

NEMOCNICE IVANČICE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

Zpráva o činnosti Nemocnice Ivančice, příspěvkové organizace za rok 2013



V Ivančicích dne: 28.2. 2014

Předkládá:

**Ing. Jaromír Hruběš
ředitel
Nemocnice Ivančice, příspěvková organizace**

Zpráva o činnosti Nemocnice Ivančice, příspěvkové organizace za rok 2013	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.....	15
nezajišťuje svými zaměstnanci, ale potřebuje je ke své činnosti	15
1.2.3 Zajištění ústavní pohotovostní služby	15
1.2.4 Počet řešených stížností dle jednotlivých oddělení	16
1.2.4.1 Nemocnice Ivančice, příspěvková organizace jako strana žalovaná.....	17
1.2.4.2 Nemocnice Ivančice, příspěvková organizace jako žalobce.....	18
1.2.5 Šetření spokojenosti pacientů.....	18
1.2.5.1 Přehled připomínek	20
1.2.5.2 Hodnocení spokojenosti rodiček během porodu	21
1.2.5.3 Hodnocení spokojenosti rodiček po porodu.....	21
1.2.5.4 Celková spokojenost	22
1.2.5.5 Doplnující otázky	22
1.2.6 Vzdělávací a osvětové akce pro laickou veřejnost a jiná veřejně	23
prospěšná činnost	23
1.2.7 Informace o LPS.....	26
1.2.8 Počet ošetřených cizinců	26
1.3 Ošetrovatelská péče.....	28
1.3.1 Plnění stanovené strategie pro rok 2013 na úseku ošetrovatelství.....	28
1.3.2 Kvalita lůžek	29
1.3.3 Zajištění prevence dekubitů	29
1.3.4 Výskyt dekubitů	30
1.3.5 Použití ošetrovatelských standardů v praxi	31
1.3.6 Výskyt mimořádných událostí	32
1.3.7 Zajištění bezpečnosti	34
1.3.8 Nemocniční hygiena.....	35
1.3.9 Knihovna	36
1.3.10 Archiv.....	36
1.3.11 Data z jednotlivých oddělení.....	36
1.3.11.1 Interní oddělení	36
1.3.11.2 Novorozenecké oddělení.....	38
1.3.11.3 Gynekologicko-porodní oddělení.....	39
1.3.11.4 Chirurgické oddělení	41
1.3.11.5 JIRP	43
1.3.11.6 Oddělení rehabilitační a fyzikální medicíny	45
1.3.11.7 Léčebna dlouhodobě nemocných	47
1.3.11.8 OKBH.....	48
1.3.11.9 RDG	49
1.3.11.10 Lékárna.....	49

1.3.11.11 Zpráva o činnosti revizního lékaře	51
1.4 Provozní činnosti	55
1.4.1 Specifikace a popis provozních činností	55
1.4.2 Srovnání nákladů na provozní činnosti v časové řadě 3 let	57
1.4.2.1 Porovnání nákladů na telefonní hovory	57
1.4.2.2 Porovnání nákladů na praní prádla	58
1.4.2.3 Porovnání nákladů na úklidové práce	59
1.4.2.4 Stravovací provoz - porovnání počtu stravovacích jednotek a nákladů na ... stravování	60
1.4.2.5 Oddělení zásobování a autoprovaz	63
1.5 Technické činnosti	64
1.5.1 Porovnání spotřeby elektrické energie	66
1.5.2 Porovnání spotřeby vody	66
1.5.3 Porovnání spotřeby tepla	67
1.5.4 Porovnání spotřeby plynu	68
1.5.5 Porovnání nákladů na likvidaci odpadů	69
1.5.6 Porovnání nákladů na opravy a servis LPT a nákup LPT charakteru DDHM	69
2. Plnění úkolů v personální oblasti	75
2.1 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci a požární ochrana	76
3. Plnění úkolů v oblasti hospodaření	78
3.1 Výnosy	82
3.2 Náklady	85
3.3 Finanční majetek	88
3.4 Pohledávky a závazky	90
3.4.1 Komentář k neuhrazeným pohledávkám a závazkům po datu splatnosti	90
3.4.2 Komentář časového vývoje bilance pohledávek a závazků	91
3.4.3 Informace o odepsaných pohledávkách	91
3.4.4 Bankovní úvěry	92
3.4.5 Splatnost pohledávek dle jednotlivých pojišťoven	92
3.5 Dotace a příspěvky včetně návratné finanční výpomoci z rozpočtu JMK, SR, státních fondů, Národního fondu a rozpočtu jiných územních samospráv ...	92
3.6. Investice	92
3.6.1 Investice - probíhající akce	92
3.6.2 Investice – ukončené akce	93
3.7 Doplnková činnost	94
4. Autoprovaz	94
4.1 Specifikace a popis činnosti autoprovazu	94
5. Plnění úkolů v oblasti s nakládání s majetkem	95
5.1 Dlouhodobý nehmotný majetek	95
5.2 Dlouhodobý hmotný majetek	96
5.3 Dlouhodobý drobný hmotný majetek	96
5.4 Dlouhodobý majetek neodepisovaný	97

5.5 Seznam pořízeného dlouhodobého majetku	97
5.6 Seznam vyřazeného dlouhodobého majetku	97
6. Přehled o tvorbě čerpání peněžních fondů	98
6.1 Investiční fond	98
6.2 Rezervní fond.....	99
6.3 Fond odměn	99
6.4 FKSP.....	99
7. Kontrolní činnost.....	100
7.1 Zhodnocení kontrolní činnosti za rok 2013	100
7.1.1 Obecně.....	100
7.1.2 Výsledky řídicí kontroly.....	101
7.1.2.1 Kontroly v oblasti ekonomiky a finančního řízení.....	103
7.2 Roční plán kontrol na rok 2014	104
7.3 Cíle interního auditu finanční kontroly	105
7.4 Kontroly v oblasti léčebné péče.....	105
7.5 Kontroly v oblasti činnosti hlavní sestry.....	106
7.6 Kontroly na úseku hygieny.....	107
7.7 Kontroly v oblasti hospodářsko-technické správy	107
7.8 Kontrola na úseku BOZP	108
7.9 Veřejnosprávní kontroly	109
7.10 Manažer kvality.....	112
8. Informace o výsledku inventarizace majetku a závazků	113
8.1 Skupina budovy, stavby.....	113
8.2 Skupina pozemky	113
8.3 Skupina hmotný majetek.....	113
8.4 Skupina nehmotný majetek.....	113
8.5 Skupina drobným hmotný a nehmotný majetek.....	114
8.6 Skupina finanční majetek.....	114
8.7 Skupina zásoby	114
8.8 Skupina vypůjčený a umístěný majetek.....	115

Úvodní slovo

Výsledek hospodaření roku 2013 je ztráta ve výši 231 tis. Kč. Výsledek hospodaření před započtením nekrytí investičního fondu je ztráta 16 560 tisíc Kč. O dani z příjmu za rok 2013 nebylo účtováno. Základní příčinou uvedeného nepříznivého hospodaření je podfinancování zdravotní péče vycházející z úhradové vyhlášky, ve které je zakotveno 5% snížení úhrad za poskytování akutní péče, u speciálního zdravotnické materiálu a servisních služeb došlo ke zvýšení sazby DPH a v neposlední řadě uplatnění krajského koeficientu změny podílu počtu pojištěnců VZP, který úhradu od VZP snížil o další 3 % proti 1% nárůstu ošetřených pojištěnců VZP.

Nemocnice byla nucena celé období využívat kontokorentní úvěr. V celém účetním období měla nemocnice pozitivní bilanci závazků a pohledávek. Externí audit účetnictví roku 2013 je bez výhrad.

V nemocnici bylo v roce 2013 hospitalizováno 7 679 pacientů, bylo provedeno 2 623 operací, 476 porodů a bylo provedeno 44 089 ambulantních ošetření a 54 516 rehabilitačních procedur.

Tak jak je uvedeno výše, ustanovení úhradové vyhlášky pro rok 2013 bylo pro nemocnici nevýhodné a významně snižovalo úhrady za poskytnutou péči. Dále rozdělovala úhradu hospitalizační péče za individuálně smluvně sjednanou péči, úhradu za centrové léky, úhradu formou případového paušálu (DRG alfa), úhradu vyčleněnou z případového paušálu rozdělenou na dvě části (beta a gama) a úhradu za ambulantní péči rozdělenou do osmi segmentů. U všech typů úhrad byly dále nastaveny regulační mechanismy a v některých případech nad nimi ještě souhrnné regulační mechanismy. Pro úhradu formou případového paušálu pokračovaly regulace za nesprávné kódování.

I přes to že vykazování dle DRG je ČR na začátku zavádění a v ostatních státech se tento způsob zaváděl více jak 10 let, VZP v červnu 2013 uplatnila ve vyúčtování roku 2012 regulace za revize případů zahrnutých do úhrady formou případového paušálu ve výši 3 mil. Kč. Přičemž se jednalo o první revizi tohoto typu.

Nemocnice se zapojila do 8. ročníku celostátního projektu „Nemocnice ČR 2013“ organizovaného neziskovou organizací HealthCare Institute. V rámci Jihomoravského kraje obsadila 2. místo ve spokojenosti hospitalizovaných pacientů a 2. místo ve spokojenosti ambulantních pacientů. V celostátním hodnocení jsme obsadili 3. místo v samostatně hodnocené oblasti komunikace pacienta s lékařem a 3. místo v komunikaci pacienta se sestrou.

K 10.8.2013 odstoupil z funkce náměstka pro léčebně preventivní péči MUDr. Rudolf Krátký a od 11.8.2013 byl touto funkcí pověřen prim. MUDr. Zdeněk Gottvald.

Plnění hlavních cílů roku 2013

1. Kultivace vykazování dle DRG. Pro lékaře nemocnice byla zajištěna školení v kódování dle MKN10 a vykazování dle DRG. Na všech pracovištích byl zajištěn online přístup ke všem metodickým materiálům nutných pro řádné vykazování.
2. Nastavení kontrolních mechanismů na vykazování DRG. Celý rok byly prováděny dekádní kontroly uzavřených případů u všech překládaných pacientů, u všech případů

s MCC, u všech případů s RV > 5, u všech případů spadajících do MCD88 a MCD99 a dalších vytipovaných možností s vyšším rizikem nesprávného kódování.

3. Změna rozpouštění výnosů za zdravotnické služby se zohledněním systému DRG a s tím spojená změna stanovení rozpočtů oddělení nemocnice. V rámci zavedení modulu Pmodel SWLab bylo provedeno nastavení rozpouštění měsíčních úhrad od zdravotních pojišťoven, které bylo odzkoušeno a porovnáno se stávajícím modelem rozpouštění. Systém je připraven k nasazení v roce 2014.
4. Úprava vnitřních směrnic a naplnění požadavků pro řízení kvality a bezpečí poskytované zdravotní péče podle Vyhlášky MZ 102/2012 Sb. Pro zvýšení bezpečnosti pacientů při poskytování ošetrovatelské péče byla zavedena školení v oblasti hygieny rukou, kardiopulmonální resuscitace, nakládání s léčivými přípravky s vyšší mírou rizika a omamnými látkami. Pro jasnou identifikaci pacienta je zavedeno používání identifikačních náramků, kde z důvodu kvality byl změněn dodavatel. Pro bezpečný překlad pacienta proběhla aktualizace Ošetrovatelské překladačové zprávy a vytvoření nového dokumentu Překladačová a propouštěcí zpráva pro novorozence. Z důvodu zajištění prevence pádu došlo k zakoupení pěti sad molitanových zábran. Pro prevenci dekubitů rizikových pacientů na JIRP byla zakoupena čtyřkomorová antidekubitní matrace, pro léčbu chronických ran se začal používat VAC systém k aplikaci řízeného podtlaku. Pro zajištění osobních věcí pacienta byl zkvalitněn systém uložení do uzamykatelných skříněk. Dále byly zavedeny do rutinní praxe některé nové terapeutické metody:
 - na JIRP byla zavedena do rutinního provozu citrátová antikoagulace pro CVVHD,
 - na chirurgii a interně byl zaveden VAC systém k aplikaci řízeného podtlaku při terapii chronických ran,
 - na LDN zaveden koncept Základní nutriční screening,
 - na interně - zapojování rodinných příslušníků do péče o své blízké. Snaha o zohlednění a naplnění spirituální stránky života. Umožnění rodinným příslušníkům strávit se svým blízkým poslední chvíle života. Umožnit lidem v terminálním stádiu nemoci odejít v klidném, důstojném a empatickém prostředí,
 - na OKBH byla zakoupena a uvedena do provozu krevní banka Panasonic s vyšší kapacitou,
 - na RHB - pořízení 2 rotopedů pro zkvalitnění rehabilitačních postupů.

Hlavní cíle pro rok 2014:

1. Stabilizace hospodaření nemocnice - zastavení prohlubování ztráty.
2. Implementace rozpouštění výnosů dle DRG do účetnictví a rozpočtů.
3. Vypracování standardizace pracovních pozic.
4. Kultivace léčebně preventivních procesů - výběr dvou nejpodstatnějších skupin z každého oddělení.
5. Zavedení sledování nutriční terapie u všech pacientů a aktivní řešení problémových případů.
6. Energetické úspory.
7. Dopracování PKP dle nových zákonů a jejich zavedení do praxe.
8. Zavedení nového traumatologického plánu do praxe.
9. Zavedení nových předdefinovaných formulářů do NIS CC3, pro urychlení administrativní práce zdravotníků.
10. Revize Organizačního řádu s ohledem na procesní řízení.

1. Plnění úkolu v oblasti hlavní činnosti organizace

1.1 Management

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

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

Vedení nemocnice:

Ředitel	- Ing. Jaromír Hrubeš
Náměstek pro LPP	- MUDr. Rudolf Krátký - do 10.8.2013 - MUDr. Zdeněk Gottvald - od 11.8.2013 pověřen zastupováním nám. pro LPP
Hlavní sestra	- Pavla Oulehlová
Náměstek HTS	- Ing. Petr Novák
Náměstek ředitele pro ekonomiku	- Ing. Milana Koudelková
Právník nemocnice	- Mgr. Eva Graclová

Nemocnice Ivančice, příspěvková organizace je držitelem:

Certifikátu o shodě s požadavky ČSN EN ISO 9001:2009 - **Poskytování zdravotnických služeb v oblasti diagnostické, léčebné, ošetrovatelské péče a lékárenských služeb**

Číslo certifikátu: Q-0182/12

Platnost: do 20.12.2015

Vydal: 3EC International a.s., Hraničná 18, 821 05 Bratislava, Slovenská republika

Certifikátu o shodě s požadavky ČSN EN ISO 13485:2012 – **Sterilizace zdravotnických prostředků na centrální sterilizaci**

Číslo certifikátu: SZÚ/COS/09-13/ZP

Platnost: do 20.12. 2016

Vydal: Strojírenský zkušební ústav, s.p., Hudcova 56b, 621 00 Brno, Česká republika

Osvědčení o akreditaci získané na základě posouzení požadavků dle ČSN EN ISO 15189:2007 – **Laboratorní vyšetření v oboru klinická biochemie**

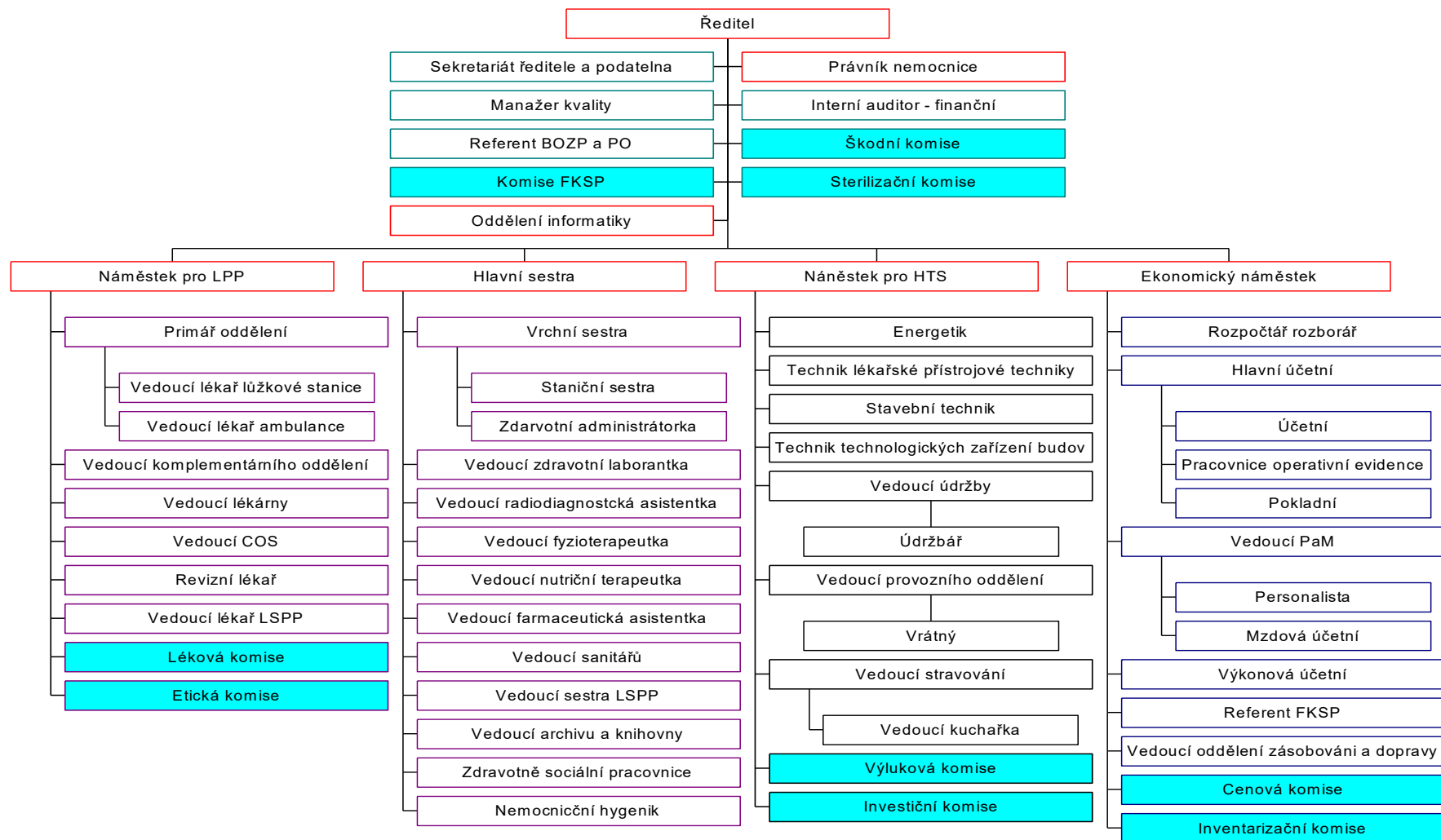
Číslo osvědčení: 117/2012

Platnost: do 2.2.2015

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

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

Vzhledem k nestálosti rozdělení akutní lůžkové péče v úhradových vyhláškách bude vhodnější pro porovnání produkce a kvality poskytované péče, nezabývat se rozdělením péče podle těchto vyhlášek, ale sledovat celou tuto péči pouze pomocí DRG jako celek.

	Období	Oddělení						
		Vše	Interna	Novoroze- necké	Gyn- porodnické	Chirurgie	JIRP	Rehabili- tace
Počet případů	2010	7474	1651	1293	1502	2329	218	481
	2011	6666	1618	778	1322	2291	177	480
	2012	6699	1800	484	1271	2397	219	528
	2013	6611	1943	481	1241	2290	199	457
CM	2010	6 080	1 405	457	908	1 593	1 271	446
	2011	5 606	1 293	237	852	1 680	1 029	514
	2012	5 625	1 179	145	809	1 663	1 282	547
	2013	5 643	1 346	159	714	1 628	1 372	423
CMI	2010	0,8135	0,8512	0,3536	0,6045	0,6839	5,8295	0,9278
	2011	0,8409	0,7990	0,3047	0,6446	0,7334	5,8137	1,0718
	2012	0,8397	0,6551	0,2997	0,6366	0,6937	5,8555	1,0351
	2013	0,8536	0,6929	0,3312	0,5755	0,7109	6,8968	0,9253
Počet ošetrovacích dnů	2010	46 892	11 857	5 300	7 019	11 942	2 148	8 626
	2011	44 126	11 994	3 244	6 115	12 049	2 074	8 650
	2012	42 874	12 698	2 271	5 904	12 183	2 361	7 457
	2013	41 072	12 609	2 079	5 537	11 314	2 493	7 040
Průměrný počet OD	2010	6,27	7,18	4,10	4,67	5,13	9,85	17,93
	2011	6,62	7,41	4,17	4,63	5,26	11,72	18,02
	2012	6,40	7,05	4,69	4,65	5,08	10,78	14,12
	2013	6,21	6,49	4,32	4,46	4,94	12,53	15,40
Body	2010	131 957 129 953	32 412 953	8 260 767	17 158 717	32 682 059	28 555 189	12 887 444
	2011	130 938 463	32 243 193	4 646 677	14 812 434	35 561 540	30 458 288	13 216 331
	2012	127 068 489	31 044 743	2 682 151	14 837 234	35 215 149	34 617 459	8 671 753
	2013	129 611 281	34 053 268	2 515 471	14 464 787	34 614 129	35 765 393	8 198 233
Průměrný počet bodů na případ	2010	17 655	19 632	6 389	11 424	14 033	130 987	26 793
	2011	19 643	19 928	5 973	11 205	15 522	172 081	27 534
	2012	18 968	17 247	5 542	11 674	14 691	158 071	16 424
	2013	19 605	17 526	5 230	11 656	15 115	179 726	17 939
Náklady na ZUM ZULP v Kč	2010	9 493 779	1 494 534	35 741	2 177 891	3 966 680	1 457 506	361 427
	2011	8 951 021	1 549 929	47 691	1 773 888	3 879 482	1 236 422	463 609
	2012	9 145 426	1 455 624	0	1 755 233	4 259 261	1 673 669	1 638
	2013	9 929 189	2 039 563	0	1 812 640	4 653 861	1 423 125	0
Průměrné náklady na ZUM ZULP na případ	2010	1 270	905	28	1 450	1 703	6 686	751
	2011	1 343	958	61	1 342	1 693	6 985	966
	2012	1 365	809	0	1 381	1 777	7 642	3
	2013	1 502	1 050	0	1 461	2 032	7 151	0

Z výše uvedené tabulky je patrný vývoj produkce celé nemocnice a jednotlivých oddělení v počtu případů, ve kterém nemocnice zaznamenala meziroční pokles o 88 případů, hodnotě CM meziroční nárůst o 18, mírné zvýšení složitosti případů vyjádřené nárůstem CMI, zkrácení průměrné doby ošetření o 0,2 dne, navýšením vykázaných bodů na jeden případ téměř o 650 bodů a navýšením nákladů na ZUM a ZULP zhruba o 150 Kč na případ.

Dále je uvedeno vyhodnocení produkce porovnáním s časovými a materiálovými tripointy z číselníku relativních vah u 20 nejčtetnějších bází. Významnější odchylky budou předmětem rozborů s primáři jednotlivých oddělení.

Báze	Popis	Vše	Počet případů							
			Inlier časový				Inlier materiálový			
			Inlier	Outlier	Dolní	Horní	Inlier	Outlier	Dolní	Horní
	Všechny DRG	6611	6453	158	92	66	6186	425	17	408
0819	ARTROSKOPIE	524	524				520	4		4
1575	NOVOROZENEC, VÁHA PŘI PORODU > 2499G, BEZ ZÁKLADNÍHO VÝKONU	457	457				457			
1463	VAGINÁLNÍ POROD	357	355	2	1	1	309	48		48
2340	REHABILITACE 5-13 DNÍ	298	298				298			
1309	DILATACE, KYRETÁŽ A KÓNIZACE	190	187	3		3	183	7		7
0638	JINÉ PORUCHY TRÁVICÍHO SYSTÉMU	188	186	2		2	142	46		46
0811	VÝKONY NA KOLENU, BÉRCCI A HLEZNU, KROMĚ CHODIDLA	161	157	4		4	160	1		1
0608	LAPAROTOMICKÉ VÝKONY PŘI TRÍSELNÉ, STEHENNÍ, UMBILIKÁLNÍ NEBO EPIGASTRICKÉ KÝLE	159	158	1		1	157	2		2
0535	SRDEČNÍ SELHÁNÍ	153	149	4	2	2	135	18		18
2339	REHABILITACE 14-20 DNÍ	148	148				148			
1132	INFEKCE LEDVIN A MOCOVIÝCH CEST	145	142	3		3	140	5		5
0542	SRDEČNÍ ARYTMIE A PORUCHY VEDENÍ	136	134	2		2	121	15		15
1304	DĚLOŽNÍ A ADNEXÁLNÍ VÝKONY PŘI CA IN SITU A NEZHOUNBÝCH ONEMOCNĚNÍCH	110	110				109	1		1
0704	LAPAROSKOPICKÁ CHOLECYSTEKTOMIE	104	103	1		1	104			
1460	POROD CÍSAŘSKÝM ŘEZEM	100	100				94	6		6
0837	KONZERVATIVNÍ LÉČBA PROBLÉMŮ SE ZÁDY	98	96	2		2	87	11		11
0436	PROSTÁ PNEUMONIE A DÁVIVÝ KAŠEL	96	88	8	8		94	2		2
0734	JINÉ PORUCHY ŽLUČOVÝCH CEST	93	92	1	1		91	2		2
0540	HYPERTENZE	91	87	4	2	2	83	8		8
1464	POTRAT S DILATACÍ A KYRETÁŽÍ, ASPIRAČNÍ KYRETÁŽÍ NEBO HYSTEREKTOMIÍ	91	89	2		2	80	11		11
0533	AKUTNÍ INFARKT MYOKARDU	87	83	4	4		80	7		7

Nemocnice provádí i srovnání základních ukazatelů produkce s hodnotami dosaženými v nemocnicích stejného typu. V níže uvedené tabulce je vzorek srovnání těchto ukazatelů u 20 nejčtetnějších bází.

Báze	Popis	Počet případů	ZULP	Ref ZULP	ZUM	Ref ZUM	Body LAB	Ref bod LAB	Body RDG	Ref bod RDG	Dny na JIP	Ref dny na JIP
0819	ARTROSKOPIE	524	2	31	347	1 025	79	91	18	60	0,00	0,01
1575	NOVOROZENEK, VAHA PŘI PORODU > 2499G, BEZ ZÁKLADNÍHO VÝKONU	457	0	4	0	0	145	574	0	2	0,00	0,10
1463	VAGINÁLNÍ POROD	357	256	268	0	2	461	791	1	5	0,00	0,01
2340	REHABILITACE 5-13 DNÍ	298	0	není	0	není	51	není	30	není	0,00	není
1309	DILATACE, KYRETÁŽ A KONIZACE	190	120	51	0	251	513	404	112	33	0,00	0,01
0638	JINÉ PORUCHY TRÁVICÍHO SYSTÉMU	188	703	639	59	186	1 422	1 776	582	442	0,07	0,20
0811	VÝKONY NA KOLENU, BĚRCI A HLEZNU, KROMĚ CHODIDLA	161	144	274	5 981	7 362	310	490	486	802	0,00	0,10
0608	LAPAROTOMICKE VÝKONY PŘI TŘÍSELNÉ, STEHENNÍ, UMBILIKÁLNÍ NEBO EPIGASTRICKÉ KÝLE	159	153	189	132	699	308	390	52	96	0,08	0,20
0535	SRDEČNÍ SELHÁNÍ	153	750	795	1	50	4 226	4 075	491	674	0,87	1,04
2339	REHABILITACE 14-20 DNÍ	148	0	není	0	není	89	není	70	není	0,00	není
1132	INFEKCE LEDVIN A MOČOVÝCH CEST	145	933	909	20	67	2 027	2 077	712	573	0,03	0,20
0542	SRDEČNÍ ARYTMIE A PORUCHY VEDENÍ	136	304	278	0	189	2 980	2 666	224	415	0,85	0,80
1304	DĚLOŽNÍ A ADNEXÁLNÍ VÝKONY PŘI CA IN SITU A NEZHOUBNÝCH ONEMOCNĚNÍCH	110	519	357	3 199	7 272	625	2 532	119	64	0,06	0,30
0704	LAPAROSKOPICKÁ CHOLECYSTEKTOMIE	104	234	378	12 193	12 420	570	1 472	152	204	0,01	0,48
1460	POROD CÍSAŘSKÝM ŘEZEM	100	578	718	0	16	820	1 877	0	22	0,03	0,26
0837	KONZERVATIVNÍ LÉČBA PROBLÉMU SE ZÁDY	98	560	218	0	18	961	1 209	955	1 412	0,05	0,00
0436	PROSTÁ PNEUMONIE A DAVIVÝ KAŠEL	96	1 121	1 685	6	40	2 376	3 888	567	931	0,07	0,70
0734	JINÉ PORUCHY ŽLUČOVÝCH CEST	93	950	1 244	0	2 490	2 976	2 554	919	957	0,16	0,30
0540	HYPERTENZE	91	76	201	0	9	1 509	2 104	412	640	0,00	0,10
1464	POTRAT S DILATACÍ A KYRETÁŽÍ, ASPIRAČNÍ KYRETÁŽÍ NEBO HYSTEREKTOMIÍ	91	156	134	0	24	812	512	10	9	0,00	0,00
0533	AKUTNÍ INFARKT MYOKARDU	87	371	513	7	25	5 312	4 583	348	451	1,23	1,56

Možný upkoding případně downkoding je sledován porovnáním počtu případů bez CC, s CC a s MCC s počty případů v podobných nemocnicích uvedených v hodnocení EMU od VZP. Z níže uvedené tabulky je patrné, že u 20 nejčastějších bází je u 6 bází patrné podkódování.

Báze	Popis	Počet případů	Počet případů bez CC	Počet případů s CC	Počet případů s MCC	Rozdíl počtu případů k referenčnímu bez CC	Rozdíl počtu případů k referenčnímu s CC	Rozdíl počtu případů k referenčnímu s MCC
0819	ARTROSKOPIE	524	99,05%	0,76%	0,19%	7,77%	-7,04%	-0,73%
1575	NOVOROZENEK, VÁHA PŘI PORODU > 2499G, BEZ ZÁKLADNÍHO VÝKONU	457	98,47%	1,31%	0,22%	11,56%	-10,68%	-0,88%
1463	VAGINÁLNÍ POROD	357	92,44%	7,56%	0,00%	15,61%	-14,00%	-1,61%
2340	REHABILITACE 5-13 DNÍ	298	81,54%	14,09%	4,36%			
1309	DILATACE, KYRETÁŽ A KÓNIZACE	190	93,16%	6,32%	0,53%	2,14%	-1,33%	-0,80%
0638	JINÉ PORUCHY TRÁVICÍHO SYSTÉMU	188	84,04%	13,83%	2,13%	18,64%	-12,47%	-6,17%
0811	VÝKONY NA KOLENU, BĚRCI A HLEZNU, KROMĚ CHODIDLA	161	97,52%	1,86%	0,62%	10,48%	-9,78%	-0,70%
0608	LAPAROTOMICKÉ VÝKONY PŘI TRÍSELNÉ, STEHENNÍ, UMBILIKÁLNÍ NEBO EPIGASTRICKÉ KÝLE	159	96,23%	2,52%	1,26%	12,03%	-11,08%	-0,94%
0535	SRDEČNÍ SELHÁNÍ	153	47,06%	33,99%	18,95%	17,13%	-10,85%	-6,28%
2339	REHABILITACE 14-20 DNÍ	148	65,54%	27,03%	7,43%			
1132	INFEKCE LEDVIN A MOČOVÝCH CEST	145	49,66%	36,55%	13,79%	4,46%	-3,95%	-0,51%
0542	SRDEČNÍ ARYTMIE A PORUCHY VEDENÍ	136	72,06%	19,12%	8,82%	14,92%	-16,15%	1,23%
1304	DĚLOŽNÍ A ADNEXÁLNÍ VÝKONY PŘI CA IN SITU A NEZHOUBNÝCH ONEMOCNĚNÍCH	110	76,36%	20,00%	3,64%	-3,54%	2,90%	0,64%
0704	LAPAROSKOPICKÁ CHOLECYSTEKTOMIE	104	87,50%	11,54%	0,96%	12,30%	-8,98%	-3,32%
1460	POROD CÍSAŘSKÝM ŘEZEM	100	78,00%	18,00%	4,00%	-0,65%	-0,17%	0,82%
0837	KONZERVATIVNÍ LÉČBA PROBLÉMŮ SE ZÁDY	98	89,80%	9,18%	1,02%	16,50%	-14,42%	-2,08%
0436	PROSTÁ PNEUMONIE A DAVIVÝ KAŠEL	96	45,83%	34,38%	19,79%	7,43%	-1,43%	-6,01%
0734	JINÉ PORUCHY ŽLUČOVÝCH CEST	93	68,82%	20,43%	10,75%	13,52%	-12,27%	-1,25%
0540	HYPERTENZE	91	92,31%	5,49%	2,20%	32,01%	-26,01%	-6,00%
1464	POTRAT S DILATACÍ A KYRETÁŽÍ, ASPIRAČNÍ KYRETÁŽÍ NEBO HYSTEREKTOMIÍ	91	97,80%	2,20%	0,00%	2,13%	-0,81%	-1,32%
0533	AKUTNÍ INFARKT MYOKARDU	87	56,32%	34,48%	9,20%	8,28%	-0,42%	-7,86%

Díky systému DRG a EMU od VZP má nemocnice možnost základního rovnání jednotlivých případů.

Ambulantní péče

AMBULANCE	2009			2010			2011			2012			2013		
	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.	1 384	0,40	1,00	1 446	0,30	1,00	1 183	0,30	0,30	1 423	0,30	0,30	2 443	0,20	0,30
interní všeobecná amb.	3 325	0,20	1,00	3 232	0,20	0,00	3 229	0,00	0,00	2 896	0,00	0,00	3 153	0,00	0,00
interní hematologická amb.	377	0,24	0,00	356	0,28	0,00	372	0,25	0,30	330	0,25	0,30	324	0,25	0,30
interní gastroenterolog.amb.	3 579	1,00	2,00	3 936	1,00	2,00	3 801	1,00	2,00	3 816	1,00	2,00	3 851	1,00	2,00
chirurg.poliklinická amb.	11 803	1,00	4,00	10 642	1,10	3,80	13 305	1,00	3,80	13 230	1,00	3,80	14 098	1,20	4,80
chirurg.všeobecná amb.	10 529	0,20	0,20	11 679	0,20	1,00	7 202	0,00	0,00	7 043	0,00	0,00	7 465	0,00	0,00
chirurg.traumatologická amb.	801	0,25	0,25	898	0,20	0,20	813	0,20	0,20	735	0,20	0,20	740	0,20	0,20
gynekologická všeob.amb.	5 888	0,70	1,00	5 652	0,74	1,00	5 521	0,50	1,00	5 557	0,50	1,00	5 313	0,30	1,00
dětská všeobecná amb.	2 161	0,20	0,20	2 092	0,20	0,00	994	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
rehabilitační ambulance	3 109	0,50	1,00	3 090	0,50	0,20	3 110	0,58	0,00	3 313	0,80	0,00	3 459	0,80	1,00
RHB - LTV	26 487	0,00	12,75	26 812	0,00	7,00	25 278	0,00	7,88	24 791	0,00	7,78	25 326	0,00	3,90
RHB - vodoléčba a masáže	11 708	0,00	2,63	12 215	0,00	3,50	7 976	0,00	3,00	12 252	0,00	3,00	12 158	0,00	2,50
RHB - elektroléčba	16 735	0,00	4,00	17 294	0,00	1,40	17 857	0,00	0,77	16 949	0,00	3,00	17 032	0,00	2,00
anesteziologické pracoviště	148	1,00	2,00	173	1,00	1,45	137	0,60	3,50	145	2,00	2,00	176	2,00	2,00
LSPP Ivančice	3 955	1,45	1,45	3 409	1,45	1,45	3 137	0,10	0,10	2 882	0,10	0,10	3 067	0,10	0,10

Komentář k vybraným ukazatelům – ambulantní péče

Na našich ambulancích se ošetřilo výrazně více pacientů než v předchozím roce. Zvláště na interní a kardiologické ambulanci – o 252 a 1020 pacientů.

Na chirurgické ambulanci bylo ošetřeno 21 563, což je o 555 klientů více než v předchozím roce.

Na ostatních ambulancích je počet klientů mírně kolísavý kolem průměrných hodnot z předchozích roků.

Lékárna

v tis. Kč

LÉKÁRNA	2009	2010	2011	2012	2013
Výdej na recepty	41 414	36 836	26 133	24 183	23 207
Přímý prodej	5 919	6 822	5 621	9 291	9 644
Výdej na poukazy	3 025	3 213	2 731	2 610	2 608
Výdej léků pro nemocnici	13 195	12 449	12 070	12 141	12 032
Výdej SZM pro nemocnici	9 434	9 751	9 297	9 691	10 219

V roce 2013 pokračoval růst volného prodeje a úbytek výdeje na recepty, což je dáno snižováním úhrad léků. Objem léků na nemocnici je přibližně stejný jako v uplynulých letech a nárůst hodnoty na SZM je dán zvýšením daně z 15 na 21 %.

SVLS

Oddělení	Přepočt. počet lékařů, farmaceutů	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				
						2009	2010	2011	2012	2013
						Celkový počet provedených vyšetření	Celkový počet provedených vyšetření	Celkový počet provedených vyšetření	Celkový počet provedených vyšetření	Celkový počet provedených vyšetření
radiodiagnostika	2,40	7,75	4 573	12 373	12 331	27 126	25 095	27 826	28 096	27 609
z toho CT	0,80					2 251	2 014	2 596	2 839	2 814
UZV						5 974	4 203	6 485	6 687	5 801
mikrobiologie						991	1 013	927	841	643
hematologie						48 818	45 969	47 973	50 205	52 445
biochemie	0,90	8,94	4 442	14 103	20 352	380 908	397 629	387 359	371 863	376 142
patologie		1,00	152	377	78	82	126	125	135	98
lékárna	3,00	7,00	3 552	34 278	36 112					

Komentář k vybraným ukazatelům – SVLS

Z tabulky vyplývá, že celkový počet radiodiagnostických výkonů je mírně kolísavý kolem průměru z předchozích roků. Počet CT vyšetření se stabilizoval.

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

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

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

Nadále jsou zajišťována mikrobiologická vyšetření Nemocnicí Znojmo, p.o.
Dále jsou v nemocnici zajišťovány privátním subjektem vyšetření 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 43 lékařů z řad zaměstnanců a 17 externistů. Na JIRP slouží vždy 2 lékaři, oddělení novorozeneckém 1 lékař. Na gynekologicko-porodním oddělení slouží 1 lékař. Na interním oddělení slouží ve všední den 1 lékař o víkendech mu na omezený počet hodin vypomáhá lékař druhý. Na chirurgickém oddělení slouží ve všední den také 1 lékař a druhý lékař je doma na příslužbě. O víkendech mu vypomáhá taktéž omezený počet hodin druhý lékař, který je zároveň na příslužbě pro případy operací.

1.2.4 Počet řešených stížností dle jednotlivých oddělení

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

V průběhu roku 2013 bylo podáno celkem devět stížností.

- S-01-2013** stížnost na postup personálu při poskytování zdravotní péče na interním oddělení.
Závěr šetření: stížnost je částečně opodstatněná.
- S-02-2013** stížnost na postup lékaře při poskytování zdravotní péče na LSPP
Závěr šetření: stížnost je neopodstatněná.
- S-03-2013** stížnost na postup lékaře při poskytování zdravotní péče na chirurgické ambulanci.
Závěr šetření: stížnost je neopodstatněná.
- S-04-2013** stížnost na postup lékaře při poskytování zdravotní péče LDN.
Závěr šetření: stížnost je neopodstatněná.
- S-05-2013** stížnost na neoprávněné poskytnutí informací útvarem PaM.
Závěr šetření: stížnost je neopodstatněná.
- S-06-2013** stížnost na postup lékaře při poskytování zdravotní péče na chirurgickém oddělení
Závěr šetření: stížnost je shledána jako částečně opodstatněná.
Přijaté opatření: finanční postih lékaře, proškolení lékařů.
- S-07-2013** stížnost na postup při vyúčtování regulačního poplatku za ošetření.
Závěr šetření: stížnost je neopodstatněná
- S-08-2013** stížnost na postup personálu při poskytování zdravotní péče na rehabilitačním oddělení
Závěr šetření: stížnost je neopodstatněná.
- S-09-2013** stížnost na nesprávný údaj o čekací době na chirurgické ambulanci

Závěr šetření: stížnost je částečně opodstatněná.

Přijaté opatření: zrušit požadavek na vyplňování údajů o čekací době

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, které bylo krajským soudem zamítnuto. Žalobkyně podala v zákonné lhůtě dovolání. 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. Krajský soud potvrdil odvolání žalované. Žalobce podal dovolání. Věc se vrátila ke Krajskému soudu v Brně . Soudní spor probíhá.

3. Zdenka Kopečková **podáno 29.11.2010** **24 C 82/2010 – pojistná událost**
podáno 20.1.2012 **11 C 18/2012 – pojistná událost**

Ukončeno mimosoudním vyrovnáním – poskytnuto pojistné plnění.

4. Anna Salajková **podáno 14.9.2012** **14 C 206/2012 – pojistná událost**
podáno 29.8.2012 **35 C 35/2012 – pojistná událost**

Ukončeno mimosoudním vyrovnáním – poskytnuto pojistné plnění.

1.2.4.2 Nemocnice Ivančice, příspěvková organizace jako žalobce

- neprobíhá žádný spor

1.2.5 Šetření spokojenosti pacientů

V rámci šetření spokojenosti provádí Nemocnice stálý průzkum spokojenosti pacientů a zákazníků s poskytovanou hospitalizační péčí, ambulantními službami, službami v lékárně a se službami centrální sterilizace.

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

Průzkum spokojenosti probíhá nepřetržitě, je anonymní, je prováděn písemnou formou vyplňováním dotazníku nebo vyplňováním elektronického dotazníku na webových stránkách nemocnice www.nspiv.cz.

V roce 2013 se účastnilo dotazníkového šetření spokojenosti:

693 hospitalizovaných pacientů,

15 ambulantních pacientů,

3 zákazníci lékárny,

9 zákazníků centrální sterilizace.

Nejvíce připomínek je z dotazníků hospitalizovaných pacientů. Připomínky, podněty i pochvaly jsou projednány s vrchními sestrami jednotlivých oddělení, následně jsou projednávány na poradách vrchních sester. Pokud je možné věcné připomínky vyřešit, je náprava zjednána ihned. Vyhodnocování provádí hlavní sestra, která závažné podněty z dotazníkového šetření zařazuje k projednání na Poradě vedení.

Šetření spokojenosti ambulantních pacientů proběhlo pouze v elektronické podobě, z patnácti vyplněných mělo sedm dotazníků komentář s negativními připomínkami k prostředí čekárny, dlouhé čekací době v čekárně a celkovému přístupu lékaře k pacientovi.

Zákazníci centrální sterilizace vyjadřují opakovaně spokojenost a služby hodnotí kladně.

Vzhledem k malému počtu vyplněných dotazníků od ambulantních pacientů, zákazníků lékárny a centrální sterilizace bylo do tabulky zpracováno pouze vyhodnocení výsledků šetření hospitalizovaných pacientů. I přes nižší počet hospitalizovaných pacientů v roce 2013, stoupl počet odevzdaných dotazníků o 1 %.

Přehled výsledků dotazníkového šetření

- tabulka hospitalizovaných pacientů

2013		Oddělení		Interní		Gynekol. - porodnické		Chirurgie		Rehabilitace	
Pololetí		I.	II.	I.	II.	I.	II.	I.	II.	I.	II.
Hospitalizovaných		1 081	1 021	653	620	1 354	1 109	256	202		
Respondentů	počet	27	51	58	84	153	258	44	18		
	z celku	2%	5%	9%	14%	11%	23%	17%	9%		
Průměrná délka pobytu všech pacientů		5,6	5,6	4,3	4,3	4,5	4,3	15,2	15,6		
Průměrná délka pobytu respondentů		6,5	5,6	4,6	5,2	4,3	4,4	12,0	14,0		
Průměrný věk respondentů		65	69	29	30	47	48	59	58		
Představení lékaře	ano	70%	86%	79%	73%	82%	82%	100%	100%		
	částečně	30%	12%	19%	25%	15%	17%				
	ne	2%	2%	2%	2%	3%	1%				
Představení ošetřujícího personálu	ano	74%	86%	78%	76%	75%	79%	93%	94%		
	částečně	26%	6%	22%	23%	19%	19%	7%	6%		
	ne		8%		1%	6%	2%				
Ukázání důležitých míst	ano	96%	75%	95%	94%	98%	93%	98%	94%		
	částečně	4%	22%	3%	6%	2%	6%	2%	6%		
	ne		3%	2%			1%				
Zájem sester o problémy pacienta	velmi dobrý	93%	88%	88%	90%	95%	92%	95%	94%		
	uspokojivý	7%	8%	12%	10%	5%	8%	5%	6%		
	neuspokojivý		4%								
Dosažitelnost sester	velmi dobrá	89%	90%	95%	95%	95%	96%	95%	100%		
	upokojivá	11%	6%	5%	5%	5%	4%	5%			
	neuspokojivá		4%								
Vystupování a chování sester	velmi dobré	96%	94%	93%	95%	94%	97%	95%	100%		
	upokojivé	4%	2%	7%	5%	6%	3%	5%			
	neuspokojivé		4%								
Poučení o užívaných lécích	ano	86%	90%	95%	100%	100%	97%	98%	100%		
	částečně	7%	8%	5%			2%	2%			
	ne	7%	2%				1%				
Informace od lékaře o chorobě	ano	94%	94%	91%	98%	97%	98%	91%	95%		
	částečně	3%	2%	9%	1%	3%	2%	9%	5%		
	ne	3%	4%		1%						
Informace o připravovaném zákroku	ano	89%	90%	97%	91%	97%	96%	93%	100%		
	částečně	11%	10%	3%	8%	3%	3%	5%			
	ne				1%		1%	2%			
Měli příbuzní možnost hovořit s ošetřujícím lékařem?	ano	93%	96%	92%	97%	93%	97%	92%	100%		
	částečně	7%	2%	5%	2%	3%	2%	2%			
	ne	2%	2%	3%	1%	4%	1%	6%			
Strach před vyšetřením	ano	7%	39%	19%	19%	5%	11%	7%	11%		
	částečně	30%	16%	24%	13%	25%	13%	4%			
	ne	63%	45%	57%	68%	70%	76%	89%	89%		
Porce jídla	správné	96%	96%	93%	98%	90%	91%	89%	100%		
	malé	4%	4%	7%	2%	10%	9%	11%			
Jak bylo uklizeno?	výborný	100%	96%	98%	99%	95%	98%	100%	100%		
	špatný		4%	2%	1%	5%	2%				
Jaké obličej je jste viděli u personálu?	úsměv	93%	94%	100%	94%	92%	95%	93%	100%		
	neutrální	7%	4%		6%	8%	5%	7%			
	zamračený		2%								
Pololetí		I.	II.								
Hospitalizovaných		3 344	2 952								
Respondentů	počet	282	411								
	z celku	8%	14%								
Průměrná délka pobytu všech pacientů		7,4	7,5								
Průměrná délka pobytu respondentů		7,0	7,0								
Průměrný věk respondentů		50	51								
Kvalita jídla	dobrá	71%	65%								
	uspokojivá	28%	33%								
	neuspokojivá	1%	2%								
Pestrost jídla	pestré	78%	81%								
	jednotvárné	22%	19%								

1.2.5.1 Přehled připomínek

Silné stránky

- velmi dobré chování sesterského a lékařského personálu
- profesionální a vstřícný přístup celého týmu
- pěkné a rodinné a prostředí
- čistota na oddělení

Slabé stránky

- chybí bufet nebo obchod
- chybí pestrost stravy, jednotvárné snídaně
- silně táhne od nedovírajících se oken (budova L)
- chybí klimatizace, síť proti hmyzu
- opotřebovaná lůžka

Výsledky celonárodního průzkumu spokojenosti „očima pacientů“

Opakovaně se Nemocnice zapojila do 8. celonárodního hodnotícího projektu „Nemocnice ČR 2013“, který probíhal od 1.3. do 30.9.2013. Projekt organizovala nezisková organizace HealthCare Institute, která se zabývá zvyšováním kvality a efektivity v nemocnicích. Bylo odesláno 952 dotazníků hospitalizovaných pacientů, 261 dotazníků ambulantních pacientů a 73 dotazníků od zaměstnanců.

V rámci Jihomoravského kraje jsme se umístili na druhém místě v oblasti spokojenosti hospitalizovaných pacientů a druhém místě v oblasti spokojenosti ambulantních pacientů.

V celostátním hodnocení jsme se umístili na třetím místě v samostatně hodnocené oblasti komunikace pacienta s lékařem a rovněž třetím místě v oblasti hodnocení komunikace pacienta se sestrou.

Výsledky průzkumu spokojenosti rodiček s porodnickým zařízením

V letošním roce probíhal na gynekologicko–porodnickém oddělení mimořádný průzkum spokojenosti rodiček pomocí písemného dotazníku, který byl rozdělen do čtyř částí. V první části respondentky hodnotily spokojenost během porodu, v druhé části spokojenost po porodu (spokojenost s oddělením šestinedělí a novorozeneckým oddělením). Třetí část byla zaměřena na celkovou spokojenost s porodnickým zařízením a ve čtvrté části byly dvě doplňující otázky, kde respondentky volně vypisovaly, s čím byly za celou dobu hospitalizace nejvíce spokojeny a s čím naopak nejvíce nespokojeny.

1.2.5.2 Hodnocení spokojenosti rodiček během porodu

V tabulce jsou uváděny průměry pro jednotlivé dimenze pro Nemocnici Ivančice a průměry ze všech porodnických zařízení, která se účastnila výzkumu (tzn. šest porodnic Jihomoravského kraje).

BĚHEM PORODU		
Dimenze spokojenosti	Nemocnice Ivančice	Všechna zařízení průměr
fyzický komfort, prostředí	4,71	4,46
péče	4,83	4,75
emocionální podpora	4,75	4,66
informovanost	4,77	4,66
respekt, úcta	4,86	4,66
doprovod	4,69	4,25
organizace a návaznost péče	4,85	4,46

Rodičky během porodu byly spokojeny ve všech oblastech (vysoké hodnocení všech položek dotazníku). Podle průměru hodnocení byly rodičky nejméně spokojeny s přístupností metod a prostředků na tlášení bolesti.

1.2.5.3 Hodnocení spokojenosti rodiček po porodu

V tabulce jsou uváděny průměry pro jednotlivé dimenze pro Nemocnici Ivančice a průměry ze všech porodnických zařízení, která se účastnila výzkumu (tzn. šest porodnic Jihomoravského kraje).

PO PORODU		
Dimenze spokojenosti	Nemocnice Ivančice	Všechna zařízení průměr
fyzický komfort, prostředí	4,47	4,35
péče	4,81	4,65
emocionální podpora	4,74	4,49
informovanost	4,76	4,53
respekt, úcta	4,76	4,57
návštěvy	4,51	4,25
organizace a návaznost péče	4,71	4,46

Po porodu byly rodičky nejvíce spokojeny se způsobem, jakým je personál oslovoval (dimenze Respekt, úcta), s péčí o dítě a dostupností personálu na oddělení (Dimenze péče). Nejméně byly

spokojeny se stravou na oddělení, nižší hodnocení bylo též u položek vzhled a vybavenost oddělení (Dimenze Tělesný komfort, prostředí).

1.2.5.4 Celková spokojenost

- Jak byste obecně zhodnotila Vaši spokojenost poskytnutou péčí v nemocnici?
- Jak byste obecně zhodnotila spokojenost s touto nemocnicí?
- Rozhodla byste se rodit v této porodnici i příště?

CELKOVÁ SPOKOJENOST		
Dimenze spokojenosti	Nemocnice Ivančice	Všechna zařízení průměr
celková spokojenost	4,79	4,61
celková spokojenost s péčí	4,83	4,63
celková spokojenost s nemocnicí	4,76	4,55
rodila byste zde i příště?	4,76	4,65

1.2.5.5 Doplnující otázky

V našem výzkumném šetření byly v dotazníku zařazeny dvě volné doplňující otázky: *S čím jste byla během Vašeho pobytu v nemocnici nejvíce spokojená? S čím jste byla během Vašeho pobytu v nemocnici nejvíce nespokojená?*

Kategorie s nejvyšší spokojeností

Kategorie spokojenosti	% rodiček, které byly s touto kategorií nejvíce spokojené
personál	72,22%
tělesný komfort, prostředí	11,11%
strava	8,33%
péče	5,56%
informovanost	2,78%

Kategorie s nejvyšší nespokojeností (pouze 19 odpovědí)

Kategorie spokojenosti	% rodiček, které byly s touto kategorií nejvíce nespokojené
fyzický komfort, prostředí	42,11%
návštěvy	21,05%
strava	15,79%
informovanost	10,53%
personál	10,53%

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

V roce 2013 jsme pokračovali v tradici uspořádání Ivančických lékařských dnů – v říjnu se uskutečnil 52. Ivančický lékařský den, pořádalo jej interní oddělení na téma: Výhody a úskalí léčby moderními antitrombotiky z pohledu kardiologa a hematologa.

Teoretické a praktické školení v KPCR bylo zajišťováno lékařem JIRP - 1x ročně povinně pro každého zdravotnického pracovníka (lékař, sestra, sanitář). Dobrovolně dle zájmu se zúčastnili i někteří pracovníci ze stravovacího provozu a z údržby.

Akce pro veřejnost

Pro Klub seniorů v Ivančicích byl 6. února 2013 uspořádán seminář na téma Prevence vzniku bolestí v oblasti zad, kde proběhla teoretická a praktická část s ukázkami např. preventivního cvičení v oblasti krční páteře a návčiky správného sedu. U posluchačů měl seminář velký úspěch s požadavkem pro jeho opakování.

Na oddělení LDN proběhl 9.5.2013 hudební program ke Dni matek s přáníčky, který zajistily děti pod záštitou Jednoty bratrské.

Nemocnice podpořila 20.6.2013 Světový den hygieny rukou, a tím se připojila k projektu Světové zdravotnické organizace (WHO) s názvem akce „Chraňme životy čistými rukama“. Cílem akce byla osvěta hygieny rukou pro pacienty, návštěvníky a personál nemocnice.

Všichni návštěvníci si mohli vyzkoušet správnou techniku hygieny rukou, která je nezbytná zejména v nemocničním prostředí, z důvodu šíření tzv. nozokomiálních nákaz. Při správném provedení jim byl odměnou pohled na „svítící ruce“ pod UV lampou. Na doplnění akce si mohli ještě nechat změřit krevní tlak nebo zkontrolovat hladinu glykémie.

Pro děti byl připraven dětský koutek se zábavou, kreslením, malováním na obličej a odměnami. K radosti dětí u této akce asistovali dva klauni, od kterých se děti učili správný postup při umývání rukou.

Ke zpříjemnění dne byl připraven prodej občerstvení neziskovou organizací „Kavárna Anděl“.

Pravidelně jednou měsíčně pořádáme besedy pro budoucí maminky a jejich partnery s prohlídkou porodních sálů a porodního oddělení. Beseda je organizována pod vedením gynekologicko–porodnického a novorozeneckého oddělení, je bezplatná s hojnou účastí.

V prostorách bazénu nemocnice je pravidelně jednou týdně plavání a cvičení pro těhotné, denně probíhá skupinový léčebný tělocvik pro klienty se zdravotními problémy zad, jednou týdně probíhá omlazující cvičení čínských císařů a jógy pro personál nemocnice.

18. prosince 2013 se uskutečnil v areálu nemocnice vánoční koncert pro pacienty a zaměstnance nemocnice, který pro Nemocnici každoročně připravují žáci a učitelé základní školy T.G. Masaryka v Ivančicích.

Samostatně proběhly dvě vánoční hudební představení pro pacienty LDN.

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

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

Prohlubování kvalifikace

Akreditované kurzy a semináře pořádané Nemocnicí Ivančice:

- Kompresivní terapie – 61 účastníků.
- Použití konektoru CYTOLUER v praxi - 19 účastníků.
- Současné možnosti terapie ran – 22 účastníků.
- Komunikace s pacientem a jeho blízkými osobami - 62 účastníků.
- Hojení ran – 27 účastníků.
- Hygiena rukou - 264 účastníků.
- Neodkladná první pomoc pro nelékařské pracovníky ve zdravotnictví - 218 účastníků.

Konference, semináře a školicí akce:

- Péče o novorozence a kojence – 5 účastníků.
- Regionální konference dětských sester – 4 účastníci.
- Hojení chronických ran – 2 účastníci.
- Interaktivní konference Hojení ran – 4 účastníci
- Mezinárodní konference vlhkého hojení ran – 3 účastníci
- Komunikace – Aserivita jako účinný nástroj – 1 účastník.
- Systém kvality sterilizace zdravotnických prostředků – 2 účastníci.
- Mezinárodní kongres Steril.cz Brno 2013 -1 účastník.
- Nefrologický den – 30 účastníků.
- Tajná řeč těla – 1 účastník.
- Moravská konference fetomaternální medicíny – 3 účastníci.
- První pomoc u automobilové nehody a hromadných zranění - 1 účastník.
- Kombinované techniky muziko, arte a ergoterapie zaměřené na trénink paměti – 1 účastník.
- Umírání a smrt – 2 účastníci.
- Výživa u seniorů v zařízení sociálních služeb – 2 účastníci.
- Nové akreditační standardy SAK, o.p.s. a jak na to? – 2 účastníci.
- Jaké změny nás čekají vydáním nového Občanského zákoníku ve zdravotnických zařízeních a sociálních službách – 2 účastníci.

Certifikované kurzy:

- Metody sterilizace, vyššího stupně desinfekce a desinfekce – způsob jejich kontroly –1 účastník.
- Řízená dokumentace v podmínkách zdravotnických zařízení – 3 účastníci.

Specializační vzdělávání:

- Obor intenzivní péče – 3x.
- Obor perioperační sestra – 2x.
- Klinická hematologie a transfúzní služba – 2x.
- Zdravotnické prostředky – 1x.

Zvyšování kvalifikace

- Vysokoškolské bakalářské studium – 5x.

- Vysokoškolské magisterské studium – 3x.

Odborná praxe studentů středních, vyšších a vysokých škol v nemocnici:

- Střední průmyslová škola elektrotechnická a informačních technologií, Brno
Obor: Sociálně správní činnost – 2 studentky.
- Střední průmyslová škola chemická, Brno
Obor: aplikovaná chemie – 1 studentka.
- Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Brno
Obor: Zdravotní laborant – 2 studenti.
Zdravotní asistent – 2 studenti.
Nutriční asistent – 1 studentka.
Diplomovaný nutriční terapeut – 1 studentka.
- Vyšší odborné školy zdravotnické - Brno, Třebíč, Znojmo, Boskovice, České Budějovice
Obor: Diplomovaná všeobecná sestra - 12 studentů.
Diplomovaný zdravotnický záchranář – 3 studenti.
Diplomovaný farmaceutický asistent – 1 studentka.
- Vysoká škola polytechnická v Jihlavě
Obor: Všeobecná sestra – 1 studentka.
- Univerzita Palackého v Olomouci, fakulta zdravotnických věd
Obor: Všeobecná sestra – 2 studentky.
- Univerzita Karlova v Praze, 3. lékařská fakulta
Obor: Všeobecná sestra – 1 studentka.
- Zdravotně sociální fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích
Obor: Všeobecná sestra – 2 studentky.
Radiologický asistent – 1 student.
- Lékařská fakulta Masarykovy univerzity v Brně
Obor: Všeobecné lékařství (ošetřovatelská praxe) - 3 studenti.
Porodní asistentka – 1 studentka.
- Přírodovědecká fakulta Masarykova univerzity v Brně
Obor: Biologie, Chemie – 1 student.
Biochemie – 1 student.

Lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Plzni

Obor: Všeobecné lékařství (ošetřovatelská praxe) - 1 student.

Za rok 2013 absolvovalo odbornou ošetřovatelskou praxi 38 studentů.

1.2.7 Informace o LPS

Druh LPS	dospělí
Počet ošetřených osob □ □	3067
Ohledání zemřelých □ (ANO/NE)	Ne
Počet výjezdů služby ohledání zemřelých	0
Příjmy za rok celkem (v tis. Kč) □	2 217
z toho od zdravotních pojišťoven	421
□ od Jihomoravského kraje	1 500
od Města Ivančice	0
regulační poplatky	288
Jiné příjmy	8
Náklady za rok celkem (v tis. Kč)	2 233
Ordinační □ doba LPS	Po – Pá 16-22 h So, Ne 8-22 h
Počet lékařů střídajících se ve službách	11 □
Počet lékařů v 1 směně	1
Mzda lékaře Kč/hod.	220/280
Počet sester □ střídajících se ve službách	10
Počet sester v 1 směně	1
Mzda sester Kč/hod □	110/140

Také v roce 2013 jsme poskytovali pro obyvatele regionu lékařskou službu první pomoci ve stejném rozsahu jako v roce předchozím, tedy službu ambulantní bez návštěvní služby a bez ohledávání zemřelých. Bylo ošetřeno celkem 3 068 pacientů, což je o 186 méně než v roce 2012.

Mírný úbytek lékařů střídajících se ve službách zatím není limitujícím faktorem při obsazování lékařských služeb.

1.2.8 Počet ošetřených cizinců

1.1.-31.12.2013	celkem	0-14 let	15-19 let	20-59 let	60 let a více	smluvní	Maxima	hotově
Belgie B,BE	0	0	0	0	0	0	0	0
Bulharsko BG	1	0	0	1	0	0	0	1
Dánsko DK	0	0	0	0	0	0	0	0
Estonsko EE	0	0	0	0	0	0	0	0
Finsko SF,FI	0	0	0	0	0	0	0	0
Francie F,FR	0	0	0	0	0	0	0	0
Irsko IRL,IE	1	0	0	1	0	1	0	0
Itálie I,IT	1	0	0	1	0	1	0	0
Kypr CY	0	0	0	0	0	0	0	0
Litva LT	0	0	0	0	0	0	0	0
Lotyšsko LV	1	0	0	1	0	0	0	1
Lucembusko LU	0	0	0	0	0	0	0	0
Maďarsko H,HU	0	0	0	0	0	0	0	0
Malta MT	0	0	0	0	0	0	0	0
Německo D,DE	0	0	0	0	0	0	0	0
Nizozemí NL	0	0	0	0	0	0	0	0
Polsko PL	0	0	0	0	0	0	0	0
Portugalsko P,PT	0	0	0	0	0	0	0	0
Rakousko A,AT	0	0	0	0	0	0	0	0
Rumunsko RO	2	0	0	2	0	0	0	2
Řecko GR	0	0	0	0	0	0	0	0
Slovensko SK	13	2	0	8	3	10	0	3
Spojené království GB	1	0	0	1	0	0	0	1
Španělsko E,ES	0	0	0	0	0	0	0	0
Švédsko S,SE	0	0	0	0	0	0	0	0
Země EU celkem	20	2	0	15	3	12	0	8
<small>Ostatní země EHP (Island IS, Lichtenštejnsko LI, Norsko NO)</small>	0	0	0	0	0	0	0	0
Švýcarsko CH	0	0	0	0	0	0	0	0
Srbsko a Černá hora YU	0	0	0	0	0	0	0	0
Ruská federace RU	0	0	0	0	0	0	0	0
Ukrajina UK,UA	5	0	0	5	0	0	0	5
Ostatní země bývalého SSSR (AM,AZ,AZE,BEL,BY,GE,GRU,K AZ,KG,KZ,KYR,MD,TAD,TJ,TM ,TUR,UZ)	0	0	0	0	0	0	0	0
Čína RC,CN	0	0	0	0	0	0	0	0
Vietnam VN	2	1	0	1	0	0	2	0
Japonsko JP	0	0	0	0	0	0	0	0
USA US	0	0	0	0	0	0	0	0
Ostatní	2	0	0	2	0	2	0	0
Počet cizinců celkem	29	3	0	23	3	14	2	13

1.3 Ošetrovatelská péče

1.3.1 Plnění stanovené strategie pro rok 2013 na úseku ošetrovatelství

Pro rok 2013 byly vytyčeny a plněny na úseku ošetrovatelství tyto strategické cíle:

- pokračovat v činnostech na prohloubení systému zajišťování, sledování a zlepšování ošetrovatelské péče o nemocné,
- zkvalitnit vedení ošetrovatelské dokumentace,
- plnit resortní cíle MZ ČR v oblastech bezpečí pacienta,
- plnit cíle organizace v oblasti politiky kvality,
- aktualizovat dezinfekční program nemocnice,
- aktualizovat harmonogramy činností nelékařských zdravotnických pracovníků,
- zavádět ošetrovatelské standardní postupy do formy řízené dokumentace,
- stanovit akce celoživotního vzdělávání, konference, semináře,
- realizovat koncepční opatření, navržená zřizovatelem.

Monitorování kvality ošetrovatelské péče je 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.

Zlepšování image nemocnice vychází z dodržování těchto zásad:

- respektovat práva pacientů,
- představit se pacientovi při prvním kontaktu na oddělení,
- nosit jmenovky,
- mít příjemné vystupování,
- mít individuální a vstřícný přístup k pacientovi,
- chovat se k pacientovi s úctou a respektem,
- dodržovat zákonnou mlčenlivost a ochranu osobních údajů,
- informovat pacienta o jednotlivých výkonech ošetrovatelské péče,
- edukovat pacienta a rodinu o ošetrovatelské péči po propuštění,
- snažit se o kontinuální zvyšování kvality a bezpečnosti péče,
- zachovávat loajalitu k nemocnici.

Informace jsou předávány zaměstnancům:

- prostřednictvím informačního systému - QM portál (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

Do roku 2011 bylo obměněno 170 ks nemocničních lůžek pro oddělení LDN, interní, chirurgické, gynekologické, porodní, novorozenecké, rehabilitační a JIRP.

V roce 2013 se nepořizovalo žádné nové lůžko, k obměně zůstává 47 nemocničních lůžek.

Vybavení oddělení lůžky a antidekubitními matracemi

	Plán lůžek celkem	nová lůžka	stará lůžka	aktivní antidek. matrace	pasivní antidekub. matrace
Chirurgie	50	28	22	4	15
Interna	40	40	0	4	15
Gyn-por.	20	20	0	0	0
Novorozenecké	6	6	0	0	0
JIRP	12	8	4	6	11
LDN	60	60	0	29	56
Rehabilitace	28	8	20	2	1
celkem	214	170	44	45	98

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 s rozšířenou škálou 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 vzniku a ošetřování dekubitů. 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 Závazné zásady pro sledování dekubitů nemocniční hygieničce, která vytváří statistické zpracování a čtvrtletní vyhodnocení. Výsledky jsou projednávány na poradách primářů a vrchních sester.

1.3.4 Výskyt dekubitů

Výskyt dekubitů za rok 2013

Oddělení	Počet hospitalizovaných pacientů	Výskyt dekubitů	%	Dekubity vzniklé na oddělení	%
JIRP	501	15	3	12	2,4
CHIR	2462	18	0,7	7	0,3
INT	2103	57	2,7	18	1
RHB	457	12	2,6	1	0,2
LDN	315	31	10	9	3
Celkem	5838	133	2,3	47	0,8

Pozn.:

Výskyt dekubitů = počet pacientů s dekubitem

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

Hodnocení výskytu dekubitů za rok 2013

Všechny sledované kategorie jsou v souladu s literárními údaji.

Odborníci odhadují výskyt nemocných s dekubity v nemocnicích a sociálních ústavech asi na 2– 28 %, záleží na konkrétní charakteristice oddělení a struktuře pacientů.

Nejvyšší výskyt dekubitů je u pacientů věkové kategorie 86 a více let, u pohlaví převažují ženy.

Místo vzniku dekubitu

U 57 % pacientů vznikl dekubit v souvislosti s hospitalizací v Nemocnici Ivančice, 22 % pacientů s dekubitem přišlo (místo vzniku domov) a 21 % pacientů s dekubitem bylo přeloženo z jiného zdravotnického zařízení.

Nejčastější stupeň postižení je stupeň číslo III, charakterizován jako nekróza, tlaková léze se zničením tkání mezi kostí podložkou.

Nejčastějšími místy, kde vzniká dekubit, jsou sacrum, hýždě a pata.

Mezi faktory, které ovlivňují vznik dekubitů a zvyšují riziko vzniku jsou: inkontinence, imobilita a zavedený permanentní močový katetr u pacienta. Tyto 3 faktory byly v nadpoloviční většině přítomny u pacientů, u kterých dekubit vznikl.

Využívání antidekubitních matrace slouží k prevenci a terapii dekubitů a byly použity u 55 % pacientů.

1.3.5 Použití ošetrovatelských standardů v praxi

Kvalitu ošetrovatelské péče určují ošetrovatelské standardy, které stanovují kritéria poskytované péče. Cílem zvyšování kvality péče a bezpečnosti pacientů, je dodržování ošetrovatelských standardů a ostatních legislativních předpisů. Nemocnice si vypracovává svoje vlastní ošetrovatelské standardy a ostatní dokumenty v souladu s metodickými opatřeními MZ, právními a hygienickými předpisy.

Ošetrovatelské standardy jsou průběžně aktualizovány a doplňovány. Jsou závazné pro všechny nelékařské zdravotnické pracovníky, pro které jsou určeny. Nově nastupující pracovníci jsou s nimi prokazatelně seznamováni v rámci adaptačního procesu. Po vytvoření nového standardu či směrnice, je dokument řízený a dostupný na QM Portále. S těmito dokumenty jsou pracovníci prokazatelně seznamováni cestou svých přímých vedoucích pracovníků. Dodržování ošetrovatelských postupů je kontrolováno vedoucími pracovníky v rámci kontrolní činnosti nebo interními audity dle ročního plánu.

Aktualizované dokumenty:

- Řízení dokumentace
- Příručka integrovaného systému managementu
- Povolování pracovních cest a výše cestovních náhrad
- Ceník hotelových služeb
- Výstupní list
- Spisový a skartační plán
- Spisový a skartační řád – přílohy: Seznam dokumentů předaných do archivu, Výpůjčka z archivu
- Nakládání s odpady
- Nakládání s odpady – příloha Odpady v místě vzniku
- Manipulace s prádlem
- Manipulace se stravou
- Neshody, nápravná a preventivní činnost
- Postup při poranění kontaminovanou jehlou či ostrým předmětem
- Přijímání peněžních prostředků a dalších cenných věcí do úschovy nemocnice
- Pravidla pro používání klíčů
- Použití generálního klíče
- Dokumenty a pracovní postupy pro odběr pupečnickové krve
- Žádost o sterilizaci z jiného než zdravotního důvodu
- Záznam o informovaném souhlasu – Sterilizace z jiného než zdravotního důvodu
- Informovaný souhlas Celková a epidurální anestezie
- Oznámení o převzetí do ústavní péče
- Ošetrovatelská překladová zpráva
- Operační ošetrovatelský záznam
- Verifikační protokol před operací
- Soubor Kineziologických rozborů
- Soubor dokumentů centrální sterilizace
- Edukační záznam
- Pokyny k plánované hospitalizaci
- Realizace ošetrovatelského plánu A4
- ATB léčba JIRP
- Reklamace transfuzního přípravku

- Harmonogram práce – lékárna - sanitář
- Harmonogram práce – zásobovač SZM

Nově vzniklé dokumenty:

- Nežádoucí události
- Nežádoucí události – příloha Hlášení nežádoucí události
- Postup pro jednání zaměstnanců s policií
- Roční plán vzdělávání
- Pravidla pro nakládání se zapůjčeným klíčem
- Kontrola účinnosti mycího cyklu
- Ošetrovatelský standard – Pasivní cvičení
- Informace pro pozůstalé
- Akutní karta novorozeneckého oddělení
- Propouštěcí a překladová zpráva pro novorozence
- Záznam o informovaném souhlasu - Režimová opatření u nemocných s lymfedémem
- Spisový a skartační řád – přílohy: Žádost o pořízení kopie nebo výpisu ze zdravotnické dokumentace, Pokyny pro podání žádosti o pořízení kopie nebo výpisu ze zdravotnické dokumentace, Řazení dokumentace hospitalizovaného pacienta.
- Příručka systému kritických bodů HACCP
- Příručka systému kritických bodů HACCP – příloha: Sledování kritického bodu – teplé pokrmy.

1.3.6 Výskyt mimořádných událostí

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

Počty pádů pacientů s druhem a lokalizací poranění, včetně následků jsou zjišťovány na základě vyplněného Hlášení o pádu pacienta, formulář vyplňuje ošetřující sestra a lékař bezprostředně po pádu pacienta.

Vrchní sestra předává vyplněný formulář k vyhodnocení hlavní sestře a náměstkovi LPP. Výsledky jsou pravidelně čtvrtletně analyzovány a projednávány na poradě vedení. Na základě analýzy jsou provedena nápravná opatření.

Přehled počtu pádů a zranění pacientů

Sledované období	2012	2013
Počet hospitalizací	6768	6673
Počet pádů	84	102
Počet rizikových pacientů	68	81
Počet pádů v %	1,24	1,52
Počet pacientů bez zranění	34	48
Počet pacientů s lehkým zraněním	46	50
Počet pacientů se středním zraněním	2	1
Počet pacientů s těžkým zraněním	2	3

Celkem za rok 2013 bylo hospitalizováno o 95 pacientů méně než v roce 2012. I přes snížený počet hospitalizovaných pacientů v roce 2013 se zvýšil počet pádů oproti roku 2012 o 18 pacientů s pádem.

Mezi lehká zranění jsou zařazeny povrchové odřeniny (16), tržné rány bez sutury (13), tržné rány se suturou (4), krevní podlitiny (11), krvácení z nosu (1), bolest (5).

Mezi střední zranění jsou zařazeny zhmoždění (1).

Mezi těžká zranění jsou zařazeny zlomeniny krčku kosti stehenní (3).

Rozbor příčin pádů pacientů

Pádů celkem z toho:	102
Pád z lůžka	25
Vstávání z lůžka / přesun na pokojové WC	23
Opření o nestabilní oporu (jídelní, noční stolek)	7
Nestabilita při chůzi, nestačil se zachytit opěry	13
Zakopnutí, uklouznutí při chůzi	19
Pád ze židle, křesla, WC	-
Jiné	10
Bez zranění	48
Se zraněním: lehkým	50
středním	1
těžkým	3
Vyšetření (konzilia, RTG)	31
Věk pacientů: do 65 let	16
nad 65 let	86
Místo pádu - na oddělení	5
na chodbě	
na pokoji	76
ve sprše / koupelně	6
na WC	6
na vyšetřovně	-
na fyzioterapii	8
- v areálu nemocnice	1

Sledování problematiky pádů ukazuje, že srovnatelné jsou pády z lůžka s pády při vstávání z lůžka nebo přesunu na pokojové WC. Jednoznačně nejvíce pádů je zaznamenáno na pokojích

pacientů a ve věku nad 65 let. Zranění, která vznikla při pádech roku 2013 jsou ve většině zařazena jako lehká zranění, jejich počet je blízký počtu pádů bez zranění.

V roce 2013 byly zaznamenány tři případy pádů s těžkým zraněním fraktury krčku kosti stehenní, ve dvou případech s následným operačním zákrokem.

Problematika pádů pacientů se v našem zařízení sleduje od roku 2007. Do roku 2012 byla zaznamenána klesající tendence, v roce 2013 je zaznamenáno zvýšení o 0,28 %.

Cílem organizace je vytvářet takové prostředí, aby riziko pádu bylo minimální. Investice do molitanových zábran k lůžku z důvodu prevence pádů nezabránila snížení počtu pádů ani ekonomických nákladů, které byly vynaloženy při řešení následných komplikací.

1.3.7 Zajištění bezpečnosti

Management nemocnice 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 zdravotních služeb.

- Opatření, která jsou zavedena v oblasti zvyšování bezpečí pacientů: z důvodu zajištění hygieny rukou při poskytování zdravotní péče je platná směrnice Hygienické zabezpečení rukou ve zdravotnické péči, jsou prováděna pravidelná školení hygieny rukou 1x ročně u všech zdravotnických pracovníků, na lůžkových odděleních a ambulancích jsou k dispozici dávkovače na desinfekci rukou pro personál, sociální zařízení pro ambulantní pacienty a návštěvníky nemocnice je vybaveno kompletním sociálním servisem.
- Pro zajištění prevence pádů pacientů je platný ošetrovatelský standard Prevence pádů, lůžková oddělení jsou vybaveny pomůckami pro předcházení pádu pacientů z lůžka, ošetrovatelský personál věnuje zvýšenou pozornost edukaci pacientů a jejich příbuzných ohledně prevence pádu.
- Pro zajištění bezpečnosti při nakládání s rizikovými léčivy je platná směrnice Nakládání s léčivými přípravky s vyšší mírou rizika, pracovníci jsou 1x ročně proškoleni, léčivo je označeno od výdeje z lékárny až po podání pacientovi.
- Pro zajištění bezpečnosti pacientů (prevence záměny pacientů) na lůžkových odděleních je platná směrnice Identifikace pacientů.
- Pro zajištění bezpečnosti pacienta při operačním výkonu jsou definovány standardní postupy pro členy operačního a anesteziologického týmu a postupy při manipulaci se zdravotnickými prostředky na pracovišti centrální sterilizace.
- Pro zajištění prevence záměny pacienta, výkonu a strany při chirurgických výkonech je zaveden do praxe Verifikační protokol s účastí pacienta.
- Pro zajištění bezpečného předávání pacientů navazuje na verifikační protokol anesteziologický záznam, kde je zaznamenána časová osa cesty pacienta z lůžka přes operační trakt zpět do lůžka.
- Pro zkvalitnění bezpečnosti při předávání pacienta mezi odděleními a jinými zdravotnickými zařízeními byla aktualizována sesterská překladová zpráva.
- Pro zvýšení ochrany osobních údajů pacientů i zaměstnanců nemocnice je platná směrnice Správa a ochrana osobních údajů.
- Byl zaveden systém hlášení, řešení a monitorování Nežádoucích událostí.
- Pro zajištění bezpečnosti osobních věcí pacienta byl zkvalitněn systém uložení osobních věcí pacienta s možností využití uzamykatelných skříněk.

- Pro zajištění předcházení rizika malnutrice u pacientů jsme upravily dokument Ošetrovatelská anamnéza, kde na základě vyhodnocení základního nutričního screeningu jsou vytipováni pacienti, kteří jsou v riziku malnutrice.

Opatření, která uskutečníme v roce 2014:

- Zajistit pokračování nutriční péče u vytipovaných pacientů s rizikem malnutrice, vypracovat dokument Nutriční anamnéza, zajistit spolupráci nutriční terapeutky a lékaře.
- Zkvalitnit systém prevence pádů, zajistit ochranné pomůcky ve stylu overalů, příkrývek nebo košilek pro neklidné pacienty, zajistit jednotné materiály pro edukaci pacientů, zajistit nové značení lůžka rizikového pacienta, aktualizovat formulář pro Hlášení o pádu pacienta a ošetrovatelský standard Prevence pádů.
- Zkvalitnit systém bezpečného překlada pacientů, vypracovat směrnici Bezpečný překlad.
- Zajistit aktualizaci směrnice Ordinance léčivých přípravků, z důvodu bezpečné komunikace mezi lékařem a sestrou.
- Zajistit dávkovače na desinfekci rukou pro personál na pokoje pacientů.

1.3.8 Nemocniční hygiena

Nemocniční hygiena

Je zajišťována odborným vysokoškolským pracovníkem v ochraně a podpoře veřejného zdraví v úvazku 0,2.

Hygienický standard v nemocnici v souladu s platnou legislativou

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

Epidemiologicky významné infekce a nálezy

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

Efektivní prevence nozokomiálních nákaz (NN)

V souladu se směrnici ředitele Zásady pro sledování, hlášení a evidenci NN byly v pravidelných intervalech vyhodnoceny vzniklé NN a nařizována protiepidemická opatření.

Bakteriologický monitoring prostředí

Pravidelný bakteriologický monitoring prostředí se provádí na odděleních: centrální operační sály, gynekologické sály, centrální sterilizace, stravovací provoz, OKBH. Od roku 2013 se bakteriologický monitoring prostředí provádí také v přípravně léčiv v lékárně.

Nová legislativa a směrnice

Ve spolupráci s vedoucí stravovacího provozu byl aktualizován systém HACCP pro stravovací provoz. Byla aktualizována směrnice Postup při poranění kontaminovanou jehlou či ostrým předmětem.

Byl vytvořen nový Dezinfekční řád nemocnice včetně příloh Dezinfekční programy pro jednotlivá oddělení.

Účast hygieničky na vzdělávacích akcích

- 20. mezinárodní konference nemocniční epidemiologie a hygieny, 24. – 25.9.2013, Brno.
- Konference STERIL, 22. – 23.10.2013, Brno.

1.3.9 Knihovna

Za rok 2013 bylo nakoupeno 7 knih v hodnotě 5.376 Kč. Odebíralo se 17 titulů tuzemských periodik za 24.554 Kč. V rámci služeb pro hospitalizované pacienty byly dodávány na každé lůžkové oddělení 2 výtisky deníku Rovnost.

1.3.10 Archiv

V souvislosti se změnou zákona č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, byl aktualizován interní dokument Spisový a skartační řád včetně příloh.

Nově je na internetových stránkách www.nspiv.cz umístěna žádost o pořízení kopie nebo výpisu ze zdravotnické dokumentace včetně pokynů, jak postupovat při podání žádosti.

Bylo odvezeno a skartováno 4,140 t dokumentů schválených ke skartaci.

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) Personální změny v roce 2013

Lékaři:

- Nástup do pracovního poměru: MUDr. Renata Baslíková 2. 4. 2013.
MUDr. Miroslav Jedlička, 2. 6. 2013.
- Návrat po rodičovské dovolené: MUDr. Daniela Žáková, 2. 5. 2013.
- Odchod na mateřskou dovolenou: MUDr. Iveta Pinerová, 31. 3. 2013.
- Ukončení pracovního poměru: MUDr. Magda Vomlelová k 30. 4. 2013
MUDr. Daniela Žáková k 31. 12. 2013.
- Rezidenční místo: MUDr. Alena Peroutková 1.12. 2013.

Sestry:

- Nástup do pracovního poměru: Růžičková Miroslava, DiS. od 1. 7. 2013.
Tejralová Martina od 12. 11. 2013.
- Nástup na mateřskou dovolenou: Treuová Dana od 12. 10. 2013.
- Ukončení pracovního poměru: Růžičková Miroslava k 31. 12. 2013.

Sanitářky:

- Nástup do pracovního poměru: Hanzlíčková Michaela 2. 1. 2013.
Hlavičková Dagmar 2. 1. 2013.
Chytková Lenka 1. 2. 2013.
Štěpová Kateřina 2. 11. 2013.
- Ukončení pracovního poměru: Hlavičková Dagmar 31. 1. 2013.

c) Postgraduální vzdělávání, atestace, pomaturitní specializační studium

- Úspěšné složení testu – „Kmen pro obor vnitřní lékařství“: 1 lékařka.
- Stáž na I. Interní kardiologické klinice FN Brno, Bohunice, únor – duben“ 1 lékařka.
- XXI. Výroční kongres České kardiologické společnosti – Květen, Brno: 3 lékaři.
- Celostátní Internistický kongres – září Praha: 2. lékaři.
- Český onkologicko-gastroenterologický kongres Brno, květen: 1 lékařka.
- GRAZ gastroenterologický kongres „Refluxní ezofagitida a eozinofilní colitis“ září: 1 lékařka.
- Gastroenterologický kongres Karlovy Vary, listopad: 1 lékařka.
- Gastroenterologický kongres IBD Praha, prosinec: 1 lékařka.
- Aktivní uspořádání 52. Ivančického dne, na téma „Výhody a úskalí léčby moderními antitrombotiky z pohledu kardiologa a hematologa“ přednášel prof. MUDr. Miroslav Penka, prof. MUDr. Miroslav Souček 31. 10. 2013: 10 lékařů, 1 všeobecná sestra.
- Celoučastvní seminář Nemocnice na téma „Bolesti na hrudníku“ přednášel MUDr. Jiří Seménka: 8 lékařů.

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

- Bakalářské studium obor všeobecná sestra – 1 všeobecná sestra.
- Kurz „Hojení chronických ran“ – 1 všeobecná sestra.
- Hojení ran – 4 všeobecné sestry.
- Současné možnosti terapie ran – 3 všeobecné sestry.
- Komunikace s pacientem a jeho blízkými osobami – 8 všeobecných sester a sanitářek.
- Kompresivní terapie – 3 všeobecné sestry.
- Hygiena rukou - 1x ročně všichni nelékařští pracovníci.
- Neodkladná první pomoc KPCR - 1x ročně všichni nelékařští pracovníci.
- Nefrologický den – 4 všeobecné sestry.
- Valtické kurzy Abdominální a gastrointestinální radiologie – 3 všeobecné sestry.

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

- Interaktivní kardiologický seminář I.IKAK FN USA „Péče o pacienty s akutním koronárním syndromem v Nemocnici Ivančice“ - aktivní účast prim. MUDr. Rostislav Stříbrný leden.
- Interaktivní seminář „Hlavočlady“ Brno, Bystrc – aktivní diskuse s lektorem prof. MUDr. Richardem Češkou na téma „Tréning a pohybová aktivita u pacientů s diabetes mellitus a pacientů po infarktu myokardu“ – prim. MUDr. Rostislav Stříbrný.

- Interní oddělení uspořádalo v říjnu 52. Ivančický lékařský den na téma: Výhody a úskalí léčby moderními antitrombotiky z pohledu kardiologa.

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

- Nově pořízený „Ruční dezinfektor“ na gastroenterologickou ambulanci.
- Edukace pacientů a jejich blízkých pro nácviky ošetrovatelských technik.
- Snaha o zlepšení hojení chronických ran u pacientů s interním onemocněním. Využívání nových technik v hojení ran ve spolupráci s chirurgickým oddělením.
- Užší spolupráce a využívání pracovníků domácí péče pro ošetřování pacientů interního oddělení v domácím prostředí. Rozvíjí se spolupráce s Agenturou domácí péče“ Ivančice.
- Vyhodnocení nutriční péče a předcházení rizika malnutrice.

f) Přehled 10 nejčastěji léčených diagnóz

- I 50 selhání srdce
- J18 pneumonie, původce NS
- I48 fibrilace a flutter síní
- I10 esenciální (primární) hypertenze
- N39 jiná onemocnění močové soustavy
- I26 plicní embolie
- I63 mozkový infarkt
- I64 cévní příhoda mozková (mrtvice) neurčená jako krvácení nebo infarkt
- K55 vaskulární onemocnění střeva
- I21 akutní infarkt myokardu

1.3.11.2 Novorozenecké oddělení

a) Vedení novorozeneckého oddělení

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

b) Personální změny v roce 2013

- Na oddělení nebyly personální změny.

c) Postgraduální vzdělávání, atestace, pomaturitní specializační studium

Lékaři:

- Individuální v rámci celoživotního vzdělávání.

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

- Bakalářské studium v oboru porodní asistence – 1x.
- Inovační kurz Péče o novorozence a kojence - 5x.
- E-learningový kurz E univerzity- Kojení a fyziologické puerperium -1x.
- Seminář Komunikace s pacientem a jeho blízkými - 2x.
- Školící akce - Jaké změny nás čekají vydáním nového občanského zákoníku ve zdravotnických a sociálních službách - 1x.

- Regionální konference dětských sester v Prostějově - 5x.
- Školení KPCR – 1x ročně všichni pracovníci.
- Školení hygiena rukou - 1x ročně všichni pracovníci.

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

- Aktivní účast a publikační činnost nebyla.

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

- Bylo zakoupeno nové měřidlo délky novorozence zn. Seca – používá se ke zjištění délky novorozence po porodu.
- Novinka v ošetrovatelské péči - pupeční pahýl novorozence se první 2 dny po porodu již neošetřuje lihem, ale nechá se volně zasychat. Po zaschnutí se den před propuštěním odstraňuje. Zavedeno po účasti sester na inovačním kurzu Péče o novorozence a kojence v NCONZO v únoru 2013.
- Pro zlepšení kvality vedení ošetrovatelské dokumentace vytvořen a zaveden do praxe formulář Propouštěcí a překládová zpráva pro novorozence a akutní karta novorozeneckého oddělení.

f) Přehled 10 nejčastěji léčených diagnóz

- Z 38.0 porod zdravého dítěte
- P 59.9 novorozenecká žloutenka
- P 07.1 nízká porodní hmotnost
- H 10.9 zánět spojivek
- P 12.0 poporodní kefalhematom
- R 00 abnormality srdeční rytmu
- R 01 abnormální srdeční šelesty
- P 13.4 zlomenina klíční kosti
- P 39.4 novorozenecká infekce kůže
- L 30.8 jiná určená dermatitida

1.3.11.3 Gynekologicko-porodní oddělení

a) Vedení oddělení

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

b) Personální změny v roce 2013

Lékaři:

- Nástup - MUDr. Mária Bodinová - 1.10.2013 na úvazek 1,0.
- MUDr. Jitka Vlachynská - 1.9.2013 na úvazek 0,2.
- MUDr. Lenka Janzová - 1.9.2013 na úvazek 0,2.
- MUDr. Hana Petrovská - 1.9.2013 na úvazek 0,2.

- MUDr. Vladislav Kučera - 1.9.2013 na úvazek 0,2.
- Odchod – MUDr. Monika Náležinská - 17.9.2013.

Sestry:

- s. Jaroslava Stískalová - 1.10.2013 (po MD).
- s. Kateřina Vrbková - ukončen prac.poměr k 31.12.2013.

c) Postgraduální vzdělávání, atestace, pomaturitní specializační studium

Lékaři

- Doškol.seminář 48. SSG ČR-Praha - 2 lékaři.
- Doškol. seminář 49. SSG ČR-Praha - 1 lékař.
- Celostátní konference ČGPS ČLS JEP, SSG ČR a SNGP Praha 1 lékař.
- Celostátní konference Sekce UTZ diagnostiky Brno - 2 lékaři.
- Podzimní Roadshow Brno - 2 lékaři.
- Sexuální dysfunkce v ordinaci gynekologa a prakt. lékaře – Praha - 1 lékař.
- Konference nemocničních gynekologů a porodníků.
- 167. doškolovací den Levret-Praha-1 lékař.
- XXX. celostátní konference sekce perinat. medicíny ČGPS-Jeseník - 1 lékař.
- Sekce kolposkopie a cervikální patologie - Praha - 1 lékař.
- Malé doškolovací dny Brno - 1 lékař.
- Život ohrožující krvácení na porodním sále Brno - 1 lékař.
- Moravská konference Fetomaternární medicíny - 1 lékař.
- Atestaci nikdo z lékařů v r. 2013 nesložil, 4 lékařky v přípravě, z toho 2 t.č. na MD.

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

- Homeopatická terapie v každodenní praxi zdravotníka - 1 porodní asistentka.
- Mobbing, boxing, šikana a jejich příčiny, důsledky a možnosti obrany + komunikace - 1 por. asistentka.
- Prenatální psychologie v kontextu medicíny 21.století - 1 porodní asistentka.
- Gynekologie v létě a zdraví ženy - 1 porodní asistentka.
- Tajná řeč těla: jak dešifrovat skutečné pocity druhých - 1 porodní asistentka.
- Celostátní konference - pořádaná oddělením klinické mikrobiologie a sekci zdravotnických laborantů - 1 zdravotní sestra.
- Bolesti hlavy - 1 porodní asistentka.
- Očkování jako prevence - 1 porodní asistentka.
- Psychologie sebevraždy - 1 porodní asistentka.
- Moravská konference fetomaternární medicíny - 3 porodní asistentka.
- První pomoc u automobil, nehody a hromadných zranění, polytraumata a řešení modelových situací - 1 všeobecná sestra.
- Školení KPCR – 1x ročně všichni pracovníci.
- Školení hygiena rukou - 1x ročně všichni pracovníci.

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

- Aktivní účast ani publikační činnost nebyla.

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

- Nákup nových přístrojů neproběhl.

f) Přehled 10 nejčastěji léčených diagnóz

- O80 spont.porod jedinného dítěte
- O82 porod jediného plodu císařským řezem
- N81 výhřez – prolaps ženských pohl.orgánů
- N92 nadměrná, častá a neprav.menstruace
- D25 leiomyom dělohy
- N95 menopauzální a jiné perimenopauzální poruchy
- N83 nezánettivá onemocnění adnex
- O03 spont. abort
- O02 jiné anomálie plodového vejce
- N87 dysplazie cervixu dělohy

1.3.11.4 Chirurgické oddělení

a) Vedení oddělení

- primář oddělení - MUDr. Václav Hándl
- zástupce primáře - MUDr. Milan Čarvaš ukončení k 31.12.2013
- zástupce primáře - MUDr. Vítězslav Rada od 1.1.2014
- vrchní sestra - Dana Badinová

d) Personální změny v roce 2013

- 31.5.2013 ukončení PP MUDr. Pavel Korpa.
- 1. 6. 2013 nástup do PP MUDr. Lukáš Schwarz.
- 1. 6. 2013 nástup do PP MUDr. Iveta Pospíšilová.
- 1. 6. 2013 nástup do PP MUDr. Jan Přikryl ukončení PP k 31.12.2013.

NLZP

- 1.2.2013 nástup dokumentační pracovnice p. Dany Brudíkové za p. Renatu Priehodovou.
- 1.2.2013 nástup s. Dagmar Prokešové za s. Janu Nesvačilovou.
- 1.3.2013 nástup s. Evy Krátké za s. Ivanu Bánovcovou.
- 1.8.2013 pověřena vedením CHA s. Jana Kopečková za s.s. Blahovou, nástup s. Zadražilová.

c) Postgraduální vzdělávání, atestace, pomaturitní specializační studium

Lékaři:

- Postgraduální vzdělávání složením atestační zkoušky všeobecné chirurgie. - 1 lékař
- Chirurgická klinika FN U sv. Anny Brno -1 lékař pokračuje v doplnění předatestačních stáží.
- Lékaři kurs hojení ran – moderní trendy, podtlaková terapie.
- Hustopečské chirurgické dny - 2x.
- Ostravský laparoskopický kongres – 2x.

- Pražské chirurgické dny - 1x.
- Proktologického kongresu v Letovicích – 1x.
- Chirurgickotraumatologického kongresu - setkání chirurgů na Moravě – 1x.
- AO kurzu v Seči, Proktologický seminář v Černé hoře - 1x
- Kurz Nové trendy v hojení ran – 2x.

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

- PSS obor Perioperační péče - 1 sestra centrálních operačních sálů.
- CK - Metody sterilizace, vyššího stupně desinfekce a desinfekce – způsob jejich kontroly – 1 sestra centrální sterilizace.
- Systém kvality sterilizace zdravotnických prostředků – 1 sestra.
- Mezinárodní kongres Steril.CZ. Brno 2013 – 1 sestra.
- CK – Řízení dokumentace v podmínkách zdravotnického zařízení – 3 sestry.
- Interaktivní konference hojení ran - 2 sestry.
- Mezinárodní konference vlhkého hojení ran – 3 sestry.
- Nefrologický den - 4 sestry.
- Komunikace s pacientem a jeho blízkými osobami – 8 sester.
- Kompresivní terapie – 5 sester.
- Školení KPCR – 1x ročně všichni pracovníci.
- Školení hygiena rukou - 1x ročně všichni pracovníci.

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

- Aktivní účast na publikační činnost nebyla.

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

- zavedení VAC systému k aplikaci řízeného podtlaku při terapii chronických ran
- recertifikace oddělení centrální sterilizace dne 21.12.2013 dle ČSN EN ISO 13 485:2012 ke sterilizaci zdravotnických prostředků na centrální sterilizaci.

f) Přehled 10 nejčastěji léčených diagnóz

- M23 vnitřní poruchy kolenního kloubu
- S83 vymknutí, podvrtnutí vazů kolena
- K80 onemocnění žlučníku
- K40 tříselná kýla
- S 06 otřes mozku
- S72 zlomenina kosti stehenní
- I83 křečové žíly
- K 43 kýly stěny břišní
- N 20 kámen ledvin a moč cest
- K35 akutní apendicitita

g) počty operací

Název oddělení	Počet velkých operací (operační sály)				Počet reoperací (operační sály)			
	2010	2011	2012	2013	2010	2011	2012	2013
Chirurgie	1868	1901	1766	1742	27	24	20	20
z toho laparoskopické	169	167	149	149	0	0	0	0
Gynekologie	481	458	437	386	0	1	4	2
z toho laparoskopické	152	184	152	130	0	0	0	0
Urologie	39	42	40	40	0	0	0	0
z toho endoskopické	13	22	29	29	0	0	0	0
Celkem	2388	2401	2243	2168	27	25	24	22

Název oddělení	Počet porodů			
	2010	2011	2012	2013
Gynekologicko-porodní	601	472	488	476

Malé gynekologické zákroky v roce 2013: 433

1.3.11.5 JIRP

a) Vedení oddělení

- primář - MUDr. Zdeněk Gottvald
- zástupce primáře - MUDr. Jaroslav Čupera
- vrchní sestra - Marie Popelková, DiS
- vedoucí sestra anesteziologického pracoviště - Vizentová Miroslava

b) Personální změny v roce 2013

Lékaři:

- Návrat z RD od 1.5.2013 na úvazek 0,4 - MUDr. Jarmila Čechová.
- Návrat z RD od 1.5.2013 na úvazek 0,2 MUDr. Markéta Konopková.
- Rozšíření úvazku od 1.9.2013 na 0,5 MUDr. Jarmila Čechová.
- Rozšíření úvazku od 1.9.2013 na 1,0 - MUDr. Hana Eliášová.
- Nástup od 1.1.2013 na úvazek 1,0 - MUDr. Helena Rusanová.
- Nástup od 1.8.2013 na úvazek 1,0 - MUDr. Radka Popovičová.
- ukončení pracovního poměru k 1.8.2013 - MUDr. Michaela Drašková.

Sestry:

- Odchod na MD - 4x (úvazek 1,0 - 2x, úvazek 0,3 - 2x).
- Návrat z DPN - 1x (úvazek 0,2).
- Nástup - 2x (úvazek 0,8 - 1x, úvazek 0,3 - 1x).
- Nástup zdravotnického asistenta - 1x.
- Přeložení z jiného oddělení v rámci nemocnice - 1x.
- Ukončení 4x (úvazek 1,0- 1x, úvazek 0,8-1x, úvazek 0,5 - 1x, úvazek 0,4 - 1x).

c) Postgraduální vzdělávání, atestace, pomaturitní specializační studium

Lékaři:

- VETRAM Ventilací trénink na animálním modelu, 1.LF UK, Praha – 2x.
- Život ohrožující krvácení, Brno – 3x.
- XX. kongres ČSARIM, Brno – 4x.
- Konference Akutne.cz Brno – 4x.
- 15. postgraduální kurz sepe Ostrava – 2x.
- Analgézie a anestézie v porodnictví, Praha – 2x.
- Seminář Sv.Anna 2013 – 2x.
- XX. Moravsko-slezský nurtiční seminář, Sepetná – 1x.
- Předatestační kurz Základy zdravotnické legislativy – 2x.
- Předatestační kurz Lékařská první pomoc – 2x.
- Předatestační stáž Neurologie FN USA Brno – 1x.
- Předatestační stáž I.IKAK FN USA Brno – 1x.
- Předatestační kurz - KARIM FN Motol Praha – 1x.
- Předatestační stáž CKTCH Brno – 1x.
- Předatestační stáž ARO Dětská nemocnice – 1x.
- Předatestační stáž ARK FN USA Brno – 1x.
- Školení KPCR – 1x ročně všichni pracovníci.

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

- Magisterské studium obor geriatric - 1x.
- Bakalářské studium Ošetrovatelstvo - 1x.
- Studium VOŠ - ukončeno 1x.
- Pomaturitní specializační studium Intenzivní péče - 3x.
- Školení KPCR – 1x ročně všichni pracovníci.
- Školení hygiena rukou - 1x ročně všichni pracovníci.
- Kompresivní terapie – 6x.
- Komunikace – 8x.
- Nefrologický den – 5x.
- Jaké změny nás čekají vydáním nového občanského zákoníku ve zdravotnických zařízeních a sociálních službách – 1x.
- Nové akreditační standardy SAK,o.p.s. a jak na to? – 1x.

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

- Periodické školení v KPCR pro všechny oddělení nemocnice - MUDr. Čupera.
- Kardiologický seminář I.IKAK FN USA: „Péče o pacienty s akutním koronárním syndromem v Nemocnici Ivančice“ - prim. MUDr. Zdeněk Gottvald.

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

- Byla zakoupena aktivní antidekubitní matrace typ SLK IV.
- Byla zavedena do rutinního provozu citrátová antikoagulace pro CVVHD.

f) Přehled 10 nejčastěji léčených diagnóz

- I21 akutní infarkt myokardu
- A41 jiná septikémie
- I50 selhání srdce
- I48 fibrilace a flutter síní
- C18 zhoubný novotvar tlustého střeva
- I26 plicní embolie
- J18 pneumonie
- K92 jiné nemoci trávicí soustavy
- K56 paralytický ileus a střevní neprůchodnost
- S06 nitrolební poranění

1.3.11.6 Oddělení rehabilitační a fyzikální medicíny

a) Vedení oddělení

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

b) Personální změny v roce 2013

- Odstoupení prim. MUDr. Vladimíra Čermáka z funkce primáře odd - 31.3.2013.
- Pověření ředitele nemocnice vedením rehabilitačního oddělení MUDr. Jana Adámka - 1.4.2013.
- Jmenování MUDr. Vladimíra Čermáka do funkce zástupce primáře rehabilitačního oddělení - 1.4.2013.
- Vypsání výběrového řízení na funkci primáře rehabilitačního oddělení - duben 2013.
- Jmenování MUDr. Jana Adámka do funkce primáře rehabilitačního oddělení - 1.7.2013.
- Nástup sanitářky, Jany Kazdové, za pí Vojtkovou – doba určitá 3roky - červenec 2013.
- Nástup sanitářky, pí Vojtkové, na mateřskou dovolenou - 29.7. 2013.
- Odchod pí Zdražilové, všeobecné sestry, přesun na oddělení CHIRAMB - srpen 2013.
- Ukončení pracovního poměru fyzioterapeutky – pí Vršanová – dohodou 27.9.2013.
- Nástup fyzioterapeutky pí Neugebauerová z RD – snížení úvazku z 1,0 na 0,5.1.10.2013.
- Nástup lékařky – MUDr. Iveta Rovňáková – přeložena na vlastní žádost z interního oddělení - 1.10.2013.
- Ukončení pracovního poměru fyzioterapeutky pí Valentové – výpověď ze strany zaměstnance -27.12.2013.

c) Postgraduální vzdělávání, atestace, pomaturitní specializační studium

Lékaři:

- Kurz ergoterapie a ergodiagnostiky pro lékaře - 1x.
- Kurz fyzikální terapie - 1x.
- Kurz základy balneologie - 1x.

- Předatestační kurz Rehabilitační a fyzikální medicína - 1x.
- Atestace v oboru Rehabilitační a fyzikální medicína – úspěšně složená - 1x.

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

- Kurz Řízená dokumentace v podmínkách zdravotnických zařízení - 1x.
- Kurz pro vedoucí fyzioterapeuty - 1x.
- Kurz Terapie metodou McKenzie - 1x.
- Respirační fyzioterapie – 1x.
- Aktivace hlubokého stabilizačního systému – 2x.
- Vzdělávací akce Kineziotaping – 4x.
- Vzdělávací akce Bobath koncept u dětí s DMO - 1x.
- Vzdělávací akce Využití bossu a flowtonicu - 1x.
- Baňkování Gua Sha - 2x.
- Komunikace – asertivita - 1x.
- Školení Komunikace s pacientem a jeho blízkými osobami - 3x.
- Školení KPCR – 1x ročně všichni pracovníci.
- Školení hygiena rukou - 1x ročně všichni pracovníci.

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

- Vedoucí fyzioterapeut – seminář pro klub seniorů – Ivančice – „Preventivní cvičení zaměřená na krční oblast, pravidla správného sedu, předcházení vzniku vertebrogenních obtíží“.

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

Lůžková část:

- Pořízení 2 rotopedů.

Ambulantní část:

- Bobath koncept u dětí - handling u kojence a různých forem DMO.
- Cvičení na bossu a flowtonicu při aktivaci hlubokého stabilizačního systému.

f) Přehled 10 nejčastěji léčených diagnóz

- I63 mozkový infarkt
- M16 artróza kyčelního kloubu - coxartróza /coxarthrosis/
- M17 artróza kolenního kloubu - gonartróza /gonarthrosis/
- M51 onemocnění jiných meziobratlových plotének
- M53 jiné dorzopatie,nazařazené jinde
- M54 dorzalgie
- M75 poškození ramene
- S72 zlomenina kosti stehenní-fractura femoris
- S82 zlomenina bérce včetně kotníku
- Z50 péče s použitím rehabilitačních výkonů

1.3.11.7 Léčebna dlouhodobě nemocných

a) Vedení oddělení

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

b) Personální změny v roce 2013

- Na oddělení nebyly personální změny.

c) Postgraduální vzdělávání, atestace, pomaturitní specializační studium

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

- Kurz Současné možnosti terapie ran – 3x.
- Kurz Kombinované techniky muziko, arte a ergoterapie zaměřené na trénink paměti - 1x.
- Kurz Umírání a smrt - 2x.
- Kurz Hojení ran - 6x.
- Kurz Komunikace - 10x.
- Kurz Kompresivní terapie - 10x.
- Kurz Výživa u seniorů v zařízeních sociálních služeb – Výživa ve stáří – Výživa a Alzheimerova choroba – 2x.
- Kurz Nefrologický den – 4x.
- Školení KPCR – 1x ročně všichni pracovníci.
- Školení Desinfekční minimum - 1x ročně všichni pracovníci.
- Hygiena rukou -1x ročně všichni pracovníci.

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

- Aktivní účast a publikační činnost nebyla.

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

- Vyhodnocení nutriční péče a předcházení rizika malnutrice.

f) Přehled 10 nejčastěji léčených diagnóz

- I 67 mozková ateroskleróza
- G 30 morbus Alzheimer
- I 63 mozkový infarkt
- I 25 ischemická choroba srdeční
- I 10 hypertenzní choroba
- E 10 diabetes mellitus, závislý na inzulínu
- I 64 cévní mozková příhoda neurčena
- G 20 m.Parkinsoni
- N 18 nefropatie
- E 11 diabetes mellitus nezávislý na inzulínu

1.3.11.8 OKBH

a) Vedení oddělení

- vedoucí oddělení - RNDr. Pavel Nezbeda
- zástupce primáře MUDr. Hana Korsová
- vedoucí laborantka - Bc. Dagmar Šoukalová

b) Změny na oddělení OKBH v roce 2012

- Personální změny na oddělení nebyly.

c) Postgraduální vzdělávání, atestace, pomaturitní specializační studium

- Bakalářské studium Zdravotní laborant na Lékařské fakultě Masarykovy univerzity v Brně - 1x.
- Specializační studium v oboru laboratorní hematologie a transfuzní služba - 2x.
- Magisterské studium Laboratorní vyšetřovací metody na Vysoké škole sv. Alžběty v Bratislavě - 1x

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

- Aplikace ČNS EN ISO 15189:2013 v akreditačním systému ČR – 1x.
- Interní auditor laboratoře – 3x.
- Brněnské onkologické dny – 5x.
- Den onkologických technologií – 1x.
- Olomoucké hematologické dny – 1x.
- Komunikace s pacientem a jeho blízkými osobami – 3x.
- Brněnské hematologické dny – 2x.
- Školení KPCR – 1x ročně všichni pracovníci.
- Školení hygiena rukou - 1x ročně všichni pracovníci.

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

- Výuka klinické biochemie na Střední zdravotnické a Vyšší odborné zdravotnické škole v Brně, Merhautova 15 a realizace akreditovaných kurzů klinické biochemie v rámci edukačního portálu CEVA-EDU určených pro laboranty a zdravotní sestry - RNDr. Pavel Nezbeda.

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

- V červenci byla zakoupena a uvedena do provozu (23.7.2014) krevní banka Panasonic s vyšší kapacitou než měla stávající krevní banka Emoteca 120, která byla touto novou krevní bankou nahrazena.
- Od 22. července 2013 bylo zavedeno kvantitativní stanovení PCT na analyzátoru VIDAS mini, které má ovšem stále zkušební charakter, pro zavedení rutinního provozu bude (zřejmě) nutné výběrové řízení.
- Závěrem roku 2013 bylo vypsáno výběrové řízení na zajištění vyšetřování parametrů acidobazické rovnováhy pro potřeby nemocnice; kritériem byla zejména cena; těsně zvítězila firma Roche s analyzátozem cobas 221b, který byl v prosinci (27.12.2013) uveden do srovnávacího a od 2.1.2014 do plného provozu.

1.3.11.9 RDG

a) Vedení oddělení

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

b) Personální změny v roce 2013

- MUDr. Róbert Mik – ukončen pracovní poměr k 31.1.
- MUDr. Ervín Oškrdal – nástup na RDO s pracovním úvazkem 0,6 od 1.6.

c) Postgraduální vzdělávání, atestace, pomaturitní specializační studium

- Vzdělávání nelékařských zdravotnických pracovníků dle zákona č.96/2004 Sb.:
- Bakalářské studium Slovenská zdravotnícká univerzita v Bratislavě – obor radiologická technika – 1x.
- Kurz „Neodkladná prvá pomoc pre nelékařské pracovníky ve zdravotníctví“- 9x.
- Kurz“ Komunikace s pacientem a jeho blízkými osobami“- 3x.
- Kurz „Hygiena rukou“- 9x.

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

- Aktivní účast a publikační činnost nebyla.

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

- Nebyly pořízeny žádné přístroje.

1.3.11.10 Lékárna

a) Vedení oddělení

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

b) Personální změny v roce 2013

- Odchod do důchodu k 30.9.2013 - Božena Vašková, farm.asistent.
- Nástup 1.10.2013 – Hana Pasulková, farmaceutický asistent.

c) Postgraduální vzdělávání, atestace, pomaturitní specializační studium

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

- Kongres nemocničních lékárníků – 1x.
- Seminář aktuální legislativa ve zdravotníctví - 1x.
- Semináře v rámci kontinuálního vzdělávání pro farmaceuty – 1x.
- Symposium klinické farmacie Reného Macha – 1x.
- Specializační kurz-Novinky ve farmácii a zdravotníctví na IPVZ – 1x.
- Kurz aplikovaná farmakologie a farmakogenetika v práci klinického farmaceuta – 1x.

- Kurz klinická farmacie v onkologii a hematoonkologii na IPVZ - 1x.
- Zimní konference v Jihlavě pro nemocniční lékárníky - 1x.
- Stáž na antibiotickém středisku Brno-Bohunice – 1x.
- Stáž na biochemii Brno-Bohunice - 1x.
- Specializační odborná stáž- Klinická farmacie v geriatрии na IPVZ – 1x.
- Stáž na oddělení farmakovigilance SUKL v rámci přípravy na atestaci - 1x.
- Kurz renální selhávání, renotoxicita léčiv - 1x.
- Seminář farmakoterapie v pediatrii - 1x.
- Seminář nežádoucí účinky léčiv - 1x.
- Seminář stanovování cen a úhrad – 1x.
- Seminář Psychofarmaka v seniorském věku - 1x.
- Seminář v rámci kontinuálního vzdělávání -1x.
- Odborná konference – novinky v prodeji zdrav.prostředků - 3x.
- Předatestační příprava k atestaci v oboru zdrav.prostředky, NCONZOBrno - 1x.
- Odborná konference firmy Maxis - kompresivní punčochy - 1x.
- Seminář Hojení ran - 1x.
- Školení KPCR – 1x ročně všichni pracovníci.
- Školení hygiena rukou - 1x ročně všichni pracovníci.

Porovnání roku 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 a 2013

Lékárna:

	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Počet Rp (ks)	36 054	67 495	65 599	49 082	42 011	40 097
Výnosy od ZP (v tis. Kč)	17 811	33 442	31 022	26 133	24 183	23 207
Výnosy z volného prodeje (v tis. Kč)	2 263	3 298	3 940	5 621	6 686	6 946
Ostatní výnosy (v tis. Kč)	4 477	8 097	8 488	6 258	6 095	4 733
Regulační poplatky (v tis. Kč)	1 347	2 651	2 620	1 825	1 096	1 045
Slevy na doplatecích (v tis. Kč)	-1 009	2 141	2 258	401	0	0

SZM:

	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Počet poukazů (ks)	6 652	6 451	6 837	6 308	6 175	6 489
Výnosy od ZP (v tis. Kč)	2 781	3 025	3 136	2 731	2 544	2 608
Výnosy z volného prodeje (v tis. Kč)	2 538	2 621	2 882	2 443	2 604	2 698
Ostatní výnosy (v tis. Kč)	315	332	304	289	306	307

Výdej pro nemocnici:

	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Léky (v tis. Kč)	11 664	13 195	12 449	12 070	12 141	12 032
ZM (v tis. Kč)	8 812	9 434	9 751	9 297	9 691	10 219

1.3.11.11 Zpráva o činnosti revizního lékaře

Náplň práce a činnost revizního lékaře zůstala ve stejném rozsahu jako v roce 2012. Revizní lékař nemocnice je nadále zaměstnancem nemocnice na dohodu o pracovní činnosti.

V roce 2013 byl kladen důraz na návrhy úprav Příloh č. 2, jednalo se převážně o vypuštění některých kódů výkonů a doplnění příloh o nové kódy výkonů tak, jak byly provedeny změny v platném znění Vyhlášky MZ ČR č. 134/1998 Sb. Tyto změny revizní lékař navrhoval k úpravě do příloh. Úzce spolupracoval s pověřenou pracovnící, která tyto navržené změny postupovala k vyjádření primářům pracovišť, jichž se změny týkaly, dále pak náměstkovi LPP a po další kontrole revizním lékařem nemocnice byly předloženy ke schválení řediteli nemocnice. Po jejich schválení nebo úpravě je pak pracovnice nemocnice postoupila v elektronické podobě jako EP2 Všeobecné zdravotní pojišťovně a ostatních smluvním zdravotním pojišťovnám.

Druhým důležitým úkolem práce revizního lékaře nemocnice zůstává kontrola **správného účtování poskytované zdravotní péče** smluvním zdravotním pojišťovnám.

V prvním úseku tato kontrola zahrnuje **vnitřní revize** pořizování a správného účtování zdravotní péče, které předcházejí samotným fyzickým revizím nebo kontrolám z databáze a informačního systému smluvních zdravotních pojišťoven. Náplní vnitřních revizí je kontrola organizace práce, kontrola 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 odpovídaly postupy novelizacím a změnám v zákonech, vyhláškách a metodických pokynech. Na tomto úseku práce revizního lékaře byly i v roce 2013 zařazeny vnitřní revize vybraných souborů zdravotní dokumentace se zaměřením jak na lůžkovou péči, tak i na ambulantní péči. Na úseku lůžkové péče bylo nutné věnovat výrazně větší čas a kontrolu správnosti účtování úhrad v systému DRG. Vedení nemocnice zajistilo proškolení všech lékařů jak správně účtovat hospitalizační případy pomocí platného Grouperu DRG.

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 smluvních zdravotních pojišťoven 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 péči, kde se domníval, že nemocnice postupovala při účtování správně.

Po skončení fyzických revizí vypracoval revizní lékař nemocnice vždy **rozběr fyzické revize**, který předal řediteli nemocnice, náměstkovi LPP a příslušnému primáři. Po doručení definitivní revizní zprávy pak vypracoval **rozběr revizní zprávy s ekonomickou rozvahou**. V případě, že shledal možnosti oposice nebo námitkového řízení, tak tyto námitky resp. oposici odesílal ve smluvním termínu na příslušnou zdravotní pojišťovnu. I tento rozběr předal revizní lékař 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. Stejný postup probíhal se

všemi **Kontrolními zprávami a Kontrolami z informačního systému** smluvních zdravotních pojišťoven.

Odmítnuté výkony, které způsobily přímo ekonomickou ztrátu nemocnici po dohledání předkládal revizní lékař k řešení na Škodní komisi nemocnice. V roce 2013 byly provedeny ze strany smluvních zdravotních pojišťoven rozsáhlé revize na účtování pomocí DRG, které byly náročné hlavně při samotné fyzické revizi, kde revizní lékař nemocnice společně s primáři příslušných kontrolovaných pracovišť obhajoval účtování nad zdravotní dokumentací konkrétních pacientů. Odmítnutí nebo přeúčtování i jen jediného hospitalizačního případu je ekonomicky významné.

Další revizní činnost se týkala **kontroly a aktualizace personálního stavu nemocnice** v oblasti lůžkové i ambulantní péče, v souladu s Vyhláškou MZ ČR č. 134/1998 Sb. v platném znění a Vyhláškou č. 99/2012 Sb. Revizní lékař pravidelně rozboroval a metodicky spolupracoval s pověřenou pracovnící z výkonové účtárny, která všechny požadované změny pořizovala do návrhu úprav Příloh č. 2 a Dodatků ke Smlouvě. Šlo o kontroly přepočtených úvazků personálu na jednotlivých pracovištích, kontrolu, aby personál odpovídal kvalifikačním požadavkům předepsaným poslední platnou vyhláškou. Veškeré tyto změny pak pracovnice zasílala ve smluvních termínech na smluvní zdravotní pojišťovny.

I v roce 2013 úzce spolupracoval revizní lékař na návrzích a úpravách **elektronických příloh 2** (dál EP2) ke smlouvám s VZP a ostatními smluvními zdravotními pojišťovnami. Rozboroval všechny dodatky k těmto smlouvám a své návrhy předkládal řediteli nemocnice. Návrhy pak opakovaně procházely protinávrhy ze strany VZP. Tato práce spojená se změnami v EP2 bude pokračovat i v roce 2014. Administraci spojenou s touto činností prováděla v roce 2013 po rozboru revizním lékařem a schválení ředitelem pracovnice pověřená pracovnice nemocnice.

Do revizní činnosti spadala v roce 2013 a nadále bude spadat i v roce 2014 kontrola a doplňování nebo **aktualizace souboru nasmlouvaných výkonů** pro jednotlivá pracoviště podle požadavků primářů a podle změn Vyhlášky 134/98 v platném znění. Návrhy revizní lékař předkládal náměstkovi LPP a řediteli nemocnice. Po souhlasu ředitele byly **změny v souborech nasmlouvaných výkonů v přílohách č. 2** jednotlivých pracovišť zaslány na smluvní zdravotní pojišťovny.

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

U cíleně i náhodně vybraných hospitalizovaných pacientů sledoval revizní lékař **žadávání hlavní a dodatkových diagnóz** a operačních výkonů, komorbidit a komplikací podle platných pravidel vykazování **DRG**. Této činnosti byla v roce 2013 věnována výrazně větší doba, vzhledem ke znění poslední úhradové vyhlášky, kde se zvětšuje objem vykazované péče podle systému DRG.

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

V průběhu celého roku 2013 prováděl rozborů 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.

Výsledky rozborů a ekonomický dopad z kontrolních a revizních zpráv zdravotních pojišťoven předával revizní lékař náměstkovi LPP, který s nimi pravidelně seznamoval všechny účastníky **primářských porad**. Stejně tak informoval náměstka LPP o odmítnutých částkách, které postupoval k řešení škodní komisi.

Revizní lékař nemocnice vypracoval a odevzdal ke schválení řediteli a odeslání na ÚZIS povinná **pololetní a roční hlášení**, sestavy IDENTU, AS1 a L (MZ)1-02 se všemi dodatkovými tabulkami, nově i s přepočtenými úvazky a kvalifikací pracovníků vybraných pracovišť pro MZ ČR. Dále statistiky a údaje pro JmKÚ.

Smírčí jednání. v roce 2013 nebyly vedeny. Oposice a námitky byly vyřízeny konsensem mezi ZZ a ZP.

Provedení revize fyzické nebo kontroly ze systému smluvními ZP v roce 2013

Za VZP se jednalo v roce 2013 o 8 revizí nebo kontrol ze systému.

Za ČPZP se jednalo o 4 revize.

Za ZPMV ČR se jednalo o 4 revize.

Všeobecná zdravotní pojišťovna

KZ č. 4155/73

Jednalo se o přeúčtování 1 účtu z režimu DP1 do režimu DP4, škoda nemocnici nevznikla.

S KZ souhlas

KZ č. 322538/1172

Jednalo se o zamítnutí statimových vyšetření ve dvou dokladech. Proti této kontrolní podal revizní lékař námitky. Tyto byly zohledněny a 5 vyšetření jsme přeúčtovali zpět jako statimová, 7 vyšetření však nevykazovalo ve zdravotní dokumentaci oprávnění ke statimovým vyšetřením, proto byla přeúčtována jako nestatimová.

Námitkové řízení-částečně uznáno

RZ č. 345958/1172

Jednalo se o revizi na chirurgickém lůžkovém pracovišti. Odmítnut 1 kód operace, změněny některé kategorie. Proti odmítnutému výkonu, ani proti odmítnutým kategoriím nelze vést oprávněné námitky. Kategorie byly přeúčtovány podle momentálního zdravotního stavu.

S RZ souhlas

KZ 357958/1172

Jednalo se o odmítnutí péče pro 5 rodných čísel. Pacienti v době léčby, která byla účtována VZP, byli klienty jiných zdravotních pojišťoven. Rozborem na VÚ zjištěno, že byli přeúčtováni správným zdravotním pojišťovněm a péče byla ze strany těchto ZP našemu ZZ uhrazena. Nevznikla škoda.

S KZ souhlas

RZ č. 401954/9801

Jednalo se o rozsáhlou revizi na účtování pomocí DRG. Revidováno celkem 96 hospitalizačních případů. Při revizi byly pouze odmítnuty nesprávně účtované případy, odmítnuty nesprávně zadané hlavní a vedlejší diagnózy. Ekonomický rozbor není možný, všechny odmítnuté případy bude nutno znovu naučtovat pomocí Grouperu a příslušného období. Proti odmítnutým dokladům však nelze vést námitky, protože podle metodiky nebyl dodržen správný postup při účtování.

S RZ souhlas

RZ 440826/1172

Jednalo se o revizi pracoviště LDN. Revidováno 10 rodných čísel. Při revizi neshledány chyby. Neodmítnutý žádný doklad.

S RZ souhlas

KZ č. 436165/9808

Jednalo se o 18 dokladů, kde byly účtovány ZULPy v nestandardně vysokých dávkách. Rozborem přes primáře, z jejichž pracovišť byly tyto ZULPy účtovány, zjištěno, že se jednalo o chybu účtujícího lékaře, kdy 1 dávka byla účtována jako celé balení. Nelze vést námitky.

S KZ souhlas

KZ č. 490148/1172

Jednalo se o výkony, které jsou agregovány do OD, byly účtovány naším ambulantním pracovištěm a pracovištěm HD B-Braun. Pacienti byli v době jejich účtování hospitalizováni v jiné nemocnici. Proto domluveno podat námitky. Zatím odpověď nedošla.

Kontrolní zpráva je v řešení.

ČPZP**RZ č. 253/11**

Jednalo se o vyřazení pojištěnců, kteří přestoupili k jiné ZP. O vyřazení žádalo naše ZZ. Škoda nevznikla.

S RZ souhlas

RZ MI1001/11

Jednalo se o odmítnuté výkony, u nichž byla překročena frekvence účtování. Námitky nelze vést.

S RZ souhlas

RZ MI1872/2011

Jednalo se o 1 doklad, kde byla překročena frekvence účtování výkonu. Nelze vést námitky.

S RZ souhlas

RZ MI12253/2011

Jednalo se o duplicitní účtování, potvrzeno z VÚ. Nelze vést námitky.

S RZ souhlas.

ZP MV ČR

KZ ZP 000156414/2013

Jednalo se o odmítnutí úhrady pracovně-lékařských služeb závodního lékaře, které nejsou hrazeny z veřejného zdravotního pojištění. Nelze oponovat.

S KZ souhlas

RZ 05-0413

Jednalo se o revizi pracoviště LDN. Revizí odmítnuto 20 kategorií 3, přeúčtováno 20 kategorií 2. Jiné úhrady neodmítnuty. Kontrolou zdravotní dokumentace zjištěno oprávněné odmítnutí kategorie 3 a nahrazení kategorií 2. Nelze podat námitky.

S RZ souhlas.

RZ 19/1012

Jednalo se o odmítnutí úhrady za výkon 89512. Odmítnuto oprávněně. Jedná se výkon, který je určen pro pracoviště specializovaná na vyšetření prsu. Nelze vést námitky.

S RZ souhlas

RZ 04/0413

Jednalo se o revizi pracoviště ARO. Odmítnut 1x OD 00553, nahrazen 1x OD 00555.

Dle zdravotní dokumentace odmítnutí oprávněné. Nelze vést námitky.

S RZ 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.

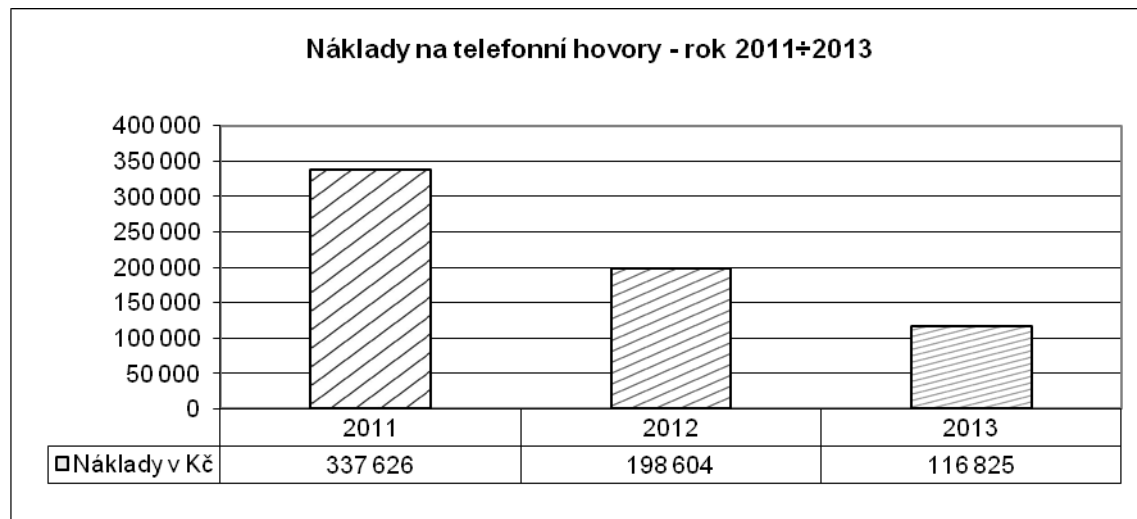
- **Telefonní ústředna typ HiPath 4300** – nepřetržitý provoz, ISDN 30. Dne 10.7.2009 byl proveden upgrade základního komunikačního systému SIEMENS HiPath 4000 V1.0 na V4.0 a činnost spojovatelky je zajišťována od 10.7.2009 v místnosti vrátnice zařízením AC WIN IP. Nový systém zvýšil uživatelský komfort, poskytuje větší užitek a umožňuje využitelnost stávajících koncových zařízení s možností plynulého přechodu na VoIP s protokolem SIP a HFA a nové moderní komunikační aplikace, např. CTI, CLIP, VoIP, Unified Messaging.
- **Sběrna a sklad prádla** – praní prádla je zajišťováno u externí firmy CHRÍŠTOF v nemocnici je zajišťován pouze provoz sběrny 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 provozy nemocnice. Odpovědnost tohoto pracoviště je za předání znečištěného prádla externí firmě k vyprání a za příjem vypraného prádla od externí firmy zpět do sběrny prádla.
- **Úklidové práce** v budovách nemocnice jsou zajišťovány externí firmou EuroServisClean.
- **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 Pravidla pro nakládání s nepotřebným majetkem Jihomoravského kraje (dále jen „JMK“), svěřeným JMK do správy nemocnice. Provádí přehodnocování majetku z hlediska jeho dalšího použití. Přezkoumává, zda se jedná o majetek přebytný nebo neupotřebitelný a předkládá návrh na prodej nebo vyřazení majetku ve smyslu článku VI. a VII. Zřizovací listiny, Zásad vztahů orgánů JMK k řízení příspěvkových organizací - bod 4.3 a interní směrnice Nakládání s nepotřebným majetkem.
- **Údržba** – zabezpečení hospodárného a bezpečného provozu technologického zařízení budov a staveb Nemocnice Ivančice, tj. rozvodů vody, TUV, ústředního topení, výměňkových stanic, medicinálních plynů, rozvodů medicinálních plynů, odpařovací stanice kyslíku, stanice medicinálních plynů, vakuové stanice, kompresorové stanice, vzduchotechnických jednotek, vzduchotechnických rozvodů, vyvíječe páry, elektrických rozvodů, rozvoden, rozvaděčů, náhradního zdroje, měření a regulace, UPS, elektrické požární signalizace, elektrické zabezpečovací signalizace, bazénové technologie, recyklace vody. Provádění oprav uvedených zařízení v rozsahu dle požadavků na interní opravy na QM portále v souladu s platnými právními předpisy a vnitřními předpisy nemocnice. Za období od 1.1.2013 do 31.12.2013 bylo předloženo na údržbu nemocnice za jednotlivá oddělení nemocnice 1.304 žádostí na odstranění závad technologických a provozních zařízení v režimu žádanek na interní služby. Oproti roku 2012 došlo k nárůstu o 1,4%. Důvodem proto je stárnutí provozních technologií pořízených v roce 2004 a 2005 při realizaci akce „Nemocnice Ivančice – rekonstrukce a dostavba“ a jednotlivých budov Nemocnice Ivančice. Celkové náklady na materiál ze skladu MTZ na tyto opravy včetně

ND činily 287.676,50 Kč. Nárůst oproti roku 2012, kdy celkové náklady činily 198.722,- Kč je způsoben odstraněním vyššího počtu náročnějších havárií zejména konstrukčních dílů staveb (zejména ZTI, poškozené omítky a dveře u vchodů na oddělení, obklady) a provozních technologií. 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.

- **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 2009 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 určené jak pro pacienty, tak pro zaměstnance. Je umístěna v 1.NP budovy F přímo u vchodu, oddělená od chodby a rozdělená příčkou na část pro klienty a pokladní.

1.4.2 Srovnání nákladů na provozní činnosti v časové řadě 3 let

1.4.2.1 Porovnání nákladů na telefonní hovory

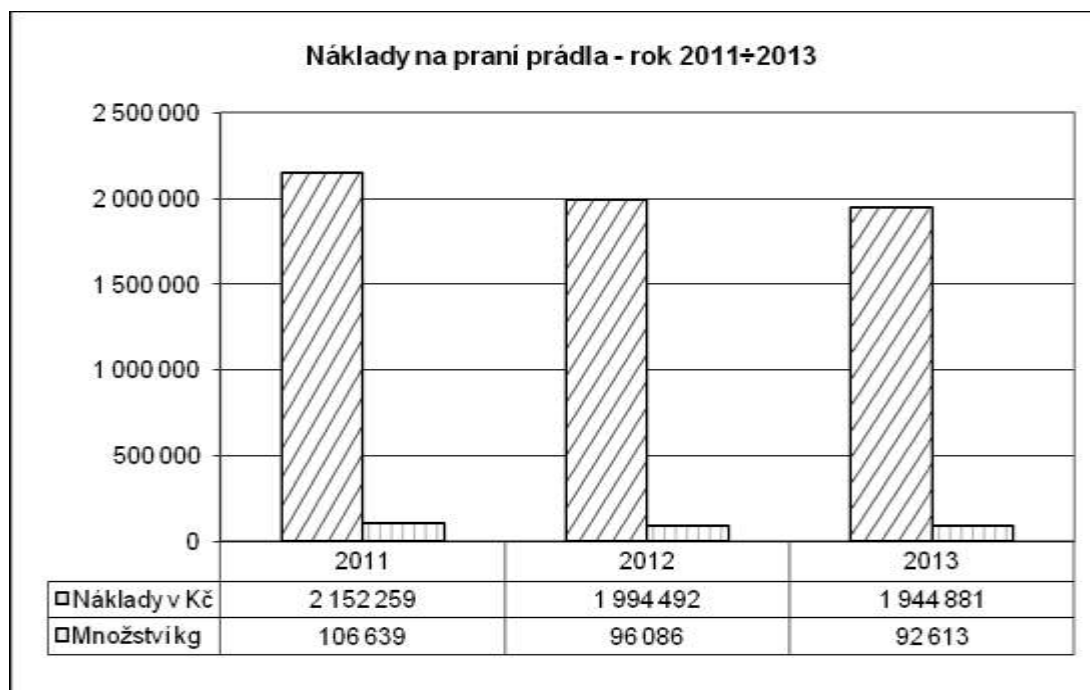


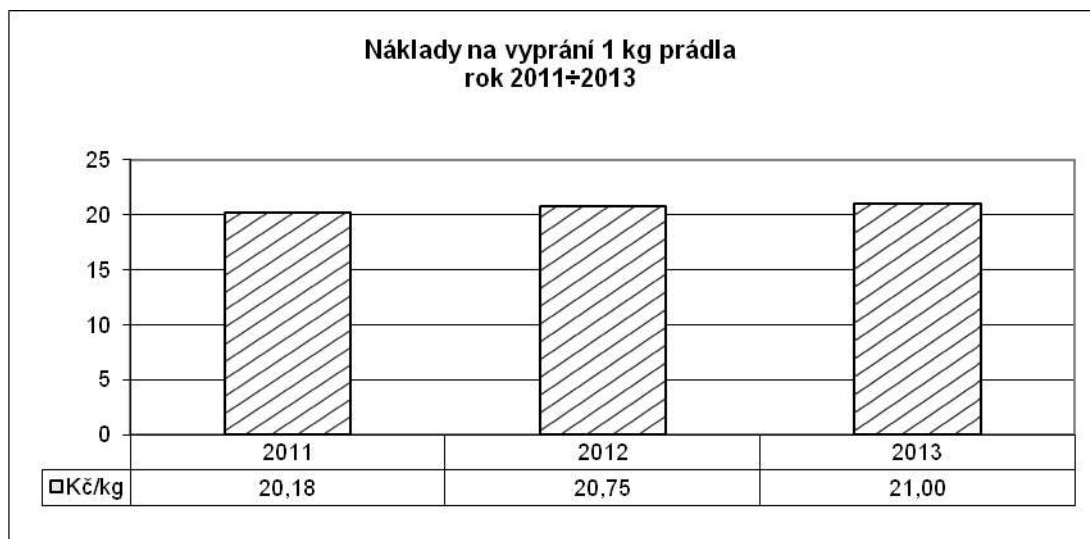
Ke snížení nákladů na telefonní hovory v roce 2013 proti roku 2012 došlo z těchto důvodů:

- Centralizace mobilního operátora přes centrálního zadavatele CEJIZA s.r.o.

1.4.2.2 Porovnání nákladů na praní prádla

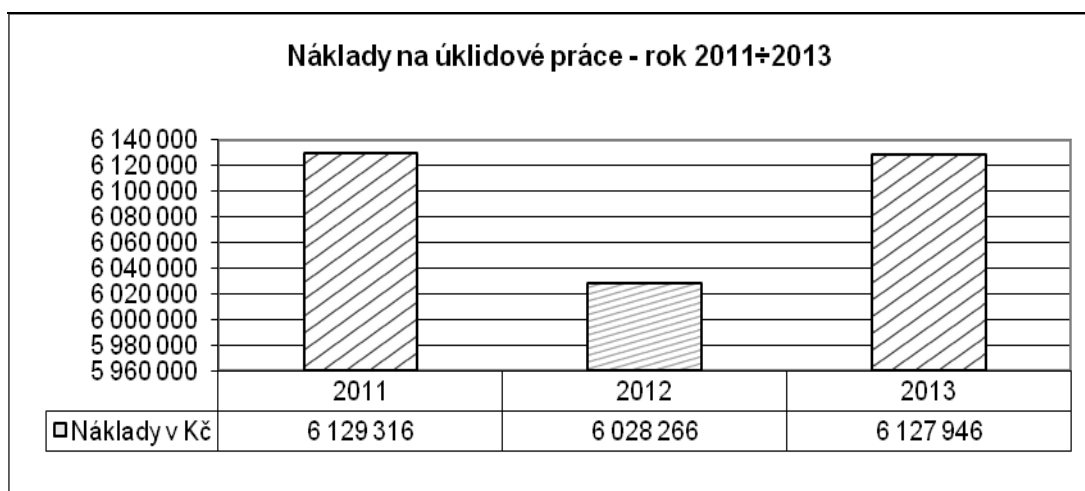
2011	Celkové náklady	Kč	2 152 259
	Vyprané množství	kg	106 639
	Náklady na vyprání 1 kg prádla	Kč	20,18
	Roční kapacita prádelny (pouze ve vlastní režii)	kg	----
2012	Celkové náklady	Kč	1 994 492
	Vyprané množství	kg	96 086
	Náklady na vyprání 1 kg prádla	Kč	20,75
	Roční kapacita prádelny (pouze ve vlastní režii)	kg	----
2013	Celkové náklady	Kč	1 944 881
	Vyprané množství	kg	92 613
	Náklady na vyprání 1 kg prádla	Kč	21,00
	Roční kapacita prádelny (pouze ve vlastní režii)	kg	----





Ke snížení nákladů na praní prádla v roce 2013 oproti roku 2012 došlo v důsledku vyššího používání jednorázového operačního rouškování (operační pláště a sety). Ke zvýšení nákladů na vyprání 1 kg prádla došlo v důsledku změny struktury a poměru vypraného prádla zaměstnaneckého a ložního.

1.4.2.3 Porovnání nákladů na úklidové práce



Ke zvýšení nákladů na zajišťování služeb v oblasti úklidu v roce 2013 oproti roku 2012 došlo v důsledku menšího počtu uzavřených patientských pokojů oproti roku 2012 a uzavření dodatku č. 20 ke smlouvě o dílo č.2/96 dne 1.8.2013 – navýšení měsíční částky v souvislosti se změnou předpisu týkající se minimální mzdy.

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

- **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 2013 byla plně zavedena do provozu a do řízené dokumentace Příručka systému kritických bodů HACCP. Tento systém byl prověřen externím auditem v rámci nemocničního Dozorového auditu č. 1 certifikovaného dle ISO 9001. Auditor specialista na HACCP neshledal žádnou neshodu, byly nalezeny některá problematická místa a dány návrhy na vývoj a zlepšení systému.

Pro rok 2013 byl stanoven cíl zajistit pro pacienty odpovídající nutriční péči.

V dubnu 2013 jsme upravili sesterský dokument Ošetřovatelská anamnéza, kde jsme aktualizovali hodnotící tabulku základního nutričního screeningu pro zjištění rizika malnutrice.

V základním nutričním screeningu hodnotíme tři kritéria:

- BMI - podíl hmotnosti v kg a druhé mocniny výšky v metrech (pro orientační určení BMI používá personál pomůcku kolečko), u ležících pacientů nahrazujeme BMI změřením obvodu střední části paže
- ztráta hmotnosti za určenou dobu
- běžně sněžená porce jídla

Nejprve probíhalo monitorování pacientů na odděleních interny a léčebny dlouhodobě nemocných. Sestra vyhodnocuje základní nutriční screening u všech hospitalizovaných pacientů do 12 hodin od příjmu. Pokud na základě zjištěných kritérií je pacient v riziku malnutrice, informuje sestra nutričního terapeuta nejpozději do 72 hodin od zjištění.

Od února 2014 bude nutriční terapeut zajišťovat další vyšetření na základě nově vypracovaného dokumentu Nutriční anamnéza, kterou zpracuje nutriční terapeut ve spolupráci s ošetřující sestrou u pacienta v riziku malnutrice.

Nutriční anamnéza obsahuje 17 otázek členěných do čtyř oddílů:

- antropometrická měření
- stravovací návyky
- zátěž zdravotního stavu

- globální posouzení

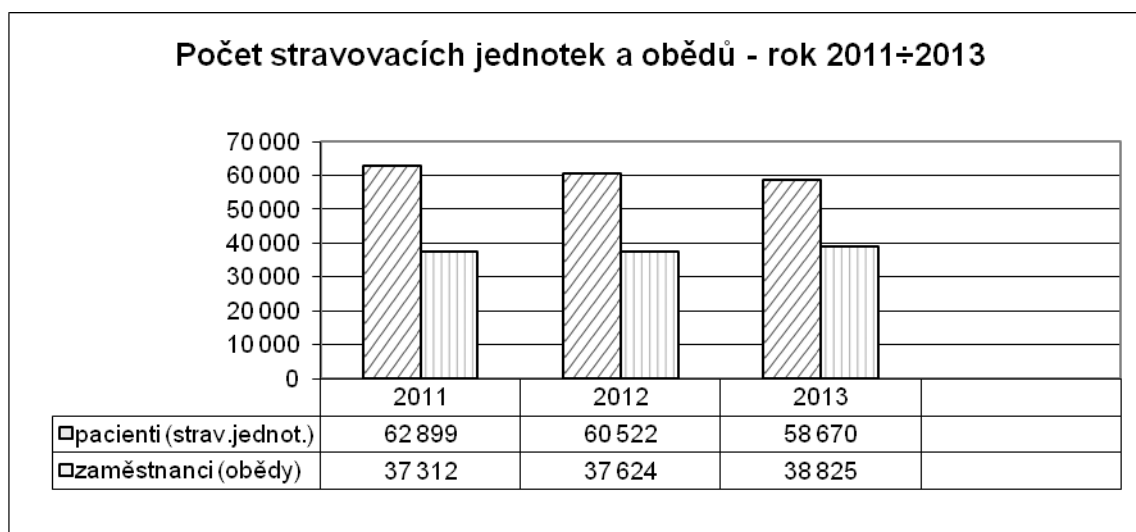
Zajištění odpovídající nutriční péče bude v roce 2014 zavedeno na všech odděleních nemocnice s výjimkou Jednotky intenzivní a resuscitační péče, kde je nutriční péče řízena ošetřujícím lékařem.

Porovnání počtu stravovacích jednotek a nákladů na stravování

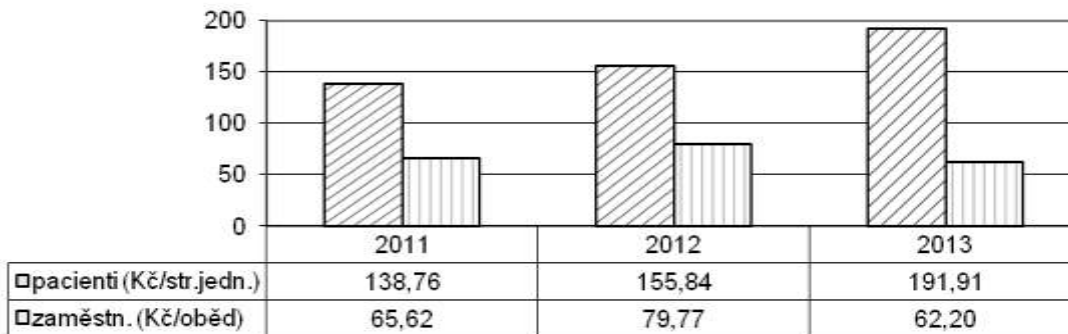
2011	Náklady na stravu pacientů		
	Celkové náklady (potraviny + režie)	Kč	8 728 141
	Počet celodenních stravovacích jednotek	ks	62 899
	Celkové náklady na poskytnutí celodenní stravy pro 1 pacienta	Kč	138,76
	z toho cena potravin	Kč	57,98
	Roční kapacita provozu- celodenní stravování (jen vl. zařízení)	ks	62 899
	Náklady na obědy pro zaměstnance a cizí strávníky		
	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
2012	Náklady na stravu pacientů		
	Celkové náklady (potraviny + režie)	Kč	9 431 701
	Počet celodenních stravovacích jednotek	ks	60 522
	Celkové náklady na poskytnutí celodenní stravy pro 1 pacienta	Kč	155,84
	z toho cena potravin	Kč	57,40
	Roční kapacita provozu- celodenní stravování (jen vl. zařízení)	ks	60 522
	Náklady na obědy pro zaměstnance a cizí strávníky		
	Celkové náklady na obědy	Kč	3 001 126
	Počet obědů celkem (zaměstnanci + cizí)	ks	37 425 + 199 = 37 624
	Náklady na 1 oběd celkem	Kč	79,77
	z toho cena potravin	Kč	28,01
	Roční kapacita provozu - pouze obědy (u vlastních zařízení)	ks	37 624
2013	Náklady na stravu pacientů		
	Celkové náklady (potraviny + režie)	Kč	11 259 357
	Počet celodenních stravovacích jednotek	ks	58 670
	Celkové náklady na poskytnutí celodenní stravy pro 1 pacienta	Kč	191,91
	z toho cena potravin	Kč	62,40
	Roční kapacita provozu- celodenní stravování (jen vl. zařízení)	ks	58 670
	Náklady na obědy pro zaměstnance a cizí strávníky		
	Celkové náklady na obědy	Kč	2 446 879
	Počet obědů celkem (zaměstnanci + cizí)	ks	38 855 + 484 = 39 339
	Náklady na 1 oběd celkem	Kč	62,20
	z toho cena potravin	Kč	27,91
	Roční kapacita provozu - pouze obědy (u vlastních zařízení)	ks	39 339

Stravování pacientů – zvýšení nákladů na poskytnutí celodenní stravy pro pacienty v roce 2013 ovlivnilo zvýšení cen potravin a režii, růst DPH. Výši nákladů stravovací jednotky pacientů ovlivnila i změna struktury kalkulačního vzorce pro výpočet nákladů stravování a také snížení počtu stravovacích jednotek při stejné nebo dokonce zvýšené úrovni režijních nákladů.

Stravování zaměstnanců – v roce 2013 došlo k optimalizaci jídelníčku, aby mohla být zachována výše nákladů na potraviny ve stejné výši jako v předchozím roce. Oproti předcházejícímu roku došlo ke změně struktury kalkulačního vzorce pro výpočet nákladů na stravování (do nákladů se ve snížené míře promítají mzdy nutričních terapeutek) a došlo k nárůstu počtu obědů, proto se snížily režijní náklady na jeden oběd.



Celkové náklady na stravovací jednotku a oběd rok 2011÷2013



1.4.2.5 Oddělení zásobování a autoprovoz

Oddělení zásobování a autoprovoz zabezpečuje:

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

Sklad MTZ

Sklad MTZ zajišťoval v roce 2013 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 2011÷2013

2011: 612 078,85 Kč
 2012: 737 402,77 Kč
 2013: 676 444,00 Kč

Náklady na materiál MTZ (spotřeba) - rok 2011÷2013

2011: 2 225 077,10 Kč
 2012: 2 456 046,52 Kč
 2013: 2 607 256,08 Kč

Náklady dle druhu materiálu:

druh materiálu	rok	roční náklady	druh materiálu	rok	roční náklady
čisticí prostředky a desinfekce	2011	753 048,20 Kč	kancelářské potřeby, tiskopisy, tonery	2011	589 348,33 Kč
	2012	753 925,43 Kč		2012	619 142,61 Kč
	2013	788 346,13 Kč		2013	701 614,31 Kč
materiál pro údržbu, všeobecný materiál, nádobí	2011	716 103,38 Kč	prádlo pro pacienty, lůžkoviny, osobní prádlo, OOPP	2011	166 577,39 Kč
	2012	895 181,84 Kč		2012	187 796,62 Kč
	2013	923 357,01 Kč		2013	193 938,63 Kč

Meziroční navýšení nákladů na materiál MTZ je způsoben nárůstem nákupních cen – z důvodu inflace a zvyšování DPH.

Medicínální a technické plyny Spotřeba vybraných plynů a náklady na nájem tlakových lahví za rok 2011÷2013

druh plynu	MJ	rok	roční množství v MJ	roční náklady v Kč včetně DPH	
oxid dusný medicínální	láhev 40/30 kg	2011	20	100 916,90 Kč	
		2012	21	114 976,69 Kč	
		2013	21	116 222,02 Kč	
oxid dusný medicínální	láhev 10/7,5 kg	2011	3	7 679,80 Kč	
		2012	3	8 619,09 Kč	
		2013	2	5 610,00 Kč	
kyslík stlačený medicínální	láhev 2l	2011	48	22 537,39 Kč	
		2012	38	19 316,44 Kč	
		2013	34	17 357,67 Kč	
kyslík stlačený medicínální	láhev 10l	2011	20	18 537,80 Kč	
		2012	6	6 025,14 Kč	
		2013	11	11 121,78 Kč	
kyslík kapalný medicínální	litr	2011	30 616	430 583,65 Kč	
		2012	31 140	448 314,29 Kč	
		2013	33 914	499 228,21 Kč	
oxid uhličitý medicínální	láhev 20/15 kg	2011	5	4 134,50 Kč	
		2012	7	6 082,80 Kč	
		2013	11	9 618,40 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	2011	12 483	34,20	125 828,66 Kč
		2012	12 630	34,60	133 374,00 Kč
		2013	13 440	36,82	143 108,00 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. 1.2. a čl. 1.5.

V oblasti technických činností nebyla v r. 2013 kromě referátu LPT pořízena nová technika.

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

Energetika – priority:

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

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

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

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

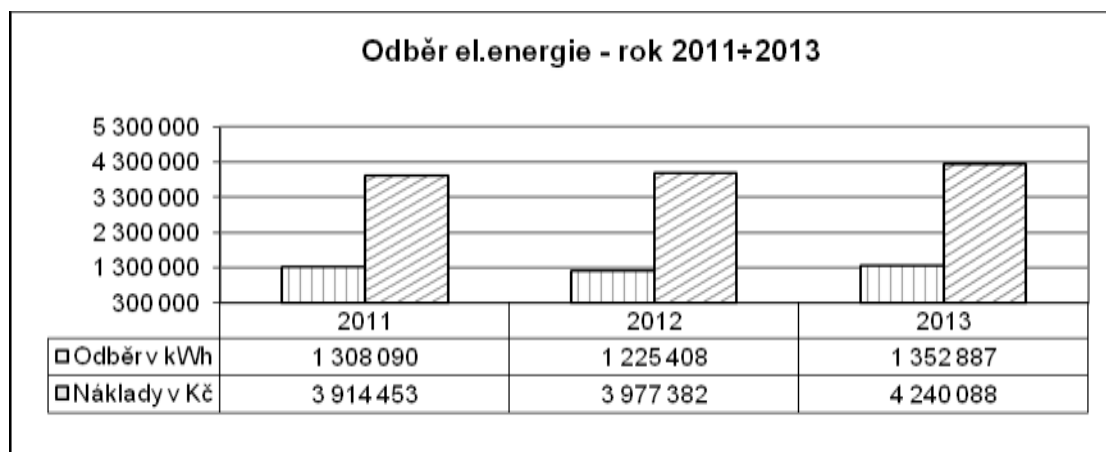
Zajištění provozu tlakových nádob dle požadavků ČSN 690012 – evidence pravidelných kontrol vedena na QM portále.

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

Kontrola vypouštění odpadních vod, zabezpečení provádění stanovených odběrů a rozborů vzorků vody bazénové technologie, 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 (EVS) pavilonů F, C, J a L a zařízení s jejím provozem souvisejícím, revize EPS a EVS a vedení záznamů v provozních knihách. Spolupráce s kontrolními orgány při výkonu dozoru v organizaci a odpovědnost za provedení odstranění zjištěných nedostatků. Odpovědnost za dodržování a nepřekročení finančních limitů stanovených podle Zásad JMK, zabezpečení postupů dle Směrnice o finanční kontrole a zákona o veřejných zakázkách na svěřeném pracovišti, zpracování podkladů pro výběrová řízení. Zajišťování kontrolní činnosti dle plánu kontrol.

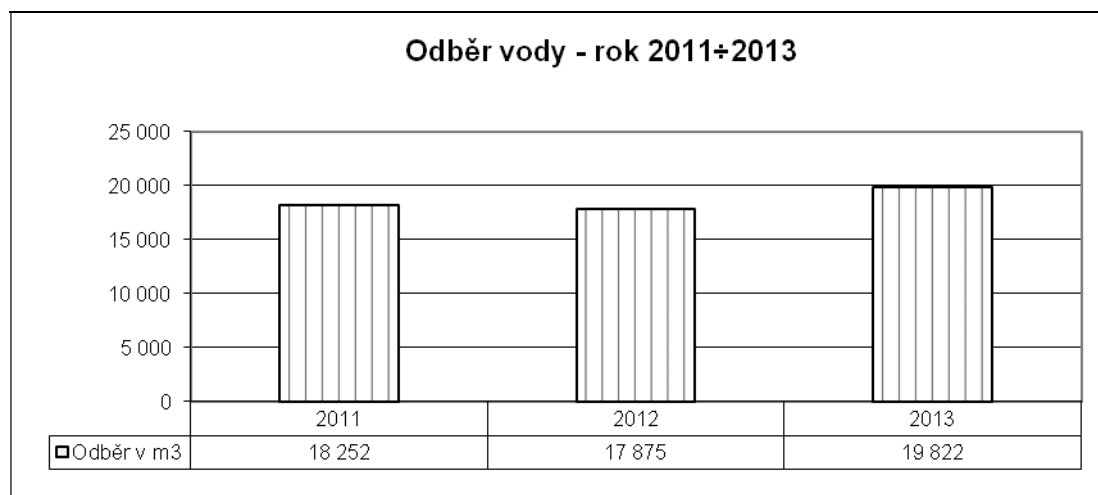
Sestavení plánu nákladů na energie, opravy a údržbu energetických zařízení a pravidelné zákonné prohlídky.

1.5.1 Porovnání spotřeby elektrické energie

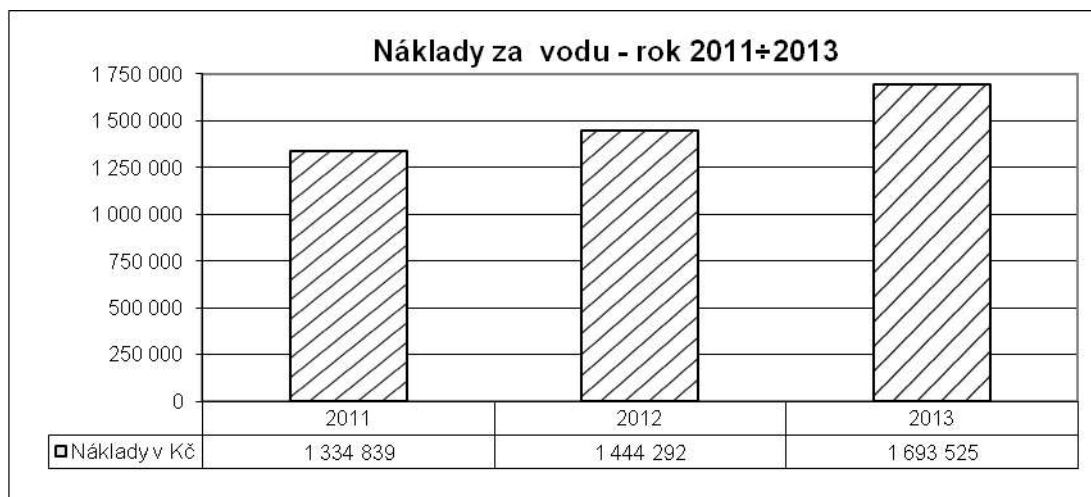


Zvýšení odběru elektrické energie v kWh v roce 2013 oproti roku 2012 – nárůst o 10,4 %, je dáno rozšířením provozu o nájemní středisko B-Braun Avitum Austerlitz s.r.o. v budově J (spotřeba nájemního střediska je v plné výši uhrazena platbou na základě nájemní smlouvy). Výraznější zvýšení odběru elektrické energie bylo částečně eliminováno dodržováním úsporných opatření v oblasti optimalizace provozních režimů energeticky náročné technologie (VZT, klimatizace a chlazení v budovách F, C a L). Nižší nárůst nákladů o 6,6 % v roce 2013 oproti roku 2012 je důsledkem snížení ceny za jednotku elektrické energie v roce 2013 – 3,13 Kč/kWh oproti roku 2012 – 3,25 Kč/kWh v rámci centralizované dodávky společností CEJZA, s.r.o.

1.5.2 Porovnání spotřeby vody

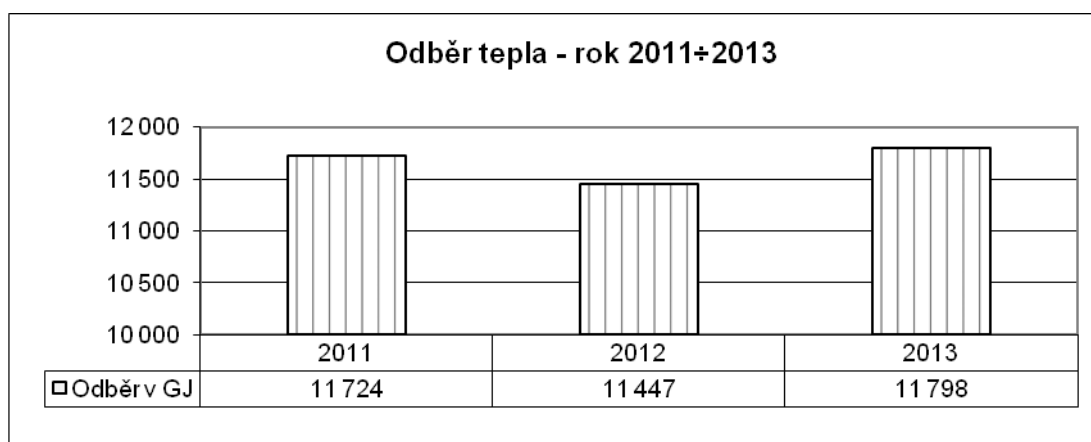


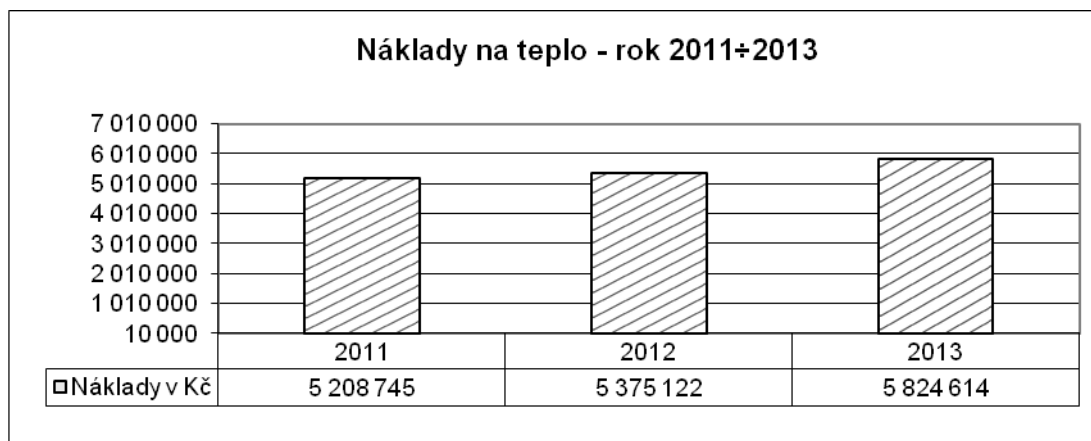
Zvýšení odběru vody v m³ v roce 2013 oproti roku 2012 je dáno rozšířením provozu o nájemní středisko B-Braun Avitum Austerlitz s.r.o. v budově J (spotřeba nájemního střediska je v plné výši uhrazena platbou na základě nájemní smlouvy).



K nárůstu nákladů došlo navýšením ceny vodného a stočného při vyšším odběru vody v m³ vody v roce 2013 oproti roku 2012 rozšířením provozu o nájemní středisko B-Braun Avitum Austerlitz s.r.o. v budově J.

1.5.3 Porovnání spotřeby tepla

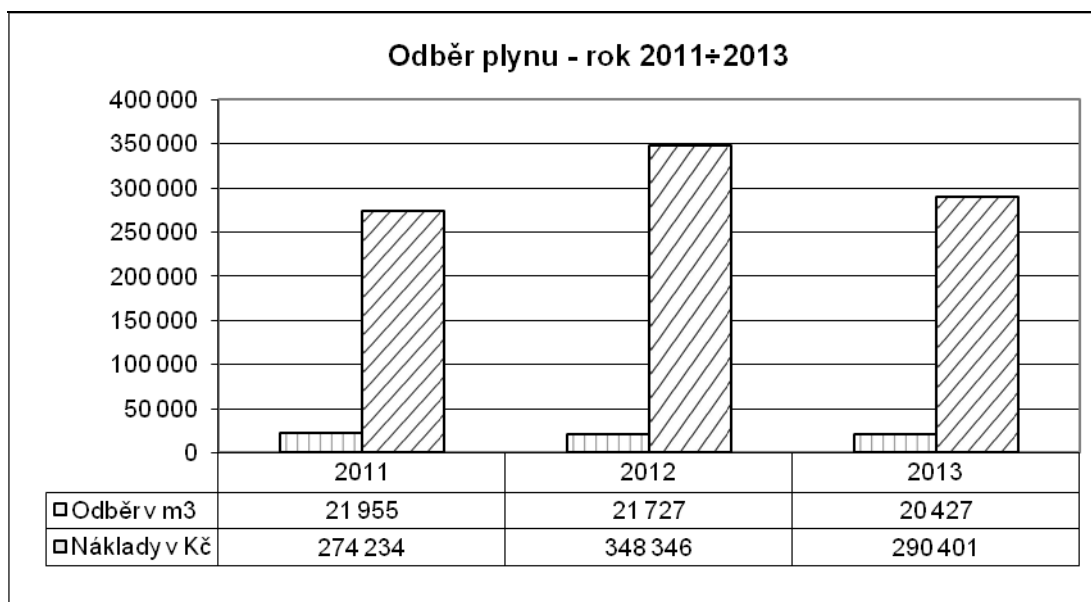




Zvýšení odběru tepla v GJ v roce 2013 bylo způsobeno nepříznivými klimatickými podmínkami v roce 2013 ve srovnání s rokem 2012 a rozšířením provozu o nájemní středisko B-Braun Avitum Austerlitz s.r.o. v budově J (spotřeba nájemního střediska je v plné výši uhrazena platbou na základě nájemní smlouvy). Výraznější zvýšení odběru tepla bylo částečně eliminováno důsledným dodržováním a nastavováním optimálních ekvitermních křivek a provozních režimů topného systému nemocnice.

K nárůstu nákladů na dodávky tepla došlo v důsledku navýšení jednotkové ceny Kč/GJ u monopolního dodavatele tepla (TI Energo, s.r.o.).

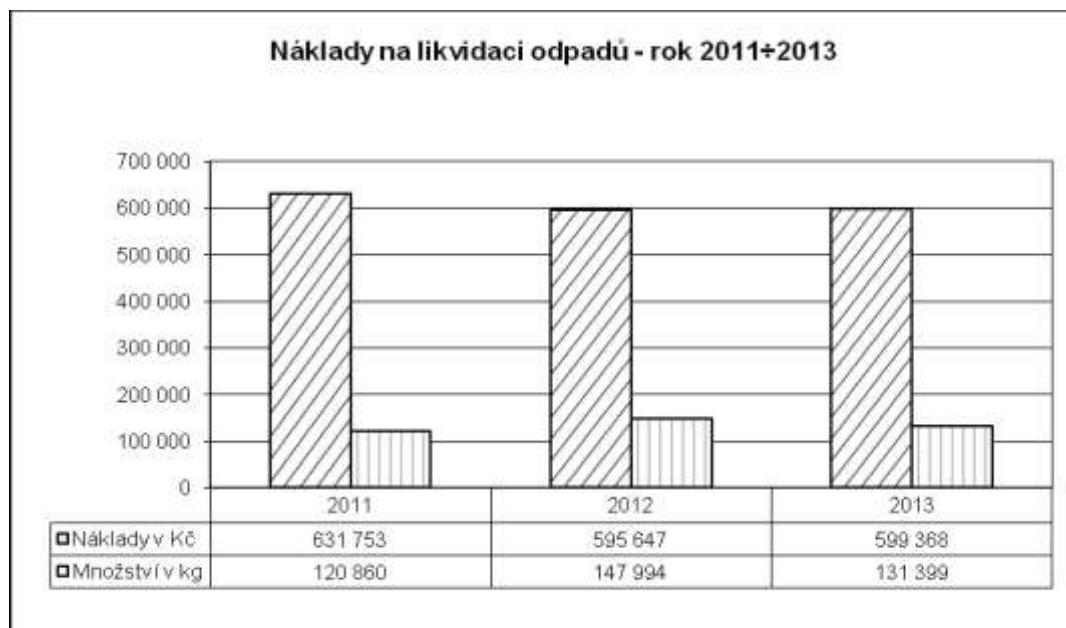
1.5.4 Porovnání spotřeby plynu



Snížení odběru plynu v m³ v roce 2013 oproti roku 2012 bylo způsobeno klimatickými podmínkami v roce 2013 umožňujícími nižší spotřebu páry z plynového vyvíječe potřebnou k vlhčení vzduchu v klimatizovaných prostorách v závislosti na relativní vlhkosti venkovního vzduchu v zimním období.

Ke snížení průměrné ceny za jednotku plynu od dodavatele v roce 2013 – 14,22 Kč/m³ oproti roku 2012 – 16,03 Kč/m³ došlo v rámci centralizované dodávky společností CEJIZA, s.r.o.

1.5.5 Porovnání nákladů na likvidaci odpadů



K mírnému zvýšení nákladů na likvidaci odpadu došlo v důsledku změny poměru množství likvidovaného komunálního a nebezpečného odpadu v roce 2013 oproti roku 2012 (u komunálního odpadu nedošlo v roce 2013 ke změně likvidovaného množství v kg, u nebezpečného odpadu došlo k nárůstu likvidovaného množství v kg v roce 2013 oproti roku 2012 z důvodů používání jednorázových prostředků (rouškování). Meziroční náklady na likvidaci odpadů v Kč/kg se nezměnily.

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 ve sběrných nádobách firmy zajišťující odvoz odpadu v pravidelných smluvních intervalech (od 1.11.2013 na základě výběrového řízení došlo ke změně dodavatele dle nejnižší nabídkové ceny – byla vybrána firma AVE odpadové hospodářství s.r.o.)

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 2009. Zabezpečení modernizace LPT nemocnice na základě požadavků a potřeb jednotlivých oddělení včetně potřebných podkladů – PD, přijímací řízení, uvedení do provozu, zajištění PD skutečného

provedení. Sestavení plánu nákladů na opravy, údržbu a pravidelné prohlídky LPT za nemocnici a na jednotlivá oddělení ve spolupráci s ostatními útvary úseku HTS do výše schváleného rozpočtu. Zajištění objednávek na výše uvedené činnosti a provádění likvidace faktur dle dispozičního oprávnění. Zabezpečení postupů dle Směrnice o finanční kontrole. Zabezpečení realizace za ceny obvyklé v místě plnění. Zajišťování podkladů pro výběrová řízení a realizace veřejných zakázek v oblasti LPT.

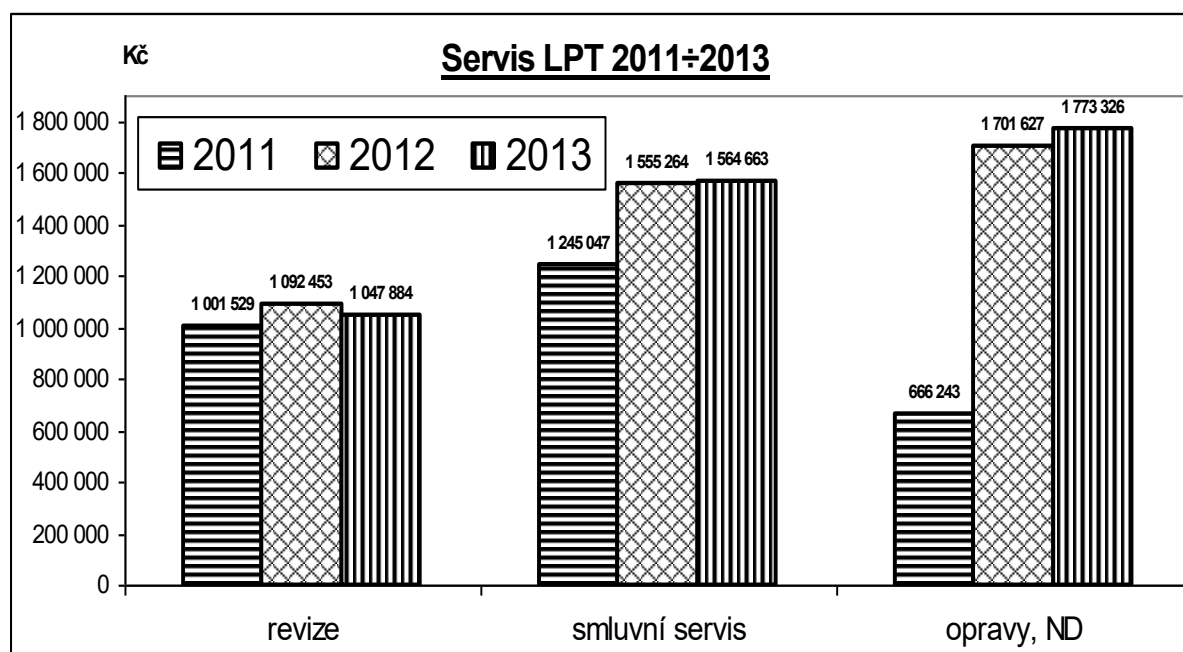
Nákup lékařské přístrojové techniky charakteru DHM v roce 2013

Název DHM	Oddělení	PC vč. DPH
Lednice (krevní banka) - havárie	OKBH	155.485,- Kč
Aktivní čtyřkomorový antidekubitní systém	JIRP	97.820,- Kč

Nákup LPT se vztahuje k čl. I. 2. – „Léčebně preventivní péče“ zprávy o činnosti, část Data z jednotlivých oddělení, písm. e) nově pořízené přístroje nebo technologie. Podrobné zdůvodnění je uvedeno v čl. III. 6. Investice, kapitola B. Investice - ukončené akce.

Porovnání nákladů na opravy a servis LPT

Za období od 1.1.2013 do 31.12.2013 předložily oddělení nemocnice 208 žádostí na QM portál na odstranění závad LPT převážně v režimu objednávaných oprav. K nárůstu oproti roku 2012 o 17 % došlo z důvodu zlepšené evidence žádostí. Převážnou částí takto zajišťovaných oprav byly havárie, jejichž řešení nesneslo odkladu. Celkové náklady na tyto opravy v roce 2012 u servisních firem činily 1 020 084,64 Kč. Technik LPT zajistil zpětnou informaci na oddělení o způsobu řešení odstranění závady a realizoval odstranění závady.



U nákladů na revize LPT došlo v roce 2013 k mírnému snížení oproti roku 2012, které souvisí s dvouletou periodou revizí u některých zdravotnických prostředků. Obecně však lze konstatovat stále mírně vzestupnou cenovou úroveň související s celkovým růstem cen, meziroční mírou inflace a zvyšujícím se počtem LPT v nemocnici.

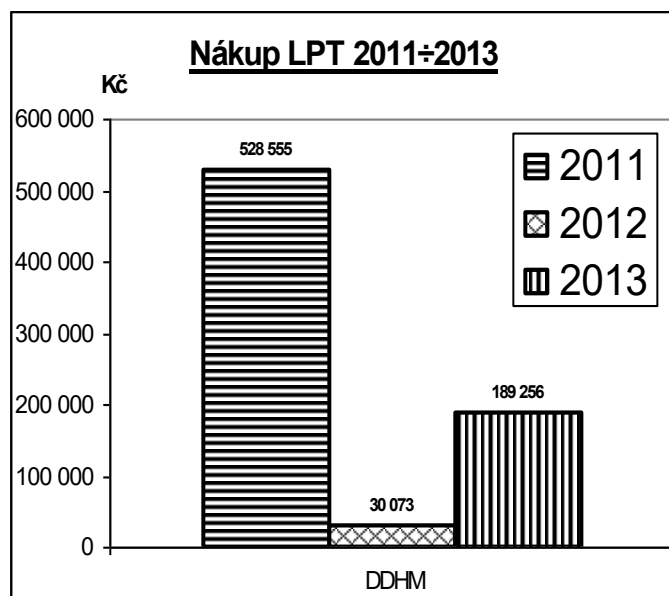
U nákladů na smluvní servis došlo v roce 2013 k mírnému navýšení oproti roku 2012 z důvodu zvýšeného podílu dodaných náhradních dílů při smluvních opravách - zastaralost LPT.

K nárůstu nákladů na opravy (bez ND) oproti roku 2012 došlo z důvodu zvýšení počtu nákladných havarijních oprav daných zastaralostí LPT.

Přehled nejnákladnějších havarijních oprav LPT v roce 2013:

Název	Oddělení	Náklady vč. DPH
Oprava čtečky RTG kazet KODAK CR-850 – havárie	RDO	181.953,33 Kč
Oprava RTG skiagrafu Siemens MULTIX T.O.P. - havárie	RDO	111.765,00 Kč
Oprava UZV přístroje SIEMENS X300 – havárie	Gyn. - porodní	92.995,00 Kč
Oprava UZV přístroje SIEMENS X300 - havárie	Gyn. - porodní	91.312,65 Kč
Výměna motoru k shaveru DYONICS - havárie	COS	84.700,00 Kč
Oprava UZV přístroje SIEMENS X300 - havárie	Gyn. - porodní	84.415,65 Kč
Oprava 3 ks ventilátorů VELA - havárie	JIRP	78.529,00 Kč
Opravy hematolog. analyzátoru Sysmex XT-1800-havárie	OKBH	72.027,93 Kč
Oprava kostní vrtačky COLIBRI - havárie	COS	54.873,00 Kč
Oprava 2 ks myček MIELE - havárie	CS	45.532,00 Kč
Opravy biochem. analyzátoru Olympus AU 400 - havárie	OKBH	40.571,93 Kč

Nákup LPT charakteru DDHM



Zvýšení objemu nákupu DDHM v roce 2013 v oblasti LPT zapříčinil vyšší počet požadavků jednotlivých oddělení – viz níže uvedená tabulka.

Název	Oddělení	PC v Kč vč. DPH
Artroskopický trokar s bodcem - 3 ks	COS	49 731,00 Kč
Světelný zdroj Storz LED NOVA 150	COS	39 982,00 Kč
Laparoskopické nástroje - 3 ks	COS	38 937,80 Kč
Dezinfekční vana KRAUSE	Gastroenterologická ambulance	33 759,00 Kč
Rotopedy BC81 a BC840 - záloha	RHBA	10 424,00 Kč

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

Zajišťování a kontrola činností k zabezpečení hospodárného a bezpečného provozu technologického a provozního zařízení nemocnice s výjimkou LPT zajišťováním externích služeb a dodávek, investičních akcí charakteru rekonstrukcí a modernizací, včetně jejich efektivního využívání a návrhů na jejich vyřazování a prodej. Provádění rozborů poruchovosti, technického stavu, opotřebení, revizních nálezů, zkoušek, pravidelných prohlídek a revizí technologického a provozního zařízení včetně vedení záznamů a dokumentace v provozních knihách, podávání návrhů na provádění oprav a údržby a provádění školení obsluh technologických zařízení – výměňkové stanice, rozvody a zařízení mediplynů, vyvíječ páry, vzduchotechnika, rozvaděče a rozvody 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 vč. DPH
Oprava laminárního stropu na sále č.1	F - COS	55.539,-
Roční měření medicínálního vzduchu	O; F; L -	44.092,-
Nové čerpadlo ÚT	L – VS č.1	28.225,-

Zdůvodnění a popis jednotlivých akcí

Oprava laminárního stropu na sále č.1 byla nutností, vzhledem k tomu, že vnitřní strana laminárního stropu již byla přetažena a nedocházelo ke správnému proudění vzduchu na operačním sále a to přímo nad operačním stolem. Tato akce musela být provedena vzhledem k zajištění správného proudění vzduchu a čistoty daného prostoru neprodleně. Opravu provedla odborná firma a po montáži nového laminárního stropu bylo provedeno přezkoušení jeho správné funkčnosti.

Roční měření medicínálního vzduchu se musí provádět pravidelně na základě předpisu LÉK 15 vydaným SÚKLEM. Toto měření se provádí včetně mikrobiologické kontaminace

medicinálního vzduchu. Měření provádí pouze odborná firma, která organizaci předá zprávu o jejím výsledku.

Pořízení nového čerpadla ÚT ve výměňkové stanici č. 1 na objektu L, bylo potřebou provozního charakteru, jelikož původní čerpadlo bylo nefunkční a oprava již zastaralého čerpadla nebyla možná. V původním čerpadle odešla elektronika a nová elektronika se starým čerpadlem není kompatibilní, tudíž nešlo pouze vyměnit elektroniku, ale muselo se koupit celé nové čerpadlo a zaměnit za původní.

c) referát péče o budovy a stavby

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

V roce 2013 byly v referátu péče o budovy a stavby realizovány akce k řešení a odstranění vzniklých havarijních stavů způsobených životností jednotlivých dílčích konstrukcí budovy a vlivem klimatických podmínek. Převážnou část těchto akcí realizovala údržba nemocnice. Náklady na materiál ze skladu MTZ včetně ND na tyto činnosti jsou uvedeny v popisu provozní činnosti údržby nemocnice.

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

Název	Objekt	Náklady vč. DPH
Malířské práce	Budovy C, F a L	230.321,08 Kč
Oprava střechy - havárie	Budova L	18.089,50 Kč
Výměna dveří v ambulanci C181 interní odděl.	Budova C	8.991,51 Kč
Oprava podlahy na gynekol. oddělení - havárie	Budova L	5.442,58 Kč

Malířské práce byly realizovány dle požadavků vyplývajících z § 10 odst. 6) vyhlášky MZ ČR 306/2012 Sb. – frekvence malířských prací podle charakteru činnosti) a přílohy č.1. odst. 3) vyhlášky MZ ČR 92/2012 Sb.

Opravy střechy a podlahy budovy L řešily odstranění havarijních stavů.

Výměna dveří v ambulanci C181 interního oddělení byla vyvolána potřebou vyšetření imobilních pacientů na nemocničním lůžku.

V rámci žádosti o investiční dotaci z rozpočtu Jihomoravského kraje probíhala příprava akce „Výstavba kuchyně a hospodářských provozů“.

Byla ukončena akce „Zateplení budovy J Nemocnice Ivančice“. Podrobné zprávy jsou uvedeny v čl. III. 6. Investice, kapitola B. Mimoto byla stavební činnost omezena pouze na nejnnutnější udržovací práce a havarijní opravy, které zajišťovala údržba nemocnice.

2. Plnění úkolů v personální oblasti

Zaměstnanci	Stav k 1. 1. 2013		Stav k 31. 12. 2013		Ø Přepoč. počet v roce 2013	Přepoč.poč. 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	51	41,28	57	43,38	42,17	0,05/11 18,65/12 2,4/13 22,28/14	7,37	50843	15	10,70	9	8,60
farmaceuti	3	3	3	3	3,16	1/12 1/13 1/14	8,67	37 462	0	0	0	0
všeob.sestry, porodní asistentky, (§5 a §6 z.č.96/2004 Sb.)	144	139,45	140	135,68	136,6	4,05/9 90,63/10 40,00/11 1/12	8,55	26297	3	1,4	7	5,17
ostat.zdrav.pracov. nelékaři s odb. způsobilostí (§7-§21 z.č.96/2004 Sb.)	27	26,81	27	26,94	26,94	10,94/9 13/10 3/11	9,00	25 069	1	1	1	1
zdrav.pracovi nelékaři s odb.a speciál. způsobilostí (§22-§28 z.č. 96/2004 Sb.)	13	11,98	13	11,48	11,84	1,9/9 5,38/10 2/11 1,2/12 1/14	7,54	23790	1	0,5	1	1
zdrav.prac.nelék.pod odb.dohledem nebo přímým vedením (§29 až §42 z.č. 96/2004 Sb.)	47	44,97	52	49,85	46,79	11,56/3 25,63/4 4,75/5 3,81/6 1,1/7 3/8	9,08	15 981	11	10,28	6	5,4
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	36,68	36	34,88	36,29	5,00/5 3,50/6 4,00/7 5,88/8 7,6/9 4,0/10 0,1/11 3,8/12 1/14	10,17	24 612	0	0	2	1,80
dělníci a provozní pracovníci	32	30,24	32	30,23	30,33	5,23/2 6/3 7/4 4/5 7/6 1/9	10,81	15 353	1	0,99	1	1

Ostatní osobní náklady (za rok 2013)	tis. Kč	fyzické osoby		přepočtené osoby	
		Celkem	z toho s vlastními zaměstnanci	celkem	z toho s vlastními zaměstnanci
dohody o pracovní činnosti	8 600	136	75	23,48	15,10
dohody o provedení práce	232	13	3	0,73	0,11
vyplacené odstupné	0	0	0	0	0

K 1. 1. 2013 byl celkový počet zaměstnanců 355, k 31. 12. 2013 byl celkový počet zaměstnanců 360.

Zvýšení počtu zaměstnanců bylo způsobeno obsazením volných plánovaných míst.

Byl přijat jeden lékař na JIRP, jeden lékař na chirurgické oddělení, 1 lékař na interní oddělení, 3 lékaři na gynekologicko-porodnické oddělení, 5 zdravotnických pracovníků pod odborným dohledem.

Nemocnice měla pro rok 2013 stanovený objem mzdových prostředků ve výši 121 263 000 Kč, z toho na platy 112 675 000 Kč, na OON 8 588 000 Kč.

Skutečně čerpaný limit mzdových prostředků byl vyčerpán ve výši 116 268 248 Kč, z toho na platy 107 005 272 Kč, na OON 8 832 287 Kč a 430 689 Kč byly náhrady mzdy za nemoc.

V roce 2013 došlo k navýšení čerpání mzdových prostředků oproti roku 2012 o 1 707 tisíc Kč. Toto navýšení se odvíjelo od zvýšeného počtu lékařů a především od nutnosti vyčerpat dovolenou nakumulovanou z předchozích let. K zajištění bezproblémového chodu jednotlivých oddělení, byly uzavírány krátkodobé pracovní poměry s novými zaměstnanci, aby si stávající zaměstnanci mohli vybrat dovolenou.

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 nehospodárné.

Odstupné nebylo v roce 2013 vypláceno.

2.1 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci a požární ochrana

Dodržování bezpečnosti práce, komentář k jednotlivým pracovním úrazům za sledované období 2013.

V roce 2013 byly zaregistrovány 2 pracovní úrazy a zaevidováno 15 drobných poranění. Nebyl zaregistrován žádný smrtelný pracovní úraz.

Pracovní úrazy s pracovní neschopností přesahující 3 kalendářní dny:

14.2.2013 – masérka, ambulantní rehabilitace

Postižená umyla vanu po pacientovi a poté omdlela, probírala se spontánně, neví jak dlouho bezvědomí trvalo – úraz se stal beze svědků. Postižená si pohmoždila pravé stehno, levé prso a předloktí levé ruky.

12.11.2013 – zdravotní sestra, interní oddělení

Postižená při pravidelné kontrole původně přikurtovaného, agresivního pacienta, otvírala dveře a vstupovala do pokoje, pacient stál u dveří s Francouzskou holí s kterou postiženou několikrát udeřil. Postižené způsobil pohmožděny na pravé straně hrudníku, lokte a předloktí pravé horní končetiny.

Odškodnění pracovních úrazů:

V roce 2013 bylo pracovními úrazy zameškáno celkem 73 kalendářních dnů. Byl odškodněn 1 pracovní úraz s neschopností, 1 pracovní úraz z roku 2011 – ztížení společenského uplatnění a účelně vynaložené náklady na léčení u nemoci z povolání uznané 1.1.1993. Celkem na odškodnění pracovních úrazů a nemocí z povolání bylo v roce 2013 vynaloženo 65 353,-Kč. Tyto peníze byly nemocnici refundovány pojišťovnou Kooperativou, a.s.,Vienna instance Group.

Statistika drobných poranění na jednotlivých odděleních

Oddělení	rok	2011	2012	2013
Chirurgie lůžková		2	1	1
Chirurgie ambulantní		0	1	0
Centrální operační sál		0	2	1
JIRP		0	2	1
Léčebna dlouhodobě nemocných		7	4	2
Patologie - sanitáři		0	1	0
Gynekologicko – porodní G+P		2	2	0
OKBH		0	0	0
Interna		6	2	5
Rehabilitace lůžková + ambulantní		1	1	2
Lékárna		0	1	0
Stravovací provoz		4	4	3
Celkem drobných poranění za rok		22	21	15

Statistika zdrojů drobných poranění :

Zdroj úrazu	rok	2011	2012	2013
Píchnutí jehlou		14	6	4
Podání léků - postříkání		1	1	1
Poranění pacientem		0	1	0
Manipulace s pacientem		1	2	2
uklouznutí - pády na rovině		0	0	1
materiál, předmět, přístroj		6	11	7
Celkem drobných poranění		22	21	15

V roce 2013 u zaměstnanců nemocnice bylo provedeno 65 namátkových, orientačních dechových zkoušek na alkohol.

3. Plnění úkolů v oblasti hospodaření

Výsledek hospodaření za rok 2013 je ztráta 348,22 tis. Kč v hlavní činnosti a v doplňkové činnosti je to zisk 117,21 tis. Kč.

Výsledek hospodaření před zdaněním a zaúčtováním nekrytí investičního fondu je ztráta 16 560 tisíc korun, o dani z příjmů za rok 2013 nebylo účtováno.

Výsledek hospodaření roku 2013 - ztráta ve výši 231 tisíc korun bude po schválení zřizovatelem zaúčtována na účet Výsledek hospodaření minulých účetních období, která bude po započtení výsledku hospodaření za rok 2013 činit ztrátu 5 054 tisíc korun.

V průběhu roku 2013 se nemocnice dostala do nepříznivé finanční situace vyvolané tím, že úhrady od zdravotních pojišťoven nepokrývají náklady vynaložené na poskytovanou zdravotní péči. Nemocnici chyběly finanční prostředky a proto byla nucena čerpat kontokorentní úvěr, aby překlenula nedostatek peněžních prostředků při výplatě mezd.

V nemocnici byl proveden audit účetní závěrky a přezkoumání hospodaření za rok 2013 a výrok auditora je bez výhrad.

V roce 2013 bylo o nekrytí investičního fondu účtováno takto:

Investiční fond byl vytvářen v průběhu roku 2013 podle pokynu zřizovatele v plné výši odpisů nesnížených o výši výnosů z titulu časového rozlišení přijatých investičních transferů.

Při výpočtu výše nekrytí investičního fondu bylo postupováno také podle metodiky zřizovatele.

Zápisem na účtech 416 MD/D648 v částce 16 329 tisíc Kč byl snížen stav investičního fondu na částku, která je, při snížení o výši výnosů z titulu časového rozlišení přijatých investičních transferů, finančně kryta. Finančně je tedy investiční fond pokryt ve výši 15 753 tisíc Kč.

Částka 16 329 tisíc Kč vyjadřuje výši finančních prostředků, kterými nebylo možno pokrýt tvorbu investičního fondu z odpisů, neboť byly použity, vzhledem k nedostatečné výši výnosů, na pokrytí provozních nákladů a dalších výdajů, např. odvod DPH.

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

Přehled o plnění rozpočtu k 31.12.2013

	Hlavní činnost				Doplňková činnost			
	Sestavený rozpočet - plán hospodaření	Upravený rozpočet - plán hospodaření	Skutečnost k 31.12.2013	% S/UR- RPH	Sestavený rozpočet - plán hospodaření	Upravený rozpočet - plán hospodaření	Skutečnost k 31.12.2013	% S/UR- RPH
Výnosy za vlastní výroby								
Výnosy z prodeje služeb:	210 811	210 870	203 333	96%	250	259	279	108%
z toho: 1. příspěvek na péči								
2. ubytování					250	259	279	108%
3. stravné	1 067	1 126	1 118	99%				
4. regulační poplatky	7 160	7 160	7 144	100%				
5. za ostatní služby	973	973	852	88%				
6. za zdrav. péči samoplátcí	719	719	771	107%				
7. za zdrav. péči mimo ZP	99	99	115	117%				
8. výnosy od ZP	200 793	200 793	193 333	96%				
Výnosy z pronájmu	1 855	1 855	1 748	94%				
Výnosy za prodané zboží	36 461	36 461	35 896	98%				
Použití fondů: 1. Fond investiční	4 603	4 609	3 597	78%				
2. Fond rezervní	60	128	223	174%				
5. Nekrytí IF	17 172	16 953	16 329	96%				
Výnosy z přijatých neinvestičních transferů celkem *):	8 436	8 936	8 936	100%				
z toho: 1. z příspěvku na provoz od JMK bez účel. určení								
2. z účel. určeného příspěvku na provoz od JMK		1 500	1 500	100%				
3. výnosy z přijatých transferů z ost. ÚSC								
4. výnosy z přijatých transferů ze SR	2	2	1	66%				
5. příspěvky na provoz od města Ivančice	1 000	0	0					
6. časové rozlišení transferů na pořízení DM	7 434	7 434	7 434	100%				
Jiné ostatní výnosy	385	442	200	45%				
Výnosy celkem	279 783	280 255	270 262	96%	250	259	279	108%
Spotřeba materiálu	39 713	39 917	40 225	101%	5	5	0	0%
Spotřeba energie celkem:	4 113	4 113	3 938	96%	24	24	15	62%
z toho: 1. elektrické energie	3 757	3 757	3 656	97%	24	24	15	62%
2. plynu	356	356	282	79%				
Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek celkem:	5 456	5 456	5 532	101%	148	148	107	72%
z toho: 1. voda	626	626	587	94%	11	11	13	114%
2. teplo	4 830	4 830	4 945	102%	137	137	94	69%
Prodané zboží	28 910	28 910	28 517	99%				
Změna stavu zásob vlastní výroby	-300	-300	-289	96%				
Opravy a udržování	4 628	4 630	3 847	83%	0	0	0	
Cestovné	79	134	82	61%				
Náklady na reprezentaci	20	20	19	96%				
Aktivace dlouhodobého majetku	0	0	-10					
Aktivace vnitroorganizačních služeb		-1 560	-1 490	95%				
Ostatní služby	16 434	16 566	16 025	97%	35	35	27	78%
Osobní náklady celkem	164 159	165 719	158 540	96%				
z toho: 1. platy zaměstnanců	112 675	112 675	107 005	95%				
2. náhrady mzdy za doč. prac. neschopnost **)	0	0	431					
3. OON	8 588	8 588	8 832	103%				
4. zákonné soc. pojištění - soc. a zdrav. pojištění	41 230	41 230	39 186	95%				
5. zákonné sociální náklady	1 166	2 726	2 602	95%				
6. jiné sociální náklady	500	500	484	97%				
Odpisy dlouhodobého majetku	14 614	14 614	13 789	94%				
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	510	563	657	117%				
Daně a poplatky (nezahrnuje daň z příjmů)	25	25	9	36%	3	12	13	108%
Finanční náklady	100	100	13	13%				
Ostatní náklady	1 357	1 383	1 205	87%				
Náklady celkem	279 818	280 290	270 609	97%	215	224	162	72%
Výsledek hospodaření před zdaněním	-35	-35	-347		35	35	116	
Daň z příjmů **)	0	0			0	0		
Dodatečné odvody daně z příjmů **)	0	0			0	0		
Výsledek hospodaření po zdanění	0	0			0	0		
Výsledek hospodaření za hl. i dopl. činnost před zd.	0	0	-231					
Výsledek hospodaření za hl. i dopl. činnost po zd.								

Oproti roku 2012 nedošlo v roce 2013 k žádným podstatným změnám, který by měly vliv na hospodaření nemocnice.

Plnění rozpočtu – plánu hospodaření

Nemocnice v roce 2013 hospodařila v souladu s platným rozpočtem – plánem hospodaření bez výraznějších odchylek mimo položku Tržby od zdravotních pojišťoven.

Rozpočet nebyl naplněn v položkách:

Výnosy – hlavní činnost:

Tržby od zdravotních pojišťoven nebyly naplněny oproti předpokladu o 7,5 milionu Kč.

Plnění: 96,4 %

Čerpání fondů – použití investičního fondu na opravy a údržbu

Plnění bylo o 1 milion nižší proti předpokladu.

Plnění: 78 %

Důvod: Nebyly realizovány všechny předpokládané opravy.

Čerpání fondů – nekrytí investičního fondu

Plnění této položky bylo o 0,6 milionu nižší proti předpokladu.

Plnění: 96 %

Náklady – hlavní činnost:

Oprava a údržba.

Čerpání: 83,1%

Důvod: došlo k úspoře ve výši 0,8 milionu Kč, nebyly realizovány všechny předpokládané opravy.

Cestovné

Čerpání: 61 %

Důvod: došlo k úspoře ve výši 50 tisíc korun, nebyly uskutečněny všechny plánované pracovní cesty na školení.

Osobní náklady celkem

Čerpání: 96 %

Důvod: došlo k úspoře ve výši 7,2 milionu Kč, nedošlo k obsazení plánovaných míst.

Odpisy

Čerpání: 94 %

Důvod: došlo k úspoře ve výši 0,8 milionu Kč, nebyly realizovány plánované nákupy majetku.

Finanční náklady

Čerpání: 13 %

Důvod: nebyl čerpán kontokorent v předpokládané výši.

Náklady – doplňková činnost:

Došlo k úspoře 60 tisíc Kč za energie.

Rozpočet byl překročen v těchto položkách:

Výnosy – doplňková činnost:

Tržby za ubytování -

Plnění: 107,5 %

Důvod: vyšší počet ubytovaných než jsme předpokládali.

Náklady – hlavní činnost:

Spotřeba krve a krevní výrobků:

Čerpání: 109,2 %

Důvod: Zvýšená spotřeba indikovaná při poskytování zdravotní péče.

Náklady z drobného dlouhodobého majetku

Čerpání: 117 %

Důvod: mimořádné nákupy z důvodu havárií zdravotnické techniky na operačních sálech.

3.1 Výnosy

V Ý N O S Y	S Ú	A Ú	Hlavní činnost				Doplňková činnost			
			skutečnost 2012	skutečnost 2013	Upravený rozpočet k 30.6.2013	% plnění upraveného rozpočtu	skutečnost 2012	skutečnost 2013	Upravený rozpočet k 30.6.2013	% plnění upraveného rozpočtu
Tržby za služby	602		210 879	203 333	210 870	96,4%	231	279	259	107,5%
Tržby za ostatní služby - doplňková činnost		0200					231	279	259	107,5%
Stravné - zaměstnanci		0305	1 055	1 089	1 096	99,4%				
Stravné - cizí strážníci		0306	12	29	30	96,7%				
Tržby za ostatní služby dle ceníku		0307	826	770	873	88,2%				
Tržby za zdravotní péči - samoplátcí		0308	669	771	705	109,4%				
Tržby za regulační poplatky		0310	7 160	7 144	7 160	99,8%				
Tržby za zdravotní péči - VZP		0320	153 391	146 221	153 000	95,6%				
Tržby za zdravotní péči - Vojenská ZP		0321	5 579	5 774	5 800	99,6%				
Tržby za zdravotní péči - Česká průmyslová		0322	10 058	20 281	20 800	97,5%				
Tržby za zdravotní péči - Oborová ZP		0323	1 776	563	570	98,9%				
Tržby za zdravotní péči - ZP Škoda		0324	11	2	5	45,9%				
Tržby za zdravotní péči - ZP Ministerstvo vnitra		0325	21 334	17 890	18 000	99,4%				
Tržby za zdravotní péči - ZP Revírní Bratská		0326	199	381	390	97,6%				
Tržby za zdravotní péči - ZP Metal Aliance		0327	8 446	2 118	2 200	96,3%				
Tržby za zdravotní péči - ZP Média		0328	27	0	28	0,0%				
Tržby za zdravotní péči - ZP ČN		0329			0					
Tržby za zdravotní péči cizinci		0408	57	13	14	93,3%				
Tržby za ostatní péči - ZP VZP (sestry)		0440	-103	102						
Tržby za ostatní péči - ZP Vojenská (sestry)		0441								
Tržby za ostatní péči - ZP Česká průmyslová (sestry)		0442	-34	0						
Tržby za ostatní péči - ZP Ministerstvo vnitra (sestry)		0445	0	0						
Tržby za ostatní péči - ZP Revírní Bratská (sestry)		0446	1	0						
Tržby za ostatní péči - ZP Metal Aliance (sestry)		0447	169	0						
Tržby za zdravotní péči mimo ZP tuzemští plátcí (MVČR)		0508	99	102	99	103,4%				
Tržby za opravy a údržbu		0560	147	82	100	81,9%				
Výnosy z pronájmu	603		1 783	1 748	1 855	94,2%				
Výnosy z pronájmu - pronajatá plocha		0301	1 776	1 741	1 850	94,1%				
Výnosy z pronájmu - nájem DHM a DDHM		0302	7	7	5	139,4%				
Tržby za prodané zboží	604		36 469	35 896	36 461	98,4%				
SZM - tržby za zboží hrazené ZP		0701	2 542	2 547	2 450	104,0%				
SZM - tržby za zboží hrazené ostatními odběrateli na fakturu		0702	218	243	230	105,7%				
SZM - tržby za zboží hrazené v hotovosti		0703	2 678	2 765	2 650	104,3%				
SZM - tržba za zboží dle zákona o DPH		0704	7	13	10	134,9%				
Léky - tržby za zboží hrazené ZP		0801	18 954	18 656	18 550	100,6%				
Léky - tržby za zboží hrazené ostatními odběrateli na fakturu		0802	112	145	131	110,7%				
Léky - tržby za zboží hrazené v hotovosti		0803	10 996	10 619	11 500	92,3%				
Léky - regulační poplatky		0804	961	908	940	96,6%				
Jiné výnosy z vlastních výkonů	609	0300								
Aktivace materiálu a zboží	621	0300	0	0	0					
Aktivace vnitroorganizačních služeb	622	0300								
Aktivace DNM	623	0300								
Aktivace DHM	624	0300								
Smluvní pokuty a úroky z prodlení	641	0300	437	-66	60	-109,4%				
Jiné pokuty a penále	642	0300								
Výnosy z odepsaných pohledávek	643	0300		0						
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		21 858	20 149	21 690	92,9%				
Čerpání fondů - rezervní fond (dary účelově neurčené)		0300	87	209	114	183,2%				
Čerpání fondů - rezervní fond (dary účelově určené)		0302	6	14	14	100,0%				
Čerpání fondů - investiční fond (opravy a údržba majetku)		0305	4 603	3 597	4 609	78,0%				
Čerpání fondů - nekrýcí LF		0308	17 162	16 329	16 953					
Ostatní výnosy	649		429	265	382	69,4%				
Ostatní výnosy - náhrada za manka, škody		0301	36	2	15	15,6%				
Ostatní výnosy - inventurní přebytky bez DHM		0302	9	28	52	54,5%				
Ostatní výnosy - jiné ostatní výnosy		0304	307	224	275	81,5%				
Ostatní výnosy - nedaňové výnosy		0306			0					
Ostatní výnosy - oprava chybného vyúčtování majetku		0307	64	0	10	0,0%				
Ostatní výnosy - bezúplatně nabyté věcné dary		0308	13	10	30	34,0%				
Úroky	662		1	1	1	55,1%				
Úroky z BÚ		0301	1	1	1	55,1%				
Úroky z termínovaných účtů		0302								
	672		1 566	8 936	8 936	100,0%				
Výnosy z ústředních rozpočtů - příspěvky a dotace na provoz		0300	66	1	2	66,1%				
Příspěvky na provoz účelově určené od JMK		0520		1 500	1 500	100,0%				
Příspěvky na provoz - město Ivančice		0530	1 500	0	0					
Časové rozlišení transferů na pořízení DHM		0750	0	7 434	7 434	100,0%				
Výnosy celkem:			273 423	270 262	280 255	96,4%	231	279	259	107,5%

Porovnání se skutečností předchozího roku

Výnosy za poskytované služby se oproti roku 2012 snížily o 7,5 milionu korun. Jde o meziroční snížení úhrad od zdravotních pojišťoven.

Ve výnosech roku 2013 se promítl rozdíl mezi odhadovanou výší úhrad od jednotlivých zdravotních pojišťoven za poskytnutou akutní zdravotní péči v roce 2012 a skutečnou úhradou jako celkový doplatek 1,1 milionu korun.

Tržby za regulační poplatky ani další výnosy se meziročně nezměnily.

Výnosy z pronájmu – tržby za pronájmy klesly v roce 2013 oproti roku 2012 o 35 tisíc Kč.

Tržby za prodané zboží – v této oblasti výnosů klesly tržby oproti roku 2012 o 573 tisíc Kč, pokles tržeb souvisí s poskytováním slev na regulační poplatky konkurenčními lékárnami v této oblasti.

Smluvní úroky a pokuty z prodlení – v roce 2012 vyúčtovala nemocnice za pozdní platby předběžných úhrad i konečného finančního vyrovnání Všeobecné zdravotní pojišťovně úrok z prodlení ve výši 437 tisíc korun, v roce 2013 se o úrocích a pokutách neúčtovalo.

Čerpání fondů – v roce 2013 bylo nekrytí investičního fondu na základě metodického pokynu zřizovatele proúčtováno na účtu 648, v předchozích letech se účtovalo o této skutečnosti na účtu 649.

Výnosy vybraných míst. vládních institucí z transferů – příspěvek na provoz – zabezpečení LPS od zřizovatele byl stejný jako v roce 2012, a to 1 500 tisíc korun.

Od roku 2013 se zaúčtovává časové rozlišení transferů na pořízení dlouhodobého majetku, v roce 2013 to bylo 7 434 tisíc korun.

Příspěvek na provoz obdržela nemocnice pouze od zřizovatele a příspěvek činí 0,55 % z celkových výnosů.

Celkový objem výnosů byl v roce 2013 o 3,1 milionu menší než v předcházejícím roce.

Tržby za nasmlouvané výkony za poskytnutí zdravotních služeb u jednotlivých zdravotních pojišťoven v roce 2013

Tržby za nasmlouvané výkony za poskytnutí zdravotní péče u jednotlivých zdravotních pojišťoven v roce 2013							
V tisících Kč	VZP	ZPMV	OZP	VOZP	ČPZP	RBP	ZP ŠKODA
Kód ZP	111	211	207	201	205	213	209
akutní péče	126 674	16 788	1 261	5 118	19 631	381	2
následná péče	20 061	963	16	636	2 365	0	0
Celkem tržby od zdravotní pojišťovny	146 735	17 751	1 277	5 754	21 996	381	2
regulace výkonů (doplatek) zvýšení tržeb		139		20	2 118	0	0
regulace výkonů (krácení), snížení tržeb	514		713		1 715	0	0
Celkem tržby od zdravotních pojišťoven po regulaci	146 221	17 890	564	5 774	22 399	381	2

Slevy v rámci projektu Rodinné pasy a Senior pasy

V rámci projektu Rodinné pasy a Senior pasy byly v roce 2013 poskytnuty slevy v celkovém objemu 1 233 tis. Kč, a to na Rodinné pasy 483 tis. Kč a Senior pasy 750 tis. Kč, to se projevilo zejména snížením tržeb lékárny.

Objem vybraných regulačních poplatků za rok 2013 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
907 667	907 667	0	7 143 940	6 754 810	389 130

3.2 Náklady

Náklady	SÚ	AÚ	Hlavní činnost				Doplňková činnost			
			skutečnost 2012	skutečnost 2013	Upravený rozpočet k 30.6.2013	% plnění upraveného rozpočtu	skutečnost 2012	skutečnost 2013	Upravený rozpočet k 30.6.2013	% plnění upraveného rozpočtu
Náklady v tis.Kč										
<i>Spotřebované nákupy</i>										
Nákup materiálu	501		38 389	40 225	39 917	100,8%	5	0	5	0,0%
Materiál pro údržbu - doplňková činnost		0280					5	0	5	0,0%
Kuchyňské zařízení, nádobí, přístroje		0310	8	29	30	96,9%				
Kancelářský materiál		0320	623	702	700	100,2%				
Všobecný materiál		0321	607	597	595	100,3%				
Knihy, učební pomůcky pro výuku		0325	22	30	31	98,0%				
Prádlo pro pacienty		0351	98	88	88	100,2%				
OOPP		0352	85	103	101	101,7%				
Operační roušky		0353	4	3	3	100,8%				
Čističí a úklidové prostředky		0360	222	215	213	101,1%				
Desinfekce		0361	745	714	713	100,1%				
Spotřeba PHM, olejů a maziv		0370	97	86	85	101,0%				
Materiál pro údržbu		0380	264	288	285	100,9%				
Materiál pro výpočetní techniku		0381	8	9	9	100,6%				
Náhradní díly pro výpočetní techniku		0382	3	8	9	95,9%				
Náhradní díly pro zdravotnické přístroje a nástroje		0383	393	699	695	100,5%				
Náhradní díly ostatní		0384	662	85	84	101,7%				
Technické plyny		0395	6	10	10	96,2%				
Potraviny pro pacienty		0401	3 474	3 661	3 660	100,0%				
Potraviny pro cizí strávníky		0402		14	15	95,7%				
Potraviny pro zaměstnance		0403	1 054	1 084	1 070	101,3%				
Spotřeba medicijních plynů		0500	604	658	651	101,1%				
Spotřeba krve a krevních výrobků		0600	1 930	2 403	2 200	109,2%				
Spotřeba biologického materiálu		0601	16	0	1	0,0%				
SZM - Ostatní materiál		0701	5 657	5 907	5 870	100,6%				
SZM - Obvazový materiál		0702	969	1 096	1 090	100,6%				
SZM - Odběrový systém		0704	366	352	345	102,1%				
SZM - Desinfekce		0705	19	21	21	102,0%				
SZM - Rukavice		0706	507	569	565	100,7%				
SZM - Injekční technika		0708	364	439	435	100,9%				
SZM - Pomůcky pro inkontinenci		0709	519	499	495	100,8%				
SZM - Obalový materiál pro sterilizaci		0710	182	186	185	100,7%				
SZM - Šicí materiály		0711	832	821	820	100,2%				
SZM - Žilní a močové katetry		0712	265	340	340	100,0%				
Léky a léčivé přípravky		0800	12 224	12 182	12 185	100,0%				
DDHM 1 001 - 2 999 Kč		0931		35	37	93,6%				
Laboratorní chemikálie		0941	5 558	6 292	6 281	100,2%				
Energie (elektrická energie + zemní plyn)	502		3 910	3 938	4 113	95,7%	21	15	24	62,2%
Spotřeba elektrické energie (doplňková činnost)		0200					21	15	24	62,2%
Spotřeba elektrické energie (hlavní činnost)		0300	3 571	3 656	3 757	97,3%				
Spotřeba zemního plynu		0400	339	282	356	79,3%				
Spotřeba vody a tepla	503		5 228	5 532	5 456	101,4%	142	107	148	72,3%
Spotřeba vody (doplňková činnost)		0200					10	13	11	113,7%
Spotřeba tepla (doplňková činnost)		0202					132	94	137	68,9%
Spotřeba vody (hlavní činnost)		0300	592	587	626	93,8%				
Spotřeba tepla (hlavní činnost)		0400	4 636	4 945	4 830	102,4%				
Náklady na prodané zboží	504		28 910	28 517	28 910	98,6%				
SZM - náklady na zboží hrazené ZP		0701	2 372	2 164	2 200	98,4%				
SZM - náklady na zboží hrazené ostatními odběrateli na fakturu		0702	191	199	200	99,7%				
SZM - náklady na zboží hrazené v hotovosti		0703	2 103	2 340	2 400	97,5%				
Léky a léčivé přípravky		0800		13	14	90,5%				
Léky - náklady na zboží hrazené ZP		0801	18 285	17 836	18 000	99,1%				
Léky - náklady na zboží hrazené ostatními odběrateli na fakturu		0802	106	139	140	99,0%				
Léky - náklady na zboží hrazené v hotovosti		0803	5 853	5 826	5 956	97,8%				
Aktivace dlouhodobého majetku	506		0	-10	0					
Aktivace dlouhodobého majetku		0300		-10						
Změna stavů zásob vlastní výroby	508		-298	-289	-300	96,3%				
Změna stavů zásob vlastní výroby		0300	-298	-289	-300	96,3%				
Opravy a údržba	511		4 377	3 847	4 630	83,1%	0	0	0	
Oprava a údržba - ostatní smluvní a zákonný servis - doplň. činnost		0203					0	0	0	
Oprava budov		0301	375	270	370	73,0%				
Oprava a údržba - dopravní prostředky		0302	8	62	70	88,5%				
Oprava a údržba - ZT smluvní a zákonný servis		0303	1 314	1 301	1 330	97,9%				
Oprava a údržba - ZT nárazový servis		0403	1 398	1 089	1 600	68,0%				
Oprava a údržba - ostatní smluvní a zákonný servis		0503	51	51	70	72,8%				
Oprava a údržba - ostatní nárazový servis		0603	69	83	90	92,7%				
Oprava a údržba - provozní technologie smluvní a zákonný servis		0703	657	609	700	87,0%				
Oprava a údržba - provozní technologie nárazový servis		0803	506	332	350	95,0%				
Oprava a údržba výpočetní techniky		0903	0	49	50	97,5%				
Cestovné	512		78	82	134	61,0%				
Cestovné - cesty na školení lékařů		0302	25	51	70	73,1%				
Cestovné - pracovní cesty nelékaři		0303	6	4	10	40,9%				
Cestovné - cesty na školení nelékaři		0304	47	26	54	49,0%				
Náklady na reprezentaci	513	0300	10	19	20	96,1%				

Aktivace vnitroorganizačních služeb	516	0	-1 490	-1 490	100,0%				
Aktivace vnitroorganizačních služeb	0300		-1	-1	104,7%				
Aktivace vnitroorganizačních služeb - stravování zaměstnanců	0301		-1 489	-1 489	100,0%				
Ostatní služby	518	15 765	16 025	16 566	96,7%	23	27	35	77,9%
Úklidové služby - doplňková činnost	0201					5	5	6	80,6%
Ostatní služby - doplňková činnost	0202					1	1	1	53,9%
Komunální odpad - doplňková činnost	0203					2	2	3	57,3%
Koncesionářské poplatky (radio, televize) - doplňková činnost	0204					1	0	3	0,0%
Služby pro provozní technologie - doplňková činnost	0205					0	1	2	61,3%
Stočné - doplňková činnost	0210					11	13	14	96,1%
Srážková voda - doplňková činnost	0211					3	6	6	92,6%
Náklady na bankovní poplatky	0300	206	243	250	97,1%				
Telefonní poplatky - pevná linka	0400	158	93	100	93,0%				
Telefonní poplatky - mobil	0410	40	24	25	95,1%				
Internet	0420	114	127	130	97,7%				
Poštovné	0430	82	93	94	99,4%				
Koncesionářské poplatky (radio, televize) hlavní činnost	0440	100	93	94	98,5%				
Programátorské služby, IT	0450	1 557	1 642	1 645	99,8%				
Propagační, reklamní činnost	0500	60	22	23	95,6%				
Náklady na školení - poplatky lékaři	0520	118	150	158	94,7%				
Náklady na školení - poplatky nelekáři	0521	163	250	255	98,1%				
Revize ZT	0531	1 265	1 311	1 350	97,1%				
Stočné - hlavní činnost	0610	630	629	640	98,2%				
Srážková voda - hlavní činnost	0611	297	300	300	100,1%				
Nájemné movité věci	0622	133	143	145	98,7%				
Úklidové služby - hlavní činnost	0700	6 023	6 123	6 150	99,6%				
Praní prádla	0710	1 994	1 945	2 000	97,2%				
Komunální odpad - hlavní činnost	0750	157	154	170	90,3%				
Nebezpečný odpad	0770	437	444	480	92,5%				
Poradenské a právní služby, audit	0800	81	82	82	100,2%				
Zdravotní služby různé	0901	128	50	60	83,9%				
Zdravotní služby agregované	0902	747	770	850	90,6%				
Služby pro provozní technologie	0903	446	391	500	78,3%				
Ostatní služby	0904	810	885	1 000	88,5%				
Metrologie	0907	17	61	65	94,0%				
Hrubé platy	521	114 561	116 268	121 263	95,9%				
Hrubé platy zaměstnanců - lékaři	0301	25 295	25 730	30 075	85,6%				
Ostatní osobní náklady - lékaři	0302	6 518	6 580	6 392	102,9%				
Náhrada mzdy za nemoc - lékaři	0303	37	33	0					
Hrubé platy zaměstnanců - nelekáři	0401	80 359	81 276	82 600	98,4%				
Ostatní osobní náklady - nelekáři	0402	2 023	2 253	2 196	102,6%				
Náhrada mzdy za nemoc - nelekáři	0403	329	397	0					
Zákonné odhody	524	38 680	39 186	41 230	95,0%				
Zákonné zdravotní pojištění - lékaři	0311	2 853	2 896	3 282	88,2%				
Zákonné zdravotní pojištění - nelekáři	0312	7 405	7 500	7 632	98,3%				
Zákonné sociální pojištění - lékaři	0421	7 852	7 961	9 117	87,3%				
Zákonné sociální pojištění - nelekáři	0422	20 569	20 829	21 200	98,3%				
Ostatní sociální pojištění	525	477	484	484	99,9%				
Zákonné úrazové pojištění zaměstnanců	0301	477	484	484	99,9%				
	527	1 102	2 602	2 602	100,0%				
Povinný příspěvek do FKSP - lékaři	0301	253	258	260	99,1%				
Povinný příspěvek do FKSP - nelekáři	0401	807	817	820	99,6%				
Příspěvek na stravování	0502	3	1 489	1 483	100,4%				
Závodní preventivní péče, nehrazená ze zdravotního pojištění	0603	39	39	39	100,0%				
	528	0	0	0	0,0%				
Náklady na stravování - stravenky pro zaměstnance	0500	0	0	0	0,0%				
Daň silniční	531	5	5	6	88,3%				
	0300	5	5	6	88,3%				
	538	20	4	14	25,9%	7	13	12	107,6%
Poplatky, clo, náklady správních řízení (doplň. činnost)	0200					7	13	12	107,6%
Jiné daně a poplatky	0600	14	3	10	30,3%				
Poplatky, clo, náklady správních řízení	0700	6	1	4	14,8%				
	541	1	0	0					
Smluvní pokuty a penále	0300	1	0	0					
Jiné pokuty a penále	542	0	0	1	24,6%				
Jiné pokuty a penále	0300	0	0	1	24,6%				
Manka a škody	547	4	42	70	60,1%				
Manka a škody inventurami	0300	6	19	30	64,4%				
Manka a škody ostatní	0400	-3	23	40	56,8%				
Jiné ostatní náklady	549	803	746	964	77,4%				
Nedaňové náklady - oprava minulých let (doplň. činnost)	0208								
Pojištění odpovědnosti z provozu vozidel	0302	4	7	10	67,9%				
Havarijní pojištění vozidel	0303	2	1	5	21,4%				
Pojištění odpovědnosti za škody	0304	566	505	560	90,1%				
Pojištění ostatní	0305	183	175	200	87,6%				
Jiné ostatní náklady	0307	43	-32	50	-63,7%				
Nedaňové náklady - oprava minulých let	0308	4	12	15	77,3%				
Náklady soudního řízení	0309		2	6	27,1%				
Náhrada škody fyzickým a právnickým osobám	0401	1	11	18	62,2%				

Technické zhodnocení DHM do 40 tis. Kč včetně		0506		66	100	65,7%				
Odpisy	551		19 832	13 789	14 614	94,4%				
Odpisy - stavby		0301								
Odpisy - DNM cizí		0302	397	398	430	92,7%				
Odpisy - DHM vlastní		0303	19 379	13 315	14 108	94,4%				
Zůstatková cena DHM likv.		0305	0	19	20	96,8%				
Odpisy DHM vlastní		0403	56	56	56	100,2%				
Tvorba a zaúčtování opravných položek	556		552	143	149	95,6%				
Tvorba a zaúčtování opravných položek		0300	552	143	149	95,6%				
Náklady z vyřazených pohledávek	557		27	274	275	99,5%				
Náklady z vyřazených pohledávek		0300	27	274	275	99,5%				
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558		492	657	563	116,6%				
Zdravotnické a lékařské přístroje od 3 000 Kč		0300	109	184	75	245,8%				
Hospodářské, technické a dílenské přístroje od 3 000 Kč		0301	3	0	0	0,0%				
Nábytek a ostatní zařízení od 3 000 Kč		0302	78	204	210	97,3%				
Výpočetní technika od 3 000 Kč		0303	124	150	160	93,8%				
Ostatní DDHM od 3 000 Kč		0304	17	47	48	97,3%				
DDHM 1 001 - 2 999 Kč		0305	91	0	0	0,0%				
DDNM od dolní hranice do 60 tis. Kč		0310	20	71	70	101,4%				
DDNM do dolní hranice stanovené PO		0315								
Technické zhodnocení DNM do 60 tis. Kč		0320	6	0	0	0,0%				
Technické zhodnocení DHM do 40 tis. Kč		0330	44	0	0	0,0%				
Úroky	562		7	13	100	12,5%				
Úroky		0300	7	13	100	12,5%				
Daň z příjmů	591		0	0	0					
Daň z příjmů		0300			0					
	595		0	0	0					
Dodatečné odvody daně z příjmů		0300								
Náklady celkem:			272 932	270 609	280 290	96,5%	199	162	224	88,7%

Porovnání se skutečností předchozího roku

Spotřeba materiálu – došlo ke zvýšení nákladů na spotřebovaný materiál o 2 miliony Kč, jde o zvýšení nákladů vlivem inflace, zvýšením DPH a nákupem náhradních dílů pro zdravotnické a provozní přístroje.

Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek – došlo k navýšení o 300 tisíc korun, vliv je stejný jako u spotřeby materiálu.

Prodané zboží - dále se snížily náklady na nákup zboží o 400 tisíc korun, což ale souvisí s poklesem tržeb za prodané zboží a objem nákladů ovlivnily.

Odpisy dlouhodobého majetku - odpisy klesly o cca 6 milionů korun oproti roku 2012.

Tvorba a zaúčtování opravných položek – došlo ke snížení cca o 400 tisíc korun oproti roku 2012.

Náklady z drobného dlouhodobého majetku - došlo ke zvýšení nákladů cca o 160 tisíc korun z důvodu mimořádných nákupů z důvodu havárií zdravotnické techniky na operačních sálech.

K navýšení osobních nákladů v souvislosti s ustanovením nařízení vlády č.222/2010 Sb. v roce 2013 oproti roku 2012 nedošlo. K navýšení osobních nákladů v souvislosti s ustanovením nařízení vlády č. 564/2006 Sb., kterým se zvyšovaly od 1.3.2011 tarify lékařů, v roce 2013 oproti 2012 nedošlo.

V roce 2013 nevznikla daňová povinnost.

Celkový objem nákladů byl v roce 2013 o 2 360 tisíc korun nižší než v předcházejícím roce.

Seznam výběrových řízení dle uvedených finančních limitů

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

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

kteř 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
Upgrade NIS
Přepřava a odstraňování komunálního odpadu
SWLab DRG - software
Malířské práce
Nákup lednice (krevní banky pro OKBH)
Výměna hepafiltrů na COS
Pronájem analyzátoru a dodávky materiálu k zajištění vyšetřování acidobazické rovnováhy
Dodávka kontrastních látek pro RTG
Nákup myčky nádobí
Dodávka pečiva
Dodávka masa
Dodávka SZM - rukavice
Dodávka enterální výživy
Dodávka jednorázového materiálu pro SZM
Dodávka ergonomické soustavy
Dodávka xerografického papíru
Dodávka léčebná kosmetiky
Dodávka léčivého přípravku Meropenem
Dodávka léčivého přípravku Sufentanil
b) zakázky v rozsahu nad 1 mil. Kč bez DPH

3.3 Finanční majetek

Účet		stav v bance v Kč k 31.12.2013	stav účetní v Kč k 31.12.2013	rozdíl
241 01 00 BÚ u KB	1937911/0100	4 558 034,48	4 558 034,48	0,00
245 04 00 BÚ cizích prostředků u KB	1030570287/0100	173 575,49	173 575,49	0,00
243 00 00 BÚ FKSP u KB	1030520247/0100	295 141,57	295 141,57	0,00

Rozdíl mezi stavem účtu 412 FKSP a stavem finančních prostředků v KB a pokladně FKSP je 840 459,47 Kč

Závazky celkem:		-67 040,56
z toho	dopl. zaměstnanců	0,00
	nezapl. dod. fa	0,00
	úrok	- 2,56
	odměny	-4 000,00
	strav. Ivančice	- 34 242,00
	přísp.na pojištění	- 28 796,00
Pohledávky celkem:		907 500,03
z toho:	bankovní poplatky	20 263,30
	jednotný příspěvek	92 440,73
	doplatky zaměst.	0,00
	půjčky	794 796,00
Rekapitulace FKSP:		
Stav v bance	295 141,57	
Stav v pokladně	3 633,00	
Závazky	-67 040,56	
Pohledávky	907 500,03	
Celkem	1 139 234,04	tj. účet 412 FKSP 1 139 234,04

Poukázky na regulační poplatky Účet 903 0301	
Počáteční stav činil	117 570,00
Nákup poukázek	0,00
Spotřeba poukázek	10 170,00
Konečný stav k 31.12.2013	107 400,00

Pokladny k 1.12.2013			
Účet	stav skutečný k 31.12.2013 v Kč	stav účetní k 31.12.2013 v Kč	rozdíl
261 0100 pok.provozní	255 302,00	255 302,00	0,00
261 0200 pok. FKSP	3 633,00	3 633,00	0,00
261 0300 pok. Lékárna	930,00	930,00	0,00
261 0400 pok. SZM	428,00	428,00	0,00
261 0500 pok. Depozit	59 754,00	59 754,00	0,00
261 06 pokl. Automat	19 450,00	19 450,00	0,00
Celkem	339 497,00	339 497,00	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	14 261	14 167	94	0	0	0	0	-24	118
311 02 ZP léky, SZM	1 989	1 919	70	49	0	0	0	21	0
311 03 zdr.péče ost.odb.	48	5	43	0	0	0	0	0	43
311 0400 ost.zdr.služby	30	22	8	0	0	0	3	2	3
311 0500 nezdr.služby	202	96	106	2	0	0	0	1	103
311 0601 nájem.smlouvy	388	378	10	5	0	0	0	0	5
311 0690 reg.poplatky	389	196	193	19	29	2	14	35	94
311 07 zdr.p.následná	6 321	6 305	16	0	0	0	16	0	0
314 zálohy na energie	206	206	0						
315 penal.fa VZP	494	494	0						
377 010 ost.pohl.	1	1	0						
377 0200 Bakeš.nem.	19	0	19						19
Celkem	24 348	23 789	559	75	29	2	33	35	385

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	9 817	9 785	32	34	0	0			-2
321 0050 dod.fa FKSP	0	0	0						
321 0155 dod.fa invest.	522	522	0						
324 přijaté zálohy	9	9	0						
378 pen.prostř.pacientů	254	254	0						
Celkem	10 602	10 570	32	34	0	0	0	0	-2

3.4.1 Komentář k neuhrazeným pohledávkám a závazkům po datu splatnosti

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

Pohledávky za zdravotními pojišťovny jsou postupně uhrazovány v roce 2014.

Na tomto účtu evidujeme pohledávky po splatnosti nad 360 dnů, je to pohledávka za VZP ve výši 102 tisíc korun, jedná se o úhradu za činnost lékařů za období 2011, VZP neuznala náš nárok a právníčka nemocnice nárok vymáhá.

Účet 311 02- pohledávky za zdravotními pojišťovny za léky:

Pohledávky již byly částečně v roce 2014 uhrazeny, VZP nám dluží za tzv. ořezy částku 21 tisíc Kč.

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

Na tomto účtu evidujeme pohledávky po splatnosti ve výši 43 tisíc korun, tyto pohledávky byly upomínány a poté předány právníce nemocnice k dalšímu řešení.

Účet 311 04 – pohledávky za ostatní zdravotní služby a dodávky

Pohledávky jsou postupně hrazeny v roce 2014. Problematické jsou pohledávky po datu splatnosti nad 360 dnů, jedná se o 3 tis. Kč, jsou to pohledávky za samoplátci, dlužníci byli upomínáni a dále řeší právníčka.

Účet 311 0500 – pohledávky za nezdravotní služby

Pohledávky jsou postupně uhrazovány v roce 2014. Nemocnici dluží úhradu pohledávky z roku 2008 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 právníčka nemocnice.

Účet 311 0601 – pohledávky ostatní – nájemní smlouvy

Pohledávky jsou v roce 2014 postupně hrazeny. Neuhrazenou pohledávku více než 360 dnů po splatnosti – fakturu ve výši 5 tisíc korun řeší právníčka nemocnice.

Účet 311 07 – pohledávky za zdravotními pojišťovnami za zdravotní péči následnou

Pohledávky za následnou péči jsou ve splatnosti ve výši 6305 tisíc Kč a jsou postupně hrazeny v roce 2014. U pohledávky za Oborovou ZP ve výši 16 tisíc Kč (91-180 dnů po splatnosti) se předpokládá, že bude uhrazena během roku 2014.

Účet 311 0690 – pohledávky za regulační poplatky

Po splatnosti jsou pohledávky ve výši 193 tisíc korun, z toho nad 360 dnů jsou pohledávky ve výši 94 tisíc korun, pohledávky jsou upomínkovány a předány právníčce k vymáhání.

Účet 321 0010 – dodavatelské faktury provozní

Po splatnosti jsou pouze závazky do 30 dnů po splatnosti ve výši 34 tisíc korun a dobropis ve výši 1 464 Kč z roku 2006, který řeší právníčka nemocnice.

3.4.2 Komentář časového vývoje bilance pohledávek a závazků

V roce 2013 se průměrná výše pohledávek pohybuje okolo 30,22 milionu korun, výše závazků kolem 10,42 milionu korun. Bilance tedy činí 19,8 milionu Kč ve prospěch aktiv.

Závazky

Výše závazků z dodavatelských faktur po datu splatnosti k 31.12.2013 činí 32 tis. Kč, do 30 dnů po splatnosti je to závazek za 34 tis. Kč. Po splatnosti delší než 360 dnů je neuhrazený dobropis našim dodavatelem ve výši 2 tis. Kč.

Všechny závazky byly v průběhu roku 2013 placeny pravidelně (s tolerancí na dny) k datu splatnosti. Teprve koncem roku došlo k úhradám závazků po splatnosti, protože nemocnice neměla k dispozici dostatek peněžních prostředků.

3.4.3 Informace o odepsaných pohledávkách

V roce 2013 byl počáteční stav odepsaných pohledávek 61 tis. Kč. Nově byly odepsané pohledávky v hodnotě 185 tis. Kč. Celková výše odepsaných pohledávek, které jsou evidovány na účtu 911 je 246 tis. Kč.

3.4.4 Bankovní úvěry

V roce 2012 nemocnice uzavřela s Komerční bankou, a.s. smlouvu o kontokorentním úvěru ve výši 15 milionu korun. Ke 31.12.2013 bylo z úvěru čerpáno 0 tisíc Kč.

3.4.5 Splatnost pohledávek dle jednotlivých pojišťoven

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

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

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

Úsek HTS v roce 2013 nerealizoval žádné akce s poskytnutím dotací, příspěvků včetně návratných finančních výpomocí z rozpočtu JMK, SR, státních fondů, Národního fondu a rozpočtu jiných územních samospráv.

Nemocnice Ivančice v roce 2013 nerealizovala žádné investiční akce s poskytnutím dotací, příspěvků včetně návratných finančních výpomocí z rozpočtu JMK, SR, státních fondů, Národního fondu a rozpočtu jiných územních samospráv.

Nemocnice obdržela od zřizovatele příspěvek na provoz ve výši 1 500 tisíc korun na zajištění LPS.

3.6. Investice

3.6.1 Investice - probíhající akce

Probíhající akce z minulých let byly v roce 2013 ukončeny – viz kapitola 3.6.2 Investice – ukončené akce, bod a). Ostatní investiční akce byly v roce 2013 zahájeny i ukončeny.

3.6.2 Investice – ukončené akce

Zateplení budovy J nemocnice Ivančice.

Průběh přípravy projektu „Zateplení budovy J nemocnice Ivančice“ je podrobně popsán v článku 3.6.1 Investice – probíhající akce a 3.6.2 Investice – ukončené akce ve zprávách o činnosti za roky 2009, 2010, 2011 a 2012. Státní fond ŽP zastavil další úkony spojené s výše uvedenou akcí v elektronickém prostředí Operačního programu životního prostředí BENE-FILL z důvodů uvedených ve zprávách o činnosti za roky 2009, 2010, 2011 a 2012.

Nákup lednice (krevní banky pro OKBH) - havárie

Na základě nevyhovující stavu stávající lednice – krevní banky, Emoteca 120, která byla v provozu na OKBH od června 2001, doporučil audit SÚKL výměnu. Lednice neplnila požadavky transfuzní služby a SÚKL pro uskladňování transfuzních přípravků. Teplota kolísala přes povolené meze $+2 \div +6$ °C. Hrozilo nebezpečí znehodnocení uskladněných transfuzních přípravků – erymas. Porada vedení schválila dne 24.6.2013 investiční záměr na nákup nové lednice. Akce byla realizována formou veřejné zakázky dle čl.5. odst. 5.3.2 Zásad. Předmět veřejné zakázky: Nákup nové lednice pro skladování transfuzních přípravků určených k aplikaci do lidského těla – certifikovaný zdravotnický prostředek třídy II.a v souladu s požadavky normy 93/42/EC. Objem minimálně 300 litrů. Teplota nastavená fixně $+4$ °C, přesnost $\pm 1,5$ °C. Součástí vybavení bude zapisovač teplot (pro případ výpadku systému Falcon). Mikroprocesorové řízení, digitální displej. Nucená cirkulace vzduchu, precizní automatické odmrazování s minimálními výkyvy teploty. Na základě poptávkového řízení byli osloveni 4 zájemci. Podány byly 4 nabídky, hodnoceny byly 3 nabídky. Komise pro hodnocení veřejné zakázky doporučila zadavateli přijmout nabídku společnosti Schoeller Instruments, s.r.o. za nabídkovou cenu 155.485,- Kč včetně DPH. Kupní smlouva byla uzavřena dne 10.7.2013. Krevní banka PANASONIC MBR-305GR byla dodána dne 19.7.2013. Do evidence majetku byla zařazena dne 19.7.2013 na OKBH místnost F215 pod i.č. 515531.

Nákup aktivního čtyřkomorového antidekubitního systému

Na základě rozhodnutí porady vedení ze dne 23.9.2013 a plánu investic na rok 2013-2015 byla akce realizována formou veřejné zakázky dle čl.5. odst. 5.3.1 Zásad. Předmět veřejné zakázky: Nákup aktivního čtyřkomorového ADKS (aktivní ADK matrace s potahem a kompresor) pro prevenci a léčbu velmi vysokého rizika vzniku dekubitů (do 4. stupně rizika) do max. váhy pacienta 250 kg. Hodnotící komise dne 15.10.2013 vybrala dodavatele (SORAL & HANZLIK, s.r.o., Praha) za nabídkovou cenou ve výši 97.820,- Kč včetně DPH. Kupní smlouva byla podepsána 13.12.2013. Systém zařazen do majetku Nemocnice Ivančice dne 19.12.2013 a umístěn na JIRP v místnosti F265 v budově F pod i.č. 515534.

Nákup centrální myčky nádobí s příslušenstvím

V září 2013 bylo z důvodu narůstajících nákladů na opravy stávajících myček na nádobí, které jsou umístěny na lůžkových odděleních v pavilonu L, tj. rehabilitační lůžkové oddělení, léčebna dlouhodobě nemocných a gynekologicko–porodnické oddělení rozhodnuto o nezbytnosti nákupu centrální myčky pro tato oddělení.

Na veřejnou zakázku bylo vypsáno výběrové řízení, kterého se účastnilo pět dodavatelů. Výběrová komise doporučila přijmout nabídku společnosti GOZ Gastro a zakoupit průchozí myčku AT1050 včetně dávkovačů chemie, změkčovače vody a nájezdového stolu, dřezu, spodních polic a výjezdového stolu – to vše v délce 4,40 m v celkové ceně 180 653 Kč včetně

DPH. Smlouva o dílo na nákup centrální myčky nádobí s příslušenstvím byla podepsána 1.10.2013, do evidence majetku byla myčka s příslušenstvím zařazena 30.11.2013.

3.7 Doplnková činnost

Doplnkovou činností nemocnice je poskytování ubytovacích služeb, cena je 1 750 Kč bez DPH za měsíc na osobu.

Platby jsou prováděny na splatnost pohledávek. Náklady na tuto činnost za rok 2013 činily 161 tisíc Kč a výnosy 279 tisíc 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.

Nemocnice Ivančice provozovala v roce 2013 dvě služební vozidla:

Škoda Octavia, BOL 09-57

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

rok výroby:	1998
počet ujetých km/rok 2013:	5 200 km
průměrná spotřeba paliva:	8,07 l/100 km
stav tachometru k 31.12.2013:	136 156 km

opravy a údržba

květen:	montáž letních pneumatik v ceně 308 Kč
duben:	výměna spojkové sady v ceně 12 459 Kč
říjen:	montáž zimních pneumatik v ceně 350 Kč

Seat Inca, 2B1 8215

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

rok výroby: 2004
počet ujetých km/rok 2013: 17 820 km
průměrná spotřeba paliva: 8,20 l/100 km
stav tachometru k 31.12.2013: 122 637 km

opravy a údržba

duben: oprava brzdového systému, výměna filtrů a kapalin v ceně 5 222 Kč
květen: nákup, výměna a vyvážení 4 ks nových letních pneumatik v celkové ceně 4 654 Kč
květen: výměna spojkové sady v ceně 9 271,00 Kč
červen: oprava startéru v ceně 400 Kč
červenec: výměna zátěžového regulátoru zadní nápravy v ceně 5 021 Kč
srpen: výměna zadních brzd v ceně 2 100 Kč
říjen: montáž zimních pneumatik v ceně 350 Kč
prosinec: oprava rozvodů, zadní tlumič v ceně 22 946 Kč

5. Plnění úkolů v oblasti s nakládání s majetkem

5.1 Dlouhodobý nehmotný majetek

Název	účet	stav k 1.1.2013	ke 31.12.2013	rozdíl	přírůstky	úbytky
Nehm.výsl.výzk.a vývoje	012 0101	283 133,00	283 133,00	0,00	0,00	0,00
Software	013 0101	30 918 765,00	30 476 349,00	-442 416,00	684 555,00	1 126 971,00
Ocenitelná práva	014 0101	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
Celkem DNM		31 291 898,00	30 849 482,00	-442 416,00	684 555,00	1 126 971,00
DDNM	018 0101	205 145,00	326 007,00	120 862,00	120 862,00	0,00
DDNM vlastní	018 0103	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
celkem DDNM		205 145,00	326 007,00	120 862,00	120 862,00	0,00

5.2 Dlouhodobý hmotný majetek

Název	účet	stav k 1.1.2013	ke 31.12.2013	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	271 243 047,00	271 243 047,00	0,00	0,00	0,00
Jiné nebyt.domy	021 0301	48 075 847,00	48 075 847,00	0,00	0,00	0,00
Komunikace a veř.osvět.	021 0401	9 171 633,00	9 171 633,00	0,00	0,00	0,00
Jiné inženýrské sítě	021 0501	24 862 644,00	24 862 644,00	0,00	0,00	0,00
Ostatní stavby	021 0601	6 491 005,00	6 491 005,00	0,00	0,00	0,00
Dopravní prostředky	022 0001	624 300,00	624 300,00	0,00	0,00	0,00
Inventář nábytek	022 0201	2 222 692,00	2 222 692,00	0,00	0,00	0,00
Kancelářská technika	022 0301	4 948 428,00	4 424 515,00	-523 913,00	0,00	523 913,00
Kanecl.technika-vlastní	022 0303	52 935,00	52 935,00	0,00	0,00	0,00
přístr.a zvlášť.tech.zařiz.	022 0501	12 376 910,00	12 439 000,00	62 090,00	180 653,00	118 563,00
Soubory mov.věcí	022 0601	64 215 609,00	64 215 609,00	0,00	0,00	0,00
Zdravotnické přístroje	022 0701	112 007 206,00	112 244 041,00	236 835,00	253 305,00	16 470,00
Zdrav.přístroje-vlastní	022 0703	579 768,00	528 568,00	-51 200,00	0,00	51 200,00
Majetek od SMS	022 0901	6 005 675,00	5 847 557,00	-158 118,00	0,00	158 118,00
Celkem DHM		563 687 583,00	563 253 277,00	-434 306,00	433 958,00	868 264,00

5.3 Dlouhodobý drobný hmotný majetek

Název	účet	stav k 1.1.2013	ke 31.12.2013	rozdíl	přírůstky	úbytky
Inventář nábytek	028 0201	24 703 999,00	24 768 421,00	64 422,00	121 671,00	57 249,00
nábytek-vlastní	028 0203	141 385,00	134 435,00	-6 950,00	0,00	6 950,00
Kancelářská technika	028 0301	2 988 119,00	3 027 524,00	39 405,00	129 458,00	90 053,00
Kanecl.technika-vlastní	028 0303	402 411,00	394 086,00	-8 325,00	0,00	8 325,00
Drob.DHM provoz	028 0501	2 496 401,00	2 607 201,00	110 800,00	140 059,00	29 259,00
Drob.DHM prov.-vlastní	028 0503	91 985,00	84 067,00	-7 918,00	0,00	7 918,00
Drob.DHM zdr.a lab.tech.	028 0701	6 075 911,00	6 256 050,00	180 139,00	207 700,00	27 561,00
Dr.DHM zdr.a lab.tech.vl	028 0703	258 099,00	258 099,00	0,00	0,00	0,00
Ostatní DDHM	028 0801	342 807,00	330 829,00	-11 978,00	9 982,00	21 960,00
Ostatní DDHM-vlastní	028 0803	50 965,00	50 965,00	0,00	0,00	0,00
Celkem DDHM		37 552 082,00	37 911 677,00	359 595,00	608 870,00	249 275,00
Jiný drobný DHM-pom.ev.	902 0001	5 412 310,30	5 330 347,00	-81 963,30	17 367,00	99 330,30
Jiný drobný NM-pom.ev	902 0002	0,00	19 298,00	19 298,00	19 298,00	0,00
Jiný drobný z DHM-pom.	902 0003	0,00	23 941,00	23 941,00	23 941,00	0,00
Jiný drobný z DDHM pom.	902 0004	0,00	1 618 650,00	1 618 650,00	1 639 366,00	20 716,00
Celkem pomocná event.		5 412 310,30	6 992 236,00	1 579 925,70	1 699 972,00	120 046,30

5.4 Dlouhodobý majetek neodepisovaný

Název	účet	stav k 1.1.2013	k 31.12.2013	rozdíl	přírůstky	úbytky
Pozemky	031	4 095 091,00	4 049 260,00	-45 831,00	0,00	45 831,00
KPZ cizí maj.-sml.o výp.	965 0100	14 396,00	659 720,00	645 324,00	1 843 224,00	1 197 900,00
DPZ cizí maj.-sml.o výp.	966 0100	666 064,00	730 899,00	64 835,00	157 899,00	93 064,00
Celkem neod.majetek		4 775 551,00	5 439 879,00	664 328,00	2 001 123,00	1 336 795,00
Majetek celkem		642 924 569,30	644 772 558,00	1 847 988,7	5 549 340,0	3 701 351,3

5.5 Seznam pořízeného dlouhodobého majetku

účet	počet ks	Kč za 1 ks	celkem v Kč	celkem za účet	název
013 0101	1	296 450	296 450	684 555	SWLab DRG - software
	1	388 105	388 105		HP-UX Clinicom - upgrade CC3 - TZ
022 0501	1	180 653	180 653	180 653	Myčka nádobí AT
022 0701	1	155 485	155 485	253 305	Lednice transfuzní MBR 305GR
	1	97 820	97 820		System antidekubitní

5.6 Seznam vyřazeného dlouhodobého majetku

účet	počet ks	částka v Kč	celkem v Kč	celkem za účet	název
013 0101	1	1 077	1 077	1 126 971	HP Netserver 5/166 LN PLU
	1	49 875	49 875		
022 0301	1	47 838	47 838	523 913	Firewall
	1	385 094	385 094		PC NITEL 4 dispečerský
	1	44 982	44 982		Zálohovací server
	1	45 999	45 999		HW-diskové úložiště NAS
022 0501	1	59 272	59 272	118 563	Stůl chladicí
	1	59 291	59 291		Myčka nádobí G 7750
022 0703	1	51 200	51 200	51 200	System antidekubitní
022 0901	1	158 118	158 118	158 118	HP VECTRA VL4 5/166 32MB
031 0301	1	23 661		23 661	pozemek p.č.274/1 519 m2 Ivanč.
031 0501	1	22 170		22 170	pozemek p.č.306/5 230 m2 Ivanč.

Zdůvodnění vyřazení majetku a změn v jeho evidenci:

Účty 013, 021, 022 až 028 – dlouhodobý nehmotný, dlouhodobý hmotný majetek a drobný dlouhodobý majetek – vyřazení majetku z důvodu nefunkčnosti nebo vysokých nákladů na jeho opravu a údržbu a vysokých nákladů na jeho provoz.

Z majetku organizace byly ke dni 20.11.2013 vyřazeny a vráceny zřizovateli 2 pozemky v k.ú. Ivančice v celkové hodnotě 45 831,00 Kč z důvodu nepotřebnosti.

Na účtu 042 jsou ke konci roku 2013 nezařazené investice ve výši 625 tis. Kč z toho činí projektová dokumentace související se zateplením budov „L a J“ 404 tis. Kč. Vypracování projektové dokumentace na „Bufet“ 46 tis. Kč a projektová dokumentace „Výstavba kuchyně“ za 175 tis. Kč.

6. Přehled o tvorbě čerpání peněžních fondů

k 31.12.2013

stav k 1.1.	tvorba			čerpání			stav k 31.12.2013	bankovní krytí k 31.12.2013	
		plán	skutečnost		plán	skutečnost			
29 957	příděl z odpisů z DHM a DNM	14 614	13 789	pořízení dlouhodobého maj. **)	3 620	633			
	inv. dotace z rozpočtu zřizovatele			úhrada investičních úvěrů nebo půjček **)					
	inv. příspěvky ze státních fondů			rekonstrukce a modernizace **)					
	výnos z prodeje DHM (lastního)			údržba a opravy majetku	4 609	3 597			
	převod z fondu rezervního			odvod do rozpočtu zřizovatele					
	dary a příspěvky od jiných subjektů			vrátky do rozpočtu zřizovatele					
				nekrýcí IF	16 953	16 329			
Fond investiční	29 957	celkem tvorba	14 614	13 789	celkem čerpání	25 182	20 559	23 187	0

stav k 1.1.	tvorba			čerpání			stav k 31.12.2013	bankovní krytí k 31.12.2013	
		plán	skutečnost		plán	skutečnost			
186	příděl ze zlepš. výsl. hospod.			další rozvoj své činnosti					
	převod nespotebované dotace kryté z rozpočtu EU, a z fin.mechanismu EHP, Norska a z progr. švýcarsko-české spolupráce dle § 28 odst. 3 zák. č. 250/2000 Sb.			časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady					
				úhrada případných sankcí					
				úhrada ztráty za předchozí léta					
				převod do fondu investičního					
	peněžní dary	60	42	použití peněžních darů	60	223			
			čerpání nespotebované dotace dle § 28 odst. 3 zák. č. 250/2000 Sb.						
Fond rezervní	186	celkem tvorba	60	42	celkem čerpání	60	223	5	5

stav k 1.1.	tvorba			čerpání			stav k 31.12.2013	bankovní krytí k 31.12.2013
		plán	skutečnost		plán	skutečnost		
	příděl ze zlepš. výsl. hospod.			odměny zaměstnancům				
	ostatní			překročení prostředků na platy				
	Fond odměn		0	0	celkem čerpání	0	0	0

stav k 1.1.	tvorba			čerpání			stav k 31.12.2013	bankovní krytí k 31.12.2013	
		plán	skutečnost		plán	skutečnost			
1 353	příděl do fondu na vrub nákl.	1 127	1 075	pořízení DHM					
	peněžní dary			úhrada potřeb zaměstnanců	1 564	1 288			
				z toho záv. stravování	580	499			
	jiná tvorba			jiné použití					
FKSP	1 353	celkem tvorba	1 127	1 075	celkem čerpání	1 564	1 288	1 139	299

6.1 Investiční fond

Počáteční stav fondu ve výši 29 957 tisíc Kč byl vytvořen v předchozích letech přídělem z odpisů, stav fondu byl i v roce 2013 zvyšován z odpisů, a to ve výši 13 789 tisíc Kč. Čerpání fondu se uskutečnilo pořízením dlouhodobého majetku ve výši 633 tisíc, podrobnější rozpis

pořízeného majetku je uveden v článku 5. (Z celkové hodnoty pořízeného dlouhodobého majetku je 486 tisíc k 31.12.2013 neuhrazeno – čerpání investičního fondu proběhne v roce 2014). Částka 3 597 tisíc Kč byla použita na úhradu za opravy a údržbu dlouhodobého hmotného majetku, a to na opravy (účet 511) i na náhradní díly (účet 501).

Finanční nekrytí investičního fondu bylo k 31.12.2013 ve výši 16 329 tis. Kč.

Stav investičního fondu byl ke dni účetní závěrky 23 187 tisíc korun a pokryt finančními prostředky je ve výši 15 753 tisíc korun.

6.2 Rezervní fond

Počáteční stav fondu k 1.1.2013 byl 186 tis. Kč, a to z nevyčerpaných darů minulých let. Stav fondu se v průběhu roku zvyšoval peněžními dary v celkové výši 42 tis.Kč. Čerpání fondu z neúčelově určených prostředků dosáhlo výše 209 tis. Kč. Byl pořízen drobný dlouhodobý majetek – TV CRT Samsung, nástěnný paravan, 2 ks klimatizačních jednotek, židle otočná Prema 7 ks, 2 ks přenosných telefonů Gigaset, laserová tiskárna HP LaserJet, laserová tiskárna PRL DELL, LCD monitor Samsung, tiskárna PRL HP LaserJet. Dále byl částečně pokryt nákup a montáž IP kamery pro čekárnu chirurgické ambulance. Další část prostředků byla použita na krytí provozních nákladů jednotlivých oddělení. Čerpání fondu z účelově určených prostředků z projektu „Prevence pádů a poranění“ (zůstatek nevyčerpaného účelově určeného daru z roku 2013) byly zakoupeny bočnice do patientských lůžek v celkové výši 14 tis.Kč. Konečný stav fondu ke dni závěrky je 5 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 1 353 tisíc korun, v letošním roce byl dále tvořen přidělem z mezd ve výši 1 075 tisíc Kč, použit byl na uspokojování potřeb zaměstnanců ve formě příspěvku na stravování, rekreaci, peněžní a nepeněžní dary, příspěvek na penzijní, životní pojištění a ostatní ve výši 1 289 tis. Kč.

Zůstatek fondu ke dni závěrky je 1 139 tisíc Kč. V této výši je fond i pokryt finančními prostředky při zohlednění všech závazků a pohledávek fondu.

Zůstatek finančních prostředků ke 31.12.2013 na FKSP

Tvorba FKSP		2 427 481,95
Čerpání FKSP		1 288 247,91
FKSP celkem		1 139 234,04
Stav účtu v KB		295 141,57
Stav pokladny FKSP		3 633,00
Závazky		-67 040,56
Pohledávky celkem		907 500,03
Z pohledávek – půjčky zaměstnancům		803 616,00
Uhrazené zálohy		0,00
Celkem		1 139 234,04

7. Kontrolní činnost

7.1 Zhodnocení kontrolní činnosti za rok 2013

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 2013.

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 výše zmíněného zákona do podmínek nemocnice byla aplikována směrnice Systém finanční kontroly.

Vnitřní řídicí a kontrolní systém prováděný v nemocnici

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

Jednotlivé pravomoci vedoucích a pověřených pracovníků vnitřním řídicím a kontrolním systémem jsou striktně odděleny směrnicí Systém finanční kontroly. Tato směrnice zajišťuje správný postup při přípravě a schvalování operací. V roce 2013 nebyly sloučeny funkce správce rozpočtu a hlavní účetní. Návaznost jednotlivých kontrol je zajištěna mimo jiné i směrnicí Oběh účetních dokladů a Řízení dokumentace.

Hodnocení kritérií hospodárnosti, účelnosti a efektivnosti

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. Následné kontroly prováděné Interním auditem jsou z velké části zaměřeny na dodržování zásad hospodárného, účelného a efektivního nakládání s veřejnými prostředky.

7.1.2 Výsledky řídicí kontroly

Interní audit byl v roce 2013 prováděn v souladu se střednědobým a ročním plánem finanční kontroly na období roku 2013 schváleným dne 15. 2. 2013 Ing. Jaromírem Hruběšem, ředitelem. Oblasti interního auditu byly vybrány v souladu s analýzou rizik.

Cílem kontroly bylo zejména prověřování:

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

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

Na základě měnících se podmínek v rámci roku 2013 byly při provádění auditů zjištěny skutečnosti, které měly vliv na časové provádění auditů a na obsah plnění auditů. Proběhly tyto změny:

- Vzhledem k náročnosti auditu č. 2 byl audit č. 3 přesunut na měsíce červenec a srpen.
- Oproti původnímu plánu byla pozměněna náplň auditu č. 5, kdy byly zkoumány i jiné činnosti neplacené zdravotní pojišťovnou mimo samotnou hospodárskou činnost.

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

- 1. Posouzení konečného stavu majetku, pohledávek a závazků v účetní závěrce**
- 2. Provádění finanční kontroly a funkčnost vnitřního řídicího a kontrolního systému dle smyslu zákona č. 320/2001 Sb. a prováděcí vyhlášky č. 416/2004 Sb.**
- 3. Kontrola účtování fondů dle nového účetního standardu č. 704 – Fondy účetní jednotky**
- 4. Kontrola čerpání FKSP, kontrola hospodaření podle rozpočtu**
- 5. Kontrola vyúčtování hospodárské činnosti v návaznosti na zřizovací listinu**

V roce 2013 nebyl prováděn operativní audit.

Ad 1) Posouzení konečného stavu majetku, pohledávek a závazků v účetní závěrce

Cílem auditu bylo ověření konečných zůstatků v účetní závěrce, ke zjištění meziročních návazností účetnictví a ověření interních postupů k provedení účetní závěrky. Dále bylo cílem nepotvrzení možných chybových činností uvedených v programu auditu.

V rámci auditu byly ověřeny zůstatky jednotlivých účtů a jejich doloženosti. K tomuto byla použita fyzická a dokladová inventura. Byla provedena výběrová kontrola evidencí majetku a přechodných majetkových účtů, kontrola konečných zůstatků pohledávek a závazků na dokladovou inventarizaci, kontrola okruhu FKSP, kontrola investičního okruhu a dále byly ověřeny náležitosti inventurních soupisů v souladu s vyhláškou 270/2010 Sb.

Výsledkem auditu byla formulovaná doporučení, která byla v průběhu roku 2013 splněna.

Ad 2) Provádění finanční kontroly a funkčnost vnitřního řídicího a kontrolního systému dle smyslu zákona č. 320/2001 Sb. a prováděcí vyhlášky č. 416/2004 Sb.

Interní audit ověřoval existenci a funkčnost interních předpisů v oblasti vymezení pravomocí a odpovědnosti vedoucích a ostatních zaměstnanců při nakládání s veřejnými prostředky a ve vztahu k plněným úkolům, zda jsou odděleny pravomoci a odpovědnost při přípravě, schvalování, realizaci a kontrole operací.

Dále bylo ověřeno splnění nápravných opatření z předchozích kontrol, a zda a jakým způsobem jsou činěna opatření k ochraně veřejných prostředků. Na závěr auditu byla vyhodnocena rizika.

V průběhu kontroly bylo ověřeno, že vnitřní kontrola v organizaci probíhá v souladu se směrnicí „Vnitřní kontrolní systém“, která byla vypracována v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb.

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

Interní audit je v organizační struktuře nastaven tak, že je nezávislý na jednotlivých procesech v organizaci a je přímo odpovědný řediteli.

V průběhu auditu byla navržena doporučení k zefektivnění a prokázání jednotlivých činností v rámci vnitřního kontrolního systému na straně příjmů. Daná doporučení jsou postupně plněna.

Ad 3) Kontrola účtování fondů dle nového účetního standardu č. 704 – Fondy účetní jednotky

V rámci tohoto auditu bylo kontrolováno zaúčtování fondů v souladu s ČÚS 704 – Fondy účetní jednotky. Postup při metodickém použití fondů byl kontrolován i na zákon č. 250/2000 Sb. Byl zkontrolován fond investiční, fond rezervní, fond odměn a rozdělení a zaúčtování hospodářského výsledku. K této kontrole bylo zařazeno i základní jmění organizace. Jednotlivé fondy byly kontrolovány v rámci podloženosti jejich zápisů, správnosti a úplnosti zápisů a jejich zobrazení v účetním deníku.

V průběhu auditu nebyly nalezeny nedostatky.

Ad 4) Kontrola čerpání FKSP, kontrola hospodaření podle rozpočtu

V rámci auditu bylo provedeno zhodnocení použití vyplácených veřejných prostředků a tvorba těchto prostředků v rámci Fondu kulturních a sociálních potřeb a dodržování obecně závazných právních předpisů při hospodaření s veřejnými prostředky a

- zajištění ochrany veřejných prostředků proti rizikům, nesrovnalostem nebo jiným nedostatkům způsobeným porušením právních předpisů, nehospodárných, neúčelným a neefektivním nakládáním s veřejnými prostředky, trestnou činností;

- včasné, spolehlivé informování vedoucích orgánů veřejné správy o nakládání s veřejnými prostředky za účelem usměrňování činnosti kontrolovaných orgánů v souladu se stanovenými úkoly;

zejména v oblastech:

- kontroly přidělu do FKSP;
- kontroly čerpání FKSP dle příslušných pravidel a norem fondu;

Tvorba a čerpání prostředků s FKSP probíhá podle Zásad jeho čerpání. Na základě šetření byla zjištěna potřeba sjednotit dokumenty upravující oblast čerpání FKSP a prověřit právní pozadí půjček poskytnutých z FKSP i z hlediska nového Občanského zákoníku.

Ad 5) Kontrola vyúčtování hospodářské činnosti

Oproti původnímu plánu byla pozměněna náplň auditu č. 5, kdy byly zkoumány i jiné činnosti neplacené zdravotní pojišťovnou mimo samotnou hospodářskou činnost.

Kontrola byla provedena na vzorku operací, proběhla v oblastech:

- a) Kontrola rozpočtů hospodářské činnosti
- b) Kontrola přeúčtování hospodářské činnosti
- c) Kontrola dokladů hospodářské činnosti

Jednotlivé body byly tedy rozšířeny i na kontrolu hlavní činnosti v oblastech nehrazených zdravotní pojišťovnou. Byly zkoumány pronájmy, dodržování ceníkových cen, rozúčtování energií k předmětným činnostem.

V rámci auditu nebyly nalezeny metodické a účetní nedostatky. Byla stanovena doporučení, která budou realizována v roce 2014.

7.1.2.1 Kontroly v oblasti ekonomiky a finančního řízení

Kontroly prováděné pravidelně v rámci následné finanční kontroly pracovníky finanční účtárny

Stav pokladen

Kontrola pokladní hotovosti byla prováděna jednak denně - pokladní prováděla denní samokontrolu stavu pokladen ve vazbě na evidenci pokladních dokladů, přičemž nezjistila žádné odchylky. Dále byla prováděna řádná inventura stavu pokladen k 31.12.2013, přičemž nebyly zjištěny žádné přebytky, či manka. Stav pokladen k 31.12.2013 souhlasí s účetním stavem k 31.12.2013. 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. O stavu pohledávek je pravidelně podávána informace na poradách vedení.

Pohledávky po lhůtě splatnosti činily k 31.12.2013 celkem 541 tis. Kč (účet 311) a jednalo se především o pohledávky za neuznané a nedořešené výkony u zdravotních pojišťoven a dále

neuhrazené faktury za zdravotní služby poskytnuté samoplátcům. Další významnou částku v neuhrazených pohledávkách představují pohledávky z roku 2008 za nezdravotní služby a dodávky. Dalšími pohledávkami po splatnosti, které nemocnice eviduje, jsou penalizační faktury fa VZP (účet 315) a pohledávka z roku 2006 převzatá z Bakešovy nemocnice (účet 377). K pohledávkám po splatnosti jsou v souladu s platnými účetními standardy tvořeny opravné položky.

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

Závazky

V návaznosti na běžnou měsíční uzávěrku byl pravidelně každý měsíc kontrolován stav závazků. Kontrolou bylo zjištěno, že nemocnice průběžně eviduje minimální hodnotu nesplacených závazků, z nichž bylo k 31.12.2013 po lhůtě splatnosti bylo závazků po lhůtě splatnosti asi za 34 tisíc Kč a jedná se o závazky do 30 dnů po splatnosti. O stavu závazků byla pravidelně podávána informace na poradách vedení.

7.2 Roční plán kontrol na rok 2014

Na základě střednědobého plánu byl z hlediska zákona č. 320/2001 Sb. sestaven roční plán kontroly na rok 2014.

V rámci roku 2014 bude Ing. Michal Krátkým – interním auditorem, proveden interní audit v těchto oblastech:

Kontrola pokladních dokladů ve vybraném vzorku operací, kontrola pohledávek, jejich vymáhání a tvorba opravných položek k pohledávkám:

- a) Ověření provádění prací dle vnitřních směrnic.
- b) Prověření vnitřního kontrolního systému.
- c) Kontrola úplnosti pokladní evidence.
- d) Kontrola úplnosti podkladových dokumentů.

Termín: březen - duben

Kontrola evidence skladů:

- a) Kontrola vnitřních předpisů.
- b) Kontrola skladové evidence, příjemek a výdejek.
- c) Kontrola vybraného vzorku operací.

Termín: květen - červen

Kontrola evidence majetku:

- a) Kontrola vnitřních předpisů.
- b) Kontrola účetní evidence majetku.
- c) Kontrola zařazení a vyřazení majetku na vybraném vzorku operací.
- d) Ověření účtování o odpisech.
- e) Doložení investičního okruhu.

Termín: červenec - srpen

Provádění finanční kontroly NSPIV a funkčnost vnitřního řídicího a kontrolního systému dle smyslu zákona č. 320/2001 Sb. a prováděcí vyhlášky č. 416/2004 Sb. (audit výkonu):

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

Termín: září – říjen

Kontrola přípravy a průběhu inventarizačních prací:

- d) Kontrola vnitřních předpisů k inventarizaci.
- e) Kontrola přípravy inventarizačních prací.
- f) Účast na vybraných inventurách.

7.3 Cíle interního auditu finanční kontroly

Hlavním cílem interního auditu finanční kontroly na rok 2014 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.

7.4 Kontroly v oblasti léčebné péče

Na úseku léčebné péče byly mj. prováděny tyto kontroly:

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

Kontroly vedení a úplnosti zdravotnické dokumentace – kontroly z pohledu platné legislativy a požadavků ZP 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.

Kontroly vykazování správnosti diagnóz - byly zavedeny kontroly vykazování správnosti diagnóz pro správné vykazování pro ZP v rámci účtování DRG pověřenými lékaři.

7.5 Kontroly v oblasti činnosti hlavní sestry

Kontrola kvality ošetrovatelské péče byla sledována dle plánů kontrol pro rok 2013 na úrovních:

- hlavní sestry
- vrchních sester

Za rok 2013 bylo provedeno vrchními sestrami a vedoucími úseků dle kontrolních plánů 132 kontrol s písemným zápisem na formuláři Protokol o provedené kontrole.

Kontroly byly zaměřeny na vedení ošetrovatelských procesů, zdravotnickou a ošetrovatelskou dokumentaci, dodržování ošetrovatelských standardů, směrnic, interních předpisů, vybavení pracovišť pomůckami pro kardiopulmonální resuscitaci, dodržování BOZP, používání OOPP, dodržování protiepidemiologických režimů, desinfekčního řádu a desinfekčních 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. Termíny nápravných opatření byly ve většině případů dodrženy. Protokoly o provedených kontrolách jsou archivovány u hlavní sestry.

Kontroly hlavní sestry byly zaměřeny na oblast indikátorů kvality poskytované péče, hygieny prostředí, čistoty prostředí, manipulace s prádlem, podávání stravy, podávání léků, předávání služby, čerpání dovolené a přesčasových hodin, docházky pracovníků, využití pracovní doby v odpoledních hodinách a dodržování bezpečnostních resortních cílů.

Nalezené neshody byly řešeny s vedením oddělení, nápravná opatření byla přijata.

7.6 Kontroly na úseku hygieny

Kontrolní činnost na úseku hygieny za rok 2013

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

Kontrolovaná oddělení: INT, GYN-POR, NOV, LDN, RHB lůžková, RHB ambulantní, Stravovací provoz

Předmět kontroly:

Dodržování směrnice Protiepidemický řád jednotlivých oddělení, Dezinfekční program nemocnice včetně příloh, směrnice Manipulace s nemocničním prádlem, Nakládání s odpady, Hygienické zabezpečení rukou ve zdravotní péči, příručka HACCP.

Kontrolní zjištění:

Mřížky od kanálu a vzduchotechniky nejsou čištěny. Pracovnice úklidové firmy nepopisují naředený dezinfekční roztok. Chybějí zásobníky na papírové ručníky. Pracovnice sběrný prádla měla na rukou prsten.

Opatření:

Byla provedena bezprostředně. Dávkovače na papírové ručníky byly objednány. Protokoly o provedených interních kontrolách jsou k dispozici u nemocniční hygieničky.

7.7 Kontroly v oblasti hospodářsko-technické správy

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 medicinálních 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 hasících přístrojů

1 x za 12 měsíců:

- kontrola požárních uzávěrů

Protokoly a výsledky kontrol jsou uloženy u provozního technika a energetika. Kontrolu provádí pracovníci údržby nemocnice, provozní technik a energetik. Následnou řídicí kontrolu provádí Ing. Petr Novák, N-HTS.

Bezpečnostně technické kontroly (dále jen „BTK“) provozních technologií jsou vedeny na QM portále v evidenci zařízení provozním technikem a energetikem. Termíny BTK jsou průběžně kontrolovány N-HTS.

Bezpečnostně technické kontroly lékařské přístrojové techniky jsou vedeny na QMP v evidenci zařízení technikem LPT. Termíny BTK jsou průběžně kontrolovány N-HTS.

Bezpečnostně technické kontroly ZP s měřicí funkcí jsou vedeny na QM portále v evidenci měřidel metrologem. Termíny BTK jsou průběžně kontrolovány N-HTS.

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. Následnou řídicí kontrolu provádí N-HTS.

Finanční kontrola - na jednotlivých odděleních a referátech 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.

7.8 Kontrola na úseku BOZP

V roce 2013 nedošlo na zařízení nemocnice k žádnému požáru.

Dne 6.6.2013 ve 13:00 hodin bylo provedeno požární cvičení jednotek PO v součinnosti s ostatními složkami IZS v rámci hasebního obvodu ÚO Brno. Cílem cvičení bylo prověření dojezdových časů a vytipování vhodného místa k rozmístění mobilní zásahové techniky, prohloubení schopností velitelů a vedoucích složek PO a IZS při společném řízení, koordinaci sil a prostředků požární ochrany. Zdolání požáru vzniklého ve skladu MTZ s provedením evakuace pacientů ohrožených kouřovými zplodinami hoření z interního a chirurgického oddělení.

Ve dnech 3.12.2013 až 27.1.2014 byla provedena za součinnosti ZO OSZdSP, Lékařského odborového klubu, s poskytovatelem pracovně-lékařských služeb a podle příkazu ředitele nemocnice prověrka bezpečnosti práce a požární ochrany na pracovištích nemocnice.

Revize a kontroly vyhrazeného technického zařízení jsou prováděny v souladu s platnými zákonnými předpisy a normami. Jednotlivé revize a kontroly vede energetik nemocnice p.Hlavatý, u lékařských přístrojů Ing. Drozd.

Problematika BOZP a PO je průběžně projednávána se zástupci ZO OSZdSP nemocnice.

7.9 Veřejnosprávní kontroly

Česká lékárnická komora

Kontrola byla provedena: 24.7.2013
Kontrolu provedl: Víškovič, Smečka, Kotlář
Kontrolované oddělení, pracoviště: lékárna

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

Závěr kontroly, zjištěné nedostatky a realizovaná opatření:

- a) Elektronické žádanky - není uveden schvalující lékař.
Realizované opatření: provedeny úpravy softwaru (Mediox), jméno schvalujícího lékaře je viditelné na elektronické žádance.
- b) Otevírací doba lékárny - chybí uvedení vedoucího lékárníka.
Realizované opatření: doplněno jméno vedoucího lékárníka ke vchodu do lékárny.

Státní ústav kontroly léčiv

Kontrola byla provedena: 12.9.2013
Kontrolu provedl: Mgr. Eva Tomková, Ph.D.
Kontrolované oddělení, pracoviště: gynekologicko–porodnické oddělení

Předmět kontroly: dodržování požadavků zákona a vyhlášky č. 422/2008 Sb. odběrovým zařízením při opatrování krvetvorných buněk z pupečnickové a placentární krve pro autologní použití pro tkáňové zařízení Cord Blood Center CZ s.r.o. (povolení činnosti tkáňového zařízení sp. Zn. SUKL 276032/2012).

Závěr kontroly, zjištěné nedostatky a realizovaná opatření:

- a) Není k dispozici formulář informovaného souhlasu pro odběr Premium.
Realizované opatření: firma Cord Blood Center CZ s.r.o. dodala chybějící informovaný souhlas k odběrům Premium, který je od 30.9.2013 k dispozici.
- b) Nebylo doloženo, komu byla odebraná APK předána (podpis nečitelný).
Realizované opatření: na pracoviště gynekologicko-porodnického oddělení byl dodán jmenný seznam kurýrů od Cord Blood Center CZ s.r.o., kteří mohou odvážet odebranou

pupečnickovou krev z odběrového zařízení do tkáňového zařízení Cord Blood Center CZ s.r.o. V nově dodaných sadách pro odběr pupečnickové krve je již přiložena nová evidence boxů, kde jsou tyto náležitosti k pracovníkům pověřeným transportem uvedeny, tj. jméno, příjmení, č. ID karty, podpis.

Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje

Kontrola byla provedena: 25.4.2013
Kontrolu provedl: Ing. Veronika Jurečková
Ing. Kamila Sedláková
Kontrolované oddělení, pracoviště: rehabilitační bazén

Předmět kontroly: ověření plnění povinností provozovatele umělého koupaliště v souladu s požadavky §18 odst. 3 zákona č. 258/2000 Sb.

Závěr kontroly, zjištěné nedostatky a realizovaná opatření: při kontrole nebyly zjištěny žádné nedostatky.

Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje

Kontrola byla provedena: 20.11.2013
Kontrolu provedl: Ing. Veronika Jurečková
Kontrolované oddělení, pracoviště: rehabilitační bazén, vodoléčba

Předmět kontroly: ověření plnění povinností provozovatele umělého koupaliště v souladu s požadavky §18 odst. 3 zákona č. 258/2000 Sb.

Závěr kontroly, zjištěné nedostatky a realizovaná opatření:

a) Rehabilitační vana Diana.

V kontrolním vzorku vody v rámci provozní kontroly ze dne 16.10.2013 byla zjištěna nadlimitní hodnota v některých ukazatelích.

Opatření: vana Diana je v současné době vyřazena z provozu. Bude vyčištěna a desinfikována. Následně bude odebrán kontrolní vzorek vody.

b) Rehabilitační bazén.

V kontrolním vzorku vody byla zjištěna nadlimitní hodnota vázaného chloru. Tato hodnota byla naměřena vadnou sondou, která byla následně opravena.

Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje

Kontrola byla provedena: 24.10.2013
Kontrolu provedl: Eva Novotná
Kontrolované oddělení, pracoviště: stravovací provoz

Předmět kontroly: dodržování povinností dle (ES) 852/04, vyhl. 137/2000 Sb. a zákona 258/2000 Sb.

Závěr kontroly, zjištěné nedostatky a realizovaná opatření:

a) Kondenzace par ve varně - V kuchyni stále v jednom místě dochází ke kondenzaci par, což způsobuje fleky a loupání omítky.

Realizované nápravné opatření: ve dnech 19. – 20.11.2013 proběhlo oškrabání vlhkého zdiva, zeď byla penetrována a natřena nátěrem proti plísní.

- b) Vlhkost zdi na schodišti do sklepa - Na schodišti do sklepa stravovacího provozu je stálá vlhkost, která způsobuje zpuchření omítky - jedná se o opakovaný jev.
Realizované nápravné opatření: ve dnech 19. – 20.11.2013 proběhlo oškrabání vlhkého zdiva, zeď byla penetrována a natřena nátěrem proti plísní.
- c) Vlhkost ve sklepě stravovacího provozu - Ve sklepě stravovacího provozu je stálá vlhkost.
Realizované nápravné opatření: dne 14.11.2013 byl do sklepa (mezi chladicími a mrazicími boxy) instalován vysoušeč vzduchu.
- d) Opotřebovaná nádrž na pohotovostním WC, současně jsou opadané obklady kolem nádrže.
Realizované nápravné opatření: dne 15.11.2013 bylo v místnosti WC provedeno: malování, výměna opadaných obkladů a výměna nádrže na WC s příslušenstvím.
- e) Chybějící záznamy o prováděných měření teplot v chladicích a mrazicích zařízeních.
Realizované nápravné opatření: od 20.11.2013 je veden Sešit záznamů měření teplot v mrazicích a chladicích zařízeních. Naměřená teplota je zaznamenávána jedenkrát týdně.
- f) Nedostatečná frekvence úklidu pod stoly ve varně.
Realizovaná nápravná opatření:
- Dne 20.11.2013 byl při sanitárním dnu proveden důkladný úklid prostorů pod zařízením varného bloku, který spočíval v činnostech: Vysátí profi vysavačem, čištění vlhkým mopem a následnou desinfekcí
 - Do příslušné dokumentace (Protiepidemický stravovacího provozu) byla upravena frekvence a způsob úklidu těchto ploch ve varně.

Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor zdravotnictví

Kontrola byla provedena: 8.11.2013

Kontrolu provedl: Ing. Lenka Pávišová, Mgr. Veronika Hofírková

Předmět kontroly: Hospodaření organizace

Závěr kontroly, zjištěné nedostatky a navržená opatření:

- a) V rámci vybraného vorku (darovací smlouva mezi Lucií Sedmíkovou a Nemocnicí Ivančice, příspěvkovou organizací) nebylo shledáno porušení povinností vyplývajících z právních předpisů.
- b) U cestovních příkazů nebyly předem stanoveny a odsouhlaseny podmínky pro pracovní cestu – počátek cesty, způsob dopravy (§ 153 odst. 1 zákona 262/2006 Sb., část č. 2.1. interního předpisu „Povolování pracovních cest a uplatňování cestovních náhrad“, platného od 1.10.2012.
Návrh na opatření: personalista v rámci pravidelných interních školení opakovaně seznámí příslušné vedoucí zaměstnance s povinnostmi, které vyplývají ze zákoníku práce a interní směrnice.

- c) Organizace nedodržela termín pro vyúčtování cestovních náhrad (ust. §184 resp. §183 odst. 5 zákona 262/2006 Sb., část č. 3.2. interního předpisu „Povolování pracovních cest a uplatňování cestovních náhrad“, platného od 1.10.2012).

Návrh na opatření: Personalista při vyúčtování pracovní cesty doplní na formulář Cestovní příkaz informaci o termínu, kdy může zaměstnanec uspokojit svá práva vyplývající z vyúčtování cestovních náhrad. Personalista doplní do interní směrnice postup o podání informace o možnosti uspokojení práv zaměstnance vyplývajících z vyúčtování cestovních náhrad.

7.10 Manažer kvality

Recertifikační audit na pracovišti centrální sterilizace

Audit byl proveden: 29.11.2013
Audit provedl: Strojírenský zkušební ústav s. p.
Ing. Alois Randýsek
Ing. Lenka Žďárská
Auditované oddělení, pracoviště: centrální sterilizace

Předmět kontroly: ověření shody zavedeného managementu jakosti s normou 13 485 Sterilizace zdravotnických prostředků na centrální sterilizaci.

Závěr kontroly, zjištěné nedostatky a navržená opatření:

Systém managementu jakosti je zaveden v požadovaném stavu. Bez neshod.

Dozorový audit dle normy 9001 – systém managementu kvality

Audit byl proveden: 13.12.2013
Audit provedl: 3E International s.r.o.
MUDr. Jana Nováková
RSDr. Pavel Filip
Auditované oddělení, pracoviště: Nemocnice Ivančice, příspěvková organizace

Předmět kontroly: ověření shody zavedeného managementu jakosti s normou 9 001 Systém managementu kvality.

Závěr kontroly, zjištěné nedostatky a navržená opatření:

Systém managementu jakosti je zaveden a udržován v požadovaném stavu. Bez neshod.

Dozorové řízení dle normy 15189 – zdravotnická laboratoř

Řízení bylo provedeno: 15.3.2013
Řízení provedl: Český institut pro akreditaci o.p.s.
Ing. Jakub Ručka
Ing. Dana Trávníčková, Ph.D.
Dotčené oddělení, pracoviště: OKBH

Předmět řízení: ověření shody s normou 15189 Zdravotnické laboratoře – Zvláštní požadavky na kvalitu a způsobilost.

Závěr řízení, zjištěné nedostatky a navržená opatření:
Bez neshod, osvědčení o akreditaci ponechat v platnosti.

8. Informace o výsledku inventarizace majetku a závazků

Při inventarizaci majetku a závazků bylo postupováno dle zákona o účetnictví č. 563/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů a v souladu s vyhláškou MF č. 270/2010 Sb. a vyhláškou č.410/2009 Sb. v platném znění. Dále dle vnitřního předpisu „Inventarizace majetku a závazků JmK“.

Na základě příkazu ředitele Nemocnice Ivančice, příspěvková organizace byla provedena inventarizace majetku a závazků za rok 2013. Hlavní inventarizační komise jmenovala jednotlivé inventarizační komise s uvedením předsedy, zodpovědné osoby, členů těchto komisí, majetkem a závazky 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 18.10.2013 do 20.12.2013. Inventarizace ve skladech byla prováděna od 31.10.2013 do 3.1.2014. U inventarizace skladů i majetku, která byla provedena před datem 31.12.2013 byl proveden dopočet k 31.12.2013. Dále byla provedena dokladová inventarizace majetku a závazků k datu 31.12.2013.

K jednotlivým majetkovým účtům byly vytištěny inventurní soupisy, 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 přebytek ve výši 1 000,00 Kč.

Inventarizační komise posoudily stav majetku a zbývající dobu odepisování a popřípadě navrhy změnit zbývající dobu odepisování u některých položek majetku.

8.6 Skupina finanční majetek

- všechny pokladny byly bez závad. Nevykazovaly žádný rozdíl proti účetnímu stavu.

8.7 Skupina zásoby

sklad potravin

- byl nalezen inventarizační rozdíl - manko, který byl zaviněný dle vyjádření odpovědné osoby provážením potravin, ve výši - 4,18 Kč a přebytek ve výši 84,76 Kč.

sklad OKBH

- byl nalezen inventarizační rozdíl – manko -1 906,56 Kč, přebytek 10 638,37 Kč a záměna ve výši 3 184,62 Kč, k nimž došlo dle vyjádření odpovědné osoby chybnými zápisy do materiálových karet.

sklad krve

- byl nalezen inventarizační rozdíl – přebytek 1 838,41 Kč, k němuž došlo dle vyjádření odpovědné osoby chybným zápisem do materiálové karty.

sklad MTZ

- byl nalezen inventarizační rozdíl – manko -32,46 Kč, přebytek 12,62 Kč, který byl dle vyjádření odpovědné osoby způsoben chybnými zápisy do materiálových karet.

sklad lékárny prodejní

- byl nalezen inventarizační rozdíl – manko -2 159,99 Kč, přebytek 2 162,30 Kč, záměny zboží -364,14 Kč, rozdíly v ceně 1,60 Kč. Tyto rozdíly byly dle vyjádření odpovědné osoby způsobené nesprávnou manipulací s dálkovým scannerem, omylem prodávajícího zaměstnance – u záměny a rozdílů v ceně.

sklad lékárny nemocniční

- byl nalezen inventarizační rozdíl – manko -369,41 Kč, přebytek 1 855,79 Kč, které byly dle vyjádření odpovědné osoby způsobené např. nesprávnou manipulací se scannerem, výdejem a rozvažováním.

SZM prodejní

- byl nalezen inventarizační rozdíl – manko -14 448,29 Kč, přebytek 8 841,77 Kč, záměna zboží -57,33 Kč, rozdíly v ceně 74,80 Kč a nevyfakturované dodávky 21 841,33 Kč. Tyto rozdíly byly dle vyjádření odpovědné osoby způsobené omyly při výdejích a manipulaci se zbožím dávajícím, kromě nevyfakturovaných dodávek.

SZM nemocniční

- byl nalezen inventarizační rozdíl – manko -412,03 Kč, přebytek 2 888,95 Kč. Tyto rozdíly byly dle vyjádření odpovědné osoby způsobeny chybným záznamem při výdeji materiálu.

8.8 Skupina vypůjčený a umístěný majetek

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

K inventarizaci závazků a pohledávek byla provedena dokladová inventarizace, která souhlasí s účetním stavem závazků a pohledávek k 31.12.2013.

Inventarizační komise podala návrh škodní komisi k projednání inventarizačních rozdílů na jednotlivém majetku, k případnému předeepsání náhrad škody s ohledem na důvody vzniku inventarizačních rozdílů.