

NEMOCNICE IVANČICE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

Zpráva o činnosti Nemocnice Ivančice, příspěvkové organizace za rok 2011



V Ivančicích dne: 28.2. 2012

Předkládá:

Ing. Jaromír Hruběš
ředitel
Nemocnice Ivančice, příspěvková organizace

Zpráva o činnosti Nemocnice Ivančice, příspěvkové organizace za rok 2011	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.....	13
1.2.4.2 Nemocnice Ivančice, příspěvková organizace jako žalobce.....	14
1.2.4.3 Přehled ukončených soudních sporů - 2011	14
1.2.5 Šetření spokojenosti pacientů.....	15
1.2.5.1 Přehled připomínek	15
1.2.5.2 Hospitalizovaní pacienti	16
1.2.5.3 Ambulantní pacienti	17
1.2.5.4 Zákazníci lékárny a prodejny zdravotnických prostředků	17
1.2.5.5 Šetření poskytování kvality služeb centrální sterilizace	17
1.2.6 Vzdělávací a osvětové akce pro laickou veřejnost a jiná veřejně	18
prospěšná činnost	18
1.2.7 Informace o LSPP	19
1.2.8 Počet ošetřených cizinců	20
1.3 Ošetrovatelská péče.....	20
1.3.1 Plnění stanovené strategie pro rok 2011 na úseku ošetrovatelství.....	20
1.3.2 Kvalita lůžek	21
1.3.3 Zajištění prevence dekubitů	22
1.3.4 Výskyt dekubitů	23
1.3.5 Použití ošetrovatelských standardů v praxi.....	23
1.3.6 Výskyt mimořádných událostí	24
1.3.7 Zajištění bezpečnosti	25
1.3.8 Nemocniční hygiena.....	25
1.3.9 Knihovna	26
1.3.10 Archiv.....	27
1.3.11 Data z jednotlivých oddělení.....	27
1.3.11.1 Interní oddělení	27
1.3.11.2 Dětské oddělení a novorozenecké oddělení	28
1.3.11.3 Gynekologicko-porodní oddělení – Soukal neposlal	30
1.3.11.4 Chirurgické oddělení	30
1.3.11.5 JIRP	32
1.3.11.6 Oddělení rehabilitační a fyzikální medicíny	34
1.3.11.7 Léčebna dlouhodobě nemocných	35
1.3.11.8 OKBH.....	35
1.3.11.9 RDG	39
1.3.11.10 Lékárna.....	40
1.3.11.11 Zpráva o činnosti revizního lékaře	41
1.4 Provozní činnosti	46

1.4.1	Specifikace a popis provozních činností	46
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	49
1.4.2.4	Porovnání počtu stravovacích jednotek a nákladů na stravování.....	50
1.4.2.5	Oddělení zásobování a dopravy	52
1.5	Technické činnosti.....	54
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	74
3.3	Finanční majetek.....	78
3.4	Pohledávky a závazky	80
3.4.1	Komentář k neuhrazeným pohledávkám a závazkům po datu splatnosti.....	80
3.4.2	Komentář časového vývoje bilance pohledávek a závazků	81
3.4.3	Informace o odepsaných pohledávkách	82
3.5	Dotace a příspěvky včetně návratné finanční výpomoci z rozpočtu JMK, SR, státních fondů, Národního fondu a rozpočtu jiných územních samospráv ...	82
3.6	Investice.....	86
3.6.1	Investice - probíhající akce.....	86
3.6.2	Investice – ukončené akce	89
3.7	Doplňková činnost.....	92
4.	Autoprovoz.....	93
4.1	Specifikace a popis činnosti autoprovozu	93
5.	Plnění úkolů v oblasti s nakládání s majetkem.....	94
5.1	Dlouhodobý nehmotný majetek	94
5.2	Dlouhodobý hmotný majetek	94
5.3	Dlouhodobý drobný hmotný majetek.....	95
5.4	Dlouhodobý majetek neodepisovaný	95
5.5	Seznam pořízeného majetku	96
5.6	Seznam vyřazeného majetku.....	98
6.	Přehled o tvorbě čerpání peněžních fondů	106
6.1	Investiční fond	106

6.2 Rezervní fond.....	107
6.3 Fond odměn	107
6.4 FKSP.....	107
7. Kontrolní činnost.....	108
7.1 Zhodnocení kontrolní činnosti za rok 2011	108
7.1.1 Obecně.....	108
7.1.2 Výsledky řídicí kontroly.....	109
7.1.2.1 Kontroly v oblasti ekonomiky a finančního řízení.....	109
7.2 Finanční kontrola	109
7.2.1 Plán kontrolní činnosti na rok 2011 a vykonané audity	109
7.3 Kontrola prováděná interním auditorem	111
7.3.1 Rozbor zjištění z finančních kontrol dle plánu auditu.....	111
7.4 Roční plán kontrol na rok 2012	113
7.5 Cíle interního auditu finanční kontroly	114
7.6 Kontroly v oblasti léčebné péče.....	114
7.7 Kontroly v oblasti činnosti hlavní sestry	115
7.8 Kontroly na úseku hygieny.....	115
7.9 Kontroly v oblasti hospodářsko-technické správy	116
7.10 Kontrola na úseku BOZP	118
7.11 Veřejnosprávní kontroly	118
7.12 Manažer kvality.....	124
8. Informace o výsledku inventarizace majetku a závazků	130
8.1 Skupina budovy, stavby.....	131
8.2 Skupina pozemky	131
8.3 Skupina hmotný majetek.....	131
8.4 Skupina nehmotný majetek.....	131
8.5 Skupina drobným hmotný a nehmotný majetek.....	131
8.6 Skupina finanční majetek.....	131
8.7 Skupina zásoby	131
8.8 Skupina vypůjčený a umístěný majetek.....	132

Úvodní slovo

Do nového roku vstupovala nemocnice v kritické situaci vyvolané akcí Děkujeme odcházíme. Pracovní smlouvy vypovědělo 15 lékařů a výpovědní lhůta končila k 28.2.2011. Tato krizová situace skončila těsně před koncem února podepsáním memoranda. Všem lékařům bylo umožněno vrátit se zpět na původní místa. Vzhledem k tomu, že se pět lékařů nevrátilo, nemocnice musela dále řešit nepříznivou personální situaci, a to hlavně na oddělení JIRP.

V souladu s první etapou restrukturalizace lůžkového fondu kraje, komplikovanou situací se zajištěním dětských lékařů, nekompletností oddělení a dlouhodobou velkou ztrátovostí oddělení bylo od 1. 6. 2011 uzavřeno dětské lůžkové oddělení a dětská ambulance.

Všechny zdravotní pojišťovny v průběhu měsíce listopadu vypověděly smlouvy o poskytování a úhradě zdravotní péče s platností k 31.12.2012. JMK v rámci II. etapy restrukturalizace lůžkového fondu kraje zahájil jednání se zdravotními pojišťovnami o podobě lůžkové kapacity na území kraje. Nemocnice Ivančice, příspěvková organizace je připravena pro další období zajistit zdravotní péči ve spádové oblasti ve stejném rozsahu jako doposud, je schopna nabídnout možnosti rozšíření péče v oblasti dlouhodobé intenzivní ošetrovatelské péče.

28.2.2011 byl zahájen provoz lékárny v nově rekonstruované vstupní budově, čímž se jak lékárna, tak výdejna speciálního zdravotnického materiálu přiblížila pacientům, získala zázemí odpovídající pro efektivní a bezpečné skladování léků a SZM. Přesunutím lékárny se podstatně snížil autoprovoz v areálu nemocnice a bylo možno uzavřít vedlejší vchod do nemocnice. Celkové náklady na rekonstrukci, modernizaci a přemístění nemocniční lékárny byly 15,4 mil. Kč.

Nemocnice v roce 2011 vykázala ztrátu 3,3 mil. Kč. Jak ukazují uvedené výsledky hospodaření, nemocnice dosáhla hranice, kdy provozní náklady přesáhly výši výnosů. Nemocnice měla v celém období pozitivní bilanci závazků a pohledávek, která průměrně činila 22,2 mil. Kč.

V nemocnici bylo v roce 2011 hospitalizováno 7 229 pacientů, bylo provedeno 2 774 operací, 472 porodů a 98 587 ambulantních ošetření. Podstatný vliv na výkonnost nemocnice mělo zrušení dětského oddělení, nejistota plynoucí na počátku roku z akce Děkujeme odcházíme a v druhé polovině roku nepodložené spekulace o zrušení porodnice. Nezanedbatelný vliv mělo i navýšení regulačního poplatku na 100 Kč za ošetrovací den. Snižování počtu hospitalizací mělo podstatný dopad na zvýšení složitosti případů, a tím i jejich vyšší náročnosti na zdroje.

Hlavní úkoly roku 2011

1. Pokračování ve zlepšování QMS.
Byly aktualizovány a doplněny vnitřní směrnice s důrazem na bezpečnost pacientů.
2. Akreditace podle ISO ČSN EN 15 189 na OKBH.
Byly dokončeny všechny přípravy, proveden předaudit a podaná žádost o akreditaci, která proběhne na počátku roku 2012.
3. Systematizace pracovních míst.
Vzhledem k očekávaným změnám právních předpisů byl tento úkol přesunut do doby jejich vydání.
4. Realizace zateplení budovy J.
Nemocnice nebyla v roce 2011 schopna dokrýt spoluúčast z vlastních zdrojů. O dalším postupu bude rozhodnuto na počátku roku 2012.

Hlavní úkoly roku 2012

1. Stabilizace hospodaření nemocnice.
2. Zapracování nového Zákona o zdravotních službách ... a souvisejících úprav právních norem do procesů a směrnic nemocnice.
3. Výběr a zahájení výměny NIS.
4. Systematizace pracovních míst.
5. Nové smlouvy se ZP.
6. Zvýšení bezpečnosti pacientů zkvalitněním léčebných a ošetrovatelských procesů.

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 Hruběš
Náměstek pro LPP	- MUDr. Rudolf Krátký
Hlavní sestra	- Marie Povolná
Náměstek HTS	- Ing. Petr Novák
Náměstek ředitele pro ekonomiku	- Ing. Milana Koudelková
Právník nemocnice	- Mgr. Eva Graclová

Nemocnice Ivančice, příspěvková organizace je držitelem:

Certifikátu vydaného 22.12.2009, ISO 9001:2008/ČSN EN ISO 9001:2009 - **Poskytování zdravotnických služeb v oblasti diagnostické, léčebné, ošetrovatelské péče a lékárenských služeb**

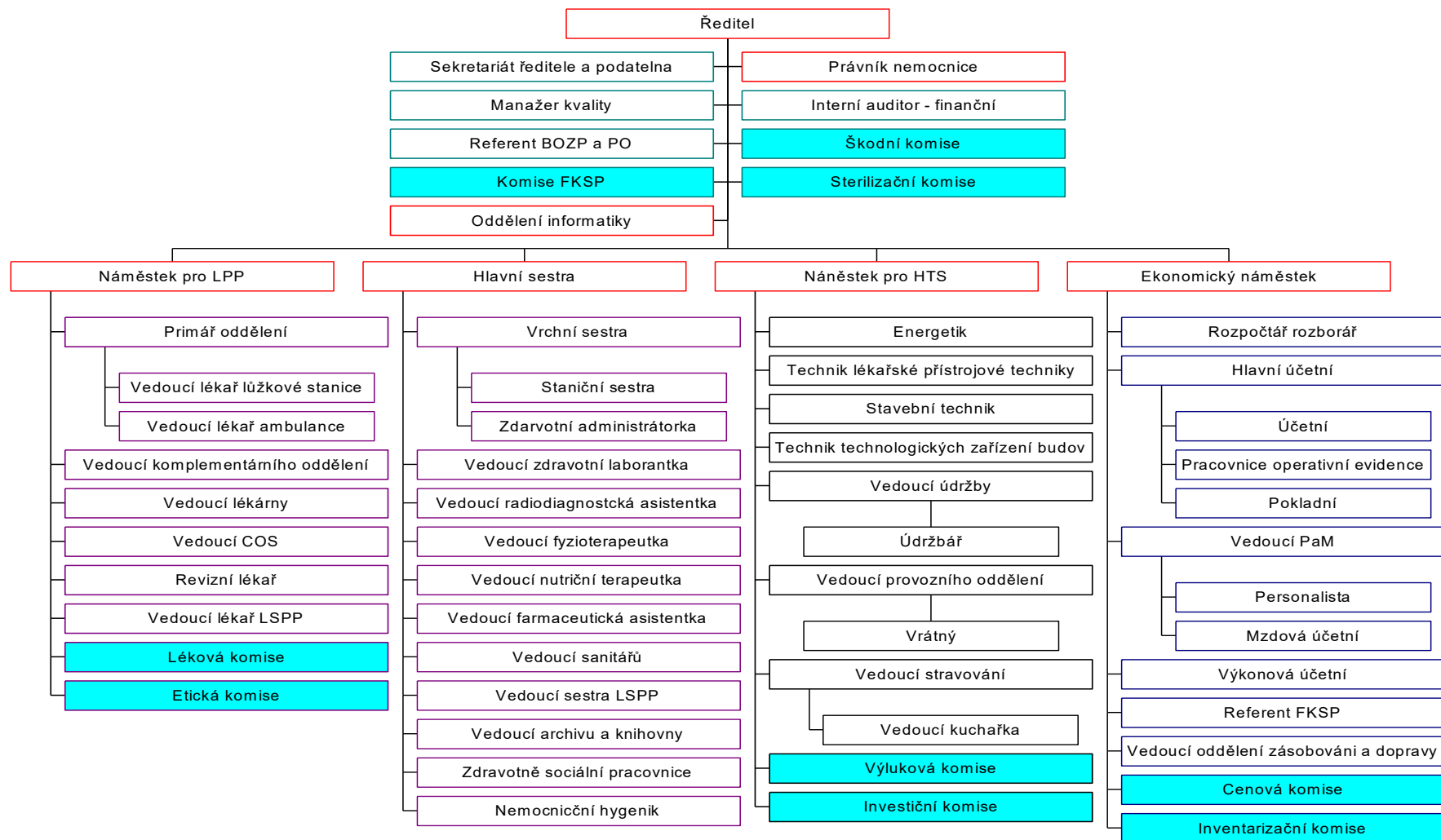
Certifikátu vydaného 21.12.2010, č. SZÚ/COS/06-10ZP, ČSN EN ISO 13485:2003 - **Sterilizace zdravotnických prostředků na centrální sterilizaci**

K 1.1.2011 byla provedena redukce chirurgického oddělení z 55 lůžek na 50.

K 1.6.2011 byl ukončen provoz dětského lůžkového oddělení a dětské ambulance.

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

Proti roku 2010 jsme zaznamenali celkově menší počet hospitalizovaných, což souvisí především se zrušením dětského oddělení k 31.5.2011 a také s menším množstvím porodů.

Ostatní oddělení výraznější propad počtu hospitalizovaných s výjimkou JIRP nezaznamenaly. Rovněž tak využití lůžek bylo v roce 2011 srovnatelné s rokem předchozím.

Ambulantní péče

AMBULANCE	2007			2008			2009			2010			2011		
	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.	4 127	0,2	1	3 847	0,4	0,4	1 384	0,40	1,00	1 446	0,30	1,00	1 183	0,30	0,30
interní všeobecná amb.	3 790	0,4	0,63	3 752	0,4	1,8	3 325	0,20	1,00	3 232	0,20	0,00	3 229	0,00	0,00
interní hematologická amb.	447	0,24	0	317	0,2	0,2	377	0,24	0,00	356	0,28	0,00	372	0,25	0,30
interní gastroenterolog. amb.	4 402	1	2	3 799	1	2	3 579	1,00	2,00	3 936	1,00	2,00	3 801	1,00	2,00
chirurg.poliklinická amb.	12 625	1	3,5	11 357	0,8	3	11 803	1,00	4,00	10 642	1,10	3,80	13 305	1,00	3,80
chirurg.všeobecná amb.	13 231	0,4	0	11 630	0,3	1	10 529	0,20	0,20	11 679	0,20	1,00	7 202	0,00	0,00
chirurg.traumatologická amb.	917	0,5	0,5	956	0,1	0,7	801	0,25	0,25	898	0,20	0,20	813	0,20	0,20
gynekologická všeob.amb.	6 225	0,4	1	5 572	0,2	1	5 888	0,70	1,00	5 652	0,74	1,00	5 521	0,50	1,00
dětská všeobecná amb.	2 270	0,2	0,35	1 889	0,2	0,4	2 161	0,20	0,20	2 092	0,20	0,00	994	0,00	0,00
rehabilitační ambulance	3 314	0,5	0	3 096	0,5	0,5	3 109	0,50	1,00	3 090	0,50	0,20	3 110	0,58	0,00
RHB - LTV	25 996	0	9,5	25 126	0	10	26 487	0,00	12,75	26 812	0,00	7,00	25 278	0,00	7,88
RHB - vodoléčba a masáže	12 041	0	2,63	12 128	0	1,4	11 708	0,00	2,63	12 215	0,00	3,50	7 976	0,00	3,00
RHB - elektro léčba	16 232	0	3	15 666	0	3	16 735	0,00	4,00	17 294	0,00	1,40	17 857	0,00	0,77
anesteziologické pracoviště	164	0,3	2	159	0,5	3,6	148	1,00	2,00	173	1,00	1,45	137	0,60	3,50
LSPP naničce		1,47	1,47	3 871	0,1	0,1	3 955	1,45	1,45	3 409	1,45	1,45	3 137	0,10	0,10

Komentář k vybraným ukazatelům – ambulantní péče

V ambulantní péči jsme zaznamenali nepatrný pokles počtu vyšetření, což opět můžeme přičíst na vrub zrušené ambulance při dětském oddělení.

Lékárna

v tis. Kč

LÉKÁRNA	2007	2008	2009	2010	2011
Výdej na recepty	18 483	20 855	41 414	36 836	26 133
Přímý prodej	3 789	4 805	5 919	6 822	5 621
Výdej na poukazy	2 361	2 859	3 025	3 213	2 731
Výdej léků pro nemocnici	10 276	11 664	13 195	12 449	12 070
Výdej SZM pro nemocnici	7 968	8 812	9 434	9 751	9 297

SVLS

Oddělení	Přepoč. 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				
						2007	2008	2009	2010	2011
						Celkový počet provedených vyšetření	Celkový počet provedených vyšetření	Celkový počet provedených vyšetření	Celkový počet provedených vyšetření	Celkový počet provedených vyšetření
radiodiagnostika	3,8	8,6	4 804	13 303	9 795	26 883	27 140	27 126	25 095	27 826
z toho CT	x	x	x	x	x	x	1 155	2 251	2 014	2 596
UZV	x	x	x	x	x	6 693	6 958	5 974	4 203	6 485
mikrobiologie						1 291	1 180	991	1 013	927
hematologie						46 920	47 748	48 818	45 969	47 973
biochemie	0,9	10,9	4 272	12 698	17 519	373 469	374 593	380 908	397 629	387 359
patologie	0,0	1,0	113	385	55	117	122	82	126	125
lékárna	0,0	6,9	3 638	37 525	39 118	x	x	x	x	x

Komentář k vybraným ukazatelům – SVLS

V roce 2011 bylo provedeno výrazně více rentgenových, ultrazvukových a především CT vyšetření. Počet CT vyšetření se překonal počet 2500, což je číslo udávané odbornou společností jako nepodkročitelné za rok s ohledem na využití přístroje.

V roce 2011 jsme zaznamenali lehký pokles biochemických analýz a mikrobiologických vyšetření a naopak mírný vzestup hematologických vyšetření.

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

Stížnosti jsou řešeny dle směrnice Stížnosti.

V průběhu roku 2011 bylo podáno celkem osm stížností.

úsek léčebně preventivní péče:

- S-01-2011** stížnost na poskytování léčebně - preventivní péče na gynekologicko-porodnickém oddělení.
Závěr šetření: zamítnuta jako neopodstatněná
- S-02-2011** stížnost na poskytování léčebně – preventivní péče na rehabilitačním oddělení.
Závěr šetření: zamítnuta jako neopodstatněná.
- S-03-2011** stížnost na poskytování léčebně – preventivní péče na LSPP.
Závěr šetření: stížnost je považována za částečně odůvodněnou.
Lékař byl poučen o nutnosti postupovat s větší profesionalitou.

S-04-2011 stížnost na poskytování léčebně – preventivní péče na chirurgické ambulanci.
Závěr šetření: zamítnuta jako neopodstatněná.

S-05-2011 stížnost na poskytování léčebně – preventivní péče na chirurgické ambulanci.
Závěr šetření: zamítnuta jako neopodstatněná.

ošetřovatelská péče:

S-06-2011 stížnost na neprofesionální přístup zdravotních sester na interním oddělení a na oddělení LDN.

Závěr šetření: stížnost je opodstatněná.

Přijatá opatření:

1. osobní prádlo pacientů bude vraceno rodinným příslušníkům,
2. v nezbytných případech bude osobní prádlo pacientů ukládáno do sáčků, sáček bude opatřen identifikačním štítkem,
3. znečištěné osobní prádlo pacientů nebude ukládáno do šatních skříněk, ale bude s ním nakládáno jako s infekčním odpadem (likvidováno). Sestra provede o likvidaci tohoto osobního prádla záznam do zdravotnické dokumentace.

S-07-2011 stížnost na poskytování ošetřovatelské péče na interním oddělení.

Závěr šetření: stížnost je opodstatněná.

Přijatá opatření:

1. omezení návštěvní doby do 17:00 hod pro lůžková oddělení nemocnice.
2. navýšení úvazků ošetřovatelského personálu na interním oddělení

S-08-2011 stížnost na chování ošetřovatelského personálu rehabilitačního oddělení

Závěr šetření: stížnost je opodstatněná.

Přijatá opatření: ústní domluva personálu

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. Okresní soud dne 1.8.2011 ve věci rozhodl a žalobu zamítl. Žalobkyně podala odvolání. Soudní spor 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. Okresní soud rozsudkem ze dne 29.1.2010 rozhodl a žalovaná společně s vedlejším účastníkem podala do části rozsudku z důvodu promlčení části nároku odvolání. Soudní spor probíhá.

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

Ochrana osobnosti – 3 000 000,- Kč + náhrada škody na zdraví 1.000 000 Kč + náklady řízení

Dosud nebylo nařízeno jednání. Soudní spor probíhá.

1.2.4.2 Nemocnice Ivančice, příspěvková organizace jako žalobce

- neprobíhá žádný spor

1.2.4.3 Přehled ukončených soudních sporů - 2011

4. 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. Žalobkyně podala odvolání. Krajský soud potvrdil nárok žalobkyně na vyplacení odstupného a nákladů řízení. Soudní spor ukončen.

5. 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. Žalobce podal odvolání, které bylo krajským soudem zamítnuto. Soudní spor ukončen.

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

Správní žaloba

Nemocnice Ivančice, příspěvková organizace podala správní žalobu o zrušení rozhodnutí Rozhodčího orgánu zdravotní pojišťovny Metal-Alliance a zrušení Platební výměru ve věci vybírání regulačních poplatků. Rozsudkem správního soudu bylo potvrzeno rozhodnutí Rozhodčího orgánu zdravotní pojišťovny Metal-Alliance.

1.2.5 Šetření spokojenosti pacientů

Nemocnice provádí průzkum spokojenosti pacientů a zákazníků s poskytovanými ambulantními službami, hospitalizační péčí, službami v lékárně 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 2011 se účastnilo nemocničního dotazníkového šetření:

- 745 hospitalizovaných pacientů,
- 2 ambulantní pacienti,
- 6 zákazníků lékárny,
- 8 zákazníků centrální sterilizace.

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 Přehled připomínek

Silné stránky

- velmi dobré chování sesterského a lékařského personálu
- citlivý a profesionální přístup celého týmu
- rodinné a pěkné prostředí
- čistota na oddělení
- chutné jídlo velké porce

Slabé stránky

- chybí bufet
- není možnost zakoupení denního tisku
- chybí pestrost stravy (saláty , ovoce, mléčné výrobky)
- silně táhne od nedovírajících se oken (budova L)
- chybí osvětlení u lůžka (budova L)
- chybí připojení k internetu

Přehled výsledků dotazníkového šetření - tabulky

1. Hospitalizovaní pacienti
2. Ambulantní pacienti
3. Zákazníci lékárny
4. Zákazníci centrální sterilizace

1.2.5.2 Hospitalizovaní pacienti

2011	Oddělení	Interní		Gynekol. - porodnické		Chirurgie		Rehabilitace	
		I.	II.	I.	II.	I.	II.	I.	II.
Pololetí									
Hospitalizovaných		889	934	697	649	1 287	1 232	269	222
Respondentů	počet	112	65	183	182	21	35	83	64
	z celku	13%	7%	26%	28%	2%	3%	31%	29%
Průměrná délka pobytu všech pacientů		6,6	6,7	4,6	4,7	5,2	4,8	15,3	14,9
Průměrná délka pobytu respondentů		8,0	6,3	5,9	6,2	5,0	5,8	15,0	14,0
Průměrný věk respondentů		68	66	28	35	48	43	62	61
Představení lékaře	ano	79%	82%	88%	78%	90%	66%	89%	95%
	částečně	16%	12%	11%	20%	10%	31%	10%	5%
	ne	5%	6%	1%	2%		3%	1%	
Představení ošetřujícího personálu	ano	75%	71%	83%	77%	86%	63%	82%	86%
	částečně	17%	22%	15%	21%	10%	34%	16%	11%
	ne	8%	7%	2%	2%	4%	3%	2%	3%
Ukázání důležitých míst	ano	86%	85%	96%	85%	95%	100%	93%	98%
	částečně	12%	11%	2%	10%	5%		5%	2%
	ne	2%	4%	2%	5%			2%	
Zájem sester o problémy pacienta	velmi dobrý	88%	85%	95%	95%	95%	100%	90%	92%
	uspokojivý	12%	15%	5%	5%	5%		10%	8%
	neuspokojivý								
Dosažitelnost sester	velmi dobrá	88%	88%	96%	91%	95%	97%	96%	100%
	upokojivá	12%	12%	4%	9%	5%	3%	4%	
	neuspokojivá								
Vystupování a chování sester	velmi dobré	95%	95%	96%	92%	95%	100%	98%	100%
	upokojivé	5%	5%	4%	8%	5%		2%	
	neuspokojivé								
Poučení o užívaných lécích	ano	96%	97%	97%	98%	95%	97%	95%	100%
	částečně	3%	3%	2%	1%	5%	3%	1%	
	ne	1%		1%	1%			4%	
Informace od lékaře o chorobě	ano	94%	89%	98%	93%	95%	97%	93%	97%
	částečně	6%	9%	2%	4%	5%	3%	7%	3%
	ne		2%		3%				
Informace o připravovaném zákroku	ano	93%	92%	97%	95%	100%	100%	95%	95%
	částečně	7%	6%	3%	4%			4%	5%
	ne		2%		1%			1%	
Měli příbuzní možnost hovořit s ošetřujícím lékařem?	ano	94%	95%	95%	94%	100%	91%	97%	98%
	částečně	4%	3%	1%	4%		9%	1%	
	ne	2%	2%	4%	2%			2%	2%
Strach před vyšetřením	ano	19%	22%	23%	30%	14%	11%	2%	2%
	částečně	20%	14%	26%	30%	10%	26%	5%	2%
	ne	61%	64%	51%	40%	76%	63%	93%	96%
Porce jídla	správné	92%	98%	89%	87%	100%	80%	98%	89%
	malé	8%	2%	11%	13%		20%	2%	11%
Jak bylo uklizeno?	výborný	100%	100%	99%	98%	95%	97%	99%	100%
	špatný			1%	2%	5%	3%	1%	
Jaké obličejové výrazy jste viděli u personálu?	úsměv	97%	92%	98%	96%	95%	100%	95%	97%
	neutrální	3%	8%	2%	4%	5%		5%	3%
	zamračený								
Pololetí									
Hospitalizovaných		3 142	3 037						
Respondentů	počet	399	346						
	z celku	13%	11%						
Průměrná délka pobytu všech pacientů		7,9	7,8						
Průměrná délka pobytu respondentů		8,5	8,1						
Průměrný věk respondentů		52	51						
Kvalita jídla	dobrá	66%	58%						
	uspokojivá	30%	37%						
	neuspokojivá	4%	5%						
Pestrost jídla	pestré	78%	71%						
	jednotvárné	22%	29%						

1.2.5.3 Ambulantní pacienti

Pro nízký počet odpovědí (2) nebylo hodnoceno.

1.2.5.4 Zákazníci lékárny a prodejny zdravotnických prostředků

2011		Lékárna
Respondentů	počet	6
Průměrný věk respondentů		48
Průměrná délka čekání na obslužení (minuty)		7,0
Jak hodnotíte vstřícnost a komunikativnost obsluhujícího personálu	vstřícný	83%
	částečně vstřícný	
	neochotný	17%
Jak jste byl(a) spokojen(a) s kvalitou poskytnutých informací	spokojen	83%
	částečně spokojen	
	nespokojen	17%
Jak jste byl(a) spokojen(a) s rozsahem sortimentu	spokojen	83%
	částečně spokojen	
	nespokojen	17%

1.2.5.5 Šetření poskytování kvality služeb centrální sterilizace

Průzkum spokojenosti zákazníků centrální sterilizace se provádí formou vyplňování dotazníků v papírové podobě. Dotazníkové šetření probíhá nepřetržitě.

Dotazníkové šetření je anonymní a je učeno jak pro interní zákazníky (jednotlivá pracoviště nemocnice), tak zákazníky externí.

Dotazníky jsou k dispozici v místnosti příjmu zdravotnických prostředků. Zákazník může vyplněný dotazník předat přímo na CS nebo vhodit do schránky oddělení chirurgie.

V roce 2011 bylo odevzdáno 8 vyplněných dotazníků:

Vyhovuje vám doba příjmu zdravotnických prostředků ke sterilizaci ?	8 kladných odpovědí
Vyhovuje vám doba výdeje vysterilizovaných zdravotnických prostředků ?	8 kladných odpovědí

Jsou údaje o sterilizaci na obalu výrobku čitelné ?	8 kladných odpovědí
Jsou údaje o sterilizaci na obalu výrobku kompletní ?	8 kladných odpovědí
Je velikost použitého obalu úměrná velikosti zdravotnického prostředku ?	7 kladných, 1 záporná odpověď
Vznikají chyby při kompletaci standardních setů ?	8 záporných odpovědí

Připomínka k velikosti použitého obalu: rozměr použitého obalu vzhledem ke sterilizovanému zdravotnickému prostředku je z hlediska skladování u zákazníka nevyhovující.

Této připomínce bylo ze strany zaměstnanců CS vyhověno a budou používány obaly vyhovujících rozměrů.

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

V roce 2011 jsme pokračovali v tradici uspořádání Ivančických lékařských dnů – v lednu se uskutečnil 49. s tématem Arytmologie a v prosinci 50. jubilejní s tématem Vybrané rehabilitační metody používané v medicíně a ve sportu.

Rovněž tak proběhly dva celoustavní semináře, kde jsme probírali zajímavé kazuistiky z jednotlivých oddělení.

Akce pro veřejnost

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

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

Byla uspořádána 16. ošetrovatelská konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky na téma:

Efektivní komunikace jako základ mezilidských vztahů dne 6.10.2011

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

Seminář: **Hygiena rukou** ve dvou termínech.

Praxe studentů vyšších a vysokých škol v nemocnici

Za rok 2011 absolvovalo ošetrovatelskou nebo odbornou praxi 20 studentů:

Diplomovaná sestra	11
Bc. ošetrovatelství	1
Fyzioterapeut	1
Diplomovaný zdravotnický laborant	2
Laboratorní asistent	1
Diplomovaný farmaceutický asistent	1
Lékařská fakulta - ošetrovatelská praxe	3
Nutriční terapeut	2
Nutriční asistent	1

1.2.7 Informace o LSPP

Druh LSPP	<i>*dospělí</i>
Počet ošetřených osob □□	3 137
Ohledání zemřelých □ ANO/NE)	Ne
Počet výjezdů služby ohledání zemřelých	0
Příjmy za rok celkem (v tis. Kč) □	2 390
z toho od zdravotních pojišťoven	597
□ od Jihomoravského kraje	750
□ od Města Ivančice	750
regulační poplatky	292
Jiné příjmy	□1
Náklady za rok celkem (v tis. Kč)	2077
Ordinační □ doba LSPP	16-22, 8-22 h
Počet lékařů střídajících se ve službách	12 □
Počet lékařů v 1 směně	1
Mzda lékaře Kč/hod.	220/280
Počet sester □ střídajících se ve službách	11
Počet sester v 1 směně	1
Mzda sester Kč/hod □	110/140

I v roce 2011 jsme poskytovali pro region lékařskou službu první pomoci ve stejném rozsahu jako v roce předchozím, tedy službu ambulantní bez návštěvní služby a bez ohledávání zemřelých. Ordinační doba viz tabulka. Počet vyšetření byl nepatrně snížen proti roku předchozímu.

1.2.8 Počet ošetřených cizinců

	celkem	0-14 let	15-19 let	20-59 let	60 let a více	smluvní	státní orgány	zahraniční poj.	hotově
Belgie B,BE	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bulharsko	1	0	0	1	0	0	0	0	1
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	1	0	0	0	0	0	1	0
Irsko IRL,IE	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Itálie I,IT	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Maďarsko H,HU	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Německo D,DE	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nizozemí NL	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Polsko PL	1	0	0	1	0	0	0	1	0
Portugalsko P,PT	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rakousko A,AT	1	0	0	1	0	0	0	1	0
Rumunsko	1	0	0	1	0	0	0	0	1
Řecko GR	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Slovensko SK	12	2	2	8	0	0	0	9	2
Spojené království GB	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Španělsko E,ES	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Švédsko S,SE	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ostatní země EU(BG, EE,CY,LT,LV,L,LU,MT,RO,SI)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Země EU celkem	17	3	2	12		0		12	4
kandidátské země EU(CHR,HR, TR)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Srbsko a Černá hora YU	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ruská federace RU	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ukrajina UK,UA	3	0	0	3	0	1	0	0	2
Ostatní země bývalého SSSR (AM,AZ,AZE,BEL,BY,GE,GRU,KAZ,KG,KZ,KYR,MD,T AD,TJ,TM,TUR,UZ)	1	0	0	1	0	0	0	0	0
Čína RC,CN	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vietnam VN	2	0	0	2	0	1	0	0	1
Ostatní	2	1	0	1	0	1	0	1	0
Počet cizinců celkem	25	4	2	19	0	3	0	13	7

1.3 Ošetřovatelská péče

1.3.1 Plnění stanovené strategie pro rok 2011 na úseku ošetřovatelství

Pro rok 2011 byly vytyčeny a plněny na úseku ošetřovatelství tyto strategické cíle:

- pokračovat v činnostech na prohloubení systému zajišťování, sledování a zlepšování ošetřovatelské péče o nemocné
- plnit cíle organizace v oblasti politiky kvality
- plnit resortní cíle MZ ČR v oblastech bezpečí pacienta
- zavést elektronické objednávání léků a ZP
- aktualizovat provozní řády oddělení
- aktualizovat protiepidemické řády oddělení
- aktualizovat dezinfekční program nemocnice
- vytvořit postup pro ošetření zahmyzeného pacienta včetně navržení místa k jeho očištění
- aktualizovat adaptační proces nelékařských zdravotnických pracovníků

- aktualizovat harmonogramy činností nelékařských zdravotnických pracovníků
- zavádět ošetrovatelské standardní postupy do formy řízené dokumentace
- stanovit akce celoživotního vzdělávání, konference, semináře
- vytvořit systemizaci pracovních pozic nelékařských zdravotnických pracovníků
- realizovat koncepční opatření, navržená zřizovatelem.

Monitorování kvality ošetrovatelské bylo prováděno sledováním:

- kontrolou dodržování ošetrovatelského procesu na základě interních auditů
- analýzou neshod a nežádoucích událostí
- sledováním výskytu dekubitů
- sledováním výskytu nozokomiálních nákaz
- sledováním počtu pádů s analýzou pádů pacientů
- sledováním počtu stížností s analýzou stížností na ošetrovatelskou péči
- sledováním pochval na ošetrovatelskou péči
- dotazníkovým šetřením spokojenosti pacientů
- ústním šetřením spokojenosti pacientů.

Zlepšování image nemocnice vycházelo z dodržování těchto zásad:

- respektovat práva na intimitu pacientů
- představit se pacientovi při prvním kontaktu na oddělení
- nosit jmenovky
- mít příjemné vystupování
- dodržovat zákonnou mlčenlivost
- edukovat pacienta a rodinu o ošetrovatelské péči po propuštění
- zachovávat loajalitu k nemocnici.

Informace byly předávány zaměstnancům:

- zavedeným informačním QM portálem(směrnice, zápisy z porad, Rozhodnutí ředitele)
- prostřednictvím porad vrchních sester a primářů
- prostřednictvím provozních porad na odděleních
- nemocničním elektronickým systémem Clinicom, Intranet a www.nspiv.cz.

1.3.2 Kvalita lůžek

Dosud bylo nakoupeno a obměněno 170 ks nemocničních lůžek pro oddělení LDN, interní, chirurgické, gynekologické, porodní, novorozenecké, dětské a rehabilitační.

V roce 2011 nebylo zakoupeno žádné lůžko.

Ze zrušeného dětského oddělení bylo 6 ks lůžek, zakoupených v roce 2009, převedeno na interní oddělení a 6 ks dětských lůžek převedeno do nemocnice Znojmo.

K obměně zůstává v nemocnici Ivančice 51 lůžek, nevyhovujících standardním metodám ošetrovatelské péče a bezpečí pacienta.

Technické parametry a vybavení 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
- hrazda k lůžku s rukojetí
- sklopná postranice 2

Vybavení oddělení lůžky a antidekubitními matracemi

	Plán lůžek celkem	nová lůžka	stará lůžka	aktivní antidek. matrace	pasivní antidekub. matrace
Chirurgie	50	25	25	4	15
Interna	40	40	0	4	15
Gyn-por.	27	23	4	0	0
Dětské	20 do31.5.2011			0	0
Novorozenecké	6	6	0	0	0
JIRP	10	8	2	6	11
LDN	60	60	0	29	56
Rehabilitace	28	8	20	2	1
celkem	241	170	51	45	98
Od 1.6.2011	221				

1.3.3 Zajištění prevence dekubitů

Prevenici vzniku dekubitů je věnována náležitá pozornost při příjmu pacienta k hospitalizaci, a to sbíráním informací sestrou při sepsání ošetrovatelské anamnézy a záznamu údajů do Hodnotící tabulky. Zde je i rozšířená škála stupnice Nortonové, dle které sestra vyhodnotí nebezpečí vzniku dekubitů u pacienta. Riziko vzniku dekubitů se přehodnocuje při každé změně zdravotního stavu pacienta.

Dále se sestry řídí sesterským standardem Prevence a léčba dekubitů a polohování nemocného. V prevenci je kladen důraz na výživu pacienta s možností využití nutričního terapeuta a zavedením sledování 100% využití antidekubitních matrací.

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 vytváří statistické zpracování a čtvrtletní vyhodnocení. Výsledky jsou projednávány na poradách primářů a vrchních sester.

1.3.4 Výskyt dekubitů

Tab. 1 Výskyt dekubitů za rok 2011

Oddělení	Počet hospitalizovaných pacientů	Výskyt dekubitů	%	Dekubity vzniklé na oddělení	%	Počet dekubitů vzniklých na mateř.oddělení/celkový počet dekubitů (%)
JIRP	442	27	6,1	17	3,8	29,5
CHIR	2520	22	0,8	11	0,4	19
INT	1823	32	1,7	14	0,8	24
RHB	499	16	3,2	2	0,4	3,5
LDN	301	36	12	14	4,6	24
Celkem	7229	133	1,8	58	1,1	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 2011= včetně pacientů na Gyn-por oddělení

Roční srovnání

U necelých 2% hospitalizovaných pacientů byl zaznamenán výskyt dekubitu bez ohledu na místo vzniku. U 1% 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

U 58% pacientů vznikl dekubit v souvislosti s hospitalizací v Nemocnici Ivančice, 32% pacientů s dekubitem přišlo (místo vzniku domov) a v malém množství jsou pacienti s dekubitem překládány z jiného zdravotnického zařízení (10%).

1.3.5 Použití ošetrovatelských standardů v praxi

Poskytovaná péče je prováděna dle ošetrovatelských standardů v souladu s Metodickým opatřením č.9, Věstníku MZ ČR, ročník 2004, částka 9 dle stanovené Koncepce ošetrovatelství a dále dle Vyhlášky č.55/2011 Sb. o činnostech zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků, a to:

§3 odst.1 písmene a), f) , odst.2 písmene a).

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

1.3.6 Výskyt mimořádných událostí

Celkem za rok 2011 bylo hospitalizováno 7 865 pacientů, z nichž utrpělo pád 97, z tohoto počtu bylo 46 poranění včetně 5 zlomenin (přidaná položka povrchová odřenina, do poranění nepočítáno 10 chirurgických konzilií včetně RTG).

Z celkového počtu hospitalizovaných tvoří 1,23 % pacienti s pádem.

Ve srovnání s rokem 2010 bylo v roce 2011 o 1047 hospitalizovaných méně, pád utrpělo o 64 hospitalizovaných méně. Počty pádů pacientů mají klesající tendenci.

Druhy poranění	Rok 2010	Rok 2011
Povrchová odřenina	-	26
Tržná rána bez sutury	7	4
Tržná rána se suturou	4	4
Krevní podlitina	1	4
Krvácení z nosu, ucha	-	1
Sádrový obvaz pro zhmoždění	-	-
Chirurgické konzilium včetně RTG	6	10
Zlomenina krčku stehenní kosti, léčená konzervativně	-	-
Zlomenina krčku stehenní kosti, léčená operací	3	1
Zlomenina pánve, léčená konzervativně	-	-
Zlomenina paže, léčená operací	3	2
Zlomenina zápěstí, předloktí	-	1
Zlomenina prstu ruky	-	1
Zlomenina kolenní česky, léčená operací	-	-
Nitrolební poranění	-	2
Poranění celkem	24	46

Zajištění bezpečnosti v oblasti pádů je řešeno sesterským standardem Prevence pádů.

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. Výsledky jsou pravidelně analyzovány, dle nich jsou provedena nápravná opatření.

1.3.7 Zajištění bezpečnosti

Management nemocnice Ivančice v souladu s vyhlášenou Politikou kvality a s Resortními bezpečnostními cíly vyhlášenými Ministerstvem zdravotnictví provádí systémová opatření, která vedou ke zvýšení bezpečnosti pacientů při poskytování zdravotní péče.

Opatření, která byla v oblasti zvyšování bezpečí pacientů provedena v roce 2010 a 2011:

- pro zvýšení hygieny rukou při poskytování zdravotní péče byla vydána směrnice Hygienické zabezpečení rukou ve zdravotnické péči
- pro zkvalitnění prevence pádů pacientů byl vydán ošetrovatelský standard Prevence pádů
- pro zvýšení bezpečnosti při nakládání s rizikovými léčivými byla vydána směrnice Nakládání s léčivými přípravky s vyšší mírou rizika
- pro zvýšení bezpečnosti pacientů (prevence záměny pacientů) na lůžkových odděleních byla vydána směrnice Identifikace pacientů
- pro zvýšení bezpečnosti pacienta při operačním výkonu byly definovány standardní postupy pro členy operačního a anesteziologického týmu a postupy při manipulaci se zdravotnickými prostředky na pracovišti centrální sterilizace
- pro zvýšení ochrany osobních údajů pacientů i zaměstnanců nemocnice byla vydána směrnice Správa a ochrana osobních údajů

Opatření, která uskutečníme v roce 2012:

- zavést systém hlášení, řešení a monitorování Nežádoucích událostí
- zavést opatření pro prevenci stranové záměny při chirurgických výkonech
- zkvalitnit systém bezpečné komunikace při poskytování zdravotní péče
- zkvalitnit systém bezpečného předávání pacientů

1.3.8 Nemocniční hygiena

Nemocniční hygiena

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

Hygienický standard v nemocnici v souladu s platnou legislativou

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

Epidemiologicky významné infekce a nálezy

Monitorování výskytu MRSA, alimentárních infekcí (Salmonella, Campylobacter), akutních průjmových onemocnění (Clostridium difficile), závažných ranných infekcí (Clostridium perfringens) na jednotlivých odděleních a rezistentních kmenů na pracovištích JIRP, INT.

Efektivní prevence nozokomiálních nákaz (NN)

V souladu se směrnicí ředitele Zásady pro sledování, hlášení a evidenci NN byly v pravidelných intervalech vyhodnoceny vzniklé NN a nařizována protiepidemická opatření. Zpracován přehled výskytu za rok 2006-2011. Dílčí rozbor specifiké nemocnosti pro oddělení JIRP, CHIR, INT. Formulace strategie prevence.

Bakteriologický monitoring prostředí

Pravidelný bakteriologický monitoring prostředí byl proveden na odděleních centrální sterilizace a ve stravovacím provozu. Od roku 2012 se bakteriologický monitoring prostředí rozšíří i na oddělení centrálních operačních sálů.

Nová legislativa a směrnice

Nově vytvořenými dokumenty jsou metodické pokyny: Protiepidemické opatření při výskytu MRSA, Protiepidemické opatření při výskytu infekce vyvolané Clostridiem difficile, Protiepidemické opatření při výskytu svrabu.

Proběhla aktualizace Protiepidemických řádů oddělení a Protiepidemického provozního řádu CS.

Ve spolupráci s vedoucí stravovacího provozu byl zpracován systém HACCP pro stravovací provoz.

Ve spolupráci s manažerkou úklidové firmy byly aktualizovány harmonogramy úklidu.

Účast hygieničky na vzdělávacích akcích

- Project Hope - program celoživotního vzdělání s cílem zvyšovat bezpečí pacientů v ČR
- Praktické školení Epidemiologická sestra, březen 2011, Nemocnice Jihlava
- Odborná konference Hygienická a epidemiologická prevence ve zdravotnictví, 5. - 6.5.2011, Mikulov

1.3.9 Knihovna

Proběhly inventury dílčích knihoven na oddělení radiologickém, dětském, ekonomiky a hlavní sestry. Bylo zkontrolováno 314 knih.

Za rok 2011 bylo nakoupeno 9 knih v hodnotě 5.965 Kč.

Odebírali jsme 32 titulů tuzemských periodik za 37.398 Kč.

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

Pořádaly jsme jednu odbornou konferenci pro nelékařské zdravotnické obory.

6.10.2011 Efektivní komunikace jako základ mezilidských vztahů (4 kreditní body za účast)

Ve spolupráci s lékaři byly organizovány semináře pro lékaře, tzv. Ivančické lékařské dny.

V roce 2011 se uskutečnily dva. 8.12.11 se konal již 50. Ivančický lékařský den.

27.1.2011 Arytmologie

8.12.2011 Vybrané rehabilitační metody používané v medicíně a sportu

Vrchním sestřím byla poskytnuta pomoc při vypracování pracovních náplní a harmonogramů práce.

1.3.10 Archiv

V hlavním archivu byla z důvodu nedostatku místa vyklizena jedna strana regálové řady. Obsahovala šanony s účetními doklady. Účetní doklady byly umístěny do krabic, na krabicích označen jejich obsah a přestěhovány do archivu pod budovu J. Prázdné šanony nabídnuty na oddělení. Vyklizená strana regálové řady byla následně zaplněna předanými chorobopisy.

Ze zrušeného dětského oddělení se v červnu předávaly všechny chorobopisy a spisy do archivu.

Vyhledávala se dokumentace k cca 200 rodným číslům ke kontrole účtování úplné plicní ventilace. Z těchto RČ bylo opětovně vyhledání dokumentace k těm, u nichž se přeúčtovala špatně účtovaná úplná plicní ventilace.

Na vyžádání jsme posílali chorobopisy i ambulantní karty bývalých pacientů Bakešovy nemocnice zdravotnímu odboru JmK.

1.3.11 Data z jednotlivých oddělení

1.3.11.1 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 2011

- ukončení pracovního poměru: MUDr. Gončárová Kateřina dne 28. 2. 2011
MUDr. Kratochvílová Lucie dne 28. 2. 2011
- nástup do pracovního poměru: MUDr. Vomlelová Magda od 1. 4. 2011
MUDr. Pinerová Iveta od 1. 5. 2011 nástup po mateřské
- rezidenční místo: MUDr. Rothová Bohuslava od 1. 8. 2012 do 31.
12. 2011

Sestry:

- jmenování do funkce staniční sestry od 4. 11. 2011 - Zuzana Kotková
- odvolání z funkce staniční sestry ke dni 3. 11. 2011 - Zdeňka Fučíková

c) Postgraduální vzdělávání, atestace

- 1 lékař - absolvoval stáž na gynekologii, pediatrii, kurz „Základy vnitřního lékařství“ potřebné ke kmeni v základním oboru

d) Aktivní účast na jiných vzdělávacích akcích

- MUDr. Rostislav Stříbrný – Symposium invazivní kardiologie, Brno, leden 2011 aktivní účast

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

- podmínky pro získání „Registrace“ – 1x

e) Nově pořízené přístroje nebo technologie

- příjmová ambulance: Elektrokardiograf MAC 1600, Medisap listopad 2011

f) Přehled 10 nejčastěji léčených diagnóz

- I 50 Selhání srdce
- J18 Pneumonie, původce NS
- I 10 Esenciální (primární) hypertenze
- I48 Fibrilace a flutter síní
- K55 Vasculární onemocnění střeva
- I21 Akutní infarkt myokardu
- I64 Cévní příhoda mozková (mrtvice) neurčená jako krvácení nebo infarkt
- J44 Jiná chronická obstruktivní plicní nemoc
- N39 Jiná onemocnění močové soustavy
- E11 Diabetes mellitus nezávislý na insulinu

1.3.11.2 Dětské oddělení a novorozenecké oddělení

Dětské oddělení (vlastní dětské oddělení + novorozenecké odd.) v r. 2011 výrazně zredukovalo svou činnost;

- ke 31.5.2011 byla ukončena činnost vlastního dětského oddělení (celkem 18 lůžek) - důvodem byla nemožnost personálního zajištění nezbytného počtu lékařů pro práci na vlastním dětském oddělení. V provozu od 1.6.2011 zůstalo jen samotné novorozenecké odd. (celkem 6 lůžek typu „rooming in“).

a) Vedení oddělení dětského oddělení do 31.5.2011

- primář - MUDr. Vladimír Sorek
- zástupce primáře - MUDr. Marie Valíčková - do 31.5.2011
- vrchní sestra dětského oddělení - Jana Gronesová – do 31.5.2011

Vedení novorozeneckého oddělení od 1.6.2011

- primář - MUDr. Vladimír Sorek
- vrchní sestra Pavla Vavříková

b) Změny na dětském oddělení v roce 2011

- lékaři dětského a novorozeneckého oddělení - k 31.12.2011 celkem 3 lékaři (celkem úvazky 1,3)
- MUDr. M.Valíčková - ukončila prac.poměr ke 28.2.2011
- MUDr. I.Kadavá – vzhledem k opakovaným dlouhodobým PN ukončila pracovní poměr ke 31.7.2011
- MUDr. E. Archmanová nastoupila od 1.3.2011 s úvazkem 0,2
- MUDr. B.Bartas nastoupil od 1.3.2011 s úvazkem 0,1

- vrchní sestra dětského a novorozeneckého odd. Jana Gronesová ukončila pracovní poměr z důvodu zrušení dětského lůžkového odd. výpovědí ze strany zaměstnavatele ke dni 31.5.2011. Od 1.6.2011 jmenována do funkce vrchní sestry samostatného novorozeneckého odd. všeobecná sestra se specializací Pavla Vavříková.

Dětské zdravotní sestry (DZS) :

- Z původních celkem 16 DZS od 1.7.2011 zůstalo celkem 7 DZS na novorozeneckém oddělení (1 vrchní sestra novoroz.odd. + 6 DZS ve směnném provozu). 2 DZS + 1 NZP byly převedeny na jiná lůžková oddělení Nemocnice Ivančice a ostatní ukončily pracovní poměr.

c) Postgraduální vzdělávání, atestace

- 1 lékař - obnovení Diplomu celoživotního vzdělávání (do 2/ 2016), 2/2011 obnovení na 10 let Primářské licence (do 2/ 2021)

d) Aktivní účast zaměstnanců na vzdělávacích akcích

- účast na vzdělávacích akcích aktivní formou nebyla

e) Nově pořízené přístroje

- nová technika nebyla pořízená žádná, na novorozenecké oddělení se převedly ze zrušeného dětského tyto přístroje :
pulsní oxymetr, elektrická odsávačka a kojenecká elektronická váha.

f) Přehled 10 nejčastěji léčených diagnóz

- na zrušeném dětském odd. do 31.5.2011 bylo těchto 10 nejčastějších dg.:

- J 20 bronchitida
- J 04 laryngitida
- K 30 dyspepsie se zvracením
- J 02 zánět hltanu
- J 03 angína
- N 10 zánět ledvin
- R 55 mdloby
- R 56 febrilní křeče
- J 00 zánět nosohltanu
- N 39 infekce moč cest

- novorozeneckém oddělení:

- Z 38.0 porod zdravého dítěte
- P 59.9 novoroz.žloutenka
- P 07 nízká porodní hmotnost
- P 12.0 kefalhematom
- R 00 abnormality srdečního rytmu
- 01 abnormalní srdeční šelesty a zvuky
- H 10 zánět spojivek

1.3.11.3 Gynekologicko-porodní oddělení – Soukal neposlal

a) Vedení oddělení

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

b) Změny na gynekologicko-porodním v roce 2011

- odchod Dr. Křižana - k 1.10.2011
- odchod MUDr. Hermanová – 1.7.2011
- odchod Dr. Drábková – MD – 1.4.2011
- nástup po MD 1.6.2011 - Dr. Kouřilová -0,5 úvazek

c) Postgraduální vzdělávání, atestace

- 1 lékař – pokračuje v bakalářském studiu v oboru porodní asistentka.

d) Aktivní účast na jiných vzdělávacích akcích

- účast na vzdělávacích akcích aktivní formou nebyla

e) Nově pořízené přístroje nebo technologie

- nebyly pořízeny žádné nové přístroje

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 nezhojný novotvar vaječníku

1.3.11.4 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 2011

- k 1.1.2011 snížení počtu lůžek z 55 na 50 kusů, v důsledku toho snížen počet nelékařského personálu o 1 všeobecnou sestru pracovní úvazek 1,0 od 1.3.2011, od 15.3.2011 snížen úvazek 0,5 administrativní pracovnice
- červen 2011 MUDr. Ručková odchod na MD
- 1.9.2011 přijat MUDr. Korpa
- snížený pracovní úvazek MUDr. Čarvaš od 11/2011
- snížení počtu nelékařských zdravotnických pracovníků o úvazek 1,0 od 1.3.2011
- snížení počtu administrativních pracovníků o úvazek 0,5 od 1.4.2011

c) Postgraduální vzdělávání, atestace

- 2 lékaři – předatestační stáž hrudní chirurgie, cévní chirurgie, traumatologie, neurochirurgie, Novákovy traumatologické dny Brno
- 1 lékař – seminář Komplexní léčba karcinomu tlustého střeva – pasivní účast

d) Aktivní účast na jiných vzdělávacích akcích

- účast na vzdělávacích akcích aktivní formou nebyla

e) Nově pořízené přístroje nebo technologie

- nákup nové optiky pro artroskopii a laparoskopii na COS, nákup bipolárního pálení na COS, pořízení instrumentária na nitrořeňové hřebování pro zlomeniny diafýzy pažní kosti

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

g) počty operací

Název oddělení	Počet velkých operací (operační sály)				Počet reoperací (operační sály)			
	2008	2009	2010	2011	2008	2009	2010	2011
Chirurgie	2062	1908	1868	1901	25	12	27	24
z toho laparoskopické	168	161	169	167	0	0	0	0
Gynekologie	498	527	481	458	1	0	0	1
z toho laparoskopické	167	204	152	184	0	0	0	0
Urologie	34	24	39	42	0	0	0	0
z toho endoskopické	15	0	13	22	0	0	0	0
Celkem	2594	2459	2388	2401	26	12	27	25

Název oddělení	Počet porodů			
	2008	2009	2010	2011
Gynekologicko-porodní	640	610	601	472

Malé gynekologické zákroky v roce 2011: 470

1.3.11.5 JIRP

a) Vedení oddělení

- primář - MUDr. Zdeněk Gottvald
- zástupce primáře - MUDr. Jaroslav Čupera
- vrchní sestra - Pavla Oulehlová do 31.12.2011
zúčastnila se konkurzu na hlavní sestru v Nemocnici Ivančice s umístěním na 1.místě
- vedoucí sestra anesteziologického pracoviště - Vizentová Miroslava

b) Změny na oddělení JIRP v roce 2011

Odchody lékařů v rámci akce Děkujeme odcházíme:

- Dr. Fráňa: od 1.3.11
- Dr. Kalousek od 1.6.11
- Dr. Novotný od 1.10.11

Nástup absolventů:

- Dr. Drašková a Dr. Kolková od 1.7.11

Nástup lékařů na dohodu o pracovní činnosti:

- Dr. Krčková od 1.3.11
- Dr. Langrová od 16.3.11, pak rozšíření na pracovní úvazek 0,4 od 1.10.11
- Dr. Rusanova od 12.4.11, pak rozšíření na pracovní úvazek 0,25 od 1.10.11
- Dr. Eliášová od 7.6.11, pak rozšíření na pracovní úvazek 0,4 od 1.09.11
- Dr. Konopková od 2.7.11, pak rozšíření na pracovní úvazek 0,4 od 1.10.11
- Dr. Slámová rozšíření stávající dohody o pracovní činnosti na pracovní úvazek 0.2 od 1.10.11

Odchody sester:

- 1x rozvázání pracovního poměru, 1x ukončení pracovního poměru na dobu určitou, 2x odchod na mateřskou dovolenou, 2x snížení úvazku z 1,0 na 0,5

Nástupy sester:

- 4x návrat z mateřské dovolené, 1, přijetí z jiného zdravotnického zařízení

c) Postgraduální vzdělávání, atestace

- nikdo z lékařů nezískal atestaci
- vzdělávání sester: 1x splnění podmínek pro získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdrav. povolání
- 1x ukončeno bakalářské studium ošetrovatelství obor všeobecná sestra
- 1x probíhá zahraniční bakalářské studium „Urgentná zdravotná starostlivosť“

d) Aktivní účast na jiných vzdělávacích akcích

- účast na vzdělávacích akcích aktivní formou nebyla

e) Nově pořízené přístroje nebo technologie

- nebyly pořízeny nové přístroje
- nebyly zavedeny nové technologické postupy
- v rámci nemocnice a obměny přístrojů byly na JIRP převedeny 3 starší lineární dávkovače
- v rámci ošetrovatelské péče pro zkvalitnění prevence dekubitů a pohybového aparátu zavedena pasivní rehabilitace ošetřující sestrou, pro zkvalitnění péče o invazivní vstupy přistoupeno ke standardnímu používání bezjehlových spojek a vícecestných setů k punkci centrální žíly

f) Přehled 10 nejčastěji léčených diagnóz

- I21 akutní infarkt myokardu
- A41 jiná septikémie
- I50 selhání srdce
- C18 zhoubný novotvar tlustého střeva
- J18 pneumonie
- K56 paralytický ileus a střevní neprůchodnost
- K85 akutní zánět slinivky břišní
- T42 otrava antiepileptiky, sedativy - hypnotiky
- I26 plicní embolie
- F10 duševní poruchy a poruchy chování způsobené užíváním alkoholu
- I48 fibrilace a flutter síní
- S06 nitrolební poranění

1.3.11.6 Oddělení rehabilitační a fyzikální medicíny

a) Vedení oddělení

- primář oddělení - MUDr. Vladimír Čermák
- vrchní sestra lůžkového oddělení – p. Iva Čechovská
- vedoucí fyzioterapeut DiS Marcela Kožnarová

b) Změny na rehabilitačním oddělení v roce 2011

- vrchní sestra odd. lůžkové rehabilitace Bc. Iveta Marušková ukončila pracovní poměr dohodou ke dni 31.3.2011, od 1.4.2011 jmenována do této funkce registrovaná všeobecná sestra se specializací Iva Čechovská

c) Postgraduální vzdělávání, atestace

- předatestační kurz a složení specializační atestace v oboru rehabilitační a fyzikální medicína - 1 lékař

d) Aktivní účast na jiných vzdělávacích akcích

- Dr. Adámek, Dr. Malichová - prezentace na Ivančickém lékařském dni
- Ivančický Lékařský den – aktivní účast Marcela Kožnarová, Tomáš Filač – cvičení na labilních plochách, kinesiotaping

e) Nově pořízené přístroje a technologie

- nebyly pořízeny žádné nové přístroje

f) Přehled 10 nejčastěji léčených diagnóz

- Z50 Péče s použitím rehabilitačních výkonů
- M54 Dorzalgie
- S72 Zlomenina kosti stehenní-fractura femoris
- M17 Artróza kolenního kloubu- gonartróza /gonarthrosis/
- M16 Artróza kyčelního kloubu-coxartróza /coxarthrosis/
- M51 Onemocnění jiných meziobratlových plotének
- I63 Mozkový infarkt
- I64 Cévní příhoda mozková /mrtvice/,neurčená jako krvácení nebo infarkt
- S82 Zlomenina bérce včetně kotníku
- I69 Následky cévních nemocí mozku
- M53 Jiné dorzopatie,nazařazené jinde
- M75 Poškození ramene

1.3.11.7 Léčebna dlouhodobě nemocných

a) Vedení oddělení

- primář – MUDr. Vladislav Licek
- zástupce primáře – MUDr. Jana Sedláková
- vrchní sestra - Jana Pavlíčková

b) Změny na LDN oddělení v roce 2011

- lékaři beze změny
- 1x odchod sestry
- 1x převod sestry z interního oddělení

c) Postgraduální vzdělávání, atestace

- individuální studium – samostudium
- Efektivní komunikace jako základ mezilidských vztahů – konference - 5 sester

d) Aktivní účast na jiných vzdělávacích akcích

- účast na vzdělávacích akcích aktivní formou nebyla

e) Nově pořízené přístroje nebo technologie

- žádné nové přístroje nebyly pořízeny

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

1.3.11.8 OKBH

a) Vedení oddělení

- vedoucí oddělení - RNDr. Pavel Nezbeda
- zástupce primáře MUDr. Hana Korsová
- vedoucí laborantka - Emílie Žaludová

b) Změny na oddělení OKBH v roce 2011

- 1x odchod na MD
- 1x nástup

c) Postgraduální vzdělávání, atestace

- 2 sestry - Specializační studiu v oboru klinická biochemie -
- 1 sestra - Zdravotní laborant na Lékařské fakultě Masarykovy univerzity

d) Aktivní účast na jiných vzdělávacích akcích

- V rámci schůzek oddělení bylo probráno několik edukačních témat, zejména z oblasti transfuzní služby:
 - o Zdenka Smejkalová:
 - *Chyby v imuno hematologické praxi a jejich řešení*
 - *Hemolytické onemocnění novorozenců, vyšetření KS novorozence*
 - *Shrnutí a připomenutí všech novinek na krevní bance*
 - o Pavla Kalčíková: *Zpráva z III. Imuno hematologického symposia fy DiaMed*

e) Nově pořízené přístroje, nově zavedené technologie či metody

Nové přístroje a pomůcky

- V rámci přípravy na akreditaci byla na oddělení pořízena laserová tiskárna (převedením ze zrušeného dětského oddělení), určená k (oboustrannému) tisku výsledků (v pozměněné grafické úpravě).
- Oddělení zakoupilo skartovačku papíru se stupněm zabezpečení 3 (řezání na krátké proužky) pro likvidaci tisků s citlivými daty (zejména) pacientů.
- Na konci roku byl OKBH firmou MEDESA s.r.o. zapůjčen stolní imunochemický analyzátor Pathfast, na kterém je testována klinická užitečnost nového markeru sepse, presepsinu. Doba zapůjčení i testování je omezena na cca 2 měsíce.

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

- V lednu 2011 začalo OKBH vydávat výsledky glykovaného hemoglobinu v doporučených jednotkách, jako látkový zlomek, tj. v mmol/mol
- V červnu bylo zavedeno testování ionizovaného kalcia, které ale bylo, z důvodu nezájmu ze strany klientů, v prosinci zastaveno
- V červenci přestalo OKBH z iniciativy VZP vyšetřovat diferencíál bílé řady mikroskopicky a retikulocyty; poté následovala celá řada dalších zrušených kódů, vesměs takových, které nebyly na OKBH buď vůbec, nebo delší dobu realizovány
- Od srpna do začátku prosince nebyl z důvodu problémů ve výrobě testován C-peptid
- V září byl změněn dodavatel (*nal von minden*, dodavatel i výrobce současně) imuno chromatografických kvalitativních testů na drogy, protože původní výrobce (*Varian*) přestal své testy vyrábět. Nový konkrétní výrobce byl zvolen i proto, že jeho výrobky jsou součástí portfolia výsledků firmy provádějící EHK (na rozdíl od předchozího výrobce), kterého se naše OKBH účastní, což je užitečné z hlediska kontroly kvality.
- V listopadu byly zakoupeny pro OKBH 1 chladnice a 1 mraznice, určené k imunochemickému analyzátoru. Současně byla tato dvě zařízení plus mraznice v krevním skladu připojeny firmou Kesa, s.r.o. do monitorovacího systému Falcon a zařízení byla nakalibrována (fa Kesa má akreditaci na kalibraci v oblasti teplot). V současné době jsou takto sledována všechna chladicí a mrazicí zařízení na OKBH.
- V prosinci byla vyměněna používaná diagnostická souprava na stanovení CRP za jinou: výrobce (*WAKO*) přestal vyrábět původní verzi a nahradil ji metodou citlivější.

- Na základě dlouhodobého pozorování a výsledků SEKK bylo v prosinci rozhodnuto (analytikem), že současná souprava na stanovení ALP bude v dohledné době nahrazena novou soupravou, v jiném pufrovém prostředí, doporučovaná jak IFCC, tak ČSKB. Totéž se týká soupravy na stanovení GMT.
- V závěru roku, v souvislosti s přihláškou k akreditaci, byly provedeny některé změny v LIS (firmou) i v organizaci výdeje výsledků:
 - Výsledkové listiny mají jinou, přehlednější grafickou úpravu, navíc jsou opatřeny nutnými informacemi vyplývajícími z příslušné normy (ISO EN 15189)
 - Výsledkové listiny jsou vydávány v uzavřených, neprůhledných, plastových obálkách (každý klient obdržel od OKBH dvě tyto obálky, označené zkratkou příslušného oddělení či ambulance)
 - Telefonické (nezbytné) hlášení výsledků bylo podmíněno, kromě indicií pacienta, udáním IP pracoviště, které si o výsledky volá.

Vybavení zaměstnanecké infrastruktury

V této oblasti nedošlo k žádným změnám.

Výkony

Výkony	2011		2010		Δ	11/10
Neagregované	328 114	75,2%	333 037	74,9%	-4 923	98,5%
Agregované	108 145	24,8%	111 574	25,1%	-3 429	96,9%
Celkem	436 259	100,0%	444 611	100,0%	-8 352	98,1%
STAT	42 940	9,8%	47 938	10,8%	-4 998	89,6%

Počty bodů	2011		2010		Δ	11/10
Neagregované	19 323 756	89,1%	20 277 867	89,1%	-954 111	95,3%
Agregované	2 354 071	10,9%	2 470 191	10,9%	-116 120	95,3%
Celkem	21 677 827	100,0%	22 748 058	100,0%	-1 070 231	95,3%

Vysvětlivky k tabulkám:

Procento (%) vždy vykazuje podíl neagregovaných/agregovaných výkonů/bodů z celku. Poslední sloupec „11/10“ ukazuje procentní podíl výkonů/bodů z roku 2011 k roku 2010.

Komentář k výkonovým tabulkám

- *Proti roku 2010 došlo k cca 2% poklesu počtu všech vyšetření, z toho o cca 1,5% neagregovaných a o cca 3% agregovaných výkonů; statim výkonů bylo oproti roku 2010 o 10% méně.*
- *Bodů (z neagregovaných testů) bylo ve srovnání s rokem 2010 o 954 111 méně (tedy cca o 5% méně)*
- *Celkový počet bodů zde uvedený je orientační a neodpovídá skutečně vykázaným bodům ZP, zejména se nevykazují agregované body.*

Rozdělení počtu analýz podle odborností

Obor	2011	
Hematologie a TS	47 973	11,0%
Klinická biochemie	388 286	89,0%
Celkem	436 259	100,0%

Sponzorské dary

V roce 2011 obdrželo OKBH od fy Abbott multifunkční tiskárnu určenou pro potřeby vedoucího oddělení.

Ostatní aktivity

- ***Studentská praxe:*** studentskou odbornou praxi vykonávali na OKBH v průběhu roku celkem 3 zájemci (2 studentky a 1 student) ze SZŠ a VOZŠ Merhautova 15, Brno (2x obor LAS, 21 obor DIS). Studentka DIS zpracovávala na OKBH pod vedením vedoucího OKBH absolventskou práci.
- ***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 (viz výš bod 4).
- ***Vnitřní řízení kvality/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) fa Systémy jakosti s.r.o. Přípravných prací na akreditaci se průběžně zúčastňovali všichni zaměstnanci OKBH. V prosinci 2011 byla podána přihláška k akreditaci na ČIA. Pracovníci ČIA ohlásili první návštěvu na 16. ledna 2012 a vlastní audit pravděpodobně na přelom ledna a února 2012.
- ***Registrace:*** všichni pracovníci oddělení s nelékařským vzděláním jsou registrováni, tzn., splňují statut samostatně pracujícího zdravotnického pracovníka – nelékaře.

Předpoklady do budoucna

- ***Klinická biochemie:***
 - o do základního vybavení zbývá z investic dokoupit
 - centrifugu
 - osmometr (OKBH již několik let nevyšetřuje osmolalitu)
 - o je nutno začít uvažovat o obměně biochemického analyzátoru, Olympus AU400 je na oddělení jedenáct let (uveden do chodu 7. března 2001); deset let je

všeobecně uvažovaná hranice životnosti biochemických analyzátorů; uvažujeme a navrhujeme výměnu v roce 2012, nejpozději v roce 2013.

- Za úvahu (zejména z hlediska akreditované laboratoře) stojí zakoupení SW na zpracování dat z interní kontroly kvality/řízení jakosti (např. PC Unity fy Bio-Rad, zde by se jednalo o up grade stávajícího SW, RIQUAS fy Randox apod.).
- **Imunochemie:** předpokládáme zavedení nových metod, zejména kvantitativního stanovení *procalcitoninu* (bílkovina akutní fáze bakteriálních infekcí) ; užitečné by bylo zavést testování anti Tg, anti TPO.
Pro toto pracoviště bude třeba zakoupit míchačku *Vortex* k homogenizaci zamražených vzorků.
- **Hematologie:** na tomto pracovišti se nepředpokládají zásadní změny. K přístroji Sysmex XT 1800i by bylo vhodné zakoupit barevnou tiskárnu pro tisk a následnou archivaci výsledků řízení jakosti (QC), případně i k tvorbě archivu vzácných, raritních či jinak zajímavých nálezů.
- **Krevní sklad:**
Na tomto pracovišti se nepředpokládají zásadní změny.
- **Zázemí OKBH:** do šatny laborantek bude třeba zakoupit čalouněnou lavici (či obdobný kus nábytku) na místo rozpadajících se dvou křesel.
Je potřeba zakoupit oblečení personálu (košile, kalhoty) min. po 3 ks/osobu.
- **Ostatní:** OKBH udržuje, aktualizuje a rozšiřuje WEB stránku na intranetu, kde jsou uvedeny: Příručka jakosti OKBH, Laboratorní příručka OKBH, popisy a seznamy metod, přístrojů, telefonních čísel a vše potřebné o našem oddělení. Stránky jsou přístupné všem zaměstnancům nemocnice. Příručka jakosti OKBH a Laboratorní příručka OKBH jsou dostupné i pro veřejnost na internetových stránkách nemocnice.
- **Přetrvává stále opakovaný** (a nezrealizovaný) **požadavek** ze strany OKBH na uzavření jasně definovaných smluv s laboratořemi, které pro nás provádějí některé analýzy. S tím souvisí i problémy se svozem, resp. odvozem, biologických vzorků. Často se stane, že výsledek je prakticky nedohledatelný, případně, že testování provedla laboratoř (nejčastěji Synlab), ačkoliv vzorek materiálu byl směřován jinam.

1.3.11.9 RDG

a) Vedení oddělení

- primář MUDr - Vladislav Kučera
- zástupce primáře – MUDr. Karel Psota
- vedoucí radiologická asistentka - Dagmar Brzoňová – (31.1.2011 odešla I. Sofková do důchodu)

b) Změny na oddělení RDG v roce 2011

- v prosinci 2011 nastoupil MUDr. Róbert Mik
- 1x odchod do starobního důchodu
- 1x nástup radiologického asistenta

c) Postgraduální vzdělávání, atestace

- v přípravě není nikdo

d) Aktivní účast na jiných vzdělávacích akcích

- účast na vzdělávacích akcích aktivní formou nebyla

e) Nově pořízené přístroje nebo technologie

- nebyly pořízeny žádné nové přístroje

1.3.11.10 Lékárna**a) Vedení oddělení**

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

b) Změny v lékárně v roce 2011

- změna vedoucí laborantky

Porovnání roku 2007, 2008, 2009, 2010 a 2011:**Lékárna:**

	2007	2008	2009	2010	2011
Počet Rp (ks)	51 364	36 054	67 495	65 599	49 082
Výnosy od ZP (v tis. Kč)	18 618	17 811	33 442	31 022	26 133
Výnosy z volného prodeje (v tis. Kč)	2 191	2 263	3 298	3 940	5 621
Ostatní výnosy (v tis. Kč)	4 795	4 477	8 097	8 488	6 258
Regulační poplatky (v tis. Kč)	-	1 347	2 651	2 620	1 825
Slevy na doplácích (v tis. Kč)	-	-1 009	2 141	2 258	401

Výdej pro nemocnici:

	2007	2008	2009	2010	2011
Léky (v tis. Kč)	10 275	11 664	13 195	12 449	12 070
ZM (v tis. Kč)	7 947	8 812	9 434	9 751	9 297

SZM:

	2007	2008	2009	2010	2011
Počet poukazů (ks)	7 842	6 652	6 451	6 837	6 308
Výnosy od ZP (v tis. Kč)	2 609	2 781	3 025	3 136	2 731
Výnosy z volného prodeje (v tis. Kč)	2 231	2 538	2 621	2 882	2 443
Ostatní výnosy (v tis. Kč)	438	315	332	304	289

1.3.11.11 Zpráva o činnosti revizního lékaře

Náplň práce a činnost revizního lékaře: zůstala prakticky ve stejném rozsahu jako v roce 2010. Revizní lékař nemocnice je nadále zaměstnancem nemocnice. 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 předcházejí samotným fyzickým revizím nebo kontrolám z databáze a ze systému samotných smluvních zdravotních pojišťoven. 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 správcem 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 2011 vnitřní revize zdravotnické dokumentace lůžkových pracovišť, 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 **rozbor fyzické revize**, který předal řediteli nemocnice, náměstkovi LPP a příslušnému primáři. Po doručení definitivní revizní zprávy pak vypracoval **rozbor revizní zprávy s ekonomickou rozvahou**. V případě, že shledal možnosti opozice nebo námitkového řízení, tak tyto námitky resp. oponované údaje po schválení ředitelem zasílal ve smluvní době na příslušnou zdravotní pojišťovnu. I tento rozbor 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 2011 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, rozboroval všechny dodatky k těmto smlouvám pro ředitele nemocnice s doporučením, zda tyto dokumenty podepsat nebo vést k nim oponentní úpravy. Návrhy pak opakovaně procházely protinávrhy ze strany VZP. Tato práce spojená se změnami v EP2 bude pokračovat i v roce 2012. Administraci spojenou s touto činností prováděla v roce 2011 po rozboru revizním lékařem a schválení ředitelem pracovnice výkonové účtárny.

Do revizní činnosti spadala v roce 2011 a nadále bude spadat i v roce 2012 kontrola a doplňování nebo **aktualizace souboru nasmlouvaných výkonů** pro jednotlivá pracoviště podle požadavků primářů a podle změn Vyhlášky 134/98 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. příkazu k přeúčtování **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.

V průběhu celého roku 2011 prováděl rozборы a připravoval návrhy pro ředitele a náměstka LPP podle připomínek primářů k účtované péči, řešil dotazy na odmítané doklady a po schválení ředitelem připravoval písemnou dokumentaci pro smluvní zdravotní pojišťovny k těmto problémům.

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 odesláním na ÚZIS povinná **pololetní a roční hlášení, statistiky** pro JmKÚ, sestavy IDENTU, AS1 a L (MZ) 1-02.

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

Provedení revize fyzické nebo kontroly ze systému smluvními ZP v roce 2011

Všeobecná zdravotní pojišťovna

Za 1.Q 2011 - 4 revize,
za 2.Q 2011 - 3 revize,
za 3.Q 2011 - 5 revizí,
za 4.Q. 2011 - 11 revizí

Podrobný rozbor:

RZ 3943/73

Týkala se novorozeneckého oddělení, revidováno 15 chorobopisů, odmítnuto 1x klinické vyšetření s povolením přeučtovat,
Odmítnuto 315,4 bodu S RZ souhlas

KZ 3946/73

Týkala se celé nemocnice, duplicita a překročení frekvence za celý rok 2009, odmítnuto celkem 32 klinických vyšetření. S KZ souhlas

KZ 3963/73

Týkala se poliklinické ambulance chirurgické a neoprávněné preskripce.
Odmítnuto 2 314,50 Kč S KZ souhlas

KZ 3971/73

Týkala se požadavku nemocnice na storno dokladů. S KZ souhlas

KZ 3981/73

Týkala se požadavku nemocnice na storno dokladů. S KZ souhlas

KZ 3997/73

Týkala se agregace výkonů Odmítnuty 2 výkony S KZ souhlas

KZ 4041/73

Týkala se gynekologické ambulance a překročení preskripce.
Odmítnuto 665,60 Kč. Dáno ke škodní komisi S KZ souhlas

RZ 4054/73

Týkala se interní ambulance. Revidováno 32 ambulantních karet, odmítnuto 43 položek (dokladů).
Odmítnuto celkem 9 466,4 bodu S RZ souhlas

RZ 4031/73

Týkala se gynekologické ambulance. Revidováno 24 RČ, odmítnuto 24 položek.
Odmítnuto celkem 1 656 bodů. S RZ souhlas

RZ 4087/73

Týkalo se kontroly konkrétního pacienta na žádost Koopertativy. Přeučtován celý doklad s ponížením kategorií ze 3 na 2. S RZ souhlas

KZ 4101/73

Týkalo se nesprávného pořízení receptu naší lékárnou.
Odmítnutá částka 123,60 Kč.

S KZ souhlas

KZ 3975/73

Týkala se požadavku nemocnice na storno dokladů.

S KZ souhlas

KZ 3974/73

Týkala se požadavku nemocnice na storno dokladů.

S KZ souhlas

RZ 4163/73

Týkala se pracoviště ARO a účtování úplné plicní ventilace s kontrolou OD.
Revidováno 65 RČ.

Odmítnuto celkem 277 848 bodů

S RZ souhlas

RZ 4166/73

Týkala se pracoviště ARO a účtování úplné plicní ventilace s kontrolou OD.
Revidováno 37 RČ.

Odmítnuto celkem 104 193 bodů.

KZ 4165/73

Týkala se požadavku nemocnice na storno dokladů.

S KZ souhlas

KZ 4171/73

Týkala se Laboratoře klinické biochemie, kde byla provedena vyšetření bez žádanky
odesílajícího lékaře. Tato odmítnuta.

S KZ souhlas

KZ 4170/73

Týkala se odmítnutí účtování pod kódem 99999. Všechna přeúčtována.

Škoda nevznikla.

S KZ souhlas

RZ 4212/73

Týkala se pracoviště ARO a účtování úplné plicní ventilace s kontrolou OD.
Revidováno 104 RČ.

Odmítnuto celkem 349 271 bodů.

S RZ souhlas

KZ 4191/73

Týkala se požadavku nemocnice na storno dokladů.

S KZ souhlas

KZ 4246/73

Týkala se nemocnice a duplicitně pořízených dokladů. Odmítnuto 9 dokladů.

Odmítnuto 2 962,8 bodu

S KZ souhlas

KZ 4274/73

Týkala se požadavku nemocnice na storno dokladů.

S KZ souhlas

KZ 4325/73

Týkala se požadavku nemocnice na storno dokladů.

S KZ souhlas

Česká průmyslová zdravotní pojišťovna

Za 1.Q - 1 revize

Za 2.Q - 1 revize

Za 3.Q - 0

Za 4.Q - 1 revize

Podrobný rozbor

KZ 253/11

Týkala se špatně tipovaných dokladů, které byly po domluvě přeúčtovány.

Škoda nevznikla

S KZ souhlas

KZ MI 1001/2011

Týkala se překročení frekvence.

Odmítnuto 1 206 bodů

S KZ souhlas

KZ MI 13617/2011

se špatně tipovaných dokladů, které byly po domluvě přeúčtovány.

Škoda nevznikla

S KZ souhlas

Zdravotní pojišťovna Metal-Alliance

Za 1.Q – 1 revize

Za 2.Q - 0

Za 3.Q - 2 revize

Za 4.Q - 0

Podrobný rozbor

KZ č.25/21022011

Neoprávněné účtování kódu výkonu 09563 s výkonem 11021. Odmítnuto 4x.

Přeúčtováno s 11022.

Odmítnuto 728.- Kč

S KZ souhlas

KZ č.81/15082011

Neoprávněné účtování kódu výkonu 09563 s výkonem 11021. Přeúčtováno s 11022.

Odmítnuto 407.68 Kč

S KZ souhlas

KZ č.90/16082011

Neoprávněné účtování kódu výkonu 09563 s výkonem 11021. Odmítnuto 4x.

Přeúčtováno s 11022.

Odmítnuto 2 322,22 Kč

S KZ 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 závory hlavního vjezdu do areálu nemocnice, poskytování informací v rozsahu stanovených kompetencí, vydávání pokynů řidičům vozidel vjíždějících do areálu nemocnice dle Dopravně provozního řádu a provozních pokynů, zajišťování provozu spojovatelského pracoviště nemocniční telefonní ústředny, kontrola činnost EPS a EZS, ohlašování požáru a narušení zabezpečených částí budov nemocnice, svolání pověřených zaměstnanců.
- **Telefonní ústředna typ HiPath 4300** – nepřetržitý provoz.
- **Sběrna a sklad prádla** – praní prádla je zajišťováno u externí firmy CHRÍŠTOF 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 CHRÍŠTOF zpět na lůžková oddělení a ostatní provozů 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 EuroServis Clean CR.
- **Úklid a úprava areálu nemocnice** jsou zajišťovány zaměstnanci 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 přebytečný 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 2011 probíhaly práce na zavedení systému HACCP - systém měření kritických bodů.

- **Údržba** – zabezpečení hospodárného a bezpečného provozu technologického zařízení budov a staveb nemocnice a ZZ Židlochovice, Masarykova 116, tj. rozvodů vody, TUV, ústředního topení, výměňkových stanic, medicínálních plynů, rozvodů medicínálních plynů, odpařovací stanice kyslíku, stanice medicínálních plynů, vakuové stanice, kompresorové stanice, vzduchotechnických jednotek, vzduchotechnických rozvodů, vyvíječe páry, elektrických rozvodů, rozveden, 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 1.1.2011 do 31.12.2011 bylo předloženo na údržbu nemocnice za jednotlivá oddělení nemocnice 1017 žádostí na odstranění závad technologických a provozních zařízení v režimu žádanek na interní služby, tj. o 182 žádostí více než v roce 2010. Celkové náklady na materiál ze skladu MTZ činily 146 413,- Kč a náklady na ND 30 638,- Kč. (Na vedoucího údržby jsou adresovány 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 ZZ 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 2011 15 výjezdů na ZZ Masarykova 116, Židlochovice při celkovém počtu 20 požadavků na opravy z tohoto zařízení. Převážnou částí takto zajišťovaných oprav byly havárie, jejichž řešení nesneslo odkladu. Celkové náklady na zajištění těchto oprav (mzdy, doprava a materiál ze skladu MTZ) činily 21 978,- Kč.

Oproti roku 2010 došlo k výraznému snížení výjezdů údržbářského vozidla a externích požadavků na opravy z dále uvedených důvodů:

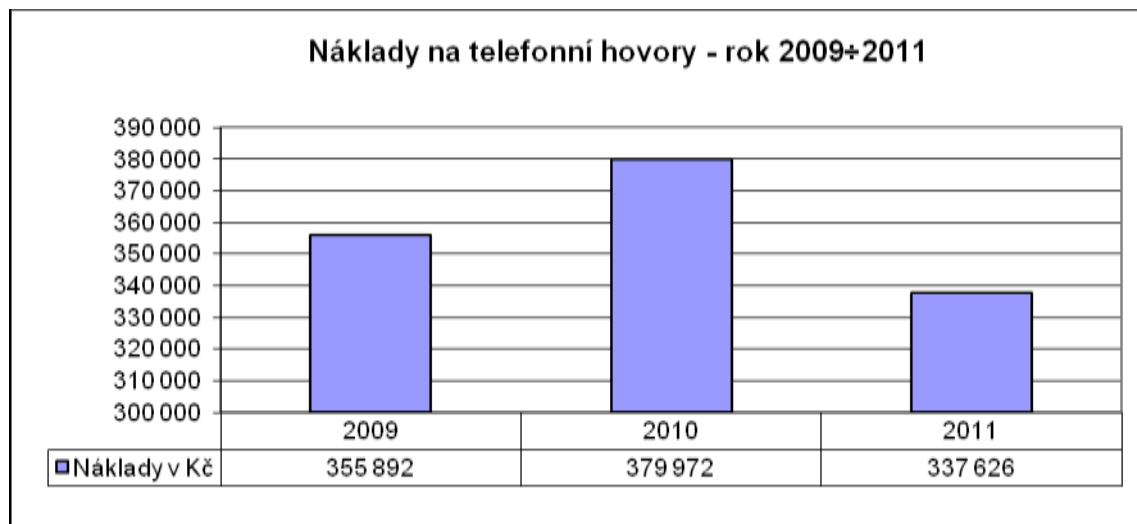
Objekt Tomešova 12, Brno byl usnesením č. 883/10/Z 14 z 14. zasedání Zastupitelstva JMK, konaného dne 17. 6. 2010 vyňat z hospodaření Nemocnice Ivančice, příspěvkové organizace a přesvěřen k 1.1.2011 k hospodaření Zámečku Střelice, příspěvková organizace.

ZZ Běhounská 8, Brno – vlastnictví přešlo dne 7.1.2011 na firmu JAMOZ s.r.o. na základě kupní smlouvy AC 5113/10/OM ze dne 25.11.2010 mezi JMK a firmou JAMOZ s.r.o.

- **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 2011 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

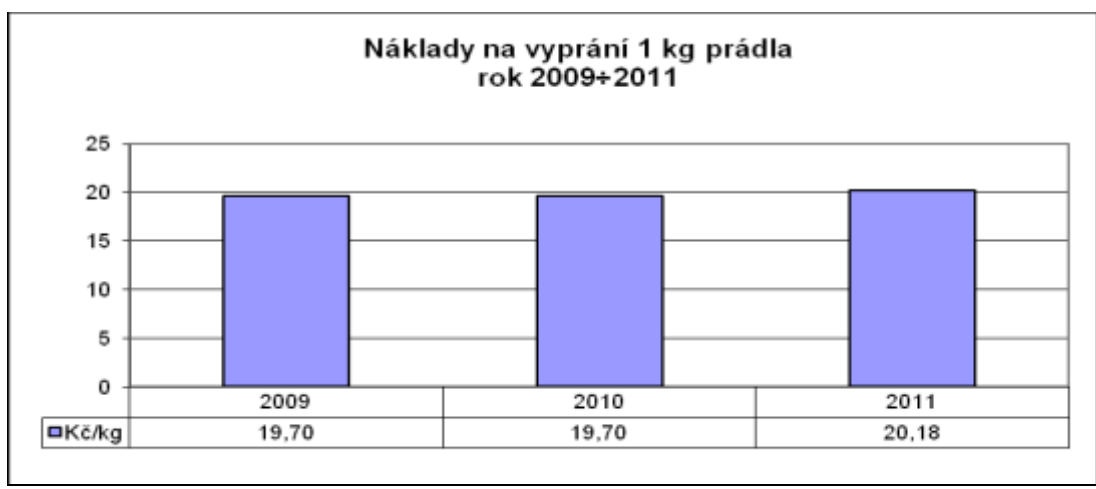
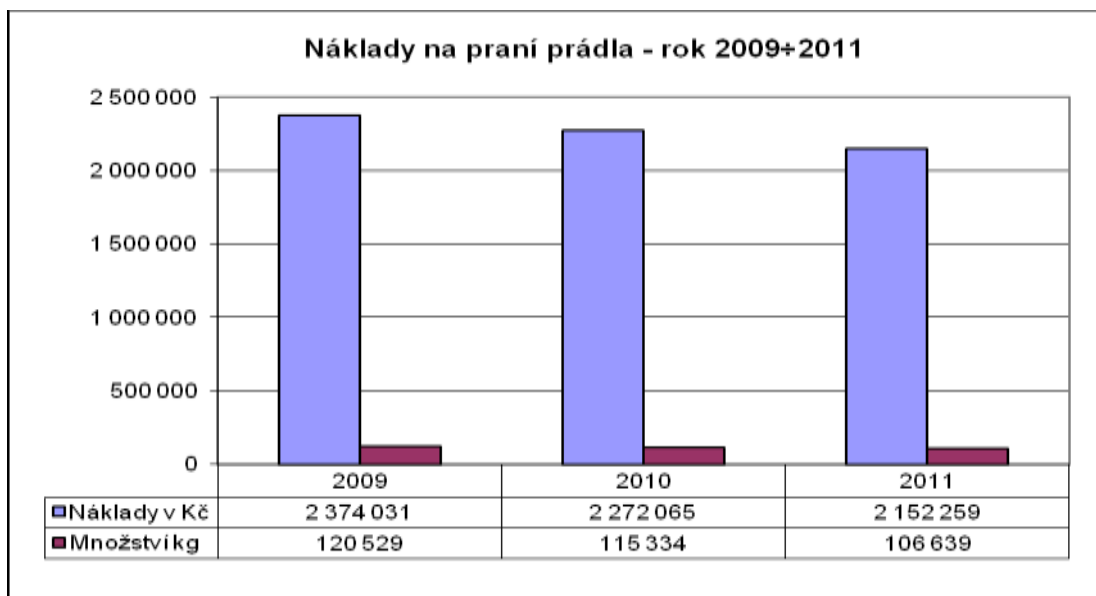


Ke snížení nákladů na telefonní hovory v roce 2011 proti roku 2010 došlo z těchto důvodů:

- Maximální využití systému IP operátora u upgrade základního komunikačního systému SIEMENS HiPath 4000 V1.0 na V4.0.

1.4.2.2 Porovnání nákladů na praní prádla

2009	Celkové náklady	Kč	2 374 031
	Vyprané množství	kg	120 529
	Náklady na vyprání 1 kg prádla	Kč	19,70
	Roční kapacita prádelny (pouze ve vlastní režii)	kg	----
2010	Celkové náklady	Kč	2 272 065
	Vyprané množství	kg	115 334
	Náklady na vyprání 1 kg prádla	Kč	19,70
	Roční kapacita prádelny (pouze ve vlastní režii)	kg	----
2011	Celkové náklady	Kč	2 152 259
	Vyprané množství	kg	106 639
	Náklady na vyprání 1 kg prádla	Kč	20,18
	Roční kapacita prádelny (pouze ve vlastní režii)	kg	----



Ke snížení nákladů na praní prádla v roce 2011 oproti roku 2010 došlo v důsledku vyššího používání jednorázového operačního rouškování (operační pláště a sety) a uzavření dětského oddělení. Od 1.1.2011 byly navýšeny ceny služeb o 1,25 % dodatkem ke smlouvě na základě ustanovení o zohlednění meziroční míry inflace.

1.4.2.3 Porovnání nákladů na úklidové práce

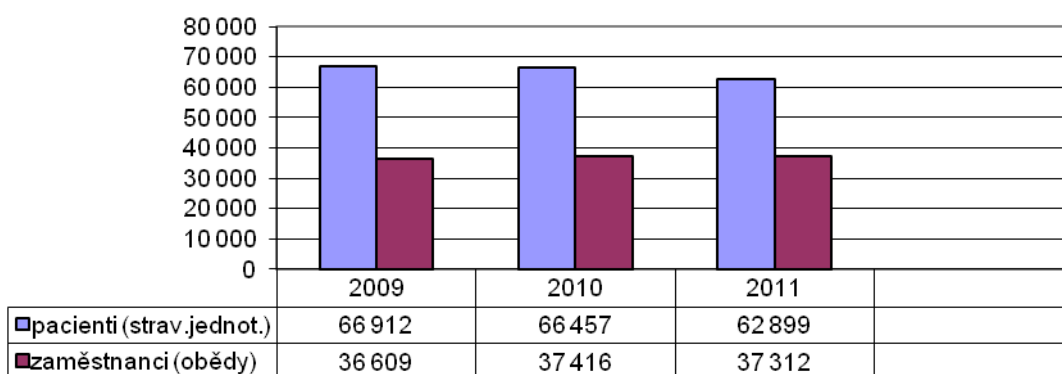


Ke snížení nákladů na zajišťování služeb v oblasti úklidu v roce 2011 oproti roku 2010 došlo v důsledku krátkodobého uzavření chirurgického oddělení a rehabilitačního oddělení a zrušení dětského oddělení v 05/2011. V průběhu roku 2011 nebylo třeba mimořádného úklidu.

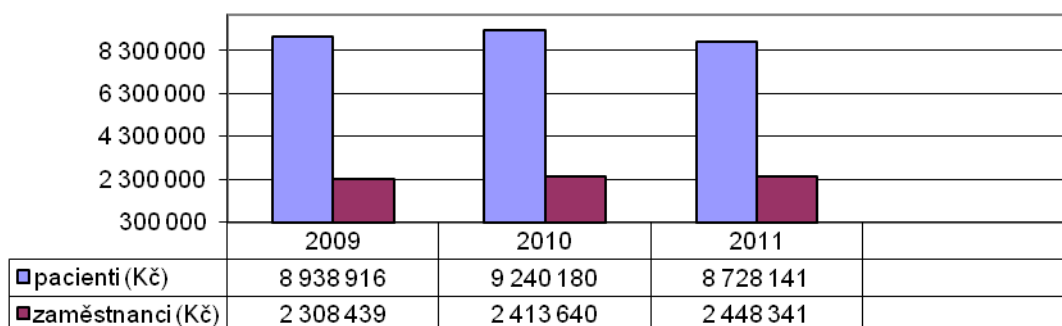
1.4.2.4 Porovnání počtu stravovacích jednotek a nákladů na stravování

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
2011		Náklady na stravu pacientů	
	Celkové náklady (potraviny + režie)	Kč	8 728 141
	Počet celodenních stravovacích jednotek	ks	62 899
	Celkové náklady na poskytnutí celodenní stravy pro 1 pacienta	Kč	138,76
	z toho cena potravin	Kč	57,98
	Roční kapacita provozu- celodenní stravování (jen vl. zařízení)	ks	62 899
	Náklady na obědy pro zaměstnance a cizí strážníky		
	Celkové náklady na obědy	Kč	2 448 341
	Počet obědů celkem (zaměstnanci + cizí)	ks	37 115 + 197 = 37 312
	Náklady na 1 oběd celkem	Kč	65,62
	z toho cena potravin	Kč	27,42
	Roční kapacita provozu - pouze obědy (u vlastních zařízení)	ks	37 312

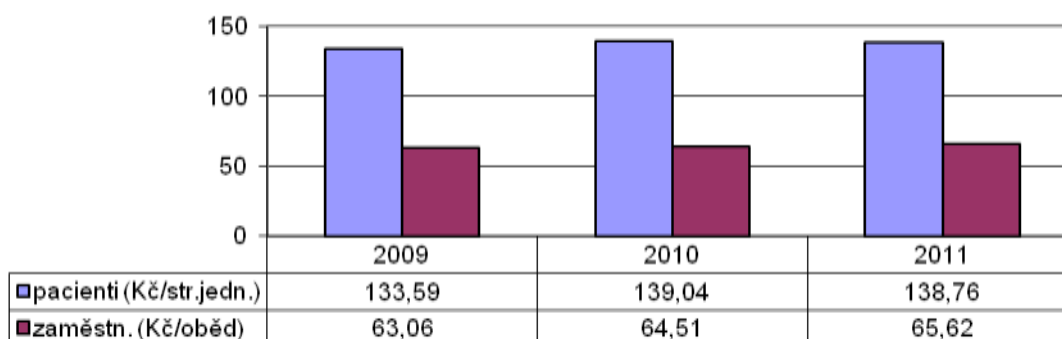
Počet stravovacích jednotek a obědů - rok 2009+2011



Celkové náklady (potraviny + režie) na stravování pacientů a obědy zaměstnanců rok 2009+2011



Celkové náklady na stravovací jednotku a oběd rok 2009+2011



Stravování pacientů – snížení nákladů pro stravování pacientů v roce 2011 je ovlivněno snížením počtu celodenních stravovacích jednotek a výběrem dodavatelů – eliminace inflačních

nárůstů cen potravin a režií. V důsledku toho došlo ke snížení celkových nákladů na stravovací jednotku i přes nárůst režií.

Stravování zaměstnanců – snížení nákladů na potraviny v roce 2011 je ovlivněno optimálním sestavením jídelníčku a výběrem dodavatelů – eliminace inflačních nárůstů cen potravin. Nárůst celkových nákladů a nákladů na 1 oběd je ovlivněn výrazně vyššími náklady na opravy technologie kuchyně a skladů, která je na hranici životnosti a tím vyšší režií – přehled nejnákladnějších externě zajišťovaných akcí (oprav) technologie kuchyně a skladů v referátu provozního technika je uveden v čl. I. 5 písm. d) této zprávy.

1.4.2.5 Oddělení zásobování a dopravy

Oddělení zásobování a dopravy zabezpečuje:

- provoz skladu MTZ,
- provoz služebních vozidel včetně jejich údržby
- zásobování medicínami a technickými plyny

Sklad MTZ

Sklad MTZ zajišťoval v roce 2011 pro nemocnici nákup:

- desinfekčních, čistících a úklidových prostředků
- kancelářských potřeb, tiskopisů
- materiálu pro údržbu, všeobecného materiálu a nádobí
- osobního a patientského prádla, OOPP

Výběr dodavatelů probíhal na základě prováděného průzkumu trhu (např. elektronické poptávky pomocí softwarového nástroje E-aukční síň).

Skladové zásoby MTZ k 31.12. - rok 2009÷2011

2009:	404 708,04 Kč
2010:	577 443,42 Kč
2011:	612 078,85 Kč

Náklady na materiál MTZ (spotřeba) - rok 2009÷2011

2009:	2 993 287,46 Kč
2010:	2 702 108,41 Kč
2011:	2 225 077,10 Kč

druh materiálu	rok	roční náklady	druh materiálu	rok	roční náklady
čistící prostředky a desinfekce	2009	700 522,82 Kč	kancelářské potřeby, tiskopisy, tonery	2009	918 536,66 Kč
	2010	729 169,60 Kč		2010	792 076,79 Kč
	2011	753 048,20 Kč		2011	589 348,33 Kč
materiál pro údržbu, všeobecný materiál, nádobí	2009	923 188,22 Kč	prádlo pro pacienty, lůžkoviny, osobní prádlo, OOPP	2009	451 039,76 Kč
	2010	874 597,13 Kč		2010	306 265,09 Kč
	2011	716 103,38 Kč		2011	166 577,39 Kč

Ke snížení nákladů na materiál MTZ oproti předcházejícím porovnávaným obdobím došlo zavedením úsporných opatření.

Medicínální a technické plyny

V říjnu 2011 došlo na základě výběrového řízení pořádaného CEJIZOU s.r.o. ke změně smluvního dodavatele kapalného medicínálního kyslíku.

Novým dodavatelem se stala společnost Linde Gas a.s., smluvním dodavatelem ostatních medicínálních i technických plynů je společnost Siad Czech, s.r.o.

Spotřeba vybraných plynů a náklady na nájem tlakových lahví za rok 2009÷2011

druh plynu	MJ	rok	roční množství v MJ	roční náklady v Kč včetně DPH
oxid dusný medicínální	láhev 40/30 kg	2009	17	84 002,47 Kč
		2010	23	116 083,20 Kč
		2011	20	100 916,90 Kč
oxid dusný medicínální	láhev 70/7,5 kg	2009	2	4 914,45 Kč
		2010	5	12 799,50 Kč
		2011	3	7 679,80 Kč
kyslík stlačený medicínální	láhev 2l	2009	45	20 555,76 Kč
		2010	29	14 104,96 Kč
		2011	48	22 537,39 Kč
kyslík stlačený medicínální	láhev 10l	2009	8	7 225,82 Kč
		2010	7	6 483,10 Kč
		2011	20	18 537,80 Kč
kyslík kapalný medicínální	litr	2009	28 805	396 747,38 Kč
		2010	28 196	396 286,38 Kč
		2011	30 616	430 583,65 Kč
oxid uhličitý medicínální	láhev 20/15 kg	2009	6	4 903,12 Kč
		2010	3	2 479,61 Kč
		2011	5	4 134,50 Kč
kyslík technický	láhev 20l	2009	1	623,00 Kč
		2010	3	2 012,80 Kč
		2011	2	1 342,00 Kč

nájem tlakových lahví	MJ	rok	celkový počet MJ/rok	průměrný počet MJ/den	roční náklady v Kč včetně DPH
nájem tlakových lahví	tlaková láhev	2009	13 340	36,55	133 314,75 Kč
		2010	13 457	36,87	136 033,22 Kč
		2011	12 483	34,20	125 828,66 Kč

1.5 Technické činnosti

- a) nově pořízená technika – 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)
Provozní technologie lékárny	Budova O, lékárna	Náklady stavby*
Klimatizační kanálová jednotka	Budova F, OKBH	74.124,-
UPS – záložní zdroj	Budova O, lékárna	44 382,-

Náklady na provozní technologie lékárny (ZTI, ÚT, VZT, sdělovací a zabezpečovací technika, výtahy) jsou zahrnuty v technickém zhodnocení budovy O – náklady stavby „Přemístění nemocniční lékárny“. Popis je uveden v čl. III. 6. B Ukončené investice.

- 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.

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.

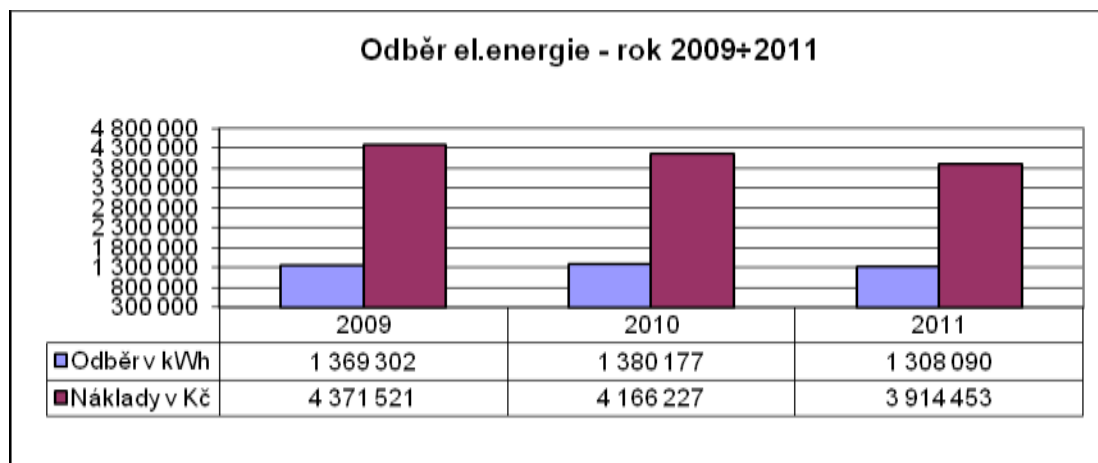
Zpracování rozborů související s úniky škodlivin do ovzduší, dodržování emisních a imisních limitů a uplatňuje opatření související s ochranou ŽP.

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

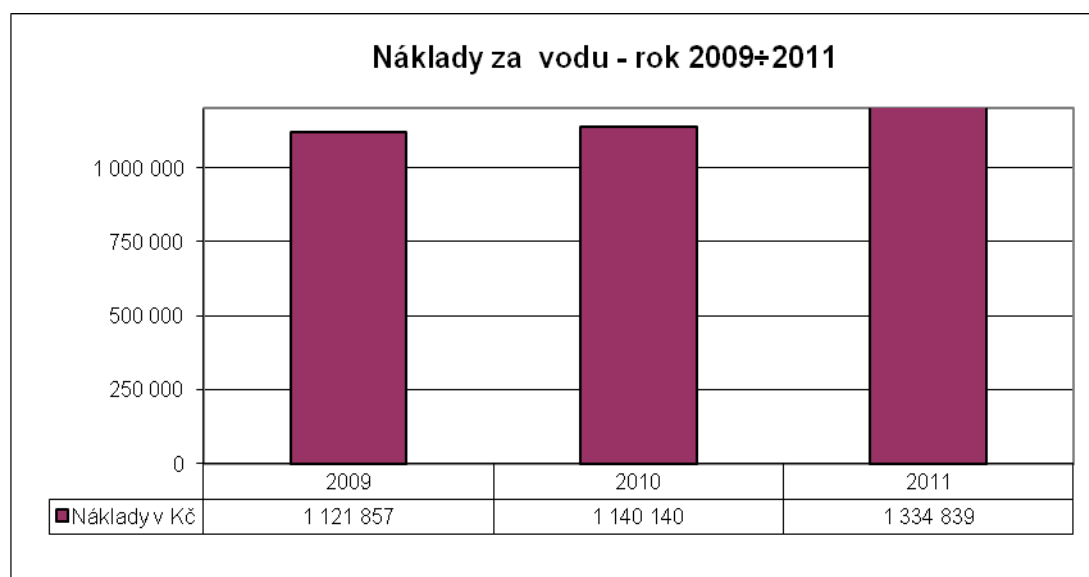
Sestavení plánu nákladů na energie, opravy a údržbu energetických zařízení a pravidelné zákonné prohlídky.

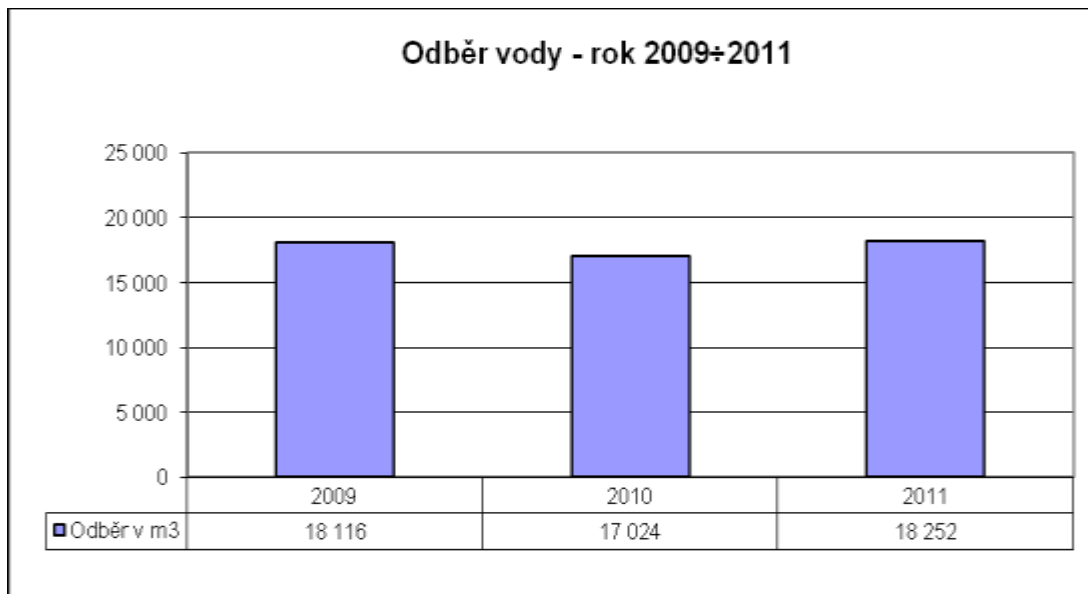
1.5.1 Porovnání spotřeby elektrické energie



Snížení odběru elektrické energii v kWh v roce 2011 oproti roku 2010 je výsledkem příznivějších klimatických podmínek a úsporných opatření v oblasti optimalizace provozních režimů energeticky náročné technologie (VZT, klimatizace a chlazení v budovách F, C a L). Další snížení bylo dosaženo omezením spotřeby venkovního osvětlení. Snížení ceny elektrické energie v roce 2011 bylo také dosaženo centralizovanými dodávkami elektrické energie společností CEJZA, s.r.o.

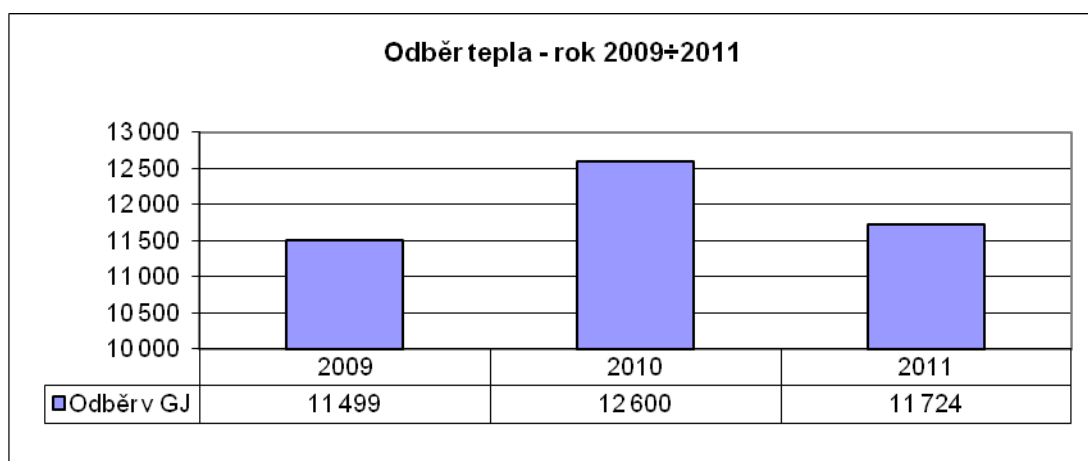
1.5.2 Porovnání spotřeby vody

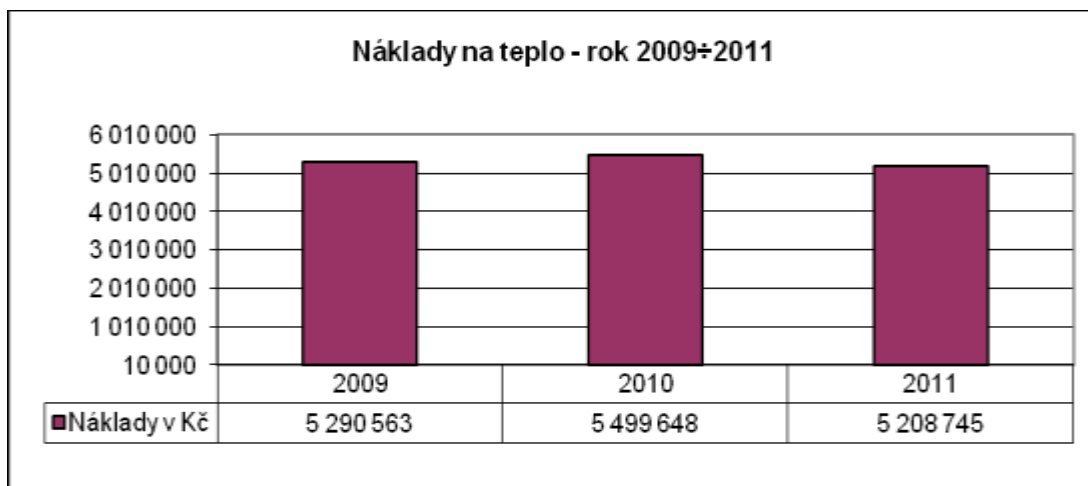




Vyšší odběr vody v m³ v roce 2011 oproti roku 2010 je výsledkem havárie na reverzní osmóze – viz oprava v referátu energetika v čl. I. 5 písm. d) této zprávy. K nárůstu nákladů došlo mimoto navýšením ceny vodného a stočného.

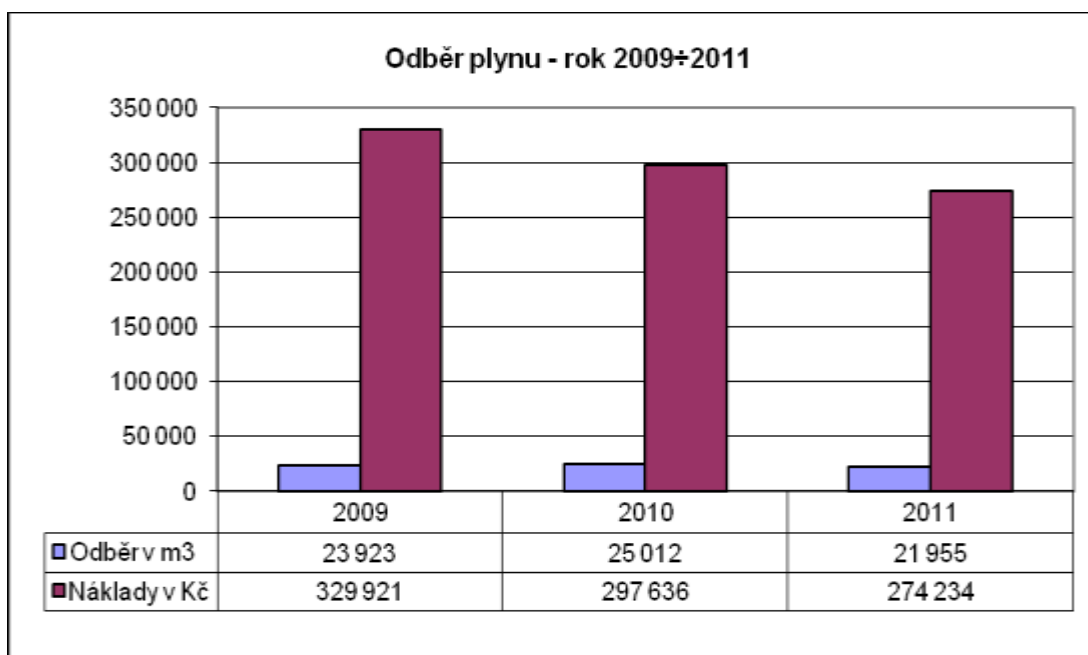
1.5.3 Porovnání spotřeby tepla





Snížení odběru tepla v GJ v roce 2011 bylo způsobeno příznivějšími klimatickými podmínkami v roce 2011 ve srovnání s rokem 2010. K relativně nižší úspoře nákladů došlo v důsledku navýšení ceny Kč/GJ u dodavatele tepla (Teplo Ivančice, s.r.o.).

1.5.4 Porovnání spotřeby plynu



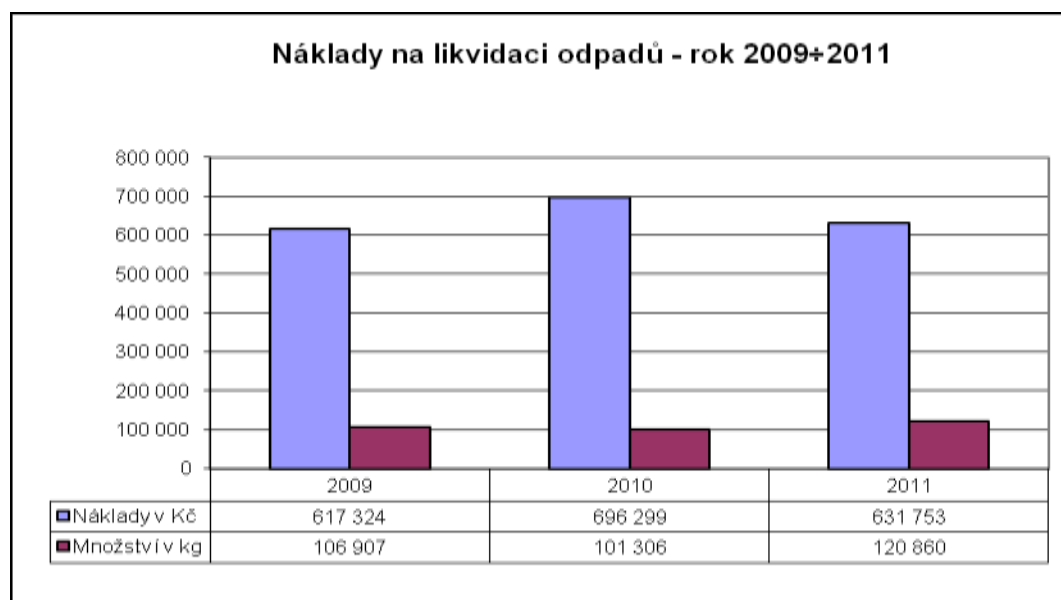
Snížení odběru plynu v m³ v roce 2011 oproti roku 2010 bylo způsobeno příznivějšími klimatickými podmínkami v roce 2011 ve srovnání s rokem 2010, nižší spotřebou plynového vyvíječe páry – nižší spotřeba páry potřebná k vlhčení vzduchu v klimatizovaných prostorách v závislosti na relativní vlhkosti venkovního vzduchu v zimním období. Snížení ceny plynu v roce 2011 bylo také dosaženo centralizovanými dodávkami elektrické energie společností CEJIZA, s.r.o.

Spotřeba energií za rok 2011 - externí odběrná místa:

Odběrné místo:	Židlochovice, Masarykova 116	
Název	Spotřeba v MJ	Náklady
plyn-	21 955 m ³	274 234 Kč
vodné a stočné -	536 m ³	36 031 Kč
srážková voda -	569 m ³	19 591 Kč
el.energie -	22 992 kWh	124 866 Kč

Spotřeby energií na externím odběrném místě ZZ Masarykova 116 Židlochovice jsou v plné výši uhrazeny platbami privátních subjektů na základě nájemních smluv.

1.5.5 Porovnání nákladů na likvidaci odpadů



Ke snížení nákladů na likvidaci odpadu v roce 2011 došlo v důsledky změny poměru množství likvidovaného komunálního a nebezpečného odpadu v roce 2011 oproti roku 2010 – u komunálního odpadu došlo k nárůstu likvidovaného množství v kg a u nebezpečného odpadu došlo k poklesu jeho množství v kg (zlepšení úrovně třídění odpadů). Ceny za likvidaci odpadu zůstaly v úrovni roku 2010.

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).

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

- a) **Referát péče o lékařskou přístrojovou techniku** - zajišťování a kontrola činností k zabezpečení hospodárného 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 2010. Zabezpečení modernizace LPT nemocnice na základě požadavků a potřeb jednotlivých oddělení včetně potřebných podkladů – PD, přijímací řízení, uvedení do provozu, zajištění PD skutečného provedení. Sestavování 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 2011

Název	Oddělení	Hodnota majetku v Kč
myčka laboratorního skla Miele G 7883	Nemocniční lékárna	244 437
elektrokardiograf MAC 1600	Interní příjmová ambulance	179 408
monitorovací systém FALCON	Nemocniční lékárna	129 646
váha lékárenská digitální A&D GX-20K-EC	Nemocniční lékárna	78 005
up-grade analyzátoru krevních plynů ABL 715 na stanovení ionizovaného kalcia (Ca ²⁺).	OKBH	63 710
demineralizační stanice do lékárny AQUAL 29 XL	Nemocniční lékárna	61 929
váha lékárenská digitální A&D GX-8000-EC	Nemocniční lékárna	47 689
váha lékárenská digitální A&D GX-6000-EC	Nemocniční lékárna	44 658

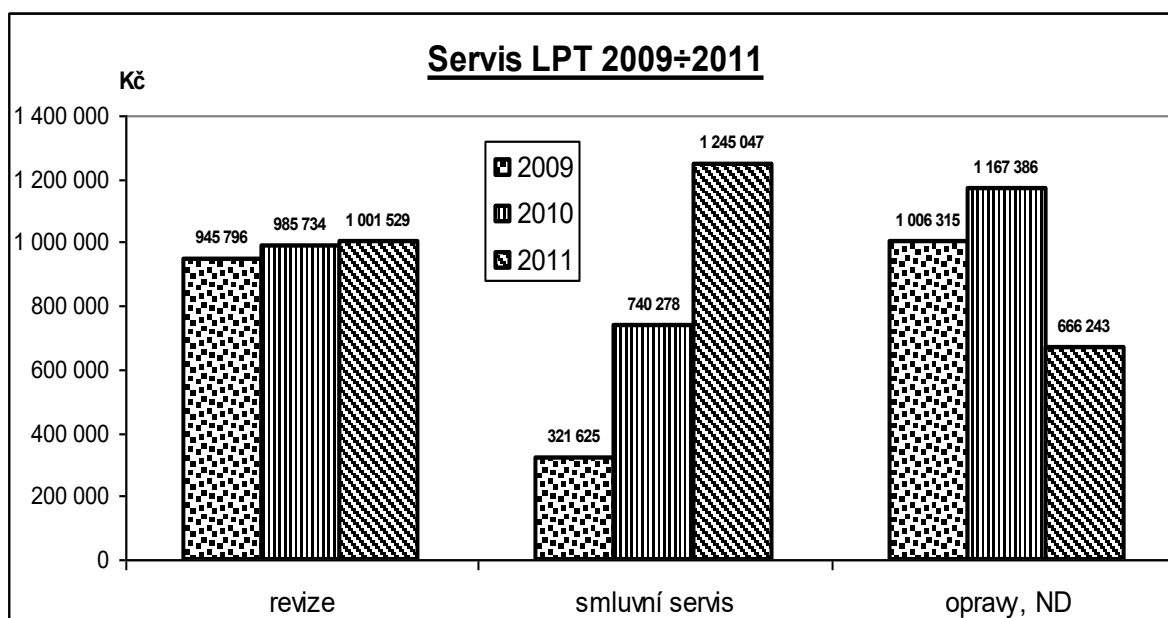
Nákup LPT se vztahuje k čl. I. bod 2. této zprávy – Léčebně preventivní péče, část Data z jednotlivých oddělení, písm. e) nově pořízené přístroje nebo technologie

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

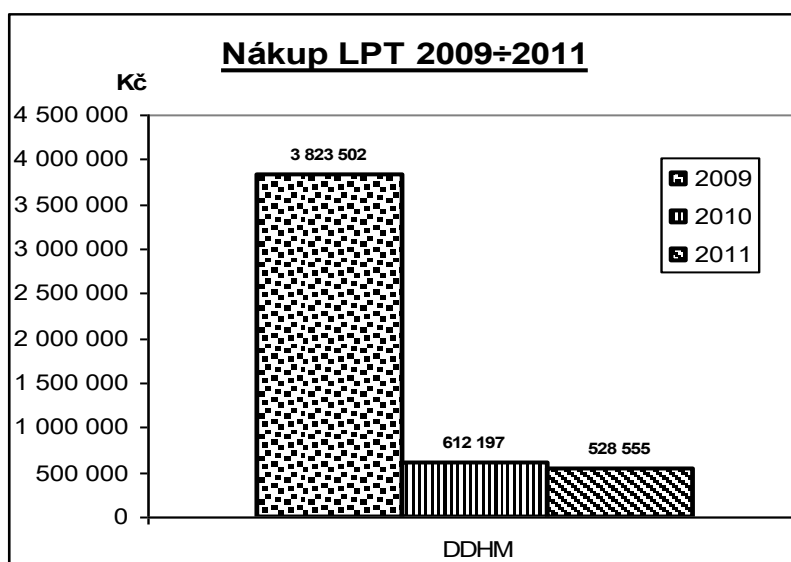
Za období od 1.1.2011 do 31.12.2011 předložily oddělení nemocnice 142 žádostí na QM portál na odstranění závad LPT, převážně v režimu objednávaných oprav. K poklesu oproti roku 2010 o 34 % došlo z důvodu úsporných opatření ke konci roku, lepší vybavenosti oddělení novou LPT a zrušení dětského oddělení v květnu 2011. Převážnou částí takto zajišťovaných oprav byly havárie, jejichž řešení nesneslo odkladu. Náklady na opravy v režimu objednávaných oprav (nárazový servis) v roce 2011 u servisních firem činily 512.965,- Kč (bez náhradních dílů). Technik LPT zajistil zpětnou informaci na oddělení o způsobu řešení odstranění závady a realizoval odstranění závady.

b) Přehled nejnákladnějších havarijních oprav LPT:

Název	Oddělení	Náklady Kč
oprava kamerové jednotky a nástavce STORZ	COS	73843
oprava ventilátoru GALILEO	JIRP	38104
oprava-ND: Xenonová výbojka do laparoskop. zdroje světla	COS	30360
oprava myčky MIELE G 7826 – programu OXIVARIO	CS	29689
oprava čtečky RTG kazet KODAK CR-850	RDG	27590
oprava-ND: ultrazvuková sonda ke kardiokografu	Gynekologicko-porodní odd.	21294
oprava nemocničních lůžek NOVOS a ELEGANZA	Int., Chir., G-P, LDN, JIRP	19353
oprava 3 infuzních pump ARGUS A414	JIRP	17300
oprava-ND: kabel k shaveru Dyonics Power	COS	16555
oprava-ND: kabel k shaveru Dyonics Power	COS	16555
oprava vaporizátoru měkkých tkání VAPR 3	COS	16388



Náklady na kontroly LPT mají v letech 2009 až 2011 stále mírně vzestupnou úroveň související s celkovým růstem cen a meziroční mírou inflace. U nákladů na smluvní servis došlo v roce 2011 k výraznému navýšení z důvodu celoročního smluvního závazku se společností SIEMENS s.r.o. na plný servis CT na RDO. Významné snížení nákladů na opravy LPT a náhradní díly nastalo z důvodu úsporných opatření ke konci roku, lepší vybavenosti oddělení novou LPT a zrušení dětského oddělení v květnu 2011.



Výrazný pokles nákupu DDHM v roce 2010 v oblasti LPT představuje skutečnost, že velký objem nákupů DDHM byl uskutečněn v roce 2009. V roce 2011 byla podle projektové dokumentace pořízena technologie do nové nemocniční lékárny (ventilátory, manipulační a skladovací technika, sejf pro uložení stanovených látek, čistička vzduchu, magnetická míchačka, znaky lékárny, sklokeramické varné desky a chladničky) a dále laparoskopické bipolární kleště na COS – viz čl. III. 2. a III. 5. bod. 2 této zprávy.

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

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

Název	Objekt, oddělení	Náklady (Kč)
Výměna modulů reverzní osmózy	Budova F, provoz HTS	96.888,-
Oprava chladicího boxu masa	Budova K, stravování	45.912,-
Výměna 5 ks akumulátorů v UPS	Budova F, provoz HTS	30.403,-
Oprava myčky nádobí	Budova K, stravování	30.000,-
Oprava vyvíječe páry	Budova F, provoz HTS	27.968,-
Oprava poškozených venkovních kabelů	Areál, provoz HTS	26.954,-
Oprava čerpadla	Budova L, vým.stanice	24.608,-
Oprava požárního okna na interním odd.	Budova C, interní odd.	18.300,-
Oprava multifunkčního zařízení	Budova K, provoz HTS	17.926,-
Oprava plynového sporáku	Budova K, stravování	16.193,-
Oprava plynové pánve	Budova K, stravování	15.856,-
Oprava chladicího boxu	Budova K, stravování	15.000,-
Oprava laminárního stropu sál č.1	Budova F, COS	13.128,-
Oprava kladky a ložiska evakuačního výtahu	Budova L, provoz HTS	13.200,-
Výměna stykačů	Budova L, RHBA	12.798,-

d) 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 útvár ve spolupráci s ostatními útvary úseku HTS. Zpracování podkladů pro realizaci investičních akcí, rekonstrukcí a modernizací hmotného majetku nemocnice - územní řízení, stavební řízení, projektová dokumentace, kolaudační řízení, uvedení do provozu, zajištění projektové dokumentace skutečného provedení. Zpracování objednávek na stavební a technologické akce charakteru investic, rekonstrukcí, modernizací a oprav. Sestavení plánu realizace jednotlivých akcí v daném kalendářním roce do výše schváleného rozpočtu. Zajištění projektové dokumentace skutečného provedení jednotlivých akcí a v průběhu zpracování projektové dokumentace spolupráce s projektantem, dodavateli a dotčenými orgány státní správy. V průběhu realizace koordinace činností jednotlivých dodavatelů a provádění dozoru investora. Zabezpečení a zpracování podkladů potřebných k uzavírání smluv souvisejících se zajištěním investiční činnosti, a činností souvisejících se zajištěním oprav, údržby,

rekonstrukce a modernizace hmotného majetku nemocnice jednak vlastními kapacitami, jednak dodavatelským způsobem na základě požadavků a potřeb jednotlivých oddělení. Odpovědnost za rozsah a kvalitu přebírané práce a dodávek, kontroluje objem a cenu vykonané práce, cenovou úroveň, zabezpečení realizace za ceny obvyklé v místě plnění, odpovědnost za to, že fakturované objemy souhlasí se skutečně provedeným rozsahem práce. Odpovědnost za dodržování a nepřekročení finančních limitů stanovených podle Zásad JMK, zabezpečení postupů dle Směrnice o finanční kontrole a zákona o veřejných zakázkách na svěřeném pracovišti, zpracovává podklady pro VZ. Zajištění činnosti související s oběhem účetních dokladů týkající se uvedených činností v rozsahu dispozičního oprávnění, zabezpečuje předběžnou finanční kontrolu. Provádění kontrolní činnosti na svěřeném pracovišti. Spolupráce s kontrolními orgány při výkonu dozoru v organizaci a zodpovědnost za provedení odstranění zjištěných nedostatků. Zabezpečení podkladů pro výběrová řízení na jmenovité akce.

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

Název	Objekt	Náklady (Kč)
Přemístění nemocniční lékárny (náklady roku 2011)	Budova O	8 817 683
Studie „Výstavba kuchyně a hospodářských provozů“	Nová budova	150 000
Malování RHBL, VS, sběrna prádla	Budova F, L	22 648

Probíhala příprava akce „Zateplení budov a výměna oken“, příprava akce „Výstavba kuchyně a hospodářských provozů“ Nemocnice Ivančice, příspěvková organizace a dokončení realizace „Přemístění nemocniční lékárny“. Podrobné zprávy jsou uvedeny v čl. III. 5 Dotace bod 2. a v čl. III. 6. Investice, písm. B. Stavební činnost probíhala zejména na dokončení akce „Přemístění ústavní lékárny“. Mimoto byla stavební činnost omezena pouze na nejnnutnější udržovací práce a opravy.

2. Plnění úkolů v personální oblasti

Zaměstnanci	Stav k 1. 1. 2011		Stav k 31. 12. 2011		Ø Přepoč. počet v roce 2011	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	40,36	50	38,43	38,33	2/11 11,15/12 4,4/13 20,88/14	7,38	51567	17	7,97	13	9,9
farmaceuti	3	3,00	3	3,00	3,01	1/11 1/13 1/14	8	36109	1	1	1	1
všeob.sestry, porodní asistentky, (§5 a §6 z.č.96/2004 Sb.)	148	144,30	137	135,75	138,79	4,75/9 91,5/10 38,5/11 1/12	7,99	26042	13	12,3	24	20,85
ostat.zdrav.pracov. nelékaři s odb. způsobilostí (§7-§21 z.č.96/2004 Sb.)	26	25,81	26	25,81	26,14	10,81/9 13/10 2/11	9,19	25340	2	2	2	2
zdrav.pracovi nelékaři s odb.a speciál. způsobilostí (§22-§28 z.č. 96/2004 Sb.)	11	10,48	12	11,48	11,54	2/9 4,88/10 2/11 1,6/12 1/14	7	25041	3	3	2	2
zdrav.prac.nelék.pod odb.dohledem nebo přímým vedením (§29 až §42 z.č. 96/2004 Sb.)	50	47,75	46	44,69	44,86	11,56/3 25,57/4 3,75/5 3,81/6	10,48	16422	2	1,2	6	4,26
jiní odb.prac.nelékaři s odb. způsobilostí (§43 z.č.96/2004Sb.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
THP	38	37,38	39	37,43	37,14	0,75/3 6/5 3,7/6 4/7 5,88/8 7,5/9 4,8/10 3,8/12 1/14	9,5	23811	2	1,05	1	1
dělníci a provozní pracovníci	36	33,00	32	29,98	32,77	0,5/1 4,23/2 5,25/3 8/4 4/5 7/6 1/9	10,25	14118	2	2	6	5,02

Ostatní osobní náklady (za rok 2011)	tis. Kč	fyzické osoby		přepočtené osoby	
		celkem	z toho s vlastními zaměstnanci	celkem	z toho s vlastními zaměstnanci
dohody o pracovní činnosti	8334	135	85	23,86	16,12
dohody o provedení práce	102	6	3	0,23	0,11
vyplacené odstupné	888	x	888	x	888

K 31.12.2010 byl celkový počet zaměstnanců 350, k 31.12.2011 byl celkový počet zaměstnanců 345.

Snížení počtu zaměstnanců je způsobeno organizačními změnami (zrušení dětského oddělení).

Nemocnice Ivančice, příspěvková organizace měla pro rok 2011 stanovený objem mzdových prostředků ve výši 119 071 000 Kč, na platy 109 989 000 Kč a na OON 9 082 000 Kč.

Skutečně vyčerpaný objem mzdových prostředků byl vyčerpan ve výši 114 139 028 Kč, z toho na platy bylo vyčerpano 104 815 013 a na OON 9 324 015 Kč.

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 neekonomické.

Odstupné v celkové výši 888 084 Kč bylo vyplaceno 8 zaměstnancům.

Pracovní úrazy:

4.3.2011 – kuchařka – postižená se po zasunutí sprchové hadice do držáku na konvektomatu otočila k varnému kotli, ztratila rovnováhu a plnou vahou padla na zem.

Druh zranění: zlomenina loktu pravé ruky.

Pracovní neschopnost: 255 kal. dnů, ztráta na výdělků: 40 596,- Kč

Nemoci z povolání:

29.3.2011 – zdravotní sestra (interní oddělení) – prodělala bakteriální enterokolitidu, která byla dnem 9.1.2012 uznána nemocí z povolání.

Pracovní neschopnost: 44 kal. dnů

2.1 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci a požární ochrana

Dodržování bezpečnosti práce, komentář k jednotlivým pracovním úrazům za sledované období 2011

V roce 2011 byl zaregistrován 1 pracovní úraz, 1 nemoc z povolání, bylo zaevidováno 22 drobných poranění. Nebyl zaregistrován žádný smrtelný pracovní úraz.

Pracovní úraz s pracovní neschopností přesahující 3 kalendářní dny:

4.3.2011 – kuchařka, stravovací provoz

Postižená po zasunutí sprchové hadice do držáku na konvektomatu se otočila k varnému kotli. Při otáčení ztratila rovnováhu a plnou vahou padla na zem, čímž si způsobila zlomeninu loktu pravé ruky s hospitalizací nad 5 kalendářních dnů.

Odškodnění pracovních úrazů:

V roce 2011 bylo pracovními úrazy zameškáno celkem 255 kalendářních dnů. Byl odškodněn 1 pracovní úraz z roku 2011 a účelně vynaložené náklady na léčení u nemoci z povolání uznané 1.1.1993. Nemoc z povolání z roku 2011 bude odškodněna v průběhu roku 2012. Celkem na odškodnění pracovního úrazů a nemoci z povolání bylo vynaloženo 68 570,- Kč. Tyto peníze byly nemocnici refundovány pojišťovnou Kooperativou, a.s., Vienna instance Group.

Statistika drobných poranění na jednotlivých odděleních

oddělení	2009	2010	2011
Chirurgie	3	3	2
JIRP	7	3	0
Léčebna dlouhodobě nemocných	8	3	7
RDG	0	0	0
Patologie	1	1	0
Gynekologicko – porodní	2	0	2
OKBH	1	1	0
Interna	2	4	6
Rehabilitace lůžková	4	0	1
Lékárna	2	0	0
Archiv	0	0	0
Stravovací provoz	5	5	4
Skladové hospodářství	0	0	0
Údržba	0	0	0
Celkem drobných poranění za rok	35	20	22

Statistika zdrojů drobných poranění:

Zdroj úrazu	rok	2009	2010	2011
Píchnutí jehlou		13	4	14
Podání léků - postříkání		1	2	1
Poranění pacientem		1	0	0
Manipulace s pacientem		4	3	1
uklouznutí - pády na rovině		2	0	0
materiál, předmět, přístroj		14	9	6

V roce 2011 nedošlo na zařízení nemocnice k žádnému požáru.

3. Plnění úkolů v oblasti hospodaření

V roce 2011 bylo o nekrytí investičního fondu účtováno takto:

Zápisem na účtech 916 MD/D649 v částce **22 109 tis.** byl snížen stav investičního fondu na částku, která je finančně kryta. Částka 22 109 tis. Kč vyjadřuje výši finančních prostředků, kterou, vzhledem k nedostatečné výši výnosů, nebylo možno pokrýt investiční fond.

Výsledek hospodaření za rok je ztráta 3 381 tis. Kč v hlavní činnosti a v doplňkové činnosti je to zisk 38 tis. Kč.

Výsledek hospodaření před zdaněním a zaúčtováním nekrytí investičního fondu je ztráta 25 452 tisíc korun, o dani z příjmů za rok 2011 nebylo účtováno.

Výsledek hospodaření roku 2011 - ztráta ve výši 3 343 tisíc korun bude po schválení zřizovatelem zaúčtována na účet neuhrazená minulých let, která bude po započtení výsledku hospodaření za rok 2011 činit 5 346 tisíc korun.

V nemocnici byl proveden audit účetní závěrky a přezkoumání hospodaření za rok 2011 a výrok auditora je bez výhrad – viz příloha.

Přehled o plnění rozpočtu k 31.12.2011

	Hlavní činnost				Doplňková činnost			
	Sestavený rozpočet 2011	Upravený rozpočet k 30.11.2011	Skutečnost k 31.12.2011	% S/UR	Sestavený rozpočet 2011	Upravený rozpočet k 30.11.2011	Skutečnost k 31.12.2011	% S/UR
Tržby za vlastní výrobky	0	0						
Tržby z prodeje služeb	209 699	198 653	200 601	101,0%	113	150	123	82,3%
Výnosy z pronájmu	1 765	1 765	1 699	96,3%				
Tržby za prodané zboží	38 526	36 906	37 209	100,8%				
Použití fondů: Investiční fond	3 000	3 307	3 280	99,2%				
Rezervní fond	50	60	52	86,4%				
Jiné ostatní výnosy	739	33 483	23 377	69,8%				
z toho nekrytí IF	0	32 975	22 109	67,0%				
Přijaté dotace	1	751	751	100,0%				
Příspěvek na provoz od zřizovatele	3 004	2 254	2 060	91,4%				
Výnosy (zdroje) celkem	256 783	277 179	269 030	97,1%	113	150	123	82,3%
Spotřeba materiálu	38 050	38 010	36 773	96,7%				
Spotřeba energie	4 264	4 230	3 804	89,9%	13	17	14	79,4%
Spotřeba vody a tepla	5 430	5 335	5 265	98,7%	48	63	46	72,8%
Prodané zboží	31 517	29 922	30 155	100,8%				
Opravy a udržování	5 289	4 881	4 159	85,2%				
Cestovné	41	55	34	62,5%				
Náklady na reprezentaci	24	20	11	56,5%				
Ostatní služby	15 329	15 753	15 063	95,6%	18	20	21	105,6%
Osobní náklady celkem	156 088	156 483	154 533	98,8%				
z toho: platy zaměstnanců	106 303	105 969	104 832	98,9%				
OON	8 895	9 529	9 324	97,8%				
soc. a zdrav. pojištění	39 167	39 029	38 470	98,6%				
zákonné sociální náklady	1 061	1 099	1 087	98,9%				
ostatní sociální náklady	662	857	820	95,7%				
Odpisy dlouhodobého majetku	22 310	21 784	21 742	99,8%				
Daně a poplatky	29	39	-7	-16,8%		7	3	45,1%
Ostatní náklady	710	707	877	124,1%		2	2	100,0%
Náklady celkem	279 082	277 220	272 411	98,3%	79	108	85	78,4%
Výsledek hospodaření	-22 299	-42	-3 381		34	42	38	
Výsledek hospodaření za hlavní i doplňkovou činnost celkem					-22 265	0	-3 343	

V roce 2011 byl chod nemocnice Ivančice ovlivněn několika významnými událostmi. Počátkem roku v souvislosti s akcí „Děkujeme, odcházíme...“ rozvázalo pracovní poměr několik lékařů, což samozřejmě ovlivnilo chod celé nemocnice. Výrazný vliv měl odchod lékařů na odd. JIRP a dětské oddělení, což vyústilo v omezení objemu poskytované péče a dětské oddělení bylo, vzhledem k nedostatečnému personálnímu obsazení, 31.5.2011 uzavřeno. Zůstalo pouze novorozenecké oddělení.

Další událostí ovlivňující hospodaření nemocnice bylo přestěhování lékárny do vstupního objektu nemocnice.

3.1 Výnosy

Výnosy	SÚ	AÚ	Hlavní činnost				Doplňková činnost			
			skutečnost 2010	skutečnost 2011	Upravený rozpočet k 30.11.2011	% plnění upraveného rozpočtu	skutečnost 2010	skutečnost 2011	Upravený rozpočet k 30.11.2011	% plnění upraveného rozpočtu
Tržby za služby	602		213 247	200 601	198 653	101,0%	113	123	150	121,5%
Stravné - zaměstnanci		0305	582	572	560	102,2%				
Stravné - cizí strážníci		0306	0	11	10	113,3%				
Tržby za zdravotní péči - samoplátci		0308	680	711	690	103,0%				
Tržby za ostatní péči - samoplátci		0309	0	0	0					
Tržby za regulační poplatky		0310	5 289	5 208	5 150	101,1%				
Tržby za zdravotní péči - VZP		0320	158 408	147 395	146 400	100,7%				
Tržby za zdravotní péči - Vojenská ZP		0321	4 497	4 888	4 800	101,8%				
Tržby za zdravotní péči - Česká průmyslová		0322	9 698	2 269	2 250	100,8%				
Tržby za zdravotní péči - Oborová ZP		0323	1 391	1 167	1 100	106,1%				
Tržby za zdravotní péči - ZP Škoda		0324	1	18	16	110,3%				
Tržby za zdravotní péči - ZP Ministerstvo vnitra		0325	16 873	17 176	17 100	100,4%				
Tržby za zdravotní péči - ZP Revimí Bratská		0326	476	206	200	103,0%				
Tržby za zdravotní péči - ZP Metal Alliance		0327	13 980	10 502	10 490	100,1%				
Tržby za zdravotní péči - ZP Média		0328	145	1 016	1 000	101,6%				
Tržby za zdravotní péči - ZP ČN		0329		420	350	120,0%				
Tržby za zdravotní péči mimo ZP tuzešší plátci (MVČR)		0360	79	87	80	108,8%				
Tržby za ostatní péči - ZP VZP (sestry)		0440	0	5 092	4 650	109,5%				
Tržby za ostatní péči - ZP Vojenská (sestry)		0441	0	471	460	102,4%				
Tržby za ostatní péči - ZP Česká průmyslová (sestry)		0442	0	397	385	103,1%				
Tržby za ostatní péči - ZP Oborová ZP (sestry)		0443	0	0	0					
Tržby za ostatní péči - ZP Škoda (sestry)		0444	0	0	0					
Tržby za ostatní péči - ZP Ministerstvo vnitra (sestry)		0445	0	1 509	1 490	101,3%				
Tržby za ostatní péči - ZP Revimí Bratská (sestry)		0446	0	147	145	101,5%				
Tržby za ostatní péči - ZP Metal Alliance (sestry)		0447	0	343	340	100,8%				
Tržby za ostatní péči - ZP Média (sestry)		0448	0	0	0					
Tržby za automat		0501	0	0	0					
Tržby za soukromé telefonní hovory		0502	0	0	0					
Tržby za kopírování		0504	0	0	0					
Tržby za provoz prosekury		0505	53	53	51	103,0%				
Tržby za opravy a údržbu		0506	456	264	260	101,5%				
Tržby za tel. - privátní lékaři		0509	0	0	0					
Tržby za ostatní služby		0510	636	665	660	100,7%				
Tržby za zdravotní péči cizinci		0608	4	17	16	105,0%				
Tržby za následnou péči - ZP Revimí Bratská		0701	0	0	0					
Tržby za následnou péči - ZP Metal Alliance		0801	0	0	0					
Tržby za následnou péči - ZP		0901	0	0	0					
Tržby za ostatní služby (doplňková činnost)		0200	0	0	0		113	123	150	121,5%
Výnosy z pronájmu	603		4 844	1 699	1 765	96,2%				
Výnosy z pronájmu - pronajatá plocha		0301	4 781	1 691	1 760	96,1%				
Výnosy z pronájmu - nájem DHM a DDHM		0302	63	7	5	146,3%				

Tržby za prodané zboží	604		43 758	37 209	36 906	100,8%				
SZM - tržby za zboží hrazené ZP		0701	2 852	2 670	2 635	101,3%				
SZM - tržby za zboží hrazené ostatními odběrateli na fakturu		0702	200	207	190	108,8%				
SZM - tržby za zboží hrazené v hotovosti		0703	2 572	2 508	2 485	100,9%				
Léky - tržby za zboží hrazené ZP		0801	28 197	20 494	20 390	100,5%				
Léky - tržby za zboží hrazené ostatními odběrateli na fakturu		0802	20	31	30	102,0%				
Léky - tržby za zboží hrazené v hotovosti		0803	7 537	9 639	9 561	100,8%				
Léky - regulační poplatky		0804	2 382	1 662	1 615	102,9%				
Jiné výnosy z vlastních výkonů	609	0300								
Aktivace materiálu a zboží	621	0300	259	313	28	1137,0%				
Aktivace vnitroorganizačních služeb	622	0300								
Aktivace DNM	623	0300								
Aktivace DHM	624	0300								
Smluvní pokuty a úroky z prodlení	641	0300	8	30	0					
Jiné pokuty a penále	642	0300								
Výnosy z odepsaných pohledávek	643	0300								
Výnosy z prodeje materiálu	644	0300								
Výnosy z prodeje DNM	645	0300								
Výnosy z prodeje DHM kromě pozemků	646	0300								
Výnosy z prodeje pozemků	647	0300								
Čerpání fondů	648		3 032	3 332	3 367	99,0%				
Čerpání fondů - rezervní fond (dary)		0301	44							
Čerpání fondů - rezervní fond (dary účelově určené)		0302		52	60	86,4%				
Čerpání fondů - investiční fond (opravy a údržba majetku)		0305	2 988	3 280	3 307	99,2%				
Zúčtování fondů - jiné použití		0700								
Ostatní výnosy	649		18 374	23 021	33 638	68,4%				
Ostatní výnosy - náhrada za manka, škody		0301	86	22	20	108,9%				
Ostatní výnosy - inventurní přebytky bez DHM		0302	19	16	15	104,9%				
Ostatní výnosy - nekrýtí IF		0303	17 938	22 109	32 975	67,0%				
Ostatní výnosy - jiné ostatní výnosy		0304	330	863	628	137,4%				
Ostatní výnosy - přebytky ostatní		0305	0	0	0					
Ostatní výnosy - nedaňové výnosy		0306	1	12	0					
Úroky	662		37	13	11	116,1%				
Úroky z BÚ		0301	7	6	6	105,8%				
Úroky z termínovaných účtů		0302	30	6	5	128,4%				
	671		1	0	0					
Príspevky a dotace ze státního rozpočtu		0300	1	0	0					
	672		1 803	2 812	2 812	100,0%				
Príspevky a dotace od zřizovatele na provoz s účelovým určením		0300	1 803	1	1	100,0%				
		0520		2 060	2 060	100,0%				
		0530		750	750	100,0%				
Výnosy celkem:			285 364	269 030	277 179	97,1%	113	123	150	121,5%

Hlavní činnost – plnění rozpočtu

- Výnosy z pronájmu

čerpání: 96,3%

Důvod: vyrovnání s ukončením nájmu v Brně, Běhounské ulici

- Použití fondů: Rezervní fond

čerpání: 86,4%

Důvod: menší objem získaných peněžních darů

- Jiné ostatní výnosy

čerpání: 69,8%

Důvod: k odchylce došlo vlivem zlepšeného hospodaření v daném období oproti předpokladu při sestavování upraveného rozpočtu

- Příspěvek na provoz od zřizovatele

čerpání: 91,4%

Důvod: nedočerpání provozní dotace od zřizovatele na vybavení lékárny

Doplňková činnost – plnění rozpočtu

Odchyly ve výnosech i nákladech jsou způsobeny menším počtem ubytovaných oproti předpokladu

Porovnání se skutečností předchozího roku

Výnosy za poskytované služby – tržby za zdravotní péči byly oproti předcházejícím obdobím menší, oproti roku 2010 byly nižší o 13 milionu korun.

Ve snížení se promítla srážka 4,5 milionu zdravotní pojišťovnou ČPZP, jde o vyúčtování poskytnuté péče zaniklým pojišťovnám České národní ZP a Hutnické ZP za roky 2008 a 2009 a České podnikatelské ZP za část roku 2009 a rok 2010. Poskytnutá péče byla průběžně hrazena formou paušálních úhrad, ve vyúčtování ale ČPZP použila výkonový způsob úhrady – počítala 0,91 Kč za bod, z čehož vznikla výše uvedená srážka.

Další srážkou za rok 2010, která se promítla ve výnosech roku 2011, je srážka 2,3 milionu od ZP MA.

Úhrady od jednotlivých ZP za rok 2011 byly dle znění příslušné úhradové vyhlášky ve výši 98% referenčního období, z čehož samozřejmě vyplynul rozdíl ve výši výnosů oproti roku 2010.

Na výši výnosů roku 2011 mělo také vliv snížení objemu poskytnuté péče jednotlivým pojišťovnám, konkrétně se jedná o VZP, kde předpokládáme snížení úhrad o 5 milionu korun, ZP MA snížení o 1,5 milionu korun, u dalších pojišťoven je snížení celkem asi o půl milionu korun. Dále došlo k meziročnímu snížení úhrad za poskytnutou mimořádně nákladnou péči o 1,1 milionu korun.

Na výši výnosů měly naopak vliv poskytované úhrady od ZP v souvislosti se zvýšením kvality ošetrovatelské péče a na činnost lékařů, a to ve výši 7,6 milionu korun.

Tržby od zdravotních pojišťoven za rok 2011

V tis Kč

Tržby za nasmlouvané výkony za poskytnutí zdravotní péče u jednotlivých zdravotních pojišťoven v roce 2011										
	VZP	ZPMV	OZP	VOZP	ZPMA	ČPZP	ČNZP	RBP	ZP Media	ZP ŠKODA
	111	211	207	201	217	205	222	213	228	209
akutní péče	127 311	13 532	1 309	4 932	12 793	4 772	420	206	1 016	18
následná péče	20 958	1 055	0	430	1 252	0	0	0	14	0
Celkem tržby od zdravotní pojišťovny	148 269	14 587	1 309	5 362	14 045	4 772	420	206	1 030	18
regulace výkonů (doplatek) za 2010, zvýšení tržeb		3 644								
regulace výkonů (krácení) za 2010, snížení tržeb	874	0	142	44	2 291	2 503	0	0	0	0
Celkem tržby od zdravotních pojišťoven po	147 395	17 176	1 167	4 888	10 502	2 269	420	206	1 016	18

Další tržby od zdravotních pojišťoven obdržela nemocnice ve výši 7 958,5 tis. Kč na činnost lékařů a v souvislosti se zvýšením kvality ošetrovatelské péče.

Objem vybraných regulačních poplatků za rok 2011 v Kč:

Regulační poplatky - lékárna			Regulační poplatky – ostatní (vyjma lékárny)		
Předpis regulačních poplatků celkem	Výběr regulačních poplatků	Rozdíl-dosud nevybraná částka za regulační poplatky od pacientů	Předpis regulačních poplatků celkem	Výběr regulačních poplatků	Rozdíl – dosud nevybraná částka za regulační poplatky od pacientů
1 825 860	1 825 860	0	5 207 596	4 872 412	335 184

Výnosy z pronájmu – tržby na pronájmy poklesly v roce 2011 oproti roku 2010 o 3,1 milionu korun, tento pokles vyplývá z toho, že nemocnice Ivančice již neměla předány k hospodaření objekty na Tomešově a Běhounské ulici v Brně.,

Tržby za prodané zboží – v této oblasti výnosů klesly tržby oproti roku 2010 o 6,5 milionu korun. Na výši příjmů z prodaného zboží se pozitivně promítlo přemístění lékárny do vstupní objektu, kdy se stala lékárna pro klienty snáze dostupná, bohužel se ale nepodařilo dosáhnout příjmy roku 2010, kdy v prvním pololetí Jihomoravský kraj poskytovat dary na úhradu regulačních poplatků. Nižší výnosy ale vyvolaly i snížený objem nákladů na nakupované zboží.

Výnosy z územních rozpočtů – v této oblasti poklesly výnosy oproti roku 2010 o 1 milion korun.

Pro Nemocnici Ivančice, příspěvkovou organizaci byl Radou JMK usnesením č.7331/11/R 101 ze dne 20.1.2011 stanoven závazný ukazatel – účelově určený příspěvek na provoz na Zabezpečení lékařské služby první pomoci ve výši 1 500 tis. Kč. Usnesením č. 1417/11/Z 23 Zastupitelstvo JMK schválilo změnu závazného ukazatele stanoveného pro Nemocnici Ivančice, příspěvkovou organizaci na rok 2011 spočívající ve snížení účelově určeného příspěvku na provoz na Zabezpečení lékařské služby první pomoci o částku 750 tis. Kč.

Nemocnice Ivančice, příspěvková organizace uzavřela s Městem Ivančice Smlouvu o zajišťování lékařské služby první pomoci pro 2. pololetí 2011 a pro rok 2012 a na základě této smlouvy obdržela dotaci na úhradu LSPP ve 2. pololetí roku 2012 ve výši 750 tis. Kč.

Nemocnice obdržela v roce 2010 účelově určený příspěvek na provoz ve výši 1 492 000 Kč, který byl použit v roce 2011 a investiční dotaci ve výši 13 508 000 Kč na přemístění lékárny, z účelově určeného příspěvku na provoz nemocnice nepoužila 193 194,01 Kč a z investiční dotace nepoužila 28 370,04 Kč.

Nemocnici byla ponechána nevyčerpaná část účelově určeného příspěvku na provoz poskytnutého v roce 2010 na nákup polohovacích lůžek ve výši 125 704 Kč, z této částky nemocnice nepoužila 36 Kč a tuto část vrátila na účet JMK a dále nevyčerpaná část účelově určeného příspěvku na provoz poskytnutého v roce 2010 na úhradu nákladů potřebných na úpravu SW při přechodu na 4-místnou analytiku ve výši 12 025 Kč, nevyčerpano zůstalo 420,51 Kč.

Příspěvky na provoz obdržela nemocnice od zřizovatele a od Města Ivančice a příspěvky činí 1,04 % z celkových výnosů.

Celkový objem výnosů byl v roce 2011 o 16,3 milionu menší než v předcházejícím roce.

3.2 Náklady

Náklady	SÚ	AÚ	skutečnost 2010	skutečnost 2011	Upravený rozpočet k 30.11.2011	% plnění upraveného rozpočtu	skutečnost 2010	skutečnost 2011	Upravený rozpočet k 30.11.2011	% plnění upraveného rozpočtu
Náklady v tis.Kč										
<i>Spotřebované nákupy</i>										
Nákup materiálu	501		38 089	36 773	38 010	103,4%				
Zdravotnické a lékařské přístroje od 3 000 Kč		0300	469	28	30	91,7%				
Hospodářské, technické a dílenské přístroje od 3 000 Kč		0301	19	0	0					
Nábytek a ostatní zařízení od 3 000 Kč		0302	187	613	670	91,5%				
Výpočetní technika od 3 000 Kč		0303	329	40	45	90,0%				
Ostatní DDHM od 3 000 Kč		0304	67	432	450	96,0%				
DDHM 1 001 - 2 999 Kč		0305	57	219	230	95,2%				
Kuchyňské zařízení, nádobí, přístroje		0310	39	22	25	87,4%				
Kancelářský materiál		0320	792	589	600	98,2%				
Všeobecný materiál		0321	575	564	620	91,0%				
Knihy, učební pomůcky pro výuku		0325	80	43	45	95,3%				
Prádlo pro pacienty		0351	189	72	75	96,7%				
OOPP		0352	117	83	85	98,1%				
Operační roušky		0353		11	11	97,1%				
Čističí a úklidové prostředky		0360		173	175	98,9%				
Desinfekce		0361	935	742	770	96,4%				
Spotřeba PHM, olejů a maziv		0370	71	62	70	88,9%				
Materiál pro údržbu		0380	229	154	180	85,7%				
Materiál pro výpočetní techniku		0381	32	10	11	89,6%				
Náhradní díly pro výpočetní techniku		0382		0	0					
Náhradní díly pro zdravotnické přístroje a nástroje		0383	124	140	150	93,2%				
Náhradní díly ostatní		0384	109	92	150	61,0%				
Technické plyny		0395	10	12	15	79,9%				
Potraviny pro pacienty		0401	3 897	3 587	3 800	94,4%				
Potraviny pro zaměstnance		0403	541	530	535	99,1%				
Spotřeba medicijních plynů		0500	558	591	600	98,5%				
Spotřeba krve a krevních výrobků		0600	1 401	1 315	1 400	93,9%				
SZM		0700	0	0	0					
SZM - Ostatní materiál		0701	5 835	5 544	5 800	95,6%				
SZM - Obvazový materiál		0702	938	976	1 000	97,6%				
SZM - Radiochemické a diagnostické soupravy		0703	23	0	0					
SZM - Odběrový systém		0704	402	375	420	89,3%				
SZM - Desinfekce		0705	5	31	40	77,4%				
SZM - Rukavice		0706	380	466	500	93,2%				
SZM - Dializační roztoky a dializační krevní sety		0707	43	0	0					
SZM - Injekční technika		0708	320	335	350	95,7%				
SZM - Pomůcky pro inkontinenci		0709	496	403	404	99,8%				
SZM - Obalový materiál pro sterilizaci		0710	183	155	155	100,0%				
SZM - Šicí materiály		0711	807	867	868	99,9%				
SZM - Žilní a močové katetry		0712	299	219	231	94,7%				
SZM - DDHM		0720	3	0	0					
Léky a léčivé přípravky		0800	12 356	12 180	12 300	99,0%				
Laboratorní chemikálie		0941	5 171	5 098	5 200	98,0%				
Ceniny		0943								
Energie (elektrická energie + zemní plyn)	502		3 990	3 804	4 230	89,9%	12	14	17	81,4%
Spotřeba elektrické energie (doplňková činnost)		0200					12	14	17	81,4%
Spotřeba elektrické energie (hlavní činnost)		0300	3 757	3 523	3 935	89,5%				
Spotřeba zemního plynu		0400	233	282	295	95,5%				
Spotřeba vody a tepla	503		5 911	5 265	5 335	98,7%	47	46	63	72,8%
Spotřeba vody (doplňková činnost)		0200					9	5	7	78,1%
Spotřeba tepla (doplňková činnost)		0202					38	40	56	72,1%
Spotřeba vody (hlavní činnost)		0300	1 008	614	640	96,0%				
Spotřeba tepla (hlavní činnost)		0400	4 902	4 650	4 695	99,0%				

Náklady na prodané zboží	504		35 797	30 155	29 922	100,8%				
SZM - náklady na zboží hrazené ZP		0701	2 421	2 253	2 250	100,1%				
SZM - náklady na zboží hrazené ostatními odběrateli na fakturu		0702	180	184	188	97,7%				
SZM - náklady na zboží hrazené v hotovosti		0703	2 111	2 148	2 150	99,9%				
Léky - náklady na zboží hrazené ZP		0801	28 145	20 518	20 330	100,9%				
Léky - náklady na zboží hrazené ostatními odběrateli na fakturu		0802	43	55	54	102,7%				
Léky - náklady na zboží hrazené v hotovosti		0803	2 898	4 998	4 950	101,0%				
Opravy a údržba	511		5 516	4 159	4 881	85,2%				
Oprava budov		0301	1 481	23	24	93,8%				
Oprava a údržba - dopravní prostředky		0302	0	17	18	91,9%				
Oprava a údržba - ZT smluvní a zákonný servis		0303	1 607	2 288	2 290	99,9%				
Oprava a údržba - ZT nárazový servis		0403	1 115	500	1 000	50,0%				
Oprava a údržba - ostatní smluvní a zákonný servis		0503	51	51	57	89,1%				
Oprava a údržba - ostatní nárazový servis		0603	44	50	100	49,8%				
Oprava a údržba - provozní technologie smluvní a zákonný servis		0703	733	857	890	96,3%				
Oprava a údržba - provozní technologie nárazový servis		0803	484	373	500	74,7%				
Oprava a údržba výpočetní techniky		0903	2	1	2	36,0%				
Cestovné	512		43	34	50	69,2%				
Cestovné - pracovní cesty lékařů		0301	0							
Cestovné - cesty na školení lékařů		0302	3	1	10	13,4%				
Cestovné - pracovní cesty nelékařů		0303	9	13	20	66,8%				
Cestovné - cesty na školení nelékařů		0304	31	20	20	100,0%				
Náklady na reprezentaci	513	0300	19	11	20	56,5%				
Ostatní služby	518		14 514	15 063	15 753	95,6%	12	21	20	102,1%
Úklidové služby - doplňková činnost		0201					5	5	5	101,6%
Ostatní služby - doplňková činnost		0202					4	1	1	105,9%
Komunální odpad - doplňková činnost		0203					2	2	2	103,8%
Koncesionářské poplatky (radio, televize) - doplňková činnost		0204					0	3	3	104,5%
Služby pro provozní technologie - doplňková činnost		0205						2	2	104,5%
Stočné - doplňková činnost		0210						6	6	100,4%
Srážková voda - doplňková činnost		0211					2	2	2	99,7%
DDHM do 60 000 Kč		0300		43	45	95,6%				
DDHM do dolní hranice		0305	30	147	168	87,6%				
Údržba softwaru		0310	0	0	0					
Telefonní poplatky - pevná linka		0400	242	214	230	93,1%				
Telefonní poplatky - mobil		0410	138	123	131	94,6%				
Internet		0420	0	125	130	96,8%				
Poštovné		0430	116	96	100	96,3%				
Koncesionářské poplatky (radio, televize) hlavní činnost		0440	0	105	107	98,4%				
Programátorské služby, IT		0450	1 758	1 521	1 800	84,5%				
Propagační, reklamní činnost		0500		0	0					
Tiskařské a knihařské služby		0510		0	0					
Náklady na školení - poplatky lékařů		0520	54	42	50	84,6%				
Náklady na školení - poplatky nelékařů		0521	202	128	200	64,0%				
Revize BOZP a PO		0530		0	0					
Dopravné		0600		0	0					
Stočné - hlavní činnost		0610	0	633	650	97,3%				
Srážková voda - hlavní činnost		0611	248	265	300	88,2%				
Nájemné SW		0620		0	0					
Nájemné nemovitosti		0621		0	0					
Nájemné movité věci		0622	136	138	150	91,7%				
Úklidové služby - hlavní činnost		0700	6 376	6 129	6 200	98,9%				
Praní prádla		0710	2 247	2 130	2 155	98,8%				
Měření emisí, STK		0740		0	0					
Komunální odpad - hlavní činnost		0750		158	162	97,3%				
Nebezpečný odpad		0770	696	472	490	96,3%				
Poradenské a právní služby, audit		0800	77	81	80	101,4%				
Zprostředkovatelské služby		0830		0	0					
Leasing		0850		0	0					
Technické zhodnocení DNHM do 60 000 Kč		0860		70	80	87,8%				
Zdravotní služby různé		0901	157	117	118	98,9%				
Zdravotní služby agregované		0902	744	785	790	99,4%				
Služby pro provozní technologie		0903	362	427	448	95,3%				
Ostatní služby		0904	920	998	1 050	95,1%				
Metrologie		0907	9	115	120	96,1%				
Hrubé platy	521		112 841	114 156	115 498	98,8%				
Hrubé platy zaměstnanců - lékařů		0301	20 866	23 718	24 000	98,8%				
Ostatní osobní náklady - lékařů		0302	6 576	6 610	6 800	97,2%				
Hrubé platy zaměstnanců - nelékařů		0401	83 311	81 114	81 969	99,0%				
Ostatní osobní náklady - nelékařů		0402	2 088	2 714	2 729	99,4%				
Zákonné odvody	524		38 263	38 470	39 029	98,6%				
Zákonné zdravotní pojištění - lékařů		0311	6 799	2 715	2 772	97,9%				

Zákonné zdravotní pojištění - nelékaři		0312	21 336	7 469	7 543	99,0%				
Zákonné sociální pojištění - lékaři		0421	2 448	7 541	7 700	97,9%				
Zákonné sociální pojištění - nelékaři		0422	7 681	20 746	21 015	98,7%				
Sleva na sociální pojištění										
Ostatní sociální pojištění	525		471	476	485	98,1%				
Zákonné úrazové pojištění zaměstnanců		0300	471	476	485	98,1%				
	527		2 084	1 087	1 099	99,0%				
Povinný příspěvek do FKSP - lékaři		0301	417	237	240	98,8%				
Povinný příspěvek do FKSP - nelékaři		0401	1 666	811	820	99,0%				
Příspěvek na stravování		0502	0	0	0					
Závodní preventivní péče, nehrazená ze zdravotního pojištění		0603	0	39	39	100,0%				
Osobní ochranné pracovní pomůcky		0704	0	0	0					
Ostatní náklady na bezpečí a ochranu zdraví		0805	0	0	0					
	528		154	344	372	92,4%				
Náhrada mzdy za nemoc - lékaři		0301	16	50	65	76,2%				
Náhrada mzdy za nemoc - nelékaři		0401	125	287	299	96,1%				
Náklady na stravování - stravenky pro zaměstnance		0500	13	7	8	87,2%				
Daň silniční	531		8	6	5	115,0%				
		0300	8	6	5	115,0%				
Daň z nemovitosti	532		0	0	0					
		0300	0	0	0					
	538		22	5	5	96,2%	3	7	47,1%	
Poplatky, clo, náklady správních řízení (doplň. činnost)		0200					3	7	47,1%	
Jiné daně a poplatky		0600	0	1	1	120,0%				
Poplatky, clo, náklady správních řízení		0700	21	4	4	90,3%				
	541									
Smluvní pokuty a penále		0300								
Sankce za regulaci léčiv a PZT		0400								
	542		2	0	2	0,0%				
Jiné pokuty a penále		0300	2	0	2	0,0%				
Dary	543									
Dary peněžní		0300								
Dary - DHM, DNM		0400								
	544									
Prodaný materiál		0300								
Manka a škody	547		27	27	25	106,9%				
Manka a škody inventurní		0300	20	16	15	109,0%				
Manka a škody ostatní		0400	7	10	10	103,8%				
	548									
Tvorba investičního fondu z prodaného vlastního majetku		0301								
Jiné ostatní náklady	549		590	681	609	111,9%	2	2	100,0%	
Nedaňové náklady - oprava minulých let (doplň. činnost)		0208					2	2	100,0%	
Pojištění odpovědnosti z provozu vozidel		0302		11	11	98,4%				
Havarijní pojištění vozidel		0303	445	10	10	95,8%				
Pojištění odpovědnosti za škody		0304		183	183	100,1%				
Pojištění ostatní		0305		216	216	100,1%				
Technické zhodnocení do 40 000 Kč		0306	0	0	0					
Jiné ostatní náklady		0307	53	71	54	131,3%				
Nedaňové náklady - oprava minulých let		0308	13	93	50	186,2%				
Náklady soudního řízení		0309	76	72	60	119,2%				
Náhrada škody fyzickým a právnickým osobám		0401	2	26	25	104,3%				
Náhrada škody - pracovní úrazy, nemoci z povolání		0402	0	0	0					
Vrácení DPH		0500								
Odpisy	551		24 266	21 742	21 784	99,8%				
Odpisy - stavby		0301	0	0	0					
Odpisy - DNM cizí		0302	642	556	565	98,4%				
Odpisy - DHM cizí		0303	23 563	21 064	21 095	99,9%				
Zůstatková cena DNM likv.		0304	0	0	0					
Zůstatková cena DHM likv.		0305	0	66	68	96,6%				
Odpisy DNM vlastní		0402	0	0	0					
Odpisy DHM vlastní		0403	60	56	56	100,2%				
Zůstatková cena DNM vlastní likv.		0404	0	0	0					
Zůstatková cena DHM vlastní likv.		0405	406							
	552									
Zůstatková cena prodaného DNM cizího		0302								
Zůstatková cena prodaného DNM vlastního		0402								
	553									
Zůstatková cena prodaného DHM cizího		0303								
Zůstatková cena prodaného DHM vlastního		0403								
	554									
Prodané pozemky		0300								
	557		10	0	0					
Náklady na odepsané pohledávky		0300	10	0	0					
	562		0	40	19	212,8%				
Úroky		0300	0	40	19	212,8%				
	569		104	129	104	123,7%				
Ostatní finanční náklady - bankovní poplatky		0301	104	129	104	123,7%				
	591		713	0	0					
Daň z příjmů		0300	713	0	0					
	595		0	-17	-17	100,6%				
Dodatečné odvody daně z příjmů		0300		-17	-17	100,6%				
Náklady celkem:			283 433	272 411	277 220	98,3%	72	85	108	78,5%

Hlavní činnost - plnění rozpočtu

- Spotřeba materiálu

čerpání: 96,7%

Důvod: vliv zavedených úsporných opatření

- Spotřeba energie

čerpání: 89,9%

Důvod: vliv zavedených úsporných opatření

- Opravy a udržování

čerpání: 85,2%

Důvod: minimalizace nákladů vzhledem k hospodářské situaci

- Náklady na cestovné

čerpání: 62,5%

Důvod: minimalizace nákladů vzhledem k hospodářské situaci

- Náklady na reprezentaci

čerpání: 56,5%

Důvod: minimalizace nákladů vzhledem k hospodářské situaci

- Ostatní služby

čerpání: 95,6%

Důvod: minimalizace nákladů vzhledem k hospodářské situaci

- Osobní náklady celkem

čerpání: 98,8%

Důvod: úspora vzniklá nenaplněním plánovaného počtu zaměstnanců

- Daně a poplatky

čerpání: -16,8%

Důvod: dodatečný odvod daně z příjmu právnických osob za rok 2010

- Ostatní náklady

čerpání: 124,1%

Důvod: rozhodnutí soudu o úhradě nákladů na právního zástupce při soudním jednání a úhradě úroků z prodlení za nevyplacené odstupné (lékař z Bakešovy nemocnice).

Doplňková činnost – plnění rozpočtu

Odchytky ve výnosech i nákladech jsou způsobeny menším počtem ubytovaných oproti předpokladu

Porovnání se skutečností předchozího roku

Celkový objem nákladů byl v roce 2011 o 11 milionů nižší než v předcházejícím roce. Významnými položkami, kde došlo ke snížení nákladů proti předcházejícímu roku, je spotřeba materiálu, a to o 1,3 milionu korun a nákladů na opravy o 1,4 milionu korun, kde došlo k realizaci přísných úsporných opatření. Další oblastí úspor je snížení zákonného odvodu do fondu kulturních a sociálních potřeb o 1 milion.

Dále se snížily náklady na nákup zboží o 5,5 milionu korun, což ale souvisí s poklesem tržeb za prodané zboží a objem nákladů ovlivnily i odpisy, které klesly o 2,5 milionu korun. V roce 2011 nevznikla ani daňová povinnost.

Naopak se zvýšily osobní náklady o 1,6 milionu, kde se promítlo navýšení platů lékařů, ale zároveň došlo k úspoře osobních nákladů zrušením dětského oddělení a snížením počtu lékařů po akci „Děkujeme, odcházíme...“

Navýšení osobních nákladů (mzdové náklady včetně sociálního a zdravotního pojištění) dle nařízení vlády č. 222/2010 Sb. činí 1 752 582 Kč a dle aktualizovaného nařízení vlády č. 564/2006 Sb. 5 432 588 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

které 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
Vnitřní vybavení do nemocniční lékárny
Mycí a dezinfekční automat laboratorního skla do lékárny
Monitorovací systém teploty v chladničkách na léky
Obměna EKG na interní příjmové ambulanci
Dispoziční studie „Výstavba kuchyně a hospodářských provozů“ Nemocnice Ivančice
b) zakázky v rozsahu nad 1 mil. Kč bez DPH
přemístění nemocniční lékárny
přístroj s C-ramenem

3.3 Finanční majetek

Účet		stav v bance v Kč k 31.12.2011	stav účetní v Kč k 31.12.2011	rozdíl
241 01 00 BÚ u KB	1937911/0100	9 349 588,07	9 349 588,07	0,00
245 04 00 BÚ cizích prostředků u KB	1030570287/0100	335 034,41	335 034,41	0,00
243 00 00 BÚ	1030520247/0100	676 643,44	676 643,44	0,00
FKSP u KB				

Rozdíl mezi stavem FKSP na BÚ a FKSP účtu 412 je 853 428,51 Kč.

Závazky celkem :		-90 216,09
z toho	dopl. zaměstnanců	0,00
	nezapl. dod. fa	-15 040,00
	úrok	-13,09
	odměny	0,00
	strav. Ivančice	- 36 283,00
	přísp.na pojištění	- 38 880,00
Pohledávky celkem:		942 423,60
z toho:	bankovní poplatky	18 619,00
	jednotný příděl	91 937,00
	doplatky zaměst.	0,00
	půjčky	831 867,60
Rekapitulace FKSP:		
Stav v bance	676 643,44	
Stav v pokladně	1 221,00	
Závazky	-90 216,09	
Pohledávky	942 423,60	
Celkem	1 530 071,95	tj. účet 412 FKSP 1 530 071,95

Stav cenin - stravenek k 31.12.2011 – vše uváděno v Kč	
Ceniny – stravenky – účet 263	
Počáteční stav činil	3 600,00
Nákup cenin činil	10 320,00
Spotřeba cenin činila	13 920,00
Konečný stav k 31.12.2011	0,00
Poukázky na regulační poplatky Účet 903 0301	
Počáteční stav činil	227 670,00
Nákup regul.poplatků	0,00
Spotřeba regul.poplatků	65 040,00
Konečný stav k 31.12.2011	162 630,00

Pokladny k 1.12.2011			
Účet	stav skutečný k 31.12.2011 v Kč	stav účetní k 31.12.2011 v Kč	rozdíl
261 0100 pok.provozní	119 372,00	119 372,00	0,00
261 0200 pok. FKSP	1 221,00	1 221,00	0,00
261 0300 pok. Lékárna	52 343,00	52 343,00	0,00
261 0400 pok. SZM	12 933,00	12 933,00	0,00
261 0500 pok. Depozit	70 301,00	70 301,00	0,00
261 06 pokl. Automat	21 320,00	21 320,00	0,00
Celkem	277 490,00	277 490,00	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 ZP akutní péče	26449	22055	4394	1700	1700	1	1	992	0	
311 02 ZP léky,SZM	2240	2178	62	55	0	0	0	7	0	
311 03 zdr.péče ost.odt	63	5	58	0	1	1	0	6	50	
311 0400 ost.zdr.služby	116	25	91	1	0	0	0	3	87	
311 0500 nezdr.služby	767	521	246	2	0	0	0	0	244	
311 0601 nájem.smlouv	385	345	40	39	0	0	0	1	0	
311 0680 Bakešova nem	164	0	164	0	0	0	0	0	164	
311 0690 reg.poplatky	335	171	164	17	7	1	19	33	87	
311 07 zdr.p.následná	6432	6413	19		0	-3	1	21	0	
314 zálohy na energie	734	734	0							
377 010 ost.pohl.	3	3	0							
377 0200 Bakeš.nem.	19	0	19						19	
Celkem	37707	32450	5257	1814	1708	0	21	1063	651	

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 0010 dod.fa provoz	11071	10875	196	216	-10				-10	
321 0050 dod.fa FKSP	15	15	0							
321 0155 dod.fa invest.	0	0	0							
324 př.zál.na energie	283	283	0							
378 01 pen.prostř.paciel	411	411	0							
			0							
			0							
			0							
			0							
			0							
Celkem	11780	11584	196	216	-10	0	0	0	-10	

3.4.1 Komentář k neuhrazeným pohledávkám a závazkům po datu splatnosti

Účet 311 01- pohledávky za zdravotními pojišťovkami za zdravotní péči – akutní:

Na tomto účtu evidujeme pohledávky po splatnosti do 30 dnů ve výši 1700 tisíc korun a nad 30 dnů po splatnosti ve výši 2 694 tisíce korun, celkem tedy 4 394 tisíc korun.

V průběhu ledna 2012 byly pohledávky uhrazeny až na pohledávku ve výši 990 tis. Kč, kterou je pohledávka za ZP Media a VZP jako nástupnická organizace neuznává pohledávku v plné výši. Rozdíl ve výši mezi vyúčtovanými a uznanými pohledávkami, což je asi 22 tisíc korun, řeší právníčka nemocnice. VZP garantuje úhradu pohledávky ihned po uzavření vzájemné dohody.

Účet 311 02- pohledávky za zdravotními pojišťovkami za léky:

Pohledávky již byly v roce 2012 uhrazeny mimo pohledu za pojišťovnu Media (VZP) ve výši 7 tisíc korun.

Tuto pohledávku VZP uznává a bude uhrazena s úhradou za akutní péči.

Účet 311 03 – pohledávky za zdravotní péči mimo ZP

Na tomto účtu evidujeme pohledávky po splatnosti ve výši 58 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 50 tisíc korun.

Účet 311 0400 – pohledávky za ostatní zdravotní služby a dodávky

Pohledávky jsou postupně hrazeny v roce 2012.

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 17 tisíc korun, dlužníci byli upomínáni a dále řeší právníka.

Účet 311 0500 – pohledávky za nezdavotní služby

Pohledávky jsou postupně uhrazovány v roce 2012. 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.

Účet 311 0601 – pohledávky ostatní – nájemní smlouvy

Pohledávky jsou v roce 2012 postupně hrazeny.

Účet 311 0700 – pohledávky za zdravotními pojišťovnami za zdravotní péči následnou

Pohledávky za následnou péči jsou postupně hrazeny v roce 2012.

Pohledávku za ZP Media vyúčtovanou ve výši 18 tis. Kč VZP uznává v částce 13 tis. Kč, záležitost řeší právníka nemocnice.

Pohledávka po splatnosti za ZP MV ČR ve výši 2 tis. Kč bude uhrazena během prvního čtvrtletí roku 2012.

Účet 311 068 – pohledávky Bakešova nemocnice

Problém je u pohledávky ve výši 164 tis. Kč za firmou REMEDEA- přihlášena v konkursním řízení.

Pohledávka za p. Jackmannovou byla v roce 2011 uhrazena.

Účet 311 0690 – pohledávky za regulační poplatky

Po splatnosti jsou pohledávky ve výši 335 tisíc korun, z toho nad 360 dnů jsou pohledávky ve výši 87 tisíc korun, pohledávky jsou upomínkovány a předány právníkovi nemocnice k vymáhání.

3.4.2 Komentář časového vývoje bilance pohledávek a závazků

V roce 2011 se průměrná výše pohledávek pohybuje okolo 32,79 mil. Kč, výše závazků kolem 10,67 mil. Kč. Bilance tedy činí kolem 22,12 mil. Kč ve prospěch aktiv.

Výše závazků po datu splatnosti k 31.12.2011 činí 196 tis. Kč, do 30 dnů po splatnosti je to závazek za 216 tis. Kč, do 90 dnů po splatnosti je to dobropis za 10 tisíc korun. Po splatnosti delší než 360 dnů je neuhrazený dobropis našim dodavatelem také ve výši 10 tisíc korun.

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

3.4.3 Informace o odepsaných pohledávkách

V průběhu roku 2011 nebyl na tomto účtu žádný pohyb.
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
Vojenská ZP	30 dnů	15 dnů
ČPZP	20 dnů	20 dnů
OZP	20 dnů	20 dnů
ZP Zam. Škoda	20 dnů	20 dnů
ZP MV ČR	30 dnů	20 dnů
Revírní br.pokl.	30 dnů	20 dnů
ZP Metal-Aliance	30 dnů	17 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 - 2011.

Realizace akce „Nákup polohovacích lůžek v roce 2010 - 2011“, 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 JMK konaného dne 25.2.2010 a usnesení č. 1225/11/Z 21 z 21. zasedání Zastupitelstva JMK dne 24.2.2011. Veřejná zakázka byla zadána v souladu s čl. 5 odst. 5.3.1 ba) Zásad vztahů JMK k řízení příspěvkových organizací 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. Zadavatel provedl průzkum trhu, při kterém byly vyžádány potřebné informace od pěti dodavatelů ve formě nabídky dle přiložené poptávky. Po vyhodnocení byla vybrána k realizaci nabídka společnosti LINET spol. s r.o., Želečovice 5, 274 01 Slaný za 125.668 Kč včetně DPH. Kupní smlouva KS 2010 – NT/2010/336 nabyla platnosti dne 22.11.2010. 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 DDHM nemocnice dne 31.12.2010. Úhrada byla realizována z příspěvku na provoz účelově určeného na nákup polohovacích lůžek ve výši 125 704,- Kč – ponechání části nevyčerpané části na provoz, který byl v roce 2009 poskytnut Nemocnici Ivančice, příspěvkové organizaci na zabezpečení LSPP. Tento příspěvek byl stanoven jako závazný ukazatel akce v dopise ředitele Krajského úřadu JMK ze dne 15.3.2010 č.j. JMK 31231/2010 pro rok 2010. Ponechání nevyčerpané části účelově určeného příspěvku na provoz, který byl pro rok 2010 poskytnut Nemocnici Ivančice, příspěvkové organizaci na nákup polohovacích lůžek ve výši 125 704,-Kč na stejný účel použití v roce 2011 bylo nemocnici sděleno dopisem ředitelky Krajského úřadu JMK ze dne 17.3.2011 – usnesení č.1225/11/Z21 z 21. zasedání Zastupitelstva JMK konaného dne 24.2.2011.

Vyhodnocení splnění závazných ukazatelů akce:

1. Nákup polohovacích nemocničních lůžek.

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.

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

Dodrženo: celková cena dodávky vč. dopravy, montáže, školení, 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 ošetřujícímu 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, stanoveného v dopise ředitele KrÚ JMK ze dne 15.3.2010 č.j. JMK 31231/2010, bylo realizováno v celkové výši **125 668,- Kč**. Úhrada faktury č. 1010000937 (VS) firmy LINET, spol. s r.o. na částku **125 668,- Kč** byla realizována dne 4.1.2011. Úspora **36,- Kč** byla vrácena na účet JMK.

Dotace na investice z rozpočtu JMK ve výši 13 508 000,- Kč s čerpáním v roce 2010 a 2011 a účelově určený příspěvek na provoz z rozpočtu JMK ve výši 1 492 000,- Kč s čerpáním v roce 2010 a 2011 na realizaci akce Přemístění nemocniční lékárny.

Investiční záměr „Přemístění nemocniční lékárny“ byl schválen usnesením Rady JMK č. 2226/09/R36 z 36. schůze konané dne 28.8.2009 a dodatek č.1. k investičnímu záměru usnesením Rady JMK z 69. schůze konané dne 13.5.2010. Akce byla financována z účelové investiční dotace z rozpočtu JMK (zřizovatele), schválené usnesením Zastupitelstva JMK č. 795/10/Z 13 z 13. zasedání Zastupitelstva JMK konaného dne 29.4.2010. Dopisem ředitele KrÚ JMK č.j. JMK 63435/2010 z 13.5.2010 byly stanoveny závazné ukazatele dotace na investice z rozpočtu JMK ve výši 13 508 000,- Kč a účelově určeného příspěvku na provoz z rozpočtu JMK ve výši 1 492 000,- Kč s čerpáním v roce 2010. Dopisem ředitele KrÚ JMK č.j. JMK 133360/2010 z 6.10.2010 byla prodloužena doba použitelnosti výše uvedených dotací do 31.12.2011. Rada JMK 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.

Veřejná zakázka „Přemístění nemocniční lékárny“ byla realizována v souladu s ustanovením § 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách a čl. 5 Zásad vztahů JMK k řízení příspěvkových organizací formou zjednodušeného podlimitního řízení. Dle vyjádření centrálního zadavatele firmy CEJIZA z 5.5.2010 předmětná stavební akce nespĺňuje parametry pro centrální zadávání ani není uvedena v katalogu CEJIZY. Z tohoto důvodu se CEJIZA, s.r.o. nebude zabývat přípravou ani zadáváním této veřejné zakázky. Veřejnou zakázku realizovala firma AP Investing na základě Mandátní smlouvy JOS-2010-0003 z 12.5.2010 formou zjednodušeného podlimitního řízení v souladu s ustanovením § 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. Podrobný popis je uveden v čl. III. 6. B Ukončené investice bod 1.

Veřejná zakázka „Dodávka vnitřního vybavení do nemocniční lékárny“ byla realizována dle čl. 5. odst. 5.3.1. písm. b) část ba) Zásad, 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. Smlouva o dílo SOD-2010-0011 nabyla platnosti 19.11.2010. Vnitřní vybavení bylo realizováno v 02/2011.

Veřejné zakázky „Dodávka a instalace myčky laboratorního skla“, „Monitorovací systém teploty v chladničkách na léky“, „Dodávka lékárenské technologie“ a „Úpravna vody pro výrobu demineralizované vody byly zadány v souladu s čl.5 odst. 5.3.1 písm. ba) Zásad Zadavatel provedl průzkum trhu, při kterém byly nabídky vyžádány od tří dodavatelů. Pouze u veřejné zakázky „Monitorovací systém teploty v chladničkách na léky“ bylo vzhledem k požadavku na návaznost požadovaného technologického řešení ke stávající technologii na OKBH postupováno dle čl.5 odst. 5.3.1 písm. bb) Zásad. K realizaci byly přijaty jako nejvhodnější nabídky firem Miele spol. s r.o., KESA s.r.o., HELAGO-CZ s.r.o. a AQUAL s.r.o. Výše uvedené dodávky byly v souladu s čl.5 odst. 5.3.1 písm. c) realizovány v 02/2011 realizovány na základě písemných smluv.

Veřejné zakázky ostatního vybavení lékárny charakteru DDHM, ostatních dodávek (značení, uzamykací systém) a služeb (přesměrování telefonů, repase a připojení přemístovaného stávajícího vybavení) byly řešeny jako samostatné zakázky dle čl. 5. odst. 5.3.1. písm. a), ba) a bb) Zásad a zadány dle odst. 5.3.1. písm. c) Zásad smlouvami nebo objednávkami. Dodávky ostatního vybavení lékárny byly realizovány v 02/2011.

Podrobný popis výše uvedených veřejných zakázek je uveden v čl. III. 6. B Investice – ukončené akce.

Vyhodnocení splnění hlavních ukazatelů investičního záměru:

Celková plocha lékárny s odbornými pracovišti – 531,6 m² dle závazného stanoviska SÚKLu – OKL Brno z 1.2.2010.

Splněno: Skutečná celková plocha nemocniční lékárny – 536,3 m² předloženo SÚKLu dne 25.2.2011 jako podklad k vydání Osvědčení o věcném a technickém vybavení lékárny s odbornými pracovišti Nemocnice Ivančice, příspěvková organizace.

Termín ukončení 03/2011.

Splněno: Termín zprovoznění lékárny 28.2.2011

Dotace na investice z rozpočtu JMK ve výši 13 508 000,- Kč s čerpáním v r. 2010 a 2011.

Dodrženo: Skutečné čerpání dotace na investice 13 479 629,96 Kč. Podrobný komentář čerpání dotace v roce 2010 a 2011 je uveden ve vyúčtování výdajů a přílohách 1.A, 1.B a 2 Závěrečného vyhodnocení akce.

Účelově určený příspěvek na provoz z rozpočtu JMK ve výši 1 492 000,- Kč s čerpáním v roce 2010 a 2011.

Dodrženo: Skutečné čerpání příspěvku na provoz z rozpočtu JMK 1 298 805,99 Kč. Podrobný komentář je uveden v čl. III a podrobný rozpis je uveden v příložené tabulce čerpání účelově určeného příspěvku na provoz z rozpočtu JMK v roce 2011 je uveden ve vyúčtování výdajů a příloze č.3 Závěrečného vyhodnocení akce.

Vyhodnocení dosažených ostatních účinků akce:

Předpokládané ostatní účinky akce byly splněny:

- Napojení skladů lékárny a SZM na komplex zdravotnických budov L, F a C s lůžkovou a ambulantní kapacitou „suchou nohou“ při zásobování oddělení léky a SZM.
- Omezení pohybu zásobovacích vozidel pro potřebu nemocniční lékárny po areálu nemocnice.
- Zvýšení tržeb z prodeje – umístění výdeje léků a prodejny SZM pro veřejnost do prostorů komerčně výhodně orientovaných k pohybu ambulantních pacientů a návštěvníků při vstupu a odchodu z nemocnice.
- Spojení v současné době oddělených pracovišť výdeje léků a prodejny SZM pro veřejnost.
- Zlepšení zabezpečení areálu nemocnice – po realizaci akce je do areálu nemocnice pouze jediný vstup v objektu O.

Vyúčtování výdajů v jednotlivých letech a za akci celkem

Čerpání výdajů z dotace na investice z rozpočtu JMK ve výši 13 508 000,- Kč na akci „Přemístění nemocniční lékárny“ dle závazného ukazatele akce, stanoveného v dopise ředitele KrÚ JMK č.j. JMK 63435/2010 z 13.5.2010, bylo realizováno v roce 2010 a 2011 v celkové výši 13 479 629,96 Kč. S nevyčerpanými finančními prostředky ve výši 28 370,04 Kč naloží Nemocnice Ivančice, příspěvková organizace v souladu s rozhodnutím orgánů JMK. Podrobný rozpis čerpání výdajů z dotace na investice z rozpočtu JMK v roce 2010 a 2011 v členění na stavební část, projektovou dokumentaci, autorský dozor, zastoupení zadavatelských činností na veřejnou zakázku a vybavení lékárny je uveden v tabulkách čerpání dotací JMK v roce 2010 a 2011 a za akci „Přemístění nemocniční lékárny“ celkem je doložen v přílohách č. 1.A, 1.B a 2 Závěrečného vyhodnocení akce. V členění dle těchto tabulek jsou v přílohách č. 1.A, 1.B, 2, 4, 5 a 6 doloženy kopie faktur včetně příloh, fakturačních průvodků, inventurních karet zařazeného DHM do majetku nemocnice, rozpočtového opatření, dodavatelských smluv, výpisů z účtu o poukázání a čerpání dotace na investice z rozpočtu JMK.

Čerpání výdajů z účelově určeného příspěvku na provoz z rozpočtu Jihomoravského kraje ve výši 1 492 000,- Kč na akci „Přemístění nemocniční lékárny“ dle závazného ukazatele akce, stanoveného v dopise ředitele KrÚ JMK č.j. JMK 63435/2010 z 13.5.2010, bylo realizováno v 01 – 03/2011 v celkové výši 1 298 805,99 Kč. S nevyčerpanými finančními prostředky ve výši 193 194,01 Kč naloží Nemocnice Ivančice, příspěvková organizace v souladu s rozhodnutím orgánů JMK. Podrobný rozpis čerpání výdajů z příspěvku na provoz z rozpočtu JMK v roce 2011 na akci „Přemístění nemocniční lékárny“ je uveden v tabulce v příloze č. 3 Závěrečného vyhodnocení akce. V členění dle této tabulky jsou v přílohách č. 3, 4, 5 a 6 doloženy kopie faktur včetně příloh, fakturačních průvodků, soupisu zařazeného DDHM do majetku nemocnice, rozpočtového opatření, dodavatelských smluv, objednávek a výpisů z účtu o poukázání a čerpání účelového příspěvku na provoz z rozpočtu JMK.

Nemocnice Ivančice celkem obdržela:

od zřizovatele účelový příspěvek na provoz:

- na zabezpečení lékařské služby první pomoci ve výši 750 000,- Kč
- na nákup polohovacích lůžek ve výši 125 704,- Kč
- na úhradu nákladů potřebných na úpravu software (4-místná analytika) ve výši 12 025,-Kč

- na akci „Přemístění nemocniční lékárny“ ve výši 1 492 000,- Kč z roku 2010

od zřizovatele dotace na investice z roku 2010

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

od Města Ivančice příspěvek na zajištění LSPP v 2. pololetí 2011 ve výši 750 tisíc korun

3.6. Investice

3.6.1 Investice - probíhající akce

Položka	Celkem Kč
Celkové výdaje	4 587 236
Celkové nezpůsobilé výdaje	1 066 527
Celkové způsobilé veřejné výdaje	3 520 709
Celková podpora z OPŽP	3 168 638
Z toho:	
Podpora (příspěvek) z FS: 85% z uznatelných nákladů	2 992 603
Spolufinancování ze zdrojů SR: 5% z uznatelných nákladů	176 035
Spolufinancování:národní veřejné výdaje (5% SR+10% JMK)	528 106
Celková dotace na investice z rozpočtu JMK	1 418 598
Z toho:	
Celkové nezpůsobilé výdaje	1 066 527
Spolufinancování ze zdrojů JMK 10% ze způsobilých výdajů	352 071

Vzhledem k redukci 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 byl 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. Předložený aktualizovaný dodatek č.1. k investičnímu záměru akce „Zateplení budov a výměna oken“ obsahoval 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 ponechala firma CEJIZA realizaci zakázky „Zateplení budovy J nemocnice Ivančice“ na vlastníku 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).

Na základě žádosti Nemocnice Ivančice č.j. RR-212-10 dne 22.7.2010 stanovil SFŽP rozhodnutím č.j. 129912/2010 ze dne 30.8.2010 nový termín předložení dokladů pro RoPD a SoPP v OPŽP do 30.6.2011. Žádost byla zdůvodněna tím, že oproti původnímu harmonogramu realizace v Žádosti o poskytnutí podpory v roce 2010 došlo z objektivních příčin ke stanovení termínů realizace akce „Zateplení budovy J nemocnice Ivančice“ v roce 2011, tj. po přestěhování nemocniční lékárny z budovy J do nových prostor v budově O v 03/2011. Předpokládaný termín zahájení realizace byl stanoven na 1.6.2011 a předpokládaný termín ukončení realizace projektu na 30.11.2011. Na základě požadavku Nemocnice Ivančice č.j.: RR-302-10 ze dne 14.9.2010 o posouzení změny ve využití budovy J oproti žádosti o poskytnutí podpory (pronájem soukromé společnosti k poskytování zdravotnických služeb) se SFŽP vyjádřil ve svém stanovisku č.j. 169218/2010 z 12.11.2010, že změna nebude mít vliv na výši podpory, a to z důvodu přiznání veřejné podpory formou de minimis.

K dalšímu časovému posunu došlo tím, že firma AP Investing s.r.o., která zajišťuje zorganizování, zpracování a vyhodnocení výběrového řízení na generálního dodavatele stavby předmětné akce dle mandátní smlouvy ze dne 8.2.2011, upravila původně schválenou výzvu k podání nabídky na veřejnou zakázku „Zateplení budovy J nemocnice Ivančice“ Radou JMK usnesením 7090/10/R 95 v rámci přípravy realizace projektu. Tuto úpravu zdůvodnila firma AP Investing aktualizací směrnice MŽP 12/2009, týkající se také změn v zadávacích řízeních. Proto musela Nemocnice Ivančice znovu předložit upravenou zadávací dokumentaci dne 16.3.2011 zřizovateli – JMK ke schválení. Z důvodů prodloužení lhůty schvalovacího procesu upravených zadávacích podmínek, probíhajících jednání se zřizovatelem na dlouhodobý pronájem uvolněných prostor po nemocniční lékárně v budově J soukromé společnosti k poskytování zdravotnických služeb a lhůtě realizace výběrového řízení nebylo možné termín 30.6.2011 pro předložení dokladů k Rozhodnutí o poskytnutí dotace dodržet.

Na základě těchto nových skutečností požádala Nemocnice Ivančice dopisem č.j. RR-139-11 ze dne 21.4.2011 o další posun termínu předložení dokladů požadovaných k RoPD a SoPP na

SFŽP. SFŽP stanovil rozhodnutím č.j. 145611/2011 ze dne 30.6.2011 nový termín předložení dokladů pro RoPD a k SoPP v OPŽP do 31.10.2011.

Zadávací dokumentace veřejné zakázky „Zateplení budovy J nemocnice Ivančice“ a smlouva na dlouhodobý pronájem uvolněných prostor po nemocniční lékárně v budově J nebyly Radou JMK do termínu 31.10.2011 na základě výše uvedených důvodů schváleny. Proto požádala Nemocnice Ivančice dopisem č.j. RR-365-11 ze dne 3.10.2011 o 3. prodloužení lhůty předložení dokladů požadovaných k RoPD a SoPP na SFŽP. SFŽP stanovil rozhodnutím č.j. 234896/2011 ze dne 28.11.2011 **nový konečný termín** předložení dokladů pro RoPD a k SoPP v OPŽP do 10.2.2012.

Projektový manažer SFŽP projektu „Zateplení budovy J nemocnice Ivančice“ byl dopisem zn: RR-64-12 ze dne 6.2.2011 informován, že v termínu 10.2.2012 doklady požadované k RoPD a k SoPP na SFŽP Nemocnice Ivančice nepředloží z dále uvedených důvodů:

- Rada JMK usnesením č.10623/11/R145 ze 145. schůze konané dne 22. 12. 2011 rozhodla, že spolufinancování akce „Zateplení budovy J nemocnice Ivančice“ ve výši 1.419 tis Kč (tj. 10% ze způsobilých výdajů a celkové nezpůsobilé výdaje) nebude zahrnuto do rozpočtu JMK na rok 2012.
- Doposud nebyla Radou JMK schválena zadávací dokumentaci veřejné zakázky.
- Účastník programu a příjemce podpory Nemocnice Ivančice, příspěvková organizace nemá prostředky na spolufinancování akce

RTG přístroj s C-ramenem

Pojízdný traumatologický skiaskopický přístroj s C-ramenem, s digitálním zpracováním obrazu, s připojením do PACS a kompatibilitou ve formátu DICOM 3, volným prostorem mezi zesilovačem obrazu a rentgenkou min. 700 mm, izostatickým aretačním systémem, možností měření úhlů a vzdáleností, foliovou klávesnicí s možností přímé desinfekce. Nemocnice Ivančice v souladu s čl.5 odst. 5.6 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 16.5.2011, firma CEJIZA neplánuje centrální zadání obdobných zakázek, další postup je zcela v kompetenci Nemocnice Ivančice, příspěvková organizace. Dne 8.6.2011 byly předloženy vedoucímu OZ KrÚ JMK dokumenty dle Zásad ke schválení Radě JMK – Investiční záměr „Obměna RTG přístroje s C-ramenem“, Zadávací dokumentace – část I. Podmínky a požadavky pro zpracování nabídky a část II a. a II b. Obchodní podmínky, Žádost o souhlas RJMK s plánem realizace veřejné zakázky, složení komise pro otevírání obálek, složení hodnotící komise, Výzva o zahájení zadávacího řízení a k podání nabídky – 4 listy F A4 a seznam možných dodavatelů k zaslání výzvy k podání nabídky. Akce je financována z investičního fondu nemocnice. Dne 6.10.2011 byly předepsané dokumenty k veřejné zakázce dle Zásad schváleny Radou JMK usnesením 9778/11/R 132. Dne 19.10.2011 bylo dle § 38 odst.1. zákona 137/2006 vyzváno 6 zájemců k podání nabídky a dne 20.10.2011 byla uveřejněna Výzva k podání nabídky, prokázání splnění kvalifikace a zadávací dokumentaci veřejné zakázky „RTG přístroj s C-ramenem“ na profilu zadavatele www.nspiv.cz. Zadavatel přijal v souladu s § 71 zákona do konce lhůty pro podání nabídek - 7.11.2011 do 12:00 hod celkem 2 nabídky. Jednání komise pro otevírání obálek proběhlo 7.11.2011. Jednání komise pro posouzení kvalifikace, posouzení a hodnocení nabídek proběhlo 14.11.2011. Z důvodu nesplnění parametrů uvedených v textové části zadávací dokumentace byla vyloučena nabídka č.2 - Electric Medical Service, s.r.o. Dne 15.11.2011 byla odeslána zadavatelem na základě doporučení hodnotící komise oznámení o výběru nejvhodnější nabídky – firma Siemens, s.r.o. za celkovou nabídkovou cenu bez DPH: 2 599 000,- Kč včetně zajištění pozáručního servisu formou „Full-servisu“ po uplynutí posledního dne záruční lhůty do doby 96 měsíců od pořízení přístroje (uvedení do provozu) a oznámení o vyloučení firmy Electric

Medical Service, s.r.o. Pro podání námitek je stanovena lhůta dle § 110 odst. 4 zákona 137/2006 zákona o veřejných zakázkách do 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky a rozhodnutí vyloučení z účasti v zadávacím řízení. Firma Electric Medical Service, s.r.o. podala v této lhůtě námitky zadavateli dne 29.11.2011 proti rozhodnutí o vyloučení uchazeče ze zadávacího řízení a výběru nejvhodnější nabídky. Rozhodnutí o přezkoumání námitek zadavatelem obdržela firma Electric Medical Service, s.r.o. dle dodejky dne 5.12.2011. Firma Electric Medical Service, s.r.o. mohla ve lhůtě do 10 kalendářních dnů ode dne obdržení rozhodnutí o přezkoumání námitek zadavatelem dle § 114 odst. 4) Zákona doručit na Úřad pro ochranu hospodářské soutěže a ve stejnopisu zadavateli Návrh na řízení o přezkoumání úkonů zadavatele (dále jen "Návrh"). Před uplynutím lhůty uvedené v předchozí větě nesměl dle § 111 odst. 5) Zákona zadavatel uzavřít smlouvu. Po opakovaném ověření na Úřadě pro ochranu hospodářské soutěže - centrální databáze doručených návrhů na přezkoumání úkonů zadavatele, zda tento návrh nebyl podán, byla smlouva dle § 82 a § 111 Zákona podepsána dne 23.12.2011. Firma Siemens dodá RTG přístroj s C-ramenem dle čl. 3 odst. 3.1 smlouvy nejpozději do 8 týdnů od podpisu smlouvy. Dne 29.12.2011 bylo odesláno do Informačního systém o veřejných zakázkách – Uveřejňovací subsystém MMR ČR oznámení o veřejné zakázce dle zákona 137/2006 Sb.

3.6.2 Investice – ukončené akce

Přemístění nemocniční lékárny

Investiční záměr (dále jen „IZ“) „Přemístění nemocniční lékárny“ byl schválen usnesením Rady JMK č. 2226/09/R36 z 36. schůze konané dne 28.8.2009 a dodatek č.1 k IZ usnesením Rady JMK z 69. schůze konané dne 13.5.2010. Akce byla financována z účelové dotace na investice z rozpočtu JMK ve výši 13 508 000,- Kč s čerpáním v roce 2010 a 2011 a účelově určeného příspěvku na provoz z rozpočtu JMK ve výši 1 492 000,- Kč s čerpáním v roce 2010 a 2011 na realizaci akce Přemístění nemocniční lékárny schválené usnesením Zastupitelstva JMK č. 795/10/Z 13 z 13. zasedání Zastupitelstva JMK konaného dne 29.4.2010. Dopisem ředitele KrÚ JMK č.j. JMK 63435/2010 z 13.5.2010 byly stanoveny závazné ukazatele dotace na investice z rozpočtu JMK ve výši 13 508 000,- Kč a účelově určeného příspěvku na provoz z rozpočtu JMK ve výši 1 492 000,- Kč s čerpáním v roce 2010. Dopisem ředitele KrÚ JMK č.j. JMK 133360/2010 z 6.10.2010 byla prodloužena doba použitelnosti výše uvedených dotací do 31.12.2011. Rada JMK 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.

Stavebně technické řešení IZ se týkalo provedení nezbytných stavebních úprav ve vymezených prostorách 1. a 2.NP budovy O a vstupní části budovy L části LA při přemístění nemocniční lékárny ze stávajících prostorů v budovách H a J a změny architektonického řešení budovy. Podrobný popis stavebně technického řešení je uveden v PD, která je k dispozici v Nemocnici Ivančice. Pro vybavení nové lékárny bylo částečně použito stávajícího vybavení lékárny.

Veřejnou zakázku realizovala firma AP Investing na základě Mandátní smlouvy JOS-2010-0003 z 12.5.2010 formou zjednodušeného podlimitního řízení v souladu s ustanovením § 38 zákona 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. Hodnotící komise doporučila zadavateli na základě hodnocení přijmout nabídku firmy STAVOPROGRES BRNO, spol. s r.o. Zadavatel v souladu s tímto doporučením rozhodl o výběru nejvhodnější nabídky. Smlouva o dílo SOD-2010-0007 nabyla platnosti 21.7.2010. Realizace akce byla zahájena v 08/2010. Stavba byla realizována dle projektové dokumentace, kterou zpracovala společnost PROKA – Ing. Rumián, se sídlem Trískalova 12, 638 00 Brno, provozovna: Brněnská č.74, 664 02 Ochoz u Brna verze 04/2010 a na základě řádného stavebního povolení, vydaného ORR MěÚ Ivančice rozhodnutím č. j. S-MI 2020/2010-SÚ-Co-8, které nabylo právní moci 4.5.2010. Kolaudační souhlas č. j. S-MI 1676/2011-SÚ-Co-5 s užíváním stavby byl vydán MěÚ Ivančice ORR 21.2.2011. Osvědčení o věcném a technickém vybavení lékárny vydal SÚKL – OKL Brno dne 25.2.2011 – spis. zn. suksl 18746/2011

Rekonstrukce a modernizace lékárny akce „Přemístění nemocniční lékárny“ byla zařazena do majetku nemocnice dne 23.1.2011 jako technické zhodnocení budovy O – po uplatnění koeficientu odpočtu sazby DPH za cenu 13 189 813,- Kč.

UPS – záložní zdroj do lékárny

Nákup záložního zdroje UPS byl realizován v rámci investičního záměru „Přemístění nemocniční lékárny“. Veřejná zakázka byla 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 UPS Technology spol. s r.o. za nabídkovou cenu 36 985,- Kč + 20% DPH = 44 382,- Kč. Objednávka byla vystavena dne 27.1.2011. Faktura byla uhrazena z investičního fondu nemocnice. UPS Premium Pro PRP 3 000 VA byla zařazena do majetku nemocnice dne 8.2.2011 - místnost O 103 výdej léčiv a PZT, budova O – po uplatnění koeficientu odpočtu sazby DPH za pořizovací cenu 43 125,- Kč.

Zásuvkové systémy 16-ti zásuvkové – 2 a 3 sloupce

Nákup zásuvkových systémů 16-ti zásuvkových – 2 a 3 sloupce do výdeje léčiv byl realizován při vybavení nábytkem „Přemístění nemocniční lékárny“. Veřejná zakázka byla realizována dle čl. 5. odst. 5.3.1. písm. b) část ba) Zásad 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. za nabídkovou cenu 228 100,- Kč + 20% DPH = 273 720,- Kč. Smlouva o dílo SOD-2010-0011 nabyla platnosti 19.11.2010. Faktura byla uhrazena z účelové investiční dotace z rozpočtu JMK (zřizovatele), schválené usnesením Zastupitelstva JMK č. 795/10/Z 13 z 13. zasedání Zastupitelstva JMK konaného dne 29.4.2010. Zásuvkové systémy 16-ti zásuvkové – 2 a 3 sloupce byly zařazeny do majetku nemocnice dne 23.2.2011 - místnost O 103 výdej léčiv a PZT, budova O – po uplatnění koeficientu odpočtu sazby DPH za pořizovací cenu 228 100,- Kč.

Mycí a dezinfekční automat

Nákup mycího a dezinfekčního automatu do umyvárny laboratorního skla byl realizován v rámci investičního záměru „Přemístění nemocniční lékárny“. Veřejná zakázka byla realizována dle čl. 5. odst. 5.3.1. písm. b) část ba) Zásad. Zadavatel provedl průzkum trhu, při kterém byly nabídky vyžádány od tří dodavatelů – MIELE spol. s r.o., MERCI, s.r.o., Schoeller Pharma Praha s.r.o.. Vybrána byla firma MIELE spol. s r.o. za nabídkovou cenu 225 780,- Kč + 10% DPH = 248.358,- Kč. Smlouva o dílo SOD-2010-0011 nabyla platnosti 27.1.2011. Faktura byla uhrazena z účelové investiční dotace z rozpočtu JMK (zřizovatele), schválené usnesením Zastupitelstva JMK č. 795/10/Z 13 z 13. zasedání Zastupitelstva JMK konaného dne 29.4.2010. Mycí a dezinfekční automat G 7883 byl zařazen do majetku nemocnice dne

22.2.2011 - místnost O 214 umyvárna laboratorního skla, budova O – po uplatnění koeficientu odpočtu sazby DPH za pořizovací cenu 244 437,- Kč.

Váha lékárenská digitální GX 20K-EC

Nákup váhy lékárenské digitální – kapacita: 21 kg, dílek: 0,1 g byl realizován v rámci investičního záměru „Přemístění nemocniční lékárny“. Veřejná zakázka byla 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 HELAGO-CZ s.r.o. za nabídkovou cenu 66 900,- Kč + 20% DPH = 80 280,- Kč. Kupní smlouva nabyla platnosti 31.1.2011. Faktura byla uhrazena z investičního fondu nemocnice. Váha lékárenská digitální GX 20K-EC byla zařazena do majetku nemocnice dne 22.2.2011 - místnost O 212 přípravná roztoků, budova O – po uplatnění koeficientu odpočtu sazby DPH za pořizovací cenu 78 005,- Kč.

Váha lékárenská digitální GX 8000-EC

Nákup váhy lékárenské digitální – kapacita: 8,1kg, dílek: 0,1g byl realizován v rámci investičního záměru „Přemístění nemocniční lékárny“. Veřejná zakázka byla 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 HELAGO-CZ s.r.o. za nabídkovou cenu 40 900,- Kč + 20% DPH = 49 080,- Kč. Kupní smlouva nabyla platnosti 31.1.2011. Faktura byla uhrazena z investičního fondu nemocnice. Váha lékárenská digitální GX 8000-EC byla zařazena do majetku nemocnice dne 22.2.2011 - místnost O 212 přípravná roztoků, budova O – po uplatnění koeficientu odpočtu sazby DPH za pořizovací cenu 47 689,- Kč.

Váha lékárenská digitální GX 6000-EC

Nákup váhy lékárenské digitální kapacita: 6,1kg, dílek: 0,1g byl realizován v rámci investičního záměru „Přemístění nemocniční lékárny“. Veřejná zakázka byla 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 HELAGO-CZ s.r.o. za nabídkovou cenu 38 300,- Kč + 20% DPH = 45 960,- Kč. Kupní smlouva nabyla platnosti 31.1.2011. Faktura byla uhrazena z investičního fondu nemocnice. Váha lékárenská digitální GX 6000-EC byla zařazena do majetku nemocnice dne 22.2.2011 - místnost O 211 přípravná léčiv, budova O – po uplatnění koeficientu odpočtu sazby DPH za pořizovací cenu 44 658,- Kč.

Úpravna vody

Úpravna vody pro výrobu demineralizované vody v lékárně byla realizována v rámci investičního záměru „Přemístění nemocniční lékárny“. Veřejná zakázka byla 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 AQUAL s.r.o. za nabídkovou cenu 53 112,- Kč + 20% DPH = 63 735,- Kč. Kupní smlouva nabyla platnosti 4.2.2011. Faktura byla uhrazena z účelové investiční dotace z rozpočtu JMK (zřizovatele), schválené usnesením Zastupitelstva JMK č. 795/10/Z 13 z 13. zasedání Zastupitelstva JMK konaného dne 29.4.2010. Úpravna vody byla zařazena do majetku nemocnice dne 24.2.2011 - místnost O 212 přípravná roztoků, budova O – po uplatnění koeficientu odpočtu sazby DPH za pořizovací cenu 61 929,- Kč.

Monitorovací systém teploty v chladničkách na léky

Nákup monitorovacího systému ke sledování a zaznamenávání teplot a hodnot vlhkostí v místnostech a chladících skříních v lékárně byl realizován v rámci investičního záměru „Přemístění nemocniční lékárny“. Veřejná zakázka byla realizována dle čl. 5. odst. 5.3.1. písm. bb). Zadavatel provedl průzkum trhu a vzhledem k požadavku na návaznost požadovaného technologického řešení ke stávající technologii OKBH byla vybrána firma KESA s.r.o. za nabídkovou cenu 119 710,- Kč + 10% DPH = 131 681,- Kč. Kupní smlouva nabyla platnosti 31.1.2011. Faktura byla uhrazena z investičního fondu nemocnice. Monitorovací systém MS FALCON byl zařazen do majetku nemocnice dne 4.3.2011 - místnost O 103 výdej léčiv a PZT, budova O – po uplatnění koeficientu odpočtu sazby DPH za pořizovací cenu 129 646,- Kč.

Klimatizační kanálová jednotka

Nákup klimatizační kanálové jednotky na OKBH byl realizován v důsledku havárie stávající vzduchotechnické jednotky. Veřejná zakázka byla 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 za nabídkovou cenu 61 800,- Kč + 20% DPH = 74 160,- Kč. Objednávka byla vystavena dne 2.8.2011 a potvrzena dodavatelem. Faktura byla uhrazena z investičního fondu nemocnice. Klimatizační kanálová jednotka byla zařazena do majetku nemocnice dne 2.8.2011 - místnost F 213 biochemický analyzátor OKBH, budova F za pořizovací cenu 74 124,- Kč.

Obměna EKG na interní příjmové ambulanci

Obměna EKG představuje plně přenosné 12-ti svodové přímo píšící EKG s plochým displejem, se záznamem a archivací natočených EKG křivek. Investiční záměr byl schválen poradou vedení a obměna EKG byla zařazena do plánu investic na rok 2011. Veřejná zakázka byla realizována dle čl. 5. odst. 5.3.1. písm. ba). Výběrové řízení bylo vyhlášeno 3.6.2011 formou elektronické aukce. Bylo osloveno 12 dodavatelů, přihlášku vyplnilo 6 uchazečů, cenovou nabídku podali 3 uchazeči. Byla vybrána firma MEDISAP, s.r.o.za nabídkovou cenu 163 098,- Kč + 10% DPH = 179 408,- Kč. Kupní smlouva nabyla platnosti dne 12.10.2011. Faktura byla uhrazena z investičního fondu nemocnice. EKG MAC 1600 byl zařazen do majetku nemocnice dne 30.11.2011 - místnost C 119 Interní příjmová ambulance, budova C za pořizovací cenu 179 408,- Kč.

3.7 Doplnková činnost

Doplnkovou činností Nemocnice Ivančice, příspěvkové organizace je poskytování ubytovacích služeb, cena je 1 925 Kč za měsíc na osobu.

Platby jsou prováděny na splatnost pohledávek. Náklady na tuto činnost za rok 2011 činily 85 tis. Kč a výnosy 123,5 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.

Evidence 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 příjezdu do a z cíle místa přepravy a kilometrů podle skutečného stavu na tachometru.

V roce 2011 byla souladu s Usnesením Rady Jihomoravského kraje č. 7203/10/R 98 vyřazena z evidence majetku tři vozidla (fyzická ekologická likvidace služebního vozidla Mazda SR-E 2000, reg. zn. 2B4 7841 a Volkswagen, SPZ BOI 84-76 a prodej sanitního vozu Škoda, SPZ BI 48-10 za cenu znaleckého posudku).

Nemocnice Ivančice provozovala v roce 2011 dvě služební vozidla:

1. BOL 09-57 ŠKODA Octavia

využití: transport osob při služebních cestách, záložní vozidlo pro transport biologického materiálu

rok výroby: 1998
počet ujetých km/rok 2011: 5 629 km
průměrná spotřeba paliva: 8,19 l/100 km
stav tachometru k 31.12.2011: 123 862 km

opravy a údržba

leden: oprava a údržba brzdového systému, výměna provozních kapalin a filtrů v ceně 11 168,69 Kč
únor: výměna akumulátoru a diagnostika el. systému v ceně 1 977,33 Kč
listopad: výměna a vyvážení pneumatik v ceně 270,00 Kč

2. 2B1 8215 Seat Inca

využití: transport biologických materiálů pro laboratoř OKBH (trans. přípravky, odběrový biolog. materiál), transport materiálu pro oddělení zásobování MTZ a pro údržbu

rok výroby: 2004
počet ujetých km/rok 2011: 11 761 km
průměrná spotřeba paliva: 8,03 l/100 km
stav tachometru k 31.12.2011: 84 249 km

opravy a údržba

srpen: u vozidla došlo k dopravní nehodě, ke které nebyla z důvodu odhadu nízké škody (do 20 000 Kč) přizvána Policie ČR.

Náklady na opravu vozidla byly vyčísleny autorizovaným servisem na 15 075,40 Kč včetně DPH. Tato částka byla uhrazena Českou pojišťovnou a.s. v rámci pojistné události.

září: oprava výfukového systému v ceně 2 697,76 Kč
listopad: výměna a vyvážení pneumatik v ceně 300,00 Kč

5. Plnění úkolů v oblasti s nakládání s majetkem

5.1 Dlouhodobý nehmotný majetek

název	účet	stav k 1.1.2011	ke 31.12.2011	rozdíl	přírůstky	úbytky
Nehm.výsl.výzk.a vývoje	012 0101	283 133,00	283 133,00	0,00	0,00	0,00
Software	013 0101	32 636 185,00	32 524 710,00	-111 475,00	122 509,00	233 984,00
Ocenitelná práva	014 0101	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
Celkem DNM		33 009 318,00	32 897 843,00	-111 475,00	122 509,00	233 984,00
DDNM	018 0101	165 285,00	201 815,00	36 530,00	43 010,00	6 480,00
DDNM vlastní	018 0103	3 754,00	0,00	-3 754,00	0,00	3 754,00
celkem DDNM		169 039,00	201 815,00	32 776,00	43 010,00	10 234,00

5.2 Dlouhodobý hmotný majetek

název	účet	stav k 1.1.2011	ke 31.12.2011	rozdíl	přírůstky	úbytky
Byt.domy a byt.jednotky	021 0101	809 884,00	809 884,00	0,00	0,00	0,00
Budovy pro službu obyv.	021 0201	314 281 646,00	274 736 008,00	-39 545 638,00	0,00	39 545 638,00
Jiné nebyt.domy	021 0301	35 272 609,00	48 124 988,00	12 852 379,00	13 203 178,00	350 799,00
Komunikace a veř.osvět.	021 0401	10 440 034,00	9 171 633,00	-1 268 401,00	0,00	1 268 401,00
Jiné inženýrské sítě	021 0501	25 109 138,00	24 862 644,00	-246 494,00	0,00	246 494,00
Ostatní stavby	021 0601	6 820 401,00	6 491 005,00	-329 396,00	0,00	329 396,00
Dopravní prostředky	022 0001	2 457 437,00	624 300,00	-1 833 137,00	0,00	1 833 137,00
Inventář nábytek	022 0201	5 163 263,00	5 310 687,00	147 424,00	228 100,00	80 676,00
Kancelářská technika	022 0301	5 151 591,00	5 054 875,00	-96 716,00	127 986,00	224 702,00
KanecI.technika-vlastní	022 0303	52 935,00	52 935,00	0,00	0,00	0,00
přistr.a zvlášt.tech.zařiz.	022 0501	12 515 541,00	12 677 131,00	161 590,00	593 967,00	432 377,00
Soubory mov.věcí	022 0601	64 261 815,00	64 249 941,00	-11 874,00	0,00	11 874,00
Zdravotnické přístroje	022 0701	131 751 787,00	110 935 367,00	-20 816 420,00	243 118,00	21 059 538,00
Zdrav.přístroje-vlastní	022 0703	579 768,00	579 768,00	0,00	0,00	0,00
Majetek od SMS	022 0901	6 408 337,00	6 068 540,00	-339 797,00	0,00	339 797,00
Celkem DHM		621 076 186,00	569 749 706,00	-51 326 480,00	14 396 349,00	65 722 829,00

5.3 Dlouhodobý drobný hmotný majetek

název	účet	stav k 1.1.2011	ke 31.12.2011	rozdíl	přírůstky	úbytky
Inventář nábytek	028 0201	26 259 177,00	26 552 268,00	293 091,00	583 262,00	290 171,00
nábytek-vlastní	028 0203	162 358,00	169 358,00	7 000,00	7 000,00	0,00
Kancelářská technika	028 0301	3 123 588,00	3 020 295,00	-103 293,00	40 491,00	143 784,00
Kancel.technika-vlastní	028 0303	433 257,00	417 347,00	-15 910,00	0,00	15 910,00
Drob.DHM provoz	028 0501	2 759 060,00	3 078 073,00	319 013,00	411 696,00	92 683,00
Drob.DHM prov.-vlastní	028 0503	97 685,00	97 685,00	0,00	0,00	0,00
Drob.DHM zdr.a lab.tech.	028 0701	4 697 136,00	4 648 047,00	-49 089,00	76 527,00	125 616,00
Dr.DHM zdr.a lab.tech.vl	028 0703	308 619,00	258 099,00	-50 520,00	0,00	50 520,00
Ostatní DDHM	028 0801	434 406,00	414 818,00	-19 588,00	11 000,00	30 588,00
Ostatní DDHM-vlastní	028 0803	50 778,00	50 778,00	0,00	0,00	0,00
Celkem DDHM		38 326 064,00	38 706 768,00	380 704,00	1 129 976,00	749 272,00
Jiný drobný DHM-pom.ev.	902 0001	981 017,60	1 339 544,60	358 527,00	378 475,00	19 948,00

5.4 Dlouhodobý majetek neodepisovaný

název	účet	stav k 1.1.2011	Ke 31.12.2011	rozdíl	přírůstky	úbytky
Pozemky	031	15 390 146,00	4 204 044,00	-11 186 102,00	0,00	11 186 102,00
KPZ cizí maj.-sml.o výp.	965 0100	394 396,00	14 396,00	-380 000,00	0,00	380 000,00
DPZ cizí maj.-sml.o výp.	966 0100	193 064,00	666 064,00	473 000,00	473 000,00	0,00
Celkem neod.majetek		15 977 606,00	4 884 504,00	-11 093 102,00	473 000,00	11 566 102,00
Majetek celkem		708 951 770,60	647 099 720,60	-61 852 050	16 070 319	77 922 369

5.5 Seznam pořízeného majetku

účet	počet ks	Kč za 1 ks	celkem v Kč	celkem za účet	název
013 0101	1	122 509	122 509	122 509	Mediox Novum
018 0101	1	43 010	43 010	43 010	MS Exchange 2010
021 0301	1	13 203 178	13 203 178	13 203 178	doúčt.ceny budova O
022 0201	1	136 860	136 860		Zásuvkový systém lékárna
	1	91 240	91 240	228 100	Zásuvkový systém lékárna
022 0301	1	129 646	129 646	129 646	MS Falcon
022 0501	1	43 125	43 125		UPS Premium
	1	244 437	244 437		Myčka laboratorního skla
	1	78 005	78 005		Váha lékárenská digitální
	1	44 658	44 658		Váha lékárenská digitální
	1	47 689	47 689		Váha lékárenská digitální
	1	61 929	61 929		Úpravna vody
	1	74 124	74 124	593 967	Klimatizační kanálová jednotka
022 0701	1	63 710	63 710		Up-grade Analyzátoru krev.plynů
	1	179 408	179 408	243 118	Elektrokardiograf
028 0201	1	8 662	8 662		skříňka spodní výdejní
	3	12 821	38 463		skříňka spodní výdejní
	1	3 062	3 062		skříňka spodní výdejní
	1	3 929	3 929		výdejní místo pro imob.pacienty
	2	4 211	8 422		regál výdejní policový
	6	4 963	29 778		regál výdejní policový
	2	3 260	6 520		regál výdejní policový
	2	3 803	7 606		regál výdejní policový
	2	8 683	17 366		vitřina výstavní
	1	15 758	15 758		kabinka zkušební
	1	3 803	3 803		regál kancel.s dveřmi
	2	3 291	6 582		stůl pracovní -kontejner
	3	4 483	13 449		regál skladový s dveřmi
	2	9 550	19 100		znak lékárny
	5	10 494	52 470		vozík paletovací
	3	7 264	21 792		varná deska
	5	8 803	44 015		vozík malý s horními madly
	1	5 235	5 235		sejf pro uložení stanov.látek
	1	4 564	4 564		regál kancel.s dveřmi
	2	3 949	7 898		stůl pracovní -kontejner
	1	3 097	3 097		regál skladový otevřený
	3	5 380	16 140		regál skladový s dveřmi
	1	3 335	3 335		vertikální žaluzie

	1	5 380	5 380		skříň ocelová
	1	4 727	4 727		skříň policová na prádlo
	1	4 878	4 878		vertikální žaluzie
	1	3 912	3 912		lavice
	1	4 402	4 402		lavice
	16	5 541	88 656		dvouskříňka šatní
	4	4 402	17 608		stůl laboratorní s policemi
	1	5 078	5 078		stůl laboratorní pro zabud.el.
	1	3 285	3 285		vertikální žaluzie
	1	4 402	4 402		stůl laboratorní rohový
	1	5 380	5 380		stůl laboratorní pro zabud.el.
	1	6 933	6 933		stůl laboratorní zabud.dvou.
	2	4 402	8 804		stůl laboratorní rohový
	1	5 467	5 467		stůl laboratorní s policemi
	2	5 580	11 160		stůl laboratorní se zabud.dř.
	1	3 949	3 949		stůl pracovní -kontejner
	1	7 172	7 172		stůl pracovní s PC
	1	3 624	3 624		pracovní deska
	5	3 097	15 485		regál skladový otevřený
	3	3 949	11 847		stůl pracovní -kontejner
	2	4 564	9 128		regál kancel.s dveřmi
	1	5 078	5 078		stůl laboratorní pro zabud.el.
	1	5 580	5 580		stůl laboratorní se zabud.dř.
	1	3 630	3 630	586 611	válenda pružinová
028 0203	1	7 000	7 000	7 000	Chodítko
028 0301	1	5 336	5 336		tiskárna HP
	1	24 836	24 836		kopírovací stroj
	1	3 486	3 486		tiskárna laserová
	1	3 801	3 801		monitor
	1	3 032	3 032	40 491	monitor
028 0501	1	10 028	10 028		čistička vzduchu
	1	12 428	12 428		telefon mobilní
	1	37 417	37 417		regulační systém větrání
	1	38 781	38 781		ventilátor skladu hořavin
	2	38 796	77 592		ventilátor digestoře
	1	5 596	5 596		kamera
	7	22 732	159 124		skříň chladicí
	1	4 756	4 756		lednice potravinová
	1	5 090	5 090		chladnička
	1	5 365	5 365		televizor Grundig
	1	4 373	4 373		chladnička
	1	9 000	9 000		váha kojenecká
	1	9 878	9 878		mrazicí skříň
	1	16 390	16 390		chladicí skříň
	1	5 888	5 888		skartovač na spisy
	1	9 990	9 990	411 696	myčka na nádobí

028 0701	1	3 349	3 349		tonometr
	1	13 514	13 514		míchačka magnetická
	1	27 500	27 500		kleště bipolární
	3	3 388	10 164		tonometr
	1	22 000	22 000	76 527	instrumentární set
028 0801	1	11 000	11 000	11 000	Deska dřevěná

5.6 Seznam vyřazeného majetku

účet		částka v Kč		celkem v Kč	název
013 0101	1	233 984	233 984	233 984	přísl.HP netsever
018 0101	1	6 480	6 480	6 480	MS Office 2003
018 0103	1	3 754	3 754	3 754	Licence Win XP Home
021 0201	1	23 299 566	23 299 566		objekt Tomešova
	1	7 613 726	7 613 726		objekt Tomešova
	1	8 632 346	8 632 346	39 545 638	objekt Běhounská
021 0301	3	116 933	350 799	116 933	Garáž Tomešova
021 0401	1	18 728	18 728		obrubník chod.Tomešova
	1	488 673	488 673		silnice dlážděná Tomešova
	1	687 170	687 170		silnice živičná Tomešova
	1	26 472	26 472		venkovní schody Tomešova
	1	26 859	26 859		zpev.plochy Tomešova
	1	20 499	20 499	1 268 401	zpev.plochy dlažd.Tomešova
021 0501	1	42 049	42 049		vodoměrná šachta Tomešova
	1	66 952	66 952		topný kanál Tomešova
	1	36 444	36 444		elektropřípojka Tomešova
	1	6 927	6 927		kanál.šachta Tomešova
	1	43 119	43 119		přípojka kanálová Tomešova
	1	51 003	51 003	246 494	přípojka vody Tomešova
021 0601	1	1 833	1 833		vrata ocelová Tomešova
	1	7 256	7 256		plot drát.pletivo Tomešova
	1	23 786	23 786		plot ocel.rámy Tomešova
	1	539	539		plotová vrátka Tomešova
	1	594	594		plot.vrátka z profil.Tomešova
	1	136 950	136 950		podezdívka beton Tomešova
	1	1 806	1 806		potrubí tepelné Tomešova
	1	156 632	156 632	329 396	bazén venkovní Tomešova
022 0001	1	440 619	440 619		sanitní vůz BI 48-10
	1	795 370	795 370		osobní vůz Volkswagen BOI 84-76
	1	597 148	597 148	1 833 137	vůz Mazda SR-E 2000
022 0201	1	1 350	1 350		regál dřevěný
	1	3 054	3 054		stůl přídatný

	1	7 820	7 820		pohovka Lumen
	1	68 452	68 452	80 676	lůžko pro intenzivní péči
022 0301	1	7 083	7 083		tiskárna Star LC-20
	1	116 928	116 928		počítač osobní
	1	50 982	50 982		počítač Galaxy
	1	42 699	42 699		konika Minolta
	1	7 010	7 010	224 702	tiskárna Epson
022 0501	1	42 489	42 489		plynový kotel Therm
	1	2 816	2 816		vana
	1	5 171	5 171		kompresor pístový
	1	14 220	14 220		vyvíječ páry naftový
	1	21 962	21 962		plošina zvedací
	1	73 017	73 017		úpravna vody Agual
	1	172 076	172 076		myčka laboratorního skla
	1	100 626	100 626	432 377	převaděč pro pásmo 160 MH
022 0601	3	3 958	11 874	11 874	kartotéka kovová
022 0701	1	935 115	935 115		souprava pro laparoskopie
	1	15 530	15 530		turniket automatický
	1	46 743	46 743		elektrokauter Chiratom
	1	24 354	24 354		videorekorder
	1	168 000	168 000		zdroj světla
	1	142 800	142 800		sestava PC Doppleru
	1	13 283	13 283		vaskulární sonda
	1	64 491	64 491		pumpa infuzní
	1	61 690	61 690		pumpa infuzní
	1	44 386	44 386		videomonitor barevný
	1	44 182	44 182		pumpa infuzní
	1	61 690	61 690		pumpa infuzní
	2	62 566	125 132		pumpa infuzní
	1	43 730	43 730		matrace s čerpadlem
	3	32 074	96 222		matrace s čerpadlem
	3	47 574	142 722		system antidekubitní
	1	34 027	34 027		mikroskop
	1	37 454	37 454		svářečka sterilizační
	1	37 365	37 365		oximetr pulzní
	4	45 465	181 860		system antidekubitní
	1	30 310	30 310		system antidekubitní
	1	45 150	45 150		videogastroskop
	1	289 456	289 456		fotoplethysmograf
	1	3 474 257	3 474 257		ultrazvuk diagnostický
	1	10 165 128	10 165 128		monitorovací patientský systém
	1	368 025	368 025		monitor vitálních funkcí
	1	735 000	735 000		ventilátor plicní
	1	300 000	300 000		inkubátor
	1	483 000	483 000		monitor dializační
	1	483 000	483 000		videogastroskop

	1	546 000	546 000		videokolonoskop
	1	1 483 436	1 483 436		ultrazvuk diagnostický
	1	336 000	336 000	21 059 538	videoprocessor
022 0901	1	99 093	99 093		HP Neserver LC5/166
	1	90 885	90 885		Vectra VL4
	1	149 819	149 819	339 797	HP Vectra
028 0201	1	2 990	2 990		lůžko polohovací
	1	8 490	8 490		videorekorder
	8	320	2 560		obraz-reprodukce
	1	1 300	1 300		židle
	1	395	395		židle
	3	72	216		obraz-reprodukce
	9	500	4 500		matrace molitan vcelku
	2	400	800		lampa stolní
	1	470	470		lampa stolní
	1	300	300		polička dřevěná
	1	1 090	1 090		kávovar
	1	793	793		výsuv pod klávesnici
	1	1 096	1 096		věšák nástěnný
	1	500	500		křeslo
	1	2 445	2 445		židle
	1	1 170	1 170		knihovna
	1	2 340	2 340		regál dřevěný
	2	2 520	5 040		regál dřevěný
	1	360	360		regál dřevěný
	2	540	1 080		regál dřevěný
	1	3 963	3 963		židle
	1	770	770		stůl
	1	1 582	1 582		židle
	1	1 260	1 260		skříň
	1	700	700		skříň
	7	860	6 020		skříň
	1	2 826	2 826		otočnick malý
	1	580	580		skříň
	2	1 880	3 760		skříň
	1	1 848	1 848		prac.stůl
	1	360	360		skříň
	2	1 118	2 236		skříň
	1	300	300		věšáková stěna
	19	860	16 340		skříň
	1	720	720		skříň
	1	1 850	1 850		skříň
	1	765	765		skříň
	3	1 000	3 000		regál dřevěný
	2	1 370	2 740		skříň
	2	90	180		stolek na květiny

1	1 370	1 370	skříň
1	828	828	křeslo
1	813	813	skříň
1	4 685	4 685	chladicí skříň na léky
1	390	390	pohovka vyšetřovací
1	700	700	skříň
2	320	640	polička dřevěná
1	319	319	židle
1	320	320	stolek na nástroje
1	390	390	pohovka vyšetřovací
1	1 400	1 400	skříň na nástroje
1	1 490	1 490	skříň
1	310	310	věšák
1	2 500	2 500	stůl
1	1 350	1 350	lehátko vyš.
1	100	100	garnyž
2	180	360	židle
1	319	319	židle
1	310	310	věšák
1	320	320	stolek na nástroje
2	880	1 760	skříň
1	2 190	2 190	skříň
1	1 490	1 490	skříň
1	1 090	1 090	stůl
1	600	600	skříň
1	1 090	1 090	stůl
1	813	813	skříňka
1	625	625	skříňka
2	950	1 900	skříň
1	1 220	1 220	skříň
1	4 700	4 700	skříň
1	700	700	skříňka
2	828	1 656	křeslo
2	252	504	židle
2	1 830	3 660	židle
1	2 056	2 056	skříňka
1	999	999	kávovar
1	485	485	zrcadlo
1	319	319	židle
1	630	630	stolek
1	300	300	polička dřevěná
1	3 956	3 956	světelná tabule SZM
1	1 000	1 000	police
3	860	2 580	skříňka
1	560	560	skříňka
10	860	8 600	skříňka

	1	1 350	1 350		sedací
	1	540	540		skříňka
	1	770	770		skříňka
	1	890	890		skříňka
	1	524	524		skříňka
	1	860	860		skříňka
	1	2 157	2 157		stůl psací
	1	1 050	1 050		skříňka
	1	2 950	2 950		skříňka
	1	485	485		zrcadlo
	1	319	319		židle
	1	300	300		stolička
	3	860	2 580		regál
	2	319	638		židle
	1	1 600	1 600		vozík pojízdný
	1	1 440	1 440		vozík víceúčelový
	1	860	860		skříňka
	1	2 080	2 080		skříň
	1	400	400		skříňka
	1	10 990	10 990		televizor Philips
	1	390	390		stůl vyšetřovací
	1	1 908	1 908		vozík ortopedický
	1	360	360		židle
	2	252	504		židle
	1	882	882		stojan na tiskopisy
	1	3 956	3 956		světelná tabule lékárna
	3	860	2 580		skříňka
	1	190	190		věšák kovový
	2	300	600		stojan infuzní
	2	500	1 000		lůžko kovové dětské
	1	198	198		lůžko kovové dětské
	1	14 998	14 998		lůžko kovové dětské
	2	14 999	29 998		lůžko kovové dětské
	1	500	500		lůžko kovové dětské
	1	198	198		lůžko kovové dětské
	3	14 998	44 994	290 171	lůžko kovové dětské
028 0301	1	580	580		kalkulačka
	2	430	860		USB Flash disk
	1	8 567	8 567		vypalovačka CD
	1	7 680	7 680		počítačová sestava Compaq
	1	2 490	2 490		kalkulačka
	1	23 225	23 225		počítač
	2	1 000	2 000		PC sestava
	1	7 686	7 686		tiskárna
	1	2 155	2 155		filtr na monitor
	1	6 674	6 674		tiskárna

	1	2 600	2 600		PC sestava
	1	26 962	26 962		počítač
	2	2 550	5 100		stroj kancel.psačí
	1	10 410	10 410		počítač
	1	450	450		kalkulačka
	1	4 200	4 200		počítačka
	1	2 155	2 155		filtr na monitor
	1	1 800	1 800		stroj kancel.psačí
	1	3 550	3 550		kalkulačka
	1	20 000	20 000		PC sestava
	1	530	530		kalkulačka
	1	2 950	2 950		stroj kancel.psačí
	2	580	1 160	143 784	kalkulačka
028 0303	1	15 910	15 910	15910	notebook
028 0501	1	895	895		konvice rychlovarná
	1	350	350		svítidlo
	8	400	3 200		matrace molitan vcelku
	1	330	330		lampa solux
	1	700	700		konvice rychlovarná
	1	320	320		obraz-reprodukce
	1	1 060	1 060		zářič infr. Solux
	1	2 990	2 990		diktafon
	1	4 684	4 684		telefon mobilní
	1	1 400	1 400		klíče gola
	1	2 100	2 100		pila okružní
	1	3 400	3 400		svářečka
	1	450	450		závitníky
	1	540	540		závitníky
	1	2 100	2 100		vrtačka
	1	740	740		bruska
	1	310	310		čerpadlo přenosné
	1	1 202	1 202		klíče sada
	1	890	890		konvice rychlovarná
	1	3 420	3 420		chladnička
	1	3 670	3 670		chladnička
	1	360	360		skříňka
	1	980	980		ventilátor
	1	4 599	4 599		televizor Tesla
	1	400	400		přístroj hasící
	1	999	999		radiomagnetofon
	1	580	580		stolek
	2	330	660		přístroj hasící
	1	3 700	3 700		chladnička
	3	190	570		polštář Clivie
	1	2 980	2 980		chladnička
	1	550	550		vařič

	1	5 900	5 900		míchačka
	1	2 150	2 150		radiátor elektrický
	1	590	590		kontejner zásuvkový
	1	4 500	4 500		vozík pro pacienty
	1	809	809		konvice
	1	1 190	1 190		konvice rychlovarná
	1	5 096	5 096		telefon mobilní
	1	1 700	1 700		kráječ elektr.
	1	1 590	1 590		konvice rychlovarná
	1	660	660		ventilátor
	2	640	1 280		závaží na cejchování
	1	1 900	1 900		energostůl
	1	700	700		držák předloh
	1	4 050	4 050		diář digitální
	1	622	622		konvice nerez
	1	1 620	1 620		kompresor
	1	1 629	1 629		radiomagnetofon
	1	1 944	1 944		chladnička
	2	850	1 700		ventil redukční
	1	1 924	1 924	92 683	hasicí přístroj
028 0701	1	380	380		tonometr
	1	1 376	1 376		tonometr
	1	472	472		tonometr
	5	480	2 400		tonometr
	1	410	410		tonometr
	1	989	989		tonometr
	2	1 330	2 660		tonometr
	1	1 133	1 133		tonometr
	1	1 070	1 070		tonometr
	1	472	472		tonometr
	3	360	1 080		tonometr
	3	700	2 100		váha laboratorní
	1	23 790	23 790		destilační přístroj
	1	18 951	18 951		destilační přístroj
	2	3 075	6 150		dávkovač injekční
	1	350	350		tonometr
	1	480	480		tonometr
	1	620	620		tonometr
	1	472	472		tonometr
	1	320	320		fonendoskop
	1	1 330	1 330		tonometr
	3	480	1 440		tonometr
	1	420	420		tonometr
	2	1 133	2 266		tonometr
	1	472	472		tonometr
	3	480	1 440		tonometr

	1	2 020	2 020		laryngoskop
	1	670	670		laryngoskop
	1	39 375	39 375		pumpa infuzní
	1	1 990	1 990		glukometr
	1	620	620		tonometr
	1	1 500	1 500		glukometr
	1	1 060	1 060		stojan sedimentační
	1	3 948	3 948		inhalátor
	1	1 390	1 390	125 616	inhalátor
028 0703	1	39 060	39 060		oximetr pulzní
	1	7 665	7 665		sonda dětská
	1	1 898	1 898		monitor dechu
	1	1 897	1 897	50 520	monitor dechu
028 0801	1	360	360		hodiny
	1	30 228	30 228	30 588	ústředna rozhlasová
031 0401	1	5 868 288	5 868 288		pozemky k.ú.Staré Brno
031 0501	1	5 317 814	5 317 814	11 186 102	pozemky k.ú.Staré Brno

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 – nezařazené investice je ke 31.12.2011 zůstatek ve výši 625 tis. Kč. Tato částka se skládá z projektové dokumentace související se zateplením budov „L a J“ ve výši 404 tis. Kč, vypracování projektové dokumentace na „Bufet“ za 46 tis. a arch.studie na „Výstavbu kuchyně“ ve výši 175 tis.

6. Přehled o tvorbě čerpání peněžních fondů

k 31.12.2011

v tis. Kč

stavk 1.1.	tvorba			čerpání			stav k 31.12.2011	bankovní krytí	
		plán	skutečnost		plán	skutečnost			
48 653	příděl z odpisů z DHM a DNM	21 784	21 742	pořízení dlouhodobého maj.	1 212	1 282			
	dotace z rozpočtu kraje	0	0	rekonstrukce a modernizace	8 909	8 857			
	investiční dotace ze SR	0	0	opravy a údržba majetku	3 307	3 280			
	výnos z prodeje DHM			odvod do rozpočtu kraje					
	převod z fondu rezervního			ostatní					
	ostatní			nekrytí fondu	32 975	22 109			
investiční	48 653	celkem tvorba	21 784	21 742	celkem čerpání	46 403	35 528	34 867	1 000

stavk 1.1.	tvorba			čerpání			stav k 31.12.2011	bankovní krytí	
		plán	skutečnost		plán	skutečnost			
214	příděl ze zlepš. výsl. hosp.			další rozvoj své činnosti					
	peněžní dary	60	41	časové překlenutí rozdílů mezi výnosy a náklady					
				použití peněžních darů	60	52			
				ostatní					
Fond rezervní	214	celkem tvorba	60	41	celkem čerpání	60	52	203	203

stavk 1.1.	tvorba			čerpání			stav k 31.12.2011	bankovní krytí	
		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	0

stavk 1.1.	tvorba			čerpání			stav k 31.12.2011	bankovní krytí	
		plán	skutečnost		plán	skutečnost			
1 712	příděl do fondu na vrub nákladů	1 060	1 048	úhrada potřeb zaměstnanců	1 674	1 230			
	peněžní dary			z toho závodní stravování	620	479			
	jiná tvorba								
FKSP	1 712	celkem tvorba	1 060	1 048	celkem čerpání	1 674	1 230	1 530	677

6.1 Investiční fond

Počáteční stav fondu ve výši 48 653 tis. Kč byl vytvořen v předchozích letech přidělem z odpisů, stav fondu byl i v roce 2011 zvyšován z odpisů a to ve výši 21 742 tis. Kč. Čerpání fondu se uskutečnilo pořízením dlouhodobého majetku ve výši 1 282 tis., podrobnější rozpis pořízeného majetku je uveden v článku 5., na rekonstrukci a modernizaci bylo čerpáno 8 857 tis. Kč. Částka 3 280 tis. Kč byla použita na úhradu za opravy a údržbu nemovitého majetku.

Finanční nekrytí investičního fondu je ve výši 22 109 tis. Kč.

Stav investičního fondu byl ke dni účetní závěrky 34 867 tis. a je pokryt finančními prostředky. Zdroje krytí investičního fondu byly jednak uloženy ve formě peněz na běžném účtu a pokladně organizace, a to ve výši 9 353 tis. Kč a zbytek krytí byl zajištěn formou pohledávek po odečtení závazků.

6.2 Rezervní fond

Počáteční stav fondu byl 214 tis. Kč a to z nevyčerpaných darů, jeho stav byl v průběhu roku dále zvyšován z darů ve výši 41 tis. a čerpání byla prováděno dle účelu jednotlivých darů a to ve výši 52 tis. Kč, byl pořízen drobný dlouhodobý majetek – myčka SGS, lednička, televizor a válenda, dále byl z fondu uhrazen nákup desinfekce a lepidla Glubran.

Konečný stav fondu ke dni závěrky je 203 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 3.3.. Organizace v souladu s Vyhláškou č. 114/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů a kolektivní smlouvou sestavuje rozpočet fondu, a stanoví způsob a účel jeho čerpání.

Počáteční stav fondu byl 1 712 tis., v letošním roce byl dále tvořen přidělem z mezd ve výši 1.048 tis.Kč, 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 1 230 tis. Kč

Zůstatek fondu ke dni závěrky je 1 530 tis. Kč. V této výši je fond i pokryt finančními prostředky při zohlednění všech závazků a pohledávek fondu.

Zůstatek finančních prostředků ke 31.12.2011 na FKSP

Tvorba FKSP		2 759 737,25
Čerpání FKSP		1 229 665,30
FKSP celkem		1 530 071,95
Stav účtu v KB		676 643,44
Stav pokladny FKSP		1 221,00
Závazky		-90 216,09
Pohledávky celkem		942 423,60
Z pohledávek –půjčky zaměstnancům		831 867,60
Uhrazené zálohy		0,00
Celkem		1 530 071,95

7. Kontrolní činnost

7.1 Zhodnocení kontrolní činnosti za rok 2011

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 2011.

7.1.1 Obecně

Kontrolní systém nemocnice

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

Nemocnice má jednoho interního auditora pro finanční kontrolu a 4 auditory zaměřené na procesy podle normy ISO 9001 a ISO 13 485. Pro rozvedení ustanovení zmíněného zákona do podmínek nemocnice byla aplikována směrnice Systém finanční kontroly.

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 2011 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 2011 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 31.12.2011, přičemž nebyly zjištěny žádné přebytky, či manka. Stav pokladen k 31.12.2011 souhlasí s účetním stavem k 31.12.2011. 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 31.12.2011 celkem 5 238 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 prodlení 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 31.12.2011 po lhůtě splatnosti cca 196 tis z toho závazky nad 30 dnů 10 tis.korun. O stavu závazků byla pravidelně podávána informace na poradách vedení.

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 2011 byly provedeny následující kontroly v rámci interního auditu:

7.2.1 Plán kontrolní činnosti na rok 2011 a vykonané audity

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 7. 1. 2011 do 7. 2. 2011.

Kontrola postupů předběžné finanční kontroly při nákupu materiálů na OKBH, HTS: Tato kontrola se zaměří na dodržování postupů vnitroorganizační směrnice Systém finanční kontroly. Kontrola bude provedena od 7. 2. 2011 do 14. 2. 2011.

Kontrola hospodaření se svěřeným majetkem – pronájem: Kontrola se zaměří na správnost nájemních smluv. Kontrola bude provedena od 17. 2. 2011 do 25. 2. 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.

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. 3. 2011 do 4. 4. 2011.

Kontrola dodržování opatření vydaných na základě finančních kontrol v roce 2010: Kontrola bude provedena od 14. 4. 2011 do 29. 4. 2011.

Kontrola využití provozních dotací: Kontrola se zaměří, zda provozní dotace byly využity pro financování provozních potřeb LSPP. Kontrola bude provedena od 2. 5. 2011 do 26. 5. 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. 5. 2011 do 7. 6. 2011.

Kontrola realizace zakázek malého rozsahu podle ustanovení Zásad 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 8. 6. 2011 do 30. 6. 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 zjistit příčiny jeho přečerpání. Kontrola bude provedena od 4. 7. 2011 do 4. 8. 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 1. 9. 2011 do 8. 9. 2011.

Kontrola hospodaření s finančními prostředky nemocnice: Kontrola se zaměří na pořizování dlouhodobého majetku a efektivnost výdajů na hlavní činnost v souvislosti na dodržování rozpočtů oddělení. Kontrola bude provedena od 12. 9. 2011 do 30. 9. 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 3. 10. 2011 do 31. 10. 2011.

Kontrola zacházení se závazky: Kontrola se zaměří na dodržování ustanovení vnitroorganizační směrnice oběh účetních dokladů a Systém finanční kontroly: Kontrola bude provedena od 3. 11. 2011 do 25. 11. 2011.

Neprovedené audity vzhledem k plánu kontrolní činnosti

5

Audity mimo plán kontrolní činnosti:

0

Komentář: V roce 2011 nebyl úplně splněn plán ročních kontrol, např. kontrola č. 13, realizace veřejných zakázek velkého rozsahu nebyla provedena z toho důvodu, že v roce 2011 se nekonala žádná veřejná zakázka přesahující limit 2 mil. Kč bez DPH podle ustanovení odst. 5.2, písm. b, Zásad Jihomoravského kraje k řízení příspěvkových organizací.

7.3 Kontrola prováděná interním auditorem

7.3.1 Rozbor zjištění z finančních kontrol dle plánu auditu

Kontrola nákupu PHM:

Byla provedena kontrola nákupů PHM. Finanční kontrolou nebyla zjištěna žádná závada ani slabé místo. Finanční kontrolou byla k této problematice detekována tato rizika:

- Krádeže PHM zaměstnanci nemocnice: Max hodnota rizika 3
 - Nedovolený nákup potravin na kartu AB-OIL: Max hodnota 2
- Na základě výsledků kontroly byla hodnota rizik snížena o jeden rizikový bod

Kontrola postupů předběžné finanční kontroly při nákupu materiálů na OKBH, HTS:

Byla provedena kontrola dodržování postupů předběžné finanční kontroly při nákupu materiálů na OKBH a HTS. Finanční kontrolou nebyla nalezena žádná neshoda ani slabé místo.

Kontrola hospodaření se svěřeným majetkem

Byla provedena kontrola hospodaření se svěřeným majetkem – pronájem. Finanční kontrolou nebyla zjištěna žádná neshoda ani slabé místo. Doporučením interního auditu bylo pouze přiřadit ke smlouvám uloženým na QMP znalecké posudky, pro smlouvy jejichž pronájem se sjednává na dobu neurčitou doplnit také rozhodnutí RJMK.

Kontrola nákupů skladových zásob MTZ

Byla provedena kontrola nákupů na sklad MTZ. Finanční kontrolou nebyla zjištěna žádná neshoda ani slabé místo. Finanční kontrolou byla detekována tato rizika:

1. Rizika v oblasti skladového hospodářství-finanční ztráty. Toto riziko bylo ohodnoceno celkem 3 rizikovými body. Finanční kontrolou bylo zjištěno, že finanční ztráty ve skladu MTZ mohou nastat pouze v případě, že některý materiál projde expirační dobou, nebo při různých pohromách (požár, záplava). Na základě tohoto zjištění byla Max hodnota rizika snížena 2 rizikové body.

2. Nepozornost chybné objednávky – finanční ztráta. Toto riziko bylo ohodnoceno 3 rizikovými body. Finanční kontrolou bylo zjištěno, že postup objednávání zboží je zpětně kontrolován. Vzhledem k tomuto zjištění byla snížena hodnota rizika na 2 rizikové body.

3. Nepozornost při výdeji ze skladu: Toto riziko bylo ohodnoceno 2 rizikovými body. Finanční kontrolou bylo zjištěno, že při nedostatku některé položky zboží musí žadatel (sestra, údržbář, manažer...) vytvořit v QMP žádanku, která podléhá schválení. Po změně statusu na schváleno skladník vytvoří doklad o výdeji požadovaného materiálu (výdejka převodka) a materiál předá žadateli. Vzhledem k tomuto zjištění byla snížena MAX hodnota rizika na 1 rizikový bod.

4. Nákup nadbytečných zásob SZM, léků a MTZ. Toto riziko bylo ohodnoceno celkem 3 rizikovými body. Finanční kontrolou bylo zjištěno, že na oddělení MTZ se ve větším množství nakupuje papír formátu A4 do tiskáren. Zde se ovšem náklady odvíjejí od ceny papíru, co se týče ostatních materiálů jsou nakupovány výhradně pro uspokojení potřeb nemocnice. Vzhledem k tomuto zjištění byla snížena MAX hodnota rizika na 2 rizikové body

Kontrola postupů předběžné finanční kontroly při havarijních situacích

Byla provedena kontrola postupů předběžné finanční kontroly při havarijních situacích. Finanční kontrolou bylo zjištěno slabé místo ve vnitroorganizační směrnici Systém finanční kontroly. Na slabé místo bylo upozorněno a bylo projednáno s odpovědnými osobami. Při samotné kontrole nebyla zjištěna neshoda. Finanční kontrolou byla detekována tato rizika:

- Opravy, nákupy, které nesnesou odkladu

Navržená opatření: Řešení těchto situací na úrovni rozpočtu oddělení. V případě nedostatku finančních prostředků pro krytí operací neprodleně upozornit ředitele nemocnice a na základě jeho rozhodnutí přesun finančních prostředků na daný účet.

- Havárie přístrojů (řídící jednotka, motor, pracovní ústrojí)

Navržená opatření: Neprodleně informovat ředitele nemocnice o vzniklé havárii, zajistit rozpočtové opatření.

Kontrola dodržování opatření vydaných na základě finančních kontrol v roce 2010

Byla provedena kontrola realizace nápravných opatření ve vydaných v roce 2010. Finanční kontrolou bylo zjištěno, že navržená nápravná opatření jsou dodržována.

Kontrola využití provozních dotací

Byla provedena finanční kontrola využití provozních dotací na LSPP. Finanční kontrolou nebyla zjištěna žádná neshoda ani slabé místo.

Kontrola postupů předběžné finanční kontroly při nákupu materiálů MTZ

Byla provedena kontrola postupů předběžné finanční kontroly při nákupu materiálu MTZ. Finanční kontrolou nebyla shledána žádná neshoda ani slabé místo. Vzhledem k této skutečnosti byla míra vybraných rizik snížena o jeden bod. Bylo doporučeno zabývat se problematikou nákupů na sklad MTZ 1x ročně.

Kontrola realizace zakázek malého rozsahu podle ustanovení Zásad JMK k řízení PO

Byla provedena kontrola realizace zakázek malého rozsahu. Finanční kontrolou nebyla shledána žádná neshoda ani slabé místo. Finanční kontrolou k této problematice byla detekována tato rizika.

Neuskutečnění výběrového řízení na dodávky materiálu nebo služeb MAX hodnota 3
Pořizování dlouhodobého majetku MAX hodnota 4.

Na základě zjištění z finanční kontroly byla míra rizika (max. hodnota) snížena.

7.4 Roční plán kontrol na rok 2012

Kontrola ceníků zboží a služeb: Tato kontrola se zaměří na to, zda jsou ceny pro Nemocnici Ivančice výhodné ve smyslu ziskovosti. Kontrola bude provedena od 17. 2. 2012 do 25. 2. 2012.

Kontrola uzavřených nájemních smluv na rok 2012: Kontrola se zaměří na uzavírání nájemních smluv mezi Nemocnicí Ivančice a nájemníky. Kontrola bude provedena od 2. 3. 2012 do 20. 3. 2012.

Kontrola hospodaření se svěřeným majetkem – pronájem: Kontrola se zaměří na správnost nájemních smluv. Kontrola bude provedena od 25. 3. 2012 do 15. 4. 2012.

Kontrola vnitroorganizačních směrnic týkajících se finanční kontroly: Kontrola se zaměří na správnost vnitroorganizačních směrnic v návaznosti na zákony a vyhlášky. Kontrola bude provedena od 20. 4. 2012 do 15. 5. 2012.

Kontrola postupů předběžné finanční kontroly celá nemocnice: Tato kontrola se zaměří na dodržování postupů vnitroorganizační směrnice Systém finanční kontroly. Kontrola bude provedena od 20. 5. 2012 do 30. 5. 2012.

Kontrola realizace veřejných zakázek malého rozsahu dle Zásad vztahů orgánů Jihomoravského kraje k řízení příspěvkových organizací: Kontrola se zaměří na dodržování odst. 5 -5.5 zásad pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. Kontrola bude provedena od 5. 6. 2012 do 25. 6. 2012.

Kontrola nákupů skladových zásob lékárna, SZM: Kontrola se zaměří na dodržování postupů finanční kontroly a předpokladů 3E (hospodárnosti účelnosti a efektivnosti) při nákupech na sklady lékárny a SZM. Kontrola bude provedena od 30. 6. 2012 do 25. 7. 2012.

Kontrola realizace zakázek velkého rozsahu dle zákona o Veřejných zakázkách:

Kontrola se zaměří na dodržování ustanovení zákona o Veřejných zakázkách. Kontrola bude provedena od 1. 8. 2012 do 30.8.2012.

Kontrola zacházení se závazky: Kontrola se zaměří na dodržování ustanovení vnitroorganizační směrnice oběh účetních dokladů a Systém finanční kontroly: Kontrola bude provedena od 5. 9. 2012 do 25. 9. 2012.

Kontrola hospodaření s finančními prostředky nemocnice: Kontrola se zaměří na dodržování předpokladu 3E hospodárnosti účelnosti a efektivnosti při hospodaření s finančními prostředky Nemocnice Ivančice. Kontrola bude provedena od 2.10.2012 do 1.11.2012.

7.5 Cíle interního auditu finanční kontroly

Hlavním cílem interního auditu finanční kontroly na rok 2012 je sledování a prověřování analyzovaných rizik. Na základě této analýzy mapovat 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 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 – kontroly prováděny namátkově.

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

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

7.7 Kontroly v oblasti činnosti hlavní sestry

Kontrola kvality ošetrovatelské byla sledována dle plánů kontrol pro rok 2011 na úrovních:

- hlavní sestry
- vrchních sester
- staniční sester

Za rok 2011 bylo provedeno vrchními sestrami a vedoucími úseků dle Kontrolního řádu 109 kontrol se zápisem na formuláři: Protokol o provedené kontrole.

Kontroly byly zaměřeny na vedení ošetrovatelských procesů, zdravotnickou a ošetrovatelskou dokumentaci, dodržování ošetrovatelských standardů, směrnic, pracovních postupů, interních předpisů, protiepidemiologických režimů, desinfekčních řádů a programů, ekonomického hospodaření se zdravotnickým spotřebním materiálem, kontrolou využití pracovní doby a úpravy sester ve večerních hodinách.

Nalezené neshody a opatření byly řešeny vrchními sestrami neprodleně
Protokoly z kontrol vrchních sester jsou archivovány u hlavní sestry.

7.8 Kontroly na úseku hygieny

Kontrolní činnost na úseku hygieny za rok 2011

Za uplynulý rok byly provedeny 4 interní kontroly na úseku hygieny.

Oddělení CHIR, RHB INT, LDN A, GYN-POR, LDN B, jídelna stravovacího provozu

Předmět kontroly:

Dodržování směrnice Manipulace se stravou a systému HACCP- distribuce a převzetí stravy na jednotlivá oddělení, výdej stravy pacientům a zaměstnancům, mytí nádobí, odstraňování zbytků, odvoz gastronádob.

Kontrolní zjištění:

Při likvidaci zbytků stravy na odděleních se postupuje dle směrnice, ale tento postup je v rozporu se systémem HACCP. Při sběru a odvozu vozíků s gastronádobami se postupuje také dle směrnice, ale postup je v rozporu se systémem HACCP.

Opatření:

Pro likvidaci zbytků stravy a pro svoz a odvozu gastronádob hledat jiné možné postupy.

Dezinfekce inkubátoru na novorozeneckém oddělení

Předmět kontroly:

Účel využívání inkubátoru, frekvence užití inkubátoru, jak je prováděna dezinfekce a v jaké frekvenci, zda je používán správný dezinfekční prostředek a o správné koncentraci.

Kontrolní zjištění:

Inkubátor se po každém použití dezinfikuje (dezinfekce inkubátoru a povrchu matrace, výměna prostěradla). K dezinfekci se používá dezinfekční přípravek určený k dezinfekci inkubátoru, koncentrace odpovídá.

Úklidové místnosti

Předmět kontroly:

Kvalita prováděného úklidu, včetně kontrola úklidových místností

Kontrolní zjištění:

V některých úklidových místnostech není možné umytí rukou, není zde ani dezinfekce na ruce. Pracovnice si chodí umývat či dezinfikovat ruce na ošetřovnu. Metodický pokyn nemocničního hygienika č. 1/2007 Závazné hygienicko-epidemické zásady při využívání výtahů je nutné aktualizovat.

Opatření:

Metodický pokyn bude aktualizován. Prodiskutovat s manažerkou úklidové firmy možnost umístění dezinfekcí na ruce do úklidových místností. Dbát více na očistu přípravku na vozíčku. Nápoje a potraviny nepatří do úklidových místností, ukládat v kuchyňkách na oddělení.

COS

Předmět kontroly:

Dodržování směrnice Protiepidemický řád COS, Dezinfekční program COS, Nakládání s odpady.

Kontrolní zjištění:

Aktuální verze bezpečnostních listů má být vypracována dle požadavku Nařízení ES č.1907/2006. Doplnit platnou verzi Dezinfekčního programu COS a vyvěsit do úklidové místnosti.

Opatření:

Byla provedena bezprostředně.

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

7.9 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 N-HTS 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 vody 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 hasicích 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 QMP v 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 N-HTS 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 hlavní sestrou a hygieničkou 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 N – HTS.

7.10 Kontrola na úseku BOZP

Kontrolní činnost referenta BOZP a PO byla v roce 2011 vykonávána v souladu s plánem kontrol. Zápisy z těchto kontrol jsou řádně vedeny a projednávány na úrovni porad úseků i porad vedení nemocnice.

- **14.6.2011** byla provedena komplexní kontrola dodržování povinností stanovených předpisy o požární ochraně. Kontrolu provedl za Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje, por. Bc. Radomír Staněk, komisař PO. Při kontrole nebyly zjištěny žádné zjevné a závažné nedostatky z požární ochrany.
- **30.6.2011** 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 20.12. a 21.12.2011** 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.

7.11 Veřejnosprávní kontroly

Státní úřad pro jadernou bezpečnost

Datum provedení kontroly: 2.2.2011

Kontrolované oddělení: radiologické oddělení

Kontrolu provedl: RNDr. Iveta Brzá – inspektorka,
P. Šnědar, SÚRO Brno

Předmět kontroly: plnění povinností stanovených zákonem č. 18/1997 Sb., o mírovém využívání jaderné energie a zdrojů ionizujícího záření (atomový zákon) a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, vyhláškou č. 307/2002 Sb., o radiační ochraně, ve znění vyhlášky č. 499/2005 Sb. a souvisejícími předpisy při nakládání s významnými zdroji ionizujícího záření (VZIZ) na pracovišti kontrolované osoby.

Zjištěné závady a nedostatky:

1. Na pracovišti není radiologický fyzik – porušen §66 odst. 2 vyhlášky č. 307/2002 Sb., o radiační ochraně, ve znění vyhl. č. 499/2005 Sb.

2. Vchod do kontrolovaného pásma není označen znakem radiačního nebezpečí – porušen §30 odst. 2 vyhlášky č. 307/2002 Sb., o radiační ochraně, ve znění vyhl. č. 499/2005 Sb.

Zpráva o odstranění závad:

1. Nemocnice Ivančice, příspěvková organizace není schopna odstranit tuto závadu vzhledem k tomu, že v současné době v České republice nejsou dle požadavku citovaného zákona patřičně erudovaní odborníci.
2. Bylo již odstraněno.

Státní ústav pro kontrolu léčiv

Datum provedení kontroly: 6.9.2011

Kontrolované oddělení: lékárna

Kontrolu provedl: Mgr. et Mgr. Ivona Pěničková,
Mgr. Jitka Fouldová,
Lenka Křížová

Předmět kontroly: plnění požadavků zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcích předpisů, zákona č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 167/1998 Sb.) a vyhlášky č. 123/2006 Sb., o evidenci a dokumentaci návykových látek a přípravků.

Zjištěné závady a nedostatky:

1. Provozovatel porušil §27 odst. 1 zákona o návykových látkách tím, že uvedl v ročním hlášení o stavu a pohybu návykových látek za kalendářní rok 2009 a za kalendářní rok 2010 nesprávné údaje.
2. Provozovatel porušil §32 odst. 3 zákona o návykových látkách tím, že nepostupoval při vedení evidence a dokumentace návykových látek a přípravků podle prováděcího právního předpisu vyhlášky č. 123/2006 Sb.
3. Evidence není úplná a není vedena průkazným způsobem tak, aby pravdivě zobrazovala skutečnosti, které jsou jejím předmětem.
4. Opravy evidenčních záznamů nejsou vždy prováděny tak, aby bylo možné zjistit obsah původního záznamu, opravený záznam není vždy opatřen datem a podpisem osoby, která opravu záznamu provedla.
5. Některé evidenční záznamy nebyly do evidenční knihy zapisovány v den, kdy nastala evidovaná skutečnost.
6. Lékárna v několika případech uchovává originál žádanek s modrým pruhem místo prvního průpisu.

Zpráva o odstranění závad:

1. Bylo vypracováno a odesláno na SÚKL nové opravné roční hlášení za rok 2010, kde u léčivého přípravku Sufenta inj. 5x2ml byla opravena početní chyba.
2. Jednalo se o LP Durogesic 25 MCG/H drm.emp.trd. 5 x 4,2mg, byl vrácen dodavateli a tento dobropis nebyl omylem uveden do evidenční knihy v březnu 2009. Tato chyba se již nebude opakovat.

3. Jednalo se o LP Durogesic 25 MCG/H drm.emp.trd. 5 x 4,2mg, byl vrácen dodavateli a tento dobropis nebyl omylem uveden do evidenční knihy v březnu 2009. Tato chyba se již nebude opakovat.
4. Opravy evidenčních záznamů jsou již prováděny v souladu s vyhláškou o NL, tedy oprava chybného údaje se provede přeškrtnutím tak, aby byl vidět původní záznam a opatří se datem a podpisem osoby, která opravu prováděla.
5. Jednalo se již o zmiňovaný LP Durogesic, nyní záznamy do evidenční knihy probíhají v souladu s vyhl. o NL, tedy v den, kdy nastala evidovaná skutečnost
6. Lékárnice, která uchovávala originály místo prvního průpisu již byla poučena a lékárna již uchovává pouze první průpisy žádanek s modrým pruhem.

Státní ústav pro kontrolu léčiv

Datum provedení kontroly: 18.10.2011

Kontrolované oddělení: gynekologicko-porodnické oddělení

Kontrolu provedl: MUDr. Ivana Koblihová - inspektor,
Mgr. Eva Tomková, Ph.D. – osoba přizvaná

Předmět kontroly: předpoklady odběrového zařízení plnit požadavky zákona a vyhlášky č. 422/2008 Sb. při opatrování krvetvorných buněk z pupečnickové krve pro autologní použití.

Zjištěné závady a nedostatky:

1. Nebyl doložen pracovně-právní vztah externí odpovědné osoby PharmDr. Lucie Hlávkové a OZ.
2. Nebylo doloženo zajištění požadavků na čistotu prostředí odběrů PK, mikrobiální kontroly se neprovádí, chybí postup v případě nálezu patogenních mikroorganismů.
3. Nebyl doložen postup označování primárního obalu opatřené PK v souladu s požadavky V, chybí některé požadované údaje.

Zpráva o odstranění závad:

Odběrové zařízení ve spolupráci s tkáňovým zařízením resp. žadatelem o změnu povolení činnosti zajistí odstranění uvedených nedostatků. Informace o odstranění nedostatků odběrovým zařízením budou poskytnuty Ústavu v rámci odpovědi o změnu povolení činnosti.

Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor zdravotnictví

Datum provedení kontroly: 16.11.2011

Kontrolované oddělení: JIRP

Kontrolu provedl: Marta Ondříková

Předmět kontroly: kontrola nestátního zdravotnického zařízení

Zjištěné závady a nedostatky:

V rámci předmětné kontroly nebylo shledáno porušení povinností vyplývajících z právních předpisů.

Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor zdravotnictví

Datum provedení kontroly: 16.11.2011

Kontrolované oddělení: útvar Práce a mzdy

Kontrolu provedl: Libuše Karmazínová

Předmět kontroly: kontrola personální a mzdové agendy

Zjištěné závady a nedostatky:

Organizaci nebyla uložena opatření k nápravě.

Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje

Datum provedení kontroly: 14.6.2011

Kontrolované oddělení: LDN

Kontrolu provedl: Bc. Radomír Staněk – komisař PO

Předmět kontroly: Prověření stavu požární ochrany a dodržování povinností stanovených v zákoně č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů.

Zjištěné závady a nedostatky:

Při kontrole nebyly zjištěny zjevné a závažné nedostatky.

Odborový svaz zdravotnictví a sociální péče České republiky

Datum provedení kontroly: 30.6.2011

Kontrolované oddělení: Nemocnice Ivančice, příspěvková organizace

Kontrolu provedl: Ing. Petr Kopečný – územní svazový inspektor,

Předmět kontroly: dodržování platné legislativy ze strany zaměstnavatele

Zjištěné závady a nedostatky:

1. Vyšetřování pracovních úrazů: v záznamu o úraze J. Čechové ze dne 4.3.2011 je nesprávně uvedena J. Bendová jako zástupce zaměstnanců pro BOZP
2. Výše a způsob odškodnění není projednáván s postiženým a odborovou organizací, což je v rozporu s postiženým a odborovou organizací, což je v rozporu s požadavkem §369 odst. 2 zák. práce.
3. nebylo kontrolováno, zda dokument vyhodnocení rizik je projednán s odborovou organizací
4. Školení BOZP: v osnově školení chybí Vyhl. MZd 195/2005 Sb.
5. Zaměstnavatel údajně provádí kontroly strojů. Dokumentace však pro nepřítomnost odpovědné osoby nebyla předložena.
6. V budově L teracové schody nemají protismykové hrany stupnic, což je v rozporu s požadavkem ČSN 734130
7. V budově L stejné schody nemají optické odlišení stupňů, což je v rozporu s požadavkem Vyhl. 389/2009 Sb.

Zpráva o odstranění závad:

1. Záznam o úraze nebude potvrzován zástupcem zaměstnanců pro BOZP, ale zástupcem odborové organizace
2. Upraven formulář „Zápis o objasnění příčin a okolností vzniku pracovního úrazu a jeho odškodnění“. Souhlas s výší a způsobem odškodnění pracovních úrazů bude na tomto formuláři potvrzovat postižený i zástupce odborové organizace.

3. Do osnovy školení bude zahrnuta také vyhláška MZd 195/2005 Sb. hygienické požadavky na provoz zdravotnických zařízení.
4. 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.
Tento doklad byl v příloze předložen dne 6.9.2010 k vysvětlení nedostatků z protokolu o provedené kontrole Svazovým inspektorem v roce 2010
5. 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, domnívám se, že použité značky na schodech jsou dostatečné s ohledem na řešení barevnosti podest a mezipodest schodišť.

Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje

Datum provedení kontroly: 8.11.2011

Kontrolovaná oddělení: JIRP

dodavatelsky prováděný úklid
gastroenterologická ambulance
gynekologicko-porodnické oddělení
dětské novorozenecké oddělení

Kontrolu provedl: MUDr. Petr Eclerová

Předmět kontroly: dodržování povinností stanovených §§15, 16, 17 a 18 zákona 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 plnění povinností uvedených v provozních protiepidemických řádech.

Zjištěné závady a nedostatky:

JIRP – bez závad

dodavatelsky prováděný úklid – bez závad
gastroenterologická ambulance – bez závad
gynekologicko-porodnické oddělení – bez závad
dětské novorozenecké oddělení – bez závad

Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje

Datum provedení kontroly: 12.12.2011

Kontrolovaná oddělení: centrální operační sály, sál č. 1
centrální operační sály, sál č. 2
centrální operační sály, sál č. 3
centrální sterilizace

Kontrolu provedl: MUDr. Petra Eclerová

Předmět kontroly: dodržování povinností stanovených §§15, 16, 17 a 18 zákona 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 plnění povinností uvedených v provozním protiepidemickém řádu JIRP.

Zjištěné závady a nedostatky:

centrální operační sály, sál č. 1 – bez závad
centrální operační sály, sál č. 2 – bez závad
centrální operační sály, sál č. 3 – bez závad
centrální sterilizace – bez závad

Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje**Datum provedení kontroly:** 9.3.2011**Kontrolované oddělení:** rehabilitační bazén**Kontrolu provedl:** Bc. Šárka Barvířová
Jana Svobodová**Předmět kontroly:** dodržování povinností stanovených platnou legislativou při provozování umělého koupaliště.**Zjištěné závady a nedostatky:**

Nebyly zjištěny nedostatky.

Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje**Datum provedení kontroly:** 6.12.2011**Kontrolované oddělení:** rehabilitační bazén**Kontrolu provedl:** Mgr. Ivana Průšová
Františka Pokorná**Předmět kontroly:** rehabilitační bazén - dodržování povinností stanovených platnou legislativou při provozování umělého koupaliště.**Zjištěné závady a nedostatky:**

Dle výsledků vyšetření vzorku bazénové vody ze dne 29.9.2011 byl překročen oxidačně-redukční potenciál (na přítoku i ve slévaném roztoku). Oxidačně-redukční potenciál (přítok i slévaný vzorek) byl překročen i ve vzorku bazénové vody ze dne 3.11.2011.

Ostatní ukazatele u vzorků ze dne 29.9.2011 a 3.11.2011 odpovídají požadavkům vyhl. č. 238/2011 Sb.

Zpráva o odstranění závad:

Vzhledem k tomu, že se ostatní mikrobiologické a fyzikálně-chemické ukazatele jakosti bazénové vody pohybují v limitních hodnotách, není tato závada brána jako omezující.

Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje**Datum provedení kontroly:** 5.8.2011**Kontrolované oddělení:** stravovací provoz**Kontrolu provedl:** Eva Novotná**Předmět kontroly:** Dodržování povinností při činnosti epidemiologicky závažné (ES) 852/04, vyhl. č. 137/2004 Sb., zákon č. 258/2000 Sb.**Zjištěné závady a nedostatky:**

1. V části varny i umývárny nádobí dochází ke kondenzaci par (zatečený strop).
2. Bezdotykové baterie - závada odstraněna v průběhu kontroly
3. Znečištěná digestoř nad varnými pánvemi

4. Stěny v suterénu - na četných místech je vlhkost - doporučení: použít vysoušeč, případně stavebně řešit
5. Není řešena likvidace tuků z provozu kuchyně
Nevyhovující teplota v chladicím boxu na syrové maso

Zpráva o odstranění závad:

1. Strop ve varně a umývárně byl oškrábán a vymalován barvou proti vlhkosti
2. Bezdotykové baterie – vyřešeno při kontrole
3. Digestoř bude čistěna jedenkrát za 14 dní – realizováno údržbou nemocnice
4. Vlhkost v suterénu byla řešena průběžně vysoušeči ve 4. čtvrtletí 2011
5. Tuky jsou odváženy oprávněnou firmou
Chladicí box na maso byl nastaven na požadovanou teplotu (+2 -4°C)

Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje

Datum provedení kontroly: 24.6.2011

Kontrolované oddělení: rehabilitační bazén

Kontrolu provedl: Bc. Šárka Barvířová
Jana Svobodová

Předmět kontroly: rehabilitační bazén - dodržování povinností stanovených platnou legislativou při provozování umělého koupaliště.

Zjištěné závady a nedostatky:

Nebyly zjištěny nedostatky.

Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje

Datum provedení kontroly: 30.8.2011

Kontrolované oddělení: rehabilitační bazén

Kontrolu provedl: Bc. Šárka Jenišová
Mgr. Alena Maršálková
Bc. Ivana Průšová

Předmět kontroly: rehabilitační bazén - dodržování povinností stanovených platnou legislativou při provozování umělého koupaliště.

Zjištěné závady a nedostatky:

Nebyly zjištěny nedostatky.

7.12 Manažer kvality

Dozorový audit dle normy ČSN EN ISO 13 485:2003

Dne 9.11.2011 proběhl na pracovišti centrální sterilizace I. dozorový audit dle ČSN EN ISO 13 485:2003. Audit provedla společnost Strojírenský zkušební ústav, s.p. Zavedený systém managementu jakosti byl shledán v souladu s požadavky normy.

Dozorový audit dle normy ČSN EN ISO 9 001:2009

Ve dnech 14. a 15. 12. 2011 proběhl na zvolených pracovištích II. dozorový audit dle ČSN EN ISO 9 001:2009. Audit provedla společnost 3EC International, s.r.o., Hornoměřolupská 518/68 Praha 10. Zavedený systém managementu jakosti byl shledán v souladu s požadavky normy.

Projekt HOPE

V roce 2011 pokračovala účast pracovního týmu nemocnice ve složení: manažer kvality, prim. JIRP, staniční sestra chirurgického oddělení a ústavní hygienik. HOPE - 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 2011 proběhly čtyři dvoudenní semináře. Projekt bude ukončen v roce 2012.

Stav systému managementu kvality k 31.12.2011

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

Systém metrik

Metriky slouží jako ukazatel řízení kvality procesů.

Jednotlivé metriky jsou schvalovány ředitelem. Schválené Metriky jsou pravidelně udržovány, doplňovány, sledovány a vyhodnocovány vlastníky procesů.

Interní audity, neshody a opatření dle ISO 9001 a ISO 13 485

Interní audity dle ISO jsou prováděny dle interní směrnice Interní audity.

Počet interních auditorů: 4

Počet provedených interních auditů: 23

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

Počty neshod podle zdroje

interní audity:	9
stížnosti:	7
poskytování zdravotní péče:	7
ostatní (např. vandalismus):	3

K odstranění neshod bylo navrženo celkem 32 opatření, z toho bylo:

23 opatření realizováno, ukončeno a ověřeno

3 opatření zadána k realizaci,

10 opatření navrženo k realizaci

Procesní řízení

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.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Řízení hygieny

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

Vlastník procesu: hlavní sestra

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

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

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

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

Politika Kvality

Je publikována formou směrnice ředitele a také na internetových stránkách nemocnice ve znění:

„Vedení nemocnice vyhláší politiku kvality a zavazuje se k:

Zajištění neustálého zlepšování a udržování efektivnosti systému řízení kvality.

Zajištění bezpečnosti pacientů ve všech oblastech poskytovaných služeb.

Zajištění respektování a ochranu osobnostních práv pacientů.

Zajištění dostatku informací pacientům pro jejich rozhodování o dalším postupu léčby.

Zajištění příjemného a empatického prostředí pro pacienty.“

Cíle kvality

Aktualizované cíle jsou uloženy na QM Portále

Zvýšit kvalitu lékařské dokumentace – léčebně preventivní proces

Vytvořit informované souhlasy na všechny prováděné výkony – léčebně preventivní proces

Systemizace pracovních pozic

Bezpečná komunikace – vytvořit směrnici pro postup při ústní a telefonické komunikaci při ordinaci léčiv a hlášení výsledků vyšetření pacientů. Přijímající osoba provede úplný písemný záznam a zpětně jej přečte a osoba stanovující ordinaci nebo výsledky potvrdí správnost přijímající osobě.

Bezpečné předávání pacientů – vytvořit směrnici pro předávání pacientů mezi pracovišti, upravit kompetence pracovníků předávajících pacienta, stanovit formu a rozsah dokumentace při předání.

Hodnocení dodavatelů

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

V roce 2011 bylo uskutečněno celkem 161 hodnocení dodavatelů

Výsledky:

Vyhodnocení jako:

nežádoucí dodavatel (méně než 34 bodů): 4 hodnocení

nevhodný dodavatel (34-52 bodů) : 5 hodnocení

vhodný dodavatel (53-69 bodů): 53 hodnocení

přednostní dodavatel (více než 99 bodů): 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. 270/2010 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 2011. Hlavní inventarizační komise jmenovala jednotlivé inventarizační komise s uvedením předsedy, zodpovědné osoby, členů těchto komisí, majetkem a závazků k inventarizaci, datem k provedení inventarizace a jednotlivými úseky, na kterých se inventarizace provede. Inventarizační komise prováděly fyzickou inventarizaci hmotného a nehmotného majetku, která byla uskutečněna od 18.10.2011 do 31.12.2011. Inventarizace ve skladech byla prováděna od listopadu do 3.1.2012. U inventarizace skladů i majetku, která byla provedena před datem 31.12.2011 byl proveden dopočet k 31.12.2011. Dále byla provedena dokladová inventarizace majetku a závazků k datu 31.12.2011.

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.

IK 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:

bylo nalezeno inventarizační manko ve výši 1 924,- Kč, jedná se o hasící přístroj I.č.7528.

8.6 Skupina finanční majetek

Všechny pokladny byly bez závad. Nevykazovaly žádný rozdíl proti účetnímu stavu.

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 chybný výdejem zboží a materiálu

Vyčíslení inventarizačních rozdílů:

sklad MTZ	- manko ve výši 2,58 Kč
	- přebytek ve výši 0,48 Kč

sklad lékárny prodejní	- manko ve výši 3 692,44 Kč - přebytek ve výši 4 210,70 Kč
sklad lékárny nemocniční	- manko ve výši 9 850,18 Kč - přebytek ve výši 9 834,83 Kč
SZM prodejní	- manko ve výši 1 466,05 Kč - přebytek ve výši 1 065,11 Kč
SZM nemocniční	- manko ve výši 1 420,33 Kč - přebytek ve výši 629,65 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 31.12.2011.

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.