usnesení č. 1544/18/Z17 ze dne 1. 11. 2018.

Záměr reprodukce majetku k této akci a zadávací dokumentaci schválila Rada Jihomoravského kraje usnesením č. 5926/18/R80 ze dne 3. 12. 2018.

Nemocnice využívá při administraci veřejné zakázky na základě příkazní smlouvy služeb zástupce zadavatele.

Z důvodu obdobnosti předmětů veřejných zakázek bylo rozhodnuto sloučit tuto akci s akcí Pojízdny RTG přístroj do jedné veřejné zakázky s názvem Pořízení RTG přístrojů – 2 ks.

Nemocnice využívá při administraci veřejné zakázky na základě příkazní smlouvy služeb zástupce zadavatele. Administrátorem veřejné zakázky je na základě příkazní smlouvy společnost QCM, s. r. o., se sídlem Bellova 370/40, 623 00 Brno, IČO: 26262525.

Zadávací řízení dle zákona č. 134/2016 Sb. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek bylo vyhlášeno dne 20. 12. 2018.

Financování akce plán:

Celkové zdroje financování v Kč (včetně DPH):	7 050 000,00
z toho:	
Investiční příspěvek z rozpočtu JMK	5 250 000,00
Provozní prostředky organizace (pozáruční servis)	1 800 000,00
Fond investic organizace	0,00

Pojízdny RTG přístroj

Předmětem akce je zakoupení pojízdny analogový RTG přístroje pro snímkování pacientů. Otočné rameno s velkým dosahem nad lůžko pacienta. Celková váha mobilního rentgenu max. 250 kg. Možnost rozšíření na systém s přímou digitalizací. Zakoupením nového přístroje bude nadále umožněna rutinní a bezproblémová diagnostika orgánů dutiny břišní a hrudní pacientů na lůžku. Efektivnost investice představuje snížení nákladů na opravy a lepší časové využití zařízení i personálu, dojde i ke zlepšení kvality vyšetření a zdravotní péče. Součástí akce bude i zajištění pozáručního servisu přístroje.

Akce byla zahájena v roce 2018 přidělením finančních prostředků ve výši 700 tis. Kč. Zastupitelstvem Jihomoravského kraje – usnesení č. 1291/18/Z15 ze dne 21. 6. 2018.

Záměr reprodukce majetku k této akci schválila Rada Jihomoravského kraje usnesením č. 5341/18/R72 ze dne 24. 9. 2018.

Nemocnice vyhlásila dne 7. 10. 2018 zadávací řízení na zakoupení tohoto přístroje, ale všechny nabídky byly pro nesplnění zadávacích podmínek zadavatelem odmítnuty a zadávací řízení bylo rozhodnutím zadavatele ze dne 5. 11. 2018 zrušeno.

Z důvodu obdobnosti předmětů veřejných zakázek bylo rozhodnuto sloučit tuto akci s akcí Havárie RTG skiagrafického přístroje do jedné veřejné zakázky s názvem Pořízení RTG přístrojů – 2 ks.

Nemocnice využívá při administraci veřejné zakázky na základě příkazní smlouvy služeb zástupce zadavatele. Administrátorem veřejné zakázky je na základě příkazní smlouvy společnost QCM, s. r. o., se sídlem Bellova 370/40, 623 00 Brno, IČO: 26262525.

Zadávací řízení dle zákona č. 134/2016 Sb. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek bylo vyhlášeno dne 20. 12. 2018.

Financování akce plán:

Celkové zdroje financování v Kč (včetně DPH):	988 000,00
z toho:	
Investiční příspěvek z rozpočtu JMK	700 000,00
Provozní prostředky organizace (pozáruční servis)	288 000,00
Fond investic organizace	0,00

3.6.2 Investice – ukončené akce

Pořízení koagulačního automatu

Předmětem akce bylo pořízení hlavního a záložního koagulačního analyzátoru a dodání všech případných dalších částí nutných dle odborných znalostí dodavatele k zajištění provozu, instalační a implementační práce, doprava do místa plnění, zaškolení obslužného personálu, zajištění pozáručního servisu po dobu čtyř let a nákupy originálních reagentů a nutného spotřebního materiálu po dobu čtyř let.

Přidělení finančních prostředků z rozpočtu Jihomoravského kraje – stanovení závazného ukazatele: Zastupitelstvo Jihomoravského kraje, usnesení č. 898/17/Z11 ze dne 14. 12. 2018.

Schválení záměru reprodukce majetku k akci, schválení návrhu zadávacích podmínek a zahájení zadávacího řízení na podlimitní veřejnou zakázku na dodávky s názvem „Pořízení koagulačního analyzátoru“: Rada Jihomoravského, usnesení č. 4125/18/R59 ze dne 23. 4. 2018.

Nemocnice využila při administraci na základě příkazní smlouvy služeb zástupce zadavatele.

Vyhlášení výběrového řízení v předpokládané hodnotě 2 735 000 Kč bez DPH: 31. 5. 2018.

Oznámení o výběru dodavatele: 16. 7. 2018.

Podpis kupní smlouvy (koagulační automat): 6. 8. 2018.

Podpis servisní smlouvy: 6. 8. 2018.

Podpis kupní smlouvy (reagencie): 6. 8. 2018.

K předání přístrojů došlo dne 24. 9. 2018. Přístroje včetně příslušenství a s náležitou dokumentací byly předány bez vad a nedodělků, v předpokládané kvalitě, řádně a včas.

Zaškolení obsluhy proběhlo dne 25. 9. 2018.

Administrátorem veřejné zakázky byla na základě příkazní smlouvy společnost QCM, s. r. o., se sídlem Bellova 370/40, 623 00 Brno, IČO: 26262525. Cena za administrátorské služby činila 48 400,00 Kč včetně DPH.

Do výběrového řízení podala nabídku společnost Biomedica ČS, s. r. o., IČO: 496342907 za cenu 2 327 521 Kč bez DPH.

Na základě výsledku výběrového řízení zadal zadavatel veřejnou zakázku této společnosti. Výběrovým kritériem byla ekonomická výhodnost.

S vítězem výběrového řízení byla uzavřena kupní smlouva na pořízení koagulačních analyzátorů, kupní smlouva na pořízení reagentů po dobu 48 měsíců a servisní smlouva na zajištění pozáručního servisu na dobu 48 měsíců po uplynutí záruční doby přístrojů.

Financování akce plán:

Celkové zdroje financování v Kč (včetně DPH):	12 000 000,00
z toho:	
Investiční příspěvek z rozpočtu JMK	5 395 000,00
Příspěvek zřizovatele na provoz z rozpočtu JMK	605 000,00
Provozní prostředky organizace (servisní služby na čtyři roky)	6 000 000,00
Fond investic organizace	0,00

Financování akce skutečnost:

Celkové náklady v Kč (včetně DPH):	2 864 701,00
z toho:	
Pořizovací cena přístrojů	1 105 594,00
kupní cena přístrojů	1 086 915,00
administrátorské služby příkazníka	18 679,00
Provozní prostředky organizace (pozáruční servis)	218 265,00
Provozní prostředky organizace (nákup reagentů)	1 511 121,00
Provozní prostředky (administrátorské služby příkazníka)	29 721,00
Fond investic organizace	16 594,00

Hlavní podlažní elektrorozvaděče v budově L - havárie

Předmětem akce byla obměna hlavních podlažních elektrorozvaděčů a instalace řídicího systému poruch a výpadků napájení v budově L dle zpracované projektové dokumentace.

Přidělení finančních prostředků z rozpočtu Jihomoravského kraje: Zastupitelstvo Jihomoravského kraje usnesením č. 438/17/Z6 ze dne 22. 6. 2017 schválilo a stanovilo závazný ukazatel – příspěvek na investice ve výši 1 000 tis. Kč.

Zastupitelstvo Jihomoravského kraje usnesením č. 766/17/Z9 ze dne 9. 11. 2017 stanovilo závazný ukazatel – příspěvek na investice na 2 000 tis. Kč a usnesením č. 830/17/Z11 ze dne 14. 12. 2017 snížilo investiční příspěvek pro rok 2017 na 35 tis. Kč a pro rok 2018 prodloužilo použití příspěvku ve výši 1 965 tis. Kč do 31. 12. 2018.

Rada Jihomoravského kraje, usnesením č. 3802/18/R53 ze dne 12. 3. 2018 schválila dodatek č.1 investičního záměru, návrh zadávací dokumentace veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce s názvem „Hlavní podlažní elektrorozvaděče v budově L – havarijný stav“ a souhlasila se zahájením zadávacího řízení.

V roce 2017 byla zpracována projektová dokumentace, kterou vypracoval Ing. Vojtěch Lipovský.

Zadávací řízení bylo zahájeno dne 19. 3. 2018 vyhlášením prostřednictvím elektronických nástrojů E-Zak a Pro-Ebiz.

Řízení bylo ukončeno e-aukcí dne 13. 4. 2018. Závěrečné jednání hodnotící komise a rozhodnutí zadavatele: 13. 4. 2018.

Smlouva o dílo s vítězným dodavatelem byla podepsána dne 19. 4. 2018, dodatek č. 1 k této smlouvě byl podepsán 20. 6. 2018 a dodatek č. 2 byl podepsán 5. 11. 2018.

Dílo bylo předáváno postupně na základě dílčích předávacích protokolů dle Harmogramu prací. Dílo jako celek bylo předáno dne 24. 10. 2018 včetně příslušné dokumentace, návodů, certifikátů a provedení výchozích revizí. Dílo bylo předáno řádně, včas, bez vad a nedodělků v souladu se smlouvou.

Veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce byla administrována pomocí elektronického nástroje Pro-Ebiz. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky: 1 597 000 Kč bez DPH.

Přihlášky do výběrového řízení podali tři účastníci, z nichž dva byli pro nesplnění zadávacích podmínek v průběhu výběrového řízení na základě rozhodnutí zadavatele vyloučeni.

Společnost Milan Nekuža, Elektro, IČO: 16368134, která splnila zadávací podmínky zadavatele, byla na doporučení hodnotící komise zadavatelem určena vítězem zadávacího řízení a byla jí zadána zakázka na základě smlouvy o dílo za nabídkovou cenu 1 776 997 Kč bez DPH. V průběhu realizace akce byly vzhledem ke skutečnému stavu elektroinstalace vyžádány a zadavatelem uznány vícepráce v hodnotě 36 145 Kč bez DPH.

Financování akce plán:

Celkové zdroje financování v Kč (včetně DPH):	2 000 000,00
z toho:	
Investiční příspěvek z rozpočtu JMK	2 000 000,00
Provozní prostředky organizace	0,00
Fond investic organizace	0,00

Financování akce skutečnost:

Celkové náklady v Kč (včetně DPH):	2 224 151,82
z toho:	
projektová dokumentace	30 250,00
realizace díla	2 193 901,82
Fond investic organizace	224 151,82

Ultrazvukový přístroj na RDO

Předmětem akce bylo pořízení ultrazvukového přístroje na oddělení RDO včetně zajištění pozáručního servisu.

Součástí předmětu veřejné zakázky bylo dodání všech případných dalších částí ultrazvukového diagnostického přístroje nutných dle odborných znalostí uchazeče k zajištění provozu, instalační a implementační práce, doprava do místa plnění a zaškolení obslužného personálu.

Přidělení finančních prostředků z rozpočtu Jihomoravského kraje – stanovení závazného ukazatele: Zastupitelstvo Jihomoravského kraje, usnesení č. 1291/18/Z15 ze dne 12. 6. 2018.

Schválení záměru reprodukce majetku k akci: Rada Jihomoravského kraje, usnesení č. 5342/18/R72 ze dne 24. 9. 2018.

Schválení návrhu zadávacích podmínek a schválení zahájení zadávacího řízení na podlimitní veřejnou zakázku na dodávky: Rada Jihomoravského kraje, usnesení č. 5415/18/R73 ze dne 8. 10. 2018.

Nemocnice využila při administraci na základě příkazní smlouvy služeb zástupce zadavatele.

Vyhlášení výběrového řízení: 10. 10. 2018.

Hodnocení nabídek a oznámení zadavatele o výběru dodavatele: 9. 11. 2018.

Podpis kupní smlouvy: 6. 12. 2018.

Podpis servisní smlouvy: 6. 12. 2018.

K předání přístroje došlo dne 19.12.2018. Ultrazvukový přístroj včetně příslušenství a s náležitou dokumentací byl předán bez vad a nedodělků, v předpokládané kvalitě, řádně a včas.

Zaškolení obsluhy proběhlo dne 19. 12. 2018.

Administrátorem veřejné zakázky byla na základě příkazní smlouvy společnost QCM, s. r. o., se sídlem Bellova 370/40, 623 00 Brno, IČO: 26262525. Cena za administrátorské služby činila 48 400,00 Kč včetně DPH.

Do výběrového řízení podaly nabídku společnosti:

	nabídková cena bez DPH	pořadí
Medata s. r. o., IČO: 18626220	1 470 000,00 Kč	2.
S&T Plus s. r. o., IČO: 25701576	1 469 900,00 Kč	1.

Na základě výsledku výběrového řízení zadal zadavatel veřejnou zakázku společnosti S&T Plus s. r. o., IČO: 25701576. Výběrovým kritériem byla ekonomická výhodnost.

S vítězem výběrového řízení byla uzavřena kupní smlouva na pořízení ultrazvukového přístroje a servisní smlouva na zajištění pozáručního servisu na dobu 72 měsíců po uplynutí záruční doby přístroje.

Financování akce plán:

Celkové zdroje financování v Kč (včetně DPH):	3 138 000,00
z toho:	
Investiční příspěvek z rozpočtu JMK	2 310 000,00
Provozní prostředky organizace (pozáruční servis)	828 000,00
Fond investic organizace	0,00

Financování akce skutečnost:

Celkové náklady v Kč (včetně DPH):	1 924 262,42
z toho:	
Investiční příspěvek z rozpočtu JMK	1 826 979,00
kupní cena přístroje	1 778 579,00
administrátorské služby příkazníka	48 400,00
Provozní prostředky organizace (pozáruční servis)	97 283,42
Fond investic organizace	0,00

Ultrazvukový přístroj na GP

Předmětem akce bylo pořízení ultrazvukového přístroje nákupem a zajištění pozáručního servisu. Pozáruční servis bude poskytován od ukončení záruční doby do 96 měsíců od počátku záruční doby formou plného paušálního servisu. Pozáruční servis bude poskytován tak, aby předmět plnění byl udržován v provozu schopném stavu v souladu se všemi legislativními požadavky a s pokyny výrobce.

Na nákup přístroje obdržela nemocnice dar od města Ivančice v hodnotě 840 000 Kč, souhlas zřizovatele k přijetí daru byl udělen Radou Jihomoravského kraje, usnesení č. 4754/18/R65.

Schválení záměru reprodukce majetku na tuto akci Radou Jihomoravského kraje: Usnesení č. 5414/18/R73.

Veřejná zakázka malého rozsahu byla administrována pomocí elektronického nástroje Pro-Ebiz.

Hodnotícím kritériem byla ekonomická výhodnost nabídky.

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky: 982 000,00 Kč bez DPH.

Nabídku do výběrového řízení podal jeden účastník – společnost Electric Medical Service, s. r. o., Vídeňská 55, 639 00 Brno, IČO: 49970267. Nabídka splňovala požadavky zadavatele dle zadávací dokumentace, proto hodnotící komise doporučila zadavateli uzavřít smluvní vztah s tímto dodavatelem za celkovou nabídkovou cenu 957 080 Kč bez DPH.

Financování akce plán:

Celkové zdroje financování v Kč (včetně DPH):	1 188 000,00
z toho:	
Dar od města Ivančice	840 000,00
Provozní prostředky organizace (pozáruční servis)	348 000,00
Fond investic organizace	0,00

Financování akce skutečnost:

Celkové náklady v Kč (včetně DPH):	1 158 066,80
z toho:	
Kupní cena přístroje	840 950,00
Provozní prostředky organizace (pozáruční servis)	317 116,80
Fond investic organizace	950,00

3.6.3 Neinvestiční akce – ukončené

Oprava střechy budovy L

Předmětem akce byla oprava střechy budovy L při zachování skladby střešní konstrukce. Oprava spočívala v položení nové hydroizolace z PVC dle konstrukčního a technologického předpisu.

Přidělení finančních prostředků z rozpočtu Jihomoravského kraje – stanovení závazného ukazatele: Zastupitelstvo Jihomoravského kraje, usnesení č. 1291/18/Z15 ze dne 21. 6. 2018.

Závazný ukazatel byl původně schválen jako investiční příspěvek na akci pod názvem „Rekonstrukce střechy budovy L“, na základě žádosti nemocnice byla usnesením č. 1352/18/Z16 ze dne 20.9.2018 změněn na příspěvek zřizovatele na provoz pod názvem „Oprava střechy budovy L“.

Záměr reprodukce majetku byl schválen Radou Jihomoravského kraje dne 30.7.2018 usnesením č. 4833/18/R67.

Vyhlášení výběrového řízení pomocí elektronického nástroje: 14. 8. 2018.

Posouzení elektronických nabídek podaných v rámci zadávacího kola výběrového řízení: 14. 9. 2018.

Konání soutěžního kola výběrového řízení: 17. 9. 2018.

Jednání hodnotící komise – doporučení zadavateli a rozhodnutí zadavatele: 17. 9. 2018.

Podpis smlouvy o dílo s dodavatelem služby: 8. 11. 2018.

K předání díla došlo dne 20. 12. 2018. Dílo bylo předáno ve stavu odpovídajícímu smluvenému rozsahu, bez vad a nedodělků, v předpokládané kvalitě, řádně a včas.

Výběrové řízení na dodavatele této akce bylo sloučeno s výběrovým řízením na akci „Oprava střechy budovy O“ do jedné veřejné zakázky s názvem „Oprava střech budov L a O“.

Výběr dodavatele byl uskutečněn prostřednictvím elektronického nástroje Pro-Ebiz. Hodnotícím kritériem byla výše nabídkové ceny. Vítězem výběrového řízení se stal účastník společnost H2O Izol, s. r. o. Hodonín, IČO 04464982.

Na základě výsledku výběrového řízení bylo Hodnotící komisí doporučeno řediteli nemocnice podniknout kroky k uzavření smluvního vztahu na realizaci veřejné zakázky s touto společností.

Smlouva o dílo byla podepsána dne 27. 9. 2018, ale pro závažné porušení povinností dodavatele, bylo ze strany nemocnice dne 26. 10. 2018 od smlouvy odstoupeno.

V pořadí s druhým účastníkem výběrového řízení, společností Izolace B a V s. r. o., Polánka, IČO: 28271424 byla smlouva o dílo podepsána 8. 11. 2018.

Výsledek výběrového řízení – pořadí účastníků:

účastník	pořadí
Machynka s. r. o., Bučovice, Sokolovská 793, PSČ: 68 501, IČO: 26945452	4.
Staizol, s. r. o., Rosice, Palackého nám. 46, PSČ: 665 01, IČO: 26981793	5.
W. H. A. systém, spol. s r. o., Šumperk, Uničovská 1794/52, PSČ: 787 01, IČO: 61945251	3.
Izolace B a V s.r.o., Polánka, Nová 1625, PSČ: 672 01 Moravský Krumlov, IČO: 28271424	2.
SWP-MP, s.r.o., Břeclav, Bratislavská 3119, PSČ: 690 02, IČO: 27688062	7.
Mako realizace s.r.o., Brno, Kopečná 240/19, PSČ: 602 00 Staré Brno, IČO: 29351502	6.
H2O Izol s.r.o., Hodonín, Velkomoravská 4036/33a, PSČ: 695 01, IČO: 04464982	1.

Financování akce plán:

Celkové zdroje financování v Kč (včetně DPH):	700 000,00
z toho:	
Provozní příspěvek z rozpočtu JMK	700 000,00
Provozní prostředky organizace	0,00
Fond investic organizace	0,00

Financování akce skutečnost:

Celkové náklady v Kč (včetně DPH):	620 030,40
z toho:	
Provozní příspěvek z rozpočtu JMK	620 030,40
Provozní prostředky organizace	0,00
Fond investic organizace	0,00

Oprava střechy budovy O

Předmětem akce byla oprava střechy budovy O při zachování skladby střešní konstrukce. Oprava spočívala v položení nové hydroizolace z PVC dle konstrukčního a technologického předpisu.

Přidělení finančních prostředků z rozpočtu Jihomoravského kraje – stanovení závazného ukazatele: Zastupitelstvo Jihomoravského kraje, usnesení č. 1291/18/Z15 ze dne 21. 6. 2018.

Závazný ukazatel byl původně schválen jako investiční příspěvek na akci pod názvem „Rekonstrukce střechy budovy O“, na základě žádosti nemocnice byla usnesením č. 1352/18/Z16 ze dne 20. 9. 2018 změněn na příspěvek zřizovatele na provoz pod názvem „Oprava střechy budovy O“.

Vyhlášení výběrového řízení pomocí elektronického nástroje: 14. 8. 2018.

Posouzení elektronických nabídek podaných v rámci zadávacího kola výběrového řízení: 14. 9. 2018.

Konání soutěžního kola výběrového řízení: 17. 9. 2018.

Jednání hodnotící komise – doporučení zadavateli a rozhodnutí zadavatele: 17. 9. 2018.

Podpis smlouvy o dílo s dodavatelem služby: 8. 11. 2018.

K předání díla došlo dne 20. 12. 2018. Dílo bylo předáno ve stavu odpovídajícím smluvenému rozsahu, bez vad a nedodělků, v předpokládané kvalitě, řádně a včas.

Výběrové řízení na dodavatele této akce bylo sloučeno s výběrovým řízením na akci „Oprava střechy budovy L“ do jedné veřejné zakázky s názvem „Oprava střech budov L a O“. Výběr dodavatele byl uskutečněn prostřednictvím elektronického nástroje Pro-Ebiz. Hodnotícím kritériem byla výše nabídkové ceny.

Vítězem výběrového řízení se stal účastník společnost H2O Izol, s. r. o. Hodonín, IČO 04464982.

Na základě výsledku výběrového řízení bylo hodnotící komisí doporučeno řediteli nemocnice podniknout kroky k uzavření smluvního vztahu na realizaci veřejné zakázky s touto společností.

Smlouva o dílo byla podepsána dne 27. 9. 2018, ale pro závažné porušení povinností dodavatele, bylo ze strany nemocnice dne 26. 10. 2018 od smlouvy odstoupeno.

V pořadí s druhým účastníkem výběrového řízení, společností Izolace B a V s. r. o., Polánka, IČO: 28271424 byla smlouva o dílo podepsána 8. 11. 2018.

Výsledek výběrového řízení – pořadí účastníků:

účastník	pořadí
Machynka s. r. o., Bučovice, Sokolovská 793, PSČ: 68 501, IČO: 26945452	4.
Staizol, s. r. o., Rosice, Palackého nám. 46, PSČ: 665 01, IČO: 26981793	5.
W. H. A. systém, spol. s r. o., Šumperk, Uničovská 1794/52, PSČ: 787 01, IČO: 61945251	3.
Izolace B a V s.r.o., Polánka, Nová 1625, PSČ: 672 01 Moravský Krumlov, IČO: 28271424	2.
SWP-MP, s.r.o., Břeclav, Bratislavská 3119, PSČ: 690 02, IČO: 27688062	7.
Mako realizace s.r.o., Brno, Kopečná 240/19, PSČ: 602 00 Staré Brno, IČO: 29351502	6.
H2O Izol s.r.o., Hodonín, Velkomoravská 4036/33a, PSČ: 695 01, IČO: 04464982	1.

Financování akce plán:

Celkové zdroje financování v Kč (včetně DPH):	300 000,00
z toho:	
Provozní příspěvek z rozpočtu JMK	300 000,00
Provozní prostředky organizace	0,00
Fond investic organizace	0,00

Financování akce skutečnost:

Celkové náklady v Kč (včetně DPH):	267 740,40
z toho:	
Provozní příspěvek z rozpočtu JMK	267 740,40
Provozní prostředky organizace	0,00
Fond investic organizace	0,00

Pronájem analyzátoru krevních plynů včetně reagentů

Předmětem veřejné zakázky byl nájem automatického analyzátoru pro vyšetřování krevních plynů a acidobazické rovnováhy včetně zajištění dodávek reagentů po dobu 24 měsíců od podpisu smlouvy.

Veřejná zakázka malého rozsahu byla administrována pomocí elektronického nástroje Pro-Ebiz. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky: 950 000,00 Kč bez DPH.

Příhlášku do výběrového řízení podal jeden účastník - společnost Radiometer, s. r. o., Křenova 3, Praha 6, 162 00, IČO: 28450817, který splnil zadávací podmínky zadavatele.

Na doporučení hodnotící komise byl tento účastník určen zadavatelem vítězem zadávacího řízení a zakázka na základě nájemní a rámcové kupní smlouvy mu byla zakázka zadána za celkovou nabídkovou cenu 947 468,00 Kč bez DPH.

Dodávky enterální výživy

Předmětem veřejné zakázky byly dodávky enterální výživy pro potřeby organizace v průběhu 48 měsíců od uzavření rámcové kupní smlouvy, bezplatné zapůjčení infuzních pump po dobu trvání smluvního vztahu na základě smlouvy o výpůjčce a bezplatné zajištění nutriční péče v oblasti enterální výživy.

Veřejná zakázka malého rozsahu byla administrována pomocí elektronického nástroje Pro-Ebiz. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky: 832 000,00 Kč bez DPH.

Příhlášku do výběrového řízení podal dva účastníci - Fresenius Kabi s. r. o., Na Strži 1702/65, 140 00 Praha 4 a Pharmos, a. s., Těšínská 1349/296, 716 00 Ostrava. Oba účastníci splnili zadávací podmínky organizace.

Na základě nabídek účastníků výběrového řízení stanovila hodnotící komise pořadí účastníků takto:

účastník	pořadí
Pharmos, a. s., Těšínská 1349/296, 716 00 Ostrava	1.
Fresenius Kabi s. r. o., Na Strži 1702/65, 140 00 Praha 4	2.

Na doporučení hodnotící komise byla určena zadavatelem vítězem zadávacího řízení společnost Pharmos, a. s., Těšínská 1349/296, 716 00 Ostrava a zakázka na základě smlouvy o výpůjčce a rámcové kupní smlouvy mu byla zakázka zadána za celkovou nabídkovou cenu 712 468 Kč bez DPH.

Inkontinenční pomůcky

Předmětem veřejné zakázky byly dodávky inkontinenčních pomůcek v průběhu 24 měsíců od uzavření rámcové kupní smlouvy.

Veřejná zakázka malého rozsahu byla administrována pomocí elektronického nástroje Pro-Ebiz. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky: 922 000,00 Kč bez DPH.

Příhlášku do výběrového řízení podalo sedm účastníků. Součástí zadávacích podmínek byl i test kvality nabízených pomůcek, pět účastníků bylo na základě nevyhovujícího vzorku z dalšího průběhu zadávacího řízení vyloučeno. Pouze nabídka společnosti MSM, spol. s. r. o., Lhota u Příbramě 13, 261 01 Příbram a společnosti Untraco, v. o. s., Slavíkova 6139/18c, 708 00 Ostrava – Poruba splnila všechny podmínky.

Na základě nabídek účastníků výběrového řízení stanovila hodnotící komise pořadí účastníků takto:

účastník	pořadí
MSM, spol. s. r. o., Lhota u Příbramě 13, 261 01 Příbram	1.
Untraco, v. o. s., Slavíkova 6139/18c, 708 00 Ostrava - Poruba	2.

Na doporučení hodnotící komise byla určena zadavatelem vítězem zadávacího řízení společnost MSM, spol. s. r. o., Lhota u Příbramě 13, 261 01 Příbram a na základě rámcové kupní smlouvy jí byla zakázka zadána za celkovou nabídkovou cenu 835 420,00 Kč bez DPH.

Pořízení klimatizačních jednotek skladů

Předmětem veřejné zakázky bylo pořízení 4 ks klimatizačních jednotek do místností, které jsou určeny k uchování léčivých léčiv.

Veřejná zakázka malého rozsahu byla administrována pomocí elektronického nástroje Pro-Ebiz. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky: 140 000,00 Kč bez DPH. Hodnotícím kritériem byla nabídková cena.

Příhlášku do výběrového řízení podal jeden účastník - Bartek Jan, Mendlovo náměstí 9, 603 00 Brno, IČO: 15188591. Tato společnost splnila zadávací podmínky zadavatele a na doporučení hodnotící komise byla určena zadavatelem vítězem zadávacího řízení a zakázka jí byla zadána za celkovou nabídkovou cenu 130 416,00 Kč bez DPH.

Likvidace odpadů

Předmětem veřejné zakázky bylo:

- přeprava a odstraňování odpadu z Nemocnice Ivančice, příspěvkové organizace;
- vedení evidence produkce odpadu;
- vypracování roční sestavy hlášení o produkci a nakládání s odpadem;
- konzultační a poradenská činnosti v oblasti odpadového hospodářství;
- pronájem sběrných nádob ke shromažďování odpadu.

Veřejná zakázka malého rozsahu byla administrována pomocí elektronického nástroje Pro-Ebiz. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky: 980 000,00 Kč bez DPH na období 48 měsíců.

Příhlášku do výběrového řízení podal jeden účastník, stávající dodavatel služby – společnost AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o., Pražská 1321/38a, 102 00 Praha 10 – Hostivař, IČO: 49356089. Tato společnost sice splnila zadávací podmínky zadavatele, ale k očekávanému zlevnění služby nedošlo. Vzhledem k tomu, že žádný z oslovených možných dalších dodavatelů nepodal nabídku, byla hodnotící komise nucena doporučit zadavateli uzavřít smluvní vztah s AVE CZ odpadové hospodářství s. r. o. za nabídkovou cenu 1 171 024 Kč bez DPH. Smlouva byla podepsána dne 25. 10. 2018

Pořízení a oprava žaluzií

Předmětem veřejné zakázky byla oprava stávajících horizontálních hliníkových interiérových žaluzií v počtu 75 ks, oprava stávajících venkovních, elektricky ovládaných hliníkových žaluzií v počtu 15 ks, oprava rolovací sítě proti hmyzu a pořízení 2 ks nových interiérových žaluzií.

Veřejná zakázka malého rozsahu byla administrována pomocí elektronického nástroje Pro-Ebiz. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky: 165 000,00 Kč bez DPH.

Příhlášku do výběrového řízení podal jeden účastník – Pavel Rozsypal, Husova 145, 664 01 Řícmanice, IČO: 75714400. Tato společnost splnila zadávací podmínky zadavatele a hodnotící komise doporučila zadavateli realizovat veřejnou zakázku u tohoto dodavatele za nabídkovou cenu 159 976,00 Kč bez DPH.

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 2018 tato služební vozidla:

1. 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 2018: 10 732 km
průměrná spotřeba paliva: 7,85 l/100 km
stav tachometru k 31. 12. 2018: 183 798 km

opravy a údržba

v roce 2018 byla provedena celková prohlídka vozidla spojená s opravou a provedením STK v celkové hodnotě 20 531,06 Kč – společnost Autoexpres s. r. o., Ivančice.

2. Toyota Land Cruiser 120, 1B35776

využití: transport osob při služebních cestách

rok výroby: 2003
počet ujetých km/rok 2018: 3 937km
průměrná spotřeba paliva: 10,09 l/100 km
stav tachometru k 31. 12. 2018: 185 467 km

opravy a údržba

V roce 2018 byla provedena celková prohlídka vozidla spojená s opravou a provedením STK v celkové hodnotě 12 727,06 Kč – společnost Autoexpres s. r. o., Ivančice.

3. Škoda Fabia, 5B 5439

Převedeno v rámci příspěvkových organizací zřizovaných Jihomoravským krajem od Kanceláře JM kraje pro mezinárodní spolupráci dne 31. 7. 2018.

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, slouží také jako záložní vozidlo.

rok výroby: 2008
počet ujetých km/rok 2018: 2 712 km
průměrná spotřeba paliva: 5,58 l/100 km
stav tachometru k 31. 12. 2018: 160 713 km

opravy a údržba

V roce 2018 byla provedena celková prohlídka vozidla spojená s opravou a provedením STK v celkové hodnotě 7 840 Kč – společnost Autoexpres s. r. o., Ivančice.

5. Plnění úkolů v oblasti s nakládání s majetkem

5.1 Dlouhodobý nehmotný majetek

Název	účet	stav k 1.1.2018	k 31.12.2018	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	32 294 873,00	32 294 873,00	0,00	0,00	0,00
Ocenitelná práva	014 0101	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
Celkem DNM		32 668 006,00	32 668 006,00	0,00	0,00	0,00
DDNM	018 0101	406 269,00	442 555,00	36 286,00	36 286,00	0,00
DDNM vlastní	018 0103	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
celkem DDNM		406 269,00	442 555,00	36 286,00	36 286,00	0,00

5.2 Dlouhodobý hmotný majetek

název	účet	stav k 1.1.2018	k 31.12.2018	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	272 553 453,00	274 777 605,00	2 224 152,00	2 224 152,00	0,00
Jiné nebyt.domy	021 0301	48 130 409,00	48 130 409,00	0,00	0,00	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	1 767 883,00	2 186 283,00	418 400,00	418 400,00	0,00
Inventář nábytek	022 0201	2 205 598,00	2 200 035,00	-5 563,00	0,00	5 563,00
Kancelářská technika	022 0301	4 919 633,00	4 942 449,00	22 816,00	351 529,00	328 713,00
KanecI.technika-vlastní	022 0303	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
přístr.a zvlášt.tech.zařiz.	022 0501	12 660 820,00	13 203 138,00	542 318,00	1 095 493,00	553 175,00
Soubory mov.věcí	022 0601	64 785 137,00	61 411 800,00	-3 373 337,00	0,00	3 373 337,00
Zdravotnické přístroje	022 0701	124 375 625,00	120 555 789,00	-3 819 836,00	3 861 144,00	7 680 980,00
Zdrav.přístroje-vlastní	022 0703	478 006,00	1 455 365,00	977 359,00	1 065 244,00	87 885,00
Majetek od SMS	022 0901	5 283 202,00	5 283 202,00	0,00	0,00	0,00
Celkem DHM		580 832 396,00	577 818 705,00	-3 013 691,00	9 015 962,00	12 029 653,00

5.3 Dlouhodobý drobný hmotný majetek

název	účet	stav k 1.1.2018	k 31.12.2018	rozdíl	přírůstky	úbytky
Inventář nábytek	028 0201	26 116 700,00	26 197 475,00	80 775,00	116 575,00	35 800,00
nábytek-vlastní	028 0203	229 241,00	233 676,00	4 435,00	4 435,00	0,00
Kancelářská technika	028 0301	3 295 389,00	3 304 315,00	8 926,00	292 531,00	283 605,00
Kancel.technika-vlastní	028 0303	245 805,00	191 927,00	-53 878,00	0,00	53 878,00
Drob.DHM provoz	028 0501	2 509 114,00	2 720 173,00	211 059,00	269 939,00	58 880,00
Drob.DHM prov.-vlastní	028 0503	79 615,00	87 775,00	8 160,00	12 150,00	3 990,00
Drob.DHM zdr.a lab.tech.	028 0701	6 350 296,00	6 694 941,00	344 645,00	572 164,00	227 519,00
Dr.DHM zdr.a lab.tech.vl	028 0703	206 743,00	279 909,00	73 166,00	73 166,00	0,00
Ostatní DDHM	028 0801	525 159,00	544 145,00	18 986,00	22 136,00	3 150,00
Ostatní DDHM-vlastní	028 0803	50 965,00	50 965,00	0,00	0,00	0,00
Celkem DDHM		39 609 027,00	40 305 301,00	696 274,00	1 363 096,00	666 822,00
Jiný drobný DHM-pom.ev.	902 0101	5 603 876,00	5 722 669,00	118 793,00	204 490,00	85 697,00
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	108 355,00	12 960,00	14 460,00	1 500,00
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	1 444 585,00	1 408 823,00	-35 762,00	0,00	35 762,00
Celkem pomocná evid.		7 179 509,00	7 275 500,00	95 991,00	218 950,00	122 959,00

5.4 Dlouhodobý majetek neodepisovaný

název	účet	stav k 1.1.2018	k 31.12.2018	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	79 860,00	79 860,00	0,00	1 108 940,00	1 108 940,00
DPZ cizí maj.-sml.o výp.	966 0100	2 014 223,00	2 199 851,00	185 628,00	185 628,00	0,00
KPZ cizí maj.-najatý	967 0100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DPZ cizí maj.-najatý	968 0100	989 760,00	2 109 760,00	1 120 000,00	1 120 000,00	0,00
Celkem neod.majetek		7 133 103,00	8 438 731,00	1 305 628,00	2 414 568,00	1 108 940,00
Majetek celkem		667 828 310,00	666 948 798,00	-879 512,00	13 048 862,00	13 928 374,00

5.5 Seznam pořízeného dlouhodobého majetku

účet	počet ks	Kč za 1 ks	celkem v Kč	celkem za účet	název
021 0201	1	2 224 152	2 224 152	2 224 152	Budova L – TZ obměna el. rozvaděčů
022 0001	1	418 400	418 400	418 400	Fabia Combi TDI
022 0301	1 2	144 997 103 266	144 997 206 532	351 529	DELL Blade Server - TZ Monitor diagnostický RDG
022 0501	1 1 1 1	96 880 425 073 454 960 118 580	96 880 425 073 454 960 118 580	1 095 493	Dezinfex 4D –automatické dávkování Konvektomat elektrický Myčka nádobí Automat platební
022 0701	1 1 1 1 1 1 1 1	84 956 149 500 1 826 979 1 025 478 80 116 353 878 248 413 91 824	84 956 149 500 1 826 979 1 025 478 80 116 353 878 248 413 91 824	3 861 144	Systém antidekubitní Lůžko sprchovací Ultrazvuk diagnostický Analyzátor koagulační Analyzátor koagulační Bronchoskop intubační Shaver operační Optika laparoskopická
022 0703	1 1 1	141 917 82 377 840 950	141 917 82 377 840 950	1 065 244	Screener novorozenecký Fototerapie Ultrazvuk diagnostický

5.6 Seznam vyřazeného dlouhodobého majetku

účet	počet ks	částka v Kč	celkem v Kč	celkem za účet	název
022 0201	1	5 563	5 563	5 563	Nábytek Besi – vyř.přísluš.-lednice
022 0301	1 1	48 140 280 573	48 140 280 573	328 713	Notebook Dell PC primář RTG
022 0501	1 1	200 579 352 596	200 579 352 596	553 175	Desinfikátor Konvektomat parní
022 0601	1	3 256 510	3 256 510		UPS – zálož.zdroj

	1	116 827	116 827	3 373 337	Klimatizace centr.serveru UPS 1.PP F
022 0701	1	66 675	66 675		Pumpa infuzní
	1	180 716	180 716		Defibrilátor
	1	190 050	190 050		Elektrokardiograf
	1	183 908	183 908		Elektrokardiograf ELCA
	1	1 256 500	1 256 500		Analyzátor hematologický
	1	44 100	44 100		Odsávačka Medela
	1	180 119	180 119		Desinfikátor
	1	180 120	180 120		Desinfikátor
	1	170 800	170 800		Likvidátor odpadu Vernacare
	1	440 000	440 000		Videogastroskop GIF-Q165
	1	567 000	567 000		Narkotizátor Soxitronic
	1	735 000	735 000		Ventilátor plicní ADULT STAR 1500
	1	1 744 013	1 744 013		Narkotizátor s monitorem
	1	787 500	787 500		Videogastroskop.komplet – vyř.přísl.
	1	490 500	490 500		Endoskop.sestava – vyř.přísl.
	1	430 169	430 169		Endoskop.sestava – vyř.přísl.
	1	33 810	33 810		Lůžko resuscit. –vyř.přísl.
				7 680 980	
022 0703	1	87 885	87885	87 885	Zdroj studeného světla

Zdůvodnění vyřazení majetku a změn v jeho evidenci:

Účty 013 až 028 – dlouhodobý nehmotný, dlouhodobý hmotný majetek a drobný dlouhodobý majetek – majetek byl vyřazován z důvodu nefunkčnosti nebo vysokých nákladů na jeho opravu a údržbu, vysokých nákladů na jeho provoz. Zároveň byl v průběhu roku 2018 pořizován majetek nový, potřebný k zajištění poskytování služeb zdravotnického zařízení.

Na účtu 041 – nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek, je ke konci roku 2018 nezařazená investice „Pořízení NIS“ v částce 5 263 tisíc korun. Předpokládané období zařazení do používání je počátkem roku 2019.

Na účtu 042 – nedokončený dlouhodobý hmotný majetek, jsou ke konci roku 2018 nezařazené investice ve výši 401 tis. Kč. Z toho činí projektová dokumentace související se zateplením budov „L a J“ 226 tis. Kč a projektová dokumentace „Výstavba kuchyně“ 175 tis. Kč.

5.7 Informace o škodách vzniklých na majetku

V roce 2018 byly řešeny níže uvedené škody na majetku:

Popis škody	Vyčíslení škody	Způsob úhrady
Poškození závory při vjezdu do nemocnice, nehoda	1 706 Kč vč. DPH	Povinné ručení řidiče
Poškození závory při vjezdu do nemocnice, nehoda	6 474 Kč vč. DPH	Povinné ručení řidiče
Poškození 2 ks artroskopických optik	24 990 Kč vč. DPH 30 238 Kč vč. DPH	Pojistná událost, škoda nabyta uzavřena, řeší se
Poškození vstupních dveří do nemocnice silným poryvem větru	104 347 Kč vč. DPH	Pojistná událost, škoda byla uhrazena bez spoluúčasti nemocnice ve výši 10 000 Kč

5.8 Přehled platných nájemních smluv

Nemocnice Ivančice, příspěvková organizace v roce 2018 pronajímala nebytové prostory sloužící jako ordinace k poskytování zdravotních služeb nebo jako kanceláře na základě uzavřených nájemních smluv s těmito nájemci:

- MUDr. Petr Cíkl, smlouva č. 98/2007,
- MUDr. Zdeněk Havlíček, smlouva č. 192/2007,
- ORL ambulance ZAVI s.r.o., smlouva č. NAS-2018-0001,
- MUDr. Pavel Klaška, smlouva č. 90/2007,
- MUDr. Martin Macháček, smlouva č. 193/2007,
- InEnKa s.r.o., smlouva č. NAS-2017-0004,
- MUDr. Hálová, smlouva č. NAS-2012-0009
- RS Manager Corporation s.r.o., smlouva č. NAS-2012-0010,
- PhDr. Jaroslava Strmisková s.r.o., smlouva č. NAS-2016-0004,
- MUDr. Milada Škarková, smlouva č. 194/2007,
- MUDr. Petr Tureček, smlouva č. NAS 2011-0007,
- MUDr. Milan Vacuška, Ph.D., smlouva č. NAS-2011-0009,
- SADOP DZS spol. s.r.o., smlouva č. NAS-2012-0005,
- Úřad práce Brno-venkov, smlouva č. 189/2005,
- MedaPriva s.r.o., smlouva č. NAS-2013-0008,
- VZP ČR, smlouva č. NAS-2013-0011,
- B. Braun Avitum , Austerlitz, smlouva č. NAS-2012-0006,
- MDgK-plus spol s.r.o., smlouva č. NAS-2017-0005,
- ČEZ Energo s.r.o., smlouva č. NAS-2015-0005,
- Angiosan s.r.o., smlouva č. NAS-2017-0006.

Dále nemocnice pronajímala na základě uzavřených nájemních smluv garáže těmto nájemcům:

- Ing. Petr Novák, smlouva č. NAS-2012-0004,
- Úřad práce Brno-venkov, smlouva č. NAS-2016-0002.

Nemocnice také na základě uzavřené nájemní smlouvy pronajímala bufet a kotelnu nájemcům:

- your coffe.cz, s.r.o. , smlouva č. NAS-2017-0002,
- ČEZ Energo s.r.o., smlouva č. NAS-2015-0005.

V průběhu roky byly ukončeny nájemní smlouvy s nájemci:

- Česká telekomunikační infrastruktura a.s., smlouva č. NAS-2012-0012,
- TextilEco a.s., smlouva č. NAS-2016-0006.

Movitý majetek nemocnice sama v roce 2018 nepronajímala.

- Vystupovala pouze na straně nájemce na základě nájemních smluv na pronájem ultrazvuku a analyzátoru s pronajímateli:
- Medifine a.s., smlouva č. NAS-2015-0002,
- Radiometr s.r.o., smlouva č. NAS-2018-0005.

6. Přehled o tvorbě čerpání peněžních fondů

k 31.12.2018

v tis. Kč

stav k 1.1.	tvorba			čerpání			stav k 31.12.2018	bankovní krytí k 31.12.2018	
		plán	skutečnost k 31.12.2018		plán	skutečnost k 31.12.2018			
	příděl z odpisů z DHM a DNM	7 044	6 796	pořízení dlouhodobého maj.	16 957	10 779			
	inv. dotace z rozpočtu zřizovatele	16 709	16 709	úhrada investičních úvěrů nebo půjček					
	inv. příspěvky ze státních fondů			rekonstrukce a modernizace					
	výnos z prodeje DHM (vlastního)			údržba a opravy majetku	4 767	4 509			
	převod z fondu rezervního			vratky do rozpočtu kraje	1 054	1 054			
	dary a příspěvky od jiných subjektů	840	840	nekrýcí IF	4 586	0			
Fond investiční	8 746	celkem tvorba	24 593	24 345	celkem čerpání	27 364	16 342	16 749	11 371

stav k 1.1.	tvorba			čerpání			stav k 31.12.2018	bankovní krytí k 31.12.2018	
		plán	skutečnost k 31.12.2018		plán	skutečnost k 31.12.2018			
	příděl ze zlepš. výsl. hospod.	871	0	další rozvoj své činnosti	871	871			
	převod nespotřebované 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	225	249	úhrada případných sankcí					
				úhrada ztráty za předchozí léta					
				převod do fondu investičního	225	115			
				použití peněžních darů					
				čerpání nespotřebované dotace dle § 28 odst. 3 zák. č. 250/2000 Sb.					
Fond rezervní	918	celkem tvorba	1 096	249	celkem čerpání	1 096	986	181	181

stav k 1.1.	tvorba			čerpání			stav k 31.12.2018	bankovní krytí k 31.12.2018
		plán	skutečnost k 31.12.2018		plán	skutečnost k 31.12.2018		
	příděl ze zlepš. výsl. hospod.			odměny zaměstnancům				
	ostatní			překročení prostředků na platy				
Fond odměn		celkem tvorba	0	0	celkem čerpání	0	0	0

stav k 1.1.	tvorba			čerpání			stav k 31.12.2018	bankovní krytí k 31.12.2018	
		plán	skutečnost k 31.12.2018		plán	skutečnost k 31.12.2018			
	příděl do fondu na vrub nákl.	3 307	3 075	pořízení DHM					
	peněžní dary			úhrada potřeb zaměstnanců	3 307	2 824			
				z toho záv. stravování	773	786			
	jiná tvorba			jiné použití					
FKSP	1 504	celkem tvorba	3 307	3 075	celkem čerpání	3 307	2 824	1 754	1 118

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 8 746 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 2018 zvyšován z odpisů, a to ve výši 6 796 tisíc Kč.

Další tvorba fondu investic byla realizována z investičních příspěvků od zřizovatele ve výši 16 709 tisíc korun a z daru města Ivančice ve výši 840 tisíc korun. Došlo také ke snížení tvorby fondu o vrácené nevyčerpané investiční příspěvky z roku 2017 zřizovateli ve výši 1 054 tisíc korun.

Čerpání fondu se uskutečnilo pořízením dlouhodobého majetku ve výši 10 779 tisíc korun, podrobnější rozpis pořízeného majetku je uveden v článku 5. (Z celkové hodnoty pořízeného dlouhodobého majetku je 4 919 tisíc k 31.12.2018 neuhrazeno – čerpání fondu investic proběhne v roce 2019). Částka 4 509 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 31.12.2018 účtováno.

Stav fondu investic byl ke dni účetní závěrky 16 749 tisíc korun a je pokryt finančními prostředky.

6.2 Rezervní fond

Počáteční stav fondu k 1.1.2018 byl 47 tisíc Kč, a to z nevyčerpaných darů minulých let. Stav fondu se v průběhu roku zvyšoval peněžními dary v celkové výši 249 tisíc Kč. Čerpání fondu z neúčelově určených prostředků dosáhlo výše 115 tisíc Kč. Byl pořízen drobný dlouhodobý majetek – matrace a postel, křeslo, 2 ks židle, sedací souprava, lednice, chodítko předloketní, espresso – kávovar, chladnička, skříňka s dvanácti boxy, 6 ks televizí. Část prostředků byla použita na úhradu nákladů na zakoupení 65 ks plastových táců pro LDN a materiál pro zajištění „Dne hygieny rukou“, vše zakoupeno přes sklad MTZ.

Konečný stav fondu ke dni 31.12.2018 je 181 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 1 503 tisíc korun. V roce 2018 byl tvořen přidělem z mezd ve výši 3 075 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 2 824 tisíc Kč. V této částce je také zahrnuta odepsaná pohledávka za nesplacenou půjčku z FKSP ve výši 10,5 tisíc Kč, kterou se nepodařilo na bývalé zaměstnankyni vymoci.

Zůstatek fondu ke dni závěrky je 1 754 tisíc Kč. V této výši je fond i pokryt finančními prostředky při zohlednění všech závazků a pohledávek fondu.

Zůstatek finančních prostředků ke 31.12.2018 na FKSP.

Počáteční stav a tvorba FKSP		4 578 304,52
Čerpání FKSP		2 824 225,51
FKSP celkem		1 754 079,01
Stav účtu v KB		1 117 688,22
Stav pokladny FKSP		4,00
Závazky		- 184 852,25
Pohledávky celkem		821 239,04
Z pohledávek – půjčky zaměstnancům		549 133,70
uhrazené zálohy		0,00
Celkem		1 754 079,01

7. 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 2018, 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 22.10.2018 do 5.2.2019.

Fyzická inventura dlouhodobého majetku byla uskutečněna od 12.10.2018 do 31.12.2018. Fyzická inventura zásob byla prováděna od 1.10.2018 do 4.12.2018, pokladen, uložených cenných věcí a záloh na drobná vydání 2.1.2019.

Dokladová inventura majetku, závazků a pohledávek byla prováděna od 1.12.2018 do 5.2.2019.

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. V některých případech navrhly změnit zbývající dobu odepisování.

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 – 14 120,00 Kč. Jednotlivá vyjádření odpovědných osob jsou přiložena u inventarizace majetku. V případě manka jsou uvedeny tyto důvody – odcizení, opomenutí vyřazení.

Zásoby

sklad potravin

- byl nalezen inventarizační rozdíl – manko ve výši – 94,27 Kč, s dopočtem odvodu DPH ve výši -2,40 Kč tedy celkem manko -96,67 Kč a přebytek 79,98 Kč. Tyto rozdíly byly dle vyjádření odpovědné osoby způsobeny provážením a chybou při výdeji potravin ze skladu.

sklad OKBH

- byl nalezen inventarizační rozdíl – přebytek ve výši 14 665,61 Kč. Rozdíl byl dle vyjádření odpovědné osoby způsobeny neúmyslnou chybou v evidenci naskladněných položek.

sklad MTZ

- byl nalezen inventarizační rozdíl – manko ve výši – 0,63 Kč, přebytek 333,50 Kč, k nimž došlo dle vyjádření odpovědné osoby chybnými zápisy do materiálových karet při výdeji zásob.

sklad lékárny prodejní

- byl nalezen inventarizační rozdíl – manko ve výši -37 452,99 Kč, dále k manku bylo třeba odvést DPH ve výši -4 307,39 Kč tedy manko celkem -41 760,38 Kč, přebytek 37 703,85 Kč, záměny zboží a úprava ceny v celkové výši rozdílu 275,90 Kč. Tyto rozdíly byly dle vyjádření odpovědné osoby způsobené chybou při výdeji léků,

možnost vydání jiné šarže než uvedené v počítači. U manka je také možné odcizení zákazníkem.

sklad lékárny nemocniční

- byl nalezen inventarizační rozdíl – manko ve výši – 1 501,84 Kč, přebytek 1 121,78 Kč, záměny materiálu a úprava ceny v celkové výši rozdílu 340,00 Kč. Tyto rozdíly byly dle vyjádření odpovědné osoby způsobené chybou při vážení surovin.

SZM prodejní

- byl nalezen inventarizační rozdíl – manko ve výši – 3 862,08 Kč k manku bylo třeba odvést DPH ve výši -749,37 Kč tedy manko celkem -4 611,45 Kč, přebytek 3 140,49 Kč, záměna zboží a úprava ceny v celkové výši rozdíl -269,14 Kč. Tyto rozdíly byly dle vyjádření odpovědné osoby způsobené chybami při výdeji, nebo chybným odpočtem vícekusových balení, možnost odcizení zákazníky.

SZM nemocniční

- byl nalezen inventarizační rozdíl – manko ve výši – 1 200,23 Kč, přebytek 296,23 Kč, záměny materiálu v celkové výši rozdíl 370,27 Kč. Tyto rozdíly byly dle vyjádření odpovědné osoby způsobené chybnými odpočty načatých balení při výdeji materiálu a neúmyslnou záměnou jednotlivých druhů materiálu při výdeji.

8. Kontrolní činnost

8.1 Zhodnocení kontrolní činnosti za rok 2018

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 2018.

8.1.1 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 směrnicí Systém finanční kontroly. Tato směrnice zajišťuje správný postup při přípravě a schvalování operací. V roce 2018 nebyly sloučeny funkce správce rozpočtu a hlavní účetní. Návaznost jednotlivých kontrol je zajištěna mimo jiné i směrnicí 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.

8.1.2 Výsledky řídicí kontroly

Interní audit byl v roce 2018 prováděn v souladu s ročním plánem finanční kontroly na období roku 2018 schváleným dne 23. 2. 2018 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 2018 byl sestaven tak, aby v návaznosti na audit prováděný v roce 2017 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 2018 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. Kontrola dodržování povinností vyplývajících ze Zásad vztahů orgánů jihomoravského kraje k řízení příspěvkových organizací v souvislosti s nakládání s nepotřebným majetkem a vnitřními předpisy.
3. Kontrola dodržování povinností vyplývajících ze Zásad vztahů orgánů jihomoravského kraje k řízení příspěvkových organizací v souvislosti s péčí o pohledávky.
4. Přijatá opatření vyplývajících z nálezů interního auditu v roce 2017.
5. Oblast tvorby cen.
6. Oblast mezd jako významné nákladové položky.
7. Kontrola přípravy a průběhu inventarizačních prací.

Jako rizikovější byly vyhodnoceny i vzhledem ke zkušenostem z předchozích let audity č. 1 a 7. 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 2017 se již neopakovaly.

V průběhu kontroly bylo ověřeno, že vnitřní kontrola v organizaci probíhá z převažující části v souladu se 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 2018 aktualizována v oblasti limitovaných příslibů, do kterých byly zahrnuty služby charakteru oprav mimo oprav budov, čímž byla akceptována doporučení z předchozího roku.

V průběhu auditu byla zjištěna dílčí pochybení některých pracovníků spočívající v nedodržení postupů zejména na straně výdeje. Bylo doporučeno věnovat pozornost zjištěním a upozornit odpovědné osoby na povinnosti vyplývající v souvislosti s finanční kontrolou, zejména předběžnou kontrolou řízením výdajů před vznikem závazku a po jeho vzniku.

Ad 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) Prověření souladu interních předpisů upravující oblast nakládání s nepotřebným majetkem se Zásadami.
- b) Činnost výlukové komise.
- c) Dodržování postupů upravených v Zásadách.

Oblast nakládání s nepotřebným majetkem je v NIV upravena interní směrnicí s názvem Nakládání s nepotřebným majetkem, platná od 14. 9. 2017 (dále jen Směrnice). Tato Směrnice upravuje postup při nakládání s nepotřebným majetkem, předaným NIV k hospodaření Jihomoravským krajem dle Řízení listiny a nepotřebným majetkem, který je ve vlastnictví NIV.

Bod 4.3.4 Zásad - Nakládání s nepotřebným movitým majetkem je zpracován do Směrnice v souladu se Zásadami. V podstatných věcech se odvolává Směrnice na Zásady a Pravidla pro nakládání s nepotřebným majetkem JMK (dále jen Pravidla).

Celkově lze konstatovat, že Směrnice je zpracovaná v souladu se Zásadami.

Výluková komise se v testovaném období od 1. 1. 2018 do 30. 9. 2018 setkala v termínech:

20. 2. 2018, 7. 3. 2018, 18. 4. 2018, 11. 5. 2018, 25. 5. 2018, 15. 6. 2018 a 26. 9. 2018.

Z jednání výlukové komise byl předložen zápis. Komise předložila řediteli nemocnice návrh rozhodnutí. Přílohou zápisu jsou formuláře „Evidenční list nakládání s neupotřebitelným movitým majetkem“ a soupis navrhovaného majetku k vyřazení.

Byla provedena namátková kontrola dodržování postupů uvedených v Zásadách a Směrnici. Byly testovány veškeré vyřazené položky převyšující pořizovací cenu 100 tis. Kč a namátkově první a poslední položka uvedená na soupise navrhovaného majetku v vyřazení z každého jednání výlukové komise.

Nebyly zjištěny nedostatky.

Byla provedena kontrola vazby modulu majetku na účetnictví účetní jednotky a na zápisy výlukové komise za období leden až září 2018.

Nebyly zjištěny nedostatky.

Ad 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.

Organizace zpracovala interní směrnici Evidence, sledování a vymáhání pohledávek, která je platná od 1. 12. 2010. V této směrnici je podrobněji rozpracován postup a definuje úkoly při evidenci a sledování pohledávek a dále uvádí způsob předcházení vzniku neuhrazených pohledávek, postupy zajištění pohledávek a jejich vymáhání po lhůtě splatnosti. V bodě 3.2. směrnice je stanoven limit pro hospodárné vymáhání pohledávek. Tento postup je v souladu s bodem 4.5.6 Zásad.

Lze konstatovat, že směrnice vyhovuje potřebám organizace a podrobněji rozpracovává bod 4.5 Zásady péče o pohledávky.

Na vybraném vzorku pohledávek bylo prověřeno dodržování Zásad a interních postupů upravených směrnici Evidence, sledování a vymáhání pohledávek platný od 1. 12. 2010 (dále jen Směrnice).

Byl proveden výběr vzorků z jednotlivých prověřovaných oblastí a provedena kontrola ve vazbě na dodržování povinností uvedených v Zásadách v bodech 4 – Hospodaření s majetkem a 5 – Zadávání a centrální zadávání veřejných zakázek. V souladu s výše uvedeným byly prověřeny interní předpisy organizace a postupy realizované ve vybraných případech. Testy bylo dosaženo dostatečného ujištění, že Nemocnice Ivančice, příspěvková organizace, dodržuje povinnosti stanovené Zásadami ve výše zmíněných oblastech a respektuje principy hospodárnosti, účelnosti a efektivnosti při nakládání s majetkem. Výsledkem auditu mimo tento závěr jsou doporučení, jež budou předmětem kontroly v následujícím období.

Ad 4) Přijatá opatření vyplývajících z nálezů interního auditu v roce 2017

Lze konstatovat, že nedostatky zjištěné v průběhu roku 2017 byly odstraněny a byla přijata dostatečná opatření k prevenci jejich opakovanému výskytu.

Ad 5) Oblast tvorby cen

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

Organizace nemá zpracovány žádné interní předpisy upravující oblast tvorby cen.

Organizace pravidelně aktualizuje ceníky služeb poskytovaných Nemocnicí Ivančice, p.o. Byly předloženy ceníky platné v roce 2018.

Aktualizace probíhají na základě požadavků vedoucího příslušného pracoviště, kterého se položka ceníku týká. Změny položek v ceníku se týkají zejména doplnění nových poskytovaných služeb, případně změny ceny v souvislosti s nárůstem nákladových položek vstupujících do ceny a změny legislativy.

Podkladem pro stanovení ceny je přehled nákladových položek, které jsou následně zahrnuty do kalkulace v úrovni nákladů (materiál, mzdy včetně odvodů a režie) také viz bod 2.2.

Ceny uvedené v cenících mimo doplňkovou činnost byly sestaveny v dřívějším období (letech 2007 - 2008).

K aktualizaci těchto ceníků docházelo převážně z důvodů zavedení nových položek. Původní položky jsou tedy oceněny v úrovni nákladů platných v roce zavedení položky do ceníku. S jistotou lze konstatovat, že od poslední aktualizace cen v těchto cenících došlo k nárůstu přímých nákladů (minimálně v úrovni mezd). Vzhledem k výše uvedenému bylo doporučeno kalkulace aktuálně vyhodnotit, případně stanovit limit pro odchylku od ceny a v případě překročení limitu ceny aktualizovat.

Ceny uvedené v cenících týkajících se doplňkové činnosti jsou aktualizovány každoročně. Ceny vycházejí z kalkulací nákladů za rok 2018 a plánovaného počtu návštěvníků.

Ocenění položek v cenících vychází z kalkulačního vzorce v úrovni: materiál, mzdy včetně odvodů a režie. Bylo doporučeno tyto kalkulace pravidelně vyhodnocovat a v souladu s vnitřními pravidly, jež bych doporučila zachytit do interní směrnice, ceníky aktualizovat.

Ad 6) Oblast mezd jako významné nákladové položky

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

Organizace nemá zpracovány žádné interní předpisy upravující oblast mezd. Veškeré postupy v oblasti nároků zaměstnanců jsou upraveny zákonnou legislativou a specifikovány v Kolektivní smlouvě pro rok 2018.

Předmětem ověření byla předběžná finanční kontrola před vznikem závazku a po vzniku závazku prováděná referenty, příkazci operace, účetními.

Byla prověřena:

- návaznost nároků přiznaných zaměstnancům na platový výměr,
- návaznost dnů a hodin vykázaných v přehledech docházky na dny a hodiny vykázané ve vyúčtování platu a mzdový list,
- návaznost dnů a hodin vykázaných u všech pracovních poměrů v rámci docházkového systému i mimo docházkový systém,
- návaznost mimořádných odměn na ostatní relevantní informace ovlivňující výši mzdových nákladů organizace a jejich vykázaní ve vyúčtování platu.

Kontrolou mzdových nákladů vyplacených na základě nároků zaměstnanců u vybraných vzorků nebyly zjištěny závažné nedostatky, byla učiněna doporučení.

Ad 7) 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 plánovaného auditu bylo ověření přípravných prací a průběhu celého procesu inventarizace k 31.12.2018 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“).

Audit nebyl k 31.12.2018 dokončen. Práce na auditu ještě probíhají. Tento audit bude ještě součástí plánu auditu pro rok 2019. Výsledky budou součástí Roční zprávy za rok 2019.

8.1.2.1 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. 2018, přičemž nebyly zjištěny žádné přebytky, či manka. Stav pokladen k 31. 12. 2018 souhlasí s účetním stavem k 31. 12. 2018. 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 mimo pohledávky uvedené v bodě 3.4.1.

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 právníce nemocnice.

Závazky

V návaznosti na běžnou měsíční uzávěrku byl pravidelně každý měsíc kontrolován stav závazků. Věková struktura závazků je uvedena v bodě 3.4. a 3.4.1.

8.2 Roční plán kontrol na rok 2019

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 2019.

V rámci roku 2019 bude interním auditorem, proveden interní audit v těchto oblastech:

1. 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 2018 - březen 2019

2. 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

3. Plnění povinností vyplývajících ze zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů

- a) Výsledky předchozích kontrol, přijatá opatření a jejich realizace.
- b) Náležitosti mzdových listů dle § 38j.

Termín: březen - duben

4. Kontrola dodržování povinností vyplývajících ze Zřizovací listiny a Zásad vztahů orgánů jihomoravského kraje k řízení příspěvkových organizací v souvislosti s vystupováním organizace v právních vztazích vyplývajících z předpisů upravujících veřejné zakázky

- a) Výsledky předchozích kontrol, přijatá opatření a jejich realizace.
- b) Kontrola dodržování povinností vyplývajících ze Zřizovací listiny.
- c) Kontrola dodržování povinností vyplývajících ze Zásad.

Termín: duben - listopad

5. Kontrola dodržování povinností vyplývajících ze Zřizovací listiny a Zásad vztahů orgánů jihomoravského kraje k řízení příspěvkových organizací v souvislosti s doplňkovou činností organizace

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

Termín: květen - červen

6. Cestovní náhrady při tuzemských pracovních cestách

- a) Výsledky předchozích kontrol, přijatá opatření a jejich realizace.
- b) Kontrola vnitřních předpisů k poskytování cestovních náhrad a jejich dodržování.
- c) Soulad vnitřních předpisů se zákonem č. 262/2006 Sb., Zákoník práce ve znění pozdějších změn a doplňků.

- i) Dodržování daňových předpisů dle zákona č. 586/91 Sb., o daních z příjmů ve znění pozdějších změn a doplňků.

Termín: červenec

7. Přijatá opatření vyplývající z nálezů interního auditu v roce 2018

Termín: září

8. Oblast klíčování společných nákladů

- d) Interní předpisy upravující oblast klíčování.
- e) Stanovení metodiky a její aktualizace.
- f) Kontrola dodržování metodiky.

Termín: srpen - září

9. Kontrola přípravy a průběhu inventarizačních prací

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

Termín: listopad 2019 – březen 2020

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 2020.

Termín: prosinec

8.3 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 2018 byly definovány oblasti a rizika, jež budou předmětem prověření v následujících obdobích se záměrem dosáhnout výše uvedeného cíle.

8.4 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.

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.

8.5 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 dokumentace, včetně evidence zdravotnických prostředků třídy IIb a III provedených (65) kontrol (dále (65)), dodržování ošetrovatelských standardů (4), identifikace pacientů (3), edukace pacientů (8), vybavení pracovišť pomůckami pro kardiopulmonální resuscitaci (1), dodržování hygienického zabezpečení rukou (3), příprava a podávání léčiv včetně návykových látek (9), příprava a podávání stravy (5), provádění hygieny pacienta a hygieny prostředí (5), manipulace s nemocničním prádlem (5), manipulace s odpadem (4), provádění pasivní rehabilitace (1), polohování imobilních pacientů včetně prevence dekubitů (3), pády pacientů včetně prevence (3), dodržování protiepidemických řádů pracovišť(14), kontrola přípravy a asistence u invazivních výkonů (2), dodržování desinfekčních programů (5), dodržování metodických pokynů při výskytu infekcí (4), dodržování harmonogramu práce sester a sanitářek včetně

kontrol expirace (8), hospodaření se zdravotnickým spotřebním materiálem (2), efektivní využití pracovní doby včetně evidence přesčasových hodin (2).

Nejčastějším zjištěním je nedostatečně vedená zdravotnická dokumentace, nedodržování doby expozice u dezinfekčních prostředků včetně kontrol expirací dezinfekčních prostředků, nedostatečné používání osobních ochranných pracovních pomůcek, nesprávná manipulace s nemocničním prádlem.

Nalezené nedostatky byly řešeny s vedoucími pracovníky ihned.

Za rok 2018 bylo provedeno dle kontrolních plánů celkem 156 kontrol. Protokoly o provedených kontrolách jsou archivovány u hlavní sestry.

8.6 Kontroly na úseku hygieny

V roce 2018 bylo provedeno 8 interních auditů na úseku hygieny v těchto procesech:

- Hygienické zabezpečení rukou ve zdravotní péči.
- Dezinfekční řád nemocnice.
- Dezinfekční program.

Všechny zjištěné nedostatky při interních auditech byly odstraněny v doporučeném termínu. Protokoly o provedených interních auditech jsou k dispozici u manažera kvality.

8.7 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,
- sanitární dny na CS + COS,

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,
- kontroly lůžkových ramp a stropních otočných kyvných stativů na COS + JIRP.

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, náměstek – HTS. Kontrolní zjištění a nápravná opatření jsou projednávána 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 náměstek – HTS.

8.8 Kontrola na úseku BOZP a PO

V roce 2018 nedošlo na zařízení nemocnice k žádnému požáru.

15.11.2018 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 3.12.2018 až 11.12.2018 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.

8.9 Veřejnosprávní kontroly

Úřad práce České republiky – Krajská pobočka v Brně

Kontrola byla provedena: 26. 3. 2018

Kontrolu provedl: Nikola Bernardová, Ing. Barbora Bláhová

Kontrolované oddělení, pracoviště: pracoviště PaM

Předmět kontroly:

Hospodaření s veřejnými prostředky, dohoda o vyhrazení SÚPM a o poskytnutí příspěvku (spolufinancováno z ESF). Dohoda č. BOA-JZ-108/2017.

Závěr kontroly:

Příspěvky byly v kontrolovaném období (od 1.10.2017 do 22.3.2018 a období účetně související) použity v souladu s uzavřenou dohodou. Nebylo zjištěno porušení ustanovení Dohody o vyhrazení společensky účelného pracovního místa a poskytnutí příspěvku spolufinancovaného ze státního rozpočtu a Evropského sociálního fondu.

Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně

Datum provedení kontroly: 14. 3. 2018

Kontrolu provedl: MUDr. Kateřina Vojtová

Kontrolované oddělení, pracoviště: JIRP

Předmět kontroly:

Plnění povinností stanovených v §15, §16, §17, §18 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů a prováděcím právním předpisu – vyhl. MZ ČR č. 306/2012 Sb., o podmínkách předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění a o hygienických požadavcích na provoz zdravotnických zařízení a ústavů sociální péče, ve znění pozdějších předpisů a plnění povinností uvedených v protiepidemickém provozním řádu a v §3, § 15, § 17, §18 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů ve spojení s vyhl. MZ ČR č. 306/2012 Sb., o podmínkách předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění a o hygienických požadavcích na provoz zdravotnických zařízení a ústavů sociální péče, ve znění pozdějších předpisů a přílohy č. 2 vyhl. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody, ve znění pozdějších předpisů.

Závěr kontroly:

Byly překročeny hygienické limity v odebraných bodových vzorcích vody z rozvodných vodovodních systémů na stanovišti sester a sprše ve zdravotnickém zařízení nemocnice na oddělení JIRP.

Opatření provozovatele:

Dne 31.5.2018 bylo ve výměňkové stanici v budově F nainstalováno dávkovací zařízení, které zajišťuje chemickou desinfekci rozvodů teplé vody. Dne 5.6.2018 bylo provedeno na vytypovaných místech s malým odběrem odpuštění teplé vody. Dne 12.6.2018 bylo provedeno ošetření vodovodní baterie ve sprše JIRP přípravkem Micasan CA dodaným odbornou firmou

s následnou desinfekcí baterie. Dne 12.6.2018 byly odebrány vzorky na rozbor Legionelly species ze sprchy pro pacienty na JIRP a z dávkovacího obchvatu na výměňkové stanici.

Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně

Datum provedení kontroly: 19. 4. 2018
Kontrolu provedl: Šárka Krahulová, DiS.
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:

Všechny rozborů bazénové vody z rehabilitačního bazénu za období leden až duben 2018 dokladují splnění hygienických limitů ukazatelů jakosti vody ke koupání stanovených ve vyhlášce č. 238/2011 Sb. Všechny rozborů vody z ochlazovacího bazénu za období listopad 2017 až březen 2018 dokladují splnění hygienických limitů ukazatelů jakosti vody ke koupání stanovených ve vyhlášce č. 238/2011 Sb. Sauna byla v provozu od listopadu 2017 do března 2018. Žádné nedostatky nebyly zjištěny.

Státní ústav pro kontrolu léčiv

Datum provedení kontroly: 24. 7. 2018
Kontrolu provedl: Mgr. Kateřina Šimečková, Ph. D.
Kontrolované oddělení, pracoviště: OKBH – krevní banka

Předmět kontroly:

Kontrola plnění požadavků zákona o léčivech, vyhlášky č. 143/2008 Sb., o stanovení bližších požadavků pro zajištění jakosti a bezpečnosti lidské krve a jejích složek (vyhláška o lidské krvi), ve znění pozdějších předpisů.

Závěr kontroly:

Nebyly zjištěny kritické nedostatky.

Ostatní kontrolní zjištění a doporučení:

- Nebyla doložena validace čteček.

reakce:

Validace čtečky na pracovišti KB byla provedena dne 23.8.2018, záznam je k dohledání na WEB OKBH.

- Předložená „Pracovní náplň“ Markéty Dvořáčkové z 1. 9. 2017 je nekonkrétní – nejsou uvedeny činnosti, které pracovnice na úseku KB vykonávají.

reakce:

V dotyčné pracovní náplni jsou tyto činnosti uvedeny konkrétně, a to v této formulaci: „Zdravotní laborant bez odborného dohledu na základě indikace lékaře může provádět . . . činnosti související s vyšetřením, skladováním a distribucí transfuzních přípravků“.

- Předložená směrnice OKBH „Postup v případě potransfuzní reakce“ v. 2.0 od 6. 3. 2013 neuvádí, že v případě potransfuzní reakce u pacienta, kterému bylo podáno více TP, je třeba na KB dodat k přešetření všechny vaky od podaných TP za posledních 24 hodin.

reakce:

Příslušná směrnice byla upravena takto: „..... odešlete na TTO FN Brno Zbytky transfuzních přípravků podaných za posledních 24 hodin.

- Předložená směrnice „Postup při podezření na nežádoucí reakce v souvislosti s transfuzí“ v. 1.0 od 14. 12. 2010 neuvádí, že závažné nežádoucí reakce je nutno hlásit na SÚKL, v záhlaví přílohy pro hlášení nežádoucí události je uvedeno: „Oznámení závažné nežádoucí události“.

reakce:

Citovaná směrnice je určena pro klinická pracoviště, která vyplní dotazníky a pošlou je do krevní banky OKBH. Pro potřeby OKBH byla vypracována upřesňující směrnice „Hlášení závažných nežádoucích reakcí a závažných událostí na SÚKL“ (k dohledání na WEB OKBH).

Dáno na vědomí náměstkovi ředitele pro LPP s požadavkem o nápravu (jedná se o směrnici náměstka ředitele pro LPP, nikoliv o směrnici OKBH).

- Předložená směrnice OKBH „Náležitosti žádanky o transfuzní přípravky“ v. 2.0 od 21. 2. 2014 neuvádí požadavek na uvedení času odběru vzorku a podpis odebírající sestry.

reakce:

Příslušná směrnice byla upravena takto: Žádanka musí obsahovat:
datum a čas odběru vzorku pro imunohematologické vyšetření,
jméno a podpis odebírající osoby.

- Některé dokumenty KB nejsou schváleny kvalifikovanou osobou KB, ale manažerem kvality (např. směrnice OKBH „Skladování transfuzních přípravků v. 2.0 od 27. 6. 2016).

reakce:

Dokumenty, kterých se to týkalo, byly upraveny, tj. schváleny kvalifikovanou osobou KB.

- Z předloženého záznamu teploty transportu TP z 4. 7. 2018, že teplota v transportním boxu erytrocytárních TP byla 0,6 stupňů C (celkem 3 min při teplotě nižší než 1 stupeň C), což nebylo při příjmu na KB nijak komentováno ani hodnoceno.

reakce:

Na základě této připomínky bylo provedeno školení pracovníků KB, na kterém byl probrán dokument „Doporučený postup Společnosti pro transfuzní lékařství ČLS JEP: Dop_STL2015_11 Skladování a přeprava TP_V1“.

- Z předložených záznamů o zaškolení řidičů na transport TP je zřejmé, že řidiči byli školeni na „Doprava transfuzních přípravků“ platný od 12. 2012, v současné době již platí v. 7.0 z 2. 10. 2017. Doporučujeme provádět pravidelná školení řidičů na transport TP.

reakce:

S ředitelem nemocnice byl požadavek pravidelného školení řidičů převážejících TP probrán a doporučeno doplnit směrnici „Doprava transfuzních přípravků“ (mimo působnost OKBH) v bodě 4 takto: „Řidič je povinen seznámit se s obsahem této směrnice. Seznámení s touto směrnicí v aktuálním znění potvrdí řidič 1x v kalendářním roce podpisem“.

- Platnost křížové zkoušky (72 hodin) je uváděna od okamžiku křížení, nikoliv od odběru vzorku (odstraněno v průběhu kontroly).

reakce:

LIS byl přepnut do režimu, který počítá platnost křížové zkoušky od času odběru.

- Předložené žádanky o TP neobsahují vždy údaje o času odběru vzorku pro předtransfuzní vyšetření nebo podpis odebírající sestry.

reakce:

Od data revize SÚKL nelze na OKBH přijmout požadavek na imunohematologické vyšetření bez udání času odběru vzorku a podpisu odebírající osoby.

- Postup pro monitoring mikrobiálního prostředí KB není na KB k dispozici.

reakce:

Postup pro monitoring byl vyžádán od epidemiologické sestry a pro případ dalších požadavků je nyní k dispozici u manažera kvality OKBH.

- Nebylo doloženo provedení externího auditu na pracovišti Nemocnice Znojmo, p. o.

reakce:

Předjednáno s pracovníky Nemocnice Znojmo, p. o., do konce roku provede audit epidemiologická sestra naší nemocnice spolu s vedoucí laborantkou OKBH.

- Předložené plány IA byly vypracovány na shodu s požadavky normy ISO 15189, nebyl zapracován požadavek na shodu s SVP.

reakce:

Manažerka kvality proškolila interní auditory o nutnosti provádět audit i s ohledem na zásady SVP.

Státní ústav pro kontrolu léčiv

Datum provedení kontroly:

11. 9. 2018

Kontrolu provedl:

PharmDr. Zuzana Zdráhalová
PharmDr. Květoslava Karásková
PharmDr. Pavlína Plšková
PharmDr. Jana Šmýdová
lékárna

Přizvaná osoba:

Kontrolované oddělení, pracoviště:

Předmět kontroly:

Plnění požadavků zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o léčivech“) a jeho prováděcích předpisů, zákona č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcích předpisů (dále jen „zákon o návykových látkách“), zákona č. 272/2013 Sb., o prekursorech drog a jeho prováděcích předpisů (dále jen „zákon o prekursorech drog“), zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 92/2012 Sb., o požadavcích na minimální technické a věcné vybavení zdravotnických zařízení a kontaktních pracovišť domácí péče, zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Závěr kontroly:

Kontrola dodržování zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o léčivech“):
Provozovatel lékárny porušil § 79 odst. 3 zákona o léčivech tím, že při své činnosti nedodržel pravidla správné lékárenské praxe stanovené prováděcím předpisem, vyhláškou č. 84/2008 Sb., o správné Sp. zn. sukls317657/2018 dne 19. 10. 2018 str. 11 F-LEK-002-01/20.04.2016 Strana 11/13 lékárenské praxi, bližších podmínkách zacházení s léčivými v lékárnách, zdravotnických zařízeních a u dalších provozovatelů a zařízení vydávajících LP (dále jen „vyhláška“):

- Nebyla prováděna organoleptická zkouška u farmaceutického výrobku Acidi borici solutio 3% 100g Dr. Kulich Pharma, s.r.o. – porušení § 9 odst. 6 vyhlášky.

reakce:

Lékárna bude odebírat Acidi borici solutio 3% 100g z Lékáren Dr. Max Lékárna, Nučice, kde již není nutno provádět organoleptickou zkoušku nebo pokud bude odebírat z Dr. Kulicha, bude organoleptická zkouška provedena.

- Provozovatel lékárny porušil § 79 odst. 10 zákona o léčivech tím, že nedodržel pravidla pro způsob zacházení s léčivými přípravky, jejich uchovávání a dokumentaci, stanovená prováděcím předpisem, vyhláškou.
- Lékárna neuchovávala již nepoužitelnou pomocnou látku Sirupus aurantii 650g od výrobce Fagron, a.s., odděleně od ostatních léčivých a pomocných látek a LP – porušení § 21 odst. 2 vyhlášky.

reakce:

Pomocnou látku Sirupus aurantii 650g od výrobce Fagron jsme uložili odděleně od ostatních léčivých a pomocných látek a následně zlikvidovali.

- Provozovatel lékárny porušil § 82 odst. 1 zákona o léčivech tím, že vydal LP, jejichž výdej je vázán na lékařský předpis, na základě neplatných lékařských předpisů a v jednom případě i nad rámec předepsaného množství – **opakovaný nedostatek**.

reakce:

Lékárna bude důsledně dbát na dodržování platnosti lékařského předpisu a nebude již vydávat LP po uplynutí doby platnosti lékařského předpisu a rovněž nad rámec předepsaného množství bez předchozí konzultace s lékařem.

Ostatní zjištění:

- V přípravně LP a umývárně byly na oknech látkové vertikální žaluzie, což neumožňuje dostatečnou sanitaci za mokra. V přípravně LP byla na stropě nad pracovním stolem prasklina.

reakce:

Byla oslovena hygienička nemocnice, aby navrhla a zapracovala do hygienického řádu sanitaci žaluzií.

Pracovníci údržby již obdrželi požadavek na zapravení praskliny ve stropě.

- Na některých předložených LKK byly uvedeny záznamy o vyhovujícím výsledku provedené organoleptické zkoušky u všech balení farmaceutických výrobků vydávaných jako LP, která byla v době kontroly v lékárně uložena, přesto však tato balení nebyla dosud otevřena (byla originálně zapečetěna) a nemohla tak být organolepticky zkontrolována – **opakované zjištění**.

reakce:

Pracovníci lékárny budou rozbalovat a pečlivě organolepticky zkoušet všechna dodaná balení.

- V dubnu 2017 nebyla provedena fyzikálně-chemická kontrola lékárnou připravované čišťené vody.

reakce:

Hygienička zajišťující tuto službu byla upozorněna na tuto skutečnost a bude dbát na pravidelné dvouměsíční intervaly fyz.- chemické kontroly čišťené vody.

- V žádném z předložených dokumentů nebyl zpracován postup při přípravě sterilních LP.

reakce:

Protože lékárna aktuálně nepřipravuje sterilní léčiva, nebyl tento postup zpracován.

Postup pro přípravu sterilních léčiv byl vypracován podle Lek -17.

- Pro přípravu a kontrolu MV nebyla dosud zpracována a předložena žádná předpisová dokumentace obsahující popis činností odpovědného farmaceuta.

reakce:

Magistra odpovědná za přípravu MV vypracovala popis činností farmaceuta při přípravě MV.

- Odpovědný farmaceut neprovádí zápis o pravidelné kontrole kompresorové stanice a zde prováděných činností.

reakce:

V současné době jsou již zápisy o pravidelné kontrole kompresorové stanice a zde prováděných činností prováděny odpovědným farmaceutem.

- Záznamy o sanitaci kompresorové stanice nebyly vedeny.

reakce:

Záznamy o sanitaci kompresorové stanice jsou již aktuálně vedeny.

Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně

Datum provedení kontroly: 8. 11. 2018

Kontrolu provedl: Eva Novotná

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,

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 odstraňování drobné nedostatky.

Odborový svaz zdravotnictví a sociální péče České republiky

Datum provedení kontroly: 15. 11. 2018
Kontrolu provedl: Květoslava Boháčková
Kontrolované oddělení, pracoviště: BOZP

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 Jihomoravského kraje se sídlem v Brně

Datum provedení kontroly: 14. 11. 2018
Kontrolu provedl: Šárka Krahulová, DiS.
Kontrolované oddělení, pracoviště: rehabilitační bazén

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 povinností 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:

Bez zjištěných nedostatků.

Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně

Datum provedení kontroly: 21. 11. 2018
Kontrolu provedl: MUDr. Kateřina Vojtová, Lucie Komínková, DiS.
Kontrolované oddělení, pracoviště: chirurgické oddělení

Předmět kontroly:

Plnění povinností stanovených v §15, §16, §17, §18 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů a

prováděcím právním předpisu – vyhl. MZ ČR č. 306/2012 Sb., o podmínkách předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění a o hygienických požadavcích na provoz zdravotnických zařízení a ústavů sociální péče, ve znění pozdějších předpisů.

Závěr kontroly:

Bez zjištěných nedostatků.

8.10 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.

Do 18. 12. 2018 byla nemocnice držitelem certifikátu kvality a bezpečí, pro následující období bylo rozhodnuto již tento certifikát neobnovovat.

Pro rok 2018 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 2018, kdy proběhl 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 2018, kdy proběhl proces recertifikace dle výše zmíněné normy.
- c) Obhájení akreditace dle ČSN EN ISO 15189 pro zdravotnickou laboratoř (OKBH).
Tento cíl byl splněn v říjnu 2018.

Indikátory kvality

Jsou 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 2018 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 probíhal v elektronické podobě formou dotazníku na www.nspiv.cz., své názory mohli vyjadřovat do konce května 2018, kdy byl elektronický dotazník i elektronická kniha hostů zrušena. Formou dotazníků v listinné podobě je průzkum spokojenosti klientů prováděn kontinuálně 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 2018 se vyjádřilo zápisem v Knize hostů nebo jiným způsobem, např. e-mailem řediteli nemocnice 40 ambulantních nebo hospitalizovaných klientů a 2 zákazníci lékárny.

Jednalo se zejména o poděkování za vstřícný, empatický přístup a profesionální přístup lékařského i ošetrovatelského personálu zejména na oddělení LDN, JIRP, rehabilitačním a chirurgickém oddělení.

Negativní připomínky se týkaly především dlouhého čekání na ošetření v ambulancích.

Interní audity

V roce 2018 bylo v rámci systému řízení kvality uskutečněno celkem šest 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 zdravotní 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 osobnostních práv nebo porušení ochrany osobních 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 anebo 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 pracovního úrazu.

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 jejíchž důsledku mohlo dojít k poškození dobrého jména nemocnice.

Počet v roce 2018: 3

Tyto nežádoucí události byly řešeny v souladu s interní směrnicí Nežádoucí události.

Šlo o poškození věci, krádež a komunikační pochybení personálu.

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 2018:

- 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, náměstků vedeny v souladu se směrnicí Řízení dokumentace v elektronické podobě.

Dokumenty jsou platné pouze v elektronické podobě na QM Portále v knihovně s názvem „Dokumenty platné a publikované“.

Dokumenty jsou publikovány v různých vrstvách:

Dokumenty I. vrstvy

Dokumenty I. vrstvy představují základní řídicí akty nemocnice.

Do této nejvyšší vrstvy byl v roce 2018 zařazen nově vytvořený dokument GDPR Politika ochrany osobních údajů a proběhla aktualizace Organizačního řádu.

Dokumenty II. vrstvy

Jedná se o směrnice ředitele. Směrnice ředitele stanovují postupy a pravidla s působností pro všechny zaměstnance.

V roce 2018 byly do této vrstvy zařazeny nové dokumenty z oblasti GDPR:

- GDPR Povinnosti osob při zpracování osobních údajů,
- GDPR Výkon práv subjektů údajů,
- GDPR Záměrná a standardní ochrana osobních údajů,
- GDPR Bezpečnost ICT.

V roce 2018 došlo k aktualizaci některých platných směrnic, např. Pracovnělékařské služby, Zdravotnická dokumentace, Vzdělávání, Systém finanční kontroly.

Dokumenty III. vrstvy

Jedná se o směrnice náměstků nebo vedoucích oddělení, provozní řády, manuály, doporučené léčebné postupy, ošetrovatelské standardy aj. Popisují způsob provádění konkrétních činností a podrobněji rozvádějí činnosti popsané v dokumentech I. a II. vrstvy.

Dokument III. vrstvy schvaluje příslušný náměstek (vlastník procesu), do jehož působnosti dokument spadá. V případě, že dokument přesahuje „hranice“ pravomocí náměstka, schvaluje dokument ředitel nemocnice.

V roce 2018 byly v této vrstvě aktualizovány dokumenty těchto procesů:

- ošetrovatelský proces, aktualizovány 3 dokumenty;
- řízení hygieny, aktualizováno 13 dokumentů;
- procesy centrálních operačních sálů, aktualizováno 5 dokumentů;
- léčebně preventivní proces, aktualizovány 3 dokumenty;
- ekonomika a finance, aktualizovány 2 dokumenty;
- procesy lékárny, aktualizovány 3 dokumenty.

Dokumenty IV. vrstvy

Jedná se o formuláře (šablony, vzory, tiskopisy, aj.). Jsou to dokumenty nižší úrovně sloužící k jednotnému podchycení a formalizování pravidelných činností v nemocnici. Formulář se obvykle vztahuje k určitému dokumentu vyšší úrovně. Odpovědnost za vypracování, udržování a schvalování formuláře patří zaměstnanci, v jehož odpovědnosti je i dokument, ke kterému se daný formulář vztahuje.

V roce 2018 byly v této vrstvě aktualizovány formuláře těchto procesů:

ošetrovatelský proces, aktualizováno 13 formulářů;

- řízení hygieny, aktualizovány 3 formuláře;
- procesy centrálních operačních sálů, aktualizováno 6 formulářů;
- léčebně preventivní proces, záznam o informovaném souhlasu, aktualizováno 5 formulářů;
- ekonomika a finance, aktualizován 1 formulář.

9. Doplnková činnost

V rámci doplňkové činnosti byly v roce 2018 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 2018	33 789,31 Kč
výnosy 2018	45 513,00 Kč
výsledek hospodaření	11 723,69 Kč

Masérské, rekondiční a regenerační služby

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

Tato činnost je provozována od ledna 2017. Objem poskytovaných služeb v roce 2018 byl omezen z důvodu mateřské dovolené masérky.

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

náklady 2018	9 395,71 Kč
výnosy 2018	10 693,63 Kč
výsledek hospodaření	1 297,22 Kč

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 2018 neustále navyšoval zájem klientů o tyto služby, je hospodářský výsledek záporný. Bylo to způsobeno stále ještě nedostatečným povědomím veřejnosti o poskytovaných službách a vysokými provozními náklady souvisejícími s provozem sauny.

Tyto služby poskytujeme třikrát týdně a jsou zajišťovány saunařkou – osobou způsobilou.

Ceny za vstup jsou stanoveny v ceníku služeb nemocnice.

náklady 2018	217 702,38 Kč
výnosy 2018	151 467,69 Kč
výsledek hospodaření	- 66 234,69 Kč

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 probíhal dvakrát týdně v bazénu.

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

náklady 2018	321 336,21 Kč
výnosy 2018	415 090,70 Kč
výsledek hospodaření	93 754,49 Kč

Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

Tuto činnost spočívající v poskytování úklidových služeb nájemcům provozujeme roku 2018 na základě smlouvy.

náklady 2018	137 515,11 Kč
výnosy 2018	139 339,44 Kč
výsledek hospodaření	1 815,33 Kč

Doplňková činnost celkem

náklady 2018	719 738,72 Kč
výnosy 2018	762 095,76 Kč
výsledek hospodaření	42 357,04 Kč