

NEMOCNICE IVANČICE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

Zpráva o činnosti Nemocnice Ivančice, příspěvkové organizace za rok 2010



V Ivančicích dne: 28.2. 2011

Předkládá:

Ing. Jaromír Hrubeš
ředitel
Nemocnice Ivančice, příspěvková organizace

Zpráva o činnosti Nemocnice Ivančice, příspěvkové organizace za rok 2010	1
Úvodní slovo.....	5
1. Plnění úkolu v oblasti hlavní činnosti organizace	7
1.1 Management	7
1.1.1 Organizační schéma	8
1.2 Léčebně preventivní péče.....	9
1.2.1 Údaje k lůžkové, ambulantní péči a komplementu	10
1.2.2 Zajištění zdravotnických služeb či odborností, které nemocnice,.....	12
nezajišťuje svými zaměstnanci, ale potřebuje je ke své činnosti	12
1.2.3 Zajištění ústavní pohotovostní služby	12
1.2.4 Počet řešených stížností dle jednotlivých oddělení	12
1.2.4.1 Nemocnice Ivančice, příspěvková organizace jako strana žalovaná.....	12
1.2.4.2 Nemocnice Ivančice, příspěvková organizace jako žalobce.....	14
1.2.4.3 Přehled ukončených soudních sporů - 2010.....	14
1.2.5 Šetření spokojenosti pacientů.....	14
1.2.5.1 Závěry z šetření průzkumu spokojenosti.....	15
1.2.5.2 Celorepublikové komplexní hodnocení nemocnic „Nemocnice ČR 2010“ ..	15
1.2.5.3 Přehled připomínek:	16
1.2.5.4 Hospitalizovaní pacienti	17
1.2.5.5 Ambulantní pacienti	18
1.2.5.6 Zákazníci lékárny a prodejny zdravotnických prostředků	18
1.2.5.7 Šetření poskytování kvality služeb centrální sterilizace	19
1.2.6 Vzdělávací a osvětové akce pro laickou veřejnost a jiná veřejně	19
prospěšná činnost	19
1.2.7 Informace o LSPP	19
1.2.8 Počet ošetřených cizinců	20
1.3 Ošetrovatelská péče.....	21
1.3.1 Vedení úseku ošetrovatelské péče 2010.....	21
1.3.2 Kvalita lůžek	23
1.3.3 Zajištění prevence dekubitů	24
1.3.4 Výskyt dekubitů	24
1.3.5 Použití ošetrovatelských standardů v praxi.....	24
1.3.6 Výskyt mimořádných událostí	25
1.3.7 Nemocniční hygiena.....	26
1.3.8 Knihovna	27
1.3.9 Archiv.....	28
1.3.10 Data z jednotlivých oddělení.....	28
1.3.10.1 Interní oddělení	28
1.3.10.2 Dětské oddělení	30
1.3.10.3 Gynekologicko-porodní oddělení.....	31
1.3.10.4 Chirurgické oddělení	32
1.3.10.5 JIRP	33
1.3.10.6 Oddělení rehabilitační a fyzikální medicíny	34
1.3.10.7 Léčebna dlouhodobě nemocných	36
1.3.10.8 OKBH.....	37
1.3.10.9 RDG	40
1.3.10.10 Lékárna.....	41
1.3.10.11 Zpráva o činnosti revizního lékaře	41

1.4 Provozní činnosti	45
1.4.1 Specifikace a popis provozních činností	45
1.4.2 Srovnání nákladů na provozní činnosti v časové řadě 3 let	48
1.4.2.1 Porovnání nákladů na telefonní hovory	48
1.4.2.2 Porovnání nákladů na praní prádla.....	48
1.4.2.3 Porovnání nákladů na úklidové práce	50
1.4.2.4 Porovnání počtu stravovacích jednotek a nákladů na stravování.....	50
1.4.2.5 Porovnání nákladů na nákup materiálu MTZ.....	52
1.5 Technické činnosti.....	53
1.5.1 Porovnání spotřeby elektrické energie	55
1.5.2 Porovnání spotřeby vody.....	55
1.5.3 Porovnání spotřeby tepla.....	56
1.5.4 Porovnání spotřeby plynu.....	57
1.5.5 Porovnání nákladů na likvidaci odpadů	58
1.5.6 Porovnání nákladů na opravy a servis LPT a nákup LPT charakteru DDHM.....	59
2. Plnění úkolů v personální oblasti.....	64
2.1 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci a požární ochrana.....	66
3. Plnění úkolů v oblasti hospodaření.....	67
3.1 Výnosy	69
3.2 Náklady	72
3.3 Finanční majetek.....	76
3.4 Pohledávky a závazky	78
3.4.1 Komentář k neuhrazeným pohledávkám a závazkům po datu splatnosti.....	78
3.4.2 Komentář časového vývoje bilance pohledávek a závazků	80
3.4.3 Informace o odepsaných pohledávkách	80
3.5 Dotace a příspěvky včetně návratné finanční výpomoci z rozpočtu JMK, SR, státních fondů, Národního fondu a rozpočtu jiných územních samospráv	81
3.6. Investice.....	83
3.6.1 Investice - probíhající akce.....	83
3.6.2 Investice – ukončené akce	85
3.7 Doplnková činnost.....	87
4. Autoprovoz.....	87
4.1 Specifikace a popis činnosti autoprovozu	87
5. Plnění úkolů v oblasti s nakládání s majetkem.....	88
5.1 Dlouhodobý nehmotný majetek	88
5.2 Dlouhodobý hmotný majetek	88
5.3 Dlouhodobý drobný hmotný majetek.....	89
5.4 Dlouhodobý majetek neodepisovaný	89
5.5 Seznam pořízeného majetku	90
5.6 Seznam vyřazeného majetku.....	92
6. Přehled o tvorbě čerpání peněžních fondů	98

6.1 Investiční fond	98
6.2 Rezervní fond.....	99
6.3 Fond odměn	99
6.4 FKSP.....	99
7. Kontrolní činnost.....	100
7.1 Zhodnocení kontrolní činnosti za rok 2010	100
7.1.1 Obecně.....	100
7.1.2 Výsledky řídicí kontroly.....	101
7.1.2.1 Kontroly v oblasti ekonomiky a finančního řízení.....	101
7.2 Finanční kontrola	101
7.2.1 Plán kontrolní činnosti na rok 2010 a vykonané audity	102
7.3 Kontrola prováděná interním auditorem	102
7.3.1 Rozbor zjištění z finančních kontrol dle plánu auditu.....	102
7.4 Roční plán kontrol na rok 2011	104
7.5 Cíle interního auditu finanční kontroly	105
7.6 Interní audity, neshody a opatření dle ISO	105
7.7 Kontroly v oblasti léčebné péče.....	106
7.8 Kontroly v oblasti činnosti hlavní sestry	106
7.9 Kontroly na úseku hygieny.....	113
7.10 Kontroly v oblasti hospodářsko-technické správy	114
7.11 Kontrola na úseku BOZP	115
7.12 Veřejnosprávní kontroly	115
7.13 Manažer kvality.....	121
8. Informace o výsledku inventarizace majetku a závazků	136
8.1 Skupina budovy, stavby.....	136
8.2 Skupina pozemky	136
8.3 Skupina hmotný majetek.....	136
8.4 Skupina nehmotný majetek.....	136
8.5 Skupina drobným hmotný a nehmotný majetek.....	136
8.6 Skupina finanční majetek.....	137
8.7 Skupina zásoby	137
8.8 Skupina vypůjčený a umístěný majetek.....	138

Úvodní slovo

Zavedením QMS podle ISO 9001 bylo na konci roku 2009 zajištěno procesní zmapování chodu nemocnice, nastavení pravidel pro jejich řízení a byl zaveden systém interních auditů. Tento systém byl hned na počátku roku prověřen mimořádnou událostí, která nasměrovala téměř veškeré síly do zkvalitňování systémů řízení a řízení jakosti. Byla přehodnocena většina procesů a v prosinci získala centrální sterilizace certifikát podle ČSN EN ISO 13485:2003. Dále v nemocnici na konci roku úspěšně proběhl dohledový audit podle ČSN EN ISO 9001:2009. Od září probíhá intenzivní příprava OKBH na akreditaci podle ISO 15189. Nemocnice pokračovala v obměně nemocničních lůžek, základních lékařských přístrojů a ošetrovatelských pomůcek pro zkvalitnění poskytovaných služeb.

V roce 2010 nemocnice průběžně plnila stanovený rozpočet jak v oblasti nákladů, tak v oblasti výnosů a k 31.12.2010 vykazovala ztrátu 15.254 tis. Kč. Po zdanění a zaúčtování nekrytí investičního fondu byl konečný výsledek hospodaření zisk 1.971 tis. Kč. Nemocnice odvedla daň z příjmů ve výši 713 tis. Kč. Dosažený zisk bude použit na úhradu ztráty minulých let, která klesne na 2.003 tis. Kč. Nemocnice měla v celém období pozitivní bilanci závazků a pohledávek, která průměrně činila 30 mil. Kč. Jak ukazují uvedené výsledky hospodaření, stagnující úhrady za poskytnutou péči při vzrůstajících nákladech na provoz nemocnice se začínají blížit provozní udržitelnosti chodu nemocnice.

V nemocnici bylo v roce 2010 ošetřeno 8913 hospitalizovaných pacientů, což je o 317 pacientů méně, zkrátila se průměrná doba hospitalizace na 7,6 dne z 8,15 dne u akutní péče. Proti roku 2009 se snížil počet porodů o 9 na 601 a počet operací klesl o 71 na 2388. Potřeby spádové oblasti se podařilo pokrýt za udržení standardní kvality poskytované péče.

Rok 2010 provázely problémy se vzděláváním mladých lékařů, a to hlavně na interním a gynekologicko-porodnickém oddělení. Částečným řešením tohoto problému bylo získání akreditací I. typu oddělení JIRP, CHIR, INT, GYN-POR.

Hlavní úkoly roku 2010

1. Zajistit akreditaci pro další vzdělávání lékařů.
 - a. získání akreditací I. typu oddělení JIRP, CHIR, INT, GYN-POR
2. Pokračovat v implementaci QMS.
 - a. Centrální sterilizace byla v prosinci prověřena dle ČSN EN ISO 13485:2003 a byl jí udělen certifikát.
3. Zvyšovat kvalitu poskytované péče a bezpečnost pacientů.
 - a. Zakoupeno 5 nemocničních lůžek.
 - b. Doplněny hlavičky u veškeré zdravotnické dokumentace.
 - c. EPS v budově byla kompletně zrekonstruována včetně evakuačního rozhlasu.

4. Zajistit rekonstrukci lékárny v prostorách nové vrátnice.
 - a. Na podzim zahájena rekonstrukce s termínem otevření v nových prostorách 28.2.2011.
5. Pokračovat na přípravě obměny nemocničního informačního systému se sledováním zásob na odděleních.
 - a. Provedena obměna IS lékárny a připraven systém elektronického objednávání.
6. Zvládnout možné následky pokračující globální hospodářské krize.
 - a. Splněn rozpočet, udrženo provozně vyrovnané hospodaření.
7. Pokračovat na rozpracování projektu vybudování technicko-hospodářského zázemí s novou kuchyní.
 - a. V rámci řešení vnitřních problémů a probíhající krize byly na tomto projektu pozastaveny práce.
8. Zajištění hlavních rezortních cílů.
 - a. Připraven systém identifikace pacienta a od 1.1.2011 spuštěn.
 - b. Upravena směrnice o používání rizikových léčiv.
 - c. Vypracován návrh kontroly identifikace pacienta, požadovaného výkonu strany.
 - d. Pro prevenci pádů pacientů bylo vyměněno dalších pět lůžek a lépe upraveno okolí pacienta.
 - e. Aktualizována směrnice o hygieně rukou.

Hlavní úkoly roku 2011

1. Pokračovat ve zlepšování QMS.
2. Akreditace podle ISO 15 189 na OKBH.
3. Systemizace pracovních míst.
4. Realizace zateplení budovy J.

1. Plnění úkolu v oblasti hlavní činnosti organizace

1.1 Management

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

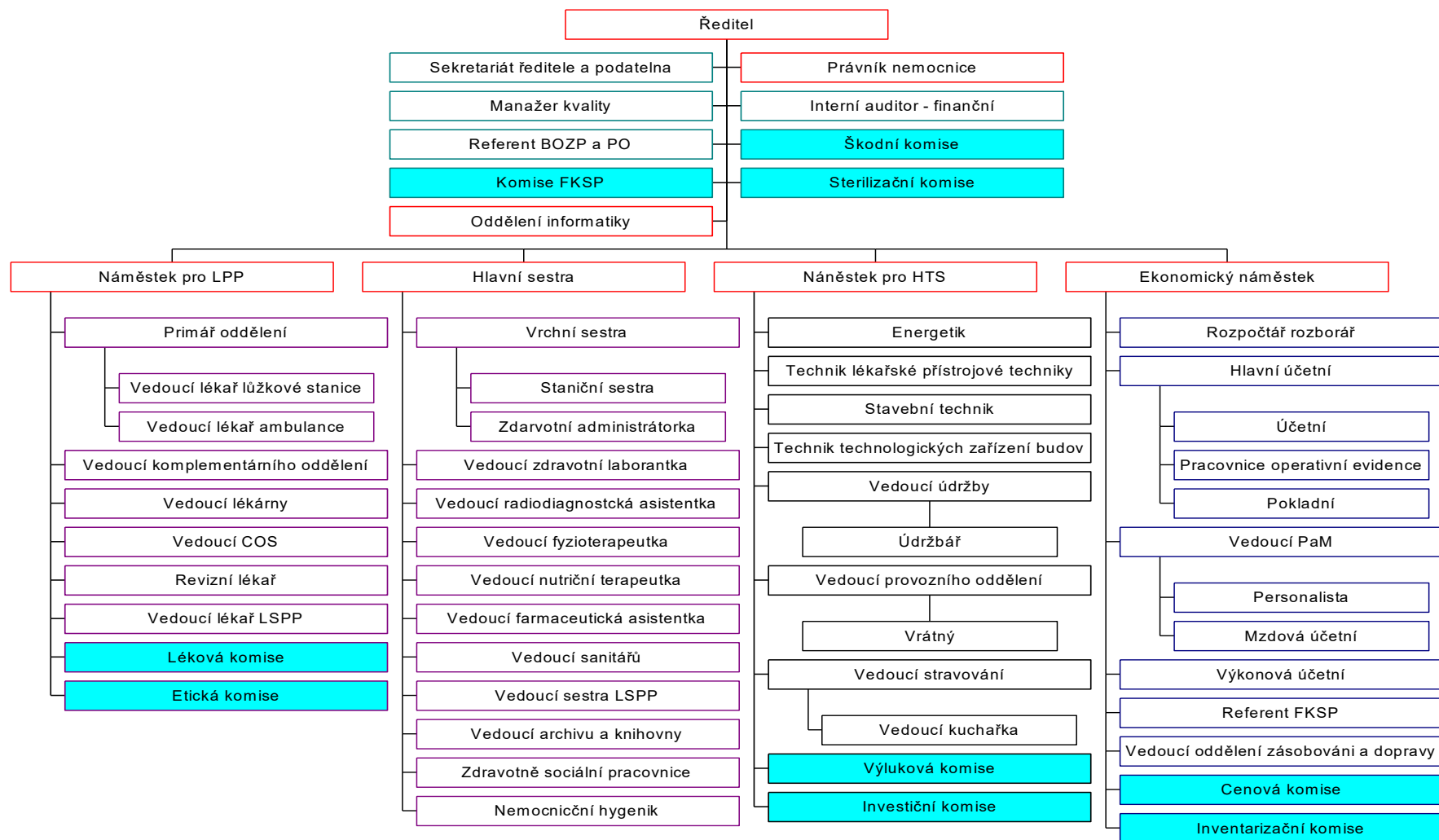
IČO: 00225827
Tel. : 546 439 411
Fax: 546 439 410
E-mail: sekretariat@nspiv.cz
Internetová adresa: www.nspiv.cz

Vedení nemocnice:

Ředitel	- Ing. Jaromír Hrubeš
Náměstek pro LPP	- MUDr. Rudolf Krátký
Hlavní sestra	- Marie Povolná
Náměstek HTS	- Ing. Petr Novák
Náměstek ekonomiky a řízení	- Ing. Milana Koudelková
Právník nemocnice	- Mgr. Eva Graclová

1.1.1 Organizační schéma

Organizační schéma Nemocnice Ivančice, příspěvková organizace
Leden 2009



1.2.1 Údaje k lůžkové, ambulantní péči a komplementu

Lůžkový fond

Počet hospitalizací 8 913, což je ve srovnání s rokem 2009 o 317 méně (cca 2,5 %). Průměrná ošetrovací doba 7,6 dne (v r.2009 8,15 dne). Prakticky shodné je % využití lůžek – 75,7 proti 77,7 v r. 2009. Bylo nepatrně méně ošetrovacích dnů (o 1270, což je více než 1%). Počet zemřelých 227 proti 248 v r. 2009 (pokles téměř o 10 %), z toho provedeno 126 pitev proti 82 v r. 2009.

V následné péči jsme zaznamenali o 7 dnů nárůst průměrné ošetrovací doby na 69,5 dne, o 34 méně hospitalizací (298), což je s prodloužením průměrné ošetrovací doby v přímé souvislosti. Prakticky shodné je i využití lůžek 94,6 % proti 94,7 v r. 2009.

Údaje ve všech sledovaných ukazatelích v akutní péči se od r. 2009 výrazně nezměnily.

Ambulantní péče

AMBULANCE	2006			2007			2008			2009			2010		
	Počet vyšetření	Přepoč. počet lékařů*	Přep.počet nelékař. povolání*	Počet vyšetření	Přepoč. počet lékařů*	Přep.počet nelékař. povolání*	Počet vyšetření	Přepoč. počet lékařů*	Přep.počet nelékař. povolání*	Počet vyšetření	Přepoč. počet lékařů*	Přep.počet nelékař. povolání*	Počet vyšetření	Přepoč. počet lékařů*	Přep.počet nelékař. povolání*
interní kardiologická amb.	3 273	0,44	1	4 127	0,2	1	3 847	0,4	0,4	1 384	0,40	1,00	1 446	0,30	1,00
interní všeobecná amb.	3 623	0,4	1,38	3 790	0,4	0,63	3 752	0,4	1,8	3 325	0,20	1,00	3 232	0,20	0,00
interní hematologická amb.	1 105	0,24	0,24	447	0,24	0	317	0,2	0,2	377	0,24	0,00	356	0,28	0,00
interní angilogická amb.	3 589	0,6	0,5	3 361	0,6	0,5	3 487	0,6	0,6	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
interní gastroenterolog. amb.	4 310	1	2	4 402	1	2	3 799	1	2	3 579	1,00	2,00	3 936	1,00	2,00
chirurg.poliklinická amb.	13 562	1	4,2	12 625	1	3,5	11 357	0,8	3	11 803	1,00	4,00	10 642	1,10	3,80
chirurg.všeobecná amb.	10 884	0	0	13 231	0,4	0	11 630	0,3	1	10 529	0,20	0,20	11 679	0,20	1,00
chirurg.traumatologická amb.	1 648	0,4	0,5	917	0,5	0,5	956	0,1	0,7	801	0,25	0,25	898	0,20	0,20
gynekologická všeob. amb.	5 524	0,44	1	6 225	0,4	1	5 572	0,2	1	5 888	0,70	1,00	5 652	0,74	1,00
dětská nefrologická amb.	515	0,35	0,35	498	0,2	0,35	360	0,2	0,2	260	0,20	0,15	166	0,20	0,15
dětská všeobecná amb.	2 371	0,2	0,2	2 270	0,2	0,35	1 889	0,2	0,4	2 161	0,20	0,20	2 092	0,20	0,00
dětská alergologická amb.	868	0,2	0,35	864	0,2	0,32	411	0,2	0,2	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
dětská endokrinologická amb.	65	0	0	3	0,2	0,2	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
rehabilitační ambulance	3 636	0,1	1	3 314	0,5	0	3 096	0,5	0,5	3 109	0,50	1,00	3 090	0,50	0,20
RHB - LTV	5 457	0	2	25 996	0	9,5	25 126	0	10	26 487	0,00	12,75	26 812	0,00	7,00
RHB - vodoléčba a masáže	7 280	0	1,03	12 041	0	2,63	12 128	0	1,4	11 708	0,00	2,63	12 215	0,00	3,50
RHB - elektroléčba	15 850	0	3	16 232	0	3	15 666	0	3	16 735	0,00	4,00	17 294	0,00	1,40
anesteziologické pracoviště	180	0,13	0,13	164	0,3	2	159	0,5	3,6	148	1,00	2,00	173	1,00	1,45
LSPP Ivančice				6 625	1,47	1,47	3 871	0,1	0,1	3 955	1,45	1,45	3 409	1,45	1,45

Komentář k vybraným ukazatelům – ambulantní péče

V r. 2010 bylo ošetřeno na ambulancích nemocnice (nikoliv privátních) celkem 35 314 pacientů, což je o 726 méně než v r. 2009 (cca 2%). Tento nepatrný pokles byl způsoben také zrušením ambulance dětské nefrologie.

Celkově u ambulantních pacientů bylo v r. 2010 provedeno 103 092 vyšetření, což je o 726 více než v r. 2009 (102 249).

Trvá trend vysoké poptávky po službách některých ambulancí - kardiologické, gastroenterologické, rehabilitační včetně LTV, elektro a vodoléčby. Na chirurgické ambulanci bylo v r. 2010 23 219 vyšetření, což je v průměru 64 denně.

Lékárna

v tis. Kč

LÉKÁRNA	2006	2007	2008	2009	2010
Výdej na recepty	18 375	18 483	20 855	41 414	36 836
Přímý prodej	1 948	3 789	4 805	5 919	6 822
Výdej na poukazy	2 589	2 361	2 859	3 025	3 213
Výdej léků pro nemocnici	10 051	10 276	11 664	13 195	12 449
Výdej SZM pro nemocnici	8 691	7 968	8 812	9 434	9 751

Komentář - lékárna

V roce 2010 bylo vydáno méně léků na recept - tis. Kč 4.578. Naopak v přímém prodeji léčiv jsme zaznamenali nárůst o necelých – tis. Kč 1.000. Poklesl výdej léků na nemocnici, naopak se mírně zvýšil výdej SZM pro nemocnici.

SVLS

Oddělení	Přepočt. počet lékařů	Přepočt. počet nelékařských povolání podle zákona č. 96/2004 Sb.	Mzdové náklady + OON (účet 521) ¹⁾	Náklady oddělení ¹⁾	Výnosy oddělení	peněžní údaje uvedeny v tis. Kč				
						2006	2007	2008	2009	2010
						Celkový počet provedených vyšetření	Celkový počet provedených vyšetření	Celkový počet provedených vyšetření	Celkový počet provedených vyšetření	Celkový počet provedených vyšetření
radiodiagnostika	2,80	6,00	4 680	12 842	9 632	26 073	26 883	27 140	27 126	25 095
z toho CT	x	x	x	x	x	x	x	1 155	2 251	2 014
UZV	x	x	x	x	x	6 316	6 693	6 958	5 974	4 203
mikrobiologie	x	x	x	x	x	1 202	1 291	1 180	991	1 013
hematologie	x	x	x	x	x	46 063	46 920	47 748	48 818	45 969
biochemie	0,56	10,88	4 211	12 836	19 752	360 030	373 469	374 593	380 908	397 629
patologie	x	1,00	111	455	78	114	117	122	82	126
lékárna	0,00	5,90	3 475	41 706	44 515	x	x	x	x	x

Komentář k vybraným ukazatelům – SVLS

Z tabulky vyplývá nárůst biochemických vyšetření o 16 721, což jsou zhruba 4% . Může to být v souvislosti s pořízením nového analyzátoru a s ním zavedení nových analýz (C peptid). Začali jsme také provádět analýzy pro další lékaře z regionu. Mikrobiologických vyšetření bylo přibližně stejně jako v r. 2009. Hematologických vyšetření bylo o 2 849 méně, což činí cca 6 %. Odpitváno bylo 126 zemřelých proti 82 z r. 2009.

Celkový počet provedených radiodiagnostických vyšetření 25 095 je o 2 031 méně než v r. 2009 (cca 10 %). Rovněž tak CT vyšetření bylo provedeno o 237 méně než v r.2009 – 2014 (i tady činí rozdíl cca 10 %).

Největší pokles je ve vyšetření ultrazvukových, který bylo v r. 2010 provedeno 4 203, což je o 1 771 méně než v r.2009 (5 974).

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.

Dále jsou v nemocnici zajišťovány privátním subjektem vyšetření mikrobiologická a patologická.

Využíváme služeb vyššího pracoviště v Brně, jednak při zajišťování diagnostických a dále terapeutických zákroků – ERCP, scinti, 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 36 lékařů z řad zaměstnanců a 23 externistů. Na JIRP slouží vždy 2 lékaři, oddělení dětském 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. 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

V průběhu roku 2010 bylo podáno celkem šest stížností:

Dle jednotlivých oddělení byly 2 stížnosti směřovány na gynekologicko-porodní oddělení, 2 na rehabilitaci, 1 na oddělení interní a 1 na oddělení chirurgické.

Z uvedených 6 stížností byly 2 neodůvodněné a 4 odůvodněné a uzavřené.

Pravidelně a pozorně se věnujeme připomínkám pacientů na našich webových stránkách. V převážné většině se setkáváme s pozitivními ohlasy na péči poskytovanou v naší nemocnici.

Přehled probíhajících soudních sporů

1.2.4.1 Nemocnice Ivančice, příspěvková organizace jako strana žalovaná

1. Ela Šrovská **č.j. 20C 151/ 2006, podáno 23.5.2006**
náhrada škody na zdraví 150 000,- Kč s příslušenstvím + náklady řízení

Rozsudkem Okresního soudu Brno-venkov ze dne 2.9.2008 rozhodnuto. Žalobkyně v zákonné lhůtě podala odvolání ke Krajskému soudu v Brně, který věc vrátil na soud prvního stupně k dalšímu řízení, které probíhá.

2. Adam Kříž č.j. 7 C 254/2005 podáno 7.7.2005 - pojistná událost
náhrada škody z ublížení na zdraví ve výši 764 880,-Kč s příslušenstvím + náklady řízení

Předáno pojišťovně k odškodnění, která se dne 14.12.2005 vyjádřila, že odpovědnost nemocnice nepovažuje za prokázanou a požaduje ve věci rozhodnutí soudu.

Nemocnice navrhla vstup pojišťovny Kooperativa a.s. do řízení jako vedlejšího účastníka řízení na straně žalované. Dne 19.2.2008 vydán mezitímní rozsudek. Soud dospěl k závěru, že základ nároku je dán. O výši nároku a náhradě nákladů řízení bude rozhodnuto v konečném rozsudku.

Kooperativa a.s podala 28.3.2007 odvolání ke Krajskému soudu v Brně, ke kterému se žalovaná připojila – Krajský soud mezitímní rozsudek nepotvrdil a věc vrátil soudu prvního stupně k dalšímu řízení - vydán rozsudek, do jehož části podáno stranou žalovanou odvolání ke Krajskému soudu v Brně.

3. MUDr. Jana Bartošková podáno 31.3.2008, 14 C 73/2008
o zaplacení 128 005,12 Kč s příslušenstvím + náklady řízení

Zasláno vyjádření k žalobě se zamítnutím požadované částky. Probíhalo řízení u soudu prvního stupně, který žalobu zamítl. Soudní spor probíhá - žalobkyně podala odvolání.

4. Milan Kabrňa podáno 17.10.2005 23 Nc 1499/2005
o 35 550 Kč příslušenstvím + náklady řízení

Žalobce se u žalované domáhá zaplacení 35 550 Kč z titulu náhrady škody na majetku. Žalovaná podala soudu vyjádření, že se žalobou nesouhlasí, že nárok je promlčen. Okresní soud Brno-venkov rozhodl dne 1.12.2009 o zamítnutí žaloby z důvodu promlčení nároku. Soudní spor probíhá - žalobce podal odvolání.

5. Zdenka Kopečková podáno 29.11.2010 24 C 82/2010 – pojistná událost

Ochrana osobnosti – 3 000 000,- Kč

Žalobkyně se u žalované domáhá zaplacení 3 000 000 Kč z titulu ochrany osobnosti. Žalovaná podala k soudu vyjádření, že se žalobou nesouhlasí.
Soudní spor probíhá.

1.2.4.2 Nemocnice Ivančice, příspěvková organizace jako žalobce

Zdravotní pojišťovna Metal-Aliance podáno 25.5.2010, 44Af 12/2010

Správní žaloba

Nemocnice Ivančice, příspěvková organizace podala správní žalobu o zrušení rozhodnutí Rozhodčího orgánu zdravotní pojišťovny Metal–Aliance a zrušení Platební výměru ve věci vybírání regulačních poplatků.

1.2.4.3 Přehled ukončených soudních sporů - 2010

**1. Jaroslav Blaha č.j. 20 C 71/2004, podáno 16.3.2004 – pojistná událost
náhrada škody na zdraví 1 620 000,- Kč + náklady řízení**

**2. JUDr. Drahomíra Horáčková č.j. 4 C 355/92, podáno 27.3.1992
o vydání nemovitosti**

**3. K.E.I. pharma, s.r.o. 25 Cm 26/2004
o zaplacení částky 850.653,50 Kč s příslušenstvím+ náklady řízení**

**4. Ing. Dalibor Pazderka č.j. 8 Cm 45/2003, podáno 17.3.2003
vydání bezdůvodného obohacení ve výši 1.281.277,- Kč.**

1.2.5 Šetření spokojenosti pacientů

Nemocnice provádí průzkum spokojenosti pacientů a zákazníků s poskytovanými ambulantními službami, hospitalizační péčí, službami v lékárně, prodejně zdravotnických prostředků a se službami centrální sterilizace.

Průzkum spokojenosti je prováděn v souladu se směrnicí Hodnocení spokojenosti pacientů a zákazníků, s cílem neustálého zlepšování poskytované péče a služeb.

Průzkum spokojenosti je prováděn v papírové nebo elektronické podobě (www.nspiv.cz) a je anonymní.

V roce 2010 se účastnilo nemocničního dotazníkového šetření:

- 397 hospitalizovaných pacientů,
- 2 zákazníci lékárny a prodejny zdravotnických prostředků,
- 7 ambulantních pacientů,
- 12 zákazníků centrální sterilizace,
- 896 hospitalizovaných pacientů vyplnilo dotazník pro celonárodní šetření.

Připomínky a podněty z dotazníků jsou projednány s vrchními sestrami jednotlivých oddělení. Průběžně jsou poznatky z dotazníkového šetření projednány i na poradách vrchních sester.

Vyhodnocování provádí hlavní sestra, která závěry dotazníkového šetření zařazuje k projednání na Poradě vedení.

1.2.5.1 Závěry z šetření průzkumu spokojenosti

Hospitalizovaní pacienti

Z průzkumu spokojenosti vyplývá, že máme také co zlepšovat v přístupu zdravotnického personálu k pacientům, zejména v počáteční fázi jejich hospitalizace v nemocnici. Pouze asi 84 % pacientů uvedlo, že se jim představil lékař a jen asi 76 % pacientům se představil ošetřující personál.

Velmi dobře je hodnoceno vystupování a chování sester a jejich zájem o pacientovy problémy, stejně tak je hodnoceno informování pacientů ze strany lékařů ohledně zdravotního stavu, o připravovaném zákroku a užívaných lécích.

Tradičně nejhorší hodnocení jsme si zasloužili za pestrost a kvalitu stravy. Z průzkumu spokojenosti vyplývá, že jen asi 77 % hospitalizovaných pacientů bylo spokojeno s pestrostí stravy a dokonce jen asi 67 % jich bylo spokojeno s kvalitou stravy.

Dlouhodobě je ze strany hospitalizovaných pacientů výborně hodnocena kvalita úklidu.

Ambulantní pacienti

Průzkum spokojenosti ukazuje, že pacienti jsou nespokojeni s čekací dobou na vyšetření a to zejména na chirurgické, gynekologické a gastroenterologické ambulanci. I na ambulancích se ukazuje, že je co zlepšovat v představování se pacientům ze strany sester, ale i lékařů.

Zákazníci lékárny

Vzhledem k nízkému počtu respondentů (2) nelze objektivně hodnotit průzkum spokojenosti.

Zákazníci centrální sterilizace

Vzhledem ke krátké době po šetření probíhalo, nelze objektivně hodnotit.

1.2.5.2 Celorepublikové komplexní hodnocení nemocnic „Nemocnice ČR 2010“

V loňském roce prováděl HealthCare Institute o. s. již pátý celorepublikový průzkum kvality poskytované péče a služeb v nemocnicích ČR na základě názorů pacientů.

Průzkum byl prováděn moderní manažerskou jednotnou metodikou, kdy se realizuje komplexní měření v nejdůležitějších oblastech ovlivňující efektivitu organizace s cílem zajištění její dlouhodobé zákaznické úspěšnosti.

Má za cíl pomáhat zvyšovat kvalitu poskytované zdravotní péče o pacienty v nemocnicích v ČR ve smyslu ohleduplnosti a porozumění zdravotnického personálu a dodržování kodexu práv pacientů.

Průzkum probíhal i v naší nemocnici od 1.3. do 31.10.2010. Pacienti mohli hlasovat pomocí dotazníků nebo na internetu. V anketě bylo celkem osmatřicet otázek a pacienti mimo jiné hodnotili, jak vidí kvalitu péče lékařů a sester nebo třeba kvalitu poskytované stravy.

V tomto průzkumu se naše nemocnice umístila celorepublikově na pátém a v Jihomoravském kraji na třetím místě.

1.2.5.3 Přehled připomínek:

interní oddělení

- překvapila mě nabídka denně čistého prádla, což je v málokteré nemocnici
- je tu možnost sledovat televizi bez omezení, nemohu nic vytknout
- líbilo se mně vše, přístup lidský i profesionální naprosto u všech na oddělení

gynekologicko-porodnické oddělení

- málo výživná strava pro kojící matky jednotvárné snídaně
- děkuji - bylo by dobré dát do pokojů na porodní oddělení hodiny
- nemocnice by si zasloužila celkovou rekonstrukci původní, staré budovy.
- výborný, profesionální přístup lékařského a sesterského personálu

dětské oddělení

- líbil se nám vstřícný přístup personálu při péči a hlavně jsou všichni pozitivně naladěni i přes stres, který zde musí zvládat

chirurgické oddělení

- vysoká profesionalita lékařů a sester, vstřícnost veškerého personálu
- „domácí“, příjemné a přátelské prostředí
- zájem o pacienta, osobní přístup, ochota vždy poradit a pomoci
- vše bylo super, byl jsem velmi spokojen, je vidět, že u vás je pacient na prvním místě, děkuji mnohokrát za příjemný pobyt
- upravené pokoje a dobrá starost o pacienta
- co se týče stravy, chtělo by to alespoň občas nějaké ovoce, případně mléčné výrobky

rehabilitační oddělení

- uvítala bych kapli nebo duchovní službu
- mnoho léčebných procedur, všestrannost
- velmi příjemné prostředí, milé sestřičky, ale nejvíc mě nadchla možnost, že k vám mohu jako pacientka, i když nepatřím do regionu. Na žádnou proceduru jsem nemusela čekat, vše máte časově naplánováno. Příjemné byly všechny procedury, je to tu lepší než v lázních

1.2.5.4 Hospitalizovaní pacienti

2010		Oddělení		Interní		Gynekol. - porodnické		Dětské		Chirurgie		Rehabilitace	
Pololetí		I.	II.	I.	II.	I.	II.	I.	II.	I.	II.	I.	II.
Hospitalizovaných		961	871	792	738	616	488	1 398	1 125	266	227		
Respondentů	počet	9	39	71	83	6	4	121	23	26	15		
	z celku	1%	4%	9%	11%	1%	1%	9%	2%	10%	7%		
Průměrná délka pobytu všech pacientů		6,1	6,6	4,7	4,6	3,4	3,2	4,7	5,2	15,7	15,7		
Průměrná délka pobytu respondentů		7,4	6,1	5,8	6,0	6,0	4,0	3,9	4,1	15,5	12,7		
Průměrný věk respondentů		60	62	32	34	30	28	43	36	59	62		
Představení lékaře	ano	89%	85%	85%	82%	66%	100%	81%	78%	85%	87%		
	částečně	11%	10%	15%	12%	17%		17%	22%	15%	13%		
	ne		5%		6%	17%		2%					
Představení ošetřujícího personálu	ano	78%	79%	75%	70%	50%	100%	70%	78%	69%	86%		
	částečně	22%	13%	25%	23%	33%		17%	18%	27%	7%		
	ne		8%		7%	17%		3%	4%	4%	7%		
Ukázání důležitých míst	ano	89%	90%	87%	90%	83%	100%	96%	100%	96%	93%		
	částečně	11%	8%	13%	5%			2%		4%	7%		
	ne		2%		5%	17%		2%					
Zájem sester o problémy pacienta	velmi dobrý	100%	94%	92%	92%	100%	100%	91%	96%	88%	93%		
	uspokojivý		3%	8%	7%			9%	4%	12%	7%		
	neuspokojivý		3%		1%								
Dosažitelnost sester	velmi dobrá	100%	90%	87%	94%	100%	100%	94%	87%	96%	87%		
	upokojivá		7%	13%	6%			6%	13%	4%	7%		
	neuspokojivá		3%								6%		
Vystupování a chování sester	velmi dobré	100%	90%	94%	92%	100%	100%	96%	96%	96%	93%		
	upokojivé		7%	6%	8%			4%	4%	4%	7%		
	neuspokojivé		3%										
Poučení o užívaných lécích	ano	100%	93%	99%	90%	100%	100%	95%	100%	100%	93%		
	částečně		5%		7%			4%			7%		
	ne		2%	1%	3%			1%					
Informace od lékaře o chorobě	ano	100%	94%	96%	87%	83%	100%	98%	92%	88%	80%		
	částečně		3%	4%	10%	17%		2%	4%	12%	13%		
	ne		3%		3%			4%		7%			
Informace o připravovaném zákroku	ano	100%	95%	93%	93%	100%	100%	98%	100%	96%	93%		
	částečně		5%	6%	7%			2%		4%	7%		
	ne			1%									
Měli příbuzní možnost hovořit s ošetřujícím lékařem?	ano	89%	94%	89%	89%	100%	75%	91%	96%	96%	88%		
	částečně	11%	3%	7%	5%		25%	5%		4%	6%		
	ne		3%	4%	6%			4%	4%	4%	6%		
Strach před vyšetřením	ano	33%	26%	39%	17%	17%		14%	4%	38%	20%		
	částečně		28%	38%	47%	33%		36%	26%	12%	7%		
	ne	66%	46%	23%	36%	50%	100%	50%	70%	50%	73%		
Porce jídla	správné	100%	97%	87%	92%	100%	100%	92%	87%	88%	100%		
	malé		3%	13%	8%			8%	13%	12%			
Jak bylo uklizeno?	výborný	100%	100%	96%	92%	100%	100%	98%	96%	100%	100%		
	špatný			4%	8%			2%	4%				
Jaké obličejové výrazy jste viděli u personálu?	úsměv	89%	97%	94%	90%	100%	100%	89%	83%	92%	73%		
	neutrální	11%	3%	6%	10%			11%	17%	8%	27%		
	zamračený												
Pololetí		I.	II.										
Hospitalizovaných		4 033	3 449										
Respondentů	počet	233	164										
	z celku	6%	5%										
Průměrná délka pobytu všech pacientů		6,9	7,0										
Průměrná délka pobytu respondentů		7,7	6,5										
Průměrný věk respondentů		45	44										
Kvalita jídla	dobrá	70%	64%										
	uspokojivá	26%	32%										
	neuspokojivá	4%	4%										
Pestrost jídla	pestré	81%	73%										
	jednotvárné	19%	27%										

1.2.5.5 Ambulantní pacienti

2010		Interní amb.	Gastroenterologická ambulance	Chirurgická ambulance	Gynekologická ambulance	Radiodiag.odd.
Ambulantně ošetřených		3 232	3 936	23 219	5 652	25 095
Respondentů	počet	1	1	3	1	1
	z celku	0%	0%	0%	0%	0%
Průměrný věk respondentů		73	70	48	40	51
Průměrná délka čekání na ošetření v minutách		2	55	156	150	10
Jak hodnotíte prostředí v čekárně	příjemné	100%		67%		100%
	nepříjemné		100%	33%	100%	
Představil se Vám ošetřující lékař	ano	100%		67%		
	ne		100%	33%	100%	100%
Představila se Vám ošetřující sestra	ano					
	ne	100%	100%	100%	100%	100%
Jak hodnotíte úroveň ošetření	spokojen	100%		67%		100%
	částečně spokojen				100%	
	nespokojen		100%	33%		
Byl jste spokojen s úrovní chování ošetřujícího lékaře	ano	100%		67%		100%
	částečně				100%	
	ne		100%	33%		
Byl jste spokojen s úrovní chování ošetřující sestry	ano	100%		67%		100%
	částečně					
	ne		100%	33%	100%	
Byla zajištěna intimita Vašeho vyšetření	ano	100%		67%	100%	100%
	částečně					
	ne		100%	33%		

1.2.5.6 Zákazníci lékárny a prodejny zdravotnických prostředků

2010		Lékárna
Respondentů	počet	2
Průměrný věk respondentů		37
Průměrná délka čekání na obslužení (minuty)		12,5
Jak hodnotíte vstřícnost a komunikativnost obsluhujícího personálu	vstřícný	50%
	částečně vstřícný	
	neochotný	50%
Jak jste byl(a) spokojen(a) s kvalitou poskytnutých informací	spokojen	50%
	částečně spokojen	
	nespokojen	50%
Jak jste byl(a) spokojen(a) s rozsahem sortimentu	spokojen	
	částečně spokojen	50%
	nespokojen	50%

1.2.5.7 Šetření poskytování kvality služeb centrální sterilizace

	Otázky	ano	ne
1.	Vyhovuje vám doba příjmu zdravotnických prostředků ke sterilizaci?	92 %	8 %
2.	Vyhovuje vám doba výdeje vysterilizovaných zdravotnických prostředků?	100 %	
3.	Jsou údaje o sterilizaci na obalu výrobku čitelné?	100 %	
4.	Jsou údaje o sterilizaci na obalu výrobku kompletní	100 %	
5.	Je velikost použitého obalu poměrná velikosti zdravotnického prostředku?	92 %	8 %
6.	Vznikají chyby při kompletaci standardních setů?		100 %

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

Nemocnice pokračovala v zavedené tradici pořádání Ivančických lékařských dnů pro lékaře regionu. Dne 15.4.2010 se uskutečnil 47. s tématem Novinky v obrazovacích metodách a 2.12.2010 48. s tématem Nestabilita kolenního kloubu. Jako každoročně jsme uspořádali 2 celoustavní semináře pro lékaře nemocnice s vybranými kasuistikami a s připomenutím zásad správného vedení zdravotnické dokumentace.

Pro nastávající rodiče nadále pořádáme předporodní kurzy pravidelně 1x za měsíc.

1.2.7 Informace o LSPP

Druh LSPP	*dospělí dospělí+děti
Počet ošetřených osob <input type="checkbox"/>	3 409
Ohledání zemřelých <input type="checkbox"/> ANO/N <input type="checkbox"/>	Ne
Počet výjezdů služby ohledání zemřelých	0
Příjmy za rok celkem (v tis. Kč <input type="checkbox"/>	2 386
z toho od zdravotních pojišťoven	564
od Jihomoravského kraje	1 500
regulační poplatky	319
jiné příjmy	<input type="checkbox"/>
Náklady za rok celkem (v tis. Kč)	2 472
Ordinační <input type="checkbox"/> doba LSPP	<input type="checkbox"/> 16-22, 8-22 h
Počet lékařů střídajících se ve s <input type="checkbox"/> uzbách	20 <input type="checkbox"/>
Počet lékařů v 1 směně	1
Mzda lékaře Kč/hod.	220/280
Počet sester střídajících se ve službách	17
Počet sester v 1 směně	1
Mzda sester Kč/hod <input type="checkbox"/>	110/140

Na LSPP, kterou máme v ordinačních hodinách – viz tabulka, jsme za r. 2010 ošetřili 3 409 pacientů, což je o 546 méně než v r. 2009 (cca 7%). Je to dáno tím, že ordinace LSPP sousedí přímo s chirurgickou ambulancí a mnoho pacientů s evidentně chirurgickým problémem přichází k ošetření přímo na chirurgickou ambulanci. Služba na LSPP je stacionární, návštěvní službu neprovádí.

1.2.8 Počet ošetřených cizinců

	celkem	0-14 let	15-19 let	20-59 let	60 let a více	smluvní	státní orgány	zahraniční	hotově
Belgie B,BE	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dánsko DK	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finsko SF,FI	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Francie F,FR	1	0	0	1	0	1	0	0	0
Irsko IRL,IE	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Itálie I,IT	2	1	0	1	0	2	0	0	0
Maďarsko H,HU	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Německo D,DE	1	0	0	1	0	1	0	0	0
Nizozemí NL	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Polsko PL	4	1	0	2	1	4	0	0	0
Portugalsko P,PT	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rakousko A,AT	2	0	0	2	0	1	0	0	1
Řecko GR	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Slovensko SK	53	7	1	44	1	51	0	0	3
Spojené království GB	6	3	0	3	0	5	0	0	1
Španělsko E,ES	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Švédsko S,SE	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ostatní země EU(BG, EE,CY,LT,LV,L,LU,MT,RO,SI)	10	0	0	9	1	9	0	0	1
Země EU celkem	79	12	1	63	3	74	0	0	6
kandidátské země EU(CHR,HR, TR)	1	0	0	1	0	1	0	0	0
Srbsko a Černá hora YU	1	0	0	0	1	1	0	0	0
Ruská federace RU	6	0	0	6	0	6	0	0	0
Ukrajina UK,UA	43	4	2	35	2	40	0	0	3
Ostatní země bývalého SSSR (AM,AZ,AZE,BEL,BY,GE,GRU,KAZ,KG,KZ,KYR,MD,T AD,TJ,TM,TUR,UZ)	28	6	2	19	1	27	0	0	4
Čína RC,CN	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vietnam VN	13	0	2	11	0	12	0	0	2
Ostatní	29	4	3	16	6	23	0	0	6
Počet cizinců celkem	200	26	10	151	13	184	0	0	21

1.3 Ošetrovatelská péče

1.3.1 Vedení úseku ošetrovatelské péče 2010

Hlavní sestra		Marie Povolná
Vrchní sestry	chirurgie	Dana Badinová
	interna	Bc. Anna Hlavoňová
	gynekologie - porodní	Alena Bínová
	dětské a novorozenecké	Jana Gronesová
	rehabilitační	Bc. Iveta Marušková
	JIRP	Pavla Oulehlová
	LDN	Jana Pavlíčková
Vedoucí SVLS	OKBH	Emílie Žaludová
	RDO	Jindřiška Sofková
	rehabilitace ambulantní	Marcela Kožnarová
	patologie, sanitáři	Jiří Postler
Nemocniční hygienička		Mgr. Veronika Janásová
Vrchní nutriční terapeutka		Jitka Seidlerová
Sociálně – zdravotnická pracovnice		Nataša Mikulová
Vedoucí knihovny a archivu		Jana Blovská

Funkční změny na úseku ošetrovatelské péče

Odvolána z funkce staniční sestry COS Mgr. Hanušová, dne 16.2.2010, jmenována do této funkce všeobecná sestra se specializací Kateřina Olšová dne 22.2.2010.

Odvolána z funkce vedoucí sestry CS Lenka Šicová dne 16.2.2010, jmenována do této funkce všeobecná sestra Marcela Živnová dne 16.2.2010.

Odvolána z funkce vedoucí fyzioterapeutky rehabilitace ambulantní Dagmar Mašterová ke dni 30.6.2010, za ni byla do této funkce jmenována pí Marcela Kožnarová od 1.7. 2010.

Strategické cíle v ošetrovatelství pro rok 2010

Pro rok 2010 byly stanoveny tyto cíle:

- plnit cíle organizace v oblasti politiky kvality
- dosáhnout certifikace na centrální sterilizaci a recertifikaci nemocnice
- zpracovat a zavést bezpečný provozní řád na centrálních operačních sálech
- zdokonalit plánování směn s programem pro plánování směn
- zavést nový systém odběrů glykémie na lůžkových odděleních
- zdokonalit evidenci přístrojů a zdravotnických prostředků ve zdravotnické dokumentaci pacienta
- aktualizovat provozní řady oddělení
- aktualizovat protiepidemické řady oddělení
- aktualizovat dezinfekční program nemocnice
- vytvořit postup pro ošetření při poranění zaměstnance ostrým předmětem

- aktualizovat adaptační proces nelékařských zdravotnických pracovníků
- aktualizovat harmonogramy činností nelékařských zdravotnických pracovníků
- vytvořit systemizaci pracovních pozic nelékařských zdravotnických pracovníků
- zavést ošetrovatelské standardní postupy do formy řízené dokumentace
- stanovit akce celoživotního vzdělávání , konference, semináře
- splnit stanovené resortní bezpečnostní cíle MZ ČR v oblasti kvality a bezpečnosti zdravotních služeb pro rok 2010, a to:
 - bezpečná identifikace pacientů,
 - bezpečnost při používání rizikových léčiv,
 - prevence záměny pacienta, výkonu a strany při chirurgických výkonech,
 - prevence pádů pacientů,
 - zavedení optimálních postupů hygieny rukou při poskytování zdravotní péče.

Lze konstatovat, že vyjma cílů prevence záměny pacienta, výkonu a strany při chirurgických výkonech a vytvoření systemizace pracovních pozic nelékařských zdravotnických pracovníků, byly cíle splněny a připraveny k naplňování.

Monitorování kvality ošetrovatelské péče

Monitorování kvality ošetrovatelské péče je prováděno sledováním:

- ošetrovatelského procesu na základě interních auditů a kontrol
- výskytu dekubitů
- výskytu neshod a mimořádných událostí
- počtu pádů a analýzou pádů pacientů
- výskytu nozokomiálních nákaz
- počtu stížností a analýzou stížností na ošetrovatelskou péči
- počtu pochval na ošetrovatelskou péči
- dotazníkového šetření spokojenosti pacientů

Kontrolní činnost

Za rok 2010 bylo provedeno vrchními sestrami vedoucími úseků dle Kontrolního řádu se zápisem 151 kontrol.

Nalezené neshody a opatření byly řešeny vrchními sestrami neprodleně.

Protokoly z kontrol vrchních sester jsou archivovány u hlavní sestry.

Vzdělávání nelékařských zdravotnických pracovníků dle z. č.96/2004 Sb.

Semináře

Byly uspořádány 2 certifikované semináře pro nelékařské zdravotnické pracovníky na téma:

Kompresivní terapie ve dnech 7. a 14. června

Nozokomiální nákazy ve dnech 2. a 9. listopadu

Nemocniční konference

Byly uspořádány 2 ošetrovatelské konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky na téma:

Praktické problémy pracovního práva a vybraná komunikační témata dne 18.3.

Práce se stresem, prevence syndromu vyhoření dne 14.10.

Zaměstnanci naší nemocnice měli účast zdarma, ostatní za účastnický poplatek.

Praxe studentů vyšších a vysokých škol v nemocnici

Za rok 2010 absolvovalo ošetrovatelskou nebo odbornou praxi 30 studentů:

Diplomovaná sestra	18
Bc. ošetrovatelství	1
Diplomovaný zdravotnický laborant	1
Laboratorní asistent	6
Diplomovaný farmaceutický asistent	1
Lékařská fakulta - ošetrovatelská praxe	4

Akce pro veřejnost

Pravidelné měsíční pořádání předporodních kurzů pro těhotné a jejich partnery s prohlídkou porodnice a porodních sálů.

1.3.2 Kvalita lůžek

Dosud bylo nakoupeno a obměněno 176 ks nemocničních lůžek pro oddělení LDN, interní, chirurgické, gynekologické, porodní, novorozenecké, dětské a rehabilitační.

K obměně zůstává v nemocnici Ivančice 74 lůžek.

Technické parametry nových obměněných polohovacích lůžek:

- ložná plocha 200 x 86 cm, prodloužitelná o 10 cm
- zdvih lůžka elektromotorem, elektricky polohovatelný zádivý a stehenní díl
- nosnost do 180 kg
- pojízdná lůžka, kolečka Ø 125 mm, 2x brzděná, 1x směrově aretovatelné.

Vybavení lůžek:

- hrazda k lůžku s rukojetí
- sklopná postranice 2 ks.

Vybavení oddělení lůžky a antidekubitními matracemi

	Plán lůžek celkem	nová lůžka	stará lůžka	aktivní antidek. matrace	pasivní antidekub. matrace
Chirurgie	55	25	30	4	14
Interna	40	32	8	4	2
Gyn-por.	29	25	4	0	0
Dětské	20	13	7	0	0
Novorozenecké	6	6	0	0	0
JIRP	12	8	4	6	11
LDN	60	60	0	39	56
Rehabilitace	28	8	20	2	1
celkem	250	177	73	55	84

1.3.3 Zajištění prevence dekubitů

Prevenici vzniku dekubitů je věnována pozornost již při příjmu pacienta k hospitalizaci, a to sbíráním informací sestrou při sepisování ošetrovatelské anamnézy a záznamu údajů do Hodnotící tabulky. Zde je i rozšířená stupnice Nortonové, dle které sestra vyhodnotí nebezpečí vzniku dekubitů u pacienta.

Dále se řídí sesterským standardem Prevence a léčba dekubitů a Polohování nemocného.

Pokud dojde během hospitalizace ke vzniku dekubitu, zaznamená vznik, plán léčby do formuláře Plán péče o dekubity a jiné kožní defekty.

Výskyt dekubitu je hlášen dle platné směrnice Hlášení výskytu dekubitů nemocniční hygieničce, která je zpracovává a vyhodnocuje čtvrtletně.

1.3.4 Výskyt dekubitů

Oddělení	Počet hospitalizovaných pacientů	Výskyt dekubitů	%	Dekubity vzniklé na oddělení	%	Počet dekub.vznik. na mateř.odd./celk.poč. dekubitů (%)
JIRP	536	34	6,3	10	1,9	19
CHIR	2523	29	1,2	18	0,7	35
INT	1832	39	2,1	12	0,7	23
RHB	494	15	3,0	1	0,2	2
LDN	299	42	14	11	3,7	21
Celkem	8917	159	1,8	52	0,6	100

Pozn.:

Výskyt dekubitů = počet pacientů s dekubitem

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

Celkový počet hospitalizovaných za rok 2010= včetně pacientů na Dětském a Gyn-por oddělení

U 1,8 % hospitalizovaných pacientů byl zaznamenán výskyt dekubitu bez ohledu na místo vzniku. U 0,6 % pacientů vznikl dekubit přímo na oddělení v souvislosti s hospitalizací a s péčí. Ve světě se uvádí výskyt dekubitů okolo 10 % v závislosti na typu pracoviště.

Místo vzniku dekubitu

57 % vzniklých dekubitů je v souvislosti s hospitalizací v nemocnici Ivančice, 27 % pacientů s dekubitem přišlo (místo vzniku domov) a v malém množství byli pacienti s dekubitem překládáni z jiného zdravotnického zařízení.

1.3.5 Použití ošetrovatelských standardů v praxi

Poskytovaná péče je prováděna dle ošetrovatelských standardů v souladu s §3 odst.1 písmene a) vyhlášky č.424/2004 Sb. a Metodickým opatřením č.9, zveřejněným ve Věstníku MZ ČR ročník 2004, částka 9.

Standardy byly aktualizovány v souladu se zajištěním péče prostřednictvím ošetrovatelského procesu, potřebné nově vypracovány a převedeny do formy řízené dokumentace na nemocniční Intranet, QM Porál, v počtu 64.

1.3.6 Výskyt mimořádných událostí

Počty hlášených mimořádných událostí za rok 2010:

- 2x poškození majetku nemocnice pacientem
- 2x ztráta peněz pacientů
- 1x ztráta občanského průkazu pacienta
- 5x svévolný odchod hospitalizovaného pacienta z oddělení ven z areálu
- 3x pád pacienta s komplikovaným poraněním
- 1x ponechán v břiše pacientky při operaci kovový nástroj, zvaný lopatka.

Popis vzniku nejzávažnější mimořádné a nežádoucí události

Při náročné gynekologické operaci byl pacientce ponechán v dutině břišní kovový nástroj (lopatka), zůstal v těle pacientky 5 měsíců po operaci. Poté byl operační cestou odstraněn.

Příčiny pochybení ze strany sester:

- Nedostatečná kontrola počtu použitých operačních nástrojů před ukončením operace na operačním sále.
- Nezjištění odlišností v počtu nástrojů dle nástrojového seznamu a fotodokumentace síta na centrální sterilizaci.
- Náhrada původního nástroje bez zjištění skutečné příčiny neshody.

Přijatá opatření na úseku ošetřovatelství:

- byly prověřeny a aktualizovány náplně činnosti a kompetence sester instrumentárek, obíhajících sester a ostatních pracovníků na COS a CS
- provedeno řádné proškolení a prokazatelné seznámení s pracovními činnostmi
- byly vypracovány přesné postupy a kompetence při manipulaci s nástroji
- aktualizovány provozní řády CS a COS
- vypracovány standardní pracovní postupy pro CS a COS
- provedeny revize všech nástrojových sít včetně dokumentace
- provedena mimořádná inventarizace veškerých sterilních sít, nástrojů a pomůcek, uložených v přípravnách COS
- zaměstnanci byli proškoleni a prokazatelně seznámeni s postupy a provozními řády
- byla provedena certifikace CS dle norem ISO

Sledování počtu pádů a poranění pacienta za rok 2010

Počty pádů pacientů s druhem a lokalizací poranění včetně následků jsou zjišťovány v nemocnici dle Hlášení o pádu pacienta.

Hlášení o pádu pacienta vypisuje sestra a lékař ve službě dle nabídky formuláře. Vrchní sestra předává vyplněný formulář k vyhodnocení hlavní sestře a náměstkovi LPP. Kopie pádů pacientů archivuje hlavní sestra, originály předává zpět na oddělení do zdravotnické dokumentace pacienta.

Celkem za rok 2010 bylo hospitalizováno 8 913 pacientů, z nichž utrpělo pád 152, z tohoto počtu bylo 24 poranění, včetně 6 zlomenin.

Druhy poranění	Rok 2009	Rok 2010
Tržná rána bez sutury	8	7
Tržná rána se suturou	4	4
Krevní podlitina	12	1
Krvácení z nosu	1	-
Sádrový obvaz pro zhmoždění	1	-
Chirurgické konzilium vč. RTG	23	6
Zlomenina krčku stehenní kosti, léčená konzervativně	1	-
Zlomenina krčku stehenní kosti, léčená operací	2	3
Zlomenina paže, léčená operací	1	3
Zlomenina pánve, léčená konzervativně	1	-
Zlomenina prstu ruky	1	-
Zlomenina zápěstí	1	-
Nitrolební poranění	-	-
Poranění celkem	57	24

Pro prevenci pádů pacientů je důležité zajistit nemocniční prostor kolem pacientova lůžka tak, aby se při možném pádu co nejméně poranil. Naše snaha se projevuje na klesající tendenci pádů s poranění.

V roce 2010 bylo o 27 poranění méně než v roce 2009.

V roce 2010 je v počtu poranění o 1 zlomeninu méně než v roce 2009.

1.3.7 Nemocniční hygiena

Je zajišťována odborným vysokoškolským pracovníkem v ochraně a podpoře veřejného zdraví v úvazku 0,6.

Hygienický standart v nemocnici v souladu s platnou legislativou

Plnění hlavních záměrů v následující problematice:

Průběžné monitorování protiepidemického standartu na všech zdravotnických pracovištích nemocnice. Zajišťování navazujících opatření.

Efektivní prevence nozokomiálních nákaz (NN)

V souladu se Směrnicí ředitele Zásady pro sledování, hlášení a evidenci NN:

- v pravidelných intervalech – dle oborů – byly vyhodnoceny vzniklé NN a nařizována protiepidemická opatření.
- vyhodnocení výskytu za rok 2010. Zpracování přehledu výskytu za rok 2006-2010. Dílčí rozbor specifiké nemocnosti pro oddělení JIRP, CHIR, GYN-POR a INT. Formulace strategie prevence.
- komplexní sledování výskytu dekubitů za období 2006-2010. Formulace strategie prevence.

- monitorování výskytu MRSA, příjmových infekcí (Salmonella, Campylobacter) na jednotlivých odděleních a rezistentních kmenů Klebsiela^{ESBL+} a Pseudomonas na pracovišti JIRP.

Nová legislativa a směrnice

Nově vzniklými vnitřními dokumenty jsou směrnice Hygienické zabezpečení rukou ve zdravotní péči a Dezinfekční řád nemocnice.

Ve spolupráci s vedoucí stravovacího provozu probíhá zpracování systému HACCP pro stravovací provoz.

Ve spolupráci s manažerkou úklidové firmy probíhá aktualizace harmonogramů úklidu.

Dále probíhá aktualizace protiepidemických řádů pro jednotlivá oddělení.

Kontroly provedené pracovníky orgánu státního zdravotního dozoru (KHS)

Kontrolními orgány KHS Brno bylo provedeno 11 externích kontrol. Všechny provedené kontroly jsou doložené zápisem. Protokoly jsou uloženy u nemocniční hygieničky, kopie na sekretariátu.

Plánovaná kontrolní činnost

V uplynulém roce 2010 proběhly 4 interní kontroly. Všechny provedené kontroly jsou doložené zápisem. Protokoly jsou uloženy u nemocniční hygieničky.

Účast hygieničky na vzdělávacích akcích

- Project Hope-dvouletý program celoživotního vzdělání s cílem zvyšovat bezpečí pacientů v ČR
- Seminář Nakládání s odpady ve ZZ-Brno
- VI.Mezinárodní kongres prevence NN-Brno
- 18. Mezinárodní konference nemocniční epidemiologie a hygieny-Brno
- Odborná konference Bezpečí pacienta-Břeclav
- Odborný seminář Hygiena rukou-Brno

1.3.8 Knihovna

Proběhla inventura dílčí knihovny v lékárně. Bylo zkontrolováno 67 knih.

Bylo nakoupeno 61 knih v hodnotě 28.362 Kč.

Bylo odebíráno 34 titulů tuzemských periodik za 48.959 Kč.

Průběžně bylo prováděno zpracování dotazníkového šetření spokojenosti pacientů z lůžkových oddělení. Bylo vyhodnoceno za I. a II. pololetí. Stížnosti byly předávány vrchním sestřám k operativnímu řešení.

Zúčastnili jsme se 5. celonárodního průzkumu spokojenosti pacientů českých nemocnic. V kategorii krajů jsme se umístili na 3. místě.

Pořádali jsme 2 odborné konference pro nelékařské zdravotnické obory.

18. 3. Praktické problémy pracovního práva a vybraná komunikační témata (4 kreditní body za účast)

14.10. Práce se stresem, prevence syndromu vyhoření (4 kreditní body za účast)

Zaměstnanci naší nemocnice měli účast zdarma, ostatní za poplatek 350,- Kč.

Platících účastníků bylo méně, než v minulých letech, nevykazujeme zisk z konferencí, ale doplatek byl 23.502 Kč.

Semináře za 1 kredit, pouze pro zaměstnance:

7. a 14. 6. Kompresivní terapie

2. a 9. 11. Nozokomiální nákazy ve zdravotnickém zařízení

Ve spolupráci s lékaři byly organizovány semináře pro lékaře, tzv. Ivančické lékařské dny. V roce 2010 se uskutečnily dva:

15. 4. MDCT – Jeho možnosti a indikace k vyšetření (radiodiagnostické oddělení)

2.12. Nestabilita kolenního kloubu (chirurgické oddělení)

Vrchním sestřám byla poskytnuta pomoc při napsání standardů ošetrovatelské péče a vypracování náplní činnosti.

1.3.9 Archiv

Aktualizován Spisový a Skartační řád, byl schválený Státním okresním archivem Brno-venkov se sídlem v Rajhradě.

Do archivu v budově J byla zakoupena regálová řada 5,6 m v hodnotě 12.209,- Kč.

Byl vyklizen archiv č. 1 o velikosti 9,2 m² a předán oddělení MTZ.

V závěru roku byla vyřizena skartace písemností v celkové hmotnosti 4 180 kg za částku 12.048 Kč.

1.3.10 Data z jednotlivých oddělení

1.3.10.1 Interní oddělení

a) Vedení oddělení

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

b) Změny na interním oddělení v roce 2010

- MUDr. Rudolf Koubek ukončení pracovního poměru k 30. 9. 2010.
- MUDr. Petr Fráňa, Ph.D., nastoupil na kardiologickou ambulanci, dohoda o činnosti.
- MUDr. Iveta Pinerová 08/2010 nastoupila na úvazek 0,4 na příjmovou ambulanci při mateřské dovolené.

c) Postgraduální vzdělávání, atestace

- MUDr. Kateřina Gončárová absolvovala stáže na neurologii, hematologii, infekčním a plicním oddělení, JIP a chirurgii potřebné ke kmeni v základním oboru.
- MUDr. Barbora Brejchová absolvovala stáže na neurologii, hematologii, infekčním, plicním, JIP a chirurgii potřebné ke kmeni v základním oboru.
- MUDr. Lucie Rousová a MUDr. Magdalena Bartlová úspěšně absolvovaly závěrečný test v rámci ukončení interního kmene.

d) Účast na jiných vzdělávacích akcích

- MUDr. Lenka Hándlová - absolvovala ČS IBD symposium, intenzivní kurz IBD, Vzdělávací gastroenterologické dny Karlovy Vary, Symposium FALK Brno.
- MUDr. Rostislav Stříbrný - Kardiologický kongres Brno květen 2010, Kongres České internistické společnosti, Praha, září 2010.
- MUDr. Magdalena Bartlová – Symposium invazivní kardiologie, Brno, listopad 2010. Všichni lékaři účast na vzdělávacích akcích pořádaných odbornými společnostmi v rámci EdukaPharm, kardiologická problematika, diabetologie, metabolický syndrom

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

- Bc. Anna Hlavoňová – Ukončení Bakalářského studia státní zkouškou na IMS Brno, obor Sociální pedagogika, získání titulu Bc. Navazující magisterské studium na IMS Brno, obor Sociální pedagogika.
- Konference: 18. 3. 2010 „Praktické problémy pracovního práva a vybraná komunikační témata“, Ivančice, 24. 9. 2010 „Jak správně číst signály těch druhých: neurolingvistika + využití poznatků osobní typologie při práci“, Brno, FN Bohunice, listopad 2010, „Hygiena rukou“ – certifikát dne 22. 8. 2010.
- Kateřina Poláková – Certifikovaný kurz: Specifická péče při endoskopických vyšetřovacích a léčebných metodách zažívacího traktu duben-září 2010.
- Pavla Budíková - „Hygiena rukou“ – certifikát dne 22. 8. 2010, Seminář: „Nozokomiální nákazy ve zdravotnickém zařízení“, Nemocnice Ivančice.
- Monika Novotná – seminář: Práce se stresem, prevence syndromu vyhoření Ivančice, říjen.
- Zuzana Kotková - Valtické kurzy abdominální a gastroenterologická radiologie, seminář: Práce se stresem, prevence syndromu vyhoření Ivančice, říjen.
- Eva Ondrová – seminář: Práce se stresem, prevence syndromu vyhoření“ Ivančice, říjen.
- Kateřina Knotková – seminář: Práce se stresem, prevence syndromu vyhoření“ Ivančice, říjen 2010, „Hygiena rukou“ – certifikát dne 22. 8. 2010, Seminář: „Nozokomiální nákazy ve zdravotnickém zařízení“, Nemocnice Ivančice.
- Iveta Šafránková – seminář: Práce se stresem, prevence syndromu vyhoření“ Ivančice, říjen, „Hygiena rukou“ – certifikát dne 22. 8. 2010, Seminář: „Nozokomiální nákazy ve zdravotnickém zařízení“, Nemocnice Ivančice.
- Zdeňka Fučíková – seminář: Práce se stresem, prevence syndromu vyhoření“ Ivančice, říjen, „Hygiena rukou“ – certifikát dne 22. 8. 2020, Seminář: „Nozokomiální nákazy ve zdravotnickém zařízení“, Nemocnice Ivančice.
- Zuzana Holčapková – seminář: Práce se stresem, prevence syndromu vyhoření“ Ivančice, říjen, Valtické kurzy abdominální a gastroenterologická radiologie, Valtice, září.
- Petr Blechová - „Hygiena rukou“ – certifikát dne 22. 8. 2010.
- Kateřina Papulová – Bakalářské studium na IMS Brno, Sociální pedagogika.

e) Nově pořízené přístroje nebo technologie

- myčka přístrojů OLYMPUS.
- 5 polohovacích lůžek.

f) Přehled 10 nejčastěji léčených diagnóz

- I 64 CMP neurčená
- I 48 fibrilace nebo flutter síní
- I 26 embolie do plic
- N39 infekce močového ústrojí, NS
- K51 ulcerózní kolitida
- I25 ICHS
- K74 jaterní cirhóza
- I10 hypertenzní choroba
- I80 hluboká žilní trombóza
- I44 CHOPN

1.3.10.2 Dětské oddělení

a) Vedení oddělení

- primář - MUDr. Vladimír Sorek
- zástupce primáře - MUDr. Marie Valíčková,
- vrchní sestra dětského oddělení - Jana Gronesová

b) Změny na dětském oddělení v roce 2010

- lékaři – žádné personální změny: 3 lékaři (MUDr.V.Sorek, MUDr.M.Valíčková, MUDr. I. Kadavá).
- zdravotní sestry: celkem 16 zdravotních sester + 1 NZP.
 - dětské odd. – 8 zdravotních sester + 1 NZP.
 - novorozenecké odd. - 7 zdravotních sester.

c) Postgraduální vzdělávání, atestace

- žádný z lékařů dět.odd. není v dlouhodobé specializační přípravě.
- vzdělávání sester – individuální v rámci celoživotního vzdělávání.
- konference pořádané Nemocnicí Ivančice, příspěvková organizace, dále semináře a konference pořádané jinými organizacemi dle vlastního výběru za vlastní úhradu.

d) Aktivní účast zaměstnanců na vzdělávacích akcích

- Lékaři – účast nebyla
- Nelékařských zdravotnických pracovníků:
 - s. Felklová – Olomoucké pediatrické dny 10.11. – 12.11.2010.

e) Nově pořízené přístroje

- v roce 2010 byl na dětské oddělení pořízen nový glukometr Nova Stat Strip.

f) Přehled 10 nejčastěji léčených diagnóz

- R 11 zvracení a nauzea (nejčastěji s teplotami /teploty R 50.9)
- J 20 bronchitis ac. a obstrukční bronchitidy
- J 04 laryngitis ac.
- J 18 bronchopneumonie
- N 39 infekce moč cest (včetně Pyelonefritidy N 10)

- R 55 kolapsové stavy, mdloby
- R 51 bolesti hlavy
- S06 komoce mozku
- R 10 bolesti břicha
- J 03 tonsillopharyngitis ac.

1.3.10.3 Gynekologicko-porodní oddělení

a) Vedení oddělení

- primář oddělení - MUDr. Aleš Soukal
- zástupce primáře - MUDr. Mikuláš Kuczman
- vrchní sestra - Alena Bínová

b) Změny na gynekologicko-porodním v roce 2010

- odchod Dr. Žažové, tato měla úvazek zkrácený, 0,5.

c) Postgraduální vzdělávání, atestace

- Dr.Soukal - pravidelná účast na gynekologicko-porodních dnech v Jihlavě lx měsíčně, dále i onkologické problémy v gynekologii tamtéž. Jinak každodenní sledování francouzských gyn.webových stránek s aktivní participací.
- Dr.Kuczman - březen 2010 - kolposkopie a patologie děložního čípku, květen 2010 Celorepublikový kongres ČGPS - Karlovy Vary
- Dr.Křižan - duben 2010 - Diagnostika a léčba hemorrhagických stavů v porodnictví, květen 2010 UZ diagnostika VVV, prosinec 2010 celostátní kongres-akutní stavy v gynekologii a porodnictví.
- Dr.Hermanová - březen 2010 - kolposkopie a patologie děložního čípku, září 2010 seminář urologie, listopad 2010 - moravská konference fetopalc. medicíny
- Dr. Janzová - prosinec 2010 - celostátní kongres - akutní stavy v gynekologii a porodnictví

d) Účast na jiných vzdělávacích akcích

- nebyla

e) Nově pořízené přístroje nebo technologie

- nebyly

f) Přehled 10 nejčastěji léčených diagnóz

- O80 spont.porod
- O82 císařský řez
- D25 intramurální myom dělohy
- N92 nepravidelné metrorrhagie
- R10 břišní pánevní bolest
- N81 výhřez-prolaps-ženských pohlavních orgánů
- O02 zamklé těhotenství
- N87 dysplazie cervixu dělohy
- Z35 dohled nad vysoce rizikovým těhotenstvím
- N84 polyp ženského pohlavního úterý
- O20 krvácení v časně graviditě
- D27 nezhooubný novotvar vaječníku

1.3.10.4 Chirurgické oddělení

a) Vedení oddělení

- primář oddělení - MUDr. Václav Hándl
- zástupce primáře – MUDr. Milan Čarvaš
- vrchní sestra – Dana Badinová

b) Změny na chirurgickém oddělení v roce 2010

- od 1.12.2010 byl do funkce primáře chirurgického odd. jmenován MUDr. Václav Hándl, MUDr. Milan Čarvaš byl jmenován do funkce zástupce primáře.
- odvolání z funkce 16.2.2010 Mgr. Hanušová, jmenována do funkce s.s. COS Kateřina Olšová od 22.2.2010.
- odvolání z funkce 16.2.2010 s. Šicová, jmenována do funkce vedoucí sestra CS Marcela Živnová od 16.2.2010.
- od 1.4.2010 odchod s. Prokešové na RD, nástup s. Radové z RD.
- ukončení pracovního poměru Mgr. Hanušové 14.5.2010.
- nástup na COS z RD s. Knotková 1.6.2010.
- navýšení pracovního úvazku s. CS s. Tlapákové z 0,5 na 1.
- THP pracovnice Štejdýřová převedena 16.8.2010 na interní odd., nástup Velebová na úvazek 0,5.

c) Postgraduální vzdělávání, atestace

- MUDr. Ručková ukončila první 3 roky postgraduálního vzdělávání úspěšně složením testu z všeobecné chirurgie.
- ukončení PSS v oboru perioperační péče s. Musilová – COS.
- začátek studia PSS 2 sestry COS v oboru perioperační péče – s. Procházková, s. Čapounová.

d) Účast na jiných vzdělávacích akcích

- MUDr. Rada a MUDr. Hándl se aktivně zúčastnili mezioborového vzdělávacího semináře pořádaného chirurgickým odd.
- každý lékař chirurgického odd. se pasivně zúčastnil minimálně 1x max. 3x vzdělávací akce typu – chirurgický kongres, seminář, apod.

Mimo sestru Srncovou pracující pod dohledem vlastní všichni zdravotničtí pracovníci nelékaři registrační osvědčení k výkonu povolání bez odborného dohledu, individuálně se vzdělávají, účastní se konferencí organizovaných hlavní sestrou Nemocnice Ivančice, ale i dalších odborných seminářů včetně povinného proškolení BOZ a PO, KPCR. V manipulaci s tlakovými nádobami proškoleny 12 sester COS a CS. Uskutečnilo se proškolení 21 pracovníků se zdroji ionizujícího záření kategorie A.

Ve spolupráci s hlavní sestrou bylo umožněno absolvování odborné praxe studentům Vyšších odborných zdrav. škol z Brna a Třebíče, celkem 7-mi a jedné studentce LF UK.

e) Nově pořízené přístroje nebo technologie

- aktivní antidekubitní matrace – 1 ks.

f) Přehled 10 nejčastěji léčených diagnóz

- M23 vnitřní poruchy kolenního kloubu
- S83 vymknutí, podvrtnutí vazů kolena
- K80 onemocnění žlučníku
- S 06 otřes mozku
- K40 tříselná kýla
- I83 křečové žíly
- S72 zlomenina kosti stehenní
- M 24 onemocnění chrupavky kolenního kloubu
- Z 47 odstranění osteosyntetického materiálu
- K35 akutní apendicitida

i) počty operací

Název oddělení	Počet velkých operací (operační sály)				Počet reoperací (operační sály)			
	2007	2008	2009	2010	2007	2008	2009	2010
Chirurgie	1 978	2062	1908	1868	22	25	12	27
z toho laparoskopické	142	168	161	169	0	0	0	0
Gynekologie	509	498	527	481	3	1	0	0
z toho laparoskopické	163	167	204	152	0	0	0	0
Urologie	0	34	24	39	0	0	0	0
z toho endoskopické	0	15	0	13	0	0	0	0
Celkem	2487	2594	2459	2388	25	26	12	27

Název oddělení	Počet porodů			
	2007	2008	2009	2010
Gynekologicko-porodní	566	640	610	601

Malé gynekologické zákroky v roce 2010: **517**

1.3.10.5 JIRP**a) Vedení oddělení**

- primář - MUDr. Zdeněk Gottvald
- zástupce primáře - MUDr. Jaroslav Čupera
- vrchní sestra ZPSZ - Pavla Oulehlová
- vedoucí sestra anestezie a dospívání ZPSZ Vizentová Miroslava

b) Změny na oddělení JIRP v roce 2010

- v roce 2010 nedošlo ke změně v počtu lékařů na JIRP.
- nadále máme plný stav lékařů a splňujeme požadavky pojišťoven pro personální vybavení.
- personální situace sester v r. 2010 stabilizovaná beze změn v počtu sester.
- 1x odchod na MD byl nahrazen příchodem z MD,
- 1x ukončení prac. poměru bylo nahrazeno rozšířením úvazku z 0,1 na 1,0.

c) Postgraduální vzdělávání, atestace

- u jednoho lékaře probíhá příprava na atestaci formou dlouhodobých stáží, přechodně snížen úvazek na 0,1.

U sester

- 2x splnění podmínek pro získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání.
- 1x probíhá bakalářské studium ošetrovatelství obor všeobecná sestra.
- 1x probíhá zahraniční bakalářské studium obor „Urgentná zdravotná starostlivosť“.

d) Účast na jiných vzdělávacích akcích

- MUDr. Čupera: školení v KPCR pro každé oddělení nemocnice.
- aktivní přednášková účast **sester** v r. 2010 nebyla.

e) Nově pořízené přístroje nebo technologie

- byl přechodně rozšířen lůžkový fond na 12 lůžek na JIRP.
Byly zakoupeny nové přístroje:
- 1x CVVHDF Fresenius – přístroj pro kontinuální očišťovací metody – obměna za zastaralý již neservisovaný přístroj.
- 4x kapnometr EMA – doplnění přístrojů dle platné vyhlášky o přístrojovém vybavení.
- 1x upgrade modulu bedside patientského monitoru vitálních funkcí.

f) Přehled 10 nejčastěji léčených diagnóz

- | | |
|-------|--|
| - I50 | selhání srdce |
| - I21 | akutní infarkt myokardu |
| - I48 | fibrilace a flutter síní |
| - C18 | zhoubný novotvar tlustého střeva |
| - R40 | somnolence, koma |
| - J18 | pneumonie |
| - J96 | respirační selhání |
| - I44 | atrioventrikulární blokáda |
| - K92 | jiné nemoci trávicí soustavy – krvácení do zažívacího traktu |
| - K85 | akutní zánět slinivky břišní |

1.3.10.6 Oddělení rehabilitační a fyzikální medicíny

a) Vedení oddělení

- primář oddělení - MUDr. Vladimír Čermák
- vrchní sestra lůžkového rehabilitačního oddělení - Bc. Iveta Marušková
- vedoucí fyzioterapeut do 31.8.2010 - paní Dagmar Mašterová od 1.9.2010 - p. Marcela Kožnarová

b) Změny na rehabilitačním oddělení v roce 2010

- odchod 4 fyzioterapeutek -2 k 31.1.2010 (p.Kateřina Nalezená, p.Jitka Kolářová), 2 - k 31.8.2010 (p.Dagmar Mašterová, p.Jana Psotová).
- Od listopadu odchod 1 fyzioterapeutky na mateřskou dovolenou (p.Martina Neugabeurová).
- 1.6.2010 nástup všeobecné sestry p.Peichlové na lůžkové rehabilitační oddělení.
- 30.6.2010 odchod všeob.sestry p.Holé do starobního důchodu.

c) Postgraduální vzdělávání, atestace

- 1 lékař předatestační kurz – Základy balneologie.
- 1 lékař dokončení kurzu myoskeletální medicíny + absolvování zkoušky s oprávněním I.stupně provádění výkonů v oblasti myoskelet.medicíny.
- 1 lékař předatestační kurz Legislativa ve zdravotnictví.
- 1 lékař základní kurz praktická aplikace MK funkčních schopností, disabilitiy a zdraví.
- 1 lékař účast na Kongresu myoskeletální medicíny.
- 1 lékařka stáže na interním,infekčním a plicním oddělení.
- 1 lékařka účast na specializačním kurzu vnitřní lékařství a složení testu společného základu.
- 7 sester a 2 fyzioterapeuti se zúčastnili na 2 oš.konferencích (Problémy pracovního práva, Práce se stresem).
- 1 fyzioterapeut se zúčastnil konference fyzioterapie.
- fyzioterapeuti absolvovali certifikovaný kurz.
- fyzioterapeuti se účastnili vzdělávací akce Kineziotaping a vzděl.akce tejpování.
- 1 fyzioterapeut účast na vzdělávací akci Nový katalog prací
- 1 fyzioterapeut účast na vzdělávací akci Horní končetina.
- fyzioterapeuti účast na vzdělávací akci Dolní končetina.
- 1 fyzioterapeut účast na vzdělávací akci Rehabilitace ve sportovní medicíně.
- 11 fyzioterapeutů účast na odborném semináři CMP.
- 11 fyzioterapeutů účast na odborném semináři ASK.
- fyzioterapeuti a 2 sestry účast na odborném semináři Kompresivní terapie.
- fyzioterapeuti a 2 sestry účast na odborném semináři Hygiena rukou.

d) Účast na jiných vzdělávacích akcích

- pravidelné lékařské páteční semináře, připravené vždy jedním z lékařů na oddělení na jedno odborné téma (MUDr.Vladimír Čermák, MUDr.Jan Adámek, MUDr.Malgorzata Samochinová, MUDr.Lucia Malichová).
- odborný seminář rehabilitačního oddělení na téma Neuroplasticita a Constraint induced movement therapy (MUDr.V.Čermák, MUDr.L.Malichová).
- odborný seminář rehabilitačního oddělení na téma Vitamíny, Chondroprotektiva v rehabilitaci (MUDr.V.Čermák, MUDr.L.Malichová).

e) Nově pořízené přístroje a technologie

- přístroje žádné, nově zavedena metodika kineziotapingu.

f) Přehled 10 nejčastěji léčených diagnóz

- I64 cévní příhoda mozková
- M54 dorsalgie
- M51 onemocnění jiných meziobratlových plotének
- M53 jiné dorsopathie nezařazené jinde
- M24 jiné určené poruchy kloubu
- S72 zlomenina kosti stehenní
- M23 vnitřní poruchy kolenního kloubu
- M16 athróza kyčelního kloubu
- M17 arthróza kolenního kloubu
- M75 poškození ramene

1.3.10.7 Léčebna dlouhodobě nemocných

a) Vedení oddělení

- primář – MUDr. Vladislav Licek - atestace interna II. Stupeň, pokračují kurz geriatric
- ukončen atestem
- zástupce primáře – MUDr. Jana Sedláková, atestace interna I.stupeň, nástavbová atestace z geriatric
- vrchní sestra - Jana Pavlíčková — ÚSO PSS geriatric

b) Změny na LDN oddělení v roce 2010

- lékaři: beze změn.
- sestra : LDN B – odchod s. Litoborská, nástup s. Benešová.

c) Postgraduální vzdělávání, atestace

- lékaři: individuální studium.
- sestry: účast na ošetrovatelských konferencích.

d) Účast na jiných vzdělávacích akcích

- Ivančické lékařské dny.

e) Nově pořízené přístroje nebo technologie

- odsávačka motorová MEVACS M 30 – 1 ks.

f) Přehled 10 nejčastěji léčených diagnóz

- I 67 mozková ateroskleróza
- I 25 ischemická choroba srdeční chronická
- F 03 demence smíšené etiologie
- G 30 morbus Alzheimer
- G 25 extrapyramidový syndrom
- I 10 hypertenzní choroba
- I 63 mozkový infarkt
- E 11 diabetes melitus II.typu s komplikacemi
- E 41 marasmus nutriční senilní
- E86 dehydratace

1.3.10.8 OKBH

a) Vedení oddělení

- vedoucí oddělení - RNDr. Pavel Nezbeda
- vedoucí laborantka - Emílie Žaludová, její zástupkyně Dagmar Šoukalová

b) Změny na oddělení OKBH v roce 2010

- změny v personálním obsazení v roce 2010 žádné nebyly.

c) Postgraduální vzdělávání, atestace

- v únoru 2010 zahájila laborantka Pavla Sladká specializační studium v oboru klinická biochemie na NCO NZO v Brně a laborantka se specializací v klinické biochemii Dagmar Šoukalová nastoupila v září 2010 kombinované studium Zdravotní laborant na Lékařské fakultě Masarykovy univerzity v Brně (Dagmar Šoukalová je rezerva na vedoucí laborantku OKBH, předpokládáme pro tuto funkci nutnost titulu Bc. nebo DIS).
- v rámci schůzek oddělení bylo probráno několik edukačních témat, zejména z oblasti transfuzní služby:
 - o Pavla Kalčíková, Doporučený postup při předtransfuzním laboratorním vyšetření, zpráva z III. Imunohematologického symposia fy DiaMed
 - o Zdenka Smejkalová, Pozdní potransfuzní reakce, Akutní potransfuzní reakce
- dále bylo referováno příslušnými pracovníky o vzdělávacích akcích, kterých se zúčastnili v rámci celoživotního vzdělávání (přehled viz *Příloha I*).

d) Účast na jiných vzdělávacích akcích

Jméno účastníka	Datum	Akce
RNDr Pavel Nezbeda	16. – 18.5. 2010	XXXI. Imunoanalytické dny 2010, X. Cechtuma 2010, Mikulov
	25. – 29. 7. 2010	AACC 2010 Annual Meeting and Clinical Laboratory Exposition in Anaheim, California
	10.11.2010	Hematologické sympozium Abbott, Brno
	1.12.2010	Westgard QC a laboratorní diagnostika, Praha
MUDr Hana Korsová	23.3.2010	Kurz „Podíl biochemických laboratorních vyšetření na nesprávných klinických rozhodování“, Praha
	29. – 30.4. 2010	Konference „Minerály – pilíře metabolismu a regulace objemu“, Třeboň
	18.10.2010	Vzdělávací akce fy Sysmex, „Trombóza a hemostáza“, Brno
	4. – 5. 11. 2010	Kurz „Současné biomarkery poškození myokardu v klinické praxi“, Praha
	8. – 10.12: 2010	XXIX. Regionální pracovní dny klinické biochemie, Karlova Studánka

Marcela Stehnová	22. – 23.4. 2010	XXXIV. Brněnské onkologické dny s XXIV. Konferencí pro nelékařské zdravotnické pracovníky
	2. – 3. 11. 2010	V. Brněnské hematologické dny
	8.11.2010	Pracovní den „Pětipopulační hematologický analyzátor“, Sysmex
Pavčina Kalčíková	14.9.2010	III. Imunohematologické sympozium DiaMed
Zdenka Smejkalová	14.9.2010	III. Imunohematologické sympozium DiaMed
	20.10.2010	Morfologie a digitální zobrazovací technika v hematologické laboratoři
	2. – 3. 11. 2010	V. Brněnské hematologické dny
Lenka Válková	22. – 23.4. 2010	XXXIV. Brněnské onkologické dny s XXIV. Konferencí pro nelékařské zdravotnické pracovníky
	19.10.2010	Hematologický seminář firmy Abbott Laboratories
Bohdana Vančurová	25.3.2010	Celostátní pracovní konference „Mikrobiologický den“
Emílie Žaludová	2. – 3. 11. 2010	V. Brněnské hematologické dny
Pavla Sladká	22. – 23.4. 2010	XXXIV. Brněnské onkologické dny s XXIV. Konferencí pro nelékařské zdravotnické pracovníky
	15. – 19.2. 2010	Specializační vzdělávání v oboru KB
Dagmar Šoukalová	18.3.2010	Praktické problémy pracovního práva a vybraná komunikační témata
	25.3. 2010	Celostátní pracovní konference „Mikrobiologický den“
	8.11.2010	Pracovní den „Pětipopulační hematologický analyzátor“, Sysmex
	Průběžně	Studium na LF MU Brno, (Bc, Zdravotní laborant)
Irena Kosmáková	22. – 23.4. 2010	XXXIV. Brněnské onkologické dny s XXIV. Konferencí pro nelékařské zdravotnické pracovníky
	2. – 3. 11. 2010	V. Brněnské hematologické dny

Zpráva byla elektronicky odeslána 14.02.2011 na adresu ředitele nemocnice a v kopiích na adresy náměstka ředitele pro LPP a hlavní sestry.

e) Nově pořízené přístroje, nově zavedené technologie či metody

- ve čtvrtém čtvrtletí v rámci přípravy na akreditaci OKBH byly zakoupeny nové pístové dávkovače (pipety).

Nové metody a postupy, testování přístrojů a reagensů, zrušené metody

- OKBH přešlo na moderní způsob vyšetřování krevních skupin na ID-kartách. Přejít na tento způsob testování vyžadoval rozšíření pracoviště o speciální ID-centrifugu a inkubátor/termostat, což bylo zrealizováno. Pro usnadnění práce byl navíc na toto pracoviště zakoupen nový LCD monitor, takže PC na krevní bance je vybaven dvěma monitory a je možno nerušeně pracovat souběžně na dvou pracovištích („krevní skupiny“, „zkouška kompatibility“), což zvyšuje kvalitu práce a urychluje vydávání výsledků.
- Byl zakoupen nový SW-modul Krevní sklad, který byl postupně „doladěn“ pro potřeby oddělení. Díky tomuto modulu se získala zpětná vazba na adresné podání (či nepodání) transfuzního přípravku.

Výkony

Výkony/počty analýz

Výkony	Výkony 2008	Procento z celku 08	Výkony 2010	Procento z celku 10	Rozdíl 10-08	(10/08)*100
Neagregované	319 125	75,4	333 037	74,9	9 452	104,4
Agregované	104 396	24,6	111 574	25,1	5 166	106,9
Celkem	423 521	100,0	444 611	100	14 618	105,0
Statim	45 646	10,8	47 938	10,8	2 292	105,0

Výkony/počty bodů

Body	Body 2008	Procento z celku 08	Body 2010	Procento z celku 10	Rozdíl 10-08	(10/08)*100
Neagregované	18 123 446	89,1	20 277 867	89,1	2 154 421	111,9
Agregované	2 218 814	10,9	2 470 191	10,9	251 377	111,3
Celkem	20 342 260	100,0	22 748 058	100,0	2 405 798	111,8

Komentář k výkonovým tabulkám

- Proti roku 2008 došlo k cca 5% nárůstu počtu všech vyšetření (neagregovaných, agregovaných i statim)
- Bodů (z neagregovaných testů) bylo ve srovnání s rokem 2008 je o 2 405 798 víc (cca 12%)
- Celkový počet bodů zde uvedený je orientační a neodpovídá skutečně vykázaným bodům ZP, zejména se nevykazují agregované body.

Rozdělení počtu analýz podle odborností

Obor	Počet	% z celku
mikrobiologie	1 013	0,3
hematologie	45 969	10,3
biochemie	397 629	89,4
Celkem vyš.	444 611	100,0

Ostatní aktivity

- **Studentská praxe:** studentskou odbornou praxi vykonávalo na OKBH v průběhu roku celkem 7 zájemců (6 studentek a 1 student) ze SZŠ a VOZŠ Merhautova 15, Brno (5x obor LAS, 2x obor DIS).

- **Pracovní porady** všech pracovníků OKBH probíhaly vždy v pondělí, od 13 hodin. Jednou měsíčně byly zápisy z těchto porad sumarizovány a předány hlavní sestře nemocnice. Na poradách byly pravidelně předávány informace zaměstnancům z porad nadřízených pracovníků (vedoucí oddělení, vedoucí laborantka) a diskutovány pracovní problémy. Byla absolvována i edukační témata pro zaměstnance z oboru hematologie a krevní transfuze.
- **Vnitřní řízení jakosti:** OKBH má propracovaný systém vnitřního řízení jakosti zahrnující pravidelné vyhodnocování výsledků kontrolních vzorků i kontrolu výsledků laborantkami, lékařem a analytikem.
- **Vnější řízení jakosti:** prakticky všechny metody provozované na OKBH jsou dlouhodobě sledovány placeným systémem externí kontroly kvality (SEKK), v průměru s velice dobrými výsledky, včetně hodnocení metody pro stanovení HbsAg kde provádějící institucí je SZÚ. Hemokoagulační analýzy jsou navíc sledovány systémem externí kontroly kvality firmy Stago (Francie). Tento systém je pro naše OKBH bezplatný (zakoupen spolu s automatickým koagulometrem Compact STA Stago).
- V rámci dosažení ještě lepších výkonů v oblasti řízení jakosti zahájilo OKBH konzultace na přípravu oddělení k **akreditaci** dle normy ČSN EN ISO 15189 Zdravotnické laboratoře – Zvláštní požadavky na kvalitu a způsobilost. Konzultace zajišťovala (a průběžně zajišťuje) firma Systémy jakosti s.r.o. Přípravných prací na akreditaci se průběžně zúčastňují všichni zaměstnanci OKBH. Ukončení přípravy, pravděpodobně duben 2011.
- **Registrace:** všichni pracovníci oddělení s nelékařským vzděláním jsou registrováni, tzn., splňují statut samostatně pracujícího zdravotnického pracovníka – nelékaře. V současné době platnost některých registrací končí a pracovnice postupně žádají o nové registrace (případně čekají na inovaci příslušného zákona).

1.3.10.9 RDG

a) Vedení oddělení

- primář MUDr - Vladislav Kučera
- vedoucí radiologická asistentka - Jindřiška Sofková

b) Změny na oddělení RDG v roce 2009

- na konci prvního pololetí odešel MUDr. Tomáš Křivka.

c) Postgraduální vzdělávání, atestace

- všichni lékaři a radiologičtí asistenti jsou atestováni. Vzdělávání je jen postgraduální celoživotní.

d) Účast na jiných vzdělávacích akcích

- nebyla

e) Nově pořízené přístroje nebo technologie

- nové přístroje nebyly

1.3.10.10 Lékárna

a) Vedení oddělení

- vedoucí lékárny - Mgr. Hana Chytková
- zástupce vedoucí lékárny - Pharm. Dr. Eva Trojanová
- vedoucí laborantka - Řezáčová Emílie

b) Změny v lékárně v roce 2010

- beze změn.

Porovnání roku 2007, 2008, 2009 a 2010:

Lékárna:

	2007	2008	2009	2010
Počet Rp (ks)	51 364	36 054	67 495	65 599
Výnosy od ZP (v tis. Kč)	18 618	17 811	33 442	31 022
Výnosy z volného prodeje (v tis. Kč)	2 191	2 263	3 298	3 940
Ostatní výnosy (v tis. Kč)	4 795	4 477	8 097	8 488
Regulační poplatky (v tis. Kč)	-	1347	2 651	2 620
Slevy na doplatecích (v tis. Kč)	-	-1 009	2 141	2 258

Výdej pro nemocnici:

	2006	2007	2008	2009	2010
Léky (v tis. Kč)	10 051	10 275	11 664	13 195	12 449
ZM (v tis. Kč)	8 691	7 947	8 812	9 434	9 751

SZM:

	2007	2008	2009	2010
Počet poukazů (ks)	7 842	6652	6 451	6 837
Výnosy od ZP (v tis. Kč)	2 609	2781	3 025	3 136
Výnosy z volného prodeje (v tis. Kč)	2 231	2 538	2 621	2 882
Ostatní výnosy (v tis. Kč)	438	315	332	304

1.3.10.11 Zpráva o činnosti revizního lékaře

Náplň práce a činnost revizního lékaře: zůstala prakticky ve stejném rozsahu jako v roce 2009. Revizní lékař nemocnice je nadále zaměstnancem nemocnice na dohodu o pracovní činnosti. Hlavním úkolem zůstává kontrola **správného účtování poskytované zdravotní péče** zdravotním pojišťovnám. Tato činnost se dělí na 2 úseky.

První úsek zahrnuje **vnitřní revize** pořizování a správného účtování zdravotní péče, které předchází samotným fyzickým revizím a kontrolami z databáze a ze systému samotnými smluvními zdravotními pojišťovnami. Vnitřní revize se týkají kontroly organizace práce, kontroly objemu poskytované péče, metodiky účtování poskytnuté péče, správného vedení dokumentace, sledování objemu preskripce. K ní je nutná spolupráce i se správcem aplikací a

správce počítačové sítě, aby při pořizování, validaci a sestavení účtů pro zdravotní pojišťovny postupy odpovídaly novelizacím a změnám v zákonech, vyhláškách a metodických pokynech. Na tomto úseku práce revizního lékaře byly i v roce 2010 vnitřní revize zdravotnické dokumentace lůžkových pracovišť s ohledem na platnost nových zákonů a vyhlášek o zdravotnické dokumentaci nebo jejich novelizací, vnitřní revize vybraných souborů zdravotní dokumentace se zaměřením na lůžkovou péči.

Druhým úsekem revizní činnosti je pak vlastní **práce při přípravě samotné fyzické revize** prováděné zdravotními pojišťovnami. Revizní lékař v součinnosti s primářem a vrchní sestrou příslušného primariátu kde byla revize naplánovaná, zajišťoval veškerou dostupnou zdravotnickou dokumentaci a její přípravu před revizí. Potom **při samotném fyzickém šetření** spolupracoval s revizními lékaři a jejich asistentkami při kontrole dokumentace, zajišťoval přítomnost primáře nebo vedoucího lékaře kontrolovaného úseku, aby mohly být operativně řešeny problémy, které při revizi vznikly. Při samotné revizi sám nebo spolu s primářem příslušného kontrolovaného primariátu, vysvětlovali, proč byla poskytnutá péče účtována tak, jak byla účtována, revizní lékař nemocnice ihned oponoval takovou odmítnutou péčí, kde se domníval, že nemocnice postupovala při účtování správně.

Po skončení fyzických revizí vypracoval revizní lékař nemocnice vždy **rozběr fyzické revize**, který předal řediteli nemocnice, náměstkovi LPP a příslušnému primáři. Po doručení definitivní revizní zprávy pak vypracoval **rozběr revizní zprávy s ekonomickou rozvahou**. V případě, že shledal možnosti opořice, tak její zdůvodnění po schválení ředitelem zasílal ve smluvní době na zdravotní pojišťovnu. I tento rozběr pak předal primářům pracovišť u kterých byla revize prováděna, s návrhem jak pro příště odstranit zjištěné nedostatky. Ty byly diskutovány i s náměstkem LPP a byl s nimi seznámen ředitel nemocnice. Byly i předmětem jednání na primářských poradách.

Odmítnuté výkony, které způsobily přímo ekonomickou ztrátu nemocnici po dohledání předkládal k řešení na Škodní komisi nemocnice.

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. Revizní lékař prováděl pravidelně, v poslední době i ve spolupráci s výkonovou účtárnou, kontroly přepočtených úvazků personálu na jednotlivých pracovištích, kontroloval, zda personál odpovídá kvalifikačním předpokladům předepsaným vyhláškou a tyto údaje sděloval i smluvním zdravotním pojišťovnám v dohodnutých termínech.

Celý rok 2010 pracoval revizní lékař na návrzích a úpravách a potom i na konečném znění elektronických příloh 2 (dál EP2) ke smlouvám s VZP na akutní a následnou péči, rozbíral všechny dodatky k těmto smlouvám pro ředitele nemocnice s doporučením, zda tyto dokumenty podepsat nebo vést k nim oponentní úpravy. Svými návrhy a rozbořem se podílel na změně charakteru některých nasmlouvaných pracovišť. Návrhy pak opakovaně procházely protinávrhy ze strany VZP. Tato práce spojená se změnami v EP2 bude pokračovat i v roce 2011. Administraci spojenou s touto činností začala v posledních měsících roku 2010 provádět pracovnice výkonové účtárny. Všechny takovéto změny pak kontroloval revizní lékař nemocnice a v návrzích je předkládal řediteli.

Do revizní činnosti spadá i kontrola a doplňování nebo **aktualizace souboru nasmlouvaných výkonů** pro jednotlivá pracoviště podle požadavků primářů a podle změn vyhlášky 134/97 v platném znění. Návrhy předkládal náměstkovi LPP a řediteli nemocnice. Navrhoval po souhlasu ředitele a náměstka LPP **změny v souborech nasmlouvaných výkonů v přílohách č. 2** jednotlivých pracovišť.

Dalším úsekem pravidelné práce revizního lékaře nemocnice bylo rozborování, oponování event. přeučtování **odmítnutých výkonů ze strany zdravotních pojišťoven**. O závěrech, včetně ekonomických dopadů informoval revizní lékař ředitele nemocnice, náměstka LPP a příslušné primáře.

U cíleně i náhodně vybraných hospitalizovaných pacientů sledoval revizní lékař **zadávaní hlavní a dodatkových diagnóz** a operačních výkonů, komorbidit a komplikací podle zatím známých pravidel vykazování **DRG**.

Pro náměstka LPP sledoval a rozboroval **preskripci** lékařů nemocnice podle dostupných údajů v NIS s přihlédnutím k pravidlům úhradových vyhlášek MZ ČR a číselníků VZP.

Revizní lékař nemocnice se účastnil pravidelně všech **primářských porad** a na nich informoval primáře o odmítnutých výkonech, seznamoval je s kontrolami a revizemi, včetně ekonomických dopadů na naše ZZ. Informoval je o odmítnutých částkách, které postupoval k řešení škodní komisi. Primářské porady využíval i k informacím o všech změnách i nových požadavcích na účtování zdravotním pojišťovnám.

Revizní lékař nemocnice vypracoval a odevzdal ke schválení řediteli a odeslání na ÚZIS povinná **pololetní a roční hlášení, statistiky** pro JmKÚ, sestavy IDENTU, AS1 a ADR.

Návrhy, příprava nebo obhajoba smírčích řízení. v roce 2010 nebyly vedeny. Oposice byly vyřízeny konsensem mezi ZZ a ZP.

Provedení revize fyzické nebo kontroly ze systému smluvními ZP v roce 2010

Všeobecná zdravotní pojišťovna

RZ 3519/73

Týkala se pracoviště ARO, kontrolována zdravotní dokumentace a preskripce. Odmítnuto 24 367 bodů za nesprávné OD, které byly přeučtovány a 35,90 Kč, za odmítnuto léčivo-nesplněno omezení „P“.

Nelze oponovat.

S RZ vysloven souhlas.

KZ 3561/73

Týkala se interního lůžkového oddělení. Odmítnut 2x kód výkonu 11022 nesprávně účtovaný s OD. Odmítnuto 860 bodů.

Nelze oponovat.

S KZ vysloven souhlas.

KZ 3609/73

Týkala se LSPP, kde byl účtován nesprávný druh péče, proto domluveno přeučtování, škoda nemocnici nevznikla.

Nelze oponovat.

S KZ vysloven souhlas.

KZ 3670/73

Týkala se Lékárenského zařízení. 2 recepty nesprávně účtovány, povoleno jejich přeúčtování. Škoda nemocnici nevznikla.

Nelze oponovat.

S KZ vysloven souhlas.

RZ 3752/73

Týkala se Nemocnice Ivančice. 12x odmítnut výkon 11506, z toho 4x povoleno přeúčtování na výkon 11504. Odmítnuto 3 761 bodů.

Nelze oponovat.

S RZ vysloven souhlas.

KZ 3702/73

Týkala se Lékárenského zařízení a špatného pořízení 2 receptů. Po jejich správném přeúčtování škoda nemocnici nevznikla.

Nelze oponovat.

S KS vysloven souhlas.

KZ 3746/73

Týkala se Lékárenského zařízení. 1 recept nesprávně účtován, povoleno jeho přeúčtování. Škoda nemocnici nevznikla.

Nelze oponovat.

S KZ vysloven souhlas.

KZ 3755/73

Týkala se rozdělení účtů jejich přeúčtování spojené s přesahem z roku 2009 do r. 2010. Škoda jejich přeúčtováním nemocnici nevznikla.

Nelze oponovat.

S KZ vysloven souhlas.

KZ 3779/73

Týkala se pracoviště INTL, nesprávně účtované Ery beu buffy coatu. Přeúčtováno správně, škoda nemocnici nevznikla.

Nelze oponovat.

S KZ vysloven souhlas.

KZ 3793/73

Týkala se pracoviště LDN a storna duplicitních účtů na žádost nemocnice. Škoda jejich stornem nemocnici nevznikla.

Nelze oponovat.

S KZ vysloven souhlas.

KZ 3633/73

Týkala se INTL, na žádost nemocnice storno 1 dokladu pro jeho špatné účtování. Nemocnici škoda nevznikla.

Nelze oponovat .

S KZ vysloven souhlas.

RZ 3834/73

Týkala se pracoviště LKB, 6x duplicitně naučtováno vyšetření, proto 6x odmítnuto. Odmítnuto celkem 151,5 bodu. Vedoucí pracoviště s touto RZ souhlasí.

Nelze oponovat .

S RZ vysloven souhlas.

KZ 3843/73

Týkala se Lékařenského zařízení a špatně pořízené žádanky na PZT. Po jeho správném přeučtování škoda nemocnici nevznikla.

Nelze oponovat.

S KZ vysloven souhlas.

Zdravotní pojišťovna MV ČR

RZ 09/0610

Týkala se interního lůžkového pracoviště a vyúčtování kategorií. Odmítnuto: 4x kategorie 4 změněna na kategorii 3 a 8x kategorie 3 změněna na kategorii 2. Odmítnuto celkem 900 bodů (819.- Kč).

Nelze oponovat.

S RZ vysloven souhlas.

1.4 Provozní činnosti

1.4.1 Specifikace a popis provozních činností

Provozní činnosti zabezpečuje úsek HTS prostřednictvím dále uvedených oddělení a pracovišť:

Provozní oddělení:

- **Vrátnice** - nepřetržitý provoz zajišťovaný vlastní činností zaměstnanci nemocnice, obsluha závozy 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 činnosti EPS a EZS, ohlašování požáru a narušení zabezpečených částí budov nemocnice, svolání pověřených zaměstnanců.
- **Telefonní ústředna typ HiPath 4300** – nepřetržitý provoz, ISDN 30. Dne 10.7.2009 byl proveden upgrade základního komunikačního systému SIEMENS HiPath 4000 V1.0 na V4.0 a činnost spojovatelky je zajišťována od 10.7.2009 v místnosti vrátnice zařízením AC WIN IP. Nový systém zvyšuje uživatelský komfort, poskytuje větší užitek a umožňuje využitelnost stávajících koncových zařízení s možností plynulého přechodu na VoIP a nové moderní komunikační aplikace, např. CTI, CLIP, VoIP, Unified Messaging.

- **Sběrna a sklad prádla** – praní prádla je zajišťováno u externí firmy PRAKOM, 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 z firmy PRAKOM zpět na lůžková oddělení a ostatní provozy nemocnice. Odpovědnost tohoto pracoviště je za předání znečištěného prádla externí firmě k vyprání a za příjem vypraného prádla od externí firmy zpět do sběrný prádla.
- **Úklidové práce** – v budovách nemocnice jsou zajišťovány externí firmou EuroService Clean CR, a.s., v ZZ Běhounská 8, Brno a ZZ Židlochovice, Masarykova 116 jsou úklidové práce ve společných prostorech zajišťovány zaměstnanci nemocnice. V budově Tomešova 12, Brno zajišťuje tyto práce nájemce.
- **Úklid a úprava areálu nemocnice**, ZZ Běhounská 8, Brno a ZZ Židlochovice, Masarykova 116 jsou zajišťovány zaměstnanci nemocnice. Zimní údržba areálu Tomešova 12, Brno je zajišťována externí firmou, úklid a úpravu areálu mimo zimní období zajišťuje údržba nemocnice.

Výluková komise – byla ustavena na základě příkazu ředitele, za účelem řádného a hospodárného využívání svěřeného majetku do správy nemocnice vyplývající ze Směrnice 13/INA-VOK – Pravidla pro nakládání s nepotřebným majetkem Jihomoravského kraje (dále jen „JMK“), svěřeným JMK do správy nemocnice. Provádí přehodnocování majetku z hlediska jeho dalšího použití. Přezkoumává, zda se jedná o majetek přebytný nebo neupotřebitelný a předkládá návrh na prodej nebo vyřazení majetku ve smyslu článku IV. Zřizovací listiny a Zásad vztahů orgánů JMK k řízení příspěvkových organizací – bod 4.3.

Stravovací provoz – zajišťování chodu stravovacího provozu po stránce provozní a zdravotnické, stravování pro pacienty a zaměstnance. Zajišťování léčebné výživy včetně dodržování biologické a kalorické hodnoty podávané léčebné stravy dle ústavního dietního systému a spolupráce s ošetřujícími lékaři. Rozbory a kalkulace stravy za určité období u jednotlivých diet, zásobování stravovacího provozu potravinami, vystavování objednávek podle dispozičního oprávnění a smluvených podmínek při dodávkách potravin a vedení předepsané evidence. Zajišťování výběru dodavatelů dle směrnice o zadávání zakázek a formou e-aukcí. Údržba a organizace úklidu, sanitace celého stravovacího prostoru. Zajišťování oběhu účetních dokladů týkající se provozních činností v rozsahu dispozičního oprávnění. Zabezpečení postupů dle Směrnice o finanční kontrole. Zpracování podkladů pro plán a rozpočet nákladů na uvedené provozní činnosti. Sestavení jídelního plánu dle provozních možností a denní jídelní plán pro jednotlivé diety včetně operativních změn, dle dodaných surovin. Určení technologických postupů při přípravě léčebných diet a kontrola jejich dodržování. Kontrola předpisů stravy pro celé nemocniční zařízení a celkový stav pacientů v počítači a normování počtu porcí dle požadavků z jednotlivých oddělení. Sestavování dokladů na dodatečný výdej nebo vrácení potravin ze skladu. Zajištění převozu diet termoportovým systémem, celodenní výdej stravy, kontrola hygieny výdeje a přepravních nádob. Zajišťování kontrolní činnosti dle plánu kontrol. V roce 2010 probíhaly práce na zavedení systému HACCP - systém měření kritických bodů.

Údržba – zabezpečení hospodárneho a bezpečného provozu technologického zařízení budov a staveb nemocnice, ZZ Běhounská 8, Brno, ZZ Židlochovice, Masarykova 116 a Tomešova 12, Brno tj. rozvodů vody, TUV, ústředního topení, výměňkových stanic, medicinálních plynů, rozvodů medicinálních plynů, odpařovací stanice kyslíku, stanice medicinálních plynů, vakuové stanice, kompresorové stanice, vzduchotechnických jednotek, vzduchotechnických rozvodů, vyvíječe páry, elektrických rozvodů, rozvoden, rozvaděčů, náhradního zdroje, měření a regulace, UPS, elektrické požární signalizace, elektrické zabezpečovací signalizace, bazénové technologie, recyklace vody. Provádění oprav uvedených zařízení v rozsahu dle požadavků na interní opravy na QM portále v souladu s platnými právními předpisy a vnitřními předpisy nemocnice. Za období od 1.1.2010 do 31.12.2010 bylo předloženo na údržbu nemocnice za jednotlivá oddělení nemocnice 835 žádostí na odstranění závad technologických a provozních zařízení v režimu žádanek na interní služby – výrazný nárůst oproti roku 2009. (Na vedoucího údržby jsou adresovány v veškeré požadavky na Domů – intranet/Interní služby/Údržba a TLPT. Ten pak přeposílá požadavky týkající se LPT na technika LPT). Mimoto jsou požadavky na opravy z objektů Běhounská 8, Brno, Tomešova 12 Brno a Masarykova 116, Židlochovice shromažďovány u vedoucího údržby a s výjimkou oprav havarijních jsou řešeny formou výjezdů údržbářského vozidla, při kterém je odstraněno několik závad najednou k dosažení maximální efektivity. Celkem bylo uskutečněno za rok 2010 20 výjezdů na Běhounskou 8, Brno, 12 výjezdů na Tomešovu 12 Brno a 16 výjezdů na Masarykovu 116, Židlochovice při celkovém počtu 76 požadavků na opravy z těchto zařízení. Převážnou částí takto zajišťovaných oprav byly havárie, jejichž řešení nesneslo odkladu. Celkové náklady na zajištění činily 975 855,- Kč. Nárůst oproti roku 2009 činil 6%.

Autoprovoz nemocnice – zajišťování činností spojených s používáním motorových vozidel. Činnost je zajišťována ekonomickým úsekem.

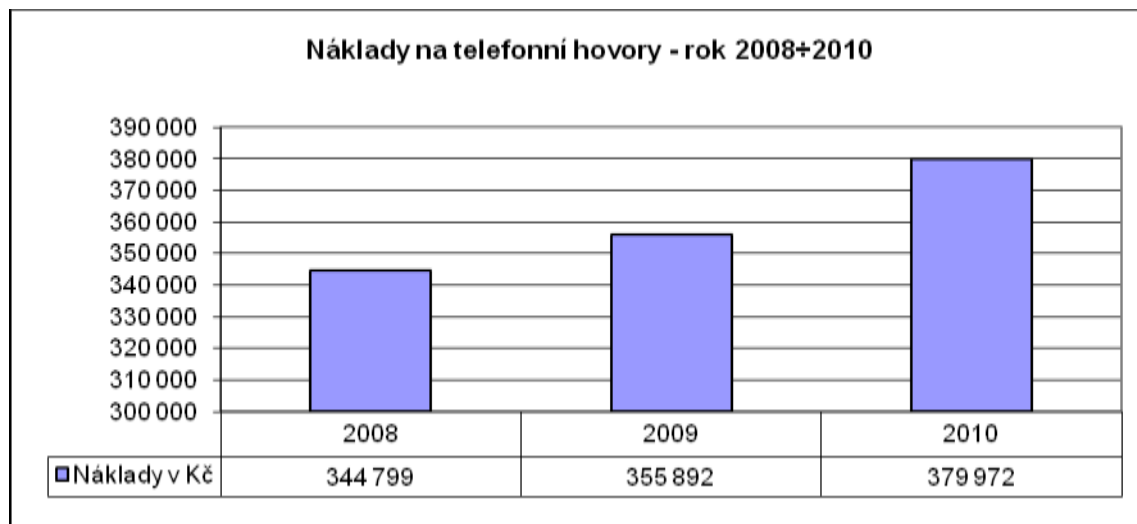
Podatelna – činnost je zajišťována kumulovanou funkcí jedné sekretářky na ředitelství. Je zde prováděn příjem, evidence, třídění a distribuce vnější pošty a částečně distribuce vnitřní pošty. Pro rozdělení vnitřní pošty byly v roce 2007 zavedeny uzamykatelné schránky pro jednotlivá pracoviště. Jak podatelna, tak schránky jsou dostupné všem zaměstnancům v pracovní době. V roce 2010 byla administrace a evidence pošty realizována v sekci Pošta&adresář na Intranetu.

Pokladna – činnost je zajišťována ekonomickým úsekem. V nemocnici je jedna pokladna pro všechny typy hotovostních plateb za služby určená 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.

1.4.2 Srovnání nákladů na provozní činnosti v časové řadě 3 let

1.4.2.1 Porovnání nákladů na telefonní hovory

Srovnání nákladů na provozní činnosti v časové řadě 3 let, komentář odchylek

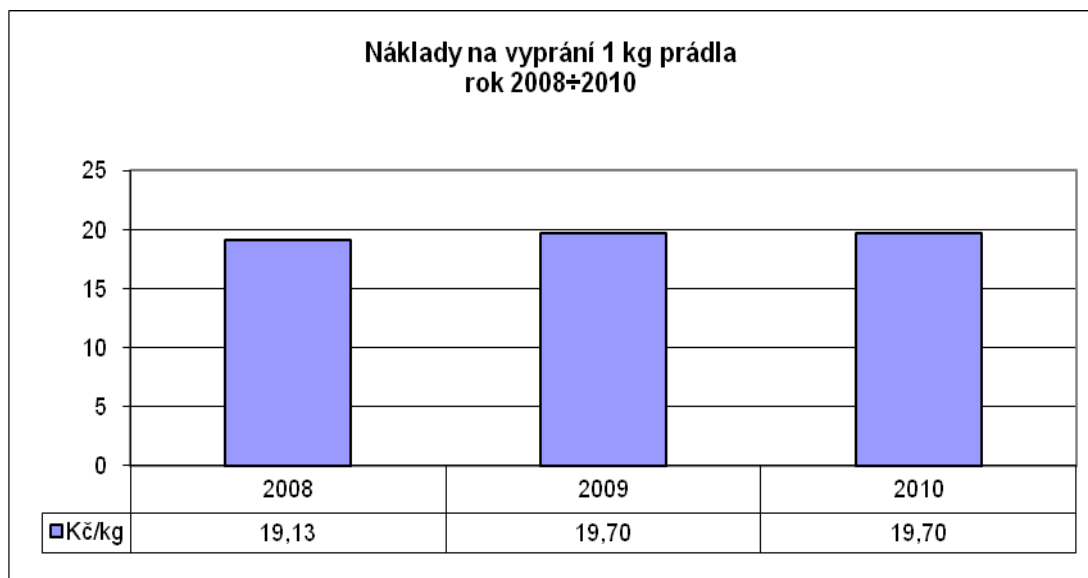
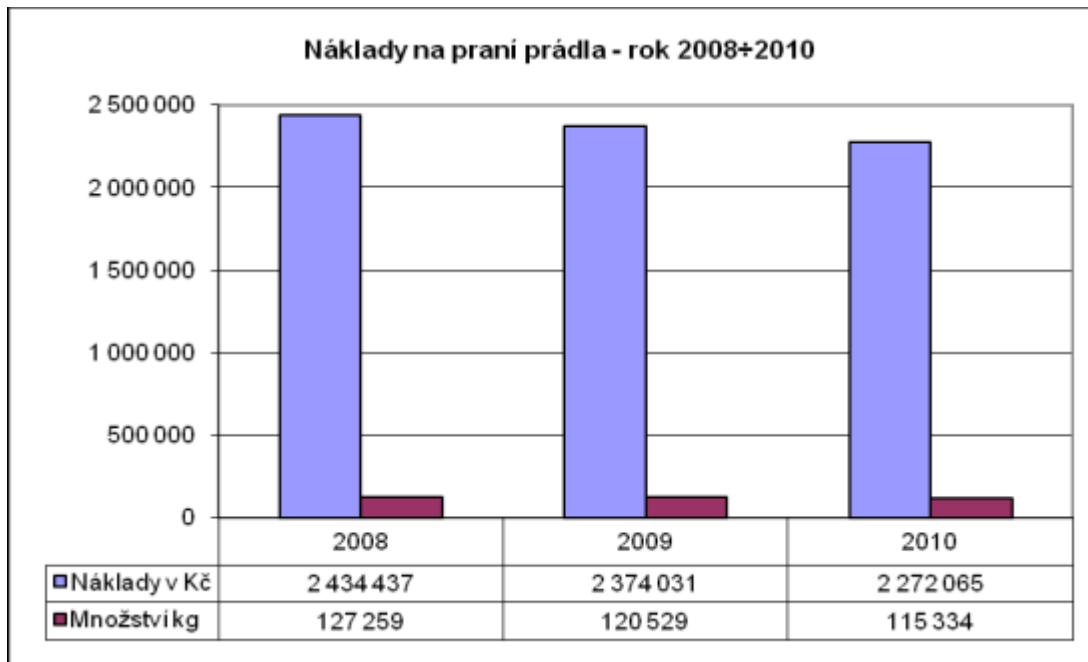


Ke zvýšení nákladů na telefonní hovory mezi roky 2010 a 2009 došlo z těchto důvodů: inflační nárůst, zvýšený rozsah činností náročných na telefonní hovory (investiční činnost, veřejné zakázky, dotace) a výrazné snížení nákladů o 19,2 % mezi roky 2008 a 2005.

1.4.2.2 Porovnání nákladů na praní prádla

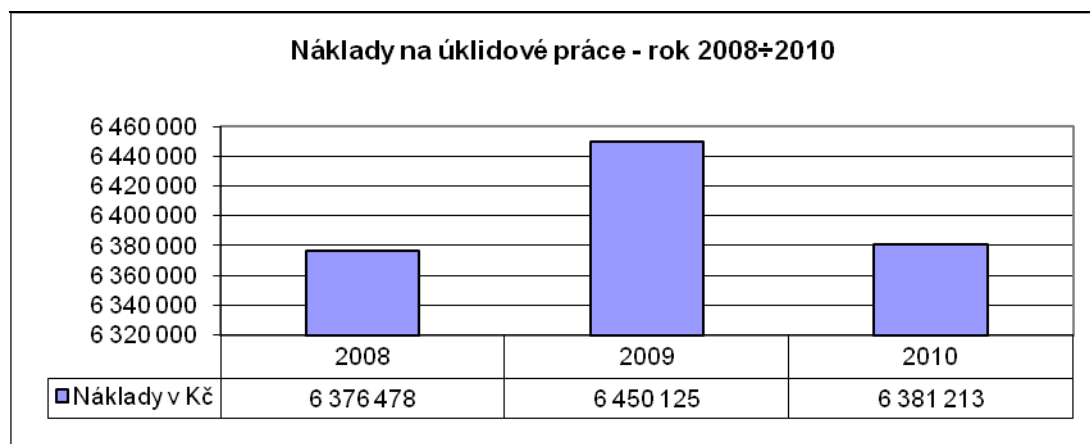
Porovnání nákladů na praní prádla

Praní prádla (náklady jsou uvedeny včetně DPH)		ve vlastní režii/dodavatelsky	
2008	Celkové náklady	Kč	2 434 437,- Kč
	Vyprané množství	kg	127 259 kg
	Náklady na vyprání 1 kg prádla	Kč	19,13 Kč/kg
	Roční kapacita prádelny (pouze ve vlastní režii)	kg	----
2009	Celkové náklady	Kč	2 374 031,- Kč
	Vyprané množství	kg	120 529 kg
	Náklady na vyprání 1 kg prádla	Kč	19,70 Kč/kg
	Roční kapacita prádelny (pouze ve vlastní režii)	kg	----
2010	Celkové náklady	Kč	2 272 065,- Kč
	Vyprané množství	kg	115 334 kg
	Náklady na vyprání 1 kg prádla	Kč	19,70 Kč/kg
	Roční kapacita prádelny (pouze ve vlastní režii)	kg	----



Ke snížení nákladů na prání prádla v roce 2010 oproti roku 2009 došlo v důsledku vyššího používání jednorázového operačního rouškování (operační pláště a sety).

1.4.2.3 Porovnání nákladů na úklidové práce



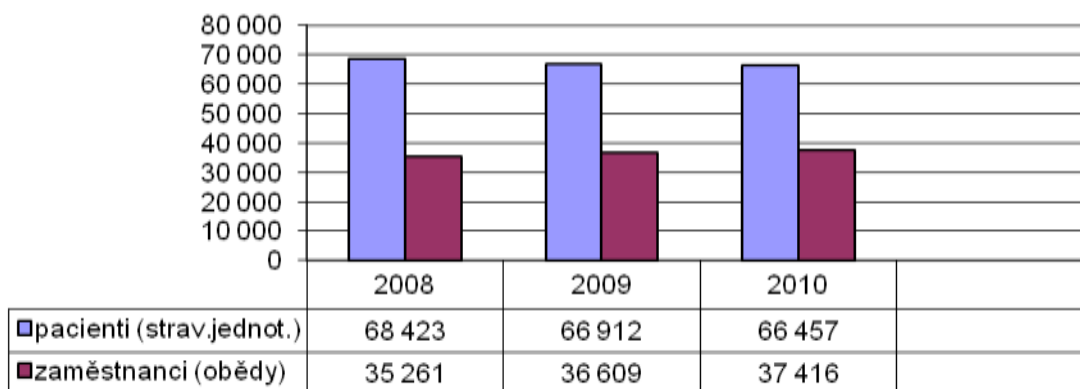
Ke snížení nákladů na zajišťování služeb v oblasti úklidu v roce 2010 oproti roku 2009 došlo v důsledku částečného uzavření chirurgického oddělení během roku. V průběhu roku 2010 nebylo třeba mimořádného úklidu v takovém rozsahu jako v roce 2009.

1.4.2.4 Porovnání počtu stravovacích jednotek a nákladů na stravování

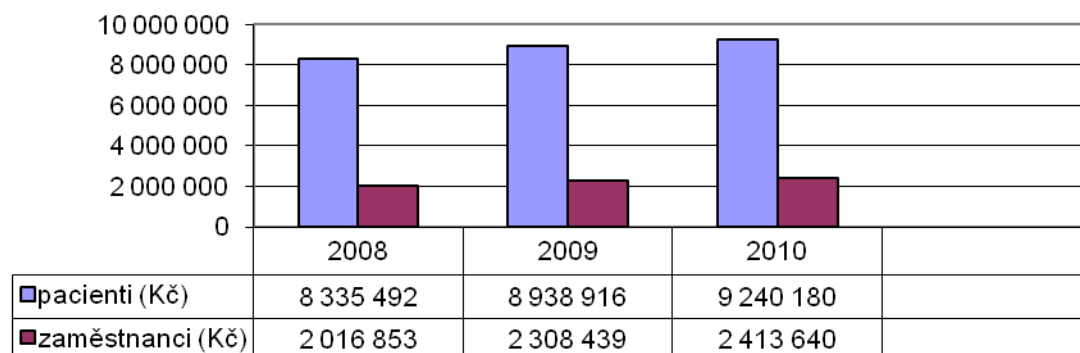
2008	Náklady na stravu pacientů		
	Celkové náklady (potraviny + režie)	Kč	8 335 492
	Počet celodenních stravovacích jednotek	ks	68 423
	Celkové náklady na poskytnutí celodenní stravy pro 1 pacienta	Kč	121,82
	z toho cena potravin	Kč	58,32
	Roční kapacita provozu- celodenní stravování (jen vl. zařízení)	ks	68 423
	Náklady na obědy pro zaměstnance a cizí strážníky		
	Celkové náklady na obědy	Kč	2 016 853
	Počet obědů celkem (zaměstnanci + cizí)	ks	35 058 + 203 = 35 261
	Náklady na 1 oběd celkem	Kč	57,20
	z toho cena potravin	Kč	27,38
	Roční kapacita provozu - pouze obědy (u vlastních zařízení)	ks	35 261
2009	Náklady na stravu pacientů		
	Celkové náklady (potraviny + režie)	Kč	8 938 916
	Počet celodenních stravovacích jednotek	ks	66 912
	Celkové náklady na poskytnutí celodenní stravy pro 1 pacienta	Kč	133,59
	z toho cena potravin	Kč	58,23
	Roční kapacita provozu- celodenní stravování (jen vl. zařízení)	ks	66 912
	Náklady na obědy pro zaměstnance a cizí strážníky		
	Celkové náklady na obědy	Kč	2 308 439
	Počet obědů celkem (zaměstnanci + cizí)	ks	36 412 + 197 = 36 609
	Náklady na 1 oběd celkem	Kč	63,06
	z toho cena potravin	Kč	27,49
	Roční kapacita provozu - pouze obědy (u vlastních zařízení)	ks	36 609

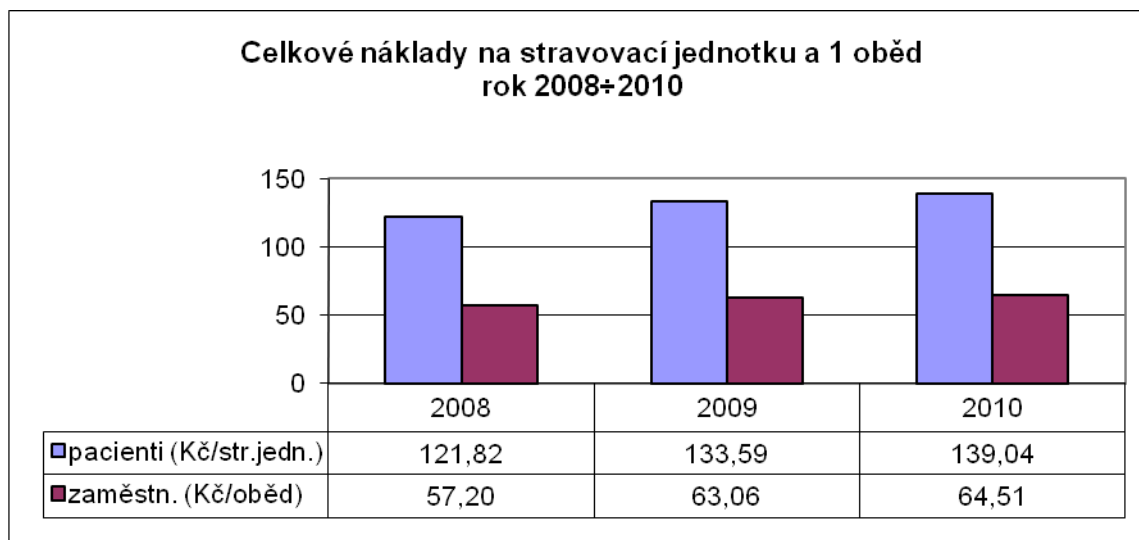
2010	Náklady na stravu pacientů		
	Celkové náklady (potraviny + režie)	Kč	9 240 180
	Počet celodenních stravovacích jednotek	ks	66 457
	Celkové náklady na poskytnutí celodenní stravy pro 1 pacienta	Kč	139,04
	z toho cena potravin	Kč	59,88
	Roční kapacita provozu- celodenní stravování (jen vl. zařízení)	ks	66 457
	Náklady na obědy pro zaměstnance a cizí strážníky		
	Celkové náklady na obědy	Kč	2 413 640
	Počet obědů celkem (zaměstnanci + cizí)	ks	37 226 + 190 = 37 416
	Náklady na 1 oběd celkem	Kč	64,51
	z toho cena potravin	Kč	27,78
	Roční kapacita provozu - pouze obědy (u vlastních zařízení)	ks	37 416

Počet stravovacích jednotek a obědů - rok 2008+2010



Celkové náklady (potraviny + režie) na stravu pacientů a obědy zaměstnanců rok 2008+2010





Stravování pacientů – zvýšení nákladů pro stravování pacientů v roce 2010 je ovlivněno inflačními nárůsty cen potravin a režii. V důsledku toho došlo k nárůstu podílu celkových nákladů na stravovací jednotku.

Stravování zaměstnanců – zvýšení nákladů na potraviny v roce 2010 je ovlivněno jednak nárůstem počtu obědů a jednak inflačním nárůstem cen potravin a režii. V důsledku toho došlo k nárůstu podílu celkových nákladů na jeden oběd. Přes tyto vlivy se podařilo udržet podíl nákladů na potraviny na 1 zaměstnanecký oběd – optimálním sestavením jídelníčku.

1.4.2.5 Porovnání nákladů na nákup materiálu MTZ

Porovnání nákladů na nákup materiálu MTZ

Skladové zásoby MTZ k 31.12. - rok 2008÷2010

2008: 383 704,75 Kč

2009: 404 708,04 Kč

2010: 577 443,42 Kč

Náklady v Kč

Náklady v Kč

Náklady na materiál MTZ - rok 2008÷2010

2008: 2 861 800,86 Kč

2009: 2 993 287,46 Kč

2010: 2 702 108,41 Kč

Ke zvýšení skladových zásob k 31.12.2010 oproti skladovým zásobám k 31.12.2009 došlo snahou o zrychlení doby potřebné k vykrytí požadavků oddělení, především desinfekčních přípravků a spotřebního materiálu pro tisk.

Ke snížení nákladů na spotřebu materiálu MTZ v roce 2010 oproti roku 2009 došlo zejména přijetím úsporných opatření na jednotlivých odděleních nemocnice.

1.5 Technické činnosti

a) nově pořízená technika na úseku HTS – výčet a komentář výrazných změn oproti předchozímu období (bez zdravotní techniky), která je uvedena v čl. I.2. písm. e) a čl. I.4. písm. c) této zprávy.

Název	Objekt, oddělení	Náklady (Kč)
Výměna elektrické požární signalizace	Budova L a O	1 050 524
Klimatizační jednotka hlavního serveru nemocnice	Budova L – VS	115 368
Myčka nádobí	Budova C – inter.odděl.	71 820
Sušička medicínálního vzduchu – havárie	Budova O – stanice MP	51 000

Výměna elektrické požární signalizace v budovách L a O

Stávající zastaralé ionizační hlásiče s radioaktivním zářičem v budově L byly přes stávající ústředny MHU 103 v budově L připojeny k ústředně MHU 109 na vrátnici ve vstupní budově O do areálu nemocnice. Stávající ionizační hlásiče EPS v budově L byly zdrojem stále častějších poruch a vyhlášení planých poplachů, protože výrobce stávajícího zařízení EPS nezajišťoval dodávky ND – výroba byla ukončena v roce 1990. S tím narůstaly problémy se servisem a udržením provozuschopnosti zařízení v budově L. Výměnou došlo k eliminaci rizika stávajících falešných hlášení požárního poplachu, a s tím spojených zbytečně vynaložených nákladů. Stávající ústředny MHU 103 v budově L byly mimoto neadresným systémem, které nedokázaly lokalizovat požár v konkrétní místnosti, ale pouze v monitorovaném podlaží. Touto výměnou byla zajištěna bezpečnost pacientů na zhruba 140 lůžcích a pro 25 ambulancí. Rekonstrukce stávající elektrické požární signalizace v budově L spočívala ve výměně stávajících hlásičů s radioaktivním zářičem za nové typy automatických optickokouřových hlásičů, tepelných hlásičů a tlačítkových hlásičů, které byly připojeny k nové řídicí ústředně ve vrátnici nemocnice umístěné ve vstupní budově O do areálu. Nově instalovaná ústředna MHU 111 komunikuje se stávajícím systémem EPS v ostatních budovách nemocnice. Nevyhovující 4 kusy ústředny MHU 103 umístěné ve 3.NP budovy L byly demontovány. Obsluha na vrátnici provádí veškerou obsluhu a monitoring zařízení. Navržená varianta představuje řešení přímého propojení navržených automatických optickokouřových, tepelných a tlačítkových hlásičů v budově L na novou ústřednu. Navržené řešení umožňuje mimo monitoring požáru i další funkce, týkající se blokování a ovládání požárních uzávěrů a únikových východů dle případných požadavků HZS JMK spojených s aktualizací předpisů v oblasti PO, spojených s instalací dalších prvků mezi optickokouřové, tepelné a tlačítkové hlásiče. Součástí systému jsou SLP rozvody evakuačního rozhlasu, zajišťujícího vyhlášení požárního poplachu.

Klimatizační jednotka hlavního serveru nemocnice – nákup nového zařízení byl proveden z důvodu, že stávající klimatizace hlavní serverovny ve VS v 5.NP budovy L kapacitně nedostačovala. Nové zařízení umožňuje požadovanou klimatizaci hlavní serverovny.

Myčka nádobí – nákup nové myčky na interní oddělení, obměna nevyhovující stávající myčky,

Sušička vzduchu ve stanici medicínálních plynů – jednalo se o výměnu havarovaného stávajícího zařízení. Výměnou došlo k zajištění kvalitní dodávky stlačeného vzduchu dle požadavků SUKLu LEK 15.

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 nevhodnosti 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 nově pořízených objektech.

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.

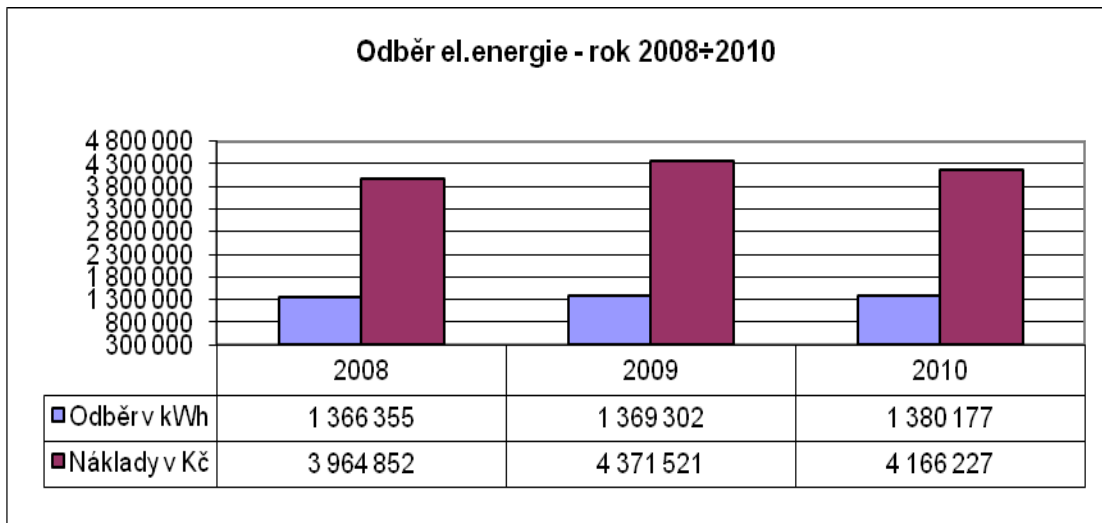
Zajištění provozu tlakových nádob dle požadavků ČSN 690012 – evidence pravidelných kontrol vedena na QM portále.

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, úpravy a recirkulace vody pro RHBA 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, 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. Odpovědnost za dodržování a nepřekročení finančních limitů stanovených podle Zásad JMK, zabezpečení postupů dle Směrnice o finanční kontrole a zákona o veřejných zakázkách na svěřeném pracovišti, zpracování podkladů pro výběrová řízení. Zajišťování kontrolní činnosti dle plánu kontrol.

Sestavení plánu nákladů na energie, opravy a údržbu energetických zařízení a pravidelné zákonné prohlídky.

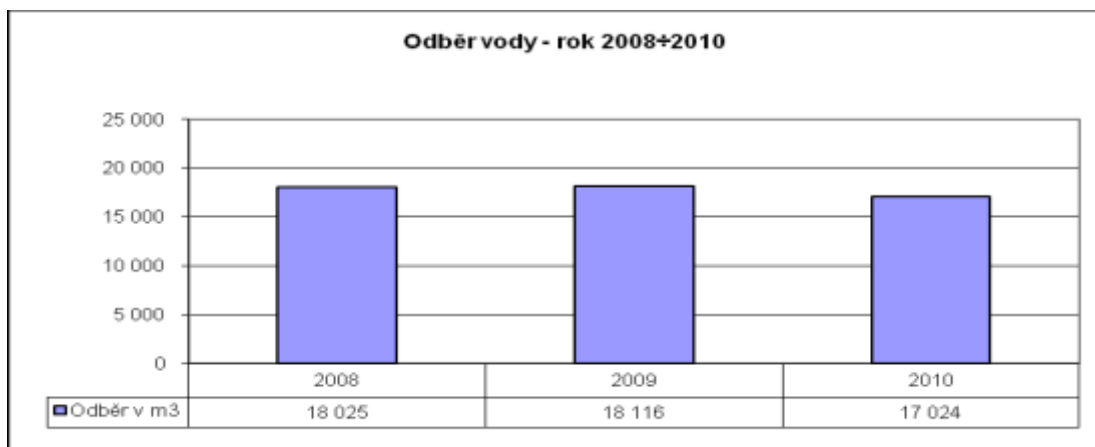
1.5.1 Porovnání spotřeby elektrické energie



Udržení odběru elektrické energii v kWh v roce 2010 prakticky na úrovni roku 2009 je výsledkem srovnatelných klimatických podmínek a úsporných opatření v oblasti optimalizace provozních režimů energeticky náročné technologie (VZT, klimatizace a chlazení v budovách F, C a L). Snížení ceny elektrické energie v roce 2010 bylo dosaženo přechodem na centralizované dodávky elektrické energie firmou CEJIZA, s.r.o. od 1.7.2010.

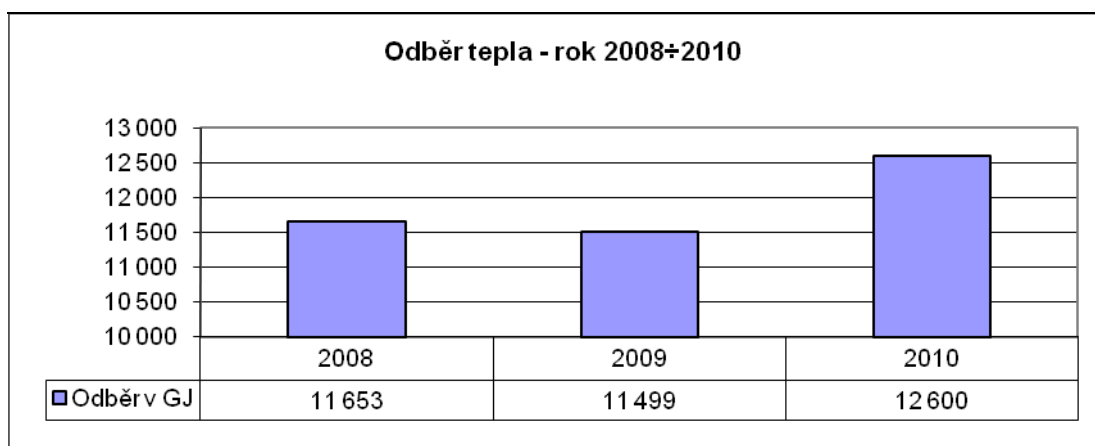
1.5.2 Porovnání spotřeby vody

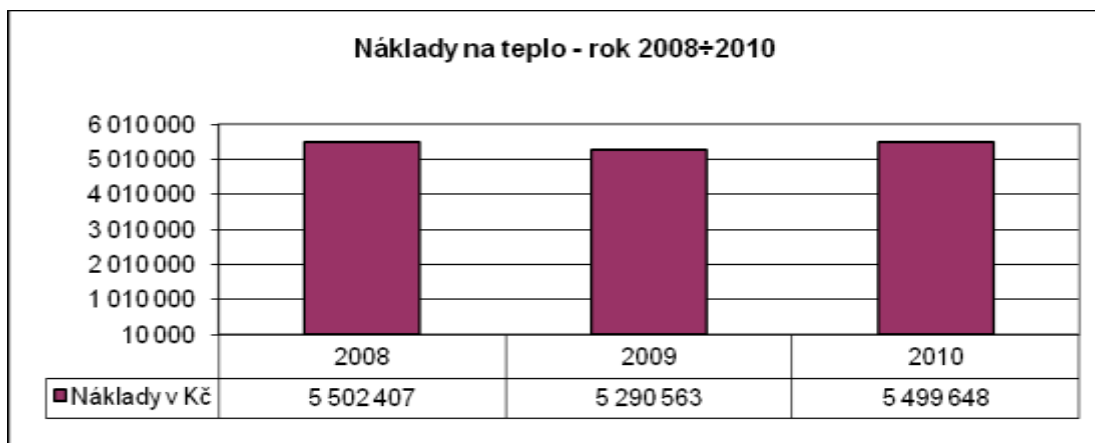




Odběr vody v m³ roce 2010 byl nižší oproti roku 2009 – realizace úsporných opatření v oblasti optimalizace provozních režimů náročné technologie v budovách F a L (bazénové technologie a technologie recyklace vody). Přesto došlo k nárůstu nákladů v důsledku výrazného nárůstu vody od 1.1.2010.

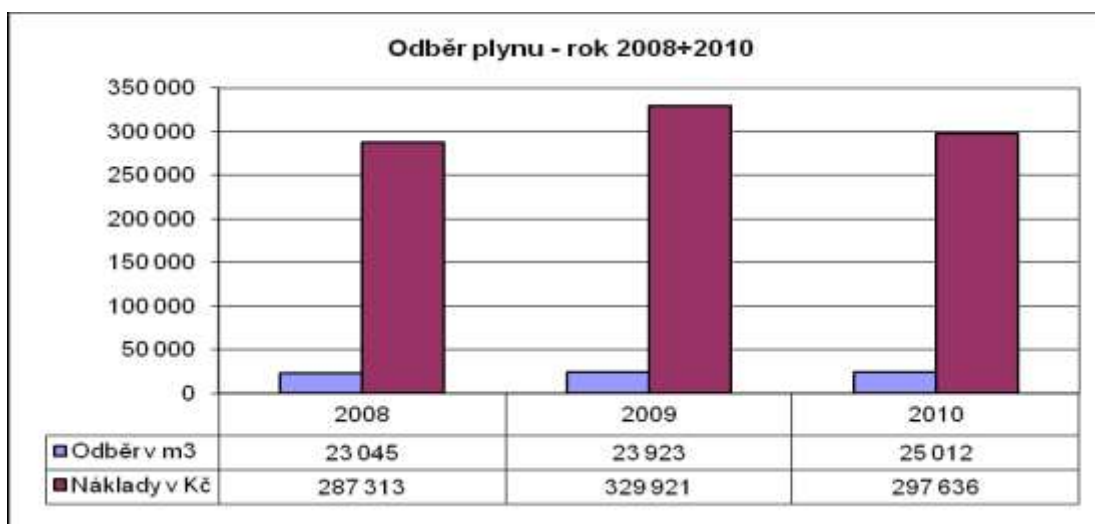
1.5.3 Porovnání spotřeby tepla





Zvýšení odběru tepla v GJ v roce 2010 bylo způsobeno nepříznivějšími klimatickými podmínkami v roce 2010 ve srovnání s rokem 2009. Vývoj nákladů na GJ tepla se udržel u monopolních dodavatelů tepla (Teplá Ivančice, s.r.o. a Teplárny Brno a.s.) v cenové úrovni roku 2009.

1.5.4 Porovnání spotřeby plynu



Zvýšení odběru plynu v m³ v roce 2010 oproti roku 2009 bylo způsobeno zvýšením spotřeby plynového vyvíječe páry – vyšší spotřeba páry potřebná k vlhčení vzduchu v klimatizovaných prostorách v závislosti na relativní vlhkosti venkovního vzduchu v zimním období. Snížení ceny plynu v roce 2010 bylo dosaženo přechodem na centralizované dodávky plynu firmou CEJZA, s.r.o. od 1.7.2010.

Spotřeby energií na externích odběrných místech ZZ Běhounská 8, Brno, ZZ Masarykova 116 Židlochovice a Tomešova 12, Brno jsou v plné výši uhrazeny platbami privátních subjektů na základě nájemních smluv.

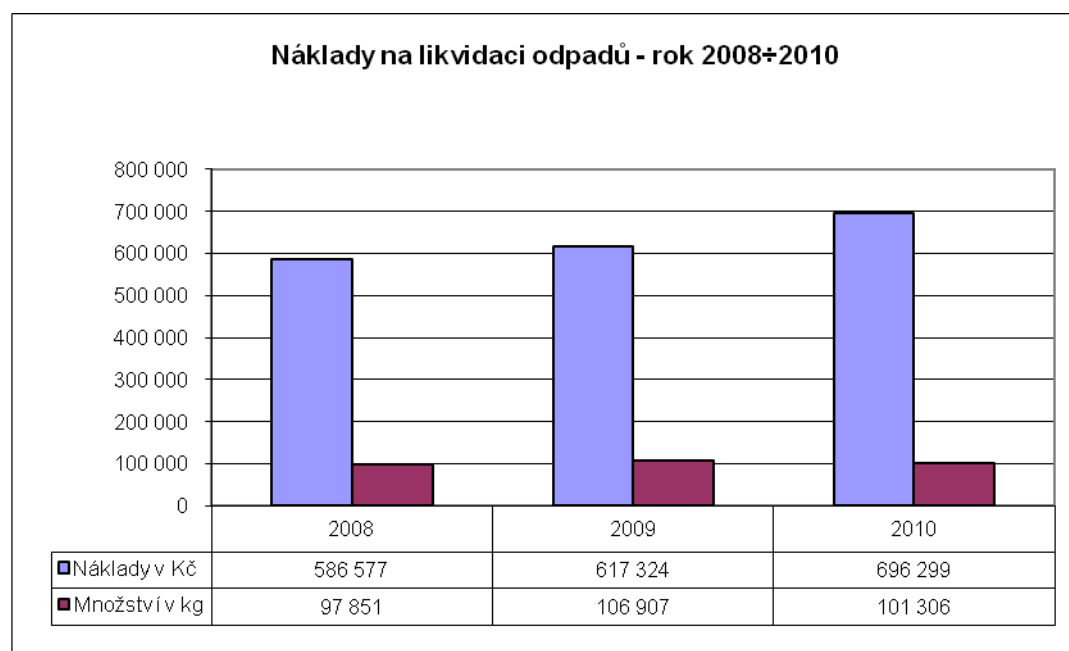
Spotřeba energií za rok 2010 - externí odběrná místa:

Odběrné místo: Brno, Běhounská 8		
Název	Spotřeba v MJ	Náklady
vodné a stočné -	477 m3	27 353 Kč
srážková voda -	236 m3	7 195 Kč
teplo -	555 GJ	362 505 Kč
el.energie -	43 497 kWh	202 621 Kč

Odběrné místo: Brno, Tomešova 12		
Název	Spotřeba v MJ	Náklady
vodné a stočné -	522 m3	29 522 Kč
srážková voda -	321 m3	9 789 Kč
teplo -	1 238 GJ	625 442 Kč
el.energie -	77 038 kWh	361 147 Kč

Odběrné místo: Židlochovice, Masarykova 116		
Název	Spotřeba v MJ	Náklady
plyn -	19 541 m3	237 491 Kč
vodné a stočné -	764 m3	47 649 Kč
srážková voda -	569 m3	18 027 Kč
el.energie -	23 058 kWh	121 727 Kč

1.5.5 Porovnání nákladů na likvidaci odpadů



Ke zvýšení nákladů na likvidaci odpadu došlo v důsledky změny poměru množství likvidovaného komunálního a nebezpečného odpadu v roce 2010 oproti roku 2009 –

u komunálního odpadu došlo k poklesu likvidovaného množství v kg a u nebezpečného odpadu došlo k nárůstu jeho množství v kg (nárůst pacientů, vyžadující zvýšenou hygienickou péči na LDN a interním oddělení, a vyšší použití jednorázového operačního rouškování – operační pláště a sety). Ke zvýšení nákladů došlo vzhledem k podstatně vyšší ceně za likvidaci 1 kg nebezpečného odpadu.

Odpadové hospodářství – zajišťuje sběr, třídění a shromažďování nebezpečného odpadu na sběrném místě v nemocnici v předepsaných nádobách. Likvidace nebezpečného odpadu je zajišťována ve spalovně nemocnice Znojmo. Komunální odpad je shromažďován v kontejnerech firmy zajišťující odvoz odpadu v pravidelných smluvních intervalech (v roce 2006 výběrové řízení dle nejnižší nabídkové ceny – vybrána firma SITA CZ a.s).

c) Referát péče o lékařskou přístrojovou techniku - zajišťování a kontrola činností k zabezpečení hospodárneho a bezpečného provozu lékařské přístrojové techniky (dále jen „LPT“) nemocnice v souladu s platnými právními předpisy a vnitřními předpisy nemocnice. Zabezpečení oprav a údržby LPT dle požadavků na QM portále, včetně jejího efektivního využívání a návrhů na vyřazování a prodej. Provádění rozborů poruchovosti, technického stavu, opotřebení, revizních nálezů, zkoušek a prohlídek LPT. Zajišťování pravidelných bezpečnostně technických kontrol LPT dle požadavků zákona č. 123/2000 Sb. bylo prováděno v databázi evidence zařízení na QM portále zavedené v roce 2009. Zabezpečení modernizace LPT nemocnice na základě požadavků a potřeb jednotlivých oddělení včetně potřebných podkladů – PD, přejímací řízení, uvedení do provozu, zajištění PD skutečného provedení. Sestavení plánu nákladů na opravy, údržbu a pravidelné prohlídky LPT 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 místě plnění. Zajišťování podkladů pro výběrová řízení.

Nákup lékařské přístrojové techniky charakteru DHM v roce 2010.

Název DHM	Oddělení	Pořizovací cena (Kč)
Obměna a rozšíření stávajícího endoskopického vybavení pro gastrokopii.	Gastroenterologická ambulance	995 500
Obměna přístroje pro kontinuální eliminační metody.	JIRP	534 601
Artroskopická optika	COS	70 000
Upgrade modulu v monitoru SPACELABS	JIRP	43 450

Nákup LPT se vztahuje k čl. I. 2. – „Léčebně preventivní péče“ zprávy o činnosti, část Data z jednotlivých oddělení, písm. e) nově pořízené přístroje nebo technologie.

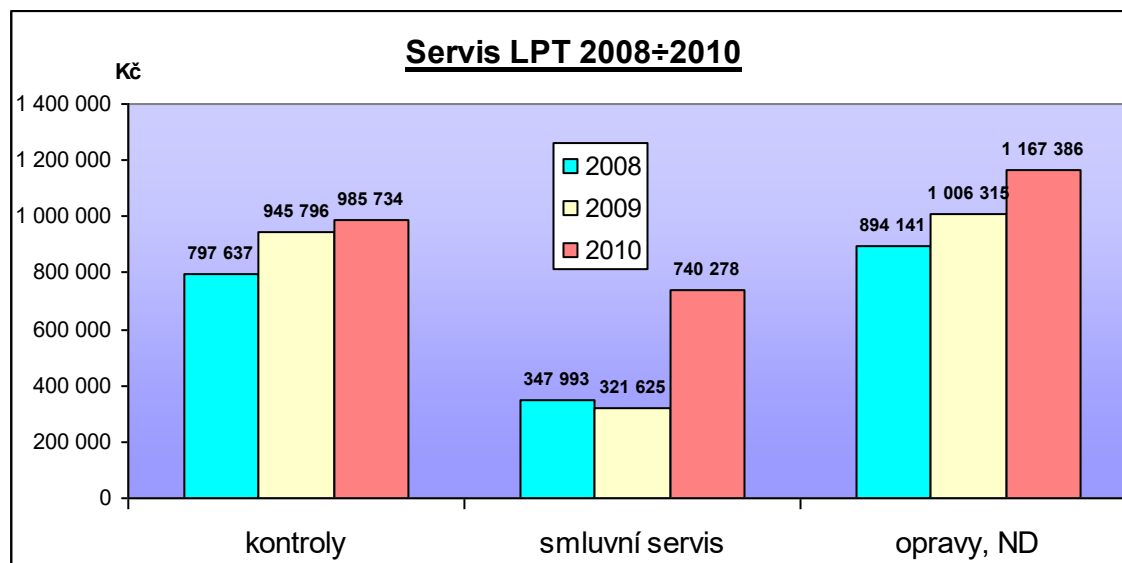
1.5.6 Porovnání nákladů na opravy a servis LPT a nákup LPT charakteru DDHM

Za období od 1.1.2010 do 31.12.2010 předložily oddělení nemocnice 218 žádostí na QM portál na odstranění závad LPT převážně v režimu objednávaných oprav. K poklesu oproti roku 2009 na 81,65 % došlo z důvodu zvýšeného podílu zajištění některých žádostí údržbou nemocnice. (Veškeré požadavky jsou adresovány na vedoucího údržby, který preposílá

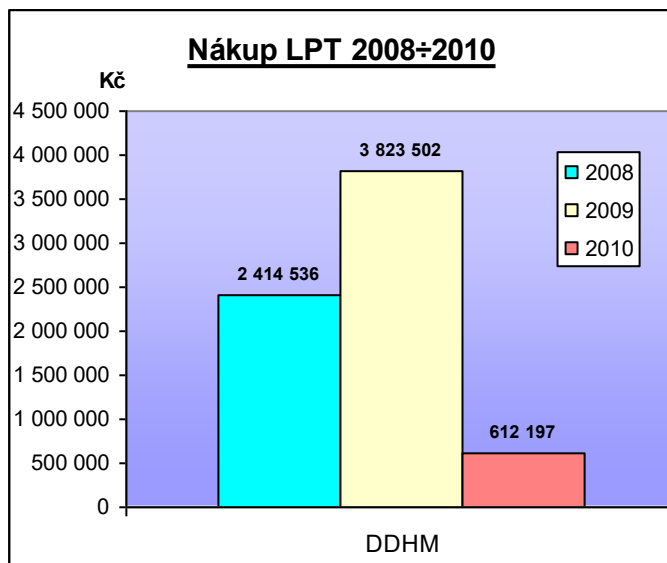
požadavky týkající se LPT na technika LPT). Převážnou částí takto zajišťovaných oprav byly havárie, jejichž řešení nesneslo odkladu. Celkové náklady na tyto opravy v roce 2010 u servisních firem činily 1 167 386,-Kč. Technik LPT zajistil zpětnou informaci na oddělení o způsobu řešení odstranění závady a realizoval odstranění závady.

Přehled nejnákladnějších havarijních oprav LPT:

Název	Oddělení	Náklady Kč
Oprava 2 narkotizátorů GENTLEMAN	ARO - anestezie a dospívání	160864
Oprava chirurgických nástrojů	COS	46057
Oprava monitoru SPACELABS (výměna PCB)	JIRP	45044
Oprava chladicího boxu a centrifugy	OKB	42294
Oprava laparoskopické optiky (obj. v roce 2009)	COS	41420
Oprava RTG Multix T.O.P. (madlo kolimátoru)	RDG	45023
Oprava laparoskopické optiky	COS	39600
Oprava artroskopické optiky	COS	39600
Oprava ventilátoru GALILEO	JIRP	38940
Kontrola a oprava 2 macerátorů VERNACARE	LDN	36337



U nákladů na smluvní servis došlo v roce 2010 k výraznému navýšení z důvodu ukončení záruční doby CT na RDO a zahájení plného pozáručního servisu dle smlouvy se společností SIEMENS. Náklady na opravy a náhradní díly i na kontroly LPT mají mírně vzestupnou úroveň související s vyšší vybaveností LPT.



Výrazný pokles nákupu DDHM v roce 2010 v oblasti LPT představuje skutečnost, že výrazný objem nákupů DDHM byl uskutečněn v roce předcházejícím. V roce 2010 byla provedena obměna 5 nemocničních lůžek z příspěvku na provoz z rozpočtu JMK účelově určeného na nákup elektricky polohovacích lůžek, obměna infuzní techniky, nákup antidekubitního systému, chirurgické odsávačky, 5 kapnometrů a dále nákup drobné zdravotnické techniky – viz čl. III. 2. a III.5. bod 3. této zprávy.

d) referát péče o technologická zařízení budov a staveb a údržba nemocnice.

Zajišťování a kontrola činností k zabezpečení hospodárneho a bezpečného provozu technologického a provozního zařízení nemocnice s výjimkou LPT zajišťováním externích služeb a dodávek, investičních akcí charakteru rekonstrukcí a modernizací, včetně jejich efektivního využívání a návrhů na jejich vyřazení a prodej. Provádění rozborů poruchovosti, technického stavu, opotřebenění, 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 – výměníkové stanice, rozvody a zařízení mediplynů, vyvíječ páry, vzduchotechnika, rozvaděče a rozvody silnoproudu 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.

Přehled nejnákladnějších externě zajišťovaných akcí v referátu energetika a provozního technika:

Název	Objekt	Náklady (Kč)
Výměna a validace hepafiltrů	Budova F – COS	159 666
Výměna frekvenčního měniče výtahu	Budova F	123 463
Oprava rozvodu mediplynů vzduch a vakum	venkovní rozvody	42 042
Oprava vyvíječe páry Certuss	Budova F	31 439
Dodávka a oživení ventilu TUV kuchyňského bloku	Budova K	25 836
Náhradní díly a oprava multifunkčního zařízení	Provoz	21 038
Oprava myčky černého nádobí	Budova K - kuchyně	19 589
Oprava čerpadla přečerpávací jímky	Budova F	18 365
Oprava klimatizace	Budova F – VZT 4.NP	17 980

e) referát péče o budovy a stavby

Zajišťování a kontrola hospodářsko-technických činností k zabezpečení optimálního průběhu investičních akcí v souladu s platnými právními předpisy a vnitřními předpisy nemocnice. Odpovědnost za hospodárný a bezpečný provoz technického zařízení, budov a staveb nemocnice. Organizace a zabezpečení oprav, údržby, rekonstrukce a modernizace majetku nemocnice jednak vlastními kapacitami, jednak dodavatelským způsobem na základě požadavků a potřeb jednotlivých oddělení. Zodpovědnost za maximální efektivnost použití finančních prostředků při realizaci jednotlivých akcí. Zpracování podkladů pro plán a rozpočet oprav, údržby, nákupu DHM za svěřený útvar ve spolupráci s ostatními útvary úseku HTS. Zpracování podkladů pro realizaci investičních akcí, rekonstrukcí a modernizací hmotného majetku nemocnice - územní řízení, stavební řízení, projektová dokumentace, kolaudační řízení, uvedení do provozu, zajištění projektové dokumentace skutečného provedení. Zpracování objednávek na stavební a technologické akce charakteru investic, rekonstrukcí, modernizací a oprav. Sestavení plánu realizace jednotlivých akcí v daném kalendářním roce do výše schváleného rozpočtu. Zajištění projektové dokumentace skutečného provedení jednotlivých akcí a v průběhu zpracování projektová dokumentace spolupráce s projektantem, dodavatelem 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.

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

Název	Objekt	Náklady (Kč)
Přemístění nemocniční lékárny	Budova O	8 988 236
Výměna elektrické požární signalizace	Budovy L, O	1 050 524
Malování JIRP, RDG,RHBL,IO,Patol, společ.prost, stravov	Budovy F,C,K,L	247 529
Zastřešení vjezdu do nemocnice – havárie	Budova O	113 904
Oprava PVC v 5.NP	Budova LB	37 918

Probíhala příprava investiční akce „Zateplení budov a výměna oken“ a realizace „Přemístění nemocniční lékárny“. Podrobné zprávy jsou uvedeny v čl.III. 6 Investice, kapitola A. bod 1. a v čl.III. 6 Investice, kapitola A. bod 2. Stavební činnost probíhala zejména na akci „Přemístění ústavní lékárny“. V budově L a O byla realizována „Výměna elektrické požární signalizace“. Na budově O bylo opraveno zastřešení vjezdu do nemocnice po havárii – prolomení polykarbonátového zastřešení vlivem nadměrného množství sněhu. V budově L v 5.NP části B byla provedena oprava havarijního stavu PVC v chodbě. Malování proběhlo dle stanovených hygienických režimů. Jinak byla stavební činnost omezena pouze na nejnnutnější udržovací práce, opravy a drobnou modernizaci.

2. Plnění úkolů v personální oblasti

Zaměstnanci	Stav k 1. 1. 2010		Stav k 31. 12. 2010		Ø Přepoč. počet v roce 2010	Přepoč.po č. prac. / příslušná třída	Prům. stupeň	Prům. plat v Kč	nástupy		výstupy	
	Fyzické osoby	Přepoč. počet	Fyzické osoby	Přepoč. počet					Fyzické osoby	Přepoč. počet	Fyzické osoby	Přepoč. počet
lékaři a zubní lékaři	46	41,38	46	40,36	40,64	1/11 10,9/12 4,4/13 24,06/14	7,41	42776	4	4	4	4,1
farmaceuti	3	3,00	3	3,00	3,27	1/11 1/13 1/14	7,67	35253	0	0	0	0
všeob.sestry, porodní asistentky, (§5 a §6 z.č.96/2004 Sb.)	147	142,10	148	144,30	145,21	9,75/9 91,5/10 42,05/11 1/12	7,81	25564	10	6,37	11	8,57
ostat.zdrav.pracov. nelékaři s odb. způsobilostí (§7-§21 z.č.96/2004 Sb.)	26	25,81	26	25,81	25,98	11,81/9 12/10 2/11	9,27	25330	0	0	0	0
zdrav.pracovni nelékaři s odb.a speciál. způsobilostí (§22-§28 z.č. 96/2004 Sb.)	17	15,42	11	10,48	12,42	1/9 3,88/10 3/11 1,6/12 1/14	6,55	23090	0	0	6	4,94
zdrav.prac.nelék.po d odb.dohledem nebo přímým vedením (§29 až §42 z.č. 96/2004 Sb.)	49	48,67	50	47,75	47,96	12,44/3 26,75/4 3,75/5 4,81/6	10,14	16034	1	0,92	0	0
jíní odb.prac.nelékaři s odb. způsobilostí (§43 z.č.96/2004Sb.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
THP	40	38,40	38	37,38	37,80	6/5 4/6 4/7 5,88/8 7,6/9 5/10 0,1/11 3,8/12 1/14	9,23	24366	1	0,47	3	1,49
dělníci a provozní pracovníci	35	33,40	36	33,00	33,58	0,5/1 6,25/2 6,25/3 8/4 4/5 7/6 1/9	10,34	14312	4	2,8	3	0,55

K 31.12.2008 byl celkový počet zaměstnanců 357, k 31.12.2009 byl celkový počet zaměstnanců 364 a k 31.12.2010 byl 350.

Snížení počtu zaměstnanců je dáno nedostatkem potřebných profesí na trhu práce (nedostatek fyzioterapeutů) a dále organizačními změnami (např. zrušení místa provozního zámečníka po odchodu pracovníka do důchodu), jeden zaměstnanec odešel vykonávat veřejnou funkci.

Nemocnice Ivančice, příspěvková organizace měla pro rok 2010 stanovený objem mzdových prostředků ve výši 115 372 tis. Kč (na platy 106 120 tis. Kč a na OON 9 252 tis. Kč).

Skutečně vyčerpaný objem mzdových prostředků byl vyčerpán ve výši 112 841 457 Kč, na platy bylo vyčerpano 104 177 239 Kč a na OON 8 664 218 Kč.

Ostatní osobní náklady (za rok 20xx)	tis. Kč	fyzické osoby		přepočtené osoby	
		celkem	z toho s vlastními zaměstnanci	celkem	z toho s vlastními zaměstnanci
dohody o pracovní činnosti	8400	134	80	25,74	16,95
dohody o provedení práce	85	6	2	0,2	0,06
vyplacené odstupné	180	x	180	x	180

Dohody o pracovní činnosti byly uzavírány na poskytování neodkladné léčebné péče mimo pracovní dobu, na zajištění lékařské služby první pomoci. Zajištění těchto činností pracovním poměrem by bylo neúčelné a nevhodné. Odstupné v celkové výši 180 050 Kč bylo vyplaceno 1 zaměstnanci.

Pracovní úrazy:

27. 9. 2010 – radiologický laborant (prac. neschopnost v pracovním poměru i dohodě o pracovní činnosti) – při manipulaci s příkrývkou v době ústavní pohotovostní služby pocítila úpornou bolest, která se stupňovala tak, že bylo nutné ošetření na chirurg. ambulanci, druh zranění: objemná PM hernie L5 doprava. Pracovní neschopnost v roce 2010: 94 kal. dnů, pokračuje v roce 2011.

9. 6. 2010 – zdravotní sestra (interní oddělení) – při chůzi ze schodů špatně došlápla, ztratila rovnováhu, převážila se a při pádu na ruce došlo ke zlomenině loktů pravé i levé ruky. Pracovní neschopnost: 114 kalendářních dnů, ztráta na výdělku 45289,- Kč.

24. 1. 2010 – sanitářka (chirurg. oddělení) – při chystání snídaně pacientům si na elektrickém kráječi pořezala ukazováček pravé ruky. Pracovní neschopnost: 42 kalendářních dnů, ztráta na výdělku 9125,- Kč.

17. 6 2009 – vrchní sestra (dětské oddělení) – zpracovávala dokumentaci u PC a byla povolána k pacientovi, při vstávání ze židle ztratila rovnováhu a při pádu na zem si zlomila

levou ruku. Pracovní neschopnost celkem: 296 kalendářních dnů, z toho v roce 2010: 98 kal. dnů. Ztráta na výdělků vyplacená v roce 2009: 54573,- Kč, ztráta na výdělků vyplacená v roce 2010: 65837,- Kč.

2.1 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci a požární ochrana

Dodržování bezpečnosti práce, komentář k jednotlivým pracovním úrazům za sledované období 2010.

V roce 2010 byly evidovány 4 pracovní úrazy, zaregistrovány 3 pracovní úrazy s neschopností přesahující 3 kalendářní dny. Nebyl zaregistrován žádný smrtelný pracovní úraz nebo nemoc z povolání.

Pracovní úrazy bez neschopnosti:

22.5.2010 – lékař, operační sál

Při zvedání a překládání imobilního pacienta z postele na operační stůl pocítil postižený náhlé lupnutí a bolestivost na přední straně pravého ramene, s následným omezením hybnosti pravé ruky.

23.6.2010 – lékařka, gynekologická ambulance

Postižená při vyšetřování pacientky chtěla rukou nastavit světlo u vyšetřovacího lehátka, levou rukou zavadila o svítící žárovku a popálila si prsteníček levé ruky.

5.7.2010 – zdravotní sestra, administrativní místnost CHIR

Při podání podnosu s lékovkami ze skříňky došlo k vypadnutí skleněné lahvičky s léčivým roztokem Hylak. Při pádu lahvička ulomila část umyvadla a úlomek rozrazil kůži na levém lýtku dolní končetiny.

9.11.2010 – autoptický laborant, patologie

Postižená při přemísťování zesnulého z vozíku na pitevní stůl pocítila bolest v břiše u pupíku.

Pracovní úrazy s pracovní neschopností přesahující 3 kalendářní dny:

24.1.2010 – sanitářka, chirurgické oddělení

Postižená při chystání snídaně pacientům na kráječi krájela vánočku. Při krájení se vánočka odlomila a postižená zavadila ukazováčkem o ostří krájecího kotouče.

9.6.2010 – zdravotní sestra, Budova C – 1.PP – schody z chodby C do chodby F

Postižená při chůzi ze schodů nakročila a při došlápnutí na první schod nedošlápla celou šlapkou nohy na nášlap schodu, ale pouze jeho hranu, následkem čehož ztratila rovnováhu, převážila se a dopadla na ruce, čímž si přivodila zlomeninu loktů pravé a levé ruky.

27.9.2010 – radiologická asistentka, RDG – místnost služby

Postižená v mírném předklonu při manipulaci s příkrývkou v době ústavní pohotovostní služby pocítila úpornou bolest v zádech, která se stupňovala tak, že bylo nutné ošetření na chirurgické ambulanci (obstřík LS).

Pracovními úrazy bylo zameškáno v roce 2010 celkem 442 kalendářních dnů. Byly

odškodněny 4 pracovní úrazy (2 pracovní úrazy z roku 2009 a 2 pracovní úrazy z roku 2010) a účelně vynaložené náklady na léčení u nemoci z povolání- nemoc uznána 1.1.1993. Celkem na odškodnění pracovních úrazů a nemoci z povolání bylo vynaloženo 175 697,- Kč. Tyto peníze byly nemocnici refundovány pojišťovnou Kooperativou.

V roce 2010 nedošlo na zařízení nemocnice k žádnému požáru.

23.7.2010 byla provedena kontrolní dohlídka o dodržování plnění uložených opatření stanovených předpisy o požární ochraně. Kontrolu provedla za Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje, por. Ing. Ilona Němečková, DIS, komisař PO.

30.6.2010 byla provedena kontrola bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, stavu pracovního prostředí a pracovních podmínek. Kontrolu provedl za Odborový svaz zdravotnictví a sociální péče České republiky, územní svazový inspektor Ing. Kopečný.

Ve dnech 1.12. a 2.12.2010 byla provedena za součinnosti ZO OSZdSP, Lékařského odborového klubu a podle příkazu ředitele nemocnice prověrka bezpečnosti práce a požární ochrany na pracovištích nemocnice (VKP).

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.

3. Plnění úkolů v oblasti hospodaření

V roce 2010 bylo o nekrytí investičního fondu účtováno takto:

Zápisem na účtech 916 MD/D649 v částce **17 938 tis.Kč** byl snížen stav investičního fondu na částku, která je finančně kryta. Částka 17 938 tis. Kč vyjadřuje výši finančních prostředků, kterými nebylo možno pokrýt tvorbu investičního fondu z odpisů, neboť byly použity, vzhledem k nedostatečné výši výnosů, na pokrytí provozních nákladů a dalších výdajů, např. odvod DPH.

Výsledek hospodaření za rok je zisk 1 930 tis. Kč v hlavní činnosti a v doplňkové činnosti je to zisk 41 tis. Kč.

Výsledek hospodaření před zdaněním a zaúčtováním nekrytí investičního fondu je ztráta 15 254 tisíc korun, daň z příjmů je 713 tis. Kč. Po zdanění byla výsledkem hospodaření ztráta 15 967 tisíc korun.

Zisk ve výši 1 971 tisíc korun bude po schválení zřizovatele použit na úhradu ztráty minulých let, která bude po započtení výsledku hospodaření za rok 2010 činit 2 003,17 tisíc korun.

V nemocnici byl proveden audit účetní závěrky a přezkoumání hospodaření za rok 2010 a výrok auditora je bez výhrad.

Přehled o plnění rozpočtu k 31.12.2010

	Hlavní činnost				Doplňková činnost			
	Schválený rozpočet k 1.1.2010	Upravený rozpočet k 29.12.2010	Skutečnost k 31.12.2010	% S/UR	Schválený rozpočet k 1.1.2010	Upravený rozpočet k 29.12.2010	Skutečnost k 31.12.2010	% S/UR
Tržby za vlastní výrobky	0							
Tržby z prodeje služeb	225 802	205 884	213 247	103,6%	96	96	113	117,4%
Výnosy za pronájem		4 863	4 844	99,6%				
Tržby za prodané zboží	44 289	44 289	43 758	98,8%				
Tržby z prodeje dlouhodobého majetku								
Tržby z prodeje cenných papírů								
Tržby z prodeje materiálu								
Použití fondů: Investiční fond	2 052	2 052	2 988	145,6%				
Rezervní fond	50	150	44	29,0%				
Fond odměn								
Jiné použití fondů	19	19	0					
Jiné ostatní výnosy	23 548	36 193	18 678	51,6%				
Z toho nekrýtí IF	22 938	35 413	17 938	50,7%				
Přijaté dotace	1	1	1	97,4%				
Príspevek na provoz od zřizovatele	1 520	3 328	1 803	54,2%				
Výnosy (zdroje) celkem	297 281	296 778	285 364	96,2%	96	96	113	117,4%
Spotřeba materiálu	42 108	41 974	38 089	90,7%				
Spotřeba energie	10 551	10 551	10 149	96,2%	65	65	61	93,8%
Prodané zboží	37 252	37 252	35 797	96,1%				
Opravy a udržování	5 956	6 513	5 526	84,8%				
Cestovné	99	102	43	42,1%				
Náklady na reprezentaci	24	24	19	78,4%				
Ostatní služby	17 492	17 379	14 268	82,1%	11	11	11	97,1%
Osobní náklady celkem	156 721	156 721	153 188	97,7%				
z toho: platy zaměstnanců	106 120	106 120	104 177	98,2%				
OON	9 252	9 252	8 664	93,6%				
soc. a zdrav. pojištění	39 226	39 226	38 263	97,5%				
zákonné sociální náklady	2 122	2 122	2 084	98,2%				
Ostatní sociální náklady	670	670	625	93,2%				
Odpisy dlouhodobého majetku	25 209	24 338	24 266	99,7%				
Daně a poplatky	23	43	30	69,3%				
Ostatní náklady	1 195	1 231	733	59,5%				
Daň z příjmu	0	0	713					
Náklady celkem	297 301	296 799	283 444	95,5%	76	76	72	94,3%
Výsledek hospodaření	-20	-20	1 920		20	20	41	205,1%
Výsledek hospodaření za hlavní i doplňkovou činnost celkem					0	0	1 961	

3.1 Výnosy

v tis. Kč

Výnosy	SÚ	AÚ	Hlavní činnost				Doplňková činnost			
					Upravený rozpočet k 29.12.2010	% plnění upraveného rozpočtu			Upravený rozpočet k 29.12.2010	% plnění upraveného rozpočtu
			2 009	2010			2 009	2010		
Tržby za vlastní výrobky	601									
Tržby za služby	602		216 296	213 247	205 884	103,6%	101	113	96	117,4%
Tržby od ZP		01	158 930	158 408	155 470	101,9%				
Tržby od ostatních ZP		02	49 346	47 061	42 469	110,8%				
Tržby od Vojenské ZP		0201	6 301	4 497	4 200	107,1%				
Tržby od Hutnické ZP		0202	3 933	-149	1 200	-12,4%				
Tržby od Oborové ZP		0203	1 564	1 391	1 500	92,7%				
Tržby od ZP Škoda		0204	9	1	9	7,5%				
Tržby od ZP MV ČR		0205	20 016	16 873	10 562	159,7%				
Tržby od Revimí bratrské ZP		0206	333	476	333	142,9%				
Tržby od ZP Metal Alliance		0207	13 584	13 980	13 187	106,0%				
Tržby od ČN ZP		0208	1 975	-457	1 985	-23,0%				
Tržby od ZP Agel		0209	11	0	11	0,0%				
Tržby od ZP Media		0210	50	145	50	290,3%				
Tržby od ZP Česká průmyslová		0211	1 569	10 305	9 431	109,3%				
		03	6 222	6 048	6 222	97,2%				
Tržby mimo ZP - utečenci		0301	4	79	4	1893,3%				
Tržby mimo ZP - samoplátci		0302	796	680	796	85,4%				
Regulační poplatky		0303	5 423	5 289	5 423	97,5%				
Tržby mimo ZP - zahraniční plátci		04	93	4	93	4,2%				
Tržby za ostatní služby		05	1 705	1 727	1 629	106,0%	101	113	96	117,4%
Tržby za automat		0501								
Tržba za soukromé tel. hovory		0502								
Tržby za stravenky		0503	574	582	575	101,2%				
Tržby za kopírování		0504								
Tržby za provoz prosektury		0505	34	53	35	151,3%				
Tržby za opravy a údržbu		0506	428	456	357	127,6%				
Tržby za nájem - pronajatá plocha		0507								
Tržby za nájem DHM a DNM		0508								
Tržby za tel. - privátní lékaři		0509								
Tržby za ostatní služby		0510	668	636	662	96,1%	101	113	96	117,4%
Výnosy z pronájmu	603		5 878	4 844	4 863	99,6%				
Výnosy z pronájmu - pronajatá plocha		0101	5 789	4 781	4 682	102,1%				
Výnosy z pronájmu - nájem DHM a DNM		0102	89	63	181	34,7%				
Tržby za prodané zboží	604		46 488	43 758	44 289	98,8%				
Tržby za léky		01	41 093	38 135	38 894	98,0%				
Tržby za prodané léky hrazené ZP		0101	30 681	28 197	28 960	97,4%				
Tržby za prodané léky na fakturu ost. odb.		0102	77	20	77	25,3%				
Tržby za prodané léky za hotové		0103	7 903	7 537	7 454	101,1%				
Regulační poplatky za recept		0104	2 432	2 382	2 402	99,2%				
Tržby za SZM		02	5 395	5 623	5 395	104,2%				
Tržby za prodaný SZM hrazené ZP		0201	2 775	2 852	2 775	102,8%				
Tržby za prodaný SZM na fakturu ost.odb.		0202	231	200	231	86,6%				
Tržby za prodaný SZM za hotové		0203	2 389	2 572	2 389	107,7%				
Změna stavu zvířat	614									
Aktivace materiálu a zboží	621		149	259	267	97,1%				
Smluvní pokuty a úroky z prodlení	641		25	8	20	40,2%				
Ostatní pokuty a penále	642									
Platby za odepsané pohledávky	643									

Zúčtování fondů	648		416	3 032	2 221	136,5%				
Zúčtování fondů - IF na opravy majetku		01	239	2 988	2 052	145,6%				
Zúčtování fondů - použití RF na úhradu HV		02	0							
Zúčtování fondů - použ. RF na překl.		03								
Zúčtování fondů - převody darů z RF		04	158	44	150	29,0%				
Zúčtování fondů - použití RF na provoz		05								
Zúčtování fondů - použití FO na platy		06								
Zúčtování fondů - jiné použití		07	19	0	19	0,0%				
Jiné ostatní výnosy	649		10 578	18 374	35 858	51,2%	7			
Náhrada za manka a škody		01	271	86	87	98,8%	7			
Jiné ostatní výnosy		02	161	330	335	98,6%				
nekrytí IF		03	10 085	17 938	35 413	50,7%				
přebytky inventurní		04	62	19	23	83,2%				
přebytky ostatní		05								
nedaňové výnosy		06		1	0					
Úroky	662		269	37	48	76,6%				
Úroky		01	4	7	8	83,5%				
Úroky zlatý termín.vklad		02	265	30	40	75,3%				
Úroky Bakašova nemocnice		03								
přijaté příspěvky a dotace od zřiz. ze SR	671		1	1	1	88,6%				
přijaté příspěvky a dotace z rozpočtu ÚSC	672		1 955	1 803	3 328	54,2%				
Výnosy celkem:			282 056	285 363	296 778	96,2%	108	113	96	117,4%

Účet 601 01 a 02

- snížení tržeb z důvodu provedené srážky za zdravotní péči od ZP MVČR.

Účet 603

- snížení výnosů z důvodu ukončení pronájmu objektu na ulici Tomešova v Brně.

Účet 604

- snížení výnosů za prodané zboží za rok 2009 bylo způsobeno ukončením poskytováním slev na recepty.

Účet 648 01 – zúčtování fondu IF na opravy

- v roce 2010 byly ve zvýšené míře čerpány z investičního fondu na opravy majetku, např. oprava EPS v budově L.

Účet 602 01 a 02 – Výnosy od VZP a ostatních ZP

V souvislosti se zákonným navýšením osobních nákladů se zvýšily úhrady od zdravotních pojišťoven za rok 2010 o částku 3.594 tisíc za akutní péči a o 506 tisíc Kč za následnou péči, což odpovídá částce 2.500 Kč na sestru za jeden měsíc.

Tržby od zdravotních pojišťoven za rok 2010

V tis Kč

Tržby za nasmlouvané výkony za poskytnutí zdravotní péče u jednotlivých zdravotních pojišťoven v roce 2010									
	VZP	ZPMV	OZP	VOZP	ZPMA	ČPZP	ZP Média	RBP	ZP ŠKODA
	111	211	207	201	217	205	228	213	209
akutní péče	132 379	17 364	1 550	3 987	12 428	9 432	148	392	0
následná péče	22 407	1 199	0	201	1 126	0	0	0	0
Celkem tržby od zdravotní pojišťovny	154 786	18 563	1 550	4 188	13 554	9 432	148	392	0
<i>regulace výkonů (doplatky) za 2009, zvýšení tržeb</i>	123			1 048	2 291				
<i>regulace výkonů (krácení) za 2009, snížení tržeb</i>		6 464	1 186						
Celkem tržby od zdravotních pojišťoven po regulaci	154 909	12 099	364	5 236	15 845	9 432	148	392	0

Objem vybraných regulačních poplatků za rok 2010 v Kč:

Regulační poplatky - lékárna			Regulační poplatky – ostatní (vyjma lékárny)		
Předpis regulačních poplatků celkem	Výběr regulačních poplatků	Dar poskytnutý Jihomoravským krajem	Předpis regulačních poplatků celkem	Výběr regulačních poplatků	Dar poskytnutý Jihomoravským krajem
2 620 020	2 392 290	227 730	5 288 934	4 003 214	1 285 720

Účet 691 - dotace

Organizace obdržela v roce 2010 dotaci na provoz LSPP od zřizovatele ve výši 1 500 tis. Kč, příspěvek na provoz LSPP byl celý vyčerpan.

Nemocnice také obdržela příspěvek bez účelového určení ve výši 169 800 Kč, který byl použit na kompenzaci poskytnutých slev na rodinné pasy.

Dále nemocnice obdržela od zřizovatele dalších 125 704 Kč na nákup polohovacích lůžek.

Nemocnice obdržela účelově určený příspěvek na provoz 1 492 000, která bude použita v roce 2011 a investiční dotaci 13 508 000 Kč na přemístění lékárny .

Příspěvky na provoz obdržela nemocnice pouze od svého zřizovatele a příspěvky činí 0,63 % z celkových výnosů.

3.2 Náklady

v tis. Kč

Náklady	SÚ	AÚ	Hlavní činnost				Doplňková činnost				
					Upravený rozpočet k 29.12.2010	% plnění upraveného rozpočtu			Upravený rozpočet k 29.12.2010	% plnění upraveného rozpočtu	
			2 009	2010			2 009	2010			
Spotřeba materiálu	501		44 182	38 089	41 974	90,7%	1				
Krev, léky a med. plyny		02	13 596	12 914	14 058	91,9%					
Krevní deriváty HV		0201									
Ostatní léčivé přípravky léky		0203	13 045	12 356	13 476	91,7%					
Medicínální plyny		0204	552	558	582	95,9%					
Spotřeba krve a krevních výrobků		03	1 278	1 401	1 320	106,1%					
SZM		04	9 442	9 733	10 015	97,2%					
SZM - DDHM		0409		3	3	102,3%					
SZM - ostatní materiál		0410		5 835	5 900	98,9%					
SZM - obvazový materiál		0411		938	1 000	93,8%					
SZM - radiochemikálie		0412		23	25	92,8%					
SZM - odběrový systém		0413		402	450	89,3%					
SZM - desinfekce		0414		5	7	71,8%					
SZM - rukavice		0415		380	400	95,0%					
SZM - dial. roztoky a krevní sedy		0416		43	50	86,2%					
SZM - injekční technika		0417		320	330	96,9%					
SZM - pomůcky pro inkontinenci		0418		496	500	99,1%					
SZM - obalový materiál pro sterilizaci		0419		183	200	91,6%					
SZM - šicí materiály		0420		807	850	94,9%					
SZM - žilní a močové katetry		0421		299	300	99,6%					
PHM a tech. plyny		05	69	81	83	97,3%					
Spotřeba PHM,olejů a mazadel		0501	59	71	72	98,4%					
Technické plyny		0502	10	10	11	90,5%					
Potravin		06	4 369	4 438	4 487	98,9%					
Spotřeba potravin pro pacienty		0601	3 842	3 897	3 947	98,7%					
Spotřeba potravin pro záv. stravování		0603	527	541	540	100,1%					
MTZ		07	2 807	2 602	2 958	88,0%	1				
Kancelářský materiál		0701	896	792	946	83,8%					
Čistící prostředky		0702	867	935	944	99,0%					
Materiál pro údržbu		0703	311	229	314	73,1%	1				
Materiál pro výp. techniku, náhradní díly		0704	24	32	35	92,5%					
Všeobecný materiál		0705	692	575	652	88,2%					
Kuchyňské zařízení,nádobí,přístroje		0706	17	39	68	56,9%					
DDHM		08	6 649	1 128	2 917	38,7%					
Zdravotnické a lékařské přístroje		0801	2 557	469	539	87,1%					
Technické a dílenské přístroje a nářadí		0802	9	19	20	96,5%					
Nábytek a ostatní zařízení		0804	2 352	187	317	59,0%					
Výpočetní technika		0805	1 224	329	1 899	17,3%					
ostatní DDHM		0806	415	67	78	85,7%					
DDHM 1001-2999 Kč		0807	92	57	65	87,8%					
Prádlo		09	451	306	433	70,7%					
Prádlo pro pacienty		0901	280	189	281	67,3%					
OOPP a pracovní pomůcky pro zaměstnance		0902	171	117	152	77,0%					
Operační roušky		0903									
Operační pláště		0904									
Knihy, časopisy, pom. pro výuku		10	76	80	106	75,2%					
Spotřeba cenin		11									
Laboratorní chemikálie		12	5 198	5 171	5 189	99,7%					
Náhradní díly		13	246	233	407	57,3%					
Náhradní díly pro výpočetní techniku		1301	4								
Náhradní díly pro zdrav. přístroje a nástroje		1302	200	124	294	42,1%					
Náhradní díly pro přístroje a stroje		1303	42	109	113	96,9%					
Spotřeba energie	502		10 158	10 149	10 551	96,2%	69	61	65	94,2%	
Spotřeba el. energie		01	3 970	3 757	4 113	91,3%	12	12	14	86,4%	
Spotřeba vody a stočné		02	1 010	1 008	1 085	93,0%	8	9	8	108,5%	
Spotřeba tepla		03	4 608	4 902	4 776	102,6%	48	38	34	112,2%	
Spotřeba zemního plynu		04	347	233	330	70,7%					
Srážková voda		05	224	248	248	100,2%	1	2	8	20,4%	
Spotřeba ostatních neskladovat. ...	503										
Prodané zboží	504		37 252	35 797	37 252	96,1%					
Prodané léky		01	32 751	31 086	32 751	94,9%					
Prodané léky v ceně pořiz. účtované VZP		0101	30 165	28 145	30 165	93,3%					
Prodané léky v ceně pořiz. ostat.fakturace		0102	96	43	96	44,7%					
Prodané léky v ceně pořiz. za hotové		0103	2 490	2 898	2 490	116,4%					
Prodaný SZM		02	4 501	4 711	4 501	104,7%					
Prodaný SZM v ceně pořiz. účtovaný VZP		0201	2 376	2 421	2 376	101,9%					
Prodaný SZM v ceně pořiz. ostat.fakturace		0202	197	180	197	91,1%					
Prodaný SZM v ceně pořiz. za hotové		0203	1 928	2 111	1 928	109,5%					

Opravy a udržování	511		4 328	5 526	6 513	84,8%	8				
Opravy a údržba stavební	01		932	1 481	2 104	70,4%	8				
Opravy ZT	02		2 132	2 722	2 800	97,2%					
Opravy a údržba ZT - smluvní servis	0201		1 325	1 607	1 650	97,4%					
Opravy a údržba ZT - nárazový servis	0202		806	1 115	1 150	96,9%					
Ostatní opravy	03		110	95	70	135,2%					
Opravy a údržba ostatní - smluvní servis	0301		54	51	20	253,9%					
Opravy a údržba ostatní - nárazový servis	0302		56	44	50	87,7%					
Opravy provozních technologií	04		1 148	1 217	1 517	80,2%					
Opravy a údržba provoz technol. - smluvní a zákonný servis	0401		790	733	817	89,7%					
Opravy a údržba provoz technol. - nárazový servis	0402		357	484	700	69,1%					
Opravy a údržba výpočetní techniky	05		7	2	7	33,1%					
Náklady na metrologii	06		0	9	14	63,6%					
Cestovné	512		40	43	102	42,2%					
Cestovné zaměst. - pracovní cesty lékaři	0101		0	0	4	0,9%					
Cestovné zaměst. - na školení a vzděl. lékaři	0102		9	3	18	16,9%					
Cestovné zaměst. - pracovní cesty nelékaři	0103		10	9	25	35,1%					
Cestovné zaměst. - na školení a vzděl. nelékaři	0104		22	31	55	56,6%					
Náklady na reprezentaci	513		24	19	24	78,7%					
Ostatní služby	518		13 834	14 257	17 380	82,0%	12	11	11	99,5%	
Telefony, poštovné	01		467	496	528	93,9%					
Telefonní poplatky	0101		349	242	257	94,5%					
Poštovné	0102		118	116	122	95,0%					
Telefonní poplatky - mobilní	0103			138	150	92,0%					
Přepravné	02		8								
Nájemné	03		133	136	134	101,4%					
Nájemné SW	0301										
Nájemné nemovitosti	0302										
Nájemné movité věci	0303		133	136	134	101,4%					
Finanční leasing	0304										
	04										
Průzkumné a projektové práce	0401										
Inženýrská činnost	0402										
Úklidové služby	05		6 445	6 376	6 513	97,9%	5	5	5	97,5%	
Praní prádla	06		2 374	2 247	2 320	96,9%					
Svoz a likvidace odpadu	08		616	696	714	97,5%	2	2	2	103,9%	
DDNM, inf. technologie	09		1 897	1 788	2 831	63,2%					
Náklady na DDNM	0901		260	30	1 042	2,9%					
Služby informačních technologií	0902		1 638	1 758	1 789	98,3%					
Ostatní služby	10		1 660	2 261	3 798	59,5%	6	4	4	100,0%	
Zdravotní služby různé	1001		154	157	1 236	12,7%					
Zdravotní služby Bio-Plus	1002		704	744	838	88,8%					
Služby pro provozní technologie	1003		332	362	390	92,8%	2				
Poradenské služby a právní zastupování	1004		78	77	88	87,9%					
Ostatní služby	1005		391	920	1 246	73,8%	4	4	4	100,0%	
Náklady na školení	11		233	255	542	47,1%					
Náklady na školení - poplatky lékaři	1101		29	54	185	29,1%					
Náklady na školení - poplatky nelékaři	1102		204	202	357	56,5%					
mzdové náklady	521		105 888	112 841	115 372	97,8%					
Mzdové náklady	10		96 757	104 177	106 120	98,2%					
Mzdové náklady lékaři	1001		18 720	20 866	20 558	101,5%					
Mzdové náklady nelékaři	1002		78 037	83 311	85 562	97,4%					
Ostatní osobní náklady	20		9 132	8 664	9 252	93,6%					
Ostatní osobní náklady lékaři	2001		6 891	6 576	6 968	94,4%					
Ostatní osobní náklady nelékaři	2002		2 241	2 088	2 284	91,4%					
Civilní služba-služné,riz.přípl.	03										
zákonné sociální pojištění	524		35 064	38 263	39 226	97,5%					
Zákonné sociální pojištění	01		25 554	28 135	28 843	97,5%					
Zákonné soc. pojištění lékaři	0101		6 387	6 799	6 882	98,8%					
Zákonné soc. pojištění nelékaři	0102		20 022	21 336	21 962	97,2%					
Sleva na pojistném	0103		-855								
Zákonné zdravotní pojištění	02		9 510	10 129	10 383	97,5%					
Zákonné zdravotní pojištění - lékaři	0201		2 299	2 448	2 477	98,8%					
Zákonné zdravotní pojištění - nelékaři	0202		7 211	7 681	7 906	97,1%					
ostatní sociální pojištění	525		429	471	485	97,2%					
zákonné sociální náklady-příděl do FKSP	527		1 935	2 084	2 122	98,2%					
FKSP lékaři	0101		374	417	411	101,5%					
FKSP nelékaři	0102		1 561	1 666	1 711	97,4%					
ostatní sociální náklady	528		125	154	185	83,1%					
Nemoc	01		111	140	170	82,5%					
nemoc Lékaři	0101		12	16	32	48,7%					
nemoc Nelékaři	0102		99	125	138	90,4%					
Stravenky	02		14	13	15	90,0%					

Daň silniční	531		8	8	11	75,7%				
Daň z nemovitostí	532									
Ostatní daně a poplatky	538		6	22	32	66,7%				
Ostatní daně, kolky		01	1	0	4	7,5%				
Poplatky, clo		02	5	21	28	75,1%				
Smluvní pokuty a úroky z prod.	541									
Smluvní pokuty a penále		01								
Sankee za regul. léčiv a PZI		02								
Ostatní pokuty a penále	542		30	2	19	10,4%				
Odpis pohledávky	543		0	10	9	103,2%				
Manka a škody	547		156	27	105	26,0%				
Manka a škody inventurní		10	73	20	79	26,0%				
Manka a škody ostatní		11	82	7	26	26,1%				
Jiné ostatní náklady	549		541	694	1 097	63,3%				
Pojistné, bank. a soudní poplatky		01	541	679	714	95,1%				
Pojistné		0101	444	445	444	100,3%				
Bankovní poplatky		0102	97	104	107	97,5%				
Jiné ostatní náklady		0103	0	53	71	75,0%				
Náklady soudního řízení		0104	0	76	92	82,8%				
Odměny		02	94	2	304	0,7%				
Odměny fyz. i práv. osobám		0201	40	2	290	0,7%				
Odškodnění chorob z povolání		0202	55	0	14	0,0%				
Technické zhodnocení do 40 000 Kč		03	20	0	30	0,0%				
Nedaňové náklady		04	56	13	49	26,5%				
Vrácení DPH		05	-170							
Odpisy dlouhodobého majetku	551		24 964	24 266	24 338	99,7%				
Odpisy DNM		01	794	642	733	87,7%				
Odpisy DNM		0101	794	642	733	87,7%				
Odpisy DNM vlastní		0102								
Odpisy DHM		02	24 168	23 623	23 606	100,1%				
Odpisy DHM		0201	24 086	23 563	23 545	100,1%				
Odpisy DHM vlastního		0202	82	60	60	100,0%				
Zůstatková cena DNM		03								
Zůstatková cena DNM likvidovaného		0301								
Zůstatková cena DNM vlastního		0302								
Zůstatková cena DHM		04	1							
Zůstatková cena DHM likv.		0401	1							
Zůstatková cena DHM vlast.		0402								
Nekrytí IF		05								
<i>Daň z příjmů</i>										
Daň z příjmů		591	3 002	713	0					
Dodatečné odvody daně z příjmů		595	14							
Náklady celkem:			281 980	283 433	296 799	95,5%	90	72	76	94,9%

Účet 501 02 03

- pokles spotřeby léků cca o 5 % oproti roku 2009 byl způsoben snížením nákupních cen na základě provedených výběrových řízení v roce 2009 a také objednáváním léků dle pozitivních listů.

Účet 501 03

- nárůst spotřeby transfuzních přípravků cca o 10 % oproti roku 2009 byl zejména způsoben větší spotřebou transfuzních přípravků u hematologických pacientů na interním oddělení.

Účet 501 05 01

- nárůst spotřeby pohonných hmot cca o 20 % oproti roku 2009 byl způsoben zvýšením nákupních cen.

Účet 501 07

- snížení spotřeby materiálu MTZ cca o 7 % oproti roku 2009 byl způsoben přijetím úsporných opatření.

Účet 501 08

- vzhledem k vývoji hospodářského výsledku byl v roce 2010 realizován nákup -- DDHM pouze ve výši 17% 2009.

Účet 501 09

- vzhledem k vývoji hospodářského výsledku byl v roce 2010 realizován nákup prádla pouze ve výši 68 % 2009.

Účet 521

- v roce 2010 se projeví změny v legislativě v úpravě platových předpisů, provedené k 1.7.2009.

Navýšení osobních nákladů dle nařízení vlády č. 222/2010 Sb. (mzdové náklady včetně sociálního a zdravotního pojištění) činí 230.398,- Kč.

Seznam výběrových řízení dle uvedených finančních limitů za úsek HTS:

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

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

kteře byly zadány během roku (včetně neukončených) podle bodů 5.3. a 5.4. Zásad.

Název zakázky
a) zakázky v rozsahu 100 tis. – 1 mil. Kč bez DPH
Výměna elektrické požární signalizace v budovách L a O
Obměna a rozšíření stávajícího endoskopického vybavení pro gastrokopii
Dodávka vnitřního vybavení do nemocniční lékárny
Obměna přístroje pro kontinuální eliminační metody na oddělení JIRP
Výměna a validace hepafiltrů
Výměna frekvenčního měniče výtahu
Obměna nemocničních lůžek
b) zakázky v rozsahu nad 1 mil. Kč bez DPH
Přemístění nemocniční lékárny
encie, vzorky a roztoky pro imunochemický analyzátor ARCHITECT i1000 SR.

3.3 Finanční majetek

Bankovní účty		stav v bance v Kč k 31.12.2010	stav účetní v Kč k 31.12.2010	rozdíl
241 01 00 BÚ u KB	1937-911/0100	30 700 218,73	30 700 218,73	0,00
245 04 00 BÚ cizích prostředků u KB	1030570287/0100	217 079,84	217 079,84	0,00
243 00 00 BÚ	1030520247/0100	635 995,82	635 995,82	0,00
FKSP u KB				

Rozdíl mezi stavem FKSP na BÚ a FKSP účtu 412 je 1 075 589,93 Kč.

Vše uváděno v Kč

Závazky celkem :		-105 968,09
z toho	dopl. zaměstnanců	0,00
	nezapl. dod. fa	0,00
	úrok	-10,09
	odměny	-2 000,00
	strav. Ivančice	-39 208,00
	přísp.na pojištění	- 64 750,00
Pohledávky celkem:		1 181 266,02
z toho:	bankovní poplatky	16 881,92
	jednotný příděl	181 343,00
	doplatky zaměst.	0,00
	půjčky	983 041,10
Rekapitulace FKSP:		
Stav v bance	635 995,82	
Stav v pokladně	292,00	
Závazky	-105 968,09	
Pohledávky	1 181 266,02	
Celkem	1 711 585,75	tj. účet 412 FKSP 1 711 585,75

Stav cenin - stravenek k 31.12.2010 – vše uváděno v Kč	
Ceniny – stravenky	
Účet 263	
Počáteční stav činil	6 960,00
Nákup cenin činil	24 000,00
Spotřeba cenin činila	27 360,00
Konečný stav k 31.12.2010	3 600,00
Poukázky na regul. poplatky	
Účet 903 03	
Počáteční stav činil	302 850,00
Nákup regul.poplatků	0,00
Spotřeba regul.poplatků	75 180,00
Konečný stav k 31.12.2010	227 670,00

Pokladny k 31.12.2010			
Účet	stav skutečný k 31.12.2010 v Kč	stav účetní k 31.12.2010 v Kč	rozdíl
261 01 pokl.provozní	204 215,00	204 215,00	0,00
261 02 pokl. FKSP	292,00	292,00	0,00
261 03 pokl. Lékárna	5 403,00	5 403,00	0,00
261 04 pokl. SZM	4 609,00	4 609,00	0,00
261 05 pokl. Depozitní	16 298,00	16 298,00	0,00
261 06 pokl. Automat	17 830,00	17 830,00	0,00
Celkem	248 647,00	248 647,00	0,00

3.4 Pohledávky a závazky

Pohledávky		v tis. Kč							
Syntetický i analytický účet	Celkem	Do data splatnosti	Po 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 Pohl. za ZP- akutní péče	21693	23997	-2304	265	0	-2123	0	3	-449
311 02 Pohl. za poj. Léky	2018	2018	0	0	0	0	0	0	0
311 03 Pohl. za zdr. péči ost. odb.	56	6	50	8	4	0	0	1	37
311 04 Pohl za ost. zdr. služby	111	17	94	6	0	0	0	0	88
311 05 Pohl. za nezdr.služby	321	77	244	0	0	0	0	0	244
311 06 Pohl. ost. - nájmy	671	602	69	43	26	0	0	0	0
311 07 Pohl. za ZP- následná péče	6613	6467	146	6	0	1	1	0	138
311 08 Pohledávky-Bak. nemocnice	190	0	190	0	0	0	0	0	190
311 09 Pohledávky-reg.popl.	183	72	111	13	15	6	16	19	42
314 - zálohy na energie	130	130	0						
377 10- pohl. za energie - nájemci	135	135	0						
377 20 - pohl. Bakešova nemocnice	19	0	19						19
Celkem	32121	33521	-1400	341	45	-2116	17	23	290

Závazky		v tis. Kč							
Syntetický i analytický účet	Celkem	Do data splatnosti	Po 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 01 Dodav.- fa provozní	7115	6927	188	190	0	0	0	0	-2
321 55 Dodav.- fa investiční	4884	4884	0	0	0	0	0	0	0
321 50 Dodav. - fa FKSP	0	0	0	0	0	0	0	0	0
324 - přijaté zálohy za energie od nájemců	228	228	0						
378 - ost. záv. - pen .prostř. pacientů	236	236	0						
Celkem	12463	12275	188	190	0	0	0	0	-2

3.4.1 Komentář k neuhrazeným pohledávkám a závazkům po datu splatnosti

Účet 311 01- pohledávky za zdravotními pojišťovny za zdravotní péči – akutní:
Pohledávky za zdravotními pojišťovny jsou postupně uhrazeny v roce 2011.

Na tomto účtu evidujeme pohledávky po splatnosti do 30 dnů ve výši 265 tisíc korun a nad 30 dnů po splatnosti ve výši 3 tisíce korun. Dále jsou zde přeplatky pojišťoven ve výši 2 572 tis. Kč, tyto přeplatky jsou započítávány na nově vystavované faktury.

Účet 311 02- pohledávky za zdravotními pojišťovny za léky:
Pohledávky již byly v roce 2011 uhrazeny.

Účet 311 03 – pohledávky za zdravotní péči mimo ZP

Na tomto účtu evidujeme pohledávky po splatnosti ve výši 50 tisíc korun, tyto pohledávky byly upomínány a poté předány právníce nemocnice k dalšímu řešení.

Problémové jsou pohledávky po datu splatnosti nad 360 dnů v celkové výši 37 tisíc korun.

Účet 311 04 – pohledávky za ostatní zdravotní služby a dodávky

Pohledávky jsou postupně hrazeny v roce 2011.

Problematické jsou pouze po datu splatnosti nad 360 dnů, kdy se jedná o ZP Sport ve výši 70 tis. Kč (přihlášeno v konkursním řízení a předáno právníce k dalšímu řešení) a pohledávky za samoplátci v částce 18 tisíc korun, dlužníci byli upomínáni a dále řeší právníčka

Účet 311 05 – pohledávky za nezdravotní služby

Pohledávky jsou postupně uhrazeny v roce 2010. Pohledávka po datu splatnosti nad 360 dnů je pohledávka za VZP neuhrazené penále za pozdní platby faktur ve výši 141 tisíc korun. Dále dluží nemocnici déle než 360 dnů úhradu pohledávky firma Saxum 65 tisíc korun a Nábytek Brno 38 tisíc korun za odběr tepla v objektu Běhounská, Brno. Pohledávky byly upomínány a další vymáhání řeší právník nemocnice.

311 06 – pohledávky ostatní – nájemní smlouvy

Pohledávky jsou v roce 2011 postupně hrazeny.

311 07 – pohledávky za zdravotními pojišťovny za zdravotní péči následnou

K 31.12.2010 nebylo provedeno vyúčtování následné péče za rok 2007 s Českou národní zdravotní pojišťovnou, toto vyúčtování bylo provedeno v lednu 2011 a pohledávky za následnou péči jsou tedy do 30 dnů po splatnosti.

311 08 – pohledávky Bakešova nemocnice

Problém je u pohledávky ve výši 162 tis. Kč za firmou REMEDEA- přihlášena v konkursním řízení.

Dále pak pohledávka po datu splatnosti za p. Jackmannovou, již byl stanoven splátkový kalendář, podle kterého dlužnice pravidelně dluh splácí.

311 09 – pohledávky za regulační poplatky

Po splatnosti jsou pohledávky ve výši 111 tisíc korun, z toho nad 360 dnů jsou pohledávky ve výši 42 tisíc korun, pohledávky jsou upomínkovány a předány právníkovi nemocnice k vymáhání. V roce 2011 byla část pohledávek na základě rozhodnutí ředitele odepsána, protože jejich další vymáhání bylo neekonomické.

3.4.2 Komentář časového vývoje bilance pohledávek a závazků

V roce 2010 se průměrná výše pohledávek pohybuje okolo 39,35 mil. Kč, výše závazků kolem 9,49 mil. Kč. Bilance tedy činí kolem 29,86 mil. Kč ve prospěch aktiv.

Výše závazků po datu splatnosti k 31.12.2010 činí 188 tis. Kč, do 30 dnů po splatnosti je to závazek za 190 tis. Kč. Po splatnosti delší než 360 dnů je neuhrazený dobropis našim dodavatelem.

Všechny závazky jsou placeny pravidelně (s tolerancí na dny) na splatnost.

3.4.3 Informace o odepsaných pohledávkách

V roce 2010 byl počáteční stav odepsaných pohledávek 24 397,80 Kč. V průběhu roku byla uhrazena jedna platba ve výši 300,- Kč a nově byly odepsané pohledávky v hodnotě 9 900,- Kč.

Konečný zůstatek účtu 911 je **33 997,80 Kč**.

Bankovní úvěry ani půjčky organizace nemá.

Splatnosti pohledávek dle jednotlivých pojišťoven:

pojišťovna	splatnost - zdravotní péče	splatnost - léky
VZP	30 dnů	22 dnů
ZP M-A	30 dnů	17 dnů
Vojenská ZP	30 dnů	15 dnů
ČPZP	20 dnů	20 dnů
ZP MV	30 dnů	20 dnů
OZP	20 dnů	20 dnů
Revírní br.pokl.	30 dnů	20 dnů
ZP Zam. Škoda	20 dnů	20 dnů
ZP Media	30 dnů	30 dnů

Pojišťovny hradí pohledávky 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

Příspěvek na provoz z rozpočtu JMK účelově určený na nákup polohovacích lůžek ve výši 125 704,- Kč na rok 2010.

Realizace akce „Nákup polohovacích lůžek v roce 2010“, která se týkala obměny 5 ks polohovacích nemocničních lůžek na interním oddělení Nemocnice Ivančice, příspěvková organizace proběhla na základě usnesení č. 684/10/Z 12 z 12. zasedání Zastupitelstva Jihomoravského kraje konaného dne 25.2.2010 a kupní smlouvy KS 2010 – NT/2010/336 ze dne 22.11.2010. Akce byla realizována formou veřejné zakázky dle čl.5. odst. 5.3.1. písm. ba) Zásad, tj. byla zadána s dodržením zásad transparentnosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace, za cenu obvyklou v místě plnění a při dodržení kritérií hospodárnosti, efektivnosti a účelnosti využití prostředků. Dodávka a montáž 5 ks polohovacích nemocničních lůžek Novos se základním příslušenstvím proběhla dne 14.12.2010. Byly umístěny na interním oddělení. Polohovací lůžka byla zařazena do drobného dlouhodobého majetku nemocnice den 31.12.2010.

Úhrada byla realizována z příspěvku na provoz účelově určený na nákup polohovacích lůžek ve výši 125 704,- Kč na rok 2009 dle závazného ukazatele akce, stanoveného v dopise ředitele Krajského úřadu Jihomoravského kraje ze dne 15.3.2010 ČJ. JMK 31231/2010.

Vyhodnocení splnění závazných ukazatelů akce:

Závazné ukazatele:

- Nákup polohovacích nemocničních lůžek.
- Příspěvek na provoz účelově určený na nákup polohovacích lůžek ve výši 125 704,- Kč.

Vyhodnocení splnění závazných ukazatelů akce:

- Splněno: 5 ks polohovacích nemocničních lůžek Novos se základním příslušenstvím bylo zařazeno do evidence majetku 31.12.2010 – doklady jsou uvedeny v příloze závěrečného vyhodnocení.
- Dodrženo: celková cena dodávky vč.dopravy, montáže, školení a DPH – 125 668,- Kč.

Vyhodnocení dosažených ostatních účinků akce:

Pořízení 5 ks nemocničních polohovacích lůžek znamená posun v ošetrovatelské péči na interním oddělení Nemocnice Ivančice, příspěvková organizace, jak ve zlepšení komfortu pacienta, tak i v usnadnění práce ošetrojícímu personálu. Všechna dodaná lůžka mají 100% využití. Značným přínosem je využití nového typu postranic s jednoduchou manipulací, zajišťující bezpečnost neklidných pacientů a zlepšení manipulace s lůžky při převozu pacienta na vyšetření nebo operační zákroky.

Vyúčtování výdajů za akci celkem

Čerpání výdajů z účelově určeného příspěvku na provoz z rozpočtu Jihomoravského kraje ve výši **125 704,- Kč** na akci „Nákup polohovacích lůžek v roce 2010“ dle závazného ukazatele akce, stanoveného v dopise ředitele Krajského úřadu Jihomoravského kraje z 15.3.2010 čj. JMK 31231/2010, bylo realizováno 4.1.2011 – výpis z účtu č.1937911/0100 ze dne 4.1.2011

– úhrada faktury č. 1010000937 (VS) firmy LINET, spol.s r.o. na částku 125 668,- Kč. Proto byl požádán OZ KrÚ JMK o projednání možnosti čerpání dotace v roce 2011 v Zastupitelstvu JMK.

Přemístění nemocniční lékárny

Investiční záměr „Přemístění nemocniční lékárny“ byl schválen usnesením Rady Jihomoravského kraje č. 2226/09/R36 z 36. schůze konané dne 28.8.2009 a dodatkem č.1. k investičnímu záměru usnesením Rady Jihomoravského kraje z 69. schůze konané dne 13.5.2010. Akce je financována z účelové investiční dotace z rozpočtu JMK (zřizovatele), schválené usnesením Zastupitelstva Jihomoravského kraje č. 795/10/Z 13 z 13. zasedání Zastupitelstva Jihomoravského kraje konaného dne 29.4.2010. Dopisem ředitele Krajského úřadu JMK z 13.5.2010 byly stanoveny závazné ukazatele dotace na investice ve výši 13 508 tis. Kč a účelově určeného příspěvku na provoz ve výši 1 492 tis. Kč s čerpáním v roce 2010 a 2011. Rada Jihomoravského kraje dne 28.5.2010 usnesením 4982/10/R 70 ze 70. schůze schválila:

- plán realizace podlimitní veřejné zakázky na stavební práce „Přemístění nemocniční lékárny“,
- zadávání předmětné veřejné zakázky formou zjednodušeného podlimitního řízení v souladu s ustanovením § 38 zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, a to formou zadání organizací,
- návrh zadávacích podmínek předmětné veřejné zakázky, návrh složení komise pro otevírání obálek a hodnotící komise pro posouzení a hodnocení nabídek.

Postup při realizaci veřejných zakázek na stavební práce a na vnitřní vybavení lékárny jsou uvedeny v čl. III.6 Investice, kapitola A, bod 2. V tomto bodě je uvedeno čerpání prostředků dotace na stavební práce, PD a AD v roce 2010.

Nemocnice Ivančice obdržela:

od zřizovatele účelový příspěvek na provoz:

- na zabezpečení lékařské služby první pomoci ve výši **1 500 000,00 Kč**
- na nákup polohovacích lůžek ve výši **125 704,- Kč**
- na akci „Přemístění nemocniční lékárny“ ve výši **1 492 000,- Kč**
- na úhradu nákladů potřebných na úpravu software (4-místná analytika) ve výši **20 000,-Kč**

od zřizovatele bez účelového určení příspěvek na provoz:

- ve výši **169 800,- Kč** (rodinné pasy)

od zřizovatele dotace na investice

- na akci „Přemístění nemocniční lékárny“ ve výši **13 508 000,- Kč**

3.6. Investice

3.6.1 Investice - probíhající akce

Zateplení a výměna oken budov

Dne 25.11.2010 byl v souladu s čl. VIII. odst. 3) Zřizovací listiny předložen na OZ KrÚ JMK aktualizovaný dodatek č.1. k investičnímu záměru akce „Zateplení budov a výměna oken“ k projednání do Rady JMK (dále jen „dodatek č.1 k IZ“). Investiční záměr akce „Zateplení budov a výměna oken“ byl schválen usnesením Rady JMK 1859/09/R 31 na 31. schůzi konané dne 25. 6. 2009. Tímto usnesením Rada Jihomoravského kraje (dále jen „JMK“) současně doporučila Zastupitelstvu JMK schválit závazek financování projektu „Zateplení budov a výměna oken“ do výše 6.652 tis. Kč, z toho předpokládané výdaje na povinné spolufinancování do výše 3.261 tis. Kč a na neuznatelné náklady do výše 3.391 tis. Kč, s předpokládaným obdobím realizace v letech 2009 až 2010 na základě aktualizované Žádosti Nemocnice Ivančice, příspěvkové organizace (dále jen „nemocnice“) o účelovou dotaci z rozpočtu JMK z 04/2007, v případě, že bude projekt schválen řídicím orgánem – SFŽP. Závazek financování vybraných projektů Rada JMK doporučila Zastupitelstvu JMK schválit usnesením 1859/09/R 31 na 31. schůzi konané dne 25. 6. 2009 a usnesením 2157/09/R 35 na 35. schůzi konané dne 3.8. 2009 s předpokládaným obdobím realizace od roku 2010 do roku 2011.

Na základě výše uvedených usnesení byla zpracována v 09/2009 Žádost o poskytnutí podpory z OP ŽP v rámci výzvy č.11. Vzhledem k posouzení projektu zpracovatelem žádosti firmou AQE byla podána Žádost o poskytnutí podpory z OP ŽP pouze na projekt „Zateplení budovy J nemocnice Ivančice“. Žádost na zateplení a výměnu oken budovy L nebyla z důvodu nízkého bodového hodnocení podána a solární systém na předeřev TUV nebyl předmětem výzvy. Žádost o poskytnutí podpory z OP ŽP na projekt „Zateplení budovy J nemocnice Ivančice“ byla schválena registračním listem CZ.1.02/3.2.00/09.04608 z 15.2.2010 a rozhodnutím o poskytnutí podpory č. 09040563-SFŽP ze 17.2.2010. Tyto dokumenty byly předloženy na OZ KrÚ JMK dne 10.3.2010.

Skladba financování projektu - schválená podpora

Položka	Celkem Kč	Roky		
		2008	2009	2010
Celkové výdaje	4 587 236	83 000	0	4 504 236
Celkové nezpůsobilé výdaje	1 066 527	19 297	0	1 047 230
Celkové způsobilé veřejné výdaje	3 520 709	63 703	0	3 457 006
Celková podpora z OPŽP	3 168 638	57 332	0	3 111 306
Z toho:				
Podpora-příspěvek z ERDF/FS-85% z uznatelných nákladů	2 992 603	54 147	0	2 938 455
Spolufinancování ze zdrojů SR - 5% z uznatelných nákladů	176 035	3 185	0	172 850
Spolufinancování:národní veřejné výdaje (5% SR+10% JMK)	528 106	9 555	0	518 551
Celková dotace na investice z rozpočtu JMK	1 418 598	25 667	0	1 392 931
Z toho:				
Celkové nezpůsobilé výdaje	1 066 527	19 297	0	1 047 230
Spolufinancování ze zdrojů JMK 10% ze způsobilých výdajů	352 071	6 370	0	345 701

Vzhledem k redukcí rozsahu a úpravy financování původního projektu „Zateplení budov a výměna oken“ byl předložen dne 12.3.2010 k projednání do Rady JMK dodatek č.1 k IZ. Tento dodatek nebyl předložen do Rady JMK z důvodu přesunu alokace podpory z ERDF/FS a zdrojů SR do roku 2011 a úpravy termínu pro předložení podkladů pro vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace do 30.6.2011 rozhodnutím SF ŽP a úpravou v databázi BENE-FILL v 10/2010. Nemocnice v této databázi předkládá pravidelné monitorovací zprávy o průběhu přípravy realizace projektu. Současně bylo na základě požadavku nemocnice vydáno dne 18.11.2010 stanovisko SF ŽP, že změna ve využití prostorů v 2.NP a části 3.NP nebude mít na výši podpory vliv, a to z důvodu přiznání veřejné podpory formou de minimis. Předložený aktualizovaný dodatek č.1. k investičnímu záměru akce „Zateplení budov a výměna oken“ obsahuje všechny výše uvedené změny, zejména změny ve financování projektu a změny v harmonogramu přípravy a realizace projektu. Dále byly předloženy v souladu s čl. VIII odst. 1) Zřizovací listiny a čl. 5.4.7 návrhy podmínek zadávacího řízení formou zadávací dokumentace část I – Podmínky a požadavky pro zpracování nabídky a část II – Obchodní podmínky ke schválení RJMK.

Nemocnice Ivančice v souladu s čl.5 kapitola 5.4 písm. f) Zásad vztahů orgánů JMK k řízení příspěvkových organizací předložila centrálnímu zadavateli požadavek na vyjádření ke způsobu zadávání této veřejné zakázky. Dle vyjádření z 24.11.2010 ponechává firma CEJIZA realizaci zakázky „Zateplení budovy J nemocnice Ivančice“ na vlastníkoví Nemocnici Ivančice, příspěvková organizace. Nemocnice bude zajišťovat realizaci veřejné zakázky dle čl. 5 kapitola 5.4 Zásad vztahů orgánů JMK k řízení příspěvkových organizací.

Rada Jihomoravského kraje dne 9. 12. 2010 usnesením 7090/10/R 95 ve smyslu ustanovení § 59 odst. 1 písm. i) zák. č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s čl. VIII. odst. 1) a 3) Úplného znění Zřizovací listiny Nemocnice Ivančice, příspěvkové organizace,

a) s c h v á l i l a dodatek č. 1 investičního záměru Nemocnice Ivančice, příspěvkové organizace, na akci „Zateplení budov a výměna oken“, který tvoří přílohu zápisu (příloha č. 2 tohoto materiálu),

b) s o u h l a s í s plánem realizace veřejné zakázky malého rozsahu „Zateplení budovy J Nemocnice Ivančice“, který je přílohou zápisu (příloha č. 3 tohoto materiálu),

c) s o u h l a s í se zadáváním předmětné veřejné zakázky v souladu s ustanovením § 6 zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, a to formou zadání organizací,

d) s o u h l a s í s návrhem zadávacích podmínek předmětné veřejné zakázky, které tvoří přílohu zápisu (příloha č. 4 tohoto materiálu).

Přemístění nemocniční lékárny

Investiční záměr usnesením Rady Jihomoravského kraje č. 2226/09/R36 z 36. schůze konané dne 28.8.2009 a dodatek č.1. k investičnímu záměru usnesením Rady Jihomoravského kraje z 69. schůze konané dne 13.5.2010. Akce je financována z účelové investiční dotace z rozpočtu JMK (zřizovatele), schválené usnesením Zastupitelstva Jihomoravského kraje č. 795/10/Z 13 z 13. zasedání Zastupitelstva Jihomoravského kraje konaného dne 29.4.2010. Dopisem ředitele Krajského úřadu JMK z 13.5.2010 byly stanoveny závazné ukazatele dotace na investice ve výši 13 508 tis. Kč a účelově určeného příspěvku na provoz ve výši 1 492 tis. Kč. s čerpáním v roce 2010 a 2011. Rada Jihomoravského kraje dne 28.5.2010 usnesením 4982/10/R 70 ze 70. schůze schválila:

- plán realizace podlimitní veřejné zakázky na stavební práce „Přemístění nemocniční lékárny“,
- zadávání předmětné veřejné zakázky formou zjednodušeného podlimitního řízení v souladu s ustanovením § 38 zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, a to formou zadání organizací,
- návrh zadávacích podmínek předmětné veřejné zakázky, návrh složení komise pro otevírání obálek a hodnotící komise pro posouzení a hodnocení nabídek.

Firma AP Investing na základě Mandátní smlouvy JOS-2010-0003 z 12.5.2010 realizovala veřejnou zakázku formou zjednodušeného podlimitního řízení v souladu s ustanovením § 38 zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. Byly podány 4 nabídky – Komfort, a.s., Moravostav Brno, a.s., Sdružení PS Znojmo, spol. s r.o. a Betostav spol. s r.o., Stavoprogres Brno, spol. s r.o. Dle protokolu o posouzení a hodnocení nabídek z 23.6.2010 doporučila hodnotící komise zadavateli na základě hodnocení přijmout nabídku firmy STAVOPROGRES BRNO, spol. s r.o. za nabídkovou cenu 9 809 049,- Kč + 20% DPH = 11 770 859,- Kč. Zadavatel v souladu s tímto doporučením rozhodl o výběru nejvhodnější nabídky. Smlouva o dílo byla podepsána 21.7.2010. Realizace akce byla zahájena v 08/2010. K 31.12.2010 bylo na realizaci stavby vyfakturováno 8 988 236,- Kč.

Za projektovou dokumentaci pro ÚŘ, SP a dokumentaci pro provedení stavby bylo vyfakturováno 489 240,- Kč a za autorský dozor 41 988,- Kč. V konečném vyúčtování bude u těchto částek DPH uplatněno koeficientem 0,2.

Veřejná zakázka „Dodávka vnitřního vybavení do nemocniční lékárny“ byla realizována dle čl.5. odst. 5.3.1. písm. ba) Zásad, tj. byla zadána s dodržením zásad transparentnosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace, za cenu obvyklou v místě plnění a při dodržení kritérií hospodárnosti, efektivnosti a účelnosti využití prostředků při použití internetové aukce, která proběhla 4.11.2010. Aukce se zúčastnily 4 firmy – Envinet a.s., Helago-CZ s.r.o., Dřevostyl Vyškov, s.r.o. a INHOR s.r.o.. Vybrána byla firma INHOR s.r.o. s nejnižší cenou 849.000,- + 20% DPH = 1 018 800,- Kč. Realizace vnitřního vybavení lékárny proběhne v 02/2011.

3.6.2 Investice – ukončené akce

Klimatizační jednotka hlavního serveru nemocnice - havárie

Na základě rozhodnutí porady vedení 25.1.2010 byla akce realizována formou veřejné zakázky dle čl.5. odst. 5.3.1. písm. a) Zásad za cenu obvyklou v místě plnění a při dodržení kritérií hospodárnosti, efektivnosti a účelnosti využití prostředků. Byla vybrána firma BARTEK JAN servis a chlazení za nabídkovou cenu 96 140 + 20% DPH = 115 368 Kč. Smlouva byla podepsána dne 11.2.2010. Faktura byla uhrazena z investičního fondu nemocnice. Klimatizační jednotka byla zařazena do majetku nemocnice dne 1.3.2009 na VS v budově L.

Myčka nádobí

Na základě rozhodnutí porady vedení 25.1.2010 byla akce realizována formou veřejné zakázky dle čl.5. odst. 5.3.1. písm. a) Zásad za cenu obvyklou v místě plnění a při dodržení kritérií hospodárnosti, efektivnosti a účelnosti využití prostředků. Na základě posouzení nabídek byl nákup realizován od firmy Miele za nabídkovou cenu 71 820 Kč. Kupní smlouva podepsána 20.5.2010. Faktura byla uhrazena z investičního fondu nemocnice. Přístroj zařazen do majetku nemocnice dne 18.6.2010 na interní oddělení.

Obměna a rozšíření stávajícího endoskopického vybavení pro gastrokopii

Investiční záměr byl schválen Radou JMK 13.5.2010 usnesením 4830/10/R 69. Akce byla realizována formou veřejné zakázky dle čl.5. odst. 5.3.1. písm. bb) Zásad dodávkou zařízení od firmy OLYMPUS vzhledem k požadavku na kompatibilitu se stávajícím přístrojovým vybavením za nabídkovou cenu 905 000 + 10% DPH = 995 500 Kč. Smlouva byla podepsána dne 22.6.2010. Faktura byla uhrazena z investičního fondu nemocnice. Endoskopická sestava byla zařazena do majetku nemocnice dne 19.7.2010 na gastroenterologickou ambulanci.

Obměna přístroje pro kontinuální eliminační metody na oddělení JIRP

Investiční záměr byl schválen Radou JMK 13.5.2010 usnesením Usnesení 4831/10/R 69. Akce byla realizována formou veřejné zakázky dle čl.5. odst. 5.3.1. písm. ba) Zásad, tj. byla zadána s dodržением zásad transparentnosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace, za cenu obvyklou v místě plnění a při dodržení kritérií hospodárnosti, efektivnosti a účelnosti využití prostředků. Na základě vyhodnocení doručených nabídek byla vybrána k realizaci nabídka FRESENIUS MEDICAL CARE Česká republika spol. s r.o. za 486 001 + 10% DPH = 534.601,- Kč. Smlouva byla podepsána dne 21.7.2010. Faktura na částku 534.601,- Kč byla uhrazena z investičního fondu nemocnice. Přístroj byl zařazen do majetku nemocnice dne 23.7.2010 na oddělení JIRP.

Sušička medicínálního vzduchu – havárie

Na základě rozhodnutí porady vedení 26.7.2010 byla akce realizována formou veřejné zakázky dle čl.5. odst. 5.3.1. písm. a) Zásad za cenu obvyklou v místě plnění a při dodržení kritérií hospodárnosti, efektivnosti a účelnosti využití prostředků. Nákup byl vzhledem k technologickým návaznostem realizován od firmy Daniševský 42 500 + 20% DPH = 51 000 Kč. Objednávka byla vystavena 10.9.2010. Faktura na částku 51 000 Kč byla uhrazena z investičního fondu nemocnice. Sušička vzduchu je součástí technologického celku stanice medicínálních plynů – povýšení hodnoty.

Upgrade modulu v monitoru SPACELABS

Na základě schváleného plánu investic na rok 2010 byla akce realizována formou veřejné zakázky dle čl.5. odst. 5.3.1. písm. a) Zásad za cenu obvyklou v místě plnění a při dodržení kritérií hospodárnosti, efektivnosti a účelnosti využití prostředků. Nákup byl vzhledem k technologickým návaznostem realizován od firmy PURO-KLIMA, a.s. za nabídkovou cenu 43 450 Kč. Objednávka byla vystavena a následně potvrzena dodavatelem dne 12.3.2010. Faktura byla uhrazena z investičního fondu nemocnice. Modul byl zařazen do majetku nemocnice dne 13.10.2010 na oddělení JIRP jako technické zhodnocení monitoru SPACELABS i.č. 514745.

Artroskopická optika

Na základě schváleného plánu investic na rok 2010 byla akce realizována formou veřejné zakázky dle čl.5. odst. 5.3.1. písm. a) Zásad za cenu obvyklou v místě plnění a při dodržení kritérií hospodárnosti, efektivnosti a účelnosti využití prostředků. Nákup byl vzhledem k technologickým návaznostem realizován od firmy Olympus Czech Group, s.r.o. za nabídkovou cenu 70 000 Kč. Objednávka byla vystavena a následně potvrzena prodávajícím dne 16.12.2010. Faktura byla uhrazena z investičního fondu nemocnice. Artroskopická optika byla zařazena do majetku nemocnice dne 31.12.2010 na oddělení COS.

3.7 Doplnková činnost

Doplnkovou činností Nemocnice Ivančice, příspěvkové organizace je poskytování ubytovacích služeb, cena je 1925 Kč za měsíc na osobu.

Platby jsou prováděny na splatnost pohledávek. Náklady na tuto činnost za rok 2010 činily 72 tis. Kč a výnosy 113 tis. Kč. Z uvedeného vyplývá, že doplnková činnost je zisková a bezproblémová.

4. Autoprovoz

4.1 Specifikace a popis činnosti autoprovozu

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

Jsou prováděny záznamy do vozového sešitu vozidla, dodržování údržby a obměny pneumatik, neprodlené sepisování protokolů o škodách na služebních vozidlech a o ztrátách jejich vybavení, garážování a parkování služebních vozidel na stanoveném místě, sledování platnosti státních technických kontrol a kontrol emisních limitů včetně dokladů o jejich provedení.

Evidenci plánovaných i realizovaných pracovních cest je vedena elektronicky na QM Portálu.

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 začátku a ukončení pracovní doby, příjezdu do a z cíle místa přepravy, včetně bezpečnostních přestávek podle příslušného právního předpisu a kilometry podle skutečného stavu na tachometru.

Přehled ujetých kilometrů, průměrná spotřeba u služebních vozidel, které byly v roce 2010 v provozu:

BOL 09-57 ŠKODA Octavie: ujeto 5.817 km, průměrná spotřeba: 8,17 l/100 km

2B1 8215 Seat Inca: ujeto 12.157 km, průměrná spotřeba 7,94 l/100 km

2B4 7841 Mazda: ujeto 1.673 km, průměrná spotřeba 11,49 l/100 km

Přehled nákladů na opravy provedené v roce 2010 u služebních vozidel:

2B1 8215 Seat Inca: 6.386 Kč včetně DPH

Vzhledem k technickému stavu, stáří vozidel, počtu najetých kilometrů a nerentabilnímu provozu byl podán návrh zřizovateli na vyřazení služebních vozidel Mazda SR-E 2000, RZ 2B4 78-41, Volkswagen, SPZ BOI 84-76 a sanitního vozidla Škoda BI 48-10 z účetní evidence a jejich ekologickou likvidací (Volkswagen, Mazda – důvod neupotřebitelnosti), případně prodej (sanitní vůz Škoda – důvod přebytečnosti)

Zřizovatel na 98. Schůzi Rady Jihomoravského kraje konané dne 20.12.2010 rozhodl takto:
Usnesení 7203/10/R 98

Rada Jihomoravského kraje:

souhlasí s vyřazením z účetní evidence a s fyzickou ekologickou likvidací neupotřebitelného majetku svěřeného Nemocnici Ivančice, příspěvkové organizaci

- Osobního automobilu Mazda SR-E 2000, reg. značka 2B4 78-41, inventární číslo 515212, rok pořízení 2006, pořizovací cena 597.148.- Kč. Termín: do 30.6.2011
- Osobního automobilu Volkswagen, reg. značka BOI 84-76, inventární číslo 434700, rok pořízení 19694, pořizovací cena 795.370.- Kč. Termín: do 30.6.2011

souhlasí s prodejem přebytečného majetku svěřeného Nemocnici Ivančice, příspěvkové organizaci – sanitního vozu SPZ BI 48-10 – inventární číslo 364100, rok pořízení 1989, pořizovací cena 440.619.- Kč za cenu znaleckého posudku. Termín: do 30.6.2011.

5. Plnění úkolů v oblasti s nakládání s majetkem

5.1 Dlouhodobý nehmotný majetek

název	účet	stav k 1.1.2010	stav k 31.12.2010	rozdíl	přírůstky	úbytky
Nehm.výsl.výzk.a vývoje	0120101	283 133,00	283 133,00	0,00	0,00	0,00
Software	0130101	32 722 580,00	32 636 185,00	-86 395,00	0,00	86 395,00
Ocenitelná práva	0140101	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
celkem DNM		33 095 713,00	33 009 318,00	-86 395,00	0,00	86 395,00
DDNM	0180101	151 855,00	165 285,00	13 430,00	23 400,00	9 970,00
DDNM vlastní	0180102	3 754,00	3 754,00	0,00	0,00	0,00
celkem DDNM		155 609,00	169 039,00	13 430,00	23 400,00	9 970,00

5.2 Dlouhodobý hmotný majetek

název	účet	stav k 1.1.2010	stav k 31.12.2010	rozdíl	přírůstky	úbytky
Stavby-byt.domy a byt.jednotky	021 10 00	809 884,00	809 884,00	0,00	0,00	0,00
Stavby-budovy pro sužbu obyv.	021 30 00	321 040 607,00	314 281 646,00	-6 758 961,00	-6 758 961,00	0,00
Stavby-jiné nebytové domy	021 40 00	28 513 648,00	35 272 609,00	6 758 961,00	6 758 961,00	0,00
Stavby-komunikace a veř.osv.	021 50 00	10 413 562,00	10 440 034,00	26 472,00	26 472,00	0,00
Stavby-jiné inženýrské sítě	021 70 00	31 577 859,00	25 109 138,00	-6 468 721,00	-6 758 961,00	0,00
Stavby-ostatní stavby	021 80 00	378 152,00	6 820 401,00	6 442 249,00	6 442 249,00	0,00
Zdr. a lab. technika	022 01 01	130 186 613,00	131 751 787,00	1 565 174,00	2 024 251,00	459 077,00
Zdr. a lab. Technika vlastní	022 01 02	579 768,00	579 768,00	0,00	0,00	0,00
Str. a přístr. provoz.	0220201	12 415 275,00	12 515 541,00	100 266,00	183 342,00	83 076,00
Dopr.prostředky	022 03 01	2 457 437,00	2 457 437,00	0,00	0,00	0,00
Výpočetní technika	022 04 01	5 632 535,00	5 151 591,00	-480 944,00	144 920,00	625 864,00
Výpočetní technika vlastní	022 04 02	52 935,00	52 935,00	0,00	0,00	0,00
Inventář-nábytek	022 05 01	5 171 655,00	5 163 263,00	-8 392,00	0,00	8 392,00
Ost.sam.mov.věci a SMV	022 06 01	64 261 815,00	64 261 815,00	0,00	0,00	0,00
Majetek od SMS	022 07 01	8 198 082,00	6 408 337,00	-1 789 745,00	0,00	1 789 745,00
Celkem DHM		621 722 151,00	621 076 186,00	-613 641,00	2 352 513,00	2 966 154,00

5.3 Dlouhodobý drobný hmotný majetek

název	účet	stav k 1.1.2010	stav k 31.12.2010	rozdíl	přírůstky	úbytky
DDHM zdr.a lab. technika	0280101	4 290 628,00	4 697 136,00	406 454,00	460 139,00	53 685,00
DDHM zdr.a lab.tech. Vlastní	0280102	284 254,00	308 619,00	24 365,00	24 365,00	0,00
DDHM provozní	0280201	2 783 045,00	2 759 060,00	-23 985,00	72 821,00	96 806,00
DDHM provozní vlastní	0280202	98 285,00	97 685,00	-600,00	0,00	600,00
DDHM výpoč. Technika	0280401	2 998 858,00	3 123 588,00	124 730,00	324 002,00	199 272,00
DDHM výpoč. tech. vlastní	0280402	459 918,00	433 257,00	-26 661,00	0,00	26 661,00
DDHM inventář-nábytek	0280501	26 417 596,00	26 259 177,00	-158 419,00	199 598,00	358 017,00
DDHM inventář-nábytek vlast.	0280502	162 358,00	162 358,00	0,00	0,00	0,00
DDHM ostatní	0280601	431 924,00	434 406,00	2 482,00	4 012,00	1 530,00
DDHM ostatní vlastní	0280602	53 278,00	50 778,00	2 500,00	0,00	2 500,00
celkem DDHM		37 980 198,00	38 326 064,00	345 866,00	1 084 937,00	739 071,00
Jiný drobný DHM-pomocná evid.	902 00 00		981 017,60			

5.4 Dlouhodobý majetek neodepisovaný

název	účet	stav k 1.1.2010	stav k 31.12.2010	rozdíl	přírůstky	úbytky
Pozemky	031	15 390 146,00	15 390 146,00	0,00	0,00	0,00
celkem pozemky		15 390 146,00	15 390 146,00	0,00	0,00	0,00
KPZ cizí majetek -sml. o výp.	965 01	394 396,00	394 396,00	0,00	0,00	0,00
DPZ cizí majetek – sml. o výp.	966 01	193 064,00	193 064,00	0,00	0,00	0,00
Celkem majetek		708 901 953,00	708 561 213,00	-340 740,00	3 460 850,00	3 801 590,00

5.5 Seznam pořízeného majetku

účet	Částka v Kč	Celkem v Kč	název
018 01 01	23 400,00	23 400,00	Licence S4M Krevní M
022 01 01	380 700,00 440 000,00 440000,00 115 500,00 534 601,00 70 000,00 43 450,00	2 024 251,00	Denzitometr SEBIA DVS 100 Videogastroskop GIF-Q165 Desinfektor automatický Monitor OEV-191 Přístroj pro kontin.met.očisty krve Optika artroskopická Upgrade modulu Spacelabs-PURO
022 02 01	111 522,00 71 820,00	183 342,00	Klimatizace LG hl.serveru Myčka nádobí profesionální
022 04 01	49800,00 95200,00	144 920,00	Notebook Dell Server Exchange
028 01 01	38 990,00 3 349,00 3 025,00 3 025,00 3 025,00 3 025,00 3 025,00 3 025,00 3 025,00 3 025,00 3 025,00 3 025,00 3 025,00 3 025,00 3 025,00 3 025,00 26 781,00 27 521,00 27 520,00 27 520,00 27 520,00 27 520,00 33 110,00 33 110,00 22 000,00 22 000,00 22 000,00 22 000,00 22 000,00 22 000,00 5 984,00 5 984,00 3 245,00 3 245,00 3 245,00 3 245,00	460 139,00	Matrace antidekubitní Tonometr bezrtuťový Pipeta mechanická 5 ul Pipeta mechanická 5 ul Pipeta mechanická 10 ul Pipeta mechanická 10 ul Pipeta mechanická 25 ul Pipeta mechanická 25 ul Pipeta mechanická 50 ul Pipeta mechanická 50 ul Pipeta mechanická 500 ul Pipeta mechanická 500 ul Odsávačka motorová Kapnometr Kapnometr Kapnometr Kapnometr Kapnometr Pumpa infuzní Pumpa infuzní Dávkoč injekční Dávkoč injekční Dávkoč injekční Dávkoč injekční Dávkoč injekční Dávkoč injekční Dávkoč injekční Pipeta mechanická Pipeta mechanická Pipeta mechanická Pipeta mechanická Pipeta mechanická
028 01 02	24 365,00	24 365,00	Dávkoč lineární
028 02 01	3 790,00 4 340,00	72 821,00	Repeatr Šroubovák Narex - Aku

	3 857,00		Pila kotoučová Narex
	12 214,00		Chladnička Bosch
	12 180,00		Mlýnek na mák
	4 778,00		Vysoušeč vzduchu
	8 099,00		Chladnička
	8 690,00		Fotoaparát Samsung
	8 207,00		Pila pásová na kov
	6 666,00		Mobilní telefon
028 04 01	7 760,00	324 002,00	Notebook Dell
	12 317,00		Scanner Ciper
	12 317,00		Scanner Ciper
	26 760,00		Tiskárna Zebra
	3 707,00		Monitor LCD LG 22"
	3 707,00		Monitor LCD LG 22"
	3 707,00		Monitor LCD LG 22"
	5 181,00		Monitor LCD LG 22"
	5 180,00		Monitor LCD LG 22"
	3 707,00		Monitor LCD LG 22"
	8 700,00		Tiskárna Dell
	8 160,00		Tiskárna Dell
	5 819,00		Monitor LCD LG 22"
	7 188,00		Optický konvertor HP
	7 188,00		Optický konvertor HP
	7 188,00		Optický konvertor HP
	7 188,00		Optický konvertor HP
	7 188,00		Optický konvertor HP
	7 188,00		Optický konvertor HP
	3 960,00		Zásobník papíru pro tiskárnu
	3 828,00		Zásobník papíru pro tiskárnu
	9 333,00		Termotiskárna Zebra
	3 866,00		Počítač HP
	3 089,00		Monitor LCD LG 22"
	5 868,00		Počítač IBM Lenovo
	5 399,00		Tiskárna Star
	3 583,00		Monitor LCD LG 22"
	3 950,00		Monitor LCD LG 22"
	3 468,00		Počítač IBM Lenovo
	3 233,00		Monitor LCD LG 19"
	3 840,00		Tenký klient HP
	13 471,00		Monitor Elo 19"
	13 471,00		Monitor Elo 19"
	13 471,00		Monitor Elo 19"
	5 920,00		Tiskárna pokladní Star
	5 920,00		Tiskárna pokladní Star
	5 798,00		Scanner Metrologic
	5 798,00		Scanner Metrologic
	5 798,00		Scanner Metrologic
	10 877,00		Počítač Dell
	10 877,00		Počítač Dell
	10 877,00		Počítač Dell
	3 089,00		Monitor LCD LG 22"
	4 445,00		Tenký klient HP
	3 089,00		Monitor LCD LG 22"
	4 445,00		Tenký klient HP

	3 089,00		Monitor LCD LG 22"
028 05 01		199 598,00	
	4 536,00		Křeslo Omega
	3 036,00		Židle sprchová
	8 000,00		Vozík na prádlo
	8 000,00		Vozík na prádlo
	11 802,00		Regálová sestava
	5 297,00		Vozík úklidový
	4 831,00		Křeslo kancelářské
	4 839,00		Křeslo Roxa
	4 839,00		Křeslo Roxa
	5 297,00		Vozík úklidový
	5 052,00		Kartotéka kovová
	5 052,00		Kartotéka kovová
	25 133,00		Lůžko nemocniční
	25 133,00		Lůžko nemocniční
	25 134,00		Lůžko nemocniční
	25 134,00		Lůžko nemocniční
	25 134,00		Lůžko nemocniční
	3 349,00		Tonometr bezrtuřový
028 06 01		4 012,00	
	4 012,00		Snímek Ivančic -letecký
Celkem		3 460 850,00	

5.6 Seznam vyřazeného majetku

účet	Částka v Kč	Celkem v Kč	název
013 01 01	86 395,00	86395,00	Vyř.přísluř. HP NETSER.
018 01 01	2 600,00	9 970,00	Licence Win XP Home
	2678,00		Antivirový program
	1 564,00		ARCTEL SERIAL
	1 564,00		ARCTEL SERIAL
	1 564,00		ARCTEL SERIAL
022 0101	10 704,00	459 077,00	Ambuvak
	297 344,00		Autorefraktor
	5 175,00		Nebulizátor kyslíkový
	6 554,00		Odsávačka automat.
	49 825,00		Oximetr pulzní
	11 754,00		Tonometr
	62 566,00		Pumpa infuzní
	15 155,00		Kompresor k antidek.matr.
022 02 01	5 960,00	83 076,00	Pračka vzduchu
	9 450,00		Zvedák hydraulický
	10 324,00		Odstředivka lab.
	9 950,00		Televize průmysl.
	9 950,00		Televize průmysl.
	5 653,00		Kamera k prům.tel.
	5 653,00		Kamera k prům.tel.
	6 408,00		Negatoskop

	3 910,00 15 818,00		Chladnička Televizor
022 04 01	44 145,00 42 000,00 91 758,00 32 000,00 5 289,00 17 470,00 73 602,00 40 368,00 45 184,00 8 064,00 20 467,00 56 612,00 66 034,00 75 980,00 6 891,00	625 86400	PC Mikros Tiskárna Počítač osobní Tiskárna Tiskárna Tiskárna Počítač Počítač Počítač Tiskárna HP 600 16 MB DIMM Pásková jednotka HP SUF Klimatizační jednotka Počítač AT 286 MTT HW digit.zprac.obrazu
022 05 01	3 054,00 615,00 949,00 3 774,00	8 392,00	Stůl konferenční Knihovnička Stěna věšáková. Sestava skříněk
022 07 01	1 642 058,00 28 656,00 24 262,00 94 769,00	1 789 745,00	Server HP D 220 Vectra VL 4 Vectra HP VL 4 HP Net Server
028 01 01	760,00 4 730,00 420,00 590,00 1 060,00 380,00 4 730,00 560,00 360,00 480,00 1 330,00 360,00 4 450,00 1 970,00 6 710,00 480,00 480,00 700,00 4 695,00 2 284,00 10 207,00 480,00 480,00 1 880,00 1 330,00 1 359,00 420,00	53 685,00	Váha kuchyňská Negatoskop Váha osobní Váha osobní Stojan sedimentační Tonometr rtuťový Negatoskop Negatoskop Tonometr rtuťový Tonometr rtuťový Tonometr rtuťový Tonometr rtuťový Váha kojenecká Váha osobní s mírou Výškoměr Tonometr rtuťový Tonometr rtuťový Vak resuscitační AMBU Konduktometr/PH-metr Kleště štípací na kosti Kovový plech na elektrody Tonometr rtuťový Tonometr rtuťový Negatoskop Tonometr rtuťový Hodiny spínací Odsávačka chirurgická
028 02 01	350,00	96 806,00	Svítilno stolní

	1 690,00		Konvice varná
	1 630,00		Transformátor přístroj.
	1 111,00		Konvice rychlovarná
	741,00		Konvice rychlovarná
	3 050,00		Matrace
	3 050,00		Matrace
	330,00		Přístroj hasící
	400,00		Přístroj hasící
	400,00		Přístroj hasící
	1 924,00		Přístroj hasící
	1 600,00		Radiopřijímač
	3 500,00		Televizor
	1 770,00		Chladnička
	1 944,00		Chladnička
	420,00		Vařič el.
	740,00		Konvice rychlovarná
	809,00		Konvice rychlovarná
	810,00		Přístroj sedimentační
	4 950,00		Zvlhčovač vzduchu
	1 200,00		Čistič vzduchu
	330,00		Lampa Solux
	1 530,00		Matrace antidekubitní
	1 530,00		Matrace antidekubitní
	565,00		Konvice rychlovarná
	3 340,00		Telefonní záznamník
	750,00		Stolek servírovací
	19 967,00		Regenční aparát
			Regenční aparát-
			doplňk
	5 565,00		Konvice Moulinex
	900,00		Otvírač konzerv stolní
	2 367,00		Ventilátor stolní
	350,00		Vařič el.
	720,00		Konvice rychlovarná
	1 066,00		Konvice rychlovarná
	700,00		Chladnička el.
	1 600,00		Stromek vánoční
	630,00		Konvice varná
	1 490,00		Ventilátor stojanový
	660,00		Konvice rychlovarná
	845,00		Svěrák
	420,00		Telefon mobilní
	6 666,00		Vařič elektrický
	720,00		Kompresor k anodek.matraci
	6 546,00		Polštář molitan
	610,00		
028 02 02	600,00	600,00	Konvice Sencor
028 04 01	2 950,00	199 272,00	Stroj kancel.psačí
	5 438,00		Modem 22LLB
	6 039,00		Tiskárna Epson
	3 868,00		Monitor
	4 447,00		Tiskárna xerox
	6 000,00		Monitor Babysense
	6 420,00		Počítač DELL
	4 220,00		Monitor+reproduktory
	23 241,00		Počítač Compaq

	580,00		Stroj kalkul.
	2 950,00		Stroj kancel.psačí
	1 500,00		PC GREEN CC
	1 500,00		PC sestava P150
	1 600,00		PC sestava P166
	1 500,00		PC sestava P150
	6 549,00		Tiskárna
	6 587,00		Tiskárna Epson
	355,00		Kazeta dat
	7 204,00		Tiskárna EPSON
	24 x 300,00		Terminál HEWLETT PACKARD
	550,00		Myš k počítači
	4 135,00		Monitor
	4 134,00		Monitor
	11 600,00		Tiskárna HP LJ 1300
	2 000,00		PC sestava P233
	15 989,00		Počítač
	1 870,00		Kalkulačka
	2 500,00		PC sestava P350
	12 000,00		Počítač PC DX/80
	1 071,00		Monitor DELL
	2 200,00		PC sestava LEO
	20 390,00		Počítač
	2 530,00		Stroj kalkula
	3 x 6 000,00		Monitor Babysense
028 04 02	2 620,00	26 661,00	Monitor
	7 000,00		Počítač
	2 500,00		Počítač Pentium
	1,00		Počítač
	7 290,00		Monitor LCD
	3 000,00		Počítačová sestava
	4 250,00		Monitor
028 05 01	319,00	358 017,00	Židle dřevěná
	845,00		Lampa stolní
	2 x 2 250,00		Stůl psací
	1 090,00		Stůl psací
	2 x 1 440,00		Regál dřevěný
	540,00		Regál dřevěný
	10 x 6 480,00		Pohovka kožená
	11 x 5 400,00		Pohovka kožená
	1 400,00		Polička labor.ULN
	1 800,00		Stůl lab. ULN
	2 x 2 500,00		Stůl psací
	5 x 837,00		Stolek k lůžku
	785,00		Židle
	900,00		Rám na obraz
	2 200,00		Židle kov.čal.
	3 x 360,00		Stůl konferenční
	2 000,00		Válenda
	2 452,00		Židle kancel.poj.
	580,00		Sedačka kovová
	2 350,00		Skříň dřev. 2dvéřová
	2 x 43,00		Stolek k lůžku

2 x 350,00	Stůl konferenční
828,00	Křeslo kov.čal.
360,00	Židle čal.kov.
648,00	Židle WC
828,00	Křeslo kov.kož.
1 300,00	Lavice čalou.
2 445,00	Židle kancelářská
27 447,00	Škrabka na brambory
4 050,00	Skříň dřev. 2dvěř.
14 x 2 990,00	Lůžko poj.poloh.
9 x 720,00	Lůžko pojízdné
1 088,00	Lůžko polohovací
3 x 600,00	Lůžko kov.dětské
2 x 2 200,00	Lůžko pojízdné
1 500,00	Lůžko pojízdné
2x 714,00	Lůžko polohovací
4 x 1 087,00	Lůžko polohovací
1 570,00	Lůžko polohovací
5 x 500,00	Lůžko dětské
3 x 198,00	Lůžko kov.dětské
950,00	Skříň dřev. 2dveř.
400,00	Věšák stojan.
1 220,00	Skříň dřev. 2dveř.
4 x 252,00	Židle PVC
5 x 319,00	Židle dřevěná
520,00	Stolek na nástroje
4 x 550,00	Skříňka závěsná
9 x 860,00	Skříňka labor.
1 400,00	Skříň na nástroje
7 000,00	Vozík pro pacienty
2 x 72,00	Obraz – reprodukce
360,00	Skříňka na lůžkoviny
360,00	Stůl konferenční
1 720,00	Knihovna
1 400,00	Skříň na nástroje
390,00	Lampa stolní
2 060,00	Židle kov.čal.
2 000,00	Pohovka čalouněná
300,00	Židle PVC
4 x 980,00	Skříňka kart. kov.
2 190,00	Skříň kart.kov.
840,00	Regál kov.
8 906,00	Vozík na plast.termosy
1 500,00	Křeslo kov.čal.
4 200,00	Regál dřevěný
5 x 834,00	Lavice do čekárny
828,00	Křeslo kov.čal.
2 200,00	Křeslo pro kardiaky
900,00	Rám na obraz
920,00	Křeslo kov.čal.
495,00	Schránka poštovní
3 x 72,00	Obraz -reprodukce
360,00	Stůl konferenční
2 x 500,00	Křeslo dřev.čal.

	828,00		Křeslo čal.
	400,00		Stůl dřevěný
	319,00		Židle dřevěná
	780,00		Vozík na pleny
	1 940,00		Židle kancelářská
	2 350,00		Skříň dřev.
	1 600,00		Skříň dřev.
	252,00		Židle kovová
	1 880,00		Skříň dřev.
	480,00		Skříňka nástavec
	1 270,00		Skříňka závěsná
	410,00		Stěna šatní
	4 800,00		Pohovka čalouněná
	3 500,00		Pohovka čalouněná
	4 x 510,00		Stolek k lůžku
	1 270,00		Skříň na RTG filmy
	2 400,00		Křeslo čal.
028 06 01	320,00	1 530,00	Hodiny
	250,00		Hodiny
	600,00		Kočárek dětský
	360,00		Hodiny
028 06 02	2 500,00	2 500,00	Televizor Tesla
celkem		3 801 590,00	

Zdůvodnění vyřazení majetku:

Účty 021, 022 až 028 – dlouhodobý hmotný majetek a drobný dlouhodobý majetek – vyřazení majetku z důvodu nefunkčnosti nebo vysokým nákladům na jeho opravu a údržbu a vysokým nákladům na jeho provoz

Na účtu 042 jsou ke konci roku 2010 nezařazené investice ve výši 9 738 tis. Kč z toho studie související s přestěhováním lékárny do nových prostor 55 tis. Kč , dokumentace výběrové řízení na gen.dodavatel a autorský dozor 537 tis.Kč a stavební práce 8 689 tis. Kč. Dále 404 tis. Kč – projektová dokumentace související se zateplením budov „L a J“. Vypracování projektové dokumentace na „Bufet“ 46 tis. Kč. Nedokončený DHM – zdravotnická technika 7 tis. Kč.

6. Přehled o tvorbě čerpání peněžních fondů

k 31.12.2010

v tis. Kč

stav k 1.1.	t v o r b a			č e r p á n í			stav k 31.12.	
		plán	skutečnost		plán	skutečnost		
39 557	příděl z odpisů z DHM a DNM	24 338	24 266	pořízení dlouhodobého maj.	10 807	3 152		
	dotace z rozpočtu kraje	13 508	13 508	rekonstrukce a modernizace	13 508	4 599		
	investiční dotace ze SR			opravy a údržba nem. majetku	2 052	2 988		
	výnos z prodeje DHM			odvod do rozpočtu kraje				
	převod z fondu rezervního			ostatní				
	ostatní			nekrytí fondu	35 413	17 938		
Fond investiční	39 557	celkem tvorba	37 846	37 774	celkem čerpání	61 780	28 678	48 653

stav k 1.1.	t v o r b a			č e r p á n í			stav k 31.12.	
		plán	skutečnost		plán	skutečnost		
112	příděl ze zlepš. výsl. hosp.			další rozvoj své činnosti				
	peněžní dary	150	146	časové překlenutí rozdílů mezi výnosy a náklady				
				použití peněžních darů	150	44		
				ostatní				
Fond rezervní	112	celkem tvorba	150	146	celkem čerpání	150	44	214

stav k 1.1.	t v o r b a			č e r p á n í			stav k 31.12.	
		plán	skutečnost		plán	skutečnost		
	příděl ze zlepš. hosp výsledku			překročení prostředků na platy				
	ostatní							
Fond odměn	0	celkem tvorba	0	0	celkem čerpání	0	0	0

stav k 1.1.	t v o r b a			č e r p á n í			stav k 31.12.	
		plán	skutečnost		plán	skutečnost		
1 678	příděl do fondu na vrub nákladů	2 122	2 084	úhrada potřeb zaměstnanců	2 122	2 050		
	ostatní			rezerva				
FKSP	1 678	celkem tvorba	2 122	2 084	celkem čerpání	2 122	2 050	1 712

6.1 Investiční fond

Počáteční stav fondu ve výši 39 557 tis. Kč byl vytvořen v předchozích letech přidělem z odpisů, stav fondu byl i v roce 2010 zvyšován z odpisů a to ve výši 24 266 tis. Kč. Dotace od zřizovatele ve výši 13 508 tis. Kč na přemístění lékárny. Čerpání fondu se uskutečnilo pořízením dlouhodobého majetku ve výši 7 752 tis., podrobnější rozpis pořízeného majetku je uveden v článku V, dále částka 2 988 byla použita na úhradu za opravy a údržbu nemovitého majetku.

Finanční nekrytí investičního fondu 17 938 tis. Kč.

Stav investičního fondu byl ke dni účetní závěrky 48 653 tis. Kč a je pokryt finančními prostředky.

Zdroje krytí investičního fondu byly jednak uloženy ve formě peněz na běžném účtu organizace a zbytek krytí byl zajištěn formou pohledávek po odečtení závazků.

6.2 Rezervní fond

Počáteční stav fondu byl 112 tis. Kč a to z nevyčerpaných darů, jeho stav byl v průběhu roku dále zvyšován z darů ve výši 146 tis. a čerpání byla prováděno dle účelu jednotlivých darů a to ve výši 44 tis. Kč, byl pořízen drobný dlouhodobý majetek, jedná se o křeslo Omega, matrace SLK.

Konečný stav fondu ke dni závěrky je 214 tis. Kč a je pokryt finančními prostředky.

6.3 Fond odměn

Tento fond není tvořen ani čerpán vzhledem ke ztrátovému výsledku hospodaření.

6.4 FKSP

Stav, tvorba a čerpání fondu jsou popsány v tabulce bodu III.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 1 678 tis., v letošním roce byl dále tvořen přidělem z mezd ve výši 2 084 tis., použit byl na uspokojování potřeb zaměstnanců ve formě příspěvku na stravování, rekreaci a zájezdů, peněžní a nepeněžní dary, příspěvek na penzijní, životní pojištění a ostatní ve výši 2 050 tis. Kč

Zůstatek fondu ke dni závěrky je 1 712 tis. Kč. V této výši je fond i pokryt finančními prostředky při zohlednění všech závazků a pohledávek fondu.

Zůstatek finančních prostředků k 31.12.2010 na FKSP

Tvorba FKSP		3 762 018,21
Čerpání FKSP		2 050 432,46
FKSP celkem		1 711 585,75
Stav účtu v KB		635 995,82
Stav pokladny FKSP		292,00
závazky		-105 968,09
pohledávky		1 181 266,02
uhraz.zálohy		0,00
Celkem		1 711 585,75

z toho půjčky
983 041,10

7. Kontrolní činnost

7.1 Zhodnocení kontrolní činnosti za rok 2010

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 2010.

7.1.1 Obecně

Kontrolní systém nemocnice

Kontrolní systém ve smyslu zákona č.320/2001Sb. o finanční kontrole ve veřejné správě byl v nemocnici zaveden od roku 2003. Finanční řídicí kontrola dle tohoto zákona navazuje na kontrolu dle zákona č. 563/1991Sb. o účetnictví a je zajišťována pověřenými odpovědnými zaměstnanci.

Nemocnice má jednoho interního auditora pro finanční kontrolu a 7 auditorů zaměřených na procesy podle normy ISO 9001/2008. Pro rozvedení ustanovení zmíněného zákona do podmínek nemocnice byla aplikována směrnice Systém finanční kontroly, která je průběžně novelizována poslední verzí směrnice je novelizace z 1. 10. 2010.

Řídicí kontrola prováděná 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.

Přiměřenost a účinnost kontrolního systému nemocnice

Na základě zhodnocení výsledků kontrol za rok 2010 lze konstatovat, že vnitřní kontrolní systém je přijatelně účinný, což dokazuje skutečnost, že provedenými interními audity finanční kontroly nebyly zjištěny žádné závažné až kritické nedostatky. Pokud jde o přiměřenost kontrolního systému nemocnice je nutné konstatovat, že vzhledem k zavedení normy ČSN EN ISO 9001 došlo k výraznému rozšíření kontrolních mechanismů, takže kontrolou je postihována nejen oblast financí, ale i procesů v nemocnici.

Hodnocení kritérií hospodárnosti, účelnosti a efektivnosti.

Kritéria hospodárnosti, efektivnosti a účelnosti jsou nastavena podle metodické pomůcky CHJ 16, která byla vydána Ministerstvem financí České republiky na základě ustanovení § 7 odst. 1 zákona č. 320/2001Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě. V nemocnici Ivančice, byly definovány procesy, u kterých je prováděno pravidelné měření výkonu. Kontrola z hlediska financí, finančních operací, investičních záměrů je zakotvena ve vnitroorganizační směrnici Systém finanční kontroly. Následné kontroly prováděné Interním auditem Finanční kontroly jsou z velké části zaměřeny na dodržování zásad hospodárného, účelného a efektivního nakládání s veřejnými prostředky. V Nemocnici Ivančice nebyl za rok 2010 zjištěn případ porušení zásady 3E.

7.1.2 Výsledky řídicí kontroly

V rámci průběžné a následné řídicí kontroly byly mj. ověřovány zejména tyto oblasti:

7.1.2.1 Kontroly v oblasti ekonomiky a finančního řízení

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. 2010, přičemž nebyly zjištěny žádné přebytky, či manka. Stav pokladen k 31. 12. 2010 souhlasí s účetním stavem k 31. 12. 2010. Pokladna také v průběhu sledovaného období nevykazovala stav hotovosti vyšší, než je povolený limit peněžních prostředků.

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. Pohledávky po lhůtě splatnosti činily k 31.12.2009 celkem 31 855 tis (účet 321) a jednalo se především o pohledávky za neuznané a nedořešené výkony u zdravotních pojišťoven a dále neuhrazené faktury za zdravotní služby poskytnuté samoplátcům. V případě prodloužení dlužníka s úhradou byla záležitost řešena upomínkami a penalizačními fakturami.

Závazky

V návaznosti na běžnou měsíční uzávěrku byl pravidelně každý měsíc kontrolován stav závazků. Kontrolou bylo zjištěno, že nemocnice průběžně eviduje minimální hodnotu nesplacených závazků, z nichž bylo k 31. 12. 2010 po lhůtě splatnosti cca 11 998 tis z toho závazky nad 30 dnů 190 tis. O stavu závazků byla pravidelně podávána informace na poradách vedení.

Stavy na bankovních účtech

Stavy na bankovních účtech – v návaznosti na běžnou měsíční uzávěrku byl pravidelně každý měsíc kontrolován stav peněžních prostředků na bankovních účtech. Bylo konstatováno, že stavy příslušných analytických účtů nevykazují rozdíl proti výpisům z bankovních účtů. O stavu peněz na bankovních účtech byla pravidelně podávána informace na poradách vedení.

7.2 Finanční kontrola

Dle ročního plánu kontrolní činnosti na rok 2010 byly provedeny následující kontroly v rámci interního auditu.

7.2.1 Plán kontrolní činnosti na rok 2010 a vykonané audity

FK-01-2010 Finanční kontrola – Kontrola dodržování postupů finanční kontroly
FK-02-2010 Finanční kontrola – Kontrola správnosti provedení inventarizace
FK-03-2010 Ekonomika a finance – kontrola stavu bankovních účtů
FK-04-2010- Kontrola zadávání veřejných zakázek malého a středního rozsahu
FK-05-2010 – Kontrola realizace nápravných opatření v oblasti finanční kontroly vydaných v roce 2009
FK-06-2010- Technická infrastruktura – kontrola čerpání dotací
FK-07-2010- Finanční kontrola- Kontrola evidence dlouhodobého majetku
FK-08-2010- finanční kontrola – Kontrola nájemních smluv
FK-09-2010 – Finanční kontrola – kontrola stavu vnitroorganizačních směrnic souvisejících s finanční kontrolou
FK-10-2010 Finanční kontrola – Kontrola oběhu účetních dokladů

Neprovedené audity vzhledem k plánu kontrolní činnosti

0

Audity mimo plán kontrolní činnosti:

0

Komentář: V roce 2010 došlo ke splnění plánu Interních auditů Finanční kontroly v plném rozsahu.

7.3 Kontrola prováděná interním auditorem

7.3.1 Rozbor zjištění z finančních kontrol dle plánu auditu

Kontrola dodržování postupů finanční kontroly

Byla provedena kontrola postupů finanční kontroly v nemocnici. Finanční kontrola neprokázala žádné neshody ale pouze slabá místa na odděleních OKBH a SZM, na které byly odpovědné osoby upozorněny.

Kontrola správnosti provedení inventarizace

Byla provedena kontrola správnosti provedení inventarizace za rok 2009. Bylo zjištěno, že ustanovení vnitroorganizační směrnice č. 13 z roku 2004 Inventarizace majetku a závazků bylo nepřesné a relevantní vzhledem k modernímu ekonomickému softwaru. Proto Interním auditorem FK vydáno doporučení o provedení úpravy vnitroorganizační směrnice.

Kontrola stavu bankovních účtů

Byla provedena kontrola stavu bankovních účtů. Finanční kontrolou nebyla zjištěna neshoda ale pouze slabé 4 slabá místa, na která bylo Interním auditorem finanční kontroly upozorněno a došlo k jejich nápravě.

Kontrola správnosti zadávání veřejných zakázek malého rozsahu

Byla provedena kontrola zda zadávání veřejných zakázek malého rozsahu odpovídá závazným předpisům (zákon č. 137/2006Sb., o veřejných zakázkách, Zásady vztahů orgánů Jihomoravského kraje k řízení příspěvkových organizací). Bylo konstatováno, že s výjimkou nedostatku uvedeného ve výroční zprávě z roku 2009. Tímto nedostatkem je řešení nákupu léků a zdravotnického materiálu na 50 a 100 tis. Kč bez DPH. Jedná se o nedostatek, který není zapříčiněn Nemocnicí Ivančice, ale spíše centralizovanými nákupy výše uvedených komodit bez písemných smluv. Pro snížení negativních dopadů bylo Interním auditorem FK navrženo opatření ve znění: Zakázky nad 50 tis. Kč bez DPH řešit pomocí písemně potvrzených objednávek od dodavatele.

Kontrola realizace nápravných opatření v oblasti finanční kontroly vydaných v roce 2009

Byla provedena kontrola, zda byla realizována nápravná opatření vydaná v roce 2009. Bylo zjištěno, že opatření upozornit referenty na povinnost okamžitě likvidovat faktury byla splněna bez závad, dále bylo zjištěno, že stále dochází k pozdnímu placení závazků v některých případech, jde o prodloužení delší než 1 měsíc. Pro eliminaci rizika penalizace od dodavatele bylo doplněno opatření vydané v roce 2009.

Technická infrastruktura – kontrola čerpání dotací

Byla provedena kontrola, zda nedochází k porušení investičního záměru a zda Nemocnice Ivančice nakládá hospodárně, účelně a efektivně s veřejnými prostředky. Finanční kontrolou nebyla zjištěna žádná závada ale pouze jedno slabé místo, na které byla odpovědná osoba upozorněna, a během finanční kontroly došlo k její nápravě.

Kontrola evidence dlouhodobého majetku

Byla provedena finanční kontrola se zaměřením na správnost, aktuálnost a úplnost vedení dlouhodobého majetku v nemocnici. Tato kontrola neprokázala žádné závady.

Kontrola nájemních smluv

Byla provedena kontrola, zda jsou nájemní smlouvy uzavírány v souladu se závaznými právními předpisy. Kontrola neprokázala žádné závady.

Kontrola stavu vnitroorganizačních směrnic souvisejících s finanční kontrolou

Byla provedena kontrola, kterou byla ověřena existence, platnost a aktuálnost vnitroorganizačních směrnic a dále jejich soulad s právními předpisy. Finanční kontrolou nebyly zjištěny žádné závady.

Kontrola oběhu účetních dokladů

Byla provedena kontrola pro ověření formální správnosti účetních dokladů, dále bylo ověřeno, zda nedochází k pozdní úhradě faktur vlivem nedodržení vnitroorganizační směrnice oběh účetních dokladů. Bylo zjištěno, že při havárii nebyl zcela dodržen postup finanční kontroly a tím došlo ke zpoždění úhrady faktury o 37 dní, tato skutečnost byla projednána se všemi odpovědnými osobami a byla vdána 3 nápravná opatření.

7.4 Roční plán kontrol na rok 2011

FK-01-2010- Kontrola nákupu PHM: Kontrola se zaměří na nákup PHM do automobilů a benzínových strojů a bude porovnána s knihami jízd a spotřebou všech motorových vozidel v nemocnici. Kontrola bude provedena od 07. 01. 2011 do 07. 02. 2011.

FK-02-2010 Kontrola postupů předběžné finanční kontroly při nákupu materiálů na OKBH a HTS – Tato kontrola se zaměří na dodržování postupů podle vnitroorganizační směrnice Systém finanční kontroly. Kontrola bude provedena od 07. 02. 2011 do 14. 02. 2011.

FK-03-2011 Kontrola hospodaření se svěřeným majetkem – pronájem- Kontrola se zaměří na správnost nájemních smluv. Kontrola bude provedena od 17. 02. 2011 do 25. 02. 2011.

Kontrola nákupů skladových zásob MTZ – Kontrola se zaměří na dodržování předpokladu hospodárnosti, účelnosti a efektivnosti při nákupu skladových zásob. Kontrola bude provedena od 27. 2. 2011 do 27. 3. 2011.

FK-05-2010 Kontrola postupů předběžné finanční kontroly při havarijních situacích – Tato kontrola se zaměří na dodržování postupů vnitroorganizační směrnice Systém finanční kontroly. Kontrola bude provedena od 28. 03. 2011 do 04. 04. 2011.

FK-06-2011 – Kontrola dodržování opatření vydaných na základě finančních kontrol v roce 2010 – Kontrola bude provedena od 14. 04. 2011 do 29. 04. 2011.

FK-07-2011 Kontrola využití provozních dotací – Kontrola se zaměří, zda provozní dotace byly využity pro financování provozních potřeb LSPP. Kontrola bude provedena od 02. 05. 2011 do 26. 05. 2011.

FK-08-2011 Kontrola postupů předběžné finanční kontroly při nákupu materiálů MTZ – Tato kontrola se zaměří na dodržování postupů vnitroorganizační směrnice Systém finanční kontroly. Kontrola bude provedena od 30. 05. 2011 do 07. 06. 2011.

FK-09-2011 Kontrola realizace zakázek malého rozsahu podle ustanovení Zásad vztahů orgánů JMK k řízení PO – Kontrola se zaměří na to, zda jsou dodržovány postupy uvedené v Zásadách Jihomoravského kraje k řízení příspěvkových organizací. Kontrola bude provedena od 08. 06. 2011 do 30. 06. 2011.

Kontrola dodržování interních rozpočtů oddělení a zjištění příčin přečerpání rozpočtu – Kontrola se zaměří na to, zda je na odděleních Nemocnice Ivančice dodržován interní rozpočet a zda ne zjištěny příčiny jeho přečerpání. Kontrola bude provedena od 04. 07. 2011 do 04. 08. 2011.

FK-11-2011 Kontrola postupů předběžné finanční kontroly – případy podléhající individuálnímu příslibu – tato kontrola se zaměří na dodržování postupů vnitroorganizační směrnice Systém finanční kontroly. Kontrola bude provedena od 01. 09. 2011 do 08. 09. 2011.

FK-12-2011 Kontrola hospodaření s finančními prostředky nemocnice: Kontrola se zaměří na pořizování dlouhodobého majetku a efektivnosti výdajů na hlavní činnost v souvislosti na dodržování rozpočtů oddělení. Kontrola bude provedena od 12. 09. 2011 do 30. 09. 2011.

FK-13-2011 Kontrola realizace zakázek velkého rozsahu podle zákona 137/2006Sb., o veřejných zakázkách – Kontrola se zaměří zejména na investiční akce Nemocnice Ivančice, příspěvková organizace. Kontrola bude provedena od 03. 10. 2011 do 31. 10. 2011.

FK-14-2011 Kontrola zacházení se závazky: Kontrola se zaměří na dodržování ustanovení vnitroorganizační směrnice Oběh účetních dokladů a Systém finanční kontroly. Kontrola bude provedena od 03. 11. 2011 do 25. 11. 2011.

Pozn. Plán kontrola na rok 2011 vychází ze systému řízení rizik vytvořený Interním auditorem Finanční kontroly. Funkčnost analýzy rizik se prověří během roku 2011. Plán kontrolní činnosti na rok 2011 byl schválen statutárním zástupcem Nemocnice Ivančice.

7.5 Cíle interního auditu finanční kontroly

Hlavním cílem interního auditu finanční kontroly na rok 2010 je rozpracování posunutí systému analýzy rizik. Na základě této analýzy zmapovat procesy a podprocesy, které jsou více zranitelné a zaměřit na ně účinnější kontrolní systém, provádět častější zpětnou kontrolu na základě střednědobého a ročního plánu finančních kontrol.

7.6 Interní audity, neshody a opatření dle ISO

Interní audity dle ČSN ISO 9001:2009 jsou prováděny dle interní směrnice Interní audity.

Počet interních auditorů v roce 2010: 7

Počet provedených interních auditů v roce 2010: 37

Řízení neshod je upraveno ve směrnici Neshody, nápravná a preventivní činnost.

V roce 2010 bylo identifikováno celkem 66 neshod.

Neshody dle zdroje:

externí kontroly a audity: 13

interními audity dle ISO 9001: 22

interní audity finanční kontroly: 4

stížnosti: 6

poskytování zdravotní péče: 13

jiné (např. vandalismus): 8

K odstranění neshod bylo navrženo celkem 89 opatření, z toho bylo:

80 opatření realizováno, ukončeno

3 opatření jsou zadána k realizaci,

2 návrhy opatření byly odmítnuty,

4 opatření jsou navržena k realizaci

7.7 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 prováděl RL - 1x měsíčně proběhla kontrola vždy 10 chorobopisů. Písemné záznamy z kontrol byly vyhotovovány.

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 a jsou zaznamenány v zápisech z těchto porad.

Kontroly výskytu nosokomiálních nákaz – kontroly byly prováděny dle platné směrnice ústavním hygienikem - vyhodnocení 1x/Q. Informace byly podány na primářské poradě a jsou zaznamenány v zápisech z těchto porad.

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

Kontroly zdravotních výkonů vykazovaných na ZP – kontroly prováděly jednak jednotlivé ZP a následně RL v návaznosti na revizní zprávy ZP z hlediska správnosti odmítnutých výkonů. Bylo konstatováno, že většina odmítnutí byla oprávněná a z titulu pochybení na straně nemocnice a byla projednána s příslušnými zdravotnickými pracovníky. Neoprávněná odmítnutí byla se ZP řešena.

7.8 Kontroly v oblasti činnosti hlavní sestry

Kontrola dokumentace ošetrovatelského procesu

- byla kontrolována především na CS a COS, dále dle směrnice Ošetrovatelská dokumentace a Zdravotnická dokumentace lůžková oddělení, archivace u hlavní sestry.

Kontrola dodržování rozpočtu SZM :

- byla prováděna kontinuálně ve spolupráci s vedoucí farmaceutickou laborantkou SZM, evidence a archivace u hlavní sestry.

Kontrola Rozpisu služeb, počtu odpracovaných směn, přesčasů, čerpání dovolených, absence:

- byla prováděna pravidelně 1x měsíčně, archivována u hlavní sestry.

Absence a náhrady za nemoci zaměstnanců byly průběžně řešeny s vrchními sestrami.

K proplácení přesčasových hodin bylo přistoupeno jen v několika případech.

Dovolená byla čerpána dle plánu dovolených, potřeb zaměstnanců i zaměstnavatele.

Kontroly plnění Strategie pro rok 2010 na úseku ošetrovatelství :

- dodržování ošetrovatelského procesu (zápisy z kontrol vrchních sester),
- sledování počtu dekubitů (sledováno, evidováno a analyzováno nemocniční hygieničkou),
- sledování počtu pádů a poranění pacientů v nemocnici dle Hlášení o pádu pacienta, (evidováno, analyzováno a archivováno hlavní sestrou),
- sledování výskytu nozokomiálních nákaz,
- sledování počtu stížností na ošetrovatelskou péči,
- sledování dotazníkového šetření spokojenosti pacientů,
- ústním šetřením spokojenosti u pacientů pohovorem namátkově hlavní sestrou.

Kontrola termínů registrace zdravotnických nelékařských pracovníků:

Termíny registrací zdravotnických nelékařských pracovníků bez odborného dohledu byly průběžně kontrolovány osobním oddělením, vrchními sestrami a hlavní sestrou. Vzhledem k tomu, že některá osvědčení začátkem roku 2010 končila, bylo již třeba žádat prodloužení registrace během roku.

Kontrola předávání informací zaměstnancům

Porady vrchních sester jsou nejméně 1x měsíčně za účasti ředitele nemocnice, zápisy jsou archivovány na u hlavní sestry.

Provozní porady na odděleních probíhaly, archivace zápisů u hlavní sestry.

Hlavní sestrou bylo provedeno 6 kontrol se zápisem v deníku kontrol a 15 auditů se zápisem na QM Portále, z toho 4 jako vedoucí auditor.

Zpráva o kontrolní činnosti vrchních sester za rok 2010

Vrchní sestry prováděly kontroly dle jejich navrženého Plánů kontrol na rok 2010.

Za rok 2010 bylo provedeno vrchními sestrami vedoucími úseků dle Kontrolního řádu se zápisem 151 kontrol, dle oddělení:

- Chirurgie 12
- Interna 9
- Gyn.por. 12
- Dětské 13
- JIRP 15
- RHB L 7
- RHB A 14
- LDN 13
- Stravovací 45
- Lékárna 4
- Knihovna 1
- Archiv 2
- Hygiena 4

Nalezená slabá místa a opatření byly řešeny vrchními sestrami neprodleně.

Protokoly z kontrol vrchních sester jsou archivovány u hlavní sestry.

Přehled o kontrolní činnosti na chirurgii, provedené vrchní sestrou pí Badinovou:
Na základě písemných plánů uskutečnila vrchní sestra chirurgie odd. 12 cílených kontrol:

- 22.1.2010 – kontrola na CHIL - se týkala ordinace aplikací a dokumentace intramuskulárních injekcí.
Další kontroly byly zaměřeny na pracoviště centrální sterilizace a COS v souvislosti s plánovanou certifikací pracoviště centrální sterilizace.
- 17.5.2010 – kontrola na CS - kontrola přípravy zdravotnického prostředku zákazníkem
- příjem zdravotnického prostředku
- 24.5.2010 - kontrola na CS - kontrola provozu a monitorování myček a sterilizátorů
- změna setovací karty
- 7.6.2010 - kontrola na CS - kontrola setování a kompletace
- expedice zdravotnického prostředku
- 22.7.2010 - kontrola na COS – manipulace se zdravotnickým prostředkem – jehlou a evidence ZP tř. IIB a III
- 1.8.2010 - kontrola na COS – manipulace se zdravotnickým prostředkem – nástroji, břišními rouškami a tampony
- 1.9.2010 - kontrola na CS – výměna nefunkčního nástroje, standardní postup setace nástrojů.
- 6.9.2010 - kontrola na CS –dodržování provozního řádu CS
- 30.9.2010 - kontrola CHIL – kontrola vedení ošetrovatelské dokumentace
- 13.10.2010 - kontrola CHIL – kontrola nakládání s léčivými přípravky s vyšší mírou rizika
- 10.11.2010 - kontrola CHIL – kontrola nakládání s odpady
- 30.11.2010 - kontrola CHIL – kontrola Směrnice o evidenci použití zdravotnických prostředků

Přehled o kontrolní činnosti na interním oddělení, provedené vrchní sestrou pí Hlavoňovou:
Na základě písemných plánů uskutečnila vrchní sestra interny odd. 9 cílených kontrol:

- Evidence používání přístrojů skupiny II B.
- Dodržování standardů a sesterské dokumentace.
- Plnění harmonogramu prací sester a sanitářek.
- Dodržování protiepidemického řádu.
- Dodržování odpadového hospodářství.
- Podávání léků: per os, infuzí, injekcí i.m., s.c., příprava transfuzí.
- Pánování a dodržování rozpisu služeb.
- Kontrola zdravotnické dokumentace.
- Kontrola plnění ordinací.

Přehled o kontrolní činnosti na gyn-por.oddělení, provedené vrchní sestrou pí Bínovou:
Na základě písemných plánů uskutečnila vrchní sestra gynekologicko-porodnického oddělení 12 cílených kontrol:

- Namátková kontrola ve večerních hodinách, zaměřená na využitelnost pracovní doby sester na porodním sále a oddělení gynekologickém., kontrola uzamčení oddělení, úprava sester.
- Kontrola sesterské dokumentace, zaznamenání použitých zdravotnických přístrojů do počítače.
- Kontrola zaměřená na dodržování směrnice o „Zacházení s léčivými a desinfekčními přípravky“- kontrola opiátů na porodním sále a gyn.odd., kontrola expirace léků

- Kontrola zaměřená na dodržování hygienicko-epidemiologického režimu na gynekologické ambulanci.
- Namátkové kontroly zaměřené na kvalitu úklidu na pokojích, v kuchyňce, vyšetřovně, porodních boxech.
- Kontrola zaměřená na evidenci přesčasových hodin sester a porodních asistentek za 1. pololetí 2010.
- Kontrola dodržování úklidu sanitárek dle týdenního harmonogramu a úklidu pomocnic.
- Namátkové kontroly zaměřené na třídění odpadu na oddělení, porodním sále a gynekolog. ambulanci.
- Kontrola zaměřená na pravidelné střídání desinfekčních prostředků dle rozpisu a kontrola expirace desinfekčních prostředků.
- Kontrola zaměřená na rozdávaní léků dle standardy – z originálního balení u lůžka.
- Namátkové kontroly zaměřené na úpravu sester – nošení jmenovek, zákaz nošení šperků.
- Kontrola na evidenci počtu přesčasových hodin, čerpání dovolené za rok 2010.

Zpráva o kontrolní činnosti na dětském a novorozeneckém oddělení:

Na dětském a novorozeneckém oddělení bylo **vrchní sestrou pí Gronesovou** provedeno **13 kontrol**. Při kontrolách nebylo zjištěno závažné pochybení. Drobné závady byly odstraněny ihned. Rovněž drobné závady zjištěné při interních auditech odstraněny ihned.

- Kontrola vedení dokumentace na dětském oddělení, příjemné a vstřícné vystupování, nošení vizitek se jménem, zapisování přístrojů II. A III. třídy do dokumentace.
- Kontrola vedení dokumentace na novorozeneckém oddělení, kontrola značení novorozenců, podpora kojení, Zapisování přístrojů II. A III. třídy do dokumentace.
- Kontrola sester a sanitářky – dodržování úklidů na jednotlivé dny dle harmonogramu práce (provádět zápisy o úklidu), využití pracovní doby, předávání hlášení sester, čitelnost hlášení, podpis + jmenovka, dostupnost sester během služby.
- Kontrola podávání léků per os, i.m., per rektum, příprava a aplikace infuzní léčby.
- Kontrola uložení léků, expirace léků, kontrola zápisů o provedených kontrolách
- Kontrola teploty v lednici na léky, teploty v místnosti – provedené zápisy.
- Kontrola přípravy kojenecké stravy, manipulace s kojeneckými lahvemi, uložení sterilních kojeneckých lahví, uložení kojenecké stravy - mléka.
- Kontrola lednice na stravu pro pacienty.
- Kontrola zaměřená na dezinfekci, dekontaminaci, ředění desinfekčních prostředků, zápis o výměně dez. prostředku – podpis sestry, uložení desinfekčních prostředků.
- Kontrola uložení čistého prádla na dětském oddělení, uložení použitého prádla do odvozu. Výměna čistého prádla na oddělení.
- Kontrola zaměřená na čerpání dovolených, kontrola přesčasových hodin.
- Kontrola podávání stravy, kultura stolování.
- Kontrola zaměřená na provádění hygieny u pacientů, zápis do dokumentace, (celková koupel), příprava na vyšetření, seznámení s vyšetřením – edukace.
- Kontrola dodržování ošetrovatelského procesu, kontrola spokojenosti pacientů, dotazníkové i ústní šetření.
- Kontrola manipulace s použitým prádlem, kontrola třídění odpadu, uložení odpadu do odvozu. Kontrola uložení čistého prádla novorozeneckém oddělení.
- Kontrola manipulace s použitým prádlem.

- Kontrola dodržování hygienicko – epidemiologického řádu na dětském a novoroz. oddělení, prevence nosokomiálních nákaz, evidence a hlášení nosokomiálních nákaz, kontrola používání ochranných pomůcek při odběrech biologického materiálu.
- Kontrola čerpání dovolených, kontrola přesčasových hodin.
- Kontrola značení novorozenců, kontrola dezinfekce a dekontaminace na novoroz. oddělení, kontrola uložení dezinfekčních prostředků, kontrola zápisů o výměně dezinfekčních prostředků.

Přehled o kontrolní činnosti na lůžkovém rehabilitačním oddělení:

Na základě plánů uskutečnila vrchní sestra rehabilitačního oddělení pí Bc.Marušková 7 cílených kontrol:

- Hygienická péče u imobilních pacientů, podávání stravy, krmení, nabízení tekutin
- Příprava, podávání léků, uložení a expirace léků
- Čerpání dovolené, rozpis služeb, hospodaření s MTZ, SZM, léky
- Převazy a ošetřování dekubitů a ran, prevence dekubitů, polohování pacientů
- Vyprazdňování, oš. kolostomie a katetrizace
- Příjem a propuštění pacienta, ošetřovatelská dokumentace, komunikace s příbuznými
- Dodržování protiepidemiologického řádu, dezinfekce

Přehled o kontrolní činnosti na ambulantní rehabilitaci

- **Vedoucí fyzioterapeutkou bylo provedeno 14 kontrol:**
- **Leden** – vedení dokumentace, záznamy v dokumentaci přístrojů II.B a III. třídy
- **Únor** – vedení dokumentace, dodržování Provozního řádu na úseku bazén
- **Březen** – vedení dokumentace, dodržování hygienických doporučení v provozu RHB
- **Duben** – vedení dokumentace, dodržování Provozního řádu na úseku vodoléčby
- **Květen** – vedení dokumentace, kvalita úklidu
- **Červen** - vedení dokumentace, dodržování Provozního řádu na úseku elektroléčby
- **Říjen** – vedení dokumentace, kvalita úklidu
- **Listopad** – vedení dokumentace, dodržování Provozního řádu na úseku vodoléčby
- **Prosinec** – vedení dokumentace, dodržování Provozního řádu na úseku elektroléčby

Přehled o kontrolní činnosti na JIRP:

Na základě písemných plánů uskutečnila vrchní sestra pí Oulehlová 15 cílených kontrol:

- Vedení denního teplotního záznamu
- Příjem pacienta (zadání dodatečně zjištěných údajů)
- Hlášení o přijetí bez písemného souhlasu pacienta, namátkově vybraný chorobopis J.E, 1921.
- Identifikační list nebezpečného odpadu 180102, Směrnice Nakládání s odpady
- Přímá kontrola žádanek o sterilizaci.
- Evidence návykových látek
- Dodržování náplně činnosti sanitářek JIRP:
- Dodržování náplně činnosti sester, sanitářek JIRP a pracovníc ServiceMaster:
 - likvidace biologického materiálu (sanitáři nemocnice)
 - třídění kontaminovaného a komunálního odpadu

- třídění kontaminovaného skla
- infekčního odpadu, expirace kontejnerů na ostré předměty
- značení odpadních pytlů
- likvidace stravy
- Kontroly sester AROL, AANE + dospívání:
 - sledování evidence použitých přístrojů a prostředků SZM třídy II.b a III
 - kontrola ošetrovatelské dokumentace
- Kontroly oddělení a ambulancí v nemocnici Ivančice k organizaci KPCR:
 - připravenost pomůcek ke KPCR.
 - správnost informací k přivolání JIRP k resuscitaci.

Přehled o kontrolní činnosti na LDN:

Vrchní sestrou pí Pavlíčkovou bylo provedeno 13 kontrol.

Byly zaměřeny:

- na hygienu imobilních pacientů, jejich polohování,
- podávání stravy a léků, převazy ran a dekubitů,
- provádění hygieny pacientů, dodržování protiepidemického řádu,
- kontrolu opiátů, hospodaření s léky a SZM,
- na vedení ošetrovatelské dokumentace,
- na provádění rehabilitace
- komunikaci personálu s pacienty a příbuznými.

Přehled o kontrolní činnosti na radiologickém oddělení

Kontroly byly provedeny vedoucí radiologickou asistentkou pí Sofkovou.

Byly zaměřeny především:

- na pravidelné sledování rozpočtu odd.,
- na kvalitu práce radiologických asistentů,
- na délku objednacích dob pacientů na rtg vyšetření:
- na CT pracovišti nepřekračovala čekací doba 1 týden,
- na UZ pracovišti nepřekračovala čekací doba 1 týden.
- urgentní vyšetření se provádělo na počkání .

Povinné ochranné pracovní pomůcky vyhovovaly požadavkům Atomového zákona.

Přehled o kontrolní činnosti vrchní nutriční terapeutky:

Kontrolní činnost nutričních terapeutek pod vedením pí Seidlerové byla zaměřena na podávání stravy na jednotlivých odděleních, a to měření teplých pokrmů při výdeji stravy, hygiena výdeje stravy, úschova stravy pro pacienty na vyšetřeních, zapnutí vozíků s teplou večeří, uložení studených večeří, hygiena v kuchyňkách, likvidace zbytků, od září kontroly normy hotových pokrmů dle přílohy směrnice Manipulace se stravou.

Přehled jednotlivých kontrol za rok 2010:

- Leden - kontrola výdeje obědů – 20.1. – INT , 25.1. – RHBL
kontrola likvidace zbytků – 18.1. – CHIR, INT
- Únor - kontrola výdeje obědů – 26.2. – GYN – POR, LDNB
kontrola zapnutých vozíků – 23.2., 26.2. – všechny oddělení
- Březen – kontrola výdeje obědů – 23.3 – CHIR, 26.3 – INT
kontrola zapnutých vozíků - 23.3., 29.3. – všechny oddělení
- Duben - kontrola výdeje obědů – 14.4. – RHBL , 22.4.- LDNA

- kontrola zapnutých vozíků - 30.4. – všechny oddělení
- kontrola uložení studených večeří – 7.4.- LDNA, LDNB, DET, RHBL
- Květen – kontrola výdeje obědů – 25.5. – LDNA
- kontrola zapnutých vozíků - 4.5. , 21.5. , 25.5. – všechny oddělení
- Červen - kontrola likvidace zbytků – 8.6 – CHIR, GYN- POR, INT
- kontrola výdeje obědů – 17.6. – LDNB, 18.6. – CHIR, 23.6. - INT
- kontrola zapnutých vozíků – 18.6. , 24.6. – všechny oddělení
- Červenec - kontrola uložení studených večeří – 14. 7. – CHIR, INT, GYN - POR
- Září - kontrola zapnutých vozíků - 7.9. – všechny oddělení
- kontrola výdeje obědů – 8.9. – RHBL, 13. 9. – LDNA, 16.9. – INT
- kontrola normy hotových pokrmů – rozdání určených naběraček,
proškolení - průběžně všechny oddělení
- Říjen - kontrola výdeje obědů – 4.10. – GYN - POR, 14.10. – LDNB, 19.10. – LDNA
- kontrola normy pokrmů – 6.10. – CHIR, 29.10. – DET
- kontrola zapnutých vozíků – 15.10. , 19.10. – všechny oddělení
- Listopad - kontrola normy pokrmů – 18.11. – LDNA, LDNB
- kontrola zapnutých vozíků - 25.11. , 30.11. – všechny oddělení
- kontrola výdeje obědů – 9.11. – INT, 29.11. – LDNB
- Prosinec – kontrola výdeje obědů – 17.12. – INT, 28.12. – LDNB
- kontrola zapnutých vozíků – 13.12. , 17.12. – všechny oddělení

Celkový přehled kontrol:

- Kontrola výdeje obědů – 22 x
- Kontrola zapnutých vozíků – 17 x
- Kontrola likvidace zbytků – 2 x
- Kontrola uložení studených večeří – 2 x
- Kontrola normy pokrmů – 2x

Přehled o kontrolní činnosti lékárny:

Na lůžkových odděleních byly provedeny magistry farmacie a farmaceutickými asistenty 4 kontroly, zaměřené na dodržování objednávaní a uložení léčiv, dodržování předpisů na odděleních včetně uložení a evidence návykových látek.

Z kontroly byl na každém oddělení sepsán protokol, kopie ponechána každému oddělení.

Přehled o kontrolní činnosti knihovny a archivu:

Kontroly byly provedené vedoucí knihovny a archivu pí Janou Blovskou.

Knihovna:

Inventura knih proběhla 6.12.2010 v lékárně. Bylo zkontrolováno 67 knih. Stav knihovního fondu souhlasí s evidencí. Jedna kniha byla vyřazena z důvodu zastaralého obsahu.

Archiv

Skartační plán byl přepracován na naše podmínky, nepoužívané položky byly vypuštěny, potřebné zapracovány. Byl schválen Státním okresním archivem Brno-venkov 14.1.2010. V průběhu roku se prováděl přepis balíků podle přepracovaného skartačního plánu. V červnu jsem zkontrolovala přepisy archiválií v archivu č. 4. Neshledala jsem žádné nesrovnalosti.

Bylo zjištěno: u chorobopisů roku 2007 z interny chybí přijímací protokoly. Dokumentačními pracovníky bylo zdůvodněno počítačovými chybami, dělá špatné seznamy. Nyní se na interní dokumentaci vyřizuje, aby k chybám nedocházelo.

Také předán seznam chybějících chorobopisů za rok 2005 z interny na dokumentaci. Je ve vyřizování.

21.12.2010 byla odvezena dokumentace ke skartaci spálením(4.180 kg).

Ve starém archivu byla provedena kontrola půdy, zůstávají chorobopisy let 1970 – 1979 (skartace bude v roce 2011 – 2020).

Je to celkem cca 84 bm, není místo v novém archivu.

7.9 Kontroly na úseku hygieny

Za uplynulý rok byly provedeny 4 interní kontroly.

8.3.2010 - oddělení INT, CHIR, OKBH, GYN-POR, NOV, DĚT, LDN, RHB

Předmět kontroly:

- dodržování povinností vyplývajících ze směrnice „Manipulace s nemocničním prádlem“ a „Nakládání s odpadem dle směrnice 1/2008“v Nemocnici Ivančice.

Kontrolní zjištění:

Nejčastějším nedostatkem bylo neúplné označení ostrého odpadu. Dalšími nešvary byly: jar nalitý v neoznačeném obalu od nápoje; osobní prádlo se počítá na oddělení nikoliv ve sběrně prádla; ve skladě čistého prádla se nacházely věci nečisté (civilní obuv, použitá obinadla). Opatření byla provedena bezprostředně.

6.9.2010 - CHIR oddělení+ambulance, INT oddělení+ambulance, GYN-POR, NOV, DĚT, LDN, RHB oddělení+ambulance,OKBH, RDO

Předmět kontroly:

-kontrola dodržování povinností stanových zákonem č. 258/2000 Sb. a prováděcím právním předpisem Vyhl. MZ ČR č. 195/2005 Sb., kterou se upravují podmínky předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění a hyg. požadavky na provoz zdrav. zařízení a ústavů soc. péče (manipulace s prádlem, odpady, úklid, dezinfekce, sterilizace).

Kontrolní zjištění a opatření:

Mastě po otevření spotřebovat do 1 měsíce. Ve skladě se zdravotnickým materiálem či čistým prádlem uchovávat pouze věci čisté, nenarušovat si prostředí civilním oblečením a ostatními nečistými věcmi. Při doplňování mýdla či dezinfekce do zásobníku, nejdříve zásobník vydezinfikovat a napsat na zásobník datum expirace z originálního balení (stačí pouze u dezinfekce na ruce, u mýdla není potřeba).

Opatření byla provedena bezprostředně.

9.9.2010 - RHB ambulance

Předmět kontroly:

- kontrola provedených opatření.

Kontrolní zjištění a opatření:

Byla zkontrolována kvality teplé tekoucí vody a provedena nápravná opatření: do protiepidemického řádu doplněna povinnost pracovníka úseku rehabilitace-vodoléčba kontrolovat kvalitu vody (pohledem-barva a čichem-pach). V případě jakéhokoliv podezření na nevyhovující kvalitu vody hlásí nadřízenému.

8.11.2010 - Úklidové místnosti

Předmět kontroly:

- kontrola úklidových místností.

Kontrolní zjištění a opatření:

Všechny přípravky na úklidovém vozíčku musí být popsány názvem a expirací. Dbát více na očistu přípravku na vozíčku. Nápoje a potraviny nepatří do úklidových místností, ukládat v kuchyňkách na oddělení.

Protokoly o provedených interních kontrolách jsou k dispozici u nemocniční hygieničky.

7.10 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 a projednávány se zodpovědnými referenty (provozní technik, energetik a zaměstnanci údržby) a 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
- stanice medicínálních plynů a jejich zařízení
- plynový parní vyvíječ Certuss 600
- kontrola bazénu včetně technologického zařízení
- kontrola recyklačního zařízení vody z balneo provozu

1 x 2 dny:

- provádění kontrol na výměňkových stanicích v areálu Nemocnice Ivančice
- kontrola zachytávače tuků - lapolu
- provozní prohlídky výtahů

1 x za týden:

- kontrola náhradního zdroje – diesel agregátu
- přečerpávací stanice odpadních vod z objektu F
- kontrola hlavní rozvodny pro celý areál Nemocnice Ivančice
- kontrola zálohovacích zdrojů UPS

1 x za měsíc:

- kontrola vyústek z klimatizačních jednotek v jednotlivých místnostech
- kontrola pohonných hmot čerpaných a jeho spotřeba do multifunkčního zařízení John Deer

1 x za 3 měsíce:

- kontrola limitních hodnot odpadních vod
- kontrola kvality pitné vody

1 x za 3 měsíce:

- revize výtahů
- revize parního vyvíječe
- revize komínů

1 x za 4 měsíce:

- kontrola a seřízení úpravny vody – balneo

1 x za 6 měsíců:

- kontrola funkčnosti protipožárních klapek, přenosných hasících přístrojů

1 x za 12 měsíců:

- kontrola požárních uzávěrů

Protokoly a výsledky kontrol jsou uloženy u provozního technika a energetika. Kontrolu provádí pracovníci údržby nemocnice, provozní technik a energetik. Následnou řídicí kontrolu provádí Ing.Petr Novák, N – HTS. Kontrolní zjištění a nápravná opatření jsou projednána se zodpovědnými referenty a jejich odstranění je zadáváno formou úkolů jednotlivým zodpovědným zaměstnancům.

Bezpečnostně technické kontroly provozních technologií jsou vedeny na QM portále v evidenci zařízení provozním technikem a energetikem. Termíny kontrol jsou průběžně sledovány.

Bezpečnostně technické kontroly lékařské přístrojové techniky jsou vedeny na QM portále evidenci zařízení technikem LPT. Termíny kontrol jsou průběžně sledovány.

Bezpečnostně technické kontroly měřidel jsou vedeny na QM portále v evidenci zařízení provozním technikem. Termíny kontrol jsou průběžně sledovány.

Kontroly dodržování provozních předpisů a směrnic v provozním oddělení – jsou prováděny pravidelně vedoucí provozu dle směrnic o úklidu – 1x měsíčně, praní prádla – 2x za rok, nakládání s odpady – 2x za rok, zimní údržbě – 1x měsíčně, používání pevných telefonních linek, služebních mobilních telefonů – 1x měsíčně a používání generálního klíče – 1x čtvrtletně. Zápisy z těchto kontrol jsou řádně vedeny a projednávány s vedoucí provozu.

Kontroly dodržování provozních předpisů a směrnic ve stravovacím provozu – jsou prováděny pravidelně vedoucí stravování dle směrnic o manipulaci se stravou – 1x měsíčně. Zápisy z těchto kontrol jsou řádně vedeny a projednávány s vedoucí stravovacího provozu.

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 jednotliví zodpovědní referenti úseku HTS pravidelně. Následnou řídicí kontrolu provádí: Ing. Petr Novák, N – HTS.

7.11 Kontrola na úseku BOZP

Kontrolní činnost referenta BOZP a PO byla v roce 2009 vykonávána v souladu s plánem kontrol. Zápisy z těchto kontrol jsou řádně vedeny a projednávány na úrovni porad úseků i porad vedení nemocnice.

Veřejná komplexní prověrka v celé nemocnici proběhla v prosinci 2009 a zjištěné nedostatky byly v souladu se směrnicí Neshody, nápravná a preventivní činnost označeny jako neshody a dle této směrnice se řídí jejich odstraňování.

7.12 Veřejnosprávní kontroly

OSSZ Brno – venkov

Kontrola byla provedena: ve dnech 22.2. 2010 – 25.2.2010

Kontrolu provedli: Květoslava Zelníčková, Jaroslava Mašková

Předmět kontroly: kontrola pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, provádění nemocenského pojištění a plnění povinností v důchodovém pojištění.

Závěr kontroly: opatření není třeba ukládat.

Krajský úřad Jihomoravského kraje

Kontrola byla provedena: 22.3.2010

Kontrolu provedl: Marta Ondříková

Předmět kontroly: kontrola nestátního zdravotnického zařízení

Závěr kontroly: nebyly shledány nedostatky. Bylo doporučeno přehodnotit dobu buzení klientů na LDN a po změně organizace práce posunout dobu buzení po 6.30 hod., (doporučeno v 6.30 hod převzít hlášení noční směny a pak přejít na buzení klientů). Dále bylo doporučeno přesunout sběr nádobí sanitářem a měření tělesné teploty klientů ze 6 hod na pozdější dobu).

Krajský úřad Jihomoravského kraje

Kontrola byla provedena 22.3.2010

Kontrolu provedl: Libuše Karmazínová, Ing. Jiří Kolářský

Předmět kontroly: personální a mzdová agenda, tvorba a použití investičního fondu pro reprodukci majetku a způsob zadávání veřejných zakázek

Závěr kontroly:

Byla uložena opatření k nápravě:

Personální a mzdová agenda

Organizace doplní ustanovení týkající se pracovní doby na pracovištích dle § 78 a následujících zákoníku práce, a to buď do platné Kolektivní smlouvy nebo do připravovaných provozních řádů. Organizace si může vypracovat i samostatný dokument, týkající se pracovní doby zaměstnanců v organizaci.

Organizace doplní ustanovení týkající se dovolené zaměstnanců dle § 211 a následujících zákoníku práce a to buď do platné Kolektivní smlouvy, příp. si zpracuje samostatný dokument týkající se dovolené zaměstnanců v organizaci.

Stav splnění nápravného opatření: ustanovení ohledně pracovní doby jsou zapracovávány do provozních řádů jednotlivých pracovišť.

Ustanovení ohledně dodatkové dovolené doplněno do Kolektivní smlouvy: „dodatková dovolená přísluší zaměstnancům splňujícím podmínky § 215 Zákoníku práce. Jedná se o zaměstnance vykonávající práce na pracovištích OKBH, RDG, LDN a patologie.“

Tvorba a použití investičního fondu pro reprodukci majetku a způsob zadávání veřejných zakázek

Organizace bez zbytečného odkladu zjedná nápravu způsobu zadávání a realizace veřejné zakázky na nákup reagentů, kalibračních vzorků, kontrolních vzorků, případně dalšího spotřebního materiálu přístroje Abbot Architect i1000SR.

Současně organizace nastaví své vnitřní mechanismy k minimalizaci rizik nesprávného stanovení předpokládané hodnoty veřejné zakázky, které může vést k obchodním vztahům nerespektujícím příslušné předpisy.

Organizace podá o přijatých opatřeních písemnou zprávu do 31.8.2010

Stav splnění nápravného opatření:

Nápravné opatření bylo předloženo 30.8.2010 vedoucímu OZ KrÚ JMK:

Zjednáni nápravy ve způsobu zadávání a realizaci veřejné zakázky na nákup reagentů, kalibračních vzorků, kontrolních vzorků, případně dalšího spotřebního materiálu (dále jen „produktů a činidel“) pro imunochemický analyzátor Architect i1000SR bylo realizováno

v souladu s opatřením k nápravě v Protokolu o výsledku veřejnosprávní kontroly zahájené 22.3.2010 v Nemocnici Ivančice, příspěvková organizace.

Na základě usnesení 5547/10/R 75 Rady JMK ze dne 22.7.2010 ve věci souhlasu s realizací nadlimitní veřejné zakázky „Reagencie, vzorky a roztoky pro imunochemický analyzátor ARCHITECT i 1000_{SR}“, formou zadávání předmětné veřejné zakázky v jednacím řízení bez uveřejnění v souladu s ustanovením § 23 odst. 4 písm. a) zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, a to formou zadání organizací, proběhlo dne 16.8.2010 jednacím řízením bez uveřejnění se zástupcem vyzvaného zájemce, firmou Abbott Laboratories s.r.o., Hadovka Office Park, Evropská 2590/33d, 16000 Praha 6. Komise doporučila zadavateli na základě hodnocení v čl. 10 protokolu přijmout nabídku firmy Abbott Laboratories s.r.o. a podniknout kroky k uzavření rámcové smlouvy na dodávku produktů a činidel pro imunochemický analyzátor ARCHITECT i1000_{SR}.

Návrh rámcové smlouvy ve znění odsouhlaseném Radou JMK dne 22.7.2010 podepsaný jednatelem firmy Abbott Laboratories s.r.o. byl předložen dne 13.8.2010 v nabídce k jednacím řízením bez uveřejnění.

Smlouva byla uzavřena 29.8.2010.

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky v Žádosti o souhlas Rady JMK s plánem realizace veřejné zakázky byla stanovena na základě skutečné spotřeby reagentů, vzorků a roztoků pro imunochemický analyzátor ARCHITECT i 1000_{SR} za 12 měsíců provozu v roce 2009 a 2010.

Při jednacím řízení bez uveřejnění byl vyhodnocován celý rozsah produktů a činidel potřebný pro komplexní předpokládaný roční objem analýz včetně nových metod do budoucna, které jsou ve vývoji.

Nákup produktů a činidel bude realizován z provozních prostředků Nemocnice Ivančice, příspěvková organizace.

Provedená opatření k minimalizaci rizik nesprávného stanovení předpokládané hodnoty veřejné zakázky byla zkontrolována interním auditem Kontrola zadávání veřejných zakázek, který proběhla ve 4. čtvrtletí 2010.

Krajský úřad Jihomoravského kraje

Kontrola byla provedena: 27.5.2010

Kontrolu provedl: Mgr. Liliane Škarková, Mgr. Michal Brettfeld

Předmět kontroly: Evidence nemovitého majetku, který přešel dnem 1.1.2003 do vlastnictví Jihomoravského kraje na základě zákona č. 290/2002 Sb., o přechodu některých dalších věcí, práv a závazků České republiky na kraje a obce, občanská sdružení působící v oblasti tělovýchovy a sportu a o souvisejících změnách a o změně zákona č. 157/2000 Sb., o přechodu některých věcí, práv a závazků z majetku České republiky, ve znění zákona č. 10/2001 Sb., a zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů.

Závěr kontroly:

- 1) Při kontrole bylo zjištěno, že nemovitý majetek vymezený Zřizovací listinou příspěvkové organizace Jihomoravského kraje ze dne 17.9.2009 odpovídá nemovitostem zapsaným v katastru nemovitostí.
- 2) U některých budov zapsaných v katastru nemovitostí na LV č. 138 pro k. ú. Ivančice bylo zjištěno, že jsou uvedeny na více inventárních kartách, bylo doporučeno, aby

každá budova zapsaná na listu vlastnictví měla vedenu samostatnou inventární kartu, aby bylo možné tyto budovy přesně identifikovat.

Bylo uloženo: uvést do souladu označení nemovitostí v inventárních kartách s údaji zapsanými v katastru nemovitostí na přísl. listu vlastnictví.

Stav splnění nápravného opatření:

- 1) U budovy, která byly vedena na dvou inventárních kartách (jedna karta byla na původně zařazený majetek, na druhé kartě bylo zaevidováno „povýšení“ budovy, tedy její technické zhodnocení, což bylo požadováno v podmínkách poskytnuté dotace) došlo ke sjednocení evidence, o toto technické zhodnocení byla upravena původní inventární karta. Tzn., že budova zapsána na LV, je evidována na jedné inventární kartě.
- 2) Budovy – objekty „F“ a „G“ jsou podle stavebního povolení a následně kolaudačního rozhodnutí novostavby, nejsou tedy součástí původní budovy „C“ a proto budou i nadále evidovány na samostatných inventárních kartách a bude podán návrh na úpravu listu vlastnictví tak, aby na LV byly tyto budovy samostatně zapsány a následně bude požádáno o změnu zřizovací listiny.

Odborový svaz zdravotnictví a sociální péče České republiky

Kontrola byla provedena: 30.6.2010

Kontrolu provedl: Ing. Petr Kopečný

Předmět kontroly: kontrola BOZP dle § 322 Zákoníku práce 262/2006 Sb.

Závěr kontroly:

- a) Na záznamech o pracovních úrazech chybí vyjádření účasti odborové organizace na šetření úrazu. Způsob odškodnění pracovních úrazů ani výše jejich odškodnění není projednáváno s odborovou organizací a postiženými, což je v rozporu s požadavkem § 369 odst. 2 zákoníku práce.
Vyjádření: splněno - aktualizována směrnice Prošetřování příčin pracovních úrazů a postup při sepisování pracovního úrazu.
- b) Odborně způsobilá osoba nemá znalosti o ČSN OHSAS 18 001 (01 0802) Systém managementu BOZP.
Vyjádření: splněno – odborně způsobilá osoba si doplnila příslušné odborné znalosti.
- c) Zaměstnavatel vyhodnotil rizika možného ohrožení zaměstnanců dle požadavku zák. práce. Dokument je datován 9.8.2003.
 - V části 3b je chybně uvedena již neplatná ČSN 26 9036
 - V části 6c je chybně uvedena již neplatná vyhl. MV 111/1981 Sb.,
 - V části ionizující záření je uvedena již neplatná ČSN 34 1720
 - V části 1f je uvedena již neplatná vyhl. 440/2000 Sb. a nejasně je uvedeno met. Opatření 12 (HIV)
 - V části 1g je uvedeno již neplatné nař. Vlády 178/2001 Sb.,
 - V části 3h je uvedeno již neplatné nař. Vlády 178/2001 Sb.,
 - Dokument není upravován podle měnících se skutečností, což je v rozporu s požadavkem § 102 zák. práce
 - Dokument není projednán s odborovou organizací, což je v rozporu s požadavkem § 108 zák. práce.Vyjádření: splněno částečně – aktualizace dokumentu probíhá.

d) Školení BOZP

- Školení vedoucích zaměstnanců (primářů) bylo provedeno v roce 2007. Tzn. že vedoucí zaměstnanci nebyli seznámeni s následujícími předpisy:
 - Nařízení vlády 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci.
 - Metodický návod MZd 2/2008 (prevence virových hepatitid)
 - Nařízení vlády 1/2008 Sb., ochrana před neionizujícím zářením)
 - Vyhláškou 398/2009 Sb. (bezbarierové užívání staveb)
 - Nařízení vlády 68/2010 Sb. (změna nařízení vlády 361/2007 Sb.)
- Školení zaměstnanců dne 24.11.2009
 - V osnově je uvedena již neplatná vyhláška 30/2004 Sb., o očkování proti přenosným nemocem
 - Nejasně je uvedena vyhláška 137/2004 Sb.
 - Nejasně je uvedena ČSN EN 50-110-1 jako ČSN 501011
 - V souboru vyhl. ČÚBP 18-21/1978 Sb. je uvedena již neplatná vyhláška 20/1978 Sb. jež byla nahrazena vyhláškou 73/2010 Sb.

Vyjádření: splněno – školení bude probíhat v souladu se schváleným plánem školení. Odkazy na legislativu jsou průběžně aktualizovány.

e) Zaměstnavatel neprovádí kontroly strojů dle požadavku § 4 odst. 2 nařízení vlády 378/2001 Sb.

Vyjádření: Nemocnice má vypracovaný interní dokument „Zajištění kontrol a revizí elektrických spotřebičů nezdravotnického charakteru a prodlužovacích přívodů“, platný od 12.5.2010

f) V rámci zaměstnavatele nejsou známy bezpečnostní zásady vyplývající z vyhlášky 398/2009 Sb. (resp. předpisů předchozí jako vyhl. MMR 369/2001 Sb.)

g) Na některých schodech jsou umístěna barevná kolečka, což je v rozporu s požadavkem ČSN 01 8010

h) V budově L teracové schody nemají protismykové hrany stupnic. Což je v rozporu s požadavkem ČSN 73 4130.

i) V budově L nemají schody označení prvního a posledního stupně dle požadavku vyhlášky 398/2009 Sb.

j) Na vstupních schodech do prostoru kuchyně jsou označeny koncové stupně chybně na čele schodu.

k) U objektu lékárna vnitřní schody nemají protismykové provedení, což je v rozporu s požadavkem vyhlášky 398/2009 Sb.

Vyjádření k bodu f, g, h, i, j, k: Vyhl. 398/2009 Sb. nedefinuje (nepřikazuje) barvu a označení schodů.

Schody v objektech F, C a G jsou označeny vizuálně kontrastními prvky a tyto objekty byly zkolaudovány v roce 2004 podle platných předpisů a norem.

V budově L jsou schody zhotoveny z kamene, který má povrchovou úpravu zajišťující potřebnou protiskluznou.

Doklad o protiskluznosti schodů byl doložen ke kolaudačnímu řízení ze dne 3.10.1994 – bez připomínek.

V budově L jsou první a poslední stupně jednotlivých ramen schodišť označeny žlutou značkou vždy v pravém a levém rohu stupnice.

Vzhledem k tomu, že ani předpis ve výše uváděném zápise konkrétně neřeší množství a velikost použitých značek a záleží na subjektivním zhodnocení provozovatele, domníváme se, že použité značky na schodech jsou dostatečné s ohledem na řešení barevnosti podest a mezi podest schodišť.

Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje

Kontrola byla provedena: 7.9.2010

Kontrolu provedl: Dita Janečková, Anna Laštůvková

Kontrolované oddělení, pracoviště: rehabilitace - ambulance

Předmět kontroly: dodržování povinností stanovených §§ 15, 16, 17 a 18 zákonem č. 258/2000 Sb. a prováděcím právním předpisem vyhl. MZ ČR č. 195/2005 Sb., kterou se upravují podmínky předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění a hygienické požadavky na provoz zdravotnických zařízení a ústavů sociální péče a vyhl. č. 135/2004 Sb..

Závěr kontroly:

Při kontrole bylo zjištěno, že teplá voda napouštěna do rehabilitačních van vykazuje vysoký stupeň znečištění. Zjištěná závada byla neprodleně odstraněna a na místě bylo ověřeno, že nápravná opatření (odkalení systému výroby TUV) byla účinná.

Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje

Kontrola byla provedena: 9.11.2010

Kontrolu provedl: MUDr. Petra Eclerová, Michaela Kodrasová

Kontrolované oddělení, pracoviště: interní oddělení včetně ambulance, chirurgické oddělení včetně ambulance, gynekologicko – porodnické oddělení, dětské oddělení

Předmět kontroly: dodržování povinností stanovených §§ 15, 16, 17 a 18 zákonem č. 258/2000 Sb. a prováděcím právním předpisem vyhl. MZ ČR č. 195/2005 Sb., kterou se upravují podmínky předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění a hygienické požadavky na provoz zdravotnických zařízení a ústavů sociální péče.

Závěr kontroly:

Interní oddělení (Gastroenterologická ambulance): chybělo jednorázové krytí na lůžku. Závada napravena ihned.

Gynekologicko – porodnické oddělení: nádoby s naředěným dezinfekčním roztokem nejsou kryty víkem. Závada napravena ihned.

Dětské oddělení: nádoby s naředěným dezinfekčním roztokem nejsou kryty víkem. Závada napravena ihned.

Chirurgické oddělení: žádné nedostatky

Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje

Kontrola byla provedena: 23.11.2010

Kontrolu provedl: MUDr. Petra Eclerová, Michaela Kodrasová, Ing. Dita Janečková, Monika Šenková

Kontrolované oddělení, pracoviště: centrální sterilizace, JIRP, LDN A+B, rehabilitační oddělení včetně ambulancí

Předmět kontroly: dodržování povinností stanovených §§ 15, 16, 17 a 18 zákonem č. 258/2000 Sb. a prováděcím právním předpisem vyhl. MZ ČR č. 195/2005 Sb., kterou se

upravují podmínky předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění a hygienické požadavky na provoz zdravotnických zařízení a ústavů sociální péče.

Rehabilitační oddělení (bazén):

Ověření, zda provozovatel rehabilitačního bazénu zajišťuje, aby voda v bazénu vyhovovala hygienickým limitům ukazatelů jakosti dle zák. č. 258/2000 Sb., zaznamenává naměřené hodnoty do provozního deníku

Závěr kontroly:

Rehabilitační oddělení – bez závad

Provoz léčebny dlouhodobě nemocných (A, B) – bez závad

Centrální sterilizace – bez závad

Rehabilitační oddělení (bazén) – bez závad

JIRP – bez závad

Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje

Kontrola byla provedena: 13.12.2010

Kontrolu provedl: MUDr. Petra Eclerová, Michaela Kodrasová, Ing. Dita Janečková, Monika Šenková

Kontrolované oddělení, pracoviště: JIRP

Předmět kontroly: dodržování povinností stanových zákonem č. 258/2000 Sb. (§ 15,16,17,18) a prováděcím právním předpisem vyhl. MZ ČR č. 195/2005 Sb., kterou se upravují podmínky předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění a hyg. požadavky na provoz zdravotnických zařízení a ústavů sociální péče.

Kontrola zaměřena na manipulaci a nakládání s odpady v souvislosti s profesionálním poranění kontaminovanou jehlou.

Závěr kontroly:

Bez závad

7.13 Manažer kvality

Certifikace pracoviště centrální sterilizace

Ve spolupráci s vlastníkem procesu, vrchní a vedoucí sestrou popsat procesy na centrální sterilizaci a připravit pracoviště k přijetí normy ČSN ISO 13485 – zdravotnické prostředky a tím výrazně zvýšit kvalitu procesů na centrální sterilizaci a výsledného produktu.

Ke spolupráci na přípravě k certifikaci byla přizvána firma BMT Brno. Proces přípravy byl ukončen provedením předcertifikačního auditu se závěrem: bez neshody.

Certifikační audit provedla společnost Strojírenský zkušební ústav, s.p. , Hudcova 56b, 621 Brno.

Certifikačním auditem, který byl proveden ve dvou stupních ve dnech 18.11. a 29.11.2010 byl prověřen systém managementu jakosti a byl shledán v souladu s požadavky ČSN EN ISO 13 485:2003.

Dne 21.12.2010 byl vydán Cerifikát č. SZÚ/COS/06-10/ZP s platností do 20.12.2013. Nejpozději do 20.12.2011 musí proběhnout na centrální sterilizaci dozorový audit.

Přepřarování všech důležitých směrnic a formulářů do elektronické podoby.

Postupně ve spolupráci s vlastníky procesů, podprocesů a v souladu se směrnicí Řízení dokumentace převést důležité dokumenty z papírové do elektronické podoby na QM Portál.

Jednalo se zejména o formuláře Záznam o informovaném souhlasu (publikováno 30 formulářů), Standardní pracovní postupy RTG (publikováno 39 dokumentů), Standardy ošetrovatelské péče (publikováno 69 dokumentů), Standardy přípravy léčivých přípravků (publikováno 35 dokumentů) a Setovací karty s fotodokumentací (vytvořeno a publikováno 44 dokumentů).

Tento úkol souvisel s odstraňováním nedostatků zjištěných předcertifikačním auditu. Proces publikování dalších dokumentů na QM Portále bude probíhat i v roce 2011.

Dokumentace procesů na centrálních operačních sálech.

Ve spolupráci s vlastníkem procesu, vrchní sestrou a vedoucím lékařem popsat procesy na centrálních operačních sálech a zvýšit tak kvalitu procesů před, při a po operačním výkonu zejména s ohledem na bezpečí pacienta.

Vzhledem k personální změně ve funkci vedoucího lékaře COS (listopad 2010) došlo k nedodržení stanoveného termínu (do 31.12.2010).

a) Účast na projektu HOPE

Pracovní tým nemocnice ve složení: manažer kvality, prim. JIRP, vrchní sestra rehabilitace a ústavní hygienik byl v konkurenci lůžkových zařízení z celé ČR vybrán jako jeden ze šestnácti týmů k účasti na projektu HOPE. Jde o systém seminářů, školení a přednášek s cílem sjednotit pohled na problematiku bezpečí pacientů při poskytování zdravotní péče. Výsledkem tohoto dvouletého projektu bude vypracování jednotných metodik a postupů v oblasti bezpečí pacientů. V roce 2010, kdy byl projekt v Havlíčkově Brodě zahájen, proběhly čtyři dvoudenní semináře. Projekt bude ukončen v roce 2012.

b) Příprava na I. dozorový audit dle ČSN EN ISO 9001:2009.

V průběhu roku 2010 byla zvýšená pozornost věnována odstraňováním nedostatků a slabých stránek zjištěných při certifikačním auditu v roce 2009.

c) I. dozorový audit dle ČSN EN ISO 9001:2009.

I. dozorový audit proběhl ve dnech 17.12. a 18.12.2010. K jeho provedení byla přizvána certifikační autorita 3EC International, s.r.o., Hornoměřcholupská 518/68 Praha 10.

Během auditu nebylo identifikováno žádné zjištění, které by bylo klasifikováno jako neshoda.

Závěr: Pokračovat v certifikaci bez změny certifikátu.

Stav systému managementu kvality k 31.12.2010

Procesy

Byly definovány jednotlivé procesy, které popisují základní návaznosti jednotlivých činností. Procesy jsou rozděleny do čtyř kategorií (realizační, podpůrné, řídicí a externí).

Každý proces má vlastníka procesu, který definuje, jak proces má probíhat, vyhodnocuje jej a neustále vylepšuje. Vlastník procesu určuje povinnosti a odpovědnost zaměstnanců, kteří se na procesu účastní.

Vlastníci procesu mají dostatečné pravomoci k řízení procesů.

V rámci procesů identifikují vlastníci procesů podprocesy a určují jejich vlastníky. Procesy, podprocesy, vlastníci procesů i podprocesů jsou zaznamenáni na QM Portále.

Dokumentace

Řízená dokumentace nemocnice je členěna do čtyř vrstev:

- I. vrstva – vrcholové dokumenty
- II. vrstva – směrnice ředitele
- III. vrstva – směrnice náměstků
- IV. vrstva - formuláře

Z důvodu značného počtu určitých skupin dokumentů a pro větší přehlednost byly čtyři základní vrstvy dokumentů dále rozčleněny do jednotlivých skupin:

- záznam o informovaném souhlasu (IV. vrstva)
- standardy ošetrovatelské péče (III. vrstva)
- ošetrovatelská dokumentace (IV. vrstva)
- standardní pracovní postupy RTG (III. vrstva)
- standardy přípravy léčivých přípravků (III. vrstva)
- setovací karty (III. vrstva)

Systém metrik

Metriky slouží jako ukazatel řízení kvality procesů.

Jednotlivé metriky jsou schvalovány ředitelem. Schválené Metriky jsou pravidelně udržovány, doplňovány a sledovány vlastníky procesů prostřednictvím QM Portálu (číslo v závorce udává periodu měření v měsících).

V souvislosti s certifikací podle normy 13485 byl systém doplněn o metriky, které sledují kvalitu procesů na centrální sterilizaci.

Interní audity

jsou prováděny dle interní směrnice Interní audity.

Počet interních auditorů v roce 2010: 7

Počet provedených interních auditů v roce 2010: 37

K 31.12.2010 bylo procesní členění následující:

Realizační procesy

Léčebně preventivní proces

Je definován jako proces začínající příjmem pacienta k ošetření, vyšetření na ambulanci nebo k hospitalizaci na lůžkovém oddělení zjištěním anamnézy, vyšetřením pacienta, stanovením lékařské diagnózy. Proces pokračuje ošetřením pacienta, popřípadě umístěním na lůžko, stanovením léčebného plánu, jeho realizací (aplikací lékařských postupů) až jeho odchod z oddělení formou např. propuštění nebo přeložení. Proces je podporován nemocničním informačním systémem.

Vlastník procesu: náměstek LPP

Dokumenty patřící k tomuto procesu:

Informování pozůstalých o úmrtí pacienta

Postup při objednávání léčiv

Zdravotnická dokumentace

Konsiliární řád

Ordinace léčivých přípravků

Postupy při podezření na nežádoucí reakce v souvislosti s transfuzí

Řád pro doprovázející osoby dětí na dětské oddělení
Záznam o informovaném souhlasu (30 formulářů)

Metrika:

Počet reoperací (perioda měření v měsících 3)

Počet stížností na oblast LPP (3)

Interní audity provedené v roce 2010:

Počet: 1

Cíl auditu č. IA 33/2010: prověřit dodržování stanovených postupů v oblasti vedení zdravotnické (lékařské) dokumentace. Ověřit soulad s platnou legislativou a interními předpisy.

Auditované osoby a útvary: chirurgické, interní a gynekologicko-porodnické oddělení, RDO, JIRP.

Ošetrovatelský proces

Je definován jako proces začínající registrací pacienta po jeho příchodu na ambulanci nebo na lůžkové oddělení, pokračující zjištěním ošetrovatelské anamnézy, stanovením ošetrovatelské diagnózy pacienta, ošetrovatelského plánu, jeho realizací (aplikací ošetrovatelských postupů), jeho vyhodnocením a končící činností při propuštění pacienta.

Vlastník procesu: hlavní sestra

Dokumenty patřící k tomuto procesu:

Domácí řád

Nakládání s léčivými přípravky s vyšší mírou rizika

Nakládání s léčivými přípravky

Nakládání s návykovými látkami

Ošetrovatelská dokumentace

Závazné zásady pro sledování dekubitů

Standardy ošetrovatelské péče (69 dokumentů)

Ošetrovatelská dokumentace (19 formulářů)

Metrika:

Počet dekubitů (3)

Počet pádů pacientů (3)

Počet stížností v oblasti ošetrovatelské péče (3)

Interní audity provedené v roce 2010:

Počet: 9

Cíl auditů č. IA 01/2010, IA 03/2010, IA 04/2010, IA 08/2010, IA 10/2010, IA 11/2010, IA 32/2010, IA 45/2010 a IA 46/2010: prověřit dodržování stanovených postupů a vedení ošetrovatelské dokumentace. Ověřit soulad s platnou legislativou a interními předpisy.

Auditované osoby a útvary: gynekologicko-porodnické oddělení, novorozenecké oddělení, dětské oddělení, interní oddělení, LDN, rehabilitační oddělení, JIRP, chirurgické oddělení

Společné medicínské vyšetřovací procesy

Jde o komplex podprocesů, souvisejících s vyšetřením pacienta a s dalšími činnostmi, které jsou vykonávány v souvislosti s poskytováním zdravotní péče včetně dokumentace celého postupu.

V rámci vyšetření pacienta jde o laboratorní procesy a procesy zobrazovacích metod. Laboratorní procesy začínají preanalytickou fází, tj. vyšetřením a přípravou pacienta, odběrem biologického materiálu, jeho dopravou, přijmutím v laboratoři a přípravou k analýze, pokračují vlastní analýzou laboratorního vzorku a zjištěním výsledku, jeho kontrolou (chemickou i lékařskou) a vydáním (elektronicky, tiskem) a končí interpretací výsledku.

Procesy zobrazovacích metod jsou definovány jako procesy probíhající v rámci vyšetření pacienta s použitím rentgenu, ultrazvuku a CT přístroje.

Vlastník procesu: náměstek LPP

Dokumenty patřící k tomuto procesu:

Provozní řád RDO

Místní radiologický standard – CT

Místní radiologický standard – Vyšetřovna I

Místní radiologický standard – Vyšetřovna II

Standardní pracovní postupy RTG (39 dokumentů)

Metrika:

Procento neúspěšných kontrol SEKK (3)

Interní audity provedené v roce 2010:

Počet: 0

Ostatní společné zdravotnické procesy

Jde o komplex podprocesů, souvisejících s dalšími činnostmi, které jsou vykonávány v souvislosti s poskytováním zdravotní péče včetně dokumentace celého postupu.

Patří mezi ně činnost sanitářů, procesy probíhající na COS, sterilizaci, procesy při uložení zesnulých, atd.

Vlastník procesu: hlavní sestra

Dokumenty patřící k tomuto procesu:

SPP centrální sterilizace – Příprava zdravotnického prostředku zákazníkem

SPP centrální sterilizace – Expedice zdravotnického prostředku

SPP centrální sterilizace – Provoz a monitorování myček a sterilizátorů

SPP centrální sterilizace – Ruční mytí zdravotnických prostředků

SPP centrální sterilizace – Setování a kompletace

SPP centrální sterilizace – Vznik a změna setovací karty

SPP COS – Postup při ukončení operačního výkonu

Setovací karta s fotodokumentací (44 dokumentů)

Metrika:

Počet chybně vyplněných žádanek o sterilizaci (3)

Počet neshod v procesu sterilizace (12)

Počet nevyhovujících sterilizačních cyklů z důvodu nevyhovující ch. kontroly (3)

Počet nevyhovujících sterilizačních cyklů z důvodu chyby sterilizátoru (unisteri) (3)

Počet nevyhovujících sterilizačních cyklů z důvodu chyby sterilizátoru (sterivap) (3)

Počet zjištěných závad celistvosti obalů při kontrole ZP v procesu expedice (1)

Interní audity provedené v roce 2010:

Počet: 2

Cíl auditů č. IA 51/2010 a IA 52/2010: prověřit dodržování stanovených postupů v rámci přípravy na certifikaci pracoviště Centrální sterilizace dle normy ČSN EN ISO 13485:2003. Ověřit soulad s platnou legislativou.

Auditované osoby a útvary: centrální sterilizace

Prodej léků a SZM

Je definován jako soubor podprocesů souvisejících s činností při výrobě léčivých přípravků, jejich prodejem a prodejem zdravotnických prostředků. Proces začíná podáním požadavku (recept, poukaz na léčebnou a preventivní pomůcku) a končí prodejem léčivého přípravku a SZM, popřípadě výrobou léčivého přípravku a prodejem.

Vlastník procesu: náměstek LPP

Dokumenty patřící k tomuto procesu:

Provozní řád lékárny

SPP lékárny – Příjem léčivých přípravků a materiálu SZM

SPP lékárny – Příprava léčivých přípravků

SPP lékárny – Výdej léčivých přípravků a materiálu SZM pro nemocnici

Standardy přípravy léčivých přípravků (35 dokumentů)

Metrika:

Hospodářský výsledek lékárny (1)

Počet reklamací (1)

Interní audity provedené v roce 2010:

Počet: 0

Podpůrné procesy**Nákup**

Je definováno jako komplex podprocesů, které začínají požadavkem na zajištění dodávky majetku, materiálu nebo služby. Následuje výběr dodavatele, vystavení objednávky nebo uzavření kupní smlouvy. Proces pokračuje převzetím dodávky. V případě nákupu na sklad následuje příjem na sklad, skladování, výdej ze skladu, kontrola skladových zásob.

Vlastník procesu: náměstek pro ekonomiku

Dokumenty patřící k tomuto procesu:

Přijímání darů a použití prostředků z darů

Skladování

Metrika:

Skladové zásoby MTZ (3)

Skladové zásoby skladu chemikálií (3)

Skladové zásoby skladu krve (3)

Skladové zásoby skladu léků (3)

Skladové zásoby skladu potravin (3)

Skladové zásoby skladu SZM (3)

Počet realizovaných výběrových řízení přes E-aukce (SZM) (3)

Počet realizovaných výběrových řízení přes E-aukce (MTZ) (3)

Počet realizovaných výběrových řízení přes E-aukce (potravin) (3)

Počet realizovaných výběrových řízení přes E-aukce (krev) (3)

Počet realizovaných výběrových řízení přes E-aukce (léky) (3)

Počet realizovaných výběrových řízení přes E-aukce (chemikálie) (3)

Počet realizovaných výběrových řízení přes CEJIZU (SZM) (3)

Počet realizovaných výběrových řízení přes CEJIZU (MTZ) (3)

Počet realizovaných výběrových řízení přes CEJIZU (potravin) (3)

Počet realizovaných výběrových řízení přes CEJIZU (krev) (3)

Počet realizovaných výběrových řízení přes CEJIZU (léky) (3)

Počet realizovaných výběrových řízení přes CEJIZU (chemikálie) (3)

Interní audity provedené v roce 2010:

Počet: 2

Cíl auditů č. IA 09/2010 a IA 13/2010: prověřit dodržování stanovených postupů v oblasti skladování. Ověřit soulad s platnou legislativou a interními předpisy.

Auditované osoby a útvary: MTZ, lékárna, SZM, OKBH

Technická infrastruktura

Proces je definován jako soubor podprocesů popisující nakládání s technickou infrastrukturou. Proces začíná převzetím dodávky technického charakteru od dodavatele. Následuje předání uživateli včetně jejich evidence. Proces pokračuje péčí o technickou infrastrukturu a končí návrhem na vyřazení z evidence majetku.

Vlastník procesu: náměstek HTS

Dokumenty patřící k tomuto procesu:

Metrologický řád

Pořízení a nakládání se zdravotnickými prostředky

Směrnice o evidenci použití zdravotnických prostředků

Zajištění kontrol a revizí el. spotřebičů a prodlužovacích přívodů

Provozní řád kanalizace

Metrika:

Počet neověřených měřidel k počtu měřidel k ověření (3)

Počet provedených BTK k požadovaným (3)

Interní audity provedené v roce 2010:**Počet: 3**

Cíl auditů č. IA 35/2010 a IA 47/2010: prověřit dodržování stanovených postupů v oblasti nakládání se zdravotnickými prostředky. Ověřit soulad s platnou legislativou a interními předpisy.

Auditované osoby a útvary: technik LPT, sklad SZM, chirurgické a gynekologické oddělení, LDN, JIRP a interní oddělení.

Cíl auditu č. IA 28/2010: prověřit dodržování stanovených postupů v oblasti metrologie. Ověřit soulad s platnou legislativou a interními předpisy.

Auditované osoby a útvary: metrolog, chirurgické oddělení

Řízení lidských zdrojů

Je definován jako soubor podprocesů, zahrnující činnosti týkající se personalistiky a vzdělávání zaměstnanců. Proces zahrnuje výběr, příjem a zácvik nových zaměstnanců, změnu pracovní pozice nebo ukončení pracovního poměru zaměstnance. Zahrnuje metodiku organizace, plánování a ověření účinnosti vzdělávání zaměstnanců nemocnice.

Vlastník procesu: ředitel

Dokumenty patřící k tomuto procesu:

Personalistika

Vzdělávání

Metrika:

Počet neobsazených míst (3)

Interní audity provedené v roce 2010:**Počet: 2**

Cíl auditu č. IA 34/2010: prověřit dodržování stanovených postupů v oblasti personalistiky. Ověřit soulad s platnou legislativou a interními předpisy.

Auditované osoby a útvary: personalista

Cíl auditu č. IA 37/2010: prověřit dodržování stanovených postupů v oblasti vzdělávání. Ověřit soulad s platnou legislativou a interními předpisy..

Auditované osoby a útvary: personalista

Ekonomika a finance

Je definována jako skupina podprocesů zahrnující široké spektrum činností, které souvisí s ekonomikou organizace. Jedná se například o evidenci a vyřazování majetku, vedení pokladny, finančního a výkonového účetnictví, rozpočetnictví, zpracování mezd, aj.

Vlastník procesu. náměstek pro ekonomiku

Dokumenty patřící k tomuto procesu:

Evidence, sledování a vymáhání pohledávek

Inventarizace majetku a závazků

Nakládání s nepotřebným majetkem

Oběh účetních dokladů

Povolování pracovních cest a uplatňování cestovních náhrad

Reklamační řád

Zadávání zakázek a hodnocení dodavatelů

Závodní stravování

Metrika:

Kladný účetní audit (12)

Termín měsíční uzávěrky (1)

Uzavření řádné inventarizace (12)

ICT

Je definován jako skupina procesů zahrnující činnosti týkající se správy a řízení informačních a komunikačních technologií. Konkrétně se jedná např. o řízení přístupových práv do informačního systému, pravidel používání informačního systému, řízení zálohování, aj.

Vlastník procesu: ředitel

Dokumenty patřící k tomuto procesu:

Postup pro používání Domů-intranet Interní služby TVT nebo správa NIS

Metrika:

Počet nevyřešených požadavků na správu NIS (1)

Počet nevyřešených požadavků na TVT (1)

Interní audity provedené v roce 2010:

Počet: 0

Archivní a spisová služba

Jedná se o soubor podprocesů zahrnující činnosti při nakládání s písemnostmi, jejich ukládání do centrálního archívu, skartace, a činnosti související s provozem knihovny.

Vlastník procesu: ředitel

Dokumenty patřící k tomuto procesu:

Manipulace s písemnostmi

Skartační plán

Spisový a skartační řád

Metrika:

Počet spisů ke skartaci k počtu skartovaných (6)

Počet spisů k převedení do externího archívu k převedeným (6)

Interní audity provedené v roce 2010:

Počet: 1

Cíl auditu č. IA 06/2010: prověřit dodržování stanovených postupů v oblasti archivace a skartace dokumentů. Ověřit soulad s platnou legislativou a interními předpisy.

Auditované osoby a útvary: archiv, chirurgické a rehabilitační oddělení

Provozní procesy

Jsou definovány jako komplex podprocesů, popisujících činnosti, které souvisí s provozem zdravotnického zařízení. Patří sem například odpadové hospodářství, manipulace s prádlem, stravování, údržba majetku, provoz vrátnice, atd.

Vlastník procesu: náměstek HTS

Dokumenty patřící k tomuto procesu:

Zimní údržba areálu

Manipulace s nemocničním prádlem

Nakládání s odpady

Postup pro používání Domů-intranet Interní služby Údržba a TLPT

Pravidla pro používání klíčů

Pravidla pro používání komunikačních zařízení

Provozní řád stravovacího provozu

Metrika:

Počet nedokončených požadavků na údržbu k dokončeným (1)

Interní audity provedené v roce 2010:

Počet: 8

Cíl auditu č. IA 19/2010 a IA 26/2010: prověřit dodržování stanovených postupů v oblasti nakládání s odpady. Ověřit soulad s platnou legislativou a interními předpisy.

Auditované osoby a útvary: vedoucí provozu, RDO, údržba, lékárna, chirurgické oddělení

Cíl auditu č. IA 17/2010: prověřit dodržování stanovených postupů v oblasti řízení úklidu. Ověřit soulad s platnou legislativou a interními předpisy.

Auditované osoby a útvary: vedoucí provozního oddělení, zástupce dodavatelské firmy, rehabilitační oddělení, dětské a novorozenecké oddělení, LDN, RDO, JIRP, chirurgické a interní oddělení, gynekologicko-porodnické oddělení.

Cíl auditu č. IA 20/2010: prověřit dodržování stanovených postupů v oblasti provozu komunikačních zařízení. Ověřit soulad s interními předpisy.

Auditované osoby a útvary: vedoucí provozního oddělení

Cíl auditu č. IA 23/2010 a IA 02/2010: prověřit dodržování stanovených postupů na pracovišti vrátnice a na pracovišti údržby v souladu s platnou legislativou a interními předpisy.

Auditované osoby a útvary: vedoucí provozního oddělení, vedoucí údržby, pracoviště vrátnice a pracoviště údržby.

Cíl auditu č. IA 05/2010: prověřit dodržování stanovených postupů spojených s péčí o areál nemocnice. Ověřit soulad s interními předpisy.

Auditované osoby a útvary: vedoucí provozního oddělení, domovník.

Cíl auditu č. IA 12/2010: prověřit dodržování stanovených postupů v oblasti manipulace s nemocničním prádlem. Ověřit soulad s platnou legislativou a interními předpisy.

Auditované osoby a útvary: LDN

Řídící procesy

Řízení organizace

Jedná se o soubor procesů, jejichž pomocí je organizace řízena, včetně řízení krizových situací, vyhodnocování spokojenosti zákazníků s poskytovanými službami.

Vlastník procesu: ředitel

Dokumenty patřící k tomuto procesu:

Organizační řád nemocnice Ivančice, příspěvkové organizace

Hodnocení spokojenosti pacientů a zákazníků

Politika kvality

Používání QM Portál – Řízení porad

Stížnosti

Systém finanční kontroly

Traumatologický plán

Metrika:

Interní audity provedené v roce 2010:

Počet: 1

Cíl auditu č. IA 29/2010: prověřit dodržování stanovených postupů v oblasti hodnocení spokojenosti pacientů a zákazníků. Ověřit soulad s interními předpisy.

Auditované osoby a útvary: centrální sterilizace, chirurgické oddělení

Řízení kvality

Je definováno jako proces začínající nezávislým přezkoumáním, které slouží k ohodnocení systému managementu kvality v nemocnici pomocí provádění interních auditů. Proces definuje obecné zásady a postupy pro činnosti spojené s řízením neshod, jejich odstraňováním a řízením potenciálních neshod.

Vlastník procesu: manažer kvality

Dokumenty patřící k tomuto procesu:

Příručka IMS

Interní audity

Neshody, nápravná a preventivní činnost

Postup při záznamu nové neshody na QM Portál

Postup při záznamu nového Opatření na QM Portál

Metrika:

Plnění plánu interních auditů (1)

Interní audity provedené v roce 2010:

Počet: 1

Cíl auditu č. IA 40/2010: prověřit dodržování stanovených postupů v oblasti řízení neshod dle platných interních předpisů.

Auditované osoby a útvary: nemocnice

Řízení dokumentace

Dokumentace (směrnice, formuláře, aj.) integrovaného systému managementu je vedena a řízena pomocí softwarového nástroje. Pokud právní předpisy nebo jiný interní předpis neurčuje jinak, je za platnou považována pouze schválená elektronická verze. Jakékoliv tištěné dokumenty nebo kopie uložené na lokálním disku uživatele jsou pouze informativní a nejsou řízenou dokumentací.

Informační aktiva (do nichž spadá i dokumentace) je klasifikována především dle ustanovení právních předpisů, požadavků uzavřených smluv a dohod a reálné hodnoty informací pro organizaci. Na základě těchto předpokladů se uplatňují jiné způsoby řízení a nakládání s informacemi.

Celý proces řízení dokumentace je definován jako proces stanovující zásady, pravidla a postupy pro tvorbu, ověřování, schvalování, distribuci a změny všech druhů dokumentace včetně záznamů.

Vlastník procesu: manažer kvality

Dokumenty patřící k tomuto procesu:

Řízení dokumentace

Metrika:

Počet neshod přiřazených procesu Řízení dokumentace (1)

Interní audity provedené v roce 2010:

Počet: 4

Cíl auditu č. IA 21/2010, IA 27/2010, IA 49/2010, IA 50/2010: prověřit dodržování stanovených postupů v oblasti řízení dokumentace. Ověřit soulad s interními předpisy a požadavky norem.

Auditované osoby a útvary: dětské, chirurgické a gynekologické oddělení, LDN, JIRP, rehabilitační a interní oddělení.

Řízení hygieny

Jedná se o komplex řídicích a kontrolních činností v oblasti protiepidemické v souladu s příslušnou platnou legislativou.

Vlastník procesu: hlavní sestra

Dokumenty patřící k tomuto procesu:

Desinfekční řád nemocnice

Hygienické zabezpečení rukou ve zdravotnické péči

Postup při poranění kontaminovanou jehlou či ostrým předmětem

Protiepidemický provozní řád anesteziologie a dospívání
Protiepidemický provozní řád centrální sterilizace
Protiepidemický provozní řád COS
Protiepidemický provozní řád dětského oddělení
Protiepidemický provozní řád chirurgie
Protiepidemický provozní řád interního oddělení
Protiepidemický provozní řád JIRP
Protiepidemický provozní řád LDN
Protiepidemický provozní řád lékárny
Protiepidemický provozní řád LSPP
Protiepidemický provozní řád oddělení GP
Protiepidemický provozní řád OKBH
Protiepidemický provozní řád patologie
Protiepidemický provozní řád RDO
Protiepidemický provozní řád rehabilitace ambulance
Protiepidemický provozní řád rehabilitačního lůžkového oddělení
Manipulace se stravou

Metrika:

Počet výskytů nemocničních nákaz (3)

Interní audity provedené v roce 2010:

Počet: 1

Cíl auditu č. IA 14/2010: prověřit dodržování stanovených postupů v oblasti stravování. Ověřit soulad s platnou legislativou a interními předpisy.

Auditované osoby a útvary: vedoucí stravování, pracoviště kuchyně, rehabilitační oddělení, dětské oddělení.

Finanční kontrola

Je definována jako proces kontroly skutečností rozhodných pro hospodaření s prostředky nemocnice. Kontrola zahrnuje finanční kontrolu zajišťovanou odpovědnými vedoucími zaměstnanci jako součást vnitřního řízení nemocnice při přípravě, průběhu a vyhodnocení finančních operací (tzv. řídicí kontrolu) a organizačně oddělené a funkčně nezávislé přezkoumávání a vyhodnocování přiměřenosti a účinnosti řídicí kontroly, včetně prověřování správnosti vybraných operací (interní audit). Finanční kontrola je v nemocnici vykonávána podle zákona 320/2001 Sb. V platném znění.

Vlastník procesu: interní auditor FKVS

Metrika:

Plnění plánu auditů finanční kontroly (1)

Včasnost odevzdání roční zprávy (12)

Včasnost sestavení a odevzdání plánu auditů (12)

Řízení revizní lékařské služby

Jde o činnost revizního lékaře, jeho účast při fyzických revizích zdravotních pojišťoven a kontrolní činnost při dodržování platné legislativy vyžadované zdravotními pojišťovnami.

Vlastník procesu: náměstek LPP

Metrika:

Počet provedených revizí ZP (3)

Interní audity provedené v roce 2010:

Počet: 0

Řízení bezpečnosti práce

Řídí a kontroluje dodržování zásad bezpečnosti práce při výkonu práce v souladu s platnou legislativou. Působí na vytváření podmínek pro bezpečné vykonávání všech činností.

Vlastník procesu: referent BOZP a PO

Dokumenty patřící k tomuto procesu:

Manipulace s pacienty jako s břemeny

Provozně bezpečnostní řád skladů

Prošetřování příčin pracovních úrazů a postup při sepisování pracovního úrazu

Osobní ochranné pracovní pomůcky

Požární poplachové směrnice

Metrika:

Počet pracovních úrazů (3)

Interní audity provedené v roce 2010:

Počet: 1

Cíl auditu č. IA 16/2010: prověřit dodržování stanovených postupů v oblasti pracovních úrazů. Ověřit soulad s platnou legislativou a interními předpisy.

Auditované osoby a útvary: referent BOZP a PO

Externí procesy

Řízení externích procesů

Jedná se o komplex podprocesů, kterými jsou dodavatelsky zajišťovány provozní a zdravotnické služby jako jsou například: likvidace odpadů, praní prádla, servis infrastruktury, správa ICT, záchranná zdravotní služba, zdravotnická doprava, patologie, histologie, mikrobiologie, zdravotnické služby atd.

Vlastník procesu: ředitel

Dokumenty patřící k tomuto procesu:

Externí procesy se řídí uzavřenými smlouvami

Metrika:

Náklady na Bio Plus (1)

Náklady na likvidaci odpadů (1)

Náklady na praní prádla (1)

Náklady na úklid (1)

Interní audity provedené v roce 2010:

Počet: 1

Cíl auditu č. IA 39/2010: prověřit dodržování stanovených postupů v oblasti řízení úklidu. Ověřit soulad s platnou legislativou a interními předpisy.

Auditované osoby a útvary: vedoucí provozního oddělení, zástupce dodavatelské firmy, rehabilitační oddělení, dětské a novorozenecké oddělení, LDN, RDO, JIRP, chirurgické a interní oddělení, gynekologicko-porodnické oddělení.

Politika kvality

V roce 2010 byla v souvislosti s certifikací centrální sterilizace aktualizována a publikována formou směrnice ředitele a také na internetových stránkách nemocnice.

Vedení nemocnice vyhláší politiku kvality.

Zajistit neustálé zlepšování a udržování efektivnosti systému řízení kvality.

Zajistit bezpečnost pacientů ve všech oblastech poskytovaných služeb.

Zajistit respektování a ochranu osobnostních práv pacientů.

Zajistit pacientům dostatek informací pro jejich rozhodování o dalším postupu léčby.

Zajistit příjemné a empatické prostředí pro pacienty.

Cíle kvality

Aktualizované cíle jsou uloženy na QM Portále

Hodnocení dodavatelů

probíhá dle směrnice Zadávání zakázek a hodnocení dodavatelů. Je prováděno příslušnými referenty na QM Portálu a předkládáno náměstkem pro ekonomiku jako bod na poradě vedení. Hodnocení dodavatelů slouží jako ukazatel řízení kvality procesu nákupu v nemocnici.

Hodnocení dodavatelů dle celkového počtu získaných bodů je stanoveno následovně:

Součet bodů vyšší než 69: **přednostní dodavatel**. Referent nemusí navrhnout opatření k nápravě.

Součet bodů v rozmezí 53-69: **vhodný dodavatel**. Referent upozorní dodavatele na stávající problémy a požádá jej o sjednání nápravy.

Součet bodů v rozmezí 34-52: **nevhodný dodavatel**. Referent upozorní dodavatele na stávající problémy s požadavkem na přijetí okamžitých opatření k dosažení požadovaného úrovně.

Součet bodů menší než 34: **nežádoucí dodavatel**. Referent informuje Vlastníka procesu a navrhne Opatření k nápravě: přerušeni spolupráce a vyřazení z databáze dodavatelů.

V roce 2010 uskutečnili referenti celkem 157 hodnocení dodavatelů

Výsledky:

Nežádoucí dodavatel: 4 hodnocení

Nevhodný dodavatel: 4 hodnocení

Vhodný dodavatel: 64 hodnocení

Přednostní dodavatel: 85 hodnocení

8. Informace o výsledku inventarizace majetku a závazků

Při inventarizaci majetku a závazků bylo postupováno dle zákona o účetnictví č. 563/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů a v souladu s vyhláškou MF č. 410/2009 Sb. v platném znění a vnitřním předpisem „Inventarizace majetku a závazků JmK“.

Na základě příkazu ředitele Nemocnice Ivančice, příspěvková organizace byla provedena inventarizace majetku a závazků za rok 2010. Byly jmenovány dílčí inventarizační komise s uvedením předsedy, zodpovědné osoby, členů těchto komisí, majetek a závazky k inventarizaci, datum k provedení inventarizace a úsek, na kterém se inventarizace provádí. Dílčí inventarizační komise prováděly fyzickou inventarizaci hmotného a nehmotného majetku, která byla uskutečněna od 29.10. do 31.12.2010. Inventarizace ve skladech byla prováděna od listopadu do 5.1.2011. U inventarizace skladů i majetku, která byla provedena před datem 31.12.2010 byl proveden dopočet k 31.12.2010.

Dále byla provedena DIK dokladová inventarizace majetku a závazků k datu 31.12.2010.

K jednotlivým majetkovým účtům byly vytištěny účetní sestavy, podle kterých byla provedena fyzická inventura. U skupiny Budovy, stavby a skupiny Pozemky byly jako pomocná evidence dále použity Výpisy z katastru nemovitostí.

DIK vyhotovily inventarizační zápisy z inventarizací majetku jim určených s uvedením inventurních rozdílů.

8.1 Skupina budovy, stavby

– nebyl nalezen inventarizační rozdíl.

8.2 Skupina pozemky

– nebyl nalezen inventarizační rozdíl.

8.3 Skupina hmotný majetek

– nebyl nalezen inventarizační rozdíl.

8.4 Skupina nehmotný majetek

– nebyl nalezen inventarizační rozdíl.

8.5 Skupina drobným hmotný a nehmotný majetek

– byl nalezen inventarizační rozdíl.

Skupina DDHM a DDNM bylo - nalezeno inventarizační manko ve výši 1 409,- Kč, jedná se o tyto předměty

Inventární číslo	popis	Pořizovací ceny v Kč
14918	Obraz – reprodukce	72,00
14919	Obraz - reprodukce	72,00
11296	Lampa stolní	845,00
9618	Odsávačka chirurgická	420,00
Celkem		1 409,00

8.6 Skupina finanční majetek

pokladna lékárny - byl nalezen inventarizační rozdíl - přebytek ve výši 106,-Kč, které vzniklo zaokrouhlováním haléřových položek.

pokladna SZM - nebyl nalezen inventarizační rozdíl.

pokladna AUTOMAT - byl nalezen inventarizační rozdíl – manko ve výši 80,- Kč, které vzniklo častými poruchami na automatu.

ceniny – regulační poukazy – byl nalezen inventarizační rozdíl – přebytek ve výši 120,- Kč.

8.7 Skupina zásoby

- sklad potravin - nebyl nalezen inventarizační rozdíl
- sklad OKBH - nebyl nalezen inventarizační rozdíl
- sklad krve - nebyl nalezen inventarizační rozdíl
- sklad MTZ - byl nalezen inventarizační rozdíl způsobený chybnými zápisy do materiálových karet při výdeji
- sklad lékárny a SZM - byl nalezen inventarizační rozdíl, který byl způsobený chybným výdejem zboží a materiálu

Vyčíslení inventarizačních rozdílů:

- sklad MTZ - manko ve výši 1,35 Kč
- přebytek ve výši 1,14 Kč
- sklad lékárny prodejní - manko ve výši 10 936,38 Kč
- přebytek ve výši 10 386,57 Kč
- sklad lékárny nemocniční - manko ve výši 7 438,28 Kč
- přebytek ve výši 7 333,47 Kč

- | | |
|------------------|--|
| - SZM prodejní | - manko ve výši 1410,54 Kč
- přebytek ve výši 887,35 Kč |
| - SZM nemocniční | - manko ve výši 632,00 Kč
- přebytek ve výši 336,73 Kč |

8.8 Skupina vypůjčený a umístěný majetek

– byla provedena inventarizace majetku a fyzický stav odpovídá stavu majetku vedením v pomocné evidenci.

K inventarizaci závazků a pohledávek byl provedena dokladová inventarizace, která souhlasí s účetním stavem závazků a pohledávek k 31.12.2010.

Inventarizační komise podala návrh škodní komisi k projednání inventarizačních rozdílů na jednotlivém majetku k případnému předepsání náhrad škody s ohledem na stáří majetků a důvodu vzniku inventarizačních rozdílů.