

NEMOCNICE IVANČICE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

Zpráva o činnosti Nemocnice Ivančice, příspěvkové organizace za rok 2014



V Ivančicích dne: 27.2.2015

Předkládá:

Ing. Jaromír Hruběš v.r.
ředitel
Nemocnice Ivančice, příspěvková organizace

Zpráva o činnosti Nemocnice Ivančice, příspěvkové organizace za rok 2014	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	15
1.2.4.1 Nemocnice Ivančice, příspěvková organizace jako strana žalovaná.....	16
1.2.4.2 Nemocnice Ivančice, příspěvková organizace jako žalobce.....	18
1.2.5 Šetření spokojenosti pacientů	19
1.2.6 Vzdělávací a osvětové akce pro laickou veřejnost a jiná prospěšná činnost.....	21
1.2.7 Informace o LPS.....	23
1.2.8 Počet ošetřených cizinců	24
1.3 Ošetrovatelská péče.....	25
1.3.1 Plnění stanovené strategie pro rok 2014 na úseku ošetrovatelství	25
1.3.2 Kvalita lůžek	26
1.3.3 Zajištění prevence dekubitů	26
1.3.4 Výskyt dekubitů	27
1.3.5 Použití ošetrovatelských standardů v praxi	28
1.3.6 Výskyt mimořádných událostí	29
1.3.7 Zajištění bezpečnosti	32
1.3.8 Nemocniční hygiena.....	33
1.3.9 Knihovna a archiv	34
1.3.10 Data z jednotlivých oddělení.....	35
1.3.10.1 Interní oddělení	35
1.3.10.2 Novorozenecké oddělení	36
1.3.10.3 Gynekologicko-porodní oddělení.....	38
1.3.10.4 Chirurgické oddělení	40
1.3.10.5 JIRP	42
1.3.10.6 Oddělení rehabilitační a fyzikální medicíny	44
1.3.10.7 Léčebna dlouhodobě nemocných	46
1.3.10.8 OKBH.....	47
1.3.10.9 RDG	48
1.3.10.10 Lékárna.....	49
1.3.10.11 Zpráva o činnosti revizního lékaře	50
1.4 Provozní činnosti	53
1.4.1 Specifikace a popis provozních činností	53
1.4.2 Srovnání nákladů na provozní činnosti v časové řadě 3 let	55
1.4.2.1 Porovnání nákladů na telefonní hovory	55
1.4.2.2 Porovnání nákladů na praní prádla.....	55
1.4.2.3 Porovnání nákladů na úklidové práce	56

1.4.2.4 Stravovací provoz - porovnání počtu stravovacích jednotek a nákladů na	56
stravování	56
1.4.2.5 Oddělení zásobování a dopravy	60
1.5 Technické činnosti.....	62
1.5.1 Porovnání spotřeby elektrické energie	63
1.5.2 Porovnání spotřeby vody.....	63
1.5.3 Porovnání spotřeby tepla.....	64
1.5.4 Porovnání spotřeby plynu.....	65
1.5.5 Porovnání nákladů na likvidaci odpadů	66
1.5.6 Porovnání nákladů na opravy a servis LPT a nákup LPT charakteru DDHM.....	66
2. Plnění úkolů v personální oblasti.....	71
2.1 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci a požární ochrana.....	72
3. Plnění úkolů v oblasti hospodaření.....	75
3.1 Výnosy	78
3.2 Náklady	82
3.3 Finanční majetek.....	85
3.4 Pohledávky a závazky	87
3.4.1 Komentář k neuhrazeným pohledávkám a závazkům po datu splatnosti.....	87
3.4.2 Komentář časového vývoje bilance pohledávek a závazků	88
3.4.3 Informace o odepsaných pohledávkách	88
3.4.4 Bankovní úvěry	88
3.4.5 Splatnost pohledávek dle jednotlivých pojišťoven.....	89
3.5 Dotace a příspěvky včetně návratné finanční výpomoci z rozpočtu JMK, SR, státních fondů, Národního fondu a rozpočtu jiných územních samospráv	89
3.6. Investice.....	90
3.6.1 Investice - probíhající akce.....	90
3.6.2 Investice – ukončené akce	90
3.7 Doplnková činnost.....	92
4. Autoprovoz.....	92
4.1 Specifikace a popis činnosti autoprovozu	92
5. Plnění úkolů v oblasti s nakládání s majetkem.....	94
5.1 Dlouhodobý nehmotný majetek	94
5.2 Dlouhodobý hmotný majetek	94
5.3 Dlouhodobý drobný hmotný majetek.....	95
5.4 Dlouhodobý majetek neodepisovaný	95
5.5 Seznam pořízeného dlouhodobého majetku	96
5.6 Seznam vyřazeného dlouhodobého majetku	96
6. Přehled o tvorbě čerpání peněžních fondů	97
6.1 Investiční fond	98
6.2 Rezervní fond.....	98

6.3 Fond odměn	98
6.4 FKSP.....	98
7. Kontrolní činnost.....	99
7.1 Zhodnocení kontrolní činnosti za rok 2014	99
7.1.1 Obecně.....	99
7.1.2 Výsledky řídicí kontroly.....	100
7.1.2.1 Kontroly v oblasti ekonomiky a finančního řízení.....	104
7.2 Roční plán kontrol na rok 2015	105
7.3 Cíle interního auditu finanční kontroly	106
7.4 Kontroly v oblasti léčebné péče.....	106
7.5 Kontroly v oblasti činnosti hlavní sestry	107
7.6 Kontroly na úseku hygieny.....	108
7.7 Kontroly v oblasti hospodářsko-technické správy	108
7.8 Kontrola na úseku BOZP	110
7.9 Veřejnosprávní kontroly	110
7.10 Manažer kvality.....	113
8. Informace o výsledku inventarizace majetku a závazků	117

Úvodní slovo

Výsledek hospodaření roku 2014 - zisk ve výši 108 tis. Kč složený z výsledku hospodaření v hlavní činnosti, který činil ztrátu 17,51 tis. Kč a z doplňkové činnosti, který byl zisk 125,30 tis. Kč. Výsledek hospodaření před zdaněním a zaúčtováním nekrytí investičního fondu je ztráta **7 755** tis. Kč, což je zhruba poloviční ztráta proti předchozímu roku, která byla 16 560 tis. Kč. I přes zásadní změny úhradových mechanismů nemocnice nedosáhla vyrovnaného hospodaření a provoz bylo nutné dotovat na úkor obměny inventáře. Pro nemocnici byly v rámci úhradové vyhlášky zásadně nepříznivé koeficienty migrace pacientů, které ve spadové oblasti neodpovídaly skutečnému přesunu péče. Nemocnice přes všechny zdravotní pojišťovny v roce 2014 ošetřila o 74 DRG případů více, o 1 111 ambulantních ošetření více a o 2 356 rehabilitačních procedur více jak v referenčním období a přesto bude na stanovené předběžné úhrady vracet 2 mil. Kč. Tato bilance je hlavně zapříčiněna skutečností neodpovídajícím koeficientům migrace pacientů, rozmělněním produkce mezi mnoho pojišťoven a parciálními limitacemi jednotlivých úhrad přes jednotlivé pojišťovny. Toto je zřejmé z výpočtu úhrady za celkovou produkci bez rozdělení na jednotlivé pojišťovny, při kterém by úhrada za zdravotní péči vzrostla o 8,5 mil. Kč (viz. tabulka Výpočet dohadných položek na str. 81). Z výše uvedeného je zřejmé, že nemocnice kde koeficienty migrace neodpovídají skutečným přesunům péče mezi pojišťovnami, nemohou dosáhnout na úhrady, které by odpovídaly nákladům na poskytnutou péči. Koeficienty migrace určitě odpovídají hodnotám ve velkých nemocnicích velkých měst, ale pro malé nemocnice mimo velká města se zdaleka nepřibližují skutečnosti.

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 2014 a výrok auditora je bez výhrad.

V nemocnici bylo v roce 2014 hospitalizováno 7 166 pacientů ve 6 769 DRG případech s CM ve výši 5 497, bylo provedeno 2087 operací a bylo provedeno 505 porodů. V ambulancích bylo provedeno 42 481 ošetření a 56 348 rehabilitačních procedur.

I v roce 2014 se nemocnice zapojila do projektu „Nemocnice ČR 2014“ organizované neziskovou organizací HealthCare Institute. V rámci Jihomoravského kraje obsadila 1. místo ve spokojenosti ambulantních pacientů a 3. místo ve spokojenosti hospitalizovaných pacientů.

V průběhu roku došlo ke změně na pozici primáře gynekologicko-porodního oddělení kde prim. MUDr. Aleše Soukala vystřídal prim. MUDr. Josef Pulkert a na pozici primáře LDN nastoupila prim. MUDr. Jana Sedláková za prim. MUDr. Ladislava Licka.

Plnění hlavních cílů roku 2014

Jak vyplývá z hospodářského výsledku, podařilo se jen částečně zastavit prohlubování ztráty. Byla upravena struktura středisek a nastaveno sledování dalších ukazatelů pro zavedení rozpouštění výnosů dle DRG do účetnictví a rozpočtů.

V rámci standardizace pracovních pozic a revize organizačního řádu byl naplněn ve mzdovém a personálním systému modul systemizace a upraveno funkční a organizační schéma. Na zavádění této standardizace se bude pracovat i v roce 2015.

Bylo zavedeno u všech hospitalizovaných sledování bilance příjmu potravy a v rámci nutriční terapie jsou řešeny problémoví pacienti.

V rámci energetických úspor v roce 2014 byl zahájen projekt Výměny oken v budově L, a to hlavně dotací od zřizovatele.

V rámci zavádění nového NIS CC3 byly nastaveny nové elektronické formuláře pro urychlení administrativní práce zdravotníků, a to List o prohlídce zemřelého, Souhlas s hospitalizací, Žádost na soud s hospitalizací bez písemného souhlasu pacienta, Žádanky na externí vyšetření a Příkaz k transportu.

Hlavní cíle pro rok 2015

Pokračovat v přípravě na splnění standardů a ukazatelů kvality a bezpečí poskytované péče dle prováděcí vyhlášky č. 102/2012 Sb.

Zajištění výměny oken v budově L.

Provedení obměny biochemického analyzátoru.

Obměna terminálových a virtualizačních serverů.

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
Datová schránka: i77k6j8

Vedení nemocnice:

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

Nemocnice Ivančice, příspěvková organizace je držitelem:

Certifikátu 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 15189:2013 – **Laboratorní vyšetření v oboru klinická biochemie**

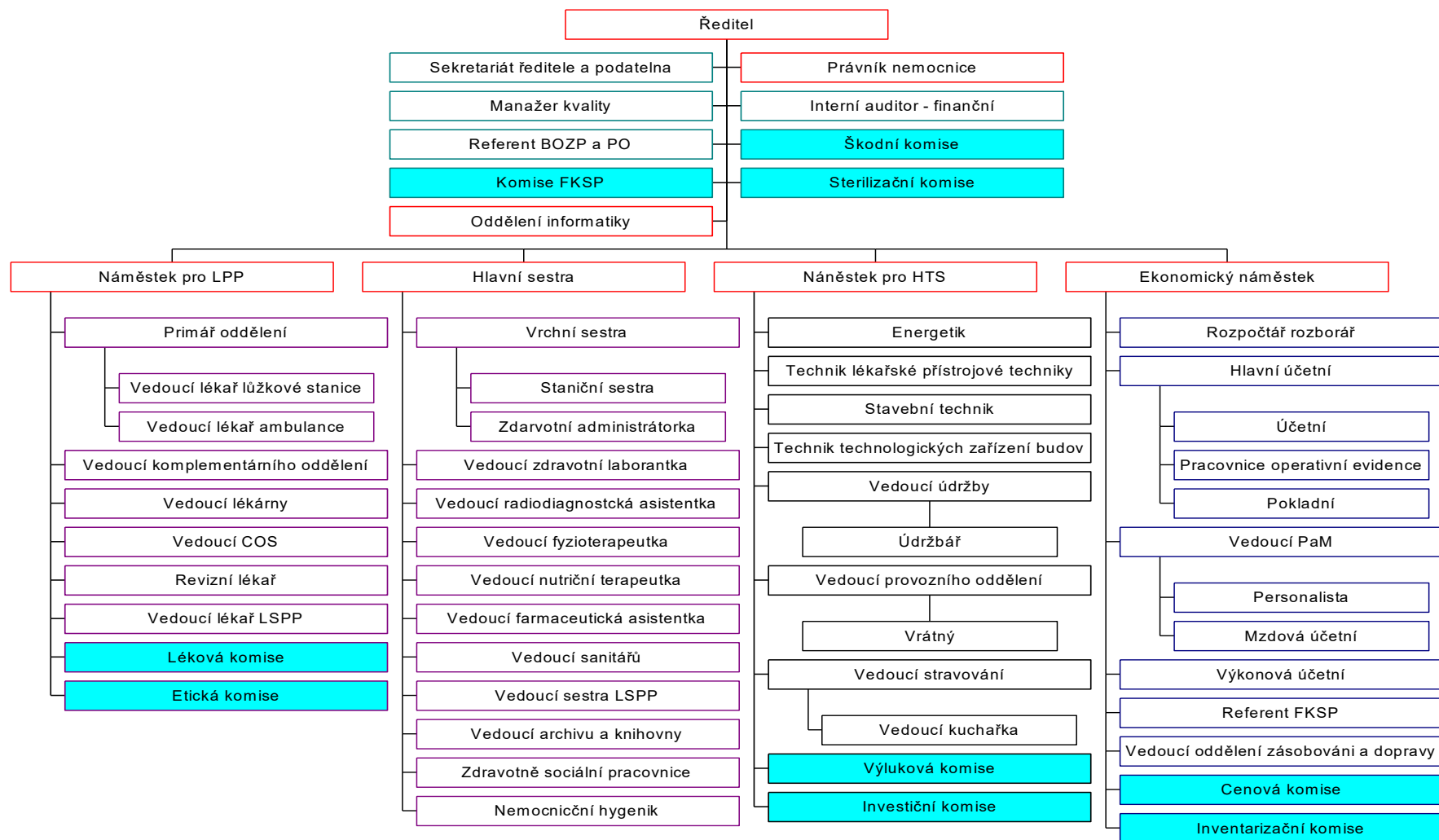
Číslo osvědčení: 66/2015

Platnost: do 30.1.2020

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

1.1.1 Organizační schéma

Organizační schéma Nemocnice Ivančice, příspěvková organizace
Leden 2009



1.2 Léčebně preventivní péče

Oddělení	rok 2012					rok 2013					rok 2014													
	Počet lůžek	Průměrná ošetrovací	Využití lůžek v %	Casemix (celkový)	Počet případů	Počet lůžek	Průměrná ošetrovací	Využití lůžek v %	Casemix (celkový)	Počet případů	Počet lůžek	Průměrná ošetrovací	Využití lůžek v %	Casemix (celkový)	Počet případů	Preproc. počet lékařů na Preproc.	počet sester u lůžka	Počet ošetrovacích dnů	Počet bodů	Náklady na ZUM a ZUPL v Kč	Přímé mzdové náklady + OON (účet 521) v Kč	Náklady ³⁾ v Kč	Výnosy v Kč	
interna	40	6,1	82,7	1179	1800	40	5,6	80,3	1366	1943	40	5,7	79,1	1307	1860	9,30	16,15	11 548	35811255	2103722	11 203 419	22 634 537	19 993 673	
infekční																								
TRN																								
neurologie																								
psychiatrie																								
pediatrie																								
novorozenecké	6	4,7	104,6	145	484	6	4,3	94,4	159	481	6	4,1	95,3	167	505	1,20	7,00	2 087	2543165	269	4 823 452	6 887 892	2 615 896	
gynekologie	15	3,9	50,5	496	690	12	3,6	55,6	389	648	12	3,3	52,6	387	680	2,45	9,00	2 302	6836002	1708195	6 717 586	11 501 905	6 729 858	
porodní	12	5,2	71,0	314	581	8	5,1	104,8	325	593	8	5,0	107,8	345	614	1,90	5,00	3 148	7632448	249978	3 024 281	6 008 990	7 551 604	
chirurgie	50	4,6	65,2	1663	2397	50	4,5	60,1	1 630	2 290	50	4,1	64,1	1 674	2 370	8,20	17,00	10 410	33896005	4937480	16 312 192	33 457 511	27 059 652	
ortopedie																								
urologie																								
ORL																								
oftalmologie																								
dermatovenerologie																								
rehabil. a fyz. med.	28	14,2	73,2	547	528	28	15,4	68,9	423	457	28	15,0	82,1	509	504	3,45	7,00	7 609	8957916	877	5 139 582	8 761 579	8 257 390	
následná péče 24	60	67,8	93,2			60	65,3	93,6			60	63,3	94,6			2,00	18,10	20 715			10 151 522	19 923 077	29 221 943	
následná péče 05																								
interna JIP																								
neurologie JIP																								
pediatrie JIP																								
gynekologie JIP																								
chirurgie JIP																								
ARO +SJIP	10	6,7	93,6	1282	219	10	6	94,2	1 374	198	10	6,7	95,8	1 108	236	7,40	26,90	3 496	29135819	1053804	16 061 301	32 855 040	42 903 683	
ORKO																								
Mezisoučet (lůžková odd.)	221	8,3	78,6	5626	6699	214	8	78,5	5 666	6 610	214	8,6	81,6	5 497	6 769	35,90	106,15	61 315	124812610	10054325	73 433 335	142 030 533	144 333 698	
ARO anestezie a dospívání																						1 608 780	3 637 959	8 339 067
Ambulance (vč. příjmové ambulance)																						9 865 150	16 975 852	26 461 472
SVLS - radiodiagnostika																						4 769 944	9 989 985	12 329 423
SVLS - klinická biochemie																						4 427 048	13 888 982	21 557 895
SVLS - patologie																						182 315	361 645	35 824
Ústavní lékárna ¹⁾																						3 504 551	35 973 664	38 069 460
Správní režie ²⁾																						19 427 182	34 662 690	17 380 518
Doplňková činnost																							150 884	276 180
Odpisy organizace celkem																							11 003 561	
ORGANIZACE CELKEM ⁴⁾																						117 218 305	268 675 754	268 783 537

1.2.1 Údaje k lůžkové, ambulantní péči a komplementu

Lůžkový fond

Z předchozí tabulky je zřejmé, že se zvýšil počet ošetřených případů 159, z toho největší nárůst byl na chirurgickém oddělení a to 80 případů. Naproti tomu celkový Case mix poklesl, a to hlavně díky významnému poklesu na jednotce intenzivní resuscitační péče o 266. Uvedený pokles CM je možné přičítat změnám relativních vah proti referenčnímu období.

Regulace úhrad prostřednictvím DRG má pozitivní dopad na průměrnou délku ošetření, které trvale klesala. Vzhledem k přímé úměře počtu ošetřovacích dnů vykázaných bodů, klesá i celkový počet vykázaných bodů. V roce 2014 se zvýšily celkové náklady na zvláště účtované léčivé přípravky materiál.

Vybrané údaje u 40 nejčetnějších bází (řazeno od nejčetnějších k méně četným)

Báze	Popis	Počet případů	ZULP v Kč na 1 případ	ZUM v Kč na 1 případ	případy s CC v %	případy s MCC v %	počet případů			
							časové outliers	z toho horní outliers	materiálové outliers	z toho horní outliers
0819	ARTROSKOPIE	511	28	580	0,2	0,2	1	1	9	9
1575	NOVOROZENEC, VÁHA PŘI PORODU > 2499G, BEZ ZÁKLADNÍHO VÝKONU	482	1	0	0,4	0,0	1	1	1	1
1463	VAGINÁLNÍ POROD	374	225	0	9,9	0,3	4	3	43	43
2339	REHABILITACE 14-20 DNÍ	258	0	0	17,1	0,4				
2340	REHABILITACE 5-13 DNÍ	230	4	0	23,0	0,0			1	1
1309	DILATACE, KYRETÁŽ A KÓNIZACE	213	76	0	0,5	0,5	2	2	9	9
0638	JINÉ PORUCHY TRÁVICÍHO SYSTÉMU	212	414	35	12,3	3,8	1	1	18	18
1132	INFEKCE LEDVIN A MOČOVÝCH CEST	170	1 024	0	45,3	15,9	2	2	10	10
0535	SRDEČNÍ SELHÁNÍ	162	647	4	27,2	12,3	2		11	11
0542	SRDEČNÍ ARYTMIE A PORUCHY VEDENÍ	158	132	1	17,7	5,1	1	1	8	8
0608	LAPAROTOMICKÉ VÝKONY PŘI TRÍSELNÉ, STEHENNÍ, UMBILIKÁLNÍ NEBO EPIGASTRICKÉ KÝLE	152	166	1 234	2,6	0,0			9	9
1304	DĚLOŽNÍ A ADNEXÁLNÍ VÝKONY PŘI CA IN SITU A NEZHOUNBÝCH ONEMOCNĚNÍCH	144	446	4 908	19,4	1,4	1	1		
0811	VÝKONY NA KOLENU, BÉRCI A HLEZNU, KROMĚ CHODIDLA A ALOPLASTIKA MTP KLOUBU PALCE NOHY A CMC KLOUBU PALCE RUKY	140	81	6 454	1,4	0,0	1	1		
0837	KONZERVATIVNÍ LÉČBA PROBLÉMŮ SE ZÁDY	136	59	0	5,1	0,0			12	12

0734	JINÉ PORUCHY ŽLUČOVÝCH CEST	131	773	0	16,0	11,5	2	1		
0704	LAPAROSKOPICKÁ CHOLECYSTEKTOMIE	119	352	12 170	4,2	0,8	1	1		
1460	POROD CÍSAŘSKÝM ŘEZEM	112	1 340	0	18,8	4,5			13	13
1464	POTRAT S DILATACÍ A KYRETÁŽÍ, ASPIRAČNÍ KYRETÁŽÍ NEBO HYSTEREKTOMIÍ	103	125	0	0,0	0,0	3	3	12	12
0436	PROSTÁ PNEUMONIE A DÁVIVÝ KAŠEL	99	1 357	0	41,4	12,1	13	1	4	4
0812	VYJMUTÍ VNITŘNÍHO FIXAČNÍHO ZAŘÍZENÍ	76	108	43	2,6	1,3	1	1	8	8
1134	MOČOVÉ KAMENY BEZ EXTRAKORPORÁLNÍ LITOTRYPSE	70	191	0	14,3	0,0	2	2	1	1
0441	PŘÍZNAKY, SYMPTOMY A JINÉ DIAGNÓZY DÝCHACÍHO SYSTÉMU	68	1 037	0	30,9	17,6	6	1	14	14
0533	AKUTNÍ INFARKT MYOKARDU	64	837	0	25,0	7,8	5		10	10
0540	HYPERTENZE	64	90	0	17,2	0,0			6	6
0732	PORUCHY PANKREATU, KROMĚ MALIGNÍHO ONEMOCNĚNÍ	63	3 245	0	23,8	22,2	2	1	7	7
0816	VÝKONY NA MĚKKÉ TKÁNI	62	6	44	0,0	0,0				
1473	JINÉ PŘEDPORODNÍ DIAGNÓZY BEZ VÝKONU	62	52	0	12,9	0,0	4	4	7	7
0631	PEPTICKÝ VŘED A GASTRITIDA	61	4 306	0	18,0	3,3	3	2	22	22
0933	PORANĚNÍ KŮŽE, PODKOŽNÍ TKÁŇ A PRSU	61	56	0	8,2	0,0			4	4
1031	HYPOVOLÉMIE A PORUCHY ELEKTROLYTŮ	61	187	0	29,5	1,6	1	1	4	4
0519	LIGATURA A STRIPPING CÉV	60	0	0	1,7	0,0				
0145	OTŘES MOZKU	58	47	0	29,3	1,7	3	3	6	6
1470	HROZÍCÍ POTRAT	58	11	0	17,2	0,0	5	2	2	2
1633	PORUCHY ČERVENÝCH KRVINEK, KROMĚ SRPKOVITÉ CHUDOKREVNOSTI	58	6 358	63	13,8	3,4			1	1
0903	JINÉ VÝKONY PŘI PORUCHÁCH A ONEMOCNĚNÍCH KŮŽE, PODKOŽNÍ TKÁŇ A PRSU	55	388	0	7,3	1,8			3	3
1130	MALIGNÍ ONEMOCNĚNÍ LEDVIN A MOČOVÝCH CEST A LEDVINOVÉ SELHÁNÍ	54	1 159	0	33,3	18,5	10	5	4	4
0815	VÝKONY NA HORNÍCH KONČETINÁCH	53	96	6 696	1,9	0,0			13	13
1030	DIABETES, NUTRIČNÍ A JINÉ METABOLICKÉ PORUCHY	48	123	0	33,3	2,1			3	3
0432	PLICNÍ EMBOLIE	46	2 511	0	15,2	41,3	4		5	5
0538	PERIFERNÍ A JINÉ VASKULÁRNÍ PORUCHY	45	1 478	0	26,7	13,3			4	4

CC = komplikace a přidružené nemoci, MCC = významné komplikace a přidružené nemoci
časový outlier = případ mimo rozmezí ošetrovací doby dle číselníku relativních vah
materiálový outlier = případ mimo rozmezí materiálových nákladů dle číselníku relativních vah

Referenční hodnoty EMU 2012

Báze	Popis	Ref ZULP	Ref ZUM	Ref pct případu s CC	Ref pct případu s MCC
0819	ARTROSKOPIE	31	1 025	7,8%	0,9%
1575	NOVOROZENEC, VÁHA PŘI PORODU > 2499G, BEZ ZÁKLADNÍHO VÝKONU	4	0	12,0%	1,1%
1463	VAGINÁLNÍ POROD	268	2	21,6%	1,6%
2339	REHABILITACE 14-20 DNÍ				
2340	REHABILITACE 5-13 DNÍ				
1309	DILATACE, KYRETÁŽ A KÓNIZACE	51	251	7,7%	1,3%
0638	JINÉ PORUCHY TRÁVICÍHO SYSTÉMU	639	186	26,3%	8,3%
1132	INFEKCE LEDVIN A MOČOVÝCH CEST	909	67	40,5%	14,3%
0535	SRDEČNÍ SELHÁNÍ	795	50	44,8%	25,2%
0542	SRDEČNÍ ARYTMIE A PORUCHY VEDENÍ	278	189	35,3%	7,6%
0608	LAPAROTOMICKÉ VÝKONY PŘI TŘÍSELNÉ, STEHENNÍ, UMBILIKÁLNÍ NEBO EPIGASTRICKÉ KÝLE	189	699	13,6%	2,2%
1304	DĚLOŽNÍ A ADNEXÁLNÍ VÝKONY PŘI CA IN SITU A NEZHOUNÝCH ONEMOCNĚNÍCH	357	7 272	17,1%	3,0%
0811	VÝKONY NA KOLENU, BÉRCI A HLEZNU, KROMĚ CHODIDLA A ALOPLASTIKA MTP KLOUBU PALCE NOHY A CMC KLOUBU PALCE RUKY	274	7 362	11,6%	1,3%
0837	KONZERVATIVNÍ LÉČBA PROBLÉMŮ SE ZÁDY	218	18	23,6%	3,1%
0734	JINÉ PORUCHY ŽLUČOVÝCH CEST	1 244	2 490	32,7%	12,0%
0704	LAPAROSKOPICKÁ CHOLECYSTEKTOMIE	378	12 420	20,5%	4,3%
1460	POROD CÍSAŘSKÝM ŘEZEM	718	16	18,2%	3,2%
1464	POTRAT S DILATACÍ A KYRETÁŽÍ, ASPIRAČNÍ KYRETÁŽÍ NEBO HYSTEREKTOMIÍ	134	24	3,0%	1,3%
0436	PROSTÁ PNEUMONIE A DÁVIVÝ KAŠEL	1 685	40	35,8%	25,8%
0812	VYJMUTÍ VNITŘNÍHO FIXAČNÍHO ZAŘÍZENÍ	114	251	17,4%	1,4%
1134	MOČOVÉ KAMENY BEZ EXTRAKORPORÁLNÍ LITOTRYPSE	268	639	25,6%	2,6%
0441	PŘÍZNAKY, SYMPTOMY A JINÉ DIAGNÓZY DÝCHAČÍHO SYSTÉMU	544	46	31,0%	12,7%
0533	AKUTNÍ INFARKT MYOKARDU	513	25	34,9%	17,1%
0540	HYPERTENZE	201	9	31,5%	8,2%
0732	PORUCHY PANKREATU, KROMĚ MALIGNÍHO ONEMOCNĚNÍ	2 007	1 304	36,1%	12,0%
0816	VÝKONY NA MĚKKÉ TKÁNI	285	519	9,3%	1,9%
1473	JINÉ PŘEDPORODNÍ DIAGNÓZY BEZ VÝKONU	72	24	13,2%	1,5%
0631	PEPTICKÝ VŘED A GASTRITIDA	1 527	167	32,5%	10,5%
0933	PORANĚNÍ KŮŽE, PODKOŽNÍ TKÁŇ A PRSU	157	6	23,6%	3,0%
1031	HYPOVOLÉMIE A PORUCHY ELEKTROLYTŮ	344	25	48,9%	16,5%
0519	LIGATURA A STRIPPING CÉV	33	83	5,5%	1,2%
0145	OTŘES MOZKU	59	2	18,5%	1,8%
1470	HROZÍCÍ POTRAT	35	20	8,7%	1,4%
1633	PORUCHY ČERVENÝCH KRVINEK, KROMĚ SRPKOVITÉ CHUDOKREVNOSTI	4 647	153	43,3%	15,6%
0903	JINÉ VÝKONY PŘI PORUCHÁCH A ONEMOCNĚNÍCH KŮŽE, PODKOŽNÍ TKÁŇ A PRSU	406	309	17,3%	3,4%
1130	MALIGNÍ ONEMOCNĚNÍ LEDVIN A MOČOVÝCH CEST A LEDVINOVÉ SELHÁNÍ	1 592	159	46,1%	23,8%
0815	VÝKONY NA HORNÍCH KONČETINÁCH	299	5 872	12,2%	2,1%
1030	DIABETES, NUTRIČNÍ A JINÉ METABOLICKÉ PORUCHY	351	54	35,9%	9,5%
0432	PLICNÍ EMBOLIE	2 622	97	29,2%	40,5%
0538	PERIFERNÍ A JINÉ VASKULÁRNÍ PORUCHY	873	71	33,8%	12,7%

Porovnáním Vybraných ukazatelů 40 nejčastějšíchází s Referenčními hodnotami EMU 2012 pro zdravotnická zařízení typu B je patrné, že nemocnice u 9ází vykazuje vyšší náklady na ZULP a u 2ází vyšší náklady na ZUM. Zároveň má nemocnice u 5ází vyšší podíl případů z CC a u 3ází vyšší podíl případů s MCC. Optimalizací výše uvedenýchází se bude nemocnice zabývat v roce 2015.

Akutní lůžková péče

Akutní lůžková péče	2012	2013	2014
Počet DRG případů	6 699	6 610	6 769
Casemix	5 624,6359	5 666,6032	5 495,8565
Casemix index	0,8396	0,8573	0,8119
Celková úhrada za hospitalizace	144 057 306	133 690 898	145 080 958
Základní sazba	25 611,85	20 225,55	21 433,14

Z výpočtu základní sazby z výše uvedené tabulky je zřejmé jak mechanismy úhradové vyhlášky ovlivňují jednotkovou cenu poskytované lůžkové péče a její významnou restrikcí v letech 2013 a 2014.

Pro srovnání lze uvést hodnotu průměrných celkových nákladů ve výši 37.285 Kč použitou ve výpočtu relativních vah 010 od Národního referenčního centra. Porovnáním se základní sazbou nemocnice je vidět o 40 % nižší úhrada než náklady, se kterými bylo počítáno v systému DRG roku 2014.

Ambulantní péče

AMBULANCE	2010			2011			2012			2013			2014		
	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.	822	0,30	1,00	910	0,30	0,30	991	0,30	0,30	1 990	0,20	0,30	1 459	0,20	0,30
interní všeobecná amb.	2 803	0,20	0,00	3 064	0,00	0,00	2 527	0,00	0,00	2 838	0,00	0,00	3 287	0,00	0,00
interní hematologická amb.	348	0,28	0,00	358	0,25	0,30	325	0,25	0,30	315	0,25	0,30	345	0,25	0,30
interní gastroenterolog. amb.	3 610	1,00	2,00	3 514	1,00	2,00	3 450	1,00	2,00	3 482	1,00	2,00	3 441	1,00	2,00
chirurg. poliklinická amb.	10 712	1,10	3,80	12 991	1,00	3,80	12 834	1,00	3,80	13 672	1,20	4,80	15 095	1,30	3,80
chirurg. všeobecná amb.	10 496	0,20	1,00	6 590	0,00	0,00	6 322	0,00	0,00	6 558	0,00	0,00	6 292	0,00	0,00
chirurg. traumatologická amb.	837	0,20	0,20	758	0,20	0,20	692	0,20	0,20	681	0,20	0,20	630	0,20	0,20
gynekologická všeob. amb.	5 359	0,74	1,00	5 287	0,50	1,00	5 226	0,50	1,00	5 025	0,30	1,00	4 948	0,85	1,00
rehabilitační ambulance	2 915	0,50	0,20	2 900	0,58	0,00	3 099	0,80	0,00	3 242	0,80	1,00	3 723	0,80	0,00
RHB - LTV	30 157	0,00	7,00	29 127	0,00	7,88	28 251	0,00	7,78	28 126	0,00	3,90	30 511	0,00	5,28
RHB - vodoléčba a masáže	7 682	0,00	3,50	7 859	0,00	3,00	7 648	0,00	3,00	8 037	0,00	2,50	7 708	0,00	2,50
RHB - elektroléčba	16 871	0,00	1,40	17 449	0,00	0,77	16 478	0,00	3,00	16 566	0,00	2,00	18 129	0,00	2,00
anesteziologické pracoviště	99	1,00	1,45	72	0,60	3,50	58	588,00	2,00	84	2,00	2,00	70	2,00	2,00
LSPP Ivančice	3 492	1,45	1,45	3 225	0,10	0,10	2 972	0,10	0,10	3 120	0,10	0,10	3 191	0,10	0,10

Komentář k vybraným ukazatelům – ambulantní péče

Při sestavování počtu pacientů prošli ambulantní péčí došlo ke změně metodiky výběru těchto pacientů, proto byly dle této metodiky provedeny přepočty i v předchozích letech.

Je patrný dlouhodobý nárůst ošetřených pacientů v chirurgických a interních ambulancích.

Je patrný mírný celkový nárůst výkonů ve všech složkách RHB ambulancí.

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

Lékárna

v tis. Kč

LÉKÁRNA	2010	2011	2012	2013	2014
Výdej na recepty	36 836	26 133	24 183	23 207	21 188
Přímý prodej	6 822	5 621	9 291	9 644	9 162
Výdej na poukazy	3 213	2 731	2 610	2 608	2 768
Výdej léků pro nemocnici	12 449	12 070	12 141	12 032	11 838
Výdej SZM pro nemocnici	9 751	9 297	9 691	10 219	10 454

V roce 2014 se zvýšil počet vydaných receptů o 6 500, ale díky změně cenové politiky se snížily výnosy z receptů o 2,1 mil. Kč.

Objem léků pro nemocnici je přibližně stejný jako v uplynulých letech.

SVLS

Oddělení	Přepočt. počet lékařů	Přepočt. počet nelékařských povolání podle zákona č. 96/2004 Sb.	Mzdové náklady + OON (účet 521)	Náklady oddělení	Výnosy oddělení	peněžní údaje uvedeny v tis. Kč				
						2010	2011	2012	2013	2014
						Celkový počet provedených vyšetření	Celkový počet provedených vyšetření	Celkový počet provedených vyšetření	Celkový počet provedených vyšetření	Celkový počet provedených vyšetření
radiodiagnostika	2,40	8,60	4 770	10 874	12 329	25 095	27 826	28 096	27 609	30 008
z toho CT						2 014	2 596	2 839	2 814	3 141
UZV						4 203	6 485	6 687	5 801	6 223
mikrobiologie						1 013	927	841	643	640
hematologie						45 969	47 973	50 205	52 445	53 885
biochemie	0,90	10,88	4 427	14 108	21 558	397 629	387 359	371 863	376 142	378 204
patologie		1,00	182	365	35	126	125	135	98	81
lékárna	3,00	7,00	3 505	36 062	38 069					

Komentář k vybraným ukazatelům – SVLS

Z tabulky vyplývá, že zvýšený celkový počet radiodiagnostických výkonů (ve všech jeho složkách) je vyšší v důsledku nutnosti přesnější diagnostiky probíhajících onemocnění.

Mírný vzestup laboratorních vyšetření (mikrobiologie, hematologie, biochemie) je dán nutností přesnější diagnostiky onemocněních a sledování jejich dynamiky a rozšířením některých metod vyšetření.

Počet výkonů patologie (pitvy) má mírně sestupnou tendenci. Důvodem je nižší indikace k pitvě z důvodu přesnější diagnostiky příčiny úmrtí.

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

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

Již zavedené hemodialyzační centrum 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, node, 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 41 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 2014 byly podány celkem čtyři stížnosti:

- S-01-2014** stížnost na postup personálu při poskytování zdravotní péče na interním oddělení.
Závěr šetření: stížnost je neopodstatněná
- S-02-2014** stížnost na ošetrovatelskou péči na LDN
Závěr šetření: stížnost je neopodstatněná.
- S-03-2014** stížnost na postup lékaře při poskytování zdravotní péče na gynekologicko – porodnickém oddělení.
Závěr šetření: stížnost je neopodstatněná.
- S-04-2014** stížnost na postup lékaře při poskytování zdravotní péče na chirurgické ambulanci
Závěr šetření: stížnost je neopodstatněná.

Přehled probíhajících soudních sporů

1.2.4.1 Nemocnice Ivančice, příspěvková organizace jako strana žalovaná

1. Ela Šrovská, č.j. 20C 151/ 2006, není pojistná událost

náhrada škody na zdraví 150 000,- Kč s příslušenstvím + náklady řízení

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

2. Adam Kříž, č.j. 7 C 254/2005 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 tedy navrhla vstup pojišťovny Kooperativa a.s. do řízení jako vedlejšího účastníka řízení na straně žalované. Dne 19.2.2008 byl 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 ve věci. 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, který rozhodl rozsudkem dne 16.dubna 2014. Proti tomuto rozsudku bylo žalobcem podáno dovolání k Nejvyššímu soudu ČR. Soudní spor probíhá.

3. Adam Kříž, č.j. 33 C 130/2013 pojistná událost

náhrada škody ve výši 232 534 Kč s příslušenstvím + náklady řízení

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

4. Adam Kříž, č.j. 7 C 254/2014 pojistná událost

náhrada škody ve výši 40 000 Kč s příslušenstvím + náklady řízení

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

5. Zdenka Sychrová, č.j. 14 C 117/2013 pojistná událost

náhrada škody z ublížení na zdraví ve výši 800 000 Kč s příslušenstvím + náklady řízení

Žalobkyně podala k Okresnímu soudu Brno-venkov žalobu za špatně provedenou operaci. Nemocnice je názoru, že její odpovědnost není dána, proto nárok neuznala a do řízení vstoupila do jako vedlejší účastník řízení na straně žalované Pojišťovna Kooperativa a.s.. Dne 2.12.2014 proběhlo jednání. Soudní spor nebyl ukončen, odročeno na neurčito za účelem zpracování znaleckého posudku. Soudní spor probíhá.

6. Zdeňka Daňková, č.j. 24 C 259/2013 pojistná událost

náhrada škody z ublížení na zdraví ve výši 100 000 Kč s příslušenstvím + náklady řízení

Žalobkyně podala k Okresnímu soudu Brno-venkov žalobu za špatně provedenou operaci. Nemocnice je názoru, že její odpovědnost není dána, proto nárok neuznala a do řízení vstoupila do jako vedlejší účastník řízení na straně žalované Pojišťovna Kooperativa a.s.. Dne 2.12.2014 proběhlo jednání. Soudní spor nebyl ukončen, odročeno na neurčito za účelem zpracování znaleckého posudku. Soudní spor probíhá.

1.2.4.2 Nemocnice Ivančice, příspěvková organizace jako žalobce

1. Bohumil Blafka , č.j. 249 C 56/2014

žaloba o zaplacení částky 1 410 Kč + příslušenství a náklady řízení

Žalovaný má vůči nemocnici pohledávku z titulu neuhrazených regulačních poplatků. Nemocnice podala žalobu o zaplacení dlužné částky. Soudní spor probíhá u Okresního soudu Brno-venkov.

2. Miroslav Klobása , č.j. 25 C 57/2014

žaloba o zaplacení částky 1 050 Kč + příslušenství a náklady řízení

Žalovaný má vůči nemocnici pohledávku z titulu neuhrazených regulačních poplatků. Nemocnice podala žalobu o zaplacení dlužné částky. Soudní spor probíhá u Okresního soudu Brno-venkov.

3. František Matocha, č.j. 29 C 124/2014

žaloba o zaplacení částky 6 067 Kč + příslušenství a náklady řízení

Žalovaný má vůči nemocnici pohledávku z titulu neuhrazených regulačních poplatků. Nemocnice podala žalobu o zaplacení dlužné částky. Soudní spor probíhá u Okresního soudu ve Znojmě.

4. VZP ČR, č.j. 12 C 71/2014

žaloba zaplacení úroků z prodlení ve výši 460 151,50 Kč + náklady řízení

Dne 7.3.2014 podala žalobkyně Nemocnice Ivančice, příspěvková organizace proti žalované VZP ČR k Obvodnímu soudu pro Prahu 3 žalobu o zaplacení úroků z prodlení ve výši 460 151,50 Kč. Dne 18.3 2014 byl vydán Obvodním soudem pro Prahu 3 Platební rozkaz ve věci 12 C 71/2014. Po vydání platebního rozkazu žalovaná kontaktovala žalobkyni s návrhem Dohody o narovnání. Žalovaná a žalobkyně dne 29.4.2014 uzavřeli Dohodu o narovnání, na základě níž byl úrok z prodlení včetně nákladů řízení uhrazen. Spor byl odstraněn. Nemocnice učinila zpětvzetí žaloby.

1.2.5 Šetření spokojenosti pacientů

V rámci šetření spokojenosti provádí Nemocnice stálý průzkum spokojenosti pacientů s poskytovanou hospitalizační a ambulantní péčí, průzkum spokojenosti zákazníků se službami je prováděn v lékárně a na centrální sterilizaci.

Hlavním cílem průzkumu spokojenosti je neustálé zlepšování poskytované péče a služeb, v souladu se směrnicí Hodnocení spokojenosti pacientů a zákazníků.

Průzkum spokojenosti je anonymní, provádí se vyplněním dotazníku písemnou formou nebo vyplněním elektronického dotazníku na webových stránkách nemocnice www.nspiv.cz.

V roce 2014 se účastnilo dotazníkového šetření spokojenosti:

- 554 hospitalizovaných pacientů,
- 9 ambulantních pacientů,
- zákazníci lékárny,
- 11 zákazníků centrální sterilizace.

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

Přehled nejčastějších připomínek

Silné stránky

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

Slabé stránky

- chybí bufet nebo obchod,
- jednotvárné snídaně s malým máslem,
- silně táhne od nedovírajících se oken (budova L),
- zastaralá lůžka.

Šetření spokojenosti ambulantních pacientů proběhlo pouze v elektronické podobě, připomínky byly k evidenci pacientů a označení dveří, k chování zdravotnického personálu, k přístupu novorozenců na novorozeneckém oddělení v rámci předporodní besedy.

Zákazníci centrální sterilizace nemají připomínky 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.

Přehled výsledků dotazníkového šetření – tabulka hospitalizovaných pacientů

2014		Oddělení		Gynekol. - porodnické		Chirurgie		Rehabilitace	
		I.	II.	I.	II.	I.	II.	I.	II.
Pololetí									
Hospitalizovaných		1 005	1 013	683	640	1 324	1 185	266	240
Respondentů	počet	36	8	56	52	177	180	20	25
	z celku	4%	1%	8%	8%	13%	15%	8%	10%
Průměrná délka pobytu všech pacientů		5,7	5,8	4,4	3,8	4,2	4,1	15,2	14,8
Průměrná délka pobytu respondentů		7,1	7,0	5,6	5,2	4,3	3,8	14,0	15,0
Průměrný věk respondentů		67	69	30	30	46	32	63	65
Představení lékaře	ano	94%	88%	86%	79%	88%	87%	85%	88%
	částečně	6%	12%	14%	19%	12%	11%	15%	4%
	ne				2%		2%		8%
Představení ošetřujícího personálu	ano	83%	75%	82%	75%	89%	87%	80%	76%
	částečně	14%	25%	16%	19%	11%	12%	15%	16%
	ne	3%		2%	6%		1%	5%	8%
Ukázání důležitých míst	ano	94%	88%	89%	88%	97%	96%	100%	84%
	částečně	6%	12%	11%	10%	2%	4%		8%
	ne				2%	1%			8%
Zájem sester o problémy pacienta	velmi dobrý	92%	88%	91%	90%	94%	97%	95%	92%
	uspokojivý	8%	12%	9%	8%	6%	3%	5%	8%
	neuspokojivý				2%				
Dosažitelnost sester	velmi dobrá	92%	88%	95%	88%	96%	98%	100%	96%
	upokojivá	8%	12%	5%	10%	4%	2%		4%
	neuspokojivá				2%				
Vystupování a chování sester	velmi dobré	100%	100%	91%	90%	96%	97%	100%	96%
	upokojivé			9%	8%	4%	3%		4%
	neuspokojivé				2%				
Poučení o užívaných lécích	ano	97%	100%	98%	94%	98%	98%	95%	100%
	částečně				6%	2%	2%	5%	
	ne	3%		2%					
Informace od lékaře o chorobě	ano	100%	75%	98%	92%	98%	98%	85%	100%
	částečně		25%	2%	4%	2%	2%	10%	
	ne				4%			5%	
Informace o připravovaném zákroku	ano	97%	88%	93%	90%	99%	99%	90%	100%
	částečně	3%	12%	4%	8%	1%	1%	10%	
	ne			3%	2%				
Měli příbuzní možnost hovořit s ošetřujícím lékařem?	ano	97%	88%	95%	92%	96%	89%	95%	96%
	částečně		12%	2%	6%	2%	4%	0%	
	ne	3%		3%	2%	2%	7%	5%	4%
Strach před vyšetřením	ano	44%	12%	30%	13%	11%	15%	10%	
	částečně	17%	13%	23%	31%	17%	27%	5%	8%
	ne	39%	75%	47%	56%	72%	58%	85%	92%
Porce jídla	správné	100%	100%	93%	100%	94%	91%	95%	96%
	malé			7%		6%	9%	5%	4%
Jak bylo uklizeno?	výborný	100%	100%	100%	98%	98%	98%	100%	100%
	špatný				2%	2%	2%		
Jaké obličejové výrazy jste viděli u personálu?	úsmev	97%	100%	96%	90%	94%	94%	95%	100%
	neutrální	3%		4%	10%	6%	6%	5%	
	zamračený								
Pololetí		I.	II.						
Hospitalizovaných		3 278	3 078						
Respondentů	počet	289	265						
	z celku	9%	9%						
Průměrná délka pobytu všech pacientů		7,4	7,1						
Průměrná délka pobytu respondentů		7,8	7,8						
Průměrný věk respondentů		52	49						
Kvalita jídla	dobrá	72%	74%						
	uspokojivá	27%	25%						
	neuspokojivá	1%	1%						
Pestrost jídla	pestřé	84%	86%						
	jednotvárné	16%	14%						

Celonárodní projekt „Nemocnice ČR 2014“

Opakovaně se Nemocnice zapojila do 9. ročníku celonárodního projektu „Nemocnice ČR 2014“, který probíhal od 1.3. do 30.9.2014. Projekt organizovala nezisková organizace HealthCare Institute, která se zabývá zvyšováním kvality a efektivity v nemocnicích. Bylo odesláno 938 dotazníků hospitalizovaných pacientů.

Výsledky umístění Nemocnice Ivančice, příspěvková organizace:

Hospitalizovaní pacienti :

- 14. místo z celkových 71 hodnocených nemocnic v ČR.
- 3. místo z celkově hodnocených 8 nemocnic v rámci Jihomoravského kraje.

Ambulantní pacienti:

- 8. místo z celkových 61 hodnocených nemocnic v ČR.
- 1. místo z celkově hodnocených 6 nemocnic v rámci Jihomoravského kraje.

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

Od 1.11.2014 začala nemocnice provozovat nutriční a dietologickou poradnu, která poskytuje poradenství v oblasti výživy a zdravého životního stylu zejména v oblastech komplexního výživového poradenství pro maminky, pro úpravu tělesné hmotnosti a edukace v léčebné výživě.

Nově byl zajištěn dvakrát týdně odpolední provoz na rehabilitační ambulanci, s využitím vodoléčby, elektroléčby a rehabilitačního cvičení.

Z důvodu vlivu na rozvoj dětí po psychomotorické, duševní a pohybové stránce se v prostorách bazénu nemocnice podařilo uskutečnit jednou týdně plavání pro děti od šesti měsíců do tří let.

Pravidelně pokračujeme jednou týdně v 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.

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

Nemocnice podpořila 7.5.2014 již podruhé Světový den hygieny rukou, a tím se připojila k projektu Světové zdravotnické organizace (WHO) s názvem akce „Chraňme životy čistýma rukama“. Cílem akce byla osvěta hygieny rukou pro pacienty, návštěvníky, děti z mateřských a základních škol a personál nemocnice. U vchodu do Nemocnice je nově pro návštěvníky umístěn panel k desinfekci rukou.

Všichni návštěvníci si mohli vyzkoušet správnou techniku hygieny rukou, která je v běžném životě nezbytná, zejména však v nemocničním prostředí, z důvodu šíření tzv. nozokomiálních nákaz. Při správném provedení hygieny rukou byl odměnou pohled na „svítící ruce“ pod UV

lampou. K doplnění programu měli návštěvníci možnost nechat si změřit krevní tlak nebo zkontrolovat hladinu glykémie.

Pro děti byl připraven dětský koutek se zábavou, kreslením, soutěžemi, malováním na obličej a odměnami. K radosti dětí byl do této akce zapojen klaun, od kterého se děti učili správnou techniku při umývání rukou.

U vchodu do Nemocnice je nově pro návštěvníky umístěn panel k desinfekci rukou.

Na oddělení LDN proběhly hudební vystoupení k oslavě Velikonočních svátků, Dne matek a Vánočních svátků s předáním dárečků, který zajistily děti pod záštitou Jednoty bratrské.

V prosinci se uskutečnily v areálu nemocnice dva vánoční koncerty pro pacienty a zaměstnance nemocnice, které připravili žáci a učitelé základních škol T.G. Masaryka a Vladimíra Menšíka v Ivančicích.

Agentura pro neslyšící APPN, o.s. zapůjčila nemocnici tablet pro online tlumočení.

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

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

Semináře pořádané Nemocnicí Ivančice:

- Prezentace firmy Kimberly - Clark, produkty hygieny - 18 účastníků.
- Používání dezinfekčních prostředků – 29 účastníků.
- Nefrologický den - 54 účastníků.
- Ošetřování chronických a akutních ran, prevence infekce – 60 účastníků.
- Ošetrovatelská dokumentace – 75 účastníků.
- Moderní trendy vlhkého hojení akutních a chronických ran – 27 účastníků.
- Hygiena rukou - 267 účastníků.
- Neodkladná první pomoc pro nelékařské pracovníky ve zdravotnictví - 223 účastníků.

Vzdělávací akce absolvované hlavní sestrou:

- Tvorba vzdělávací nabídky pro pracovníky ve zdravotnictví v nelékařských profesích
- Auditor BS EN 15224:12 – health care services (Tayllor cox global)
- Připravenost zdravotnických zařízení na mimořádné události a krizové situace
- Věda a výzkum v ošetrovatelství
- Komunikace s nelékařským personálem
- Komunikace s vedením nemocnice
- Ošetřování chronických a akutních ran, prevence infekce pooperačních ran
- Neodkladná první pomoc pro nelékařské pracovníky ve zdravotnictví
- Hygiena rukou

Odborná praxe studentů středních, vyšších a vysokých škol:

- Střední odborná škola Moravské Budějovice
Obor: Sociální péče – pečovatelská činnost – 2 studenti.
- Vyšší odborné školy zdravotnické - Brno, Třebíč, Znojmo
Obor: Diplomovaná všeobecná sestra - 11 studentů.
Diplomovaný zdravotnický záchranář – 3 studenti.
- Vysoká škola polytechnická v Jihlavě
Obor: Všeobecná sestra – 1 student.

Zdravotně sociální pracovník – 2 studenti.

- Univerzita Palackého v Olomouci, Fakulta zdravotnických věd
Obor: Všeobecná sestra – 1 student.
- Zdravotně sociální fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích
Obor: Radiologický asistent – 1 student.
- Lékařská fakulta Masarykovy univerzity v Brně
Obor: Všeobecné lékařství (ošetřovatelská praxe) - 2 studenti.
- Přírodovědecká fakulta Masarykova univerzity v Brně
Obor: Biochemie – 1 student.
- Univerzita Pardubice, Fakulta chemicko - technologická
Obor: Zdravotní laborant – 3 studenti.

Za rok 2014 absolvovalo v Nemocnici Ivančice odbornou ošetřovatelskou praxi 27 studentů.

1.2.7 Informace o LPS

Druh LPS	dospělí
Počet ošetřených osob □ □	3191
Ohledání zemřelých □ (ANO/NE)	Ne
Počet výjezdů služby ohledání zemřelých	0
Příjmy za rok celkem (v tis. Kč) □	2 506
z toho od zdravotních pojišťoven	691
□ od Jihomoravského kraje	1 500
□ od Města Ivančice	0
regulační poplatky	296
Jiné příjmy	19
Náklady za rok celkem (v tis. Kč)	2 604
Ordinační □ doba LPS	Po – Pá 16-22 h So, Ne 8-22 h
Počet lékařů střídajících se ve službách	10 □
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 2014 jsme poskytovali pro obyvatele regionu lékařskou pohotovostní službu ve stejném rozsahu jako v roce předchozím, tedy službu ambulantní bez návštěvní služby a bez ohledávání zemřelých. Bylo ošetřeno celkem 3 191 pacientů, což je o 123 více než v roce 2013.

Počet lékařů i sester střídajících se ve službách je stabilní a zatím není limitujícím faktorem při obsazování lékařských i sestřerských služeb.

1.2.8 Počet ošetřených cizinců

1.1.-31.12.2014	celkem	0-14 let	15-19 let	20-59 let	60 let a více	smluvní	mezivládní dohoda	hotově
Belgie B,BE	0	0	0	0	0	0	0	0
Bulharsko BG	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0	0	0
Itálie I,IT	1	1	0	0	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	1	0	0
Lucembursko 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	3	1	0	1	1	3	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	2	0	1	1	0	2	0	0
Rumunsko RO	2	0	0	2	0	1	0	1
Řecko GR	0	0	0	0	0	0	0	0
Slovensko SK	16	0	0	13	3	12	0	4
Spojené království GB	1	0	0	1	0	0	0	1
Španělsko E,ES	2	0	0	2	0	0	0	2
Švédsko S,SE	0	0	0	0	0	0	0	0
Země EU celkem	28	2	1	21	4	20	0	8
Ostatní země EHP (Island IS, Lichtenštejnsko LI, Norsko NO)	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	2	0	0	2	0	0	0	2
Ostatní země bývalého SSSR (AM,AZ,AZE,BEL,BY,GE,GRU, KAZ,KG,KZ,KYR,MD,TAD,TJ,T M,TUR,UZ)	2	0	0	2	0	0	0	2
Čína RC,CN	0	0	0	0	0	0	0	0
Vietnam VN	0	0	0	0	0	0	0	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	1	1	0	1	1
Počet cizinců celkem	34	2	1	26	5	20	1	13

1.3 Ošetrovatelská péče

1.3.1 Plnění stanovené strategie pro rok 2014 na úseku ošetrovatelství

Pro rok 2014 byly vytyčeny a plněny na úseku ošetrovatelství tyto strategické cíle:

- zajistit bezpečné prostředí pro pacienty a zaměstnance při poskytování ošetrovatelské péče,
- pokračovat v činnostech kontinuálního zvyšování kvality ošetrovatelské péče,
- preferovat týmovou spolupráci,
- zjednodušit vedení ošetrovatelské dokumentace,
- zkvalitnit zápisy v ošetrovatelské dokumentaci,
- plnit resortní cíle MZ ČR ve všech oblastech,
- plnit cíle organizace v oblasti politiky kvality,
- plnit hodnotící standardy dle vyhlášky o hodnocení kvality a bezpečí lůžkové zdravotní péče,
- aktualizovat a zavádět nové ošetrovatelské postupy do praxe,
- zajišťovat akce celoživotního vzdělávání,
- realizovat koncepční opatření, navržená zřizovatelem.

Monitorování kvality ošetrovatelské péče je prováděno sledováním:

- kontrolou dodržování ošetrovatelského procesu na základě interních auditů a interními kontrolami vedoucích pracovníků dle plánu kontrol,
- analýzou neshod a nežádoucích událostí,
- sledováním výskytu dekubitů,
- 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 nejen při prvním kontaktu na oddělení,
- chodit upraveni a označení jmenovkou,
- zaklepat před vstupem do pokoje pacientů,
- zdravít pacienty, kolegy a návštěvníky nemocnice,
- mít individuální a vstřícný přístup k pacientovi,
- chovat se k pacientovi s úctou a respektem,
- dodržovat zákonnou mlčenlivost a ochranu osobních údajů,
- efektivně komunikovat a předávat informace,
- informovat pacienta o jednotlivých výkonech ošetrovatelské péče,
- edukovat pacienta a osoby blízké o ošetrovatelské péči po propuštění,
- zachovávat loajalitu k nemocnici.

Informace jsou předávány zaměstnancům:

- prostřednictvím nemocničního informačního systému,
- prostřednictvím porad vrchních sester a primářů,
- prostřednictvím provozních porad na odděleních,
- prostřednictvím 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. K obměně zůstává 50 nemocničních lůžek.

Vybavení oddělení lůžky a antidekubitními matracemi

	Plán lůžek celkem	nová lůžka	stará lůžka	aktivní antidek. matrace	pasivní antidekub. matrace
Chirurgie	50	25	25	4	15
Interna	40	40	0	4	15
Gyn-por.	20	19	1	0	0
Novorozenecké	6	6	0	0	0
JIRP	10	6	4	6	11
LDN	60	60	0	29	56
Rehabilitace	28	8	20	2	0
celkem	214	164	50	45	97

1.3.3 Zajištění prevence dekubitů

Prevenici vzniku dekubitů je od příjmu pacienta na lůžko věnována náležitá pozornost. V rámci ošetřovatelské anamnézy vyhodnotí přijímající zdravotnický pracovník riziko vzniku dekubitů zjištěním informací pro hodnocené oblasti dle rozšířené stupnice Nortonové. Hodnocené oblasti jsou spolupráce, věk, stav pokožky, přidružené onemocnění, fyzický stav, stav vědomí, aktivita, mobilita a inkontinence pacienta.

Riziko dekubitů se během hospitalizace pravidelně nebo při změně zdravotního stavu pacienta přehodnocuje, na standardním oddělení jednou týdně, na oddělení LDN jednou za čtrnáct dnů. Pacient, který byl vyhodnocen v riziku dekubitů je automaticky zdravotnickými pracovníky zavodňován a množství podaných tekutin se písemně sleduje na formuláři bilance tekutin.

Postup prevence vzniku dekubitů je řízen ošetřovatelským standardem Prevence vzniku a ošetřování dekubitů.

K zajištění prevence dekubitů klademe velký důraz na výživu pacienta. Při přijetí pacienta na lůžko je v rámci ošetřovatelské anamnézy pomocí jednoduchého nutričního screningu vyhodnoceno riziko malnutrice, při vyhodnocení rizika je zajištěn kontakt s nutričním

terapeutem a následně zajištěn plán léčebné výživy. Pacient, který byl vyhodnocen v riziku malnutrice je automaticky zdravotnickými pracovníky zavodňován a množství podaných tekutin se písemně sleduje na formuláři bilance tekutin.

Riziko malnutrice se během hospitalizace pravidelně nebo při změně zdravotního stavu pacienta přehodnocuje, na standardním oddělení jednou týdně, na oddělení LDN jednou za čtrnáct dnů.

Dalšími důležitými prvky pro prevenci dekubitů je polohování pacienta dle zdravotního stavu, standardně polohujeme ve dne po dvou hodinách, v noci po třech hodinách vždy společně s péčí o predilekční místa, hygienickou péčí, a využitím antidekubitních matrací.

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

Výskyt dekubitu je hlášen dle směrnice Závazné zásady pro sledování dekubitů ústavní hygieničce, která vytváří statistické zpracování v čtvrtletním a ročním vyhodnocení. Výsledky jsou projednávány na poradách primářů a vrchních sester.

1.3.4 Výskyt dekubitů

Tabulka: Výskyt dekubitů za rok 2014

Oddělení	Počet hospitalizovaných pacientů	Výskyt dekubitů	%	Dekubity vzniklé na oddělení	%
JIRP	566	26	4,6	18	3,2
CHIR	2731	16	0,6	8	0,3
INT	2185	42	1,9	24	1,1
RHB	550	9	1,6	3	0,5
LDN	349	41	11,7	25	7,2
Celkem	6381	134	2,1	78	1,2

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 2014

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 skladbě pacientů.

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

Místo vzniku dekubitu

U 69% případů vznikl dekubit v souvislosti s hospitalizací v nemocnici Ivančice, 18 % pacientů bylo s dekubitem přijato z domova a 13 % pacientů bylo s dekubitem přeloženo z jiného zdravotnického nebo sociálního zařízení.

Nejčastější stupeň postižení byl v roce 2014 stupeň číslo II, který je charakterizován jako tvorba zarudlého puchýřku.

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

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

Využívání antidekubitních matrací slouží k prevenci a léčbě dekubitů, v roce 2014 byly použity u 66% 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.

V roce 2014 byl z důvodu zjednodušení práce sester při vstupním ošetrovatelském vyšetření a odstranění duplicit mezi ošetrovatelskou a lékařskou dokumentací aktualizován formulář Ošetrovatelská anamnéza. Nyní probíhá tvorba zcela nového formuláře Plán, realizace a hodnocení ošetrovatelské péče, který úzce souvisí s informacemi získanými zdravotnickým pracovníkem při vstupním ošetrovatelském vyšetření a z vyhodnocení rizikových oblastí pacienta. Tento formulář bude připraven pro používání začátkem roku 2015.

Aktualizované dokumenty:

- Seznam zdravotních výkonů, u kterých je vyžadován písemný souhlas pacienta.
- Desinfekční programy oddělení.
- Správa a ochrana osobních údajů.
- Pravidla pro používání klíčů.
- Pravidla pro používání komunikačních zařízení.
- Ordinance léčivých přípravků.
- Protiepidemický řád stravovacího provozu.

- Kontrola výdeje stravy na oddělení.
- Protiepidemický provozní řád centrální sterilizace.
- Sterilizační protokol.
- Protiepidemický řád rehabilitačního ambulantního oddělení.
- Provozní řád rehabilitačního bazénu.
- Návštěvní řád rehabilitačního bazénu.
- Protiepidemická opatření při výskytu infekce vyvolané *Clostridium difficile*.
- Pokyny k plánovanému ambulantnímu zákroku.
- Pokyny k plánované hospitalizaci.
- Pokyny pro přiložení sádrového obvazu.
- Harmonogramy práce.
- Výskyt dekubitů.
- Standardy přípravy léčivých přípravků.
- Záznam o informovaném souhlasu CT nativ.
- Ošetřovatelská anamnéza.
- Protokol o předání/převzetí osobních věcí pacienta.

Nově vypracované dokumenty:

- Postup sestry při kardiopulmonální resuscitaci.
- Pády pacientů a jejich prevence.
- Hlášení o pádu.
- Informace pro pacienty v oblasti prevence pádu.
- Jak se vyhnout pádu, riziko pádu.
- Cvičení svalů pánevního dna po gynekologické operaci.
- Vstupní vyšetření při terapii metodou Ludmily Mojžíšové.
- Komplexní kineziologické vyšetření při terapii metodou Mojžíšové.
- Kineziologický rozbor horních končetin.
- Kineziologický rozbor dolních končetin.
- Kineziologický rozbor při paréze n. ulnaris.
- Svalový test.
- Svalový test N. Facialis.
- Informace pro maminky při propuštění.
- Informace pro plavání dětí.
- Pokyny pro návštěvy pacienta na JIRP.
- Hlášení infekční nemoci.

1.3.6 Výskyt mimořádných událostí

Z důvodu zvýšení bezpečí pacienta v oblasti pádů byl aktualizován ošetřovatelský standard Prevence pádů s novým názvem Pády pacientů a jejich prevence.

Pád představuje nejčastější a nejrizikovější nežádoucí událost komplikující hospitalizaci a léčbu. V mnoha případech nelze pádu a následně vzniku úrazu zabránit. Mezi nejčastější příčiny pádu patří důvody onemocnění, změna zdravotního stavu, některé podávané léky, vyšší věk nebo snížená pohyblivost.

Důvodem změny ošetřovatelského standardu bylo stanovení pravidel pro zvýšení bezpečí pacienta, identifikaci rizikových faktorů vzniku pádu, realizaci opatření snižujících riziko pádu, informování ostatních členů zdravotnického týmu, poučení pacienta a jeho blízkých o způsobu

prevence a opatření snižující riziko pádu, včetně zajištění jejich spolupráce, vyhodnocení rizika pádu včetně jeho přehodnocování, minimalizaci rizika pádu a komplikací s ním spojených.

K minimalizaci rizika pádu byla stanovena tato preventivní opatření:

- zařízení v pokoji rozmístit tak, aby nebránilo pacientovi v jeho pohybu,
- noční stolek a osobní věci umístit v dosahu pacienta,
- seznámit pacienta se signalizačním zařízením a zvonek umístit na dosah ruky,
- okamžitě reagovat na zazvonění nebo volání pacienta,
- upozornit na používání vhodné neklouzavé obuvi s pevnou patou,
- zkontrolovat funkčnost kompenzačních pomůcek a jejich používání,
- zablokovat a upravit pojízdná kolečka od lůžka a nočního stolku tak, aby nedošlo k jejich posunu při vstávání nebo nebyly překážkou při pohybu pacienta,
- zajistit dostatečné osvětlení ve všech prostorách a vhodné noční osvětlení,
- seznámit pacienta s používáním madel na chodbách a sociálním zařízení,
- při rozlité tekutiny ihned zajistit setření podlahy do sucha,
- po dobu vytírání podlahy požádat pacienta, aby zůstal na lůžku nebo na židli,
- zajistit umístění výstražného označení mokré podlahy tabulkou: „Pozor mokrá podlaha“,
- nenechávat pacienta ležet na dlouhém vozíku bez dozoru.

Do 12 hodin od přijetí k hospitalizaci vyhodnotí zdravotnický pracovník riziko pádu pacienta dle hodnotící škály na formulář Ošetřovatelská anamnéza. Pokud je pacient vyhodnocen v riziku pádu, je mu na pravé zápěstí připevněn červený náramek a jeho lůžko je označeno piktogramem „Riziko pádu“. Pacientovi je vysvětlen důvod tohoto označení. Všechny pokoje jsou vybaveny novým barevným označením „Jak se vyhnout pádu“. Zdravotnický pracovník při vyhodnocení rizika pádu u pacienta stanoví ošetřovatelskou diagnózu riziko pádu, naplánuje ošetřovatelskou péči a zajistí její realizaci.

K jednotnému informování pacienta nebo jeho blízkých o riziku pádu byl nově vypracován dokument „Informace pro pacienty v oblasti prevence pádu“, který slouží jako informační materiál nejen při příjmu, ale i během hospitalizace a při propuštění pacienta.

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

Pokud dojde k pádu pacienta, vyplní sloužící tým zdravotnických pracovníků bezprostředně po pádu formulář Hlášení o pádu pacienta, který předává vrchní sestře k prošetření okolností pádu a navržení nápravných a preventivních opatření.

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

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

Manažer rizika vyhotoví čtvrtletně statistický přehled počtu pádů a zranění pacientů, rozbor příčin pádů a přijatých opatření.

Hlavní sestra předkládá zpracované výsledky rozboru pádů čtvrtletně k projednání na poradě vedení.

Přehled počtu pádů a zranění pacientů

Sledované období	2012	2013	2014
Počet hospitalizací	6768	6673	7166
Počet pádů	84	102	72
Počet rizikových pacientů	68	81	56
Počet pádů v %	1,24	1,52	1,00
Počet pacientů bez zranění	34	48	28
Počet pacientů s lehkým zraněním	46	50	37
Počet pacientů se středním zraněním	2	1	2
Počet pacientů s těžkým zraněním	2	3	5

Oproti rokům 2012 a 2013 byl v roce 2014 zaznamenán nárůst hospitalizací. I přes zvýšený počet hospitalizovaných pacientů se snížil počet pádů, současně se snížil i počet pacientů bez zranění a s lehkým zraněním.

Mezi lehká zranění byly zařazeny povrchové odřeniny (15), tržné rány bez sutury (7), tržné rány se suturou (6), krevní podlitiny (3) a bolest (3).

Mezi střední zranění byly zařazeny zlomenina předloktí (1) a zlomenina žeber (1).

Mezi těžká zranění byly zařazeny zlomenina krčku kosti stehenní (4) a zlomenina obratle S4 (1).

Jednoznačně je dlouhodobě zaznamenáno nejvíce případů pádů na pokojích pacientů ve věku nad 65 let.

Rozbor příčin pádů pacientů

Pádů celkem z toho:	72
Pád z lůžka	9
Vstávání z lůžka / přesun na pokojové WC	24
Opření o nestabilní oporu (jídelní, noční stolek)	2
Nestabilita při chůzi, nestačil se zachytit opěry	16
Zakopnutí, uklouznutí při chůzi	9
Pád ze židle, křesla, WC	5
Jiné	7

Bez zranění	28
Se zraněním: lehkým	37
středním	2
těžkým	5
Vyšetření (konzilia, RTG)	29
Věk pacientů: do 65 let	17
nad 65 let	55
Místo pádu - na oddělení	4
na chodbě	56
na pokoji	3
ve sprše / koupelně	6
na WC	-
na vyšetřovně	2
na fyzioterapii	2
- v areálu nemocnice	2

Cílem organizace je vytvářet takové prostředí, aby riziko pádu bylo sníženo na minimum. Je nutné klást důraz na dodržování preventivních opatření v oblasti rizika pádu zdravotnickými pracovníky a opakovaně pacienty o rizicích pádu informovat. Do budoucna je našim velkým cílem zajištění ochranných pomůcek do lůžka pacienta ve stylu overalů pro neklidné pacienty.

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 pro personál k dispozici dávkovače na desinfekci rukou. Pro veřejnost je zajištěna desinfekce rukou panelem s automatickým dávkováním desinfece ve vchodu do nemocnice a na odděleních chirurgie, interny a JIRP. Sociální zařízení pro ambulantní pacienty a návštěvníky nemocnice je vybaveno kompletním sociálním servisem.
- Pro zajištění prevence pádů pacientů je platný ošetrovatelský standard Pády pacientů a jejich prevence. Lůžková oddělení i ambulance jsou vybaveny informačními cedulemi „Jak se vyhnout pádu“, lůžka pacientů, kteří byli vyhodnoceni v riziku pádu jsou označeny piktogramem „Riziko pádu“. Zvýšená pozornost se věnuje edukaci pacientů a

jejich blízkých. Z důvodu jednotné edukace byl vytvořen nový dokument „Informace pro pacienty v oblasti prevence pádu“, který slouží jako informační materiál.

- Pro zajištění bezpečnosti při nakládání s rizikovými léčivými je platná směrnice Nakládání s léčivými přípravky s vyšší mírou rizika, pracovníci jsou 1x ročně proškoleni.
- 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.
- Pro zajištění bezpečného předávání pacientů navazuje na verifikační protokol anesteziologický záznam, kde je zaznamenána časová osa cesty pacienta z lůžka přes operační trakt a prostor dospívání po anestezii zpět do lůžka.
- Pro zkvalitnění bezpečnosti při předávání pacienta mezi odděleními a jinými zdravotnickými zařízeními slouží lékařská a sesterská překládová 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 je možnost uložení osobních věcí do uzamykatelných skříněk.
- Pro zajištění předcházení rizika malnutrice u pacientů byl aktualizován dokument Ošetrovatelská anamnéza, kde na základě jednoduchého základního nutričního screeningu jsou vyhodnoceni pacienti, kteří jsou při přijetí v riziku malnutrice. Těmto pacientům je zajištěn kontakt s nutričním terapeutem, který doplní nutriční anamnézu a navrhne ve spolupráci s lékařem další postup v oblasti léčebné výživy.

Opatření, která uskutečníme v roce 2015:

- **Zkvalitnit systém bezpečného překlada pacientů.**
Vypracovat směrnici Bezpečný překlad.
- **Zkvalitnit systém hlášení dekubitů, včetně problematiky rizika a výskytu dekubitů.**
Zajistit proškolení zaměstnanců v oblasti hodnocení rizika vzniku dekubitů, správného rozlišování stupně dekubitu a řádné vedení dokumentace.
Zajistit proškolenou konzultantku pro hojení ran v nemocnici.
Vytvořit podpurné edukační materiály pro informovanost osob, které pečují o své blízké v domácí péči po propuštění.
Aktualizovat ošetrovatelský standard Prevence vzniku a ošetřování dekubitů.
- **Zajistit dávkovače na desinfekci rukou pro personál na všech pokojích pacientů.**

1.3.8 Nemocniční hygiena

Nemocniční hygiena

Je zajišťována odborným vysokoškolským pracovníkem v ochraně a podpoře veřejného zdraví v úvazku 0,4. V říjnu byl úvazek navýšen na 0,6 z důvodu přebírání nových povinností v oblasti odpadového hospodářství, úklidu, deratizace a řízení sběrný prádla.

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

Epidemiologicky významné infekce a nálezy

Monitorování výskytu MRSA, alimentárních infekcí (Salmonella, Campylobacter), akutních průjemových onemocnění (Clostridium difficile), závažných raných infekcí (Clostridium perfringens) na jednotlivých odděleních a rezistentních kmenů na pracovištích: jednotce intenzivní a resuscitační péče, interním a chirurgickém oddělení.

Efektivní prevence nozokomiálních nákaz (NN)

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

Bakteriologický monitoring prostředí

Pravidelný bakteriologický monitoring prostředí se provádí na odděleních: centrální operační sály, gynekologické sály, centrální sterilizace, stravovací provoz, OKBH a v přípravně léčiv v lékárně. Jednou za tři měsíce je prováděna mikrobiologická kontrola mycího a dezinfekčního cyklu v dezinfektorech umístěných na interním, rehabilitačním, chirurgickém oddělení, jednotce intenzivní a resuscitační péče a v léčebně dlouhodobě nemocných.

Nové směrnice a metodické pokyny

Proběhla aktualizace Dezinfekčního řádu nemocnice včetně příloh Dezinfekční programy pro jednotlivá oddělení. Byl aktualizován metodický pokyn: Protiepidemické opatření při výskytu infekce vyvolané Clostridiem difficile a nově byl vytvořen metodický pokyn: Protiepidemická opatření při výskytu infekce vyvolané hemoragickou horečkou, typ Ebola. Postupně dochází k aktualizacím Protiepidemických řádů všech oddělení.

Plán činnosti na rok 2015

Dokončení aktualizace protiepidemických řádů všech oddělení nemocnice. Vypracování Programu prevence a kontroly infekcí spojených se zdravotní péčí. Provedení aktualizace dokumentů týkajících se odpadového hospodářství a sběrný prádla. Zpracování metodických pokynů, které budou určovat protiepidemická opatření při výskytu akutních průjemových onemocnění a virových hepatitid.

Účast hygieničky na vzdělávacích akcích

- XXI. mezinárodní konference nemocniční epidemiologie a hygieny, 23. – 24. 9. 2014, Brno.

1.3.9 Knihovna a archiv

Místnost knihovny byla od listopadu 2014 zrušena, některé knihy byly převedeny do dílčích knihoven na odděleních. O zastaralé knihy nebyl zájem, byly vyloučeny.

Za rok 2014 bylo nakoupeno 11 knih v hodnotě 7.737 Kč. Odebíralo se 18 titulů tuzemských periodik za 19.441 Kč. Dodávka 2 výtisků deníku Rovnost na každé lůžkové oddělení zdarma, byla na podzim 2014 ukončena.

1.3.10 Data z jednotlivých oddělení

1.3.10.1 Interní oddělení

a) Vedení oddělení

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

b) Personální změny v roce 2014

Lékaři:

- Nástup do pracovního poměru
MUDr. Zuzana Malinová 14. 7. 14.
MUDr. Michaela Maršálková 18. 8.14.
MUDr. Miroslava Móriová 1. 7. 14.
MUDr. Věra Salajková 6. 1. 14.
MUDr. Hana Šejnohová 2. 6.14.
MUDr. Katarína Široká 6. 5. 14.
MUDr. Zuzana Vlčková 1. 7. 14.
- Ukončení pracovního poměru:
MUDr. Miroslav Jedlička 30. 9. 14.
MUDr. Tereza Matoušková 31. 5. 14.
MUDr. Věra Salajková 31.12.14.
MUDr. Hana Šejnohová 30. 11.14.
MUDr. Zuzana Hanáková – odchod na MD 30.4.14.

Sestry

- Nástup do pracovního poměru:
Klára Nováčková ke 3. 2. 14.
Markéta Veselá k 1. 7. 14.
Radka Veselá 1. 9. 14.
- Přestup na jiné oddělení:
Zuzana Holčapková 1. 6. 14.
Marie Šabatová 10. 11. 14.

c) Postgraduální vzdělávání, atestace, pomaturitní specializační studium

Dokončen „Kmen pro obor vnitřní lékařství“ – 1 lékař.

- Stáž na I. Interní hematologicko-onkolog. Klinice FN Brno, Bohunice, březen-duben – 1x.
- GRAZ gastroenterologický kongres „Refluxní ezofagitis a eozinofilní colitis“, Brno duben - 1 x.
- Klinická hematologie FN Brno, Bohunice září – říjen – 1x.
- XXII. Výroční kongres České kardiologické společnosti Brno, květen – 1x.
- Celostátní Internistický kongres – září Brno- 3x.
- Český onkologicko-gastroenterologický kongres Praha, květen - 1x.
- 32. Gastroenterologický kongres Karlovy Vary, listopad – 1x.
- XIII. Gastroenterologický kongres IBD Praha, prosinec – 1x.
- Hematologické dny Brno, říjen – 1x.
- Stáž II. Interní klinika FN USA, prosinec – 1x.
- Stáž Geriatrie KIGOPL FN Brno Bohunice, únor - 1x.

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

- Bakalářské studium obor všeobecná sestra – 2x.

- Kurz „Hygienické požadavky na provoz poskytující zdravotní péči a protiepidemická opatření v kontextu vyhlášky č.306/2012Sb. v praxi – 1x.
- Seminář „Komplexní péče o pacienta s inkontinencí, novinky v oblasti sociálních služeb, partnerské vztahy“ - 2x.
- Kurz „Hojení chronických ran“ – 4x.
- Seminář „Hodnocení EKG křivky sestrou, poruchy srdečního rytmu a péče o pacienta s arytmií“ – 3x.
- Seminář „Péče o pacienty s implantovým portem“ – 2x.
- Školení „Ošetrovatelská dokumentace“ – 15x.
- Hygiena rukou – 1x ročně všichni nelékařští pracovníci.
- Neodkladná první pomoc KPCR – 1x ročně všichni nelékařští pracovníci.
- Nefrologický den – 11x.

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.

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

- Ve vedení ošetrovatelské dokumentace se ustoupilo od vysokého počtu ošetrovatelských diagnóz, které nebylo možné ovlivnit ošetrovatelskou péčí. Přistoupilo se k pravidelnému přehodnocování rizik v oblasti soběstačnosti pacienta, rizika vzniku dekubitů, malnutrice a pádu. Pacienti vyhodnoceni v riziku malnutrice jsou po nahlášení řešeni nutričním terapeutem.
- Z důvodu prevence pádu byly všechny lůžkové pokoje označeny barevnými symboly prevence pádu. Přistoupilo se k novému značení lůžek pacientů, které symbolizuje riziko pádu. Vytvořil se nový edukační materiál pro podávání jednotných informací v oblasti rizika pádu.

f) Přehled 10 nejčastěji léčených diagnóz

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

1.3.10.2 Novorozenecké oddělení

a) Vedení novorozeneckého oddělení

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

b) Personální změny v roce 2014

- Nástup - porodní asistentka Bc.Vrbková Kateřina za DPN a MD Křížové Evy, Dis - 12.5.14.
- Odchod na MD Křížová Eva,Dis. – 27.6.14.

c) Postgraduální vzdělávání, atestace, pomaturitní specializační studium

Lékaři:

- Individuální v rámci celoživotního vzdělávání.

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

- Novinky v péči o novorozence a malé kojence – 6x.
- Konference Ošetrovatelská péče o novorozence – 4x.
- Přátelské pracovní setkání pediatrů – 4x.
- Regionální konference dětských sester v Prostějově – 4x.
- 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

- Nové přístroje, technologie ani nové diagnostické a léčebné postupy či novinky v ošetrovatelské péči zavedeny nebyly.
- Do řízené dokumentace byl zaveden dokument Informace pro maminky při propuštění, který obsahuje pokyny týkající se péče o novorozence v domácím prostředí.

f) Přehled 10 nejčastěji léčených diagnóz

- Z 38.0 porod zdravého dítěte
- P 59.9 novorozenecká žloutenka
- H 10.9 zánět spojivek
- R 00 abnormality srdečního rytmu
- R 01 abnormální srdeční šelesty
- P 39.4 novorozenecká infekce kůže
- P 12.0 poporodní kefalhematom
- P 07.1 nízká porodní hmotnost
- P 13.4 zlomenina klíční kosti
- P 07.3 předčasně narozené děti

1.3.10.3 Gynekologicko-porodní oddělení

a) Vedení oddělení

- primář oddělení – MUDr. Aleš Soukal do 31. 8. 14.
- MUDr. Josef Pulkert od 1. 9. 14.
- zástupce primáře – MUDr. Mikuláš Kuczman
- vrchní sestra – Alena Bínová

b) Personální změny v roce 2014

Lékaři:

- Nástup – MUDr. Josef Pulkert – 1. 9. 14 na úvazek 1,0.
- Odchod – MUDr. Jitka Vlachynská – 31. 8. 14.
- MUD. Hana Petrovská - 31. 10. 14.

Sestry:

- s. Jaroslava Stískalová – odchod 31. 5. 14.
- s. Bc Markéta Kejíková – nástup 9. 7. 14 a odchod 1. 10. 14.
- s. Marie Šabatová – nástup 10. 11. 14.
- sanitářka Hana Burešová – nástup 8. 12. 14.

c) Postgraduální vzdělávání, atestace, pomaturitní specializační studium

Lékaři

- Jarní roadshow 2014, Levret, Brno – 3/2014 – 2x.
- Jihomoravský krajský výjezdni seminář FNB Brno a Obilní Trh, Brno
Reprodukční gynekologie 2/2014 – 1x.
Asistovaná reprodukce 4/2014 – 1x.
Perinatologie 6/2014 – 1x.
Gynekologie 10/2014 – 1x.
- Malé doškolovací dny 2014, Levret, Brno 9/2014 – 1x.
- 53. Doškolovací seminář SSG ČR – 1x.
- 35. Celostátní konference Sekce UZ diagnostiky ČGPS ČLS JEP, Brno 10/2014 – 2x.
- 1. Společná konference ČGPS ČLS JEP a SGPS SLS, Brno 6/2014 – 2x.
- Konference nemocničních gynekologů a porodníků – 1x.
- 6. Moravská konference fetomaternální medicíny, Olomouc 11/2014 – 1x.
- Kritické stavy a intenzivní péče v porodnictví, Praha 12/2014 – 2x.
- Atestaci nikdo z lékařů v r. 2014 nesložil. 4 lékařky v přípravě na atestaci.
MUDr.Chvátalová úspěšně absolvovala základní kmen v oboru gynekologie-
porodnictví.

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

- Školení KPCR – 1x ročně všichni pracovníci.
- Školení Hygiena rukou – 1x všichni pracovníci.
- Školení v ošetřovatelské dokumentaci – všichni pracovníci.
- Ošetřování chronických a akutních ran, prevence infekce pooperačních ran – 11x.
- Nefrologický den – 1x.
- Duševní hygiena sester a umění odpočívat – 1x porodní asistentka.
- V mikrobiologický den – 1x všeobecná sestra.

- XXXVIII Brněnské onkologické dny a XXVIII konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky – 1x porodní asistentka.
- Vliv hormonálních změn na život a zdraví ženy – 1x porodní asistentka.
- Věda a výzkum v ošetrovatelství – 4x porodní asistentky a všeobecné sestry.
- Akutní a kritické stavy u dětí, jejich včasné rozpoznání a postupy první pomoci – 1x porodní asistentka a 1x všeobecná sestra.
- 9. Brněnská celostátní konference pro zdravotnické a pedagogické pracovníky – 4x porodní asistentka a 1x všeobecná sestra.
- IVF – zázrak života – 2x porodní asistentky.
- Kritické stavy v porodnictví – 1x porodní asistentka.
- 8. Brněnská celostátní konference pro zdravotnické profese – 5x porodní asistentka.
- Péče o pacienta s bolestí – 2x všeobecné sestry.
- Moravská konference fetomaternální medicíny – 3x porodní asistentky.

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

- Od září 2014 zavedení metody farmakologického přerušení těhotenství.
- Ve vedení ošetrovatelské dokumentace se ustoupilo od vysokého počtu ošetrovatelských diagnóz, které nebylo možné ovlivnit ošetrovatelskou péčí. Přistoupilo se k pravidelnému přehodnocování rizik v oblasti soběstačnosti pacienta, rizika vzniku dekubitů, malnutrice a pádu. Pacienti vyhodnoceni v riziku malnutrice jsou po nahlášení řešeny nutričním terapeutem.
- Z důvodu prevence pádu byly všechny lůžkové pokoje označeny barevnými symboly prevence pádu. Přistoupilo se k novému značení lůžek pacientů, které symbolizuje riziko pádu. Vytvořil se nový edukační materiál pro podávání jednotných informací v oblasti rizika pádu.

f) Přehled 10 nejčastěji léčených diagnóz

- O80 spont. Porod jedinného dítěte
- O82 porod jediného plodu císařským řezem
- N92 nadměrná, častá a nepravidelná menstruace
- D25 leiomyom dělohy
- N83 nezánettivá onemocnění adnex
- N81 výhřez – prolaps ženských pohlavních orgánů
- O02 jiné anomálie plodového vejce
- N87 dysplazie cervixu dělohy
- N95 menopauzální a jiné perimenopauzální poruchy
- N84 polyp ženského pohlavního ústrojí

1.3.10.4 Chirurgické oddělení

a) Vedení oddělení

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

b) Personální změny v roce 2014

- Ukončení PP MUDr. Lukáš Schwarz - 31.8.14.
- Nástup do PP MUDr. Jaroslava Hrabcová - 1.1.14.
- Nástup do PP MUDr. Ilona Krejčová - 1. 1.14.
- Nástup do PP MUDr. Jan Polášek - 1.10.14.

NLZP

- Do funkce staniční sestry chirurgické ambulance jmenována Jana Kopečková 1.10.14.

c) Postgraduální vzdělávání, atestace, pomaturitní specializační studium

Lékaři:

- Postgraduální vzdělávání složením atestační zkoušky všeobecné chirurgie – 1x.
- Kurs hojení ran – moderní trendy, podtlaková terapie – 1x.
- Hustopečské chirurgické dny - 2x.
- Ostravský laparoskopický kongres – 1x.
- Pražské chirurgické dny - 1x.
- Proktologického kongresu v Letovicích – 1x.
- Předatestační stáž urologie, neurochirurgie, popáleninová medicína, dětská chirurgie – 1x.
- Předkmenová stáž traumatologie - 1x.
- Artroskopický seminář – 1x.

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 – 1x.
- Léčba zlomenin malých kloubů LPC dlahami – 2x.
- Plán krizové připravenosti – 1x.
- Komunikace s nelékařským personálem nemocnic – 1x.
- Kurz péče o pacienta s bolestí – 1x.
- Ošetřování chronických a akutních ran – 3x.
- Nefrologický den - 6x.
- Strategie řízení a řízení změny- 1x.
- Kurz interní auditor ve zdravotnických zařízeních – 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

- Aktivní účast a publikační činnost nebyla.

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

- Recertifikace oddělení centrální sterilizace dne 12.12.2014 dle ČSN EN ISO 13 485:2012 ke sterilizaci zdravotnických prostředků na centrální sterilizaci.
- Otevření poradny pro léčbu chronických kožních defektů a nehojících se ran.
- Ve vedení ošetrovatelské dokumentace se ustoupilo od vysokého počtu ošetrovatelských diagnóz, které nebylo možné ovlivnit ošetrovatelskou péčí. Přistoupilo se k pravidelnému přehodnocování rizik v oblasti soběstačnosti pacienta, rizika vzniku dekubitů, malnutrice a pádu. Pacienti vyhodnoceni v riziku malnutrice jsou po nahlášení řešeny nutričním terapeutem.
- Z důvodu prevence pádu byly všechny lůžkové pokoje označeny barevnými symboly prevence pádu. Přistoupilo se k novému značení lůžek pacientů, které symbolizuje riziko pádu. Vytvořil se nový edukační materiál pro podávání jednotných informací v oblasti rizika pádu.
- Pro zjednodušení komunikace s cizími státními příslušníky byly do praxe zavedeny barevné komunikační karty s obrázky ošetrovatelských symbolů.
- Pro zlepšení komunikace s hendikepovanými neslyšícími pacienty se používá tablet pro on – line tlumočení.

f) Přehled 10 nejčastěji léčených diagnóz

- M23 vnitřní poruchy kolenního kloubu
- K80 onemocnění žlučníku
- S83 akutní poranění kolenního kloubu
- 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
- Z47.0 odstranění osteosyntetického materiálu

g) počty operací

Název oddělení	Počet velkých operací (operační sály)				Počet reoperací (operační sály)			
	2011	2012	2013	2014	2011	2012	2013	2014
Chirurgie	1901	1766	1742	1646	24	20	20	25
z toho laparoskopické	167	149	149	770	0	0	0	0
Gynekologie	458	437	386	414	1	4	2	4
z toho laparoskopické	184	152	130	161	0	0	0	0
Urologie	42	40	40	27	0	0	0	0
z toho endoskopické	22	29	29	9	0	0	0	0
Celkem	2401	2243	2168	2087	25	24	22	29

Název oddělení	Počet porodů			
	2011	2012	2013	2014
Gynekologicko-porodní	472	488	476	505

Malé gynekologické zákroky v roce 2014: 480 z toho 435 v celkové anestezii.

1.3.10.5 JIRP

a) Vedení oddělení

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

b) Personální změny v roce 2014

Lékaři: zkrácení úvazku od 1.2.2014 na 0,5 - MUDr. Hana Eliášová.

- ukončení prac. poměru od 1.8.2014 - MUDr. Radka Popovičová.
- Nástup od 1.8.2014 na úvazek 1,0 - MUDr. Libor Konečný (absolvent).
- Nástup od 1.12.2014 na úvazek 0,2 - MUDr. Pavel Novotný.

Sestry:

- Nástup - 3x (úvazek 1,0 -2x, úvazek 0,1-1x).
- Nástup ošetřovatelky - 1x (úvazek 1,0).
- Odchod zdravotnického asistenta - 1x. (úvazek 1,0).
- DPN - 2x.

c) Postgraduální vzdělávání, atestace, pomaturitní specializační studium

Lékaři:

Atestace z Anesteziologie a intenzivní medicíny – MUDr. Jana Trčálková 12/2014.

Účast na kongresech, seminářích a stážích:

- Postgraduální kurz sepsse Ostrava – 2x.
- Den kontroly infekcí v Brně – 1x
- Bakterie a rezistence (BVV Brno) – 1x
- 23.Hoderův den: Zajištění dýchacích cest (Praha) – 1x.
- Kritické stavy v porodnictví (Praha) - 1x.
- Kongres ČSIM – 1x
- Seminář Sv.Anna 2014 – 2x.
- Moravsko-slezský nurltiční seminář, Sepetná – 1x.
- Mezinárodní kongres SKVIMP (Společnost klinické výživy a intenzivní metabolické péče).
- Kongres ČSARIM, Olomouc - 2x.
- Základy ultrazvuku pro anesteziology, Olomouc - 1x.
- 3. Svatomartinský workshop Hemodynamika v praxi, Velké Bílovice - 1x
- VI. Konference AKUTNĚ.CZ, Brno – 1x.
- Kritické stavy v porodnictví, Praha – 1x.

Předatestační kurzy a stáže:

- Předatestační stáž ARK FN USA Brno – 2x.
- Předatestační stáž ARO Dětská nemocnice – 1x.
- Předatestační kurz 3.LF UK v Praze – 1x.
- Předatestační kurz Vybrané kapitoly z fyziologie a patofyziologie pro anesteziology, Praha – 1x.

- Předatestační kurz Intenzivní medicíny, Brno - 2x.
- Předatestační kurz: Radiační ochrana - 2x.
- Předatestační kurz: Prevence škodlivého užívání návykových látek a léčba závislostí-2x.
- Předatestační kurz: Základy lékařské etiky, komunikace, managementu a legislativy- 2x.
- Předatestační kurz: Lékařská první pomoc - 2x.
- Školení KPCR – 1x ročně všichni pracovníci.

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

- Magisterské studium obor geriatric – ukončeno - 1x.
- Bakalářské studium Ošetrovatelstvo - 1x.
- Pomaturitní specializační studium Intenzivní péče – (ukončeno 2x, pokračuje 1x).
- Školení KPCR – 1x ročně všichni pracovníci.
- Školení hygiena rukou - 1x ročně všichni pracovníci.
- Kontinuální metody v praxi – 2x.
- Komunikace s nelékařským personálem nemocnic – 1x.
- Nefrologický den – 11x.
- Ošetřování chronických a akutních ran, prevence infekce pooperačních ran – 5x.
- Připravenost zdravotnických zařízení na mimořádné události a krizové situace-1x.
- Péče o pacienta s bolestí - 1x.
- Mezinárodní sympozium:Věda a výzkum v ošetrovatelství – 1x.
- Etické a právní aspekty intenzivní péče - 1x.
- Interní auditor ve zdravotnickém zařízení – 2x.

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

- Periodické školení v KPCR pro všechny oddělení nemocnice - MUDr. Jaroslav 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

- Byly pořízeny 4 ks enterální pumpy.
- Byl zaveden nový bezjehlový systém pro ředění léčiv.
- Byly zakoupeny 4 ks pasivních matrací.
- Ve vedení ošetrovatelské dokumentace se ustoupilo od vysokého počtu ošetrovatelských diagnóz, které nebylo možné ovlivnit ošetrovatelskou péčí. Přistoupilo se k pravidelnému přehodnocování rizik v oblasti soběstačnosti pacienta, rizika vzniku dekubitů, malnutrice a pádu. Pacienti vyhodnoceni v riziku malnutrice jsou po nahlášení řešeny nutričním terapeutem.
- Z důvodu prevence pádu byly všechny lůžkové pokoje označeny barevnými symboly prevence pádu. Přistoupilo se k novému značení lůžek pacientů, které symbolizuje riziko pádu. Vytvořil se nový edukační materiál pro podávání jednotných informací v oblasti rizika pádu.
- Pro zjednodušení komunikace s cizími státními příslušníky byly do praxe zavedeny barevné komunikační karty s obrázky ošetrovatelských symbolů.

f) Přehled 10 nejčastěji léčených diagnóz

- I50 selhání srdce
- A41 jiná septikémie
- I21 akutní infarkt myokardu
- I48 fibrilace a flutter síní
- K85 akutní pankreatitida
- T42 otrava sedativy, hypnotiky
- I47 paroxysmální tachykardie
- S06 nitrolební poranění
- I26 plicní embolie
- J18 pneumonie

1.3.10.6 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 2014

- Ukončení pracovního poměru podáním výpovědi ergoterapeutka Martina Hrdličková - 31.1.14.
- Ukončení zastupování vrchní sestry - sestra Marie Jakšová - 31.1.14.
- Pověřena zastupováním vrchní sestry - sestra Jana Burešová - 1.2.14.
- Návrat fyzioterapeutky Radky Kabelkové z rodičovské dovolené na zkrácený úvazek 0,6875 - 1.3.14.
- Ukončení pracovního poměru odchodem do důchodu - sestra Ivanka Peichlová - 14.3.14.
- Přestup sestry Zuzany Holčapkové na rehabilitační oddělení z interního oddělení - 1.6.14.
- navýšení úvazku u fyzioterapeutky Radky Kabelkové z 0,6875 na 1,0 - 1.9.14.

c) Postgraduální vzdělávání, atestace, pomaturitní specializační studium

Lékaři:

- Vzdělávací akce Základní kurz akupunktury – MUDr. Adámek.
- Stáž na oddělení ARO 1měsíc MUDr. Labiková.
- Stáž na oddělení chirurgie 2měsíce MUDr. Labiková.

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

Prohlubování kvalifikace:

- Školení KPCR – 1x ročně všichni pracovníci.
- Školení hygiena rukou - 1x ročně všichni pracovníci.
- Seminář Hygienické požadavky na provoz poskytující zdravotní péči a protiepidemická opatření v kontextu vyhlášky č. 306/2012 Sb. v praxi -2x.
- Seminář Ošetřování chronických a akutních ran, prevence infekce pooperačních ran- 5x.

- E-learning – Škola zad – 1x.
- Workshop – McKenzie – 1x.
- Konference – Moderní trendy v diagnostice a léčbě bolesti – 1x.
- Vzdělávací akce – Terapie ramenního kloubu v konceptu BPP – 1x.
 - Využití Bossu a Flowtonicu ve fyzioterapii – 3x.
 - Kineziotaping I. – 4x.
 - Kineziotaping II. – 2x.
 - Lymfotaping – 2x.

Zvyšování kvalifikace:

- Rekvalifikační kurz – Instruktor plavání kojenců, batolat a předškoláků – 1x.

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

Lůžková část:

- Ve vedení ošetrovatelské dokumentace se ustoupilo od vysokého počtu ošetrovatelských diagnóz, které nebylo možné ovlivnit ošetrovatelskou péčí. Přistoupilo se k pravidelnému přehodnocování rizik v oblasti soběstačnosti pacienta, rizika vzniku dekubitů, malnutrice a pádu. Pacienti vyhodnoceni v riziku malnutrice jsou po nahlášení řešeni nutričním terapeutem.
- Z důvodu prevence pádu byly všechny lůžkové pokoje označeny barevnými symboly prevence pádu. Přistoupilo se k novému značení lůžek pacientů, které symbolizuje riziko pádu. Vytvořil se nový edukační materiál pro podávání jednotných informací v oblasti rizika pádu.

Ambulantní část:

- Plavání kojenců a batolat pod vedením odborného lektora.

f) Přehled 10 nejčastěji léčených diagnóz

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

1.3.10.7 Léčebna dlouhodobě nemocných

a) Vedení oddělení

- primář – MUDr. Vladislav Licek do 30.6.2014
- zástupce primáře – MUDr. Jana Sedláková do 30.6.2014
- primářka – MUDr. Jana Sedláková od 1.7.2014
- vrchní sestra - Jana Pavlíčková

b) Personální změny v roce 2014

Lékaři:

- MUDr. Magdaléna Bártlová od 1.7. do 31.12.14.
- MUDr. Vladislav Licek od 1.7.14 odchod do starobního důchodu.

Sanitářky:

- Hejčová Ivana od 2.6.14 úvazek 1,0,
od 1.11.14 úvazek 0,5.

c) Postgraduální vzdělávání, atestace, pomaturitní specializační studium

- Celostátní internistický kongres Brno říjen - 1x.
- Celostátní geriatrický kongres Hradec Králové listopad - 1x.
- Zlínský geriatrický den září - 1x.
- Brněnské dny všeobecného lékařství Brno září - 1x.

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

- Kurz Ošetřování chronických a akutních ran, prevence infekce pooperačních ran – 10x.
- Kurz Řízená dokumentace v podmínkách zdravotnických zařízení – 2x.
- Kurz Interní auditor ve zdravotnickém zařízení – 2x.
- Kurz Ošetřovatelská dokumentace – všechny sestry.
- Kurz Nefrologický den – 10x.
- Školení Neodkladná první pomoc pro nelékařské pracovníky ve zdravotnictví – 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 ošetřovatelské péči

- Ve vedení ošetřovatelské dokumentace se ustoupilo od vysokého počtu ošetřovatelských diagnóz, které nebylo možné ovlivnit ošetřovatelskou péčí. Přistoupilo se k pravidelnému přehodnocování rizik v oblasti soběstačnosti pacienta, rizika vzniku dekubitů, malnutrice a pádu. Pacienti vyhodnoceni v riziku malnutrice jsou po nahlášení řešeny nutričním terapeutem.
- Z důvodu prevence pádu byly všechny lůžkové pokoje označeny barevnými symboly prevence pádu. Přistoupilo se k novému značení lůžek pacientů, které symbolizuje riziko pádu. Vytvořil se nový edukační materiál pro podávání jednotných informací v oblasti rizika pádu.

f) Přehled 10 nejčastěji léčených diagnóz

- I 67 mozková ateroskleróza
- I 63 mozkový infarkt
- I 25 ischemická choroba srdeční
- S 72 zlomenina kosti stehenní
- G 30 morbus Alzheimer
- J 18 pneumonie
- I 50 selhání srdce
- I 70 ateroskleróza
- I 26 plicní embolie
- E 11 diabetes mellitus nezávislý na inzulínu

1.3.10.8 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 2014

- Odchod laborantky - Marcela Stehnová.
- Nástup laborantky - Martina Sladká.

c) Postgraduální vzdělávání, atestace, pomaturitní specializační studium

- Ukončeno: PSS: v oboru Hematologie a transfuzní služba - 1x.
- Magisterské studium, VŠ ošetrovatelství Bratislava, pokračování ve studiu - 1x.
- PSS: v oboru Hematologie a transfuzní služba, pokračování ve studiu - 1x.

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

- Dny diagnostiky Stago, Praha - 1x.
- Konference: voda, minerály a funkce orgánů – zásadní principy v medicíně, Třeboň - 1x.
- Požadavky normy ČSN EN ISO 15189:2013 a nástroje řízení kvality, Ostrava - 1x.
- Metrolog ve zkušeni a zdravotnické laboratoři – periodické školení, Ostrava - 1x.
- Konference vedoucích zdravotních laborantů, Brno - 1x.
- XV. česko-slovenská konference laboratorní hematologie, Hradec Králové - 1x.
- Olomoucké hematologické dny, Olomouc - 2x.
- Brněnské hematologické dny, Brno - 2x.
- XX. Pařížkovy dny, Ostrava - 1x.
- Nefrologický den, Ivančice - 2x.
- Brněnské onkologické dny a konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky, Brno - 3x.
- Hygiena rukou - 10x.
- První pomoc pro nelékaře - 10x.
- První pomoc pro lékaře - 1x.

- d) Aktivní účast na jiných vzdělávacích akcích, odborná publikační činnost zaměstnanců**
- Aktivní účast na jiných vzdělávacích akcích nebyla.

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

- V roce 2014 používalo OKBH acidobazický analyzátor Cobas 221b (vítěz výběrového řízení, který se v konečném účtování neosvědčil).
- Zavedeny nové hodnoticí meze pro lipidy, v souladu se společným doporučením České společnosti klinické biochemie a České společnosti pro aterosklerosu. Místo stávající rovnice MDRD pro výpočet odhadu glomerulární filtrace byla instalována tzv. rovnice Lund-Malmö.
- Zaveden *high sensitive* troponin I, s tím souvisí i zavedení odlišných *cut off* pro muže a ženy.
- Zavedeno kvantitativní stanovení etanolu pro klinické účely.
- Výměna mrazicího pultu Sanyo za nové mrazící zařízení pro lidskou plazmu značky Dometic.

1.3.10.9 RDG

a) Vedení oddělení

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

b) Personální změny v roce 2014

- Ukončen pracovní poměr - MUDr. Igor Jíra.
- Nástup na RDO s pracovním úvazkem 0,4 - MUDr. Martina Kelblová.

c) Postgraduální vzdělávání, atestace, pomaturitní specializační studium

- Vzdělávání nelékařských zdravotnických pracovníků dle zákona č.96/2004 Sb.:
- Slovenská zdravotnická univerzita Bratislava – obor radiologická technika – 1x dokončeno.
- Slovenská zdravotnická univerzita Bratislava – obor radiologická technika – 2x.
- Kurz „Neodkladná prvni pomoc pro nelékařské pracovníky ve zdravotnictví“- 9x.
- Kurz „Centrální žilní kanylace a péče o žilní vstupy“- 1x.
- Kurz „Hygiena rukou“- 9x.
- Kurz: „Nově na Vysočině“ - 4x.
- Kurz: „X. konference radiologických asistentů“ – 3x.

Lékaři

- Kongres Telemedecína Brno 2014 - 1x.
- II. kongres Traumatologie a muskuloskeletární radiologie -1x.
- III. Spinální kongres - 1x.

- 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**
- Nový UZ

1.3.10.10 Lékárna

a) Vedení oddělení

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

b) Personální změny v roce 2014

- Na oddělení neproběhly žádné personální změny.

c) Postgraduální vzdělávání, atestace, pomaturitní specializační studium

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

- Homeoptie - 1x.
- Pharmax podzim 2014 odborné konference- 1x.
- Semináře v rámci kontinuálního vzdělávání pro farmaceuty – 1.pomoc u popálenin, hypertenze, kontraceptiva, alergie - 2x.
- Semináře v rámci kont.vzdělávání pro farmaceuty-1.pomoc při otravách potravinami, statiny, demence, tvorba cen léků - 2x.
- Sympozium klinické farmacie Reného Macha – 1x.
- Specializační kurz-Novinky ve farmacii a zdravotnictví na IPVZ – 1x.
- Specializační odborná stáž- Klinická farmacie na IPVZ – 2x.
- Odborná konference – novinky v prodeji zdrav. prostředků - 3x.
- Předatestační příprava k atestaci v oboru zdrav. prostředky, NCONZOBrno - 1x.
- Ukončení atestace zdrav.prostředky atestační zkouškou - 1x.
- Odborná konference Sapere - 1x.
- Odborná konference Angis - 1x.
- Odborná konference Pharmacy 2014 - 1x.
- OSL Brno – antikoagulantia - 1x.
- OSL Brno – kožní onemocnění a lékárenská praxe - 1x.
- OSL Brno – vybrané interakce doplňků stravy s léky - 1x.
- IS – spavost nespavost - 1x.
- Seminář Hojení ran - 5x.
- Školení KPCR – 1x ročně všichni pracovníci.
- Školení hygiena rukou - 1x ročně všichni pracovníci.

Porovnání roku 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 a 2014

Lékárna:

	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Počet Rp (ks)	67 495	65 599	49 082	42 011	40 097	46 536
Výnosy od ZP (v tis. Kč)	33 442	31 022	26 133	24 183	23 207	21 188
Výnosy z volného prodeje (v tis. Kč)	3 298	3 940	5 621	6 686	6 946	6 340
Ostatní výnosy (v tis. Kč)	8 097	8 488	6 258	6 095	4 733	4 433
Regulační poplatky (v tis. Kč)	2 651	2 620	1 825	1 096	1 045	1 257
Slevy na doplatecích (v tis. Kč)	2 141	2 258	401	0	0	0

SZM:

	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Počet poukazů (ks)	6 451	6 837	6 308	6 175	6 489	6 986
Výnosy od ZP (v tis. Kč)	3 025	3 136	2 731	2 544	2 608	2 768
Výnosy z volného prodeje (v tis. Kč)	2 621	2 882	2 443	2 604	2 698	2 822
Ostatní výnosy (v tis. Kč)	332	304	289	306	307	313

Výdej pro nemocnici:

	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Léky (v tis. Kč)	13 195	12 449	12 070	12 141	12 032	11 838
ZM (v tis. Kč)	9 434	9 751	9 297	9 691	10 219	10 454

1.3.10.11 Zpráva o činnosti revizního lékaře

Náplň práce a činnost revizního lékaře zůstala ve stejném rozsahu jako v roce 2013. Revizní lékař nemocnice je nadále zaměstnancem nemocnice na dohodu o pracovní činnosti.

V roce 2014 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 Vyhlášky MZ ČR č. 134/1998 Sb. Spolupracoval s pověřenou pracovnící, která 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 je pak pracovnice nemocnice postoupila v elektronické podobě jako EP2 Všeobecné zdravotní pojišťovně a ostatním smluvním zdravotním pojišťovnám.

Kontrola správného účtování poskytované zdravotní péče smluvním zdravotním pojišťovnám.

Tato kontrola zahrnuje **vnitřní revize** pořizování a správného účtování zdravotní péče. Je nutná spolupráce i se správcem aplikací, aby při pořizování, validaci a sestavení účtů pro zdravotní pojišťovny odpovídaly postupy novelizacím a změnám v zákonech, vyhláškách a metodických pokynech. Na tomto úseku práce revizního lékaře byly i v roce 2014 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.

Dalším 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 pověřeného lékaře kontrolovaného oddělení, aby mohly být operativně řešeny problémy, které při revizi byly nalezeny. Při samotné revizi sám, nebo spolu s primářem příslušného kontrolovaného primariátu, nebo pověřeným lékařem, 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 **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 postupoval náměstkovi LPP a řediteli nemocnice, aby mohly být odeslány ve stanoveném termínu na příslušnou zdravotní pojišťovnu. 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 2014 byly provedeny ze strany smluvních zdravotních pojišťoven rozsáhlé revize na účtování pomocí DRG. Odmítnutí nebo přeúčtování i jen jediného hospitalizačního případu je ekonomicky významné. K omezení špatně účtovaných případů pomocí DRG systému bylo přistoupeno k vnitřní revizi vybraných případů ještě před jejich odesláním k vyúčtování.

Další revizní činnost se týkala **kontroly a aktualizace personálního stavu nemocnice** v oblasti lůžkové i ambulantní péče, v souladu s Vyhláškou MZ ČR č. 134/1998 Sb. v platném znění a Vyhlášky č. 99/2012 Sb. Revizní lékař pravidelně rozboroval a metodicky spolupracoval s pověřenou pracovnící, která všechny požadované změny pořizovala do návrhu úprav Příloh č. 2 a Dodatků ke Smlouvě. Šlo o kontroly přepočtených úvazků personálu na jednotlivých pracovištích.

I v roce 2014 úzce spolupracoval revizní lékař na návrzích a úpravách **elektronických příloh č.2** (dál EP2) ke smlouvám s VZP a ostatními smluvními zdravotními pojišťovnami. Rozboroval dodatky k těmto smlouvám a své návrhy předkládal řediteli nemocnice.

Do revizní činnosti spadala 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**. Odmítnuté výkony byly reviznímu lékaři postupovány pracovníci výkonové účtárny průběžně, jak přicházely ze smluvních zdravotních pojišťoven. U důležitých odmítnutých kódů výkonů je revizní lékař řešil společně s primáři jednotlivých pracovišť a o výsledku byl informován náměstek LPP.

V průběhu celého roku 2014 prováděl revizní lékař rozbor 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.

Oposice a námitky byly vyřízeny dohodou mezi nemocnicí a ZP.

Provedené revize nebo kontroly ze systému smluvními ZP v roce 2014

Za VZP se jednalo v roce 2014 o 1 revizi.

Za ČPZP se jednalo o 1 revizi

Za VoZP se jednalo o 1 revizi.

Podrobně k jednotlivým Smluvním zdravotním pojišťovnám.

Všeobecná zdravotní pojišťovna

KZ č. 545375/1172

Jednalo se o účtování nepovoleného souběhu kódů výkonů 61113 a klinického výkonu 51022. Dle platné Vyhlášky MZ ČR Seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami nelze výkon 61113 účtovat společně s klinickým vyšetřením kromě kódu výkonu minimální kontakt lékaře s pacientem. Odmítnuto celkem 33 dokladů v souběhu 61113 s 51022 a nahrazeno 33x souběhem 61113 s 09511. Nelze vést námitky.

- S KZ souhlas

Šetření kvality a efektivity na ARO

Dne 8.10.2014 provedeno šetření kvality a efektivity poskytované péče na pracovišti IČP 73003146.

Česká průmyslová zdravotní pojišťovna

RZ č. 01018/14

Jednalo se o 19 pojištěnců ČPZP jejichž péče byla účtována pomocí DRG. Materiály předány Dr. Gottvaldovi, předběžně cca 75 % účtováno správně, další na místě domluvena oprava, kterou provede ČPZP, cca 2 případy možno zkusit námitkovat, před tím bude Dr. Salzmanová, revizní lékařka ČPZP, volat, jak se je ČPZP rozhodla opravit a náměstek LPP dle toho povede případně námitky.

Vojenská zdravotní pojišťovna

Revize ze systému IR-DRG 2012

Revidováno 24 pojištěnců VoZP ČR. 5 případů účtováno správně, 4 případy odmítnuta hlavní diagnóza a nahrazena jinou, 4 případy odmítnuta vedlejší diagnóza a nahrazena jinou, u 11 případů odmítnuta vedlejší diagnóza. Materiál předán náměstkovi LPP k případným námitkám.

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** - servis a údržbu zajišťuje společnost IXperta s.r.o. na základě smlouvy W10215 (v roce 2014 došlo ke změně názvu poskytovatele).
- **Sběrna a sklad prádla** – praní prádla je zajišťováno u externí společnosti CHRÍŠTOF spol. s r. o., 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 ze společnosti CHRÍŠTOF spol. s r.o. zpět na lůžková oddělení a ostatní provozy nemocnice. Toto pracoviště odpovídá za předání znečištěného prádla externí firmě k vyprání a za příjem vypraného prádla od externí firmy zpět do sběrny prádla.
- **Úklidové práce** v budovách nemocnice jsou zajišťovány externí firmou EuroServis Clean CR, a. s.
- **Úklid a úprava areálu nemocnice** jsou zajišťovány zaměstnanci nemocnice.

Výluková komise – byla ustavena na základě příkazu ředitele, za účelem řádného a hospodárného využívání 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 přebytečný nebo neupotřebitelný a předkládá návrh na prodej nebo vyřazení majetku ve smyslu článku VI. a VII. Zřizovací listiny, čl. 4.2 a 4.3 Zásad vztahů orgánů JMK k řízení příspěvkových organizací a interní směrnice Nakládání s nepotřebným majetkem.

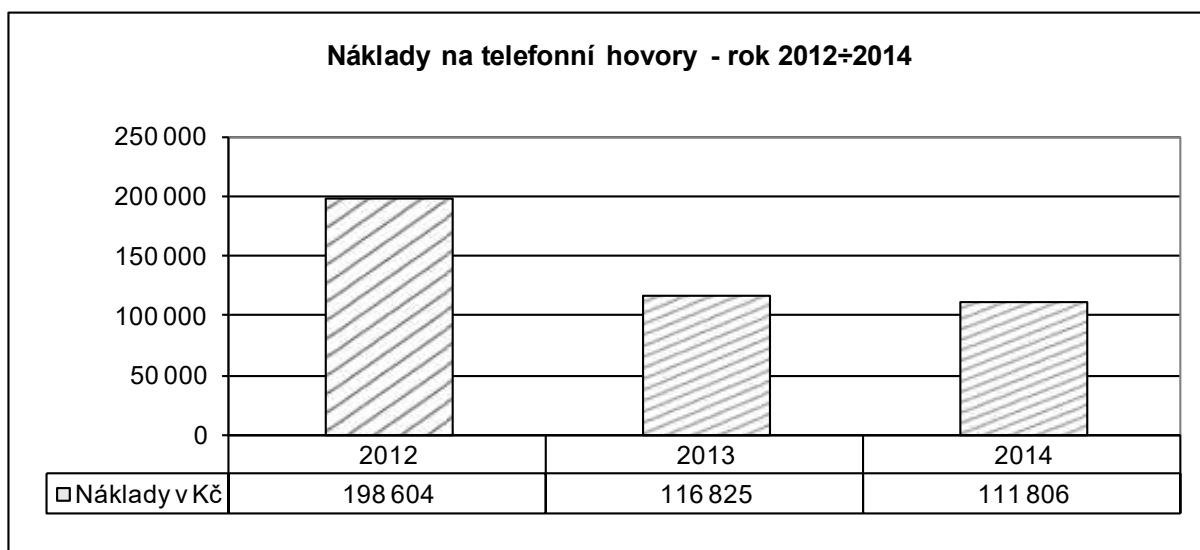
Údržba – zabezpečení hospodárného a bezpečného provozu technologického zařízení budov a staveb Nemocnice Ivančice tj. rozvodů vody, TUV, ústředního topení, výměňkových stanic, medicinálních plynů, rozvodů medicinálních plynů, odpařovací stanice kyslíku, stanice medicinálních plynů, vakuové stanice, kompresorové stanice, vzduchotechnických jednotek, vzduchotechnických rozvodů, vyvíječe páry, elektrických rozvodů, rozvoden, rozvaděčů, náhradního zdroje, měření a regulace, UPS, elektrické požární signalizace, elektrické zabezpečovací signalizace, bazénové technologie, recyklace vody. Provádění oprav uvedených zařízení v rozsahu dle požadavků na interní opravy na QM portále v souladu s platnými právními předpisy a vnitřními předpisy nemocnice. Zajištění a organizace provozu nádvorní čety – úklid a údržba areálu, svoz nebezpečného odpadu. Za období od 1.1.2014 do 31.12.2014 bylo předloženo na údržbu nemocnice za jednotlivá oddělení nemocnice 1.448 žádostí na odstranění závad technologických a provozních zařízení v režimu žádanek na interní služby tj. nárůst o 11 % proti roku 2013. Celkové náklady na materiál ze skladu MTZ včetně ND činily 235 287,01,- Kč. Snížení nákladů o 18 % oproti roku 2013 je dáno náročností oprav. 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 a další příslušné techniky.

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 jsou zavedeny uzamykatelné schránky pro jednotlivá pracoviště. Jak podatelna, tak schránky jsou dostupné všem zaměstnancům v pracovní době.

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

1.4.2 Srovnání nákladů na provozní činnosti v časové řadě 3 let

1.4.2.1 Porovnání nákladů na telefonní hovory



Ke snížení nákladů na telefonní hovory v roce 2014 proti roku 2012 došlo z těchto důvodů:

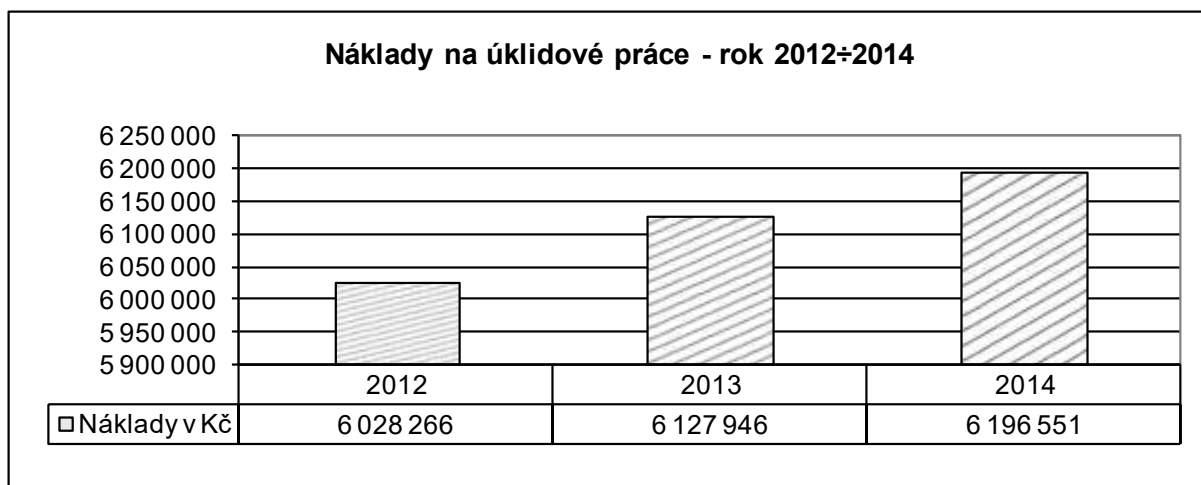
- Centralizace mobilního operátora přes centrálního zadavatele CEJIZA s.r.o.

1.4.2.2 Porovnání nákladů na praní prádla

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	----
2014	Celkové náklady	Kč	2 014 951
	Vyprané množství	kg	94 945
	Náklady na vyprání 1 kg prádla	Kč	21,22
	Roční kapacita prádelny (pouze ve vlastní režii)	kg	----

Ke zvýšení nákladů na vyprání 1 kg prádla došlo v důsledku úpravy ceny jednotlivých druhů prádla o míru inflace a 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 2014 oproti roku 2013 došlo v důsledku menšího počtu uzavřených patientských pokojů oproti roku 2013 a uzavření dodatku č. 20 ke smlouvě o dílo č. 2/96 – 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** – zajišťuje stravování pro pacienty a zaměstnance nemocnice. Stravování pacientů neboli léčebná výživa se podává formou diet, které předepisuje ošetřující lékař dle onemocnění pacienta. Diety jejich charakteristika a nutriční složení je stanoveno v nemocničním Dietním systému. Provádí se rozборы a kalkulace stravy za určité období u jednotlivých diet. Zásobování stravovacího provozu potravinami, je zajištěno objednávkami podle dispozičního oprávnění a smluvních podmínek při dodávkách potravin od jednotlivých dodavatelů. Výběr dodavatelů je zajišťován dle Směrnice o zadávání zakázek a formou e-aukcí. Vede se potřebná evidence, oběhu účetních dokladů dle Směrnice o finanční kontrole. Zpracovávají se podklady pro plán a rozpočet nákladů na provozní činnosti. Dle rozpočtu a provozních možností se sestavují týdenní a denní jídelní plány pro jednotlivé diety. Plánování a normování stravy se provádí dle stavů pacientů z jednotlivých oddělení a počtu zaměstnaneckých obědů elektronicky. Příprava stravy, technologické postupy, výdej a podávání stravy probíhá dle Správné výrobní a hygienické praxe (SVHP) zpracované v Příručce systému kritických bodů (HACCP) a také úklid, sanitace a údržba celého stravovacího prostoru. Kontrolní činnost probíhá dle plánu kontrol.

Systému kritických bodů (HACCP) byl v roce 2014 prověřen externím auditem v rámci nemocničního Dozorového auditu č. 2. certifikovaného dle ISO 9001. Auditor specialista na HACCP neshledal žádnou neshodu, byly dány návrhy na vývoj a zlepšení systému.

V roce 2014 byla zavedena odpovídající nutriční péče na všech odděleních nemocnice s výjimkou Jedinoty intenzivní a resuscitační péče, kde je nutriční péče řízena ošetřujícím lékařem.

Sestra vyhodnocuje základní nutriční screening na dokumentu Ošetřovatelská anamnéza u všech hospitalizovaných pacientů do 12 hodin od příjmu. Základní nutriční screening sestra nehodnotí u pacientů přijatých za účelem vyšetření nebo krátkodobé léčby do 3 dnů. Pokud na základě zjištěných kritérií je u pacienta výsledná hodnota v riziku malnutrice, informuje sestru nutričního terapeuta. Nutriční terapeut se dostaví za pacientem na odd. nejpozději do 72 hodin od nahlášení za účelem cíleného zhodnocení nutričního stavu. Nejprve provede kontrolu základního nutričního screeningu, pokud souhlasí, zpracuje ve spolupráci s pacientem a ošetřující nebo staniční sestrou dokument Nutriční anamnézu, dle stavu pacienta a zavede u pacienta sledování příjmu stravy. Po zpracování a vyhodnocení nutriční anamnézy navrhne, plán nutriční péče, informuje ošetřujícího lékaře, konzultuje vhodnou dietu, přídavky stravy, případně nutriční podporu, se souhlasem lékaře zajistí vhodné podávání stravy. Provádí následnou kontrolu nutriční péče a vede dokumentaci.

V listopadu 2014 jsme otevřeli nutriční a dietologickou poradnu, která poskytuje poradenství v oblasti výživy a zdravého životního stylu. Zejména v oblastech:

- Komplexní výživové poradenství pro maminky.
Výživa v těhotenství, po porodu a při kojení.
- Edukace v léčebné výživě.
Edukace případně reedukace klienta při doporučené dietě dle jeho individuálních potřeb např. při onemocnění žlučníku, slinivky břišní, jater, žaludku, střev, kardiovaskulární choroby, onemocnění ledvin, onemocnění cukrovkou a jejich komplikací, podvýživa, bezlepková dieta, alergie na potraviny apod.
Výběr vhodných potravin a jejich technologické zpracování, řešení chyb při stravování, poskytnutí edukačních materiálů.
- Poradenství pro úpravu tělesné hmotnosti.
Vstupní konzultace je obvykle zaměřena na získání informací o klientovi (zdravotní stav, stravovací zvyklosti, pohybová aktivita). Klientovi je provedena tělesná analýza na váze s bioimpedancí (hmotnost, množství tuku, svalů, a vody) a stanoven bazální metabolismus pro doporučení energetické potřeby a obsahu základních živin. Výsledky jsou s klientem konzultovány a navrženy změny ve stravování, klientovi je navržen rámcový jídelní lístek s vhodným výběrem potravin. Dle přání klienta je možné sestavit týdenní jídelní plán na míru. Při každé kontrole se provede tělesná analýza, rozbor jídelníčku, řešení případných chyb ve stravovacím režimu klienta.

Nutriční a dietologická poradna je umístěna ve vestibulu nemocnice. Poskytované služby jsou hrazené dle platného ceníku nemocnice. Pro klienty, kteří mají od lékaře doporučení, platí cena osvobozená od DPH.

Dne 13.12.2014 je povinností výrobce potravin a provozovatelů stravovacích služeb informovat spotřebitele o alergenech ve vyrobených balených a nebalených potravinách, vyplývající s nařízením EU č.1169/211. U nebalených potravin ve stravovacích službách je to na vyžádání spotřebitele. Asociace hotelů a restaurací zpracovala metodické doporučení pro stravovací služby ve třech variantách řešení:

- Vyvěšením, umístěním na viditelném místě v provozovně.
- Uvedením přímo v jídelním lístku.

- Sdělením informace přímo spotřebiteli na jeho vyžádání buď písemně nebo ústně, přičemž musí být spotřebiteli jasně sděleno, že taková informace je k dispozici u obsluhy.

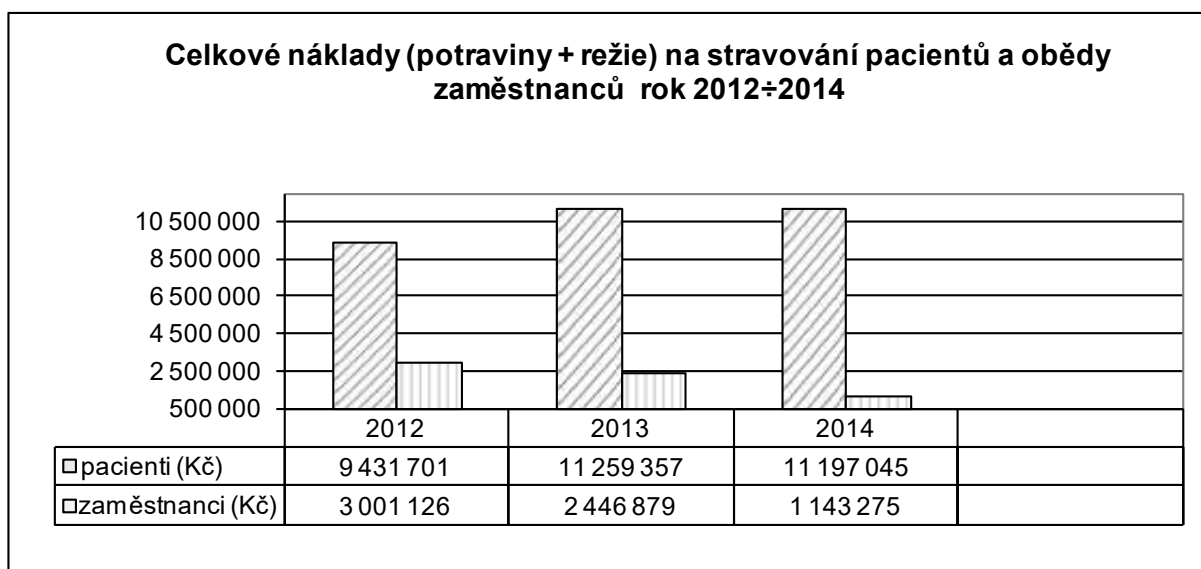
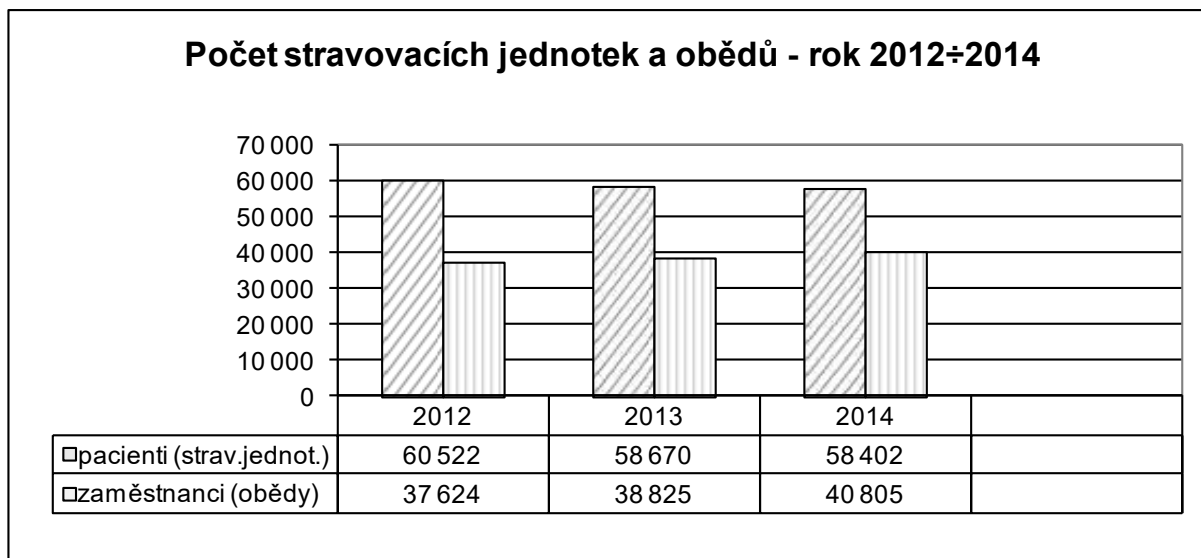
V nemocnici pro pacienty využíváme variantu uvedením v denním jídelním lístku, který je k dispozici u sestry vydávající stravu. U strážníků v zaměstnanecké jídelně již při objednávání stravy elektronicky je možnost zobrazení alergenů v celkovém menu a u jednotlivých pokrmů v tištěné podobě vyvěšením v jídelně zaměstnanců.

Porovnání počtu stravovacích jednotek a nákladů na stravování

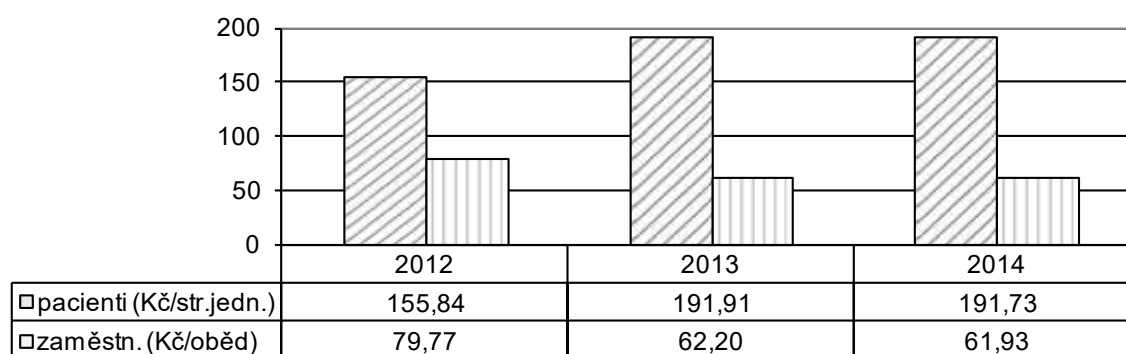
2012	Náklady na stravu pacientů		
	Celkové náklady (potraviny + režie)	Kč	9 431 701
	Počet celodenních stravovacích jednotek	ks	60 522
	Celkové náklady na poskytnutí celodenní stravy pro 1 pacienta	Kč	155,84
	z toho cena potravin	Kč	57,40
	Roční kapacita provozu- celodenní stravování (jen vl. zařízení)	ks	60 522
	Náklady na obědy pro zaměstnance a cizí strážníky		
	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 strážníky		
	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
2014	Náklady na stravu pacientů		
	Celkové náklady (potraviny + režie)	Kč	11 197 045
	Počet celodenních stravovacích jednotek	ks	58 402
	Celkové náklady na poskytnutí celodenní stravy pro 1 pacienta	Kč	191,73
	z toho cena potravin	Kč	61,64
	Roční kapacita provozu - celodenní stravování (jen vl. zařízení)	ks	58 402
	Náklady na obědy pro zaměstnance a cizí strážníky		
	Celkové náklady na obědy	Kč	1 143 275
	Počet obědů celkem (zaměstnanci + cizí)	ks	40 805 + 206 = 41 011
	Náklady na 1 oběd celkem	Kč	61,93
	z toho cena potravin	Kč	27,88
	Roční kapacita provozu - pouze obědy (u vlastních zařízení)	ks	41 011

Stravování pacientů – v roce 2014 došlo k nepatrnému, asi půlprocentnímu, snížení nákladů na poskytnutí celodenní stravy pro pacienty. Nadále se na důležité položky potravin (maso, pečivo, mléčné výrobky) uskutečňují výběrová řízení formou e-akce.

Stravování zaměstnanců – v roce 2014 se držela výše nákladů na stravování zaměstnanců téměř na stejné úrovni jako v roce 2013.



Celkové náklady na stravovací jednotku a oběd rok 2012÷2014



1.4.2.5 Oddělení zásobování a dopravy

Oddělení zásobování a dopravy zabezpečuje:

- Provoz skladu MTZ.
- Provoz služebních vozidel včetně jejich údržby.
- Zásobování medicínami a technickými plyny.

Sklad MTZ

Sklad MTZ zajišťoval v roce 2014 pro nemocnici nákup:

- Desinfekčních, čistících a úklidových prostředků.
- Kancelářských potřeb, tiskopisů.
- Materiálu pro údržbu, všeobecného materiálu a nádobí.
- Osobního a patientského prádla, OOPP.
- Kapalného a stlačeného medicínálního kyslíku.

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

Skladové zásoby MTZ k 31.12. - rok 2012÷2014

2012: 737.402,77 Kč

2013: 676.444,00 Kč

2014: 689.685,44 Kč

Náklady na materiál MTZ (spotřeba) - rok 2012÷2014

2012: 2.456.046,52 Kč

2013: 2.607.256,08 Kč

2014: 3.142.623,04 Kč

Náklady dle druhu materiálu:

druh materiálu	rok	roční náklady	druh materiálu	rok	roční náklady
čisticí prostředky a desinfekce	2012	753.925,43 Kč	kancelářské potřeby, tiskopisy, tonery	2012	619.142,61 Kč
	2013	788.346,13 Kč		2013	701.614,31 Kč
	2014	775.944,51 Kč		2014	643.352,44 Kč
materiál pro údržbu, všeobecný materiál, nádobí,	2012	895.181,84 Kč	prádlo pro pacienty, lůžkoviny, osobní	2012	187.796,62 Kč
	2013	923.357,01 Kč		2013	193.938,63 Kč
	2014	906.771,05 Kč		2014	394.257,53 Kč

K meziročnímu navýšení došlo pouze u nákladů na pořízení prádla, kdy vzhledem k opotřebení patientského a osobního prádla bylo nezbytné provést výraznější obměnu. Náklady na materiál MTZ ve srovnání s předchozími roky také stouply díky zavedení skladu kapalného a stlačeného medicijního kyslíku (lahve 50/200) od 1.1.2014 (náklady za rok činily 422.297,53 Kč).

Medicijní a technické plyny

Spotřeba vybraných plynů a náklady na nájem tlakových lahví za rok 2012÷2014

druh plynu	MJ	rok	roční množství v MJ	roční náklady v Kč včetně DPH
oxid dusný medicijní	láhev 40/30 kg	2012	21	114.976,69 Kč
		2013	21	116.222,02 Kč
		2014	36	199.193,78 Kč

oxid dusný medicijní	láhev 10/7,5 kg	2012	3	8.619,09 Kč
		2013	2	5.610,00 Kč
		2014	3	8.415,00 Kč

kyslík stlačený medicijní	láhev 2l	2012	38	19.316,44 Kč
		2013	34	17.357,67 Kč
		2014	43	21.964,81 Kč

kyslík stlačený medicijní	láhev 10l	2012	6	6.025,14 Kč
		2013	11	11.121,78 Kč
		2014	3	3.034,54 Kč

kyslík kapalný medicijní	litr	2012	31.140	448.314,29 Kč
		2013	33.914	499.228,21 Kč
		2014	27.793	417.706,48 Kč

oxid uhličitý medicijní	láhev 20/15 kg	2012	7	6.082,80 Kč
		2013	11	9.618,40 Kč
		2014	9	7.875,20 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	2012	12.630	34,60	133.374,00 Kč
		2013	13.440	36,82	143.108,00 Kč
		2014	12.575	34,45	138.916,43 Kč

1.5 Technické činnosti

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

Název	Objekt, oddělení	Náklady vč.DPH
DEZINFEX 4D	Provoz nemocnice	56.437,00 Kč

Zdůvodnění a popis nově pořízené techniky:

Dávkovací dezinfekční zařízení DEZINFEX 4D s digitálním dávkovacím čerpadlem GRUNDFOS DDA s vysunovací záchytnou jímkou bylo instalováno na dávkovacím obvodu cirkulačního potrubí (za oběhovým čerpadlem) ve výměňkové stanici v budově L se vstupem pro injektory do cirkulačního potrubí. Zařízení dává biocidy vhodné k dezinfekci teplé vody a schválené pro pitnou vodu Ministerstvem zdravotnictví ČR k zamezení vzniku legionely.

- 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.

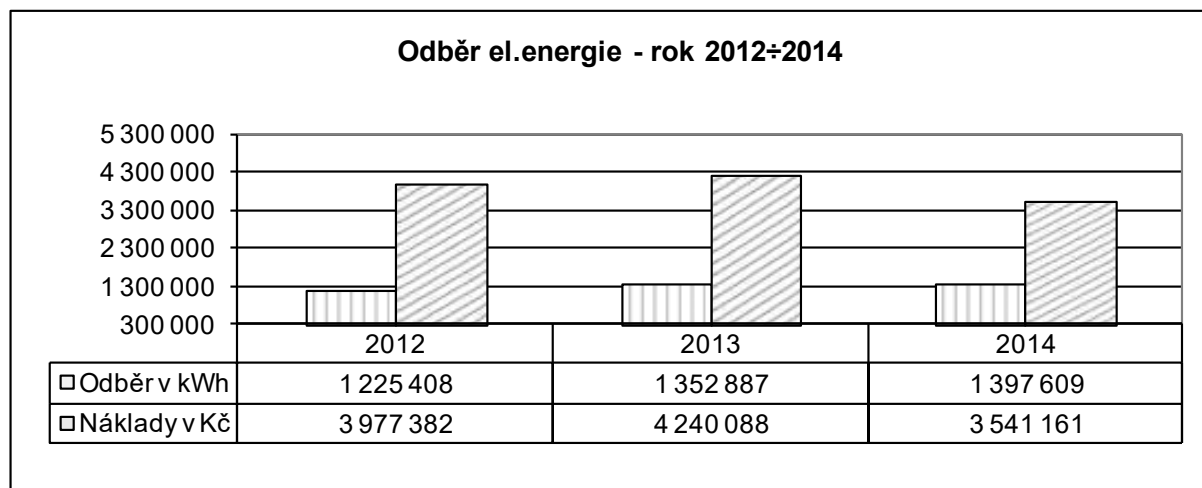
Zpracování rozborů související s úniky škodlivin do ovzduší, dodržování emisních a imisních limitů a uplatňuje opatření související s ochranou ŽP.

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.

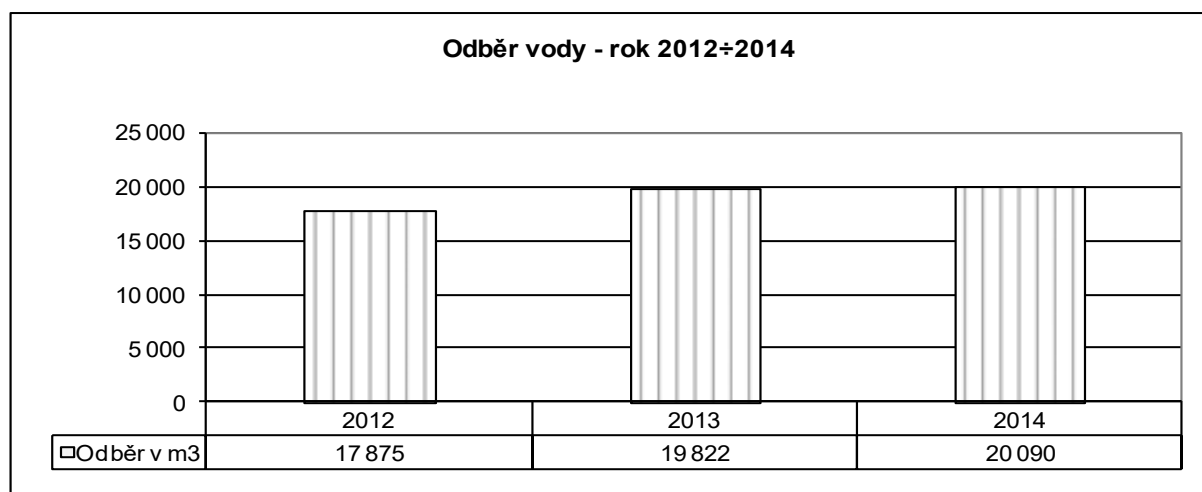
Sestavení plánu nákladů na energie, opravy a údržbu energetických zařízení a pravidelné zákonné prohlídky.

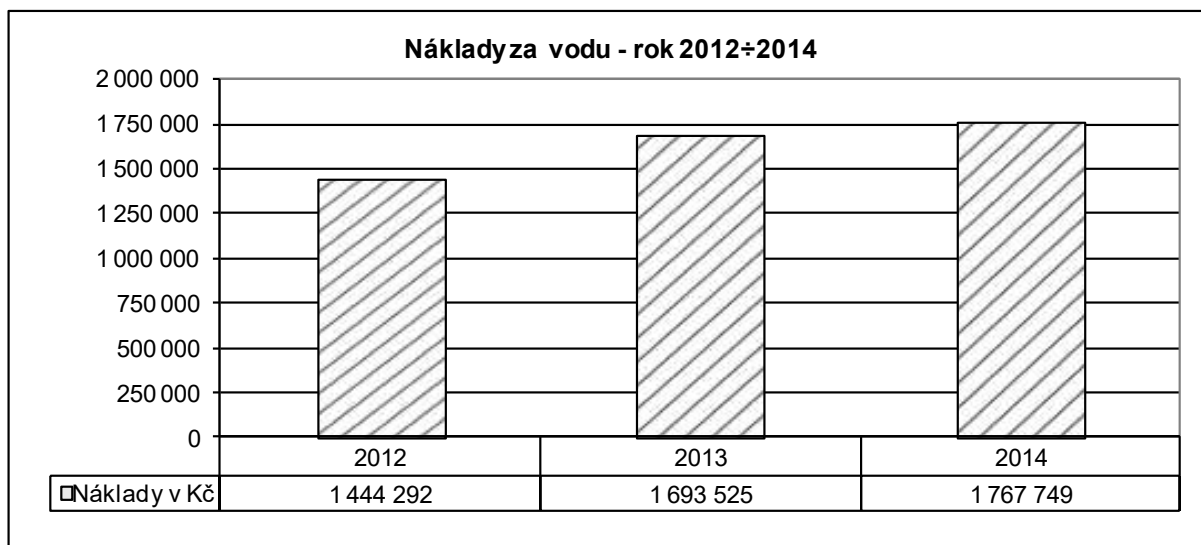
1.5.1 Porovnání spotřeby elektrické energie



Spotřeba elektrické energie v kWh v roce 2014 oproti roku 2013 je vyrovnaná s mírným nárůstem daným rozšířením provozu nájemního střediska 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 v roce 2014 oproti roku 2013 je důsledkem snížení ceny za jednotku elektrické energie v roce 2014 – 2,53 Kč/kWh oproti roku 2013 – 3,13 Kč/kWh. Cena byla vysoutěžená v rámci centralizované dodávky společností CEJIZA, s.r.o.

1.5.2 Porovnání spotřeby vody

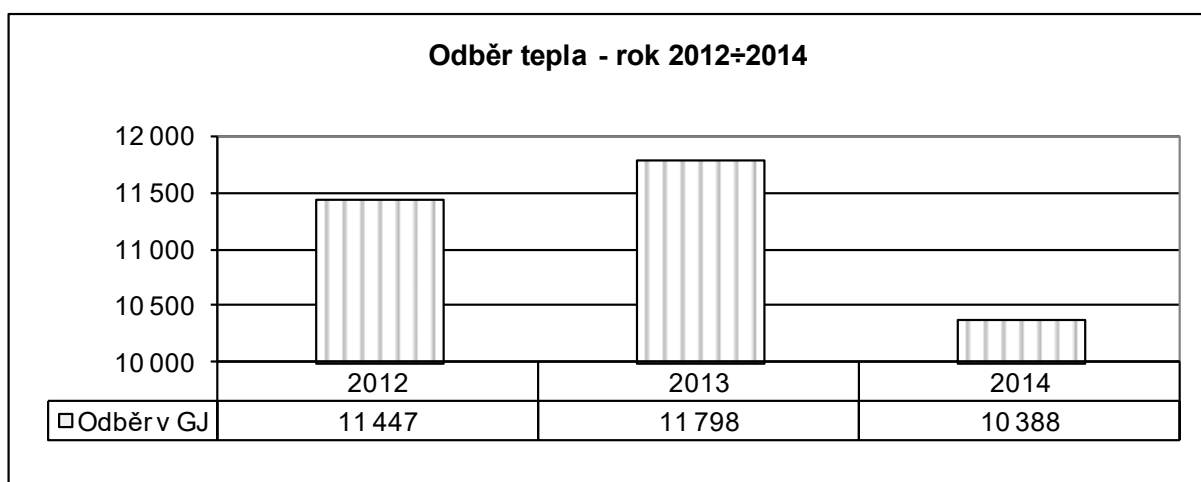


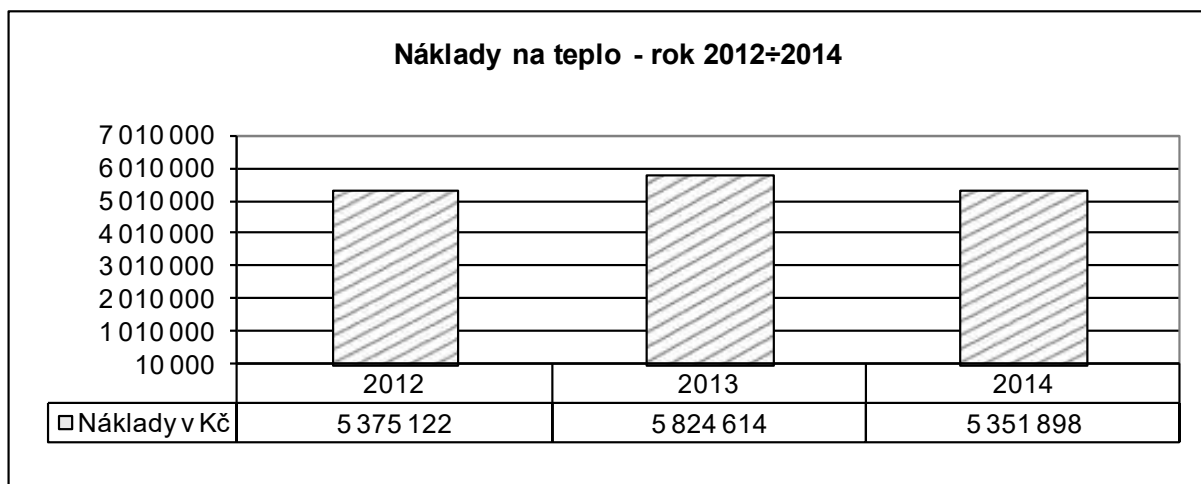


Zvýšení odběru vody v m³ v roce 2014 oproti roku 2013 je dáno rozšířením provozu nájemního středisko B. Braun Avitum Austerlitz s.r.o. v budově J.

K nárůstu nákladů došlo navýšením ceny vodného a stočného při vyšším odběru vody v m³ vody v roce 2014 oproti roku 2013 rozšířením provozu nájemního středisko B. Braun Avitum Austerlitz s.r.o. v budově J – v plné výši uhrazeno platbou na základě nájemní smlouvy.

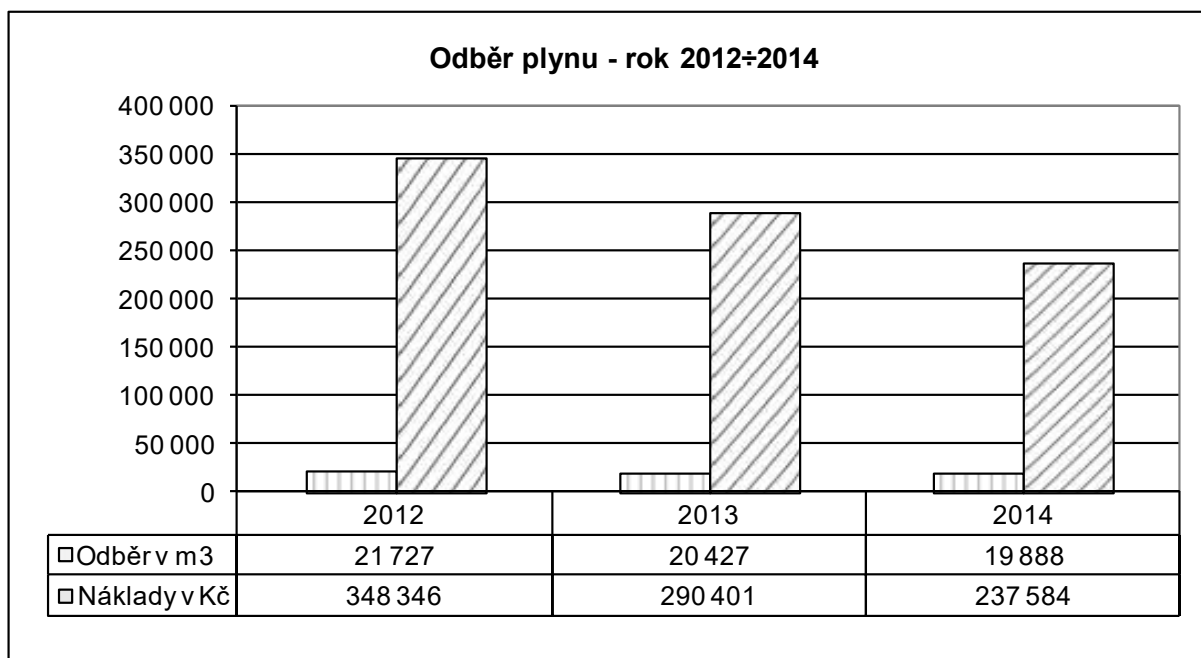
1.5.3 Porovnání spotřeby tepla





Podstatné snížení odběru tepla v GJ v roce 2014 bylo způsobeno příznivými klimatickými podmínkami v roce 2014 ve srovnání s rokem 2013. Snížení odběru tepla bylo i částečně dosaženo důsledným dodržováním a nastavováním optimálních ekvitermních křivek a provozních režimů topného systému nemocnice. Na základě výše uvedených důvodů došlo ke snížení nákladů na teplo.

1.5.4 Porovnání spotřeby plynu

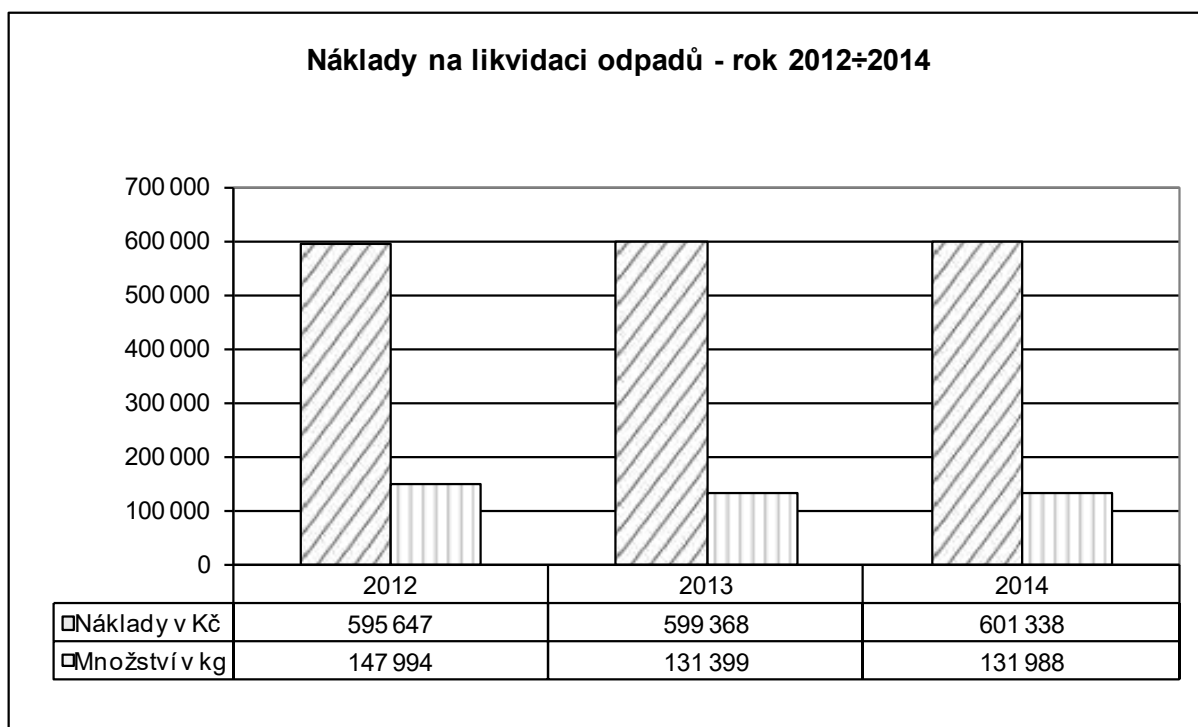


Snížení odběru plynu v m³ v roce 2014 oproti roku 2013 bylo způsobeno klimatickými podmínkami v roce 2014 umožňujícími nižší spotřebu páry z plynového vyvíječe potřebnou k vlhčení vzduchu v klimatizovaných prostorách v závislosti na relativní vlhkosti venkovního vzduchu v zimním období.

Ke snížení nákladů došlo jednak z důvodu snížení odběru plynu a snížení průměrné ceny za jednotku plynu od dodavatele v roce 2014 – 11,95 Kč/m³ oproti roku 2013 – 14,22 Kč/m³ došlo vysoutěžením ceny v rámci centralizované dodávky společností CEJIZA, s.r.o.

1.5.5 Porovnání nákladů na likvidaci odpadů

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



K mírnému zvýšení nákladů na likvidaci odpadu došlo v důsledku změny poměru množství likvidovaného komunálního odpadu (paušální smluvní cena) a nebezpečného odpadu (smluvní cena za kg) v roce 2014 oproti roku 2013. Došlo k nárůstu množství nebezpečného odpadu – nárůst jednorázových pomůcek.

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 hospodárneho a bezpečného provozu lékařské přístrojové techniky (dále jen „LPT“) nemocnice v souladu s platnými právními předpisy a vnitřními předpisy nemocnice. Zabezpečení oprav a údržby LPT dle požadavků na QM portále, včetně jejího efektivního využívání a návrhů na vyřazování a prodej. Provádění rozborů poruchovosti, technického stavu, opotřebení, revizních nálezů, zkoušek a prohlídek LPT. Zajišťování pravidelných bezpečnostně technických kontrol LPT dle požadavků zákona č. 123/2000 Sb. bylo

prováděno v databázi evidence zařízení na QM portále zavedené v roce 2009. Zabezpečení modernizace LPT nemocnice na základě požadavků a potřeb jednotlivých oddělení včetně potřebných podkladů – PD, 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.

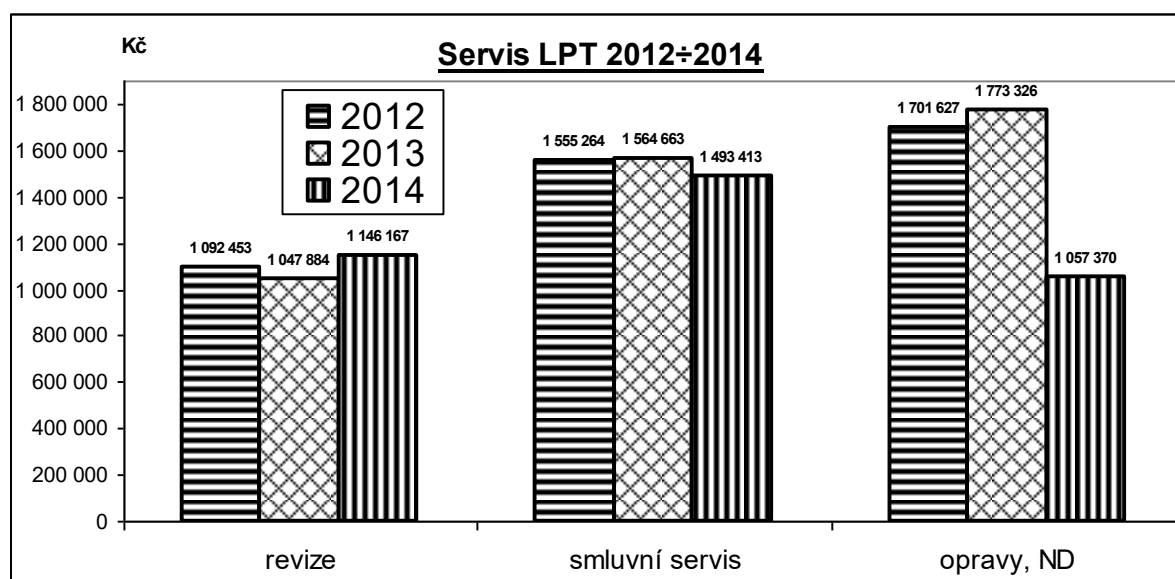
Nákup lékařské přístrojové techniky charakteru DHM v roce 2014

Název DHM	Oddělení	PC vč. DPH
Videogastroskop Olympus GIF Q 165	Interní – GEA	364.936,- Kč
Mrazicí pult Sanyo MDF 135	OKBH	93.676,- Kč

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

Porovnání nákladů na opravy a servis LPT

Za období od 1.1.2014 do 31.12.2014 předložily oddělení nemocnice 195 žádostí na QM portál na odstranění závad LPT převážně v režimu objednávaných oprav, tj. přibližně ve stejné úrovni jako v roce 2013. Převážnou částí takto zajišťovaných oprav byly havárie, jejichž řešení nesneslo odkladu. Celkové náklady na tyto opravy (včetně dodávek nezbytně nutných náhradních dílů) v roce 2014 u servisních firem činily 823.024,55 Kč. Snížení nákladů o 19 % oproti roku 2013 je dáno náročností oprav. Technik LPT zajistil zpětnou informaci na oddělení o způsobu řešení odstranění závady a realizoval odstranění závady.



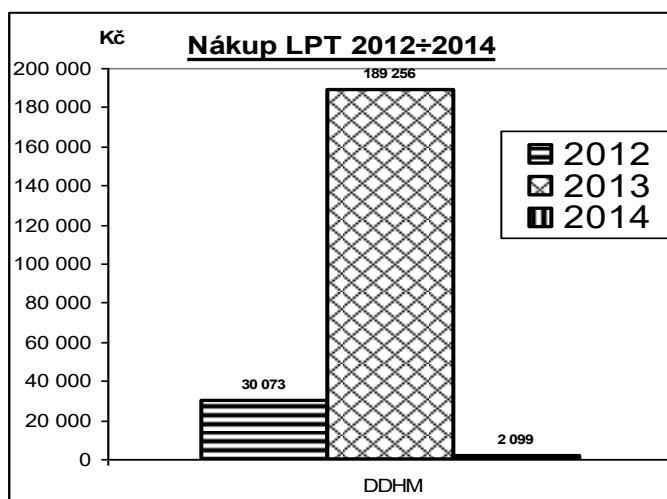
Náklady na revize i smluvní servis LPT mají v letech 2012 až 2014 přibližně stejnou úroveň související s ustáleným počtem LPT v nemocnici. Náklady na opravy i náhradní díly se podstatně snížily (samotné opravy o cca 200 tis. Kč).

Přehled nejnákladnějších havarijních oprav LPT v roce 2014:

Název	Oddělení	Náklady vč. DPH
Oprava narkotizátoru GENTLEMAN	Anesteziologie	54.496,- Kč
Oprava 2 myček MIELE G 7826 po BTK	CS	43.227,- Kč
Oprava imunologického analyzátoru	OKBH	42.772,- Kč
Oprava analyzátoru Olympus AU400	OKBH	35.215,- Kč
Oprava analyzátoru Olympus AU400	OKBH	34.809,- Kč
Oprava xenonového zdroje světla (výměna výbojky)	COS	32.065,- Kč

Byly řešeny pouze havarijní opravy

Nákup LPT charakteru DDHM



Náklady na nákup DDHM v roce 2014 v oblasti LPT se podstatně snížily, což bylo zapříčiněno nízkým rozpočtem pro jednotlivá oddělení v této kapitole.

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

Zajišťování a kontrola činností k zabezpečení hospodárného a bezpečného provozu technologického a provozního zařízení nemocnice s výjimkou LPT zajišťováním externích služeb a dodávek, investičních akcí charakteru rekonstrukcí a modernizací, včetně jejich efektivního využívání a návrhů na jejich vyřazování a prodej. Provádění rozborů poruchovosti, technického stavu, opotřebení, revizních nálezů, zkoušek, pravidelných prohlídek a revizí technologického a provozního zařízení včetně vedení záznamů a dokumentace v provozních knihách, podávání návrhů na provádění oprav a údržby a provádění školení obsluh technologických zařízení – výměňkové stanice, rozvody a zařízení mediplynů, vyvíječ páry, vzduchotechnika, rozvaděče a rozvody silnoprůdu a SLP. Zajišťování pravidelných kontrol a revizí technologických zařízení – od roku 2009 prováděno v databázi evidence zařízení na QM portále. Zabezpečení povinností provozovatele dle zákona o metrologii č. 505/1990 Sb. ve znění zákona č. 119/2000 Sb. a vyhlášky Ministerstva průmyslu a obchodu, kterou se stanoví měřidla k povinnému ověřování v pravidelných termínech, od roku 2009 prováděno v databázi evidence měřidel

na QM portále. Ve spolupráci s energetikem zabezpečení povinností provozovatele dle zákona č.133/1985 Sb. a vyhlášky č.246/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů u technologického a provozního zařízení, zejména elektrická zařízení, elektrické spotřebiče (do zásuvky), elektrické přenosné nářadí, náhradní zdroj (dieselagregát), plynová zařízení, tlakové nádoby, výtahy a zvedací zařízení a nouzové osvětlení – od roku 2009 prováděno na QM portále v evidenci zařízení. Zajišťování realizace nápravných opatření orgánů dozoru státní správy. Sestavení plánu v daném kalendářním roce za technologická zařízení budov a staveb na opravy, údržbu, rekonstrukce a modernizace, nákup DHM a DDHM ve spolupráci s ostatními útvary úseku HTS do výše schváleného rozpočtu. Zajišťování bezpečnostně technických kontrol. Zajištění objednávek na výše uvedené činnosti a provádění likvidace faktur dle dispozičního oprávnění. Zabezpečení postupů dle Směrnice o finanční kontrole. Zabezpečení realizace za ceny obvyklé v místě plnění.

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

Název	Objekt	Náklady (Kč)
Oprava chladicího boxu - Stravovací provoz	Budova K	49 447

Zdůvodnění opravy:

Chladicí box byl nefunkční vzhledem k tomu, že došlo k závadě na kompresoru boxu. V době kdy se box ještě montoval, byl plněn dnes již zakázaným chladivem. Na základě toho musela být celá technologie boxu vyměněna z důvodu nemožnosti provést naplnění náhradou chladiva. Jelikož náhrada chladiva pracuje s jiným tlakem, tak by staré technologické vybavení boxu nový tlak v soustavě nevydržel. Chladicí box byl vybaven novým technologickým zařízením včetně povoleného druhu chladiva. Staré technologické zařízení odvezla servisní firma k likvidaci.

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 2014 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 a natěračské práce	Budovy C, F a L	266.153,49 Kč

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

Byla ukončena akce „Zateplení budovy J Nemocnice Ivančice“ a zahájena příprava akce „Výměna oken budovy L“. Podrobné zprávy jsou uvedeny v čl. 3.5 a 3.6.2. 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. 2014		Stav k 31. 12. 2014		Ø prep. počet v roce 2014	prep.počet prac. / přísluš třída	Prům. stupeň	Prům. plat v Kč	nástupy		výstupy	
	Fyzické osoby	prepoč. počet	Fyz. osoby	Prep. počet					Fyzic. osoby	Prep. počet	Fyzic. osoby	Prep. počet
lékaři a zubní lékaři	57	43,38	59	45,33	46,07	0,382/11.tř. 19,054/12.tř. 1,193/13.tř. 25,441/14.tř.	7,06	48 014	14	12	12	10,05
Farmaceuti	3	3	3	3	3	1/12.tř. 1/13.tř. 1/14.tř.	8,67	38 305	0	0	0	0
všob.sestry, porod. asist. (§5 a §6 z.č.96/2004 Sb.)	140	135,68	136	132,38	135,27	3,989/9.tř. 88,036/10.tř. 42,248/11.tř. 1/12.tř.	8,675	26 293	1	1	5	4,3
ostat.zdrav. prac. nelékaři s odb. způsobil. (§7-§21 z.č.96/2004 Sb.)	27	26,94	27	26,94	26,14	10,777/9.tř. 13,366/10.tř. 2/11.tř.	9,23	25 896	1	1	1	1
zdrav.pracov. nelékaři s odb.a speciál. způsobil. (§22-§28 z.č. 96/2004 Sb.)	13	11,48	14	13,25	12,81	1,9/9.tř. 5,936/10.tř. 2,893/11.tř. 1,083/12.tř. 1/14.tř.	7,60	24 391	2	2	1	0,23
zdrav.prac. nelék.pod odb.dohled. nebo přímým vedením (§29 až §42 z.č. 96/2004 Sb.)	52	49,85	51	48,30	48,28	11,636/3.tř. 25,683/4.tř. 3,75/5.tř. 4,079/6.tř. 1,153/7.tř. 1,978/8.tř.	9,53	15 856	6	3,95	7	5,5
jiní odb. prac.nelékaři s odb. způsobil.(§43 z.č.96/2004Sb.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
THP	36	34,88	37	35,98	35,09	5/5.tř 3,5/6.tř. 4,032/7.tř. 5,875/8.tř. 7,625/9.tř. 4/10.tř. 0,253/11.tř. 3,8/12.tř. 1/14.tř.	10,19	25 460	2	2	1	0,9
dělníci a provozní pracovníci	32	30,23	32	30,25	30,54	5,367/2 6,166/3 7/4 4/5 7/6 1/9	10,80	15 387	1	1	1	0,98

Ostatní osobní náklady (za rok 2014)	tis. Kč	fyzické osoby		přepočtené osoby	
		Celkem	z toho s vlastními zaměstnanci	celkem	z toho s vlastními zaměstnanci
dohody o pracovní činnosti	8572	123	79	22,80	14,78
dohody o provedení práce	383	21	3	1,48	0,19
vyplacené odstupné	0	X	0	x	0

K 1.1.2014 byl celkový počet zaměstnanců 360, k 31.12.2014 byl celkový počet zaměstnanců 359.

Nastoupil nový primář pro gynekologicko-porodnické oddělení, stávající primář zůstal na oddělení jako lékař, dále byla přijata na zkrácený úvazek lékařka pro poskytování pracovnělékařských služeb. Byl o 1 pracovníci navýšen počet fyzioterapeutů, jednalo se o návrat z rodičovské dovolené. Počet zdravotnických pracovníků pracujících pod dohledem byl navýšen o 1 zdravotnického asistenta a počet zdravotních sester a porodních asistentek byl snížen o 4. Počet THP byl navýšen o 1 pracovníka, který se vrátil do pracovního poměru po ukončení výkonu veřejné funkce.

Nemocnice měla pro rok 2014 stanovený objem mzdových prostředků ve výši 124 202 000 Kč, z toho 115 276 000 Kč na platy, 8 926 000 na OON.

Skutečně čerpaný objem mzdových prostředků byl vyčerpán ve výši 117 218 305 Kč., z toho na platy 108 020 232, na OON 8 954 622 a 243 451 Kč byly náhrady za nemoc.

V roce 2014 bylo navýšeno čerpání o 950 tisíc korun oproti předcházejícímu roku, což je spojeno s navýšením počtu zaměstnanců, kteří uzavřeli pracovní poměr v průběhu roku.

Dohody o pracovní činnosti byly uzavírány na zajištění ústavní pohotovostní služby. Zajištění těchto činností pracovním poměrem by bylo neúčelné a nevhodné.

Odstupné v roce 2014 nebylo vypláceno.

2.1 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci a požární ochrana

Dodržování bezpečnosti práce, komentář k jednotlivým pracovním úrazům za sledované období 2014.

V roce 2014 nebyl zaregistrován žádný pracovní úraz s neschopností nad 3 kalendářní dny. Bylo zaevidováno 18 drobných poranění. Nebyl zaregistrován žádný smrtelný pracovní úraz.

Odškodnění pracovních úrazů:

V roce 2014 bylo pracovními úrazy zameškáno celkem 31 kalendářních dnů. Byl odškodněn 1 pracovní úraz s neschopností z roku 2013. Celkem na odškodnění pracovních úrazů v roce 2014 bylo vynaloženo 28.247,-Kč. Tyto peníze byly nemocnici refundovány pojišťovnou Kooperativou, a.s., Vienna instance Group.

Statistika drobných poranění na jednotlivých odděleních

Oddělení	rok	2012	2013	2014
Chirurgie lůžková		1	1	3
Chirurgie ambulantní		1	0	1
Centrální operační sál		2	1	2
JIRP		2	1	2
Léčebna dlouhodobě nemocných		4	2	0
Patologie – sanitáři		1	0	1
Gynekologicko – porodní G+P		2	0	0
OKBH		0	0	0
Interna		2	5	6
Rehabilitace lůžková + ambulantní		1	2	0
Lékárna		1	0	1
Stravovací provoz		4	3	1
Skladové hospodářství		0	0	1
Celkem drobných poranění za rok		21	15	18

Statistika zdrojů drobných poranění :

Zdroj úrazu	rok	2012	2013	2014
Píchnutí jehlou		6	4	9
Podání léků - postříkání		1	1	1
Poranění pacientem		1	0	0
Manipulace s pacientem		2	2	1
uklouznutí - pády na rovině		0	1	1
materiál, předmět, přístroj		11	7	6
Celkem drobných poranění		21	15	18

V roce 2014 u zaměstnanců nemocnice bylo provedeno 58 namátkových, orientačních dechových zkoušek na alkohol.

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

Provoz	2013	2014
Chirurgické oddělení	9	5
Chirurgická ambulance	6	0
Interní oddělení	3	4
JIRP	3	5
COS	7	0
LDN	5	3
Gynekologicko-porodní odd.	2	0
Novorozenecké oddělení	2	2
Rehabilitace lůžková	1	4

Rehabilitace ambulantní	4	5
Lékárna	0	3
OKBH	6	5
RDG	6	0
Sanitáři	0	4
Stravovací provoz	4	6
Údržba	4	3
Ekonomický úsek	1	3
Ostatní provoz	2	6
Celkem	65	58

Krizová připravenost zařízení akutní lůžkové péče v Nemocnici Ivančice

rok	Kontakt.místo (Ano/Ne)-	Typ proběhlého cvičení	námět	datum	Cvičení za plného provozu ZZ Ano/Ne	Poč.zapojen. pacient. Figurantů	Poč. cvičících nezdrav. prac.	Počet cvičících NLZP	Poč. cvičících nezdrav. pracov.	Nácvik v součinn. se ZZS ANO/NE	Nácvik v součinn. s HZS či PČR ANO/NE
2014	ANO	TP	Plán krizové připravenosti	leden	ANO	0	0	0	5	NE	NE
	ANO	EP	Školení z evakuačních plánů	2014	ANO	0	2	31	17	NE	NE
	ANO	JINÉ	Požární cvičení	21.1.	ANO	0	0	0	5	NE	NE
	ANO	TP	Taktické cvičení IZS	6.6.	ANO	42	21	55	21	ANO	ANO
2013	ANO	EP	ZONA 2013	26.3.	ANO	0	24	49	17	ANO	ANO
	ANO	JINÉ	Požární cvičení - použití PHP	9.a 10.12.	ANO	0	3	77	22	NE	NE
	ANO	JINÉ	Školení z evakuačních plánů	2013	ANO	0	54	155	82	NE	NE
2012	ANO	TP	Plán krizové připravenosti	leden	ANO	0	0	0	5	NE	NE
	ANO	EP	Školení z evakuačních plánů	2012	ANO	0	2	33	48	NE	NE
	ANO	JINÉ	Požární cvičení- použití PHP	18.1.	ANO	0	2	57	7	NE	NE

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

3. Plnění úkolů v oblasti hospodaření

Výsledek hospodaření za rok 2014 je ztráta 17,51 tis. Kč v hlavní činnosti a v doplňkové činnosti je to zisk 125,30 tis. Kč.

Výsledek hospodaření před zdaněním a zaúčtováním nekrytí investičního fondu je ztráta 7 755 tisíc korun, o dani z příjmů za rok 2014 nebylo účtováno.

Výsledek hospodaření roku 2014 - zisk ve výši 108 tisíc korun bude po schválení zřizovatelem zaúčtována na účet Výsledek hospodaření minulých účetních období, která bude po započtení výsledku hospodaření za rok 2014 činit ztrátu 4 946 tisíc korun.

V průběhu roku 2014 nemocnice byla nadále v nepříznivé finanční situaci vyvolané tím, že úhrady od zdravotních pojišťoven nepokryly 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 2014 a výrok auditora je bez výhrad.

V roce 2014 bylo o nekrytí investičního fondu účtováno takto:

Investiční fond byl vytvářen v průběhu roku 2014 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 7 863 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 8 598 tisíc Kč.

Částka 7 863 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 31.12.2014

	Hlavní činnost				Doplňková činnost			
	Sestavený rozpočet - plán hospodaření	Upravený rozpočet - plán hospodaření	Skutečnost k 31.12.2014	% S/UR-RPH	Sestavený rozpočet - plán hospodaření	Upravený rozpočet - plán hospodaření	Skutečnost k 31.12.2014	% S/UR-RPH
Výnosy za vlastní výrobky								
Výnosy z prodeje služeb:	220 037	220 037	209 776	95%	279	279	276	99%
z toho: 1. příspěvek na péči								
2. ubytování					279	279	276	99%
3. stravné	1 121	1 121	1 155	103%				
4. regulační poplatky	7 144	1 407	1 489	106%				
5. za ostatní služby	852	852	922	108%				
6. za zdrav. péči samoplátcí	784	784	801	102%				
7. za zdrav. péči mimo ZP	102	152	188	124%				
8. výnosy od ZP	210 033	215 721	205 221	95%				
Výnosy z pronájmu	1 748	1 748	1 789	102%				
Výnosy za prodané zboží	35 896	37 455	37 886	101%				
Použití fondů: 1. Fond investiční	3 023	3 023	2 756	91%				
2. Fond rezervní	25	56	69	123%				
3. Fond odměn	0	0						
4. FKSP	0	0						
5. Nekrytí IF	11 347	11 347	7 863	69%				
Výnosy z přijatých neinvestičních transferů celkem *):	7 992	8 072	8 036	100%				
z toho: 1. z příspěvku na provoz od JMK bez účel. určení								
2. z účel. určeného příspěvku na provoz od JMK	1 500	1 580	1 543	98%				
3. výnosy z přijatých transferů z ost. ÚSC		0						
4. výnosy z přijatých transferů ze SR	1	1	2	206%				
5. příspěvky na provoz od města Ivančice	0	0	0					
6. časové rozlišení transferů na pořízení DM	6 491	6 491	6 491	100%				
Jiné ostatní výnosy	285	285	333	117%				
Výnosy celkem	280 353	282 023	268 507	95%	279	279	276	99%
Spotřeba materiálu	40 769	40 567	39 927	98%	5	5	0	0%
Spotřeba energie celkem:	3 919	3 887	3 280	84%	15	15	13	86%
z toho: 1. elektrické energie	3 656	3 624	3 050	84%	15	15	13	86%
2. plynu	263	263	230	88%				
Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek celkem:	5 750	5 750	5 072	88%	111	111	98	88%
z toho: 1. voda	592	592	620	105%	13	13	13	100%
2. teplo	5 158	5 158	4 452	86%	98	98	85	87%
Prodané zboží	28 517	30 076	30 468	101%				
Aktivace vnitroorganizačních služeb	-1 490	-1 886	-1 941	103%				
Změna stavu zásob vlastní výroby	-289	-289	-303	105%				
Opravy a udržování	3 873	4 064	3 444	85%	0	0	0	
Cestovné	86	96	104	109%				
Náklady na reprezentaci	20	20	21	103%				
Ostatní služby	16 383	16 702	16 062	96%	29	29	27	92%
Osobní náklady celkem	169 686	170 140	160 335	94%				
z toho: 1. platy zaměstnanců	115 276	115 276	108 020	94%				
2. náhrady mzdy za doč. prac. neschopnost **)	0	0	243					
3. OON	8 926	8 926	8 955	100%				
4. zákonné soc. pojištění - soc. a zdrav. pojištění	42 270	42 270	39 557	94%				
5. zákonné sociální náklady	2 692	3 146	3 071	98%				
6. jiné sociální náklady	522	522	488	94%				
Odpisy dlouhodobého majetku	11 220	11 201	11 004	98%				
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	656	370	419	113%				
Daně a poplatky (nezahrnuje daň z příjmů)	9	15	10	69%	13	13	13	103%
Finanční náklady	100	100	85	85%				
Ostatní náklady	1 250	1 316	539	41%				
Náklady celkem	280 459	282 129	268 525	95%	173	173	151	87%
Výsledek hospodaření před zdaněním	-106	-106	-18	17%	106	106	125	119%
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	108					
Výsledek hospodaření za hl. i dopl. činnost po zd.								

Oproti roku 2013 nedošlo v roce 2014 k žádným podstatným změnám, které by měly vliv na hospodaření nemocnice.

Plnění rozpočtu – plánu hospodaření

Nemocnice v roce 2014 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 10 500 tisíc Kč.

Plnění: 95 %

Důvod: V nemocnici bylo v roce 2014 ošetřeno o 125 hospitalizačních případů více než v referenčním období v roce 2012 a i přes toto navýšení bude nemocnice vracet zdravotním pojišťovnám zhruba 2.300 tisíc Kč z předběžných měsíčních úhrad. Problémem je snížení počtu případů u Zdravotní pojišťovny ministerstva vnitra související s přechodem pojištěnců k Vojenské zdravotní pojišťovně a České průmyslové zdravotní pojišťovně. Nárůst úhrady od těchto pojišťoven je ale limitován koeficientem migrace pacientů a nekompensuje ztrátu vzniklou snížením úhrady od Zdravotní pojišťovny ministerstva vnitra. Obdobná situace je i u Oborové zdravotní pojišťovny s tím, že úhrada od této pojišťovny je limitována velmi nízkou základní sazbou v referenčním období. Pokud by péči hradila jedna pojišťovna, nemocnici by náležel doplatek zhruba ve výši 6 000 tisíc Kč.

Náklady – hlavní činnost:

Náklady na spotřebu energie a jiných neskladovatelných dodávek. Došlo k úspoře ve výši 1 200 tisíc Kč.

Čerpání: 87 %

Důvod: Příznivé klimatické podmínky.

Náklady na opravu a údržbu

Došlo k úspoře ve výši 380 tisíc korun.

Čerpání: 85 %

Důvod: Nebyly uskutečněny všechny plánované opravy a servis.

Náklady na ostatní služby

Došlo k úspoře ve výši 640 tisíc korun.

Čerpání: 96 %

Osobní náklady celkem

Čerpání: 94 %

Důvod: došlo k úspoře ve výši 9 800 tisíc Kč, nedošlo k obsazení plánovaných míst.

3.1 Výnosy

VÝNOSY	SÚ	AÚ	Hlavní činnost				Doplňková činnost			
			skutečnost 2013	skutečnost 2014	Upravený rozpočet k 18.12.2014	% plnění upraveného rozpočtu	skutečnost 2013	skutečnost 2014	Upravený rozpočet k 18.12.2014	% plnění upraveného rozpočtu
Tržby za služby	602		203 333	209 776	220 037	95,3%	279	276	279	99,0%
Tržby za ostatní služby - doplňková činnost		0200					279	276	279	99,0%
Stravné - zaměstnanci		0305	1 089	1 144	1 089	105,1%				
Stravné - cizí strávanci		0306	29	11	32	33,1%				
Tržby za ostatní služby dle ceníku		0307	770	839	770	109,0%				
Tržby za zdravotní péči - samoplátci		0308	771	801	771	103,9%				
Tržby za regulační poplatky		0310	7 144	1 489	1 407	105,8%				
Tržby za zdravotní péči - VZP		0320	146 221	148 414	164 646	90,1%				
Tržby za zdravotní péči - Vojenská ZP		0321	5 774	9 480	6 275	151,1%				
Tržby za zdravotní péči - Česká průmyslová		0322	20 281	22 510	24 329	92,5%				
Tržby za zdravotní péči - Oborová ZP		0323	563	1 474	612	240,7%				
Tržby za zdravotní péči - ZP Škoda		0324	2	28	2	1401,2%				
Tržby za zdravotní péči - ZP Ministerstvo vnitra		0325	17 890	22 940	19 442	118,0%				
Tržby za zdravotní péči - ZP Revírní Bratrská		0326	381	277	414	66,8%				
Tržby za zdravotní péči - ZP Metal Alliance		0327	2 118	0	0					
Tržby za zdravotní péči cizinci		0408	13	98	13	746,5%				
Tržby za ostatní péči - ZP VZP (sestry)		0440	102	0	0					
Tržby za zdravotní péči mimo ZP tuzemští plátci (MVČR)		0508	102	188	152	123,6%				
Tržby za opravy a údržbu		0560	82	83	82	100,6%				
Výnosy z pronájmu	603		1 748	1 789	1 748	102,4%				
Výnosy z pronájmu - pronajatá plocha		0301	1 741	1 783	1 741	102,4%				
Výnosy z pronájmu - nájem DHM a DDHM		0302	7	6	7	91,9%				
Tržby za prodané zboží	604		35 896	37 886	37 455	101,2%				
SZM - tržby za zboží hrazené ZP		0701	2 547	2 768	2 717	101,9%				
SZM - tržby za zboží hrazené ostatními odběrateli na fakturu		0702	243	236	252	93,7%				
SZM - tržby za zboží hrazené v hotovosti		0703	2 765	2 897	2 905	99,7%				
SZM - tržba za zboží dle zákona o DPH		0704	13	20	13	154,6%				
Léky - tržby za zboží hrazené ZP		0801	18 656	21 187	21 026	100,8%				
Léky - tržby za zboží hrazené ostatními odběrateli na fakturu		0802	145	127	115	110,6%				
Léky - tržby za zboží hrazené v hotovosti		0803	10 619	9 557	9 519	100,4%				
Léky - regulační poplatky		0804	908	1 093	908	120,4%				
Smluvní pokuty a úroky z prodlení	641	0300	-66	6	20	32,4%				
Výnosy z odepsaných pohledávek	643	0300	0	5	0					
Čerpání fondů	648		20 149	10 687	14 426	74,1%				
Čerpání fondů - rezervní fond (dary účelově neurčené)		0300	209	69	56	122,6%				
Čerpání fondů - rezervní fond (dary účelově určené)		0302	14	0	0					
Čerpání fondů - investiční fond (opravy a údržba majetku)		0305	3 597	2 756	3 023	91,2%				
Čerpání fondů - nekrýtí IF		0308	16 329	7 863	11 347					
Ostatní výnosy	649		265	321	264	121,5%				
Ostatní výnosy - náhrada za manka, škody		0301	2	4	2	223,4%				
Ostatní výnosy - inventurní přebytky bez DHM		0302	28	15	28	54,9%				
Ostatní výnosy - jiné ostatní výnosy		0304	224	2	12	13,3%				
Ostatní výnosy - nedaňové výnosy		0306			212					
Ostatní výnosy - bezúplatně nabyté věcné dary		0308	10	54	10	539,1%				
Ostatní výnosy - bonusy za odběr zboží		0309		245	0					
Úroky	662		1	1	1	94,9%				
Úroky z BÚ		0301	1	1	1	94,9%				
Úroky z termínovaných účtů		0302								
	672		8 936	8 036	8 072	99,5%				
Výnosy z ústředních rozpočtů - příspěvky a dotace na provoz		0300	1	2	1	205,8%				
Příspěvky na provoz účelově určené od JMK		0520	1 500	1 543	1 580	97,7%				
Časové rozlišení transferů na pořízení DHM		0750	7 434	6 491	6 491	100,0%				
Výnosy celkem:			270 262	268 507	282 023	95,2%	279	276	279	99,0%

Porovnání se skutečností předchozího roku

Výnosy za poskytované služby se oproti roku 2013 zvýšily o 6 500 tisíc Kč. Jde o meziroční zvýšení úhrad od zdravotních pojišťoven.

Ve výnosech roku 2014 se promítl rozdíl mezi odhadovanou výší úhrad od jednotlivých zdravotních pojišťoven za poskytnutou akutní zdravotní péči v roce 2013 a skutečnou úhradou jako celková srážka 3 100 tisíc Kč.

Výnosy z pronájmu – tržby za pronájmy klesly v roce 2014 oproti roku 2013 o 41 tisíc Kč.

Tržby za prodané zboží – v této oblasti výnosů stouply tržby oproti roku 2013 o 1 990 tisíc Kč.

Čerpání fondů – v roce 2014 bylo nekrytí investičního fondu menší oproti předchozímu roku o 9 500 tisíc Kč.

Výnosy vybraných míst. vládních institucí z transferů – příspěvek na provoz – zabezpečení LPS od zřizovatele byl stejný jako v roce 2013, a to 1 500 tisíc Kč.

Časové rozlišení transferů na pořízení dlouhodobého majetku bylo v roce 2014 o 940 tisíc Kč nižší než v předchozím roce.

Příspěvek na provoz obdržela nemocnice pouze od zřizovatele a činí 0,57 % z celkových výnosů.

Dne 19.6.2014 schválil zřizovatel nemocnici účelový příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele ve výši 7 464 000 Kč a dotace na investici z rozpočtu zřizovatele ve výši 135 000 Kč (usnesení č. 1148/14/Z 12).

Tyto závazné ukazatele byly v závěru roku, přesněji 18.12.2014 zřizovatelem změněny takto: dotace na investici byla nemocnici odebrána v plné výši, tj. – 135 000 Kč a účelový příspěvek na provoz byl snížen o částku 7 384 000 Kč, tj. byl ponechán ve výši 80 000 Kč (usnesení č. 1506/14/Z 15).

Celkový objem výnosů byl v roce 2014 o 1 755 tisíc Kč nižší než v předcházejícím roce.

Tržby za nasmlouvané výkony za poskytnutí zdravotních služeb u jednotlivých zdravotních pojišťoven v roce 2014

Tržby za nasmlouvané výkony za poskytnutí zdravotní péče u jednotlivých zdravotních pojišťoven v roce 2014							
V tisících Kč	VZP	ZPMV	OZP	VOZP	ČPZP	RBP	ZP ŠKODA
Kód ZP	111	211	207	201	205	213	209
akutní péče	126 276	20 130	1 415	8 243	22 593	277	28
následná péče	23 912	2 748	0	839	1 575	0	0
Celkem tržby od zdravotní pojišťovny	150 188	22 878	1 415	9 082	24 168	277	28
<i>regulace výkonů (doplatek) zvýšení tržeb</i>		62	59	398			
<i>regulace výkonů (krácení), snížení tržeb</i>	1 774				1 658		
Celkem tržby od zdravotních pojišťoven po regulaci	148 414	22 940	1 474	9 480	22 510	277	28

V tržbách od zdravotních pojišťoven jsou započítány kompenzace za regulační poplatky ve výši 5 600 tisíc korun.

Slevy v rámci projektu Rodinné pasy a Senior pasy

V rámci projektu Rodinné pasy a Senior pasy byly v roce 2014 poskytnuty slevy v celkovém objemu 761 tis. Kč, a to na Rodinné pasy 399 tis. Kč a Senior pasy 362 tis. Kč, to se projevilo zejména snížením tržeb lékárny.

Objem vybraných regulačních poplatků za rok 2014 v Kč:

Regulační poplatky – lékárna			Regulační poplatky – ostatní (vyjma lékárny)		
Předpis regulačních poplatků celkem	Výběr regulačních poplatků	Rozdíl-dosud nevybraná částka za regulační poplatky od pacientů	Předpis regulačních poplatků celkem	Výběr regulačních poplatků	Rozdíl – dosud nevybraná částka za regulační poplatky od pacientů
1 093 093	1 093 093	0	1 488 750	1 482 930	5 820

Výpočet dohadných položek – výnosy ZP

ZP	ZP 111	ZP 201	ZP 205	ZP 207	ZP 209	ZP 211	Součet ZP	Při jedné ZP	Rozdíl	Poznámka
Kpp	0,976	1,203	1,067	1,031	1	1,071		1		Příloha č. 12
Kppnempp	0,987	1,474	1,086	0,839	2,000	0,947	1,011	1,011		= PP_2014/PP_2012
KppnemCM	0,999	1,170	1,293	0,671	2,618	0,763	1,002	1,002		= CM_2014/CM_2012
PP_2012	4 511	249	906	112	1	904	6 683	6 683		Z dat SWLab
PP_2014	4 454	367	984	94	2	856	6 757	6 757		Z dat SWLab
PP_rozdil	-57	118	78	-18	1	-48	74	74		= PP_2014- PP_2012
CM_2012	3 822,15	256,10	587,40	84,31	0,50	723,16	5 473,62	5 473,62		Z dat SWLab
CM_2014	3 818,46	299,66	759,43	56,61	1,30	551,73	5 487,18	5 487,18		Z dat SWLab
CM_rozdil	-3,70	43,56	172,03	-27,70	0,80	-171,43	13,56	13,56		= CM_2014- CM_2012
CMmoc	3 933,30	374,79	686,89	70,37	1,09	681,91	5 748,35	5 744,69		= CM_2014^0,2*(1,05*PP_2014*CM_2012/PP_2012)^0,8
CMred	3 818,46	299,66	686,89	56,61	1,09	551,73	5 414,43	5 487,18		= min(CM_2014;Cmred)
PUzlom	1,0553	1,0027	1,1298	0,6714	2,2626	0,7344		1,0335		= Cmred/(0,97*Kpp*CM_2012)
PUdrg12	108 529 598	3 703 199	13 895 914	887 310		16 843 272	143 859 293	143 859 293		Z vyúčtování roku 2012
KS_CM12	4 971,0732	353,3308	745,5493	111,4327		930,7464	7 112,1324	7 112,1324		Dle Přílohy č. 1, 3.4, (iii)
IPUmax	163 535 040	6 874 393	22 904 402	1 456 600	0	27 820 838	222 591 274	222 126 247		= 1,5*Kpp*PUdrg21
IPU14	106 496 215	9 347 520	17 486 870	2 522 243	0	21 915 651	157 768 498	156 186 487		= KS_CM12*22000*Kpp-Uhr14_14
IPUmin	105 752 659	4 445 441	14 811 513	941 935	0	17 990 809	143 942 357	143 641 640		= 0,97*Kpp*PUdrg12
IPU	106 496 215	6 874 393	17 486 870	1 456 600	0	21 915 651	154 229 729	156 186 487	1 956 758	= min(IPUmax;max(IPU14;IPUmin))
Extram2012	3 174 665	106 384	414 865	54 559	0	474 399	4 224 872	4 224 872		Z vyúčtování roku 2012 nebo dohad
Extram2014	3 174 665	106 384	414 865	54 559	0	474 399	4 224 872	4 224 872		=Extram2012
CelPUdrg14	103 321 550	6 768 009	17 072 005	923 367		15 620 423	143 705 355	151 961 615	8 256 261	= min(1;Puzlom)*IPU - Extram2014
Kppamb	0,976	1,201	1,055	1,011	1	1,049		1		Příloha č. 13
Kppambnem	1,005	1,393	0,987	0,876	0,667	1,105		1,005		= UOP14/UOP12
UVamb14max	19 701 508	1 245 179	4 764 261	548 492	1 398	4 297 148	30 557 986	30 557 986		Z dat SWLab
Uamb14vyp	19 307 183	1 496 221	4 742 831	408 805	192	4 244 247	30 199 478	30 199 478		Z dat SWLab
UhrAMB	19 307 183	1 245 179	4 742 831	408 805	192	4 244 247	29 948 436	30 199 478	251 042	= min(UVamb14max;Uamb14vyp)
Uh096563	546 200	63 000	160 200	11 400		125 600	906 400	906 400		Z dat CP
Uhr14_14	242 670	3 733	14 153	5 273		14 596	280 425	280 425		Úhrada ZULP dle Přílohy č. 14 v roce 2014
Uhr14_13	242 782	3 776	14 635	5 284		14 768	281 246	281 246		Úhrada ZULP dle Přílohy č. 14 v roce 2013
Uhr14_min	242 670	3 733	14 153	5 273	0	14 596	280 425	280 425		= min(Uhr14_14;Uhr14_13)
Celkem	123 417 603	8 079 921	21 989 189	1 348 845	192	20 004 866	174 840 616	183 347 919	8 507 303	Celková úhrada.

3.2 Náklady

Náklady	SÚ	AÚ	Hlavní činnost				Doplňková činnost			
			skutečnost 2013	skutečnost 2014	Upravený rozpočet k 18.12.2014	% plnění upraveného rozpočtu	skutečnost 2013	skutečnost 2014	Upravený rozpočet k 18.12.2014	% plnění upraveného rozpočtu
Náklady v tis.Kč										
Spotřebované nákupy										
Nákup materiálu	501		40 225	39 927	40 567	98,4%	0	0	5	0,0%
Materiál pro údržbu - doplňková činnost		0280					0	0	5	0,0%
Kuchyňské zařízení, nádobí, přístroje		0310	29	21	30	68,6%				
Kancelářský materiál		0320	702	643	717	89,6%				
Všeobecný materiál		0321	597	631	606	104,3%				
Knihy, učební pomůcky pro výuku		0325	30	56	56	99,9%				
Prádlo pro pacienty		0351	88	257	203	126,8%				
OOPP		0352	103	130	164	79,3%				
Operační roušky		0353	3	7	3	225,9%				
Čisticí a úklidové prostředky		0360	215	200	229	87,4%				
Desinfekce		0361	714	695	694	100,2%				
Spotřeba PHM, olejů a maziv		0370	86	77	86	89,9%				
Materiál pro údržbu		0380	288	236	289	81,6%				
Materiál pro výpočetní techniku		0381	9	19	11	177,2%				
Náhradní díly pro výpočetní techniku		0382	8	4	8	51,4%				
Náhradní díly pro zdravotnické přístroje a nástroje		0383	699	371	441	84,1%				
Náhradní díly ostatní		0384	85	92	109	84,1%				
Technické plyny		0395	10	10	10	95,7%				
Potraviny pro pacienty		0401	3 661	3 600	3 781	95,2%				
Potraviny pro cizí strávníky		0402	14	6	15	38,3%				
Potraviny pro zaměstnance		0403	1 084	1 138	1 084	104,9%				
Spotřeba medicijních plynů		0500	658	663	675	98,2%				
Spotřeba krve a krevních výrobků		0600	2 403	2 003	2 400	83,5%				
Spotřeba biologického materiálu		0601	0	10	10	99,1%				
SZM - Ostatní materiál		0701	5 907	6 170	5 958	103,6%				
SZM - Obvazový materiál		0702	1 096	1 113	1 100	101,2%				
SZM - Odběrový systém		0704	352	388	354	109,6%				
SZM - Desinfekce		0705	21	29	22	131,7%				
SZM - Rukavice		0706	569	578	570	101,5%				
SZM - Injekční technika		0708	439	409	440	92,9%				
SZM - Pomůcky pro inkontinenci		0709	499	596	500	119,3%				
SZM - Obalový materiál pro sterilizaci		0710	186	180	187	96,4%				
SZM - Šicí materiály		0711	821	670	822	81,5%				
SZM - Žilní a močové katetry		0712	340	304	341	89,3%				
Léky a léčivé přípravky		0800	12 182	12 016	12 307	97,6%				
DDHM 1 001 - 2 999 Kč		0931	35	73	53	137,7%				
Laboratorní chemikálie		0941	6 292	6 531	6 292	103,8%				
Energie (elektrická energie + zemní plyn)	502		3 938	3 280	3 887	84,4%	15	13	15	85,6%
Spotřeba elektrické energie (doplňková činnost)		0200					15	13	15	85,6%
Spotřeba elektrické energie (hlavní činnost)		0300	3 656	3 050	3 624	84,2%				
Spotřeba zemního plynu		0400	282	230	263	87,6%				
Spotřeba vody a tepla	503		5 532	5 072	5 750	88,2%	107	98	111	88,1%
Spotřeba vody (doplňková činnost)		0200					13	13	13	99,5%
Spotřeba tepla (doplňková činnost)		0202					94	85	98	86,6%
Spotřeba vody (hlavní činnost)		0300	587	620	592	104,7%				
Spotřeba tepla (hlavní činnost)		0400	4 945	4 452	5 158	86,3%				
Náklady na prodané zboží	504		28 517	30 468	30 076	101,3%				
SZM - náklady na zboží hrazené ZP		0701	2 164	2 362	2 299	102,7%				
SZM - náklady na zboží hrazené ostatními odběrateli na fakturu		0702	199	185	208	89,1%				
SZM - náklady na zboží hrazené v hotovosti		0703	2 340	2 420	2 405	100,6%				
Léky a léčivé přípravky		0800	13	14	13	106,6%				
Léky - náklady na zboží hrazené ZP		0801	17 836	20 105	19 836	101,4%				
Léky - náklady na zboží hrazené ostatními odběrateli na fakturu		0802	139	103	89	116,1%				
Léky - náklady na zboží hrazené v hotovosti		0803	5 826	5 278	5 226	101,0%				
Aktivace dlouhodobého majetku	506		-10	0	0					
Aktivace dlouhodobého majetku		0300	-10	0	0					
Změna stavů zásob vlastní výroby	508		-289	-303	-289	104,9%				
Změna stavů zásob vlastní výroby		0300	-289	-303	-289	104,9%				
Opravy a údržba	511		3 847	3 444	4 064	84,7%	0	0	0	
Oprava a údržba - ostatní smluvní a zákonný servis - doplň. činnost		0203					0	0	0	
Oprava budov		0301	270	278	331	84,0%				
Oprava a údržba - dopravní prostředky		0302	62	22	40	53,8%				
Oprava a údržba - ZT smluvní a zákonný servis		0303	1 301	1 400	1 387	101,0%				
Oprava a údržba - ZT nárazový servis		0403	1 089	845	1 191	71,0%				
Oprava a údržba - ostatní smluvní a zákonný servis		0503	51	51	51	99,9%				
Oprava a údržba - ostatní nárazový servis		0603	83	54	70	77,7%				
Oprava a údržba - provozní technologie smluvní a zákonný servis		0703	609	537	597	90,0%				
Oprava a údržba - provozní technologie nárazový servis		0803	332	256	348	73,7%				
Oprava a údržba výpočetní techniky		0903	49	0	50	0,0%				
Cestovné	512		82	104	96	108,6%				
Cestovné - cesty na školení lékařů		0302	51	69	55	125,4%				
Cestovné - pracovní cesty nelékařů		0303	4	3	5	52,9%				
Cestovné - cesty na školení nelékařů		0304	26	32	36	91,0%				
Náklady na reprezentaci	513	0300	19	21	20	102,7%				

Aktivace vnitroorganizačních služeb	516		-1 490	-1 941	-1 886	102,9%				
Aktivace vnitroorganizačních služeb		0300	-1	-371	-397	93,5%				
Aktivace vnitroorganizačních služeb - stravování zaměstnanců		0301	-1 489	-1 570	-1 489	105,4%				
Ostatní služby	518		16 025	16 062	16 702	96,2%	27	27	29	91,6%
Úklidové služby - doplňková činnost		0201					5	5	5	96,7%
Ostatní služby - doplňková činnost		0202					1	0	1	29,8%
Komunální odpad - doplňková činnost		0203					2	2	2	75,0%
Služby pro provozní technologie - doplňková činnost		0205					1	0	1	0,0%
Stočné - doplňková činnost		0210					13	14	14	101,6%
Srážková voda - doplňková činnost		0211					6	6	6	94,8%
Náklady na bankovní poplatky		0300	243	215	246	87,5%				
Telefonní poplatky - pevná linka		0400	93	90	93	97,1%				
Telefonní poplatky - mobil		0410	24	21	24	89,5%				
Internet		0420	127	127	131	96,8%				
Poštovní		0430	93	73	94	77,7%				
Koncesionářské poplatky (radio, televize) hlavní činnost		0440	93	85	94	90,0%				
Programátorské služby, IT		0450	1 642	1 667	1 892	88,1%				
Propagační, reklamní činnost		0500	22	0	6	0,0%				
Náklady na školení - poplatky lékařů		0520	150	227	227	100,0%				
Náklady na školení - poplatky nelékařů		0521	250	130	187	69,5%				
Revize ZT		0531	1 311	1 228	1 369	89,7%				
Stočné - hlavní činnost		0610	629	682	653	104,4%				
Srážková voda - hlavní činnost		0611	300	312	312	100,0%				
Nájemné movité věci		0622	143	155	145	107,1%				
Úklidové služby - hlavní činnost		0700	6 123	6 197	6 123	101,2%				
Praní prádla		0710	1 945	2 015	2 004	100,5%				
Komunální odpad - hlavní činnost		0750	154	134	154	87,3%				
Nebezpečný odpad		0770	444	467	444	105,2%				
Poradenské a právní služby, audit		0800	82	81	81	100,0%				
Zdravotní služby různé		0901	50	117	110	106,4%				
Zdravotní služby agregované		0902	770	774	743	104,3%				
Služby pro provozní technologie		0903	391	383	449	85,4%				
Ostatní služby		0904	885	861	1 102	78,2%				
Metrologie		0907	61	18	20	92,3%				
Hrubé platy	521		116 268	117 218	124 202	94,4%				
Hrubé platy zaměstnanců - lékařů		0301	25 730	26 544	31 583	84,0%				
Ostatní osobní náklady - lékařů		0302	6 580	6 647	6 559	101,3%				
Náhrada mzdy za nemoc - lékařů		0303	33	17	0					
Hrubé platy zaměstnanců - nelékařů		0401	81 276	81 477	83 693	97,4%				
Ostatní osobní náklady - nelékařů		0402	2 253	2 308	2 367	97,5%				
Náhrada mzdy za nemoc - nelékařů		0403	397	226	0					
Zákonné odvody	524		39 186	39 557	42 270	93,6%				
Zákonné zdravotní pojištění - lékařů		0311	2 896	2 977	3 433	86,7%				
Zákonné zdravotní pojištění - nelékařů		0312	7 500	7 511	7 745	97,0%				
Zákonné sociální pojištění - lékařů		0421	7 961	8 208	9 536	86,1%				
Zákonné sociální pojištění - nelékařů		0422	20 829	20 861	21 556	96,8%				
Ostatní sociální pojištění	525		484	488	522	93,5%				
Zákonné úrazové pojištění zaměstnanců		0301	484	488	522	93,5%				
	527		2 602	3 071	3 146	97,6%				
Povinný příděl do FKSP - lékařů		0301	258	266	316	84,0%				
Povinný příděl do FKSP - nelékařů		0401	817	817	837	97,6%				
Příspěvek na stravování		0502	1 489	1 570	1 489	105,4%				
Závodní preventivní péče - náklady na zdravotní prohlídky		0603	39	6	50	11,7%				
Závodní preventivní péče - náklady na závodního lékaře		0703		242	214	113,1%				
Náklady na vzdělávání zaměstnanců - zvyšování kvalifikace		0706		171	240	71,3%				
Daň silniční	531		5	5	5	108,0%				
		0300	5	5	5	108,0%				
	538		4	5	10	49,5%	13	13	13	103,0%
Poplatky, clo, náklady správních řízení (doplň. činnost)		0200					13	13	13	103,0%
Jiné daně a poplatky		0600	3	4	7	53,6%				
Poplatky, clo, náklady správních řízení		0700	1	1	3	40,0%				
	541		0	234	234	100,0%				
Smluvní pokuty a penále		0300	0	234	234	100,0%				
Jiné pokuty a penále	542		0	0	1	0,0%				
Jiné pokuty a penále		0300	0	0	1	0,0%				
Manka a škody	547		42	70	42	166,1%				
Manka a škody inventurní		0300	19	27	9	299,4%				
Manka a škody ostatní		0400	23	43	33	129,7%				
Jiné ostatní náklady	549		746	738	774	95,3%				
Pojištění odpovědnosti z provozu vozidel		0302	7	6	7	81,7%				
Havarijní pojištění vozidel		0303	1	2	1	208,6%				
Pojištění odpovědnosti za škody		0304	505	547	548	100,0%				
Pojištění ostatní		0305	175	172	172	99,9%				
Jiné ostatní náklady		0307	-32	0	9	1,1%				
Nedaňové náklady - oprava minulých let		0308	12	10	22	47,3%				
Náklady soudního řízení		0309	2	0	0					
Náhrada škody fyzickým a právnickým osobám		0401	11	0	11	0,0%				

Náhrada škody - pracovní úrazy, nemoci z povolání		0407	66	0	4	0,0%				
Odpisy	551		13 789	11 004	11 201	98,2%				
Odpisy - DNM cizí		0302	398	324	376	86,1%				
Odpisy - DHM cizí		0303	13 315	10 653	10 769	98,9%				
Zůstatková cena DHM likv.		0305	19	0	0	0,0%				
Odpisy DHM vlastní		0403	56	22	56	39,9%				
Zůstatková cena DHM likv. - vlastní		0405		4	0					
Tvorba a zaúčtování opravných položek	556		143	-556	143	-388,8%				
Tvorba a zaúčtování opravných položek		0300	143	-556	143	-388,8%				
Náklady z vyřazených pohledávek	557		274	53	122	43,5%				
Náklady z vyřazených pohledávek		0300	274	53	122	43,5%				
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558		657	419	370	113,4%				
Zdravotnické a lékařské přístroje od 3 000 Kč		0300	184	32	39	82,0%				
Nábytek a ostatní zařízení od 3 000 Kč		0302	204	207	134	154,4%				
Výpočetní technika od 3 000 Kč		0303	150	132	144	91,7%				
Ostatní DDHM od 3 000 Kč		0304	47	35	15	233,2%				
DDNM od dolní hranice do 60 tis. Kč		0310	71	13	37	35,3%				
Úroky	562		13	85	100	85,0%				
Úroky		0300	13	85	100	85,0%				
Daň z příjmů	591		0	0	0					
Daň z příjmů		0300	0	0	0					
	595		0	0	0					
Dodatečné odvody daně z příjmů		0300	0	0	0					
Náklady celkem:			270 609	268 525	282 129	95,2%	162	151	173	93,9%

Porovnání se skutečností předchozího roku

Spotřeba materiálu – došlo k mírnému snížení nákladů na spotřebovaný materiál o 298 tisíc Kč.

Spotřeba energie a jiných neskladovatelných dodávek – vlivem příznivých klimatických podmínek došlo ke snížení nákladů o 1 118 tisíc Kč.

Prodané zboží – zvýšily se náklady na nákup zboží o 1 951 tisíc Kč, což souvisí s nárůstem tržeb za prodané zboží.

Ostatní služby – náklady zhruba ve stejné výši jako v předchozím roce.

Opravy a údržba – snížení nákladů o 403 tisíc Kč oproti roku 2013.

Odpisy dlouhodobého majetku - odpisy klesly o cca 2 785 tisíc Kč oproti roku 2013.

Tvorba a zaúčtování opravných položek – došlo ke snížení cca o 700 tisíc korun oproti roku 2013.

Náklady z drobného dlouhodobého majetku - došlo ke snížení nákladů cca o 238 tisíc Kč.

Smluvní pokuty a penále – zvýšení nákladů o 234 tisíc Kč.

Osobní náklady – k navýšení osobních nákladů v souvislosti s ustanovením nařízení vlády č.222/2010 Sb. v roce 2014 oproti roku 2013 nedošlo. K navýšení osobních nákladů v souvislosti s ustanovením nařízení vlády č. 564/2006 Sb. nedošlo.

V roce 2014 nevznikla daňová povinnost.

Celkový objem nákladů byl v roce 2014 o 2 084 tisíc korun nižší než v roce 2013.

Seznam výběrových řízení dle uvedených finančních limitů

- a. zakázky v rozsahu 100 tis. – 1 mil. Kč bez DPH
- b. zakázky v rozsahu nad 1 mil. Kč bez DPH, které byly zadány během roku (včetně neukončených) podle bodů 5.3. a 5.4. Zásad.

Název zakázky
a) zakázky v rozsahu 100 tis. – 1 mil. Kč bez DPH
Videogastroskop Olympus GIF Q 165
Mrazicí pult Sanyo MDF 135
Dodávka jednorázového rouškovacího materiálu pro SZM (654.496 Kč)
Dodávka mléčných výrobků (322.577 Kč)
Dodávka masa (752.675 Kč)
Dodávka pečiva (345.770 Kč)
Malířské a natěračské práce (220.841 Kč)
Dodávka co-amoxicilinu (240.130 Kč)
Dodávka prádla (176.355 Kč)
Nájem analyzátoru a dodávky materiálu k zajištění vyšetřování acidobazické rovnováhy (990.000 Kč)
b) zakázky v rozsahu nad 1 mil. Kč bez DPH
Výměna oken budovy L

3.3 Finanční majetek

Účet		stav v bance v Kč k 31.12.2014	stav účetní v Kč k 31.12.2014	rozdíl
241 0100 BÚ u KB	1937911/0100	549 465,00	549 0465,00	0,00
245 0400 BÚ cizích prostředků u KB	1030570287/0100	196 604,60	196 604,60	0,00
243 0000 BÚ FKSP u KB	1030520247/0100	202 472,92	202 472,92	0,00

Rozdíl mezi stavem účtu 412 FKSP a stavem finančních prostředků v KB a pokladně FKSP je 729 466,63 Kč

Závazky celkem:		-70 972,00
z toho	dopl. zaměstnanců	0,00
	nezapl. dod.f.a.	-683,00
	úrok	0,00
	odměny	-5 000,00
	přísp.na stravov.	- 37 089,00
	přísp.na pojištění	- 28 200,00
Pohledávky celkem:		800 438,63
z toho:	bankovní poplatky	21 518,80
	jednotný příděl	94 120,69
	doplatky zaměst.	0,00
	půjčky	684 799,14
Rekapitulace FKSP:		
Stav v bance	202 472,92	
Stav v pokladně	10 619,00	
Závazky	-70 972,00	
Pohledávky	800 438,63	
Celkem	942 558,55	tj. účet 412 FKSP 942 558,55

Poukázky na regulační poplatky Účet 903 0301	
Počáteční stav činil	107 400,00
Nákup poukázek	0,00
Spotřeba poukázek	64 290,00
Konečný stav k 31.12.2014	43 110,00

Pokladny k 1.12.2014			
Účet	stav skutečný k 31.12.2014 v Kč	stav účetní k 31.12.2014 v Kč	rozdíl
261 0100 pok.provozní	150 669,00	150 669,00	0,00
261 0200 pok. FKSP	10 619,00	10 619,00	0,00
261 0300 pok. Lékárna	8 136,00	8 136,00	0,00
261 0400 pok. SZM	5 578,00	5 578,00	0,00
261 0500 pok. Depozit	103,00	103,00	0,00
261 06 pokl. Automat	20 940,00	20 940,00	0,00
Celkem	196 045,00	196 045,00	0,00

3.4 Pohledávky a závazky

Název organizace:									
Pohledávky v tis. Kč									
Syntetický i analytický účet	Celkem	Do data splatnosti	datu splatnosti						
			Celkem po splatnosti	0-30 dnů po splatnosti	31-60 dnů po splatnosti	61-90 dnů po splatnosti	91-180 dnů po splatnosti	181-360 dnů po splatnosti	nad 360 dnů po splatnosti
311 01 ZP akutní péče	16 526	16 534	-8	0	0	0	0	0	-8
311 02 ZP léky, SZM	2 437	2 416	21	0	0	0	0	0	21
311 03 zdr.péče ost.odb.	132	24	108	73	0	0	0	0	30
311 0400 ost.zdr.služby	22	12	10	3	2	0	0	0	5
311 0500 nezdr.služby	210	101	109	1	1	0	3	0	104
311 0601 nájem.smlouvy	310	298	12	7	0	0	0	0	5
311 0690 reg.poplatky	125	0	125	2	0	1	1	5	116
311 07 zdr.p.následná	6 749	6 744	5	0	0	0	0	0	5
314 zálohy na energie	358	358	0						
Celkem	26 869	26 487	382	86	3	1	4	10	278
Závazky v tis. Kč									
Syntetický i analytický účet	Celkem	Do data splatnosti	datu splatnosti						
			Celkem po splatnosti	0-30 dnů po splatnosti	31-60 dnů po splatnosti	61-90 dnů po splatnosti	91-180 dnů po splatnosti	181-360 dnů po splatnosti	nad 360 dnů po splatnosti
321 0010 dod.fa provoz	10 237	10 243	-6	-4	0	-1	0	-1	0
321 0050 dod.fa FKSP	1	1	0						
321 0155 dod.fa invest.	213	213	0						
324 přijaté zálohy	4	4	0						
374 zálohy na transfery	80	80							
378 ostatní závazky	462	462	0						
Celkem	10 997	11 003	-6	-4	0	-1	0	-1	0

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 2015.

Na tomto účtu evidujeme dobropis po splatnosti nad 360 dnů za ČNZP ve výši 8 tisíc korun, jde o přeplatek z roku 2011, následnická pojišťovna vrácení nenárokovala. Bude řešeno v roce 2015.

Účet 311 02- pohledávky za zdravotními pojišťovny za léky:

Pohledávky již byly částečně v roce 2015 uhrazeny, VZP nám dluží za tzv. ořezy částku 21 tisíc Kč.

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

Na tomto účtu evidujeme pohledávky po splatnosti ve výši 109 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 2015. Problematické jsou pohledávky po datu splatnosti nad 360 dnů, jedná se o 5 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 2015. 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 2015 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 postupně hrazeny v roce 2015. Pohledávka za Oborovou ZP ve výši 5 tisíc Kč (360 dnů po splatnosti) je nedoplatek za následnou péči, kterou nám OZP neuhradila ve výši, kterou jsme vyúčtovali, řeší právníčka nemocnice.

Účet 311 0690 – pohledávky za regulační poplatky

Po splatnosti jsou pohledávky ve výši 125 tisíc korun, z toho nad 360 dnů jsou pohledávky ve výši 116 tisíc korun, pohledávky jsou upomínkovány a předány právníčce k vymáhání.

3.4.2 Komentář časového vývoje bilance pohledávek a závazků

V roce 2014 se průměrná výše pohledávek pohybuje okolo 32,68 milionu korun, výše závazků kolem 10,87 milionu korun. Bilance tedy činí 21,81 milionu Kč ve prospěch aktiv.

Závazky

Závazky z dodavatelských faktur po datu splatnosti k 31.12.2014 jsou pouze neuhrazené dobropisy našimi dodavateli ve výši 6 tis. Kč.

Všechny závazky byly v průběhu roku 2014 placeny pravidelně (s tolerancí na dny) k datu splatnosti.

3.4.3 Informace o odepsaných pohledávkách

V roce 2014 byl počáteční stav odepsaných pohledávek 246 tis. Kč. Nově byly odepsané pohledávky v hodnotě 81 tis. Kč, z odepsaných pohledávek byly uhrazeny v hodnotě 4 tis. Kč. Celková výše odepsaných pohledávek, které jsou evidovány na účtu 911 je 323 tis. Kč. Jedná se o pohledávky, o jejichž odpisu rozhoduje ředitel nemocnice.

3.4.4 Bankovní úvěry

V roce 2012 se souhlasem Rady JMK č.10977/12/R150 nemocnice uzavřela s Komerční bankou, a.s. smlouvu o kontokorentním úvěru ve výši 15 milionu korun. K 31.12.2014 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

Nemocnice Ivančice v 07/2014 zahájila přípravu akce „Výměna oken budovy L“. Na základě schválené Žádosti o účelovou dotaci z rozpočtu JMK usnesením ZJMK 1148/14/Z12 dne 19.6.2014 na financování akce „Výměna oken budovy L“ – dotace na investice z rozpočtu JMK pro rok 2014 – 135 000,- Kč a účelový příspěvek na provoz z rozpočtu JMK na rok 2014 – 7 464 000,- Kč.

Nemocnice Ivančice zpracovala investiční záměr akce, který schválila Rada JMK usnesením č.4801/14/R71 ze 71. schůze konané dne 11.9.2014.

Dne 17.9.2014 byla uzavřena příkazní smlouva se společností QCM s.r.o. na zastoupení Nemocnice Ivančice (dále jen „zadavatele“) při výkonu práv a povinností ve smyslu § 151 ZVZ.

Dne 13.10.2014 předložil zadavatel na OZ KrÚ JMK zadávací podmínky veřejné zakázky "Výměna oken budovy L" ke schválení Radě JMK (Zadávací dokumentace, obchodní podmínky návrh SoD, formuláře, Žádost o souhlas Rady JMK s plánem realizace VZ, složení komise pro otevírání obálek a hodnotící komise, Oznámení předběžných informací na <http://www.vestnikverejnychzakazek.cz/cs/Form/Display/533484>, návrh Oznámení o zakázce "Výměna oken budovy L", Odůvodnění veřejné zakázky, Technické podmínky – projektová dokumentace a Soupis prací a dodávek). Dále zadavatel předložil žádost o změny závazných ukazatelů k projednání do Rady a Zastupitelstva JMK z roku 2014 na rok 2015.

Veřejná zakázka („VZ“) akce „Výměna oken budovy L“ bude realizována v souladu s čl. 5.4 Zadávání VZ velkého rozsahu organizacemi mimo SÚS JMK Zásad vztahů orgánů JMK k řízení příspěvkových organizací v platném znění od 28.03.2014 a §12 odst. 1 a § 27 ZVZ jako nadlimitní veřejná zakázka na dodávky v otevřeném řízení a s použitím elektronické aukce jakožto prostředku pro hodnocení nabídek ve smyslu § 96 odst. 1 ZVZ.

Dne 13.10.2014 předložil úsek HTS na OZ KrÚ JMK na základě schválených termínů přípravy a realizace akce a údajů o předpokládaném způsobu zadávání VZ současně žádost o změny závazných ukazatelů k projednání do Rady a Zastupitelstva JMK z roku 2014 na rok 2015.

Rada JMK odsouhlasila dne 6.11.2014 zahájení zadávacího řízení na nadlimitní veřejnou zakázku na dodávky zadávanou v otevřeném řízení „Výměna oken budovy L“ Nemocnicí Ivančice, příspěvkovou organizací (dále jen „zadavatel“) postupem podle § 27 ZVZ a schválila zadávací podmínky předmětné veřejné zakázky. Na základě tohoto usnesení bylo dne 12.11.2014 zahájeno zadávací řízení "Výměna oken budovy L" na elektronickém nástroji E-ZAK, E-Tenders, evidenční číslo ve VVZ 497488. Oznámení o zahájení řízení bylo uveřejněno na ve VVZ dne 13.11.2014. Zakázka byla současně uveřejněna na profilu zadavatele https://zakazky.krajbezkorupce.cz/contract_display_2760.html. Dne 15.11.2014 bylo oznámení o zakázce uveřejněno v TED. Zástupce zadavatele společnost QCM s.r.o. realizuje zadávací řízení "Výměna oken budovy L" na elektronickém nástroji <https://ezak.e-tenders.cz/>. Prohlídka místa plnění se uskutečnila dne 10.12.2014 v 10:00 za účasti 4 uchazečů. Lhůta pro podání nabídek, která byla zároveň lhůtou pro prokázání splnění kvalifikace skončila dne 5.1.2015 ve 13.00 hodin. V tutéž dobu zahájila jednání komise pro otevírání elektronických nabídek. Elektronické nabídky podali 4 uchazeči. Jednalo se o předběžné nabídky, které po dvou jednáních komise pro posouzení a hodnocení nabídek dne 9.1. a 16.1.2015 byly doporučeny pro zařazení do elektronické aukce, která proběhla 27.1.2014 v 10:00 hod na elektronickém nástroji <https://ezak.e-tenders.cz/>. K účasti v elektronické aukci byly vyzvány společnosti OKNOSTYL GROUP s.r.o., BAUCOM s.r.o, SEDMA systém s.r.o. a PMP Prostějov, s.r.o. Elektronická aukce, proběhla 27.1.2014 v 10:00 hod na elektronickém nástroji <https://ezak.e-tenders.cz/>. Nejvhodnější nabídka společnosti SEDMA systém, s.r.o. ve výši 3 944 600 Kč vč. DPH, činí 47,62 % z předpokládané hodnoty zakázky 8 284 000 Kč dle soupisu dodávek a prací z PD.

Nemocnice obdržela od zřizovatele v roce 2014 příspěvek:

- na provoz účelově určený ve výši 1 500 tisíc korun na zajištění LPS.
- na provoz účelově určený ve výši 80 tisíc korun na zajištění akce „Výměna oken budovy L“ s vypořádáním v roce 2015.

3.6. Investice

3.6.1 Investice - probíhající akce

Probíhající akce z minulých let byly ukončeny. Investice zahájené v roce 2014 byly v roce 2014 i ukončeny – viz kapitola 3.6.2 Investice – ukončené akce.

3.6.2 Investice – ukončené akce

Dávkovací dezinfekční zařízení DEZINFEX 4D

Na základě rozhodnutí porady vedení ze dne z 28.4.2014 byla akce realizována formou veřejné zakázky dle čl.5 odst. 5.3.1 Zásad vztahů JMK k řízení příspěvkových organizací (dále jen „Zásady“) za cenu obvyklou v místě plnění a při dodržení kritérií hospodárnosti, efektivnosti a účelnosti využití prostředků. Zakázka byla zadána společnosti DEZINFEX s.r.o. při dodržení kritérií hospodárnosti, efektivnosti a účelnosti využití prostředků a zásad transparentnosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace, za nabídkovou cenu 48.060,- Kč bez DPH.

Objednávka byla vystavena 6.5.2014. Faktura byla uhrazena z investičního fondu nemocnice. DHM – DEZINFEX 4D byl zařazen do majetku nemocnice dne 27.5.2014 a umístěn v místnosti č. LB110 v budově L – i.č. 515538. Dávkovací dezinfekční zařízení DEZINFEX 4D bylo instalováno ve výměňkové stanici v budově L – podrobný popis čl. 1.5 bod a). Pořizovací cena 56.437,- Kč (po uplatnění odpočtu DPH).

Videogastroskop Olympus GIF Q 165

Řešení havárie na gastroenterologické ambulanci. Na základě rozhodnutí porady vedení ze dne 14.7.2014 byla akce realizována formou veřejné zakázky dle čl.5 odst. 5.3.2 b) Zásad za cenu obvyklou v místě plnění a při dodržení kritérií hospodárnosti, efektivnosti a účelnosti využití prostředků. Zakázka byla zadána společnosti OLYMPUS, Czech Group, s.r.o., za nabídkovou cenu 364.936,- Kč včetně DPH. Kupní smlouva na částku 364.936,- Kč včetně DPH byla uzavřena 22.7.2014. Faktura byla uhrazena z investičního fondu nemocnice. Zařízení bylo instalováno na gastroenterologické ambulanci interního oddělení dne 12.8.2014 v budově C, místnost C188 – i.č. 515119. Pořizovací cena 364.936,- Kč včetně DPH.

Mrazicí pult Sanvo MDF 135

Řešení havarijního stavu mrazícího zařízení pro uchovávání krevních derivátů na OKBH. Porada vedení dne z 28.4.2014 rozhodla porada vedení dne z 28.4.2014 zakoupit nové mrazící zařízení. Veřejná zakázka byla zadána s dodržением zásad transparentnosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace, za cenu obvyklou v místě plnění a při dodržení kritérií hospodárnosti, efektivnosti a účelnosti využití prostředků v souladu s čl. 5 odst. 5.3.1 Zásad (Veřejná zakázka, jejíž předpokládaná hodnota nepřesáhne 100.000,- Kč bez DPH). V rámci tohoto postupu bylo výběrové řízení na realizaci akce „Dodávka mrazícího zařízení ke dlouhodobému uchovávání zmražené lidské plazmy“ realizováno formou e-aukce prostřednictvím systému PROe.biz. V souladu se souhrnným protokolem proběhlé e-aukce doporučila výběrová komise pro výběr nejvhodnějšího uchazeče (viz přílohy) zadavateli jako nejvhodnějšího dodavatele společnost Medista spol. s r.o. s nabídkovou cenou 77.418,- Kč bez DPH. Kupní smlouva na dodávku mrazícího zařízení na plazmu DOMETIC MF290 SG za kupní cenu 93.675,78 včetně DPH byla podepsána 9.5.2014. Zástupce dodavatele je nainstaloval a zvalidoval na OKBH dne 27.5.2014. Faktura byla uhrazena z investičního fondu nemocnice. Do majetku nemocnice bylo zařazeno dne 27.5.2014 do místnosti č. F215 v budově F – i.č. 515539 za pořizovací cenu 93.676,- Kč.

Zateplení budovy J nemocnice Ivančice

Průběh přípravy projektu „Zateplení budovy J nemocnice Ivančice“ je podrobně popsán ve zprávách o činnosti za roky 2009 ÷ 2013 v článku 3.6.1 Investice – probíhající akce a 3.6.2 Investice – ukončené akce ve zprávách o činnosti za roky 2009 ÷ 2013. 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 ÷ 2013. Příprava tohoto projektu probíhala v návaznosti na aktualizovaný dodatek č.1. k investičnímu záměru akce „Zateplení budov a výměna oken“ budov J, K, L předložený dne 25.11.2010 ke schválení Radě JMK – schváleno usnesením RJMK č. 7090/10/R 95 dne 9. 12. 2010. Na investiční záměr akce „Zateplení budov a výměna oken“ budov J, K, L navazuje i příprava akce „Výměna oken budovy L“ – popis v čl. 3.5 zprávy o činnosti za rok 2014.

Upgrade NIS

Upgrade stávajícího nemocničního informačního systému dodaného na verzi klienta NIS CareCenter 3 (CC3) a poskytnutí uživatelského práva (licence). Jedná se grafickou nástavbu CLINICOMu, která je aktuálně vyvíjena a podporovaná společností CGM. Specifikace požadovaných služeb: Poskytnutí licence CareCenter 3 zahrnující přípravné projektové práce, implementaci klienta pro 65 klientů CC, přenos nastavení ze systému CLINICOM do systému CC3, úprava žádankových sad a složek pro zobrazení nálezů, strukturovaná dokumentace, ošetrovatelská dokumentace, tiskové výstupy dokumentace a školení (administrátora, vybraných uživatelů).

Termín realizace: 22.7.2013 až 31.12.2013. Celkové náklady realizaci 448 tis. Kč bez DPH, z toho je technické zhodnocení 418 tisíc Kč.

SWLab DRG – rozšíření benchmarking

Rozšíření systému SWLab DRG o modul pro benchmarking s celostátními ekonomickými a klinickými ukazateli s funkcemi multidimenzionální analýzou klinických a ekonomických parametrů, importu dat dodaných VZP (EMU) a automatického měsíčního exportu do datového centra a importu parametrů do systému SWLab DRG. Termin: 14.3.2014 až 31.3.2014. Celková cena 50 tis. Kč. Bez DPH.

Mzdový systém AVENSIO

Software pro vedení mzdové a personální agendy se standardní výstupy pro zdravotní pojišťovny, správu sociálního zabezpečení, peněžní ústavy, Český statistický úřad apod., automatické platové postupy, sledování mzdových nákladů ve vazbě na rozpočet, vedení evidence odborných způsobilostí, zdravotních prohlídek, absolvovaných školicích akcí, apod., možnost rozšíření o docházkový systém. Termín realizace: 1.1.2014 až 31.3.2014. Cena SW byla 69 tisíc Kč.

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 2014 činily 151 tisíc Kč a výnosy 276 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.

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

Pravidelně měsíčně je kontrolována skutečná spotřeba služebních vozidel podle schválených interních norem spotřeby PHM a probíhá také kontrola řádného dokladování doplňování

pohonných hmot při měsíční uzávěrce, vedení záznamů o jednotlivých jízdách na tiskopisech „Záznam o provozu vozidla osobní přepravy“, tj. vykazování skutečných časů příjezdu do a z cíle místa přepravy a kilometrů podle skutečného stavu na tachometru.

Nemocnice Ivančice provozovala v roce 2014 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 2014: 4 708 km
průměrná spotřeba paliva: 7,39 l/100 km
stav tachometru k 31.12.2014: 140 864 km

opravy a údržba

červen: montáž letních pneumatik v ceně 326 Kč
říjen: montáž zimních pneumatik v ceně 258 Kč

Seat Inca, 2B1 8215

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

rok výroby: 2004
počet ujetých km/rok 2014: 19 142 km
průměrná spotřeba paliva: 7,31 l/100 km
stav tachometru k 31.12.2014: 141 779 km

opravy a údržba

březen: montáž letních pneumatik v ceně 285 Kč
červen: celková oprava vozidla – brzdy, výfukový systém, STK v ceně 24 315,46 Kč
říjen: montáž zimních pneumatik v ceně 206 Kč

5. Plnění úkolů v oblasti s nakládání s majetkem

5.1 Dlouhodobý nehmotný majetek

název	účet	stav k 1.1.2014	k 31.12.2014	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	30 476 349,00	30 738 053,00	261 704,00	261 704,00	0,00
Ocenitelná práva	014 0101	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
Celkem DNM		30 849 482,00	31 111 186,00	261 704,00	261 704,00	0,00
DDNM	018 0101	326 007,00	339 218,00	13 211,00	13 211,00	0,00
DDNM vlastní	018 0103	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
celkem DDNM		326 007,00	339 218,00	13 211,00	13 211,00	0,00

5.2 Dlouhodobý hmotný majetek

název	účet	stav k 1.1.2014	k 31.12.2014	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	4 424 515,00	4 274 529,00	-149 986,00	0,00	149 986,00
Kanecl.technika-vlastní	022 0303	52 935,00	52 935,00	0,00	0,00	0,00
přístr.a zvlášť.tech.zařiz.	022 0501	12 439 000,00	12 045 724,00	-393 276,00	56 437,00	449 713,00
Soubory mov.věcí	022 0601	64 215 609,00	64 215 609,00	0,00	0,00	0,00
Zdravotnické přístroje	022 0701	112 244 041,00	112 422 840,00	178 799,00	458 612,00	279 813,00
Zdrav.přístroje-vlastní	022 0703	528 568,00	323 368,00	-205 200,00	0,00	205 200,00
Majetek od SMS	022 0901	5 847 557,00	5 830 612,00	-16 945,00	0,00	16 945,00
Celkem DHM		563 253 277,00	562 666 669,00	-586 608,00	515 049,00	1 101 657,00

5.3 Dlouhodobý drobný hmotný majetek

název	účet	stav k 1.1.2014	k 31.12.2014	rozdíl	přírůstky	úbytky
Inventář nábytek	028 0201	24 768 421,00	24 822 236,00	53 815,00	107 242,00	53 427,00
nábytek-vlastní	028 0203	134 435,00	184 435,00	50 000,00	50 000,00	0,00
Kancelářská technika	028 0301	3 027 524,00	3 104 372,00	76 848,00	132 240,00	55 392,00
Kancel.technika-vlastní	028 0303	394 086,00	350 557,00	-43 529,00	0,00	43 529,00
Drob.DHM provoz	028 0501	2 607 201,00	2 632 848,00	25 647,00	84 598,00	58 951,00
Drob.DHM prov.-vlastní	028 0503	84 067,00	70 747,00	-13 320,00	0,00	13 320,00
Drob.DHM zdr.a lab.tech.	028 0701	6 256 050,00	6 155 888,00	-100 162,00	31 983,00	132 145,00
Dr.DHM zdr.a lab.tech.vl	028 0703	258 099,00	233 734,00	-24 365,00	0,00	24 365,00
Ostatní DDHM	028 0801	330 829,00	330 829,00	0,00	0,00	0,00
Ostatní DDHM-vlastní	028 0803	50 965,00	50 965,00	0,00	0,00	0,00
Celkem DDHM		37 911 677,00	37 936 611,00	24 934,00	406 063,00	381 129,00
Jiný drobný DHM-pom.ev.	902 0001	5 330 347,00	5 273 217,00	-57 130,00	72 958,00	130 088,00
Jiný drobný NM-pom.ev	902 0002	19 298,00	19 298,00	0,00	0,00	0,00
Jiný drobný z DHM-pom.	902 0003	23 941,00	23 941,00	0,00	0,00	0,00
Jiný drobný z DDHM pom.	902 0004	1 618 650,00	1 578 751,00	-39 899,00	0,00	39 899,00
Celkem pomocná evid.		6 992 236,00	6 895 207,00	-97 029,00	72 958,00	169 987,00

5.4 Dlouhodobý majetek neodepisovaný

název	účet	stav k 1.1.2014	k 31.12.2014	rozdíl	přírůstky	úbytky
Pozemky	031	4 049 260,00	4 049 260,00	0,00	3 093,00	3 093,00
KPZ cizí maj.-sml.o výp.	965 0100	659 720,00	1 015 734,00	356 014,00	356 014,00	0,00
DPZ cizí maj.-sml.o výp.	966 0100	730 899,00	761 309,00	30 410,00	89 190,00	58 780,00
Celkem neod.majetek		5 439 879,00	5 826 303,00	386 424,00	448 297,00	61 873,00
Majetek celkem		644 772 558,00	644 775 194,00	2 636,00	1 717 282,0	1 714 646,0

5.5 Seznam pořízeného dlouhodobého majetku

účet	počet ks	Kč za 1 ks	celkem v Kč	celkem za účet	název
013 0101	1	83 229	83 229		Mzdový systém AVENSIO
	1	117 975	117 975		HP-UX Clinicom – upgr. CC3 – TZ
031 0501	1	3 093	3 093	3 093	Pozemek p.č.3381 299 m2 k.ú. Ivančice
	1	60 500	60 500	261 704	SWLab DRG –software – TZ
022 0501	1	56 437	56 437	56 437	Dezinfex 4D
022 0701	1	93 676	93 676		Mrazicí zařízení na plazmu
	1	364 936	364 936	458 612	Videogastroskopický kompl. – přísl.

5.6 Seznam vyřazeného dlouhodobého majetku

účet	počet ks	částka v Kč	celkem v Kč	celkem za účet	název
022 0301	1	149 986	149 986	149 986	Server Autocont Mercury 7
022 0501	1	96 966	96 966		Chladicí box
	1	54 548	54 548		Myčka nádobí G 7750
	1	61 925	61 925		Myčka nádobí G 7750
	1	55 075	55 075		Myčka nádobí G 7750
	1	55 339	55 339		Myčka nádobí G 7750
	1	125 860	125 860	449 713	Myčka skla
022 0701	1	163 360	163 360		Ergometr zátěžový
	1	51 348	51 348		Elektroterapie Phyanction
	1	46 652	46 652		Stůl trakční elektronický
	3	6 151	18 453	279 813	Vybav.chirug.ambul.-vyřaz.přísluř.
022 0703	1	55 650	55 650		Artroskop. záznam. zařízení
	2	49 777	99 554		Optika artroskopická kompletní
	1	49 996	49 996	205 200	Optika artroskopická kompletní
022 0901	1	16 945	16 945	16 945	Server HP D220 – vyřaz.přísluř.
031 0501	1	3 093		3 093	pozemek p.č.3381 299 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.

Do majetku organizace byl ke dni 19.6.2014 zařazen pozemek p.č. 3381 299 m2 v k.ú. Ivančice v hodnotě 3 093,00Kč na základě Dodatku č. 7 ke Zřizovací listině.

Tento pozemek byl z majetku organizace ke dni 20.11.2014 vyřazen a vrácen zřizovateli na základě Dodatku č. 8 ke Zřizovací listině.

Na účtu 042 jsou ke konci roku 2014 nezařazené investice ve výši 625 tis. Kč z toho čini 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 31.12.2014

	stav k 1.1.	tvorba		čerpání		stav k 31.12.2014	bankovní krytí k 31.12.2014		
		plán	skutečnost	plán	skutečnost				
23 187	příděl z odpisů z DHM a DNM	11 201	11 004	pořízení dlouhodobého maj. **)	967	1 050			
	inv. dotace z rozpočtu zřizovatele	0		úhrada investičních úvěrů nebo půjček **)					
	inv. příspěvky ze státních fondů			rekonstrukce a modernizace **)					
	výnos z prodeje DHM (Mastního)			údržba a opravy majetku	3 023	2 756			
	převod z fondu rezervního			odvod do rozpočtu zřizovatele					
	dary a příspěvky od jiných subjektů			vratky do rozpočtu zřizovatele					
				nekrytí IF	11 347	7 863			
Fond investiční	23 187	celkem tvorba	11 201	11 004	celkem čerpání	15 337	11 668	22 522	500

	stav k 1.1.	tvorba		čerpání		stav k 31.12.2014	bankovní krytí k 31.12.2014		
		plán	skutečnost	plán	skutečnost				
5	příděl ze zlepš. výsl. hospod.			další rozvoj své činnosti					
	převod nepotřebované dotace kryté z rozpočtu EU, a z fin.mechanismu EHP, Norska a z progr. švýcarsko-české spolupráce dle § 28 odst. 3 zák. č. 250/2000 Sb.			časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady					
				úhrada případných sankcí					
				úhrada ztráty za předchozí léta					
	peněžní dary	51	73	převod do fondu investičního					
				použití peněžních darů	56	69			
				čerpání nepotřebované dotace dle § 28 odst. 3 zák. č. 250/2000 Sb.					
Fond rezervní	5	celkem tvorba	51	73	celkem čerpání	56	69	9	9

	stav k 1.1.	tvorba		čerpání		stav k 31.12.2014	bankovní krytí k 31.12.2014	
		plán	skutečnost	plán	skutečnost			
	příděl ze zlepš. výsl. hospod.			odměny zaměstnancům				
	ostatní			překročení prostředků na platy				
Fond odměn		celkem tvorba	0	0	celkem čerpání	0	0	0

	stav k 1.1.	tvorba		čerpání		stav k 31.12.2014	bankovní krytí k 31.12.2014		
		plán	skutečnost	plán	skutečnost				
1 139	příděl do fondu na vrub nákl.	1 153	1 083	pořízení DHM					
	peněžní dary			úhrada potřeb zaměstnanců	1 564	1 279			
				z toho záv. stravování	580	524			
	jiná tvorba			jiné použití					
FKSP	1 139	celkem tvorba	1 153	1 083	celkem čerpání	1 564	1 279	943	203

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

6.1 Investiční fond

Počáteční stav fondu ve výši 23 187 tisíc Kč byl vytvořen v předchozích letech přidělem z odpisů, stav fondu byl i v roce 2014 zvyšován z odpisů, a to ve výši 11 004 tisíc Kč. Čerpání fondu se uskutečnilo pořízením dlouhodobého majetku ve výši 1 050 tisíc, podrobnější rozpis pořízeného majetku je uveden v článku 5. (Z celkové hodnoty pořízeného dlouhodobého majetku je 213 tisíc k 31.12.2014 neuhrazeno – čerpání investičního fondu proběhne v roce 2015). Částka 2 756 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 nekrýtí investičního fondu bylo k 31.12.2014 ve výši 7 863 tis. Kč.

Stav investičního fondu byl ke dni účetní závěrky 22 522 tisíc korun a pokryt finančními prostředky je ve výši 8 598 tisíc korun.

6.2 Rezervní fond

Počáteční stav fondu k 1.1.2014 byl 5 tis. Kč, a to z nevyčerpaných darů minulých let. Stav fondu se v průběhu roku zvyšoval peněžními dary v celkové výši 72,5 tis.Kč. Čerpání fondu z neúčelově určených prostředků dosáhlo výše 68,5 tis. Kč. Byl pořízen drobný dlouhodobý majetek – židle otočná Yoki Lux 1ks, laserová tiskárna DELL, laserová tiskárna EPSON, PC DELL/IntelCore, monitor TFT/EIZO, LED televize GOGEN 5ks. Dále byla část prostředků použita na úhradu přečalounění židlí a částečně pokryt nákup materiálu pro zajištění akce „Den hygieny rukou“.

Konečný stav fondu ke dni závěrky je 9 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 1 139 tisíc korun, v letošním roce byl dále tvořen přidělem z mezd ve výši 1 083 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 1 279 tis. Kč.

Zůstatek fondu ke dni závěrky je 943 tisíc Kč. V této výši je fond i pokryt finančními prostředky při zohlednění všech závazků a pohledávek fondu.

Zůstatek finančních prostředků ke 31.12.2014 na FKSP

Tvorba FKSP		2 221 870,87
Čerpání FKSP		1 279 312,32
FKSP celkem		942 558,55
Stav účtu v KB		202 472,92
Stav pokladny FKSP		10 619,00
Závazky		-70 972,00
Pohledávky celkem		800 438,63
Z pohledávek – půjčky zaměstnancům		684 799,14
Uhrazené zálohy		0,00
Celkem		942 558,55

7. Kontrolní činnost

7.1 Zhodnocení kontrolní činnosti za rok 2014

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 2014 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 2014 prováděn v souladu se střednědobým a ročním plánem finanční kontroly na období roku 2014 schváleným dne 14. 2. 2014 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.

V roce 2014 proběhla změna osoby auditora od plánovaného auditu č. 4. Původně schválený roční plán auditu se tím ale nezměnil. Plán auditu byl sestaven tak, aby v návaznosti na audit prováděný v roce 2013 obsáhl oblasti veřejných výdajů a příjmů, které byly vyhodnoceny jako rizikové a bylo u nich nutné provést následnou kontrolu, ale i oblasti, které jsou vyhodnoceny jako nízkorizikové a u kterých je audit prováděn opakovaně v delším časovém úseku.

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

- 1. Kontrola pokladních dokladů ve vybraném vzorku operací, kontrola pohledávek, jejich vymáhání a tvorba opravných položek k pohledávkám.**
- 2. Kontrola evidence skladů.**
- 3. Kontrola evidence majetku.**
- 4. 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.**
- 5. Kontrola přípravy a průběhu inventarizačních prací.**

Jako rizikovější byly vyhodnoceny audity č. 4 a 5. Pro jednotlivé audity byly stanoveny cíle, které měly být dosaženy a prostředky, kterými měly být dosaženy.

Ad 1) Kontrola pokladních dokladů ve vybraném vzorku operací, kontrola pohledávek, jejich vymáhání a tvorba opravných položek k pohledávkám

Při provádění auditu byly stanoveny tyto cíle:

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

a k jejich dosažení byly použity tyto prostředky:

- Ověření provádění prací dle vnitřních směrnic.
- Prověření vnitřního kontrolního systému.
- Kontrola úplnosti pokladní evidence.
- Kontrola úplnosti podkladových dokumentů.

V provádění auditu č. 1 byl kontrolován vzorek pokladních dokladů za měsíc leden a vzorek z pohledávek po splatnosti.

Pokladní doklady byly zkoumány z hlediska podloženosti pokladních dokladů prvotními doklady, návaznosti a úplnosti formálních náležitostí pokladních dokladů na vnitřní předpisy, úplnost náležitostí pokladního dokladu dle zákona o účetnictví a záznamy o provedení činností dle vnitřního kontrolního systému.

V rámci vybraného vzorku u výdajových pokladních dokladů nebyly při jejich zkoumání nalezeny nedostatky.

Pohledávky byly kontrolovány z hlediska provádění prací dle směrnice Evidence, sledování a vymáhání pohledávek.

Jako závěr auditu bylo stanoveno, že v rámci vybraného vzorku nebyly nalezeny nedostatky a správa pohledávek je prováděna správně dle nastavených vnitřních postupů.

Ad 2) Kontrola evidence skladů

Kontrola evidence skladů byla zaměřena zejména na účetní evidenci mimo fyzické vedení skladů. Fyzickému vedení skladů se věnoval audit zaměřený na inventarizaci.

V rámci auditu byly stanoveny tyto hlavní cíle:

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

a prostředky k jejich dosažení

- Ověření podloženosti účetních případů.
- Ověření správnosti zaúčtování a evidence v účetním deníku.
- Kontrola funkčnosti vnitřního kontrolního systému.

Při kontrole doloženosti dokladů bylo potvrzeno, že bylo správně postupováno podle Směrnice o Oběhu účetních dokladů. Jednotlivé účetní doklady tedy obsahovaly veškeré náležitosti pro snadnou identifikaci k zařazení skladových zásob a jejich správnému zaúčtování.

Dále bylo zkoumáno, zda obsah příjemky/dodávky byl odsouhlasen odpovědnou osobou. Tato kontrola proběhla i v závislosti na ustanovení ve směrnici Oběh účetních dokladů. Nebylo zaznamenáno, že by některý z dokladů nebyl odsouhlasen z hlediska věcného obsahu.

V rámci kontroly zaúčtování byly zkoumány předkontace na Průvodkách a v hlavní knize, obsah jednotlivých dokladů a jejich správnost k přiřazení na dané analytické účty. Veškeré zkoumané položky byly zaúčtovány správně a nebyly nalezeny nedostatky.

Veškeré doložené doklady byly úplné a bylo možné jednotlivé přílohy dohledat.

Ad 3) Kontrola evidence majetku

Pro výkon auditu byly stanoveny následující cíle:

- 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.

a prostředky k dosažení těchto cílů:

- Ověření podloženosti účetních případů.
- Ověření správnosti zaúčtování a evidence v účetním deníku.
- Kontrola funkčnosti vnitřního kontrolního systému.
- Kontrola odpisových plánů a fondů.

Pro kontrolu účtování o majetku byly zvoleny měsíce 1 – 4/2014. Bylo zkontrolováno jak zařazení drobného dlouhodobého i dlouhodobého majetku, tak i vyřazení drobného majetku náležitosti do podrozvahové evidence.

Byla kontrolována oprávněnost osob zaznamenaných na „Průvodkách“ k fakturám, správnost věcné a formální kontroly, dle směrnice o vnitřním kontrolním systému. V rámci této kontroly bylo zkoumáno, zda doklady a jejich průvodky obsahují náležitosti, tzn. podpis a identifikaci osob v rámci jednotlivých fází vnitřního kontrolního systému. Pokud daný nákup podléhal schvalování tzv. individuálním příslibem, byla zkoumána i tato náležitost.

Doklady s nákupem majetku byly řádně identifikovány a schváleny dle pravidel vnitřního kontrolního systému a Směrnice o běhu účetních dokladů.

V rámci kontroly správnosti byly zkoumány předkontace na Průvodkách, obsah jednotlivých dokladů a jejich správnost k přiřazení na dané analytické účty. Dále bylo zkoumáno, zda byly zaúčtovány veškeré souvztažné účty vztahující se k pořízení jednotlivých druhů majetku.

Kontrola úplnosti doložení zařazovacích a vyřazovacích protokolů bylo zkoumáno, zda je k pořízenému i vyřazenému majetku doložena veškerá dokumentace stanovená směrnici o oběhu účetních dokladů a zda obsahuje veškeré náležitosti.

Při jednotlivých kontrolách nebyly nalezeny nedostatky.

Ad 4) Provádění finanční kontroly a funkčnost vnitřního řídicího a kontrolního systému dle smyslu zákona č. 320/2001 Sb. a prováděcí vyhlášky č. 416/2004 Sb.

V rámci auditu zaměřeného na vnitřní kontrolní systém byly stanoveny tyto cíle:

- a) Dodržování obecně závazných právních předpisů při hospodaření s veřejnými prostředky.
- b) Zajištění ochrany veřejných prostředků proti rizikům, nesrovnalostem nebo jiným nedostatkům způsobeným porušením právních předpisů, nehospodárným, neúčelným a neefektivním nakládáním s veřejnými prostředky nebo trestnou činností.
- c) Včasné a spolehlivé informování vedoucích orgánů veřejné správy o nakládání s veřejnými prostředky za účelem usměrňování činnosti kontrolovaných orgánů v souladu se stanovenými úkoly.
- d) Hospodárný, efektivní a účelný výkon správy veřejných prostředků.

Způsob dosažení cílů

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

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 5) Kontrola přípravy a průběhu inventarizačních prací

Cílem provedeného auditu bylo ověření přípravných prací a průběhu celého procesu inventarizace k 31. 12. 2014 s ohledem na ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví (zejména § 29 a § 30; dále jen „zákon“), vyhlášky č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků (dále jen „vyhláška“) a vnitřními předpisy upravujícími inventarizaci, zejména se směrnicí „Inventarizace majetku a závazků“ (dále také jen „směrnice“).

k dosažení cílů byly použity tyto prostředky:

- Kontrola vnitřních předpisů k inventarizaci.
- Kontrola přípravy inventarizačních prací.
- Účast na vybraných inventurách.

Audit byl prováděn jako následná kontrola nápravných opatření z roku 2013, kdy bylo zejména stanoveno, že je nutné uvést formální požadavky s novými zákonnými předpisy.

Z tohoto důvodu byla provedena důkladná kontrola směrnice „Inventarizace majetku a závazků“. Audit navrhl další doporučení ke zpřesnění této směrnice.

Dále se interní auditor účastnil provádění vybraných inventur, a to Inventura majetku „lékárna, SZM“ a Inventura materiálu a zboží „sklad MTZ“, kde bylo potvrzeno správné provádění inventarizačních prací.

Na základě výstupů a doporučení z předchozích auditů nabude Od 1.1.2015 platnosti aktualizovaná směrnice „Inventarizace majetku a závazků“.

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 31.12.2014, přičemž nebyly zjištěny žádné přebytky, či manka. Stav pokladen k 31.12.2014 souhlasí s účetním stavem k 31.12.2014. 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 31.12.2014 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. 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 účetárny 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, k 31.12.2014 nemocnice neměla žádný závazek po splatnosti. O stavu závazků byla pravidelně podávána informace na poradách vedení.

7.2 Roční plán kontrol na rok 2015

Na základě střednědobého plánu byl z hlediska zákona č. 320/2001 Sb. sestaven roční plán kontroly na rok 2015.

V rámci roku 2015 bude interním auditorem, proveden interní audit v těchto oblastech:

Ověření vzorku všech operací ve zvoleném časovém intervalu a vyhodnocení rizik při hospodaření s veřejnými prostředky.

- a) Prověření vybraného vzorku ze všech operací ve zvoleném časovém intervalu.
- b) Vyhodnocení rizik při hospodaření s veřejnými prostředky.
- c) Vyhodnocení plánu kontrolní činnosti prováděné organizací.

Termín: březen - duben

Kontrola systému zpracování výkonů a účtování o zdravotních pojišťovnách.

- a) Způsob zpracování výkonů účtovaným zdravotním pojišťovnám „od klienta po vyúčtování zdravotním pojišťovnám“.
- b) Účtování o zdravotních pojišťovnách.

Termín: květen - červen

Zhodnocení systému bankovních operací „banka - klient“ a zabezpečení informačních systémů.

- a) Ověření systému bankovních operací „banka - klient“ – funkčnost, bezpečnost, kontrola.
- b) Kontrola převodů hotovosti banka – pokladna, pokladna – pokladna.
- c) Kontrola převodů zálohových přídělů FKSP.
- d) Převod peněžních prostředků na vybrané účty zaměstnanců.
- e) Zabezpečení informačních systémů, zálohování, archivace.

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 nedostatecích a jejich nápravě.
- f) Vyhodnocení pravděpodobnosti výskytu rizik na vybraných operacích.

Termín: září – říjen

Kontrola přípravy a průběhu inventarizačních prací.

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

Termín: listopad - prosinec

Příprava roční zprávy o výsledcích činnosti interního auditora ve smyslu § 31 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole v platném znění, vyhodnocení rizik a příprava plánu auditu na rok 2015.

Termín: prosinec

7.3 Cíle interního auditu finanční kontroly

Hlavním cílem interního auditu finanční kontroly na rok 2015 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.

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

Kontroly výskytu proleženin po odděleních – kontroly prováděl ústavní hygienik – vyhodnocení 1x/Q. Informace byly 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 (každou dekádu v měsíci) kontroly vykazování správnosti diagnóz pro správné vykazování pro ZP v rámci účtování DRG pověřenými lékaři.

7.5 Kontroly v oblasti činnosti hlavní sestry

Kontrola kvality ošetrovatelské péče byla sledována dle plánů kontrol pro rok 2014 na úrovních:

- hlavní sestry
- vrchních sester
- vedoucích úseků
- ústavního hygienika

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, provádění pasivní RHB, dodržování protiepidemiologických režimů, desinfekčního řádu a desinfekčních programů, ekonomického hospodaření se zdravotnickým spotřebním materiálem, kontrolou využití pracovní doby a úpravy sester.

Nalezené neshody jsou po zjištění ihned řešeny vedoucími pracovníky. Termíny nápravných opatření byly ve většině případů dodrženy. Protokoly o provedených kontrolách jsou archivovány u hlavní sestry.

Kontroly hlavní sestry a ústavního hygienika 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.

Za rok 2014 bylo provedeno dle kontrolních plánů 236 kontrol s písemným zápisem na formuláři Protokol o provedené kontrole, z toho 102 kontrol bylo provedeno samostatně na ošetrovatelskou dokumentaci.

7.6 Kontroly na úseku hygieny

Kontrolní činnost na úseku hygieny za rok 2014

Za uplynulý rok bylo provedeno 8 interních kontrol na úseku hygieny.

Kontrolovaná oddělení: INT, GYN-POR, NOV, LDN A, RHB lůžková, CHIR, JIRP, COS.

Předmět kontroly:

Dodržování směrnice Protiepidemický řád jednotlivých oddělení, Dezinfekční program nemocnice včetně příloh, směrnice Manipulace s nemocničním prádlem Nemocnice, Nakládání s odpady, Hygienické zabezpečení rukou ve zdravotní péči, příručka HACCP, Sesterský standard hygiena nemocných – celková koupel na lůžku, Metodický pokyn – Protiepidemická opatření při výskytu infekce vyvolané Clostridium Difficile.

Kontrolní zjištění:

Nedostatečná dezinfekce rukou a výměna rukavic. Nesprávné označení připravených desinfekčních prostředků. Nedodržování doby expozice desinfekčních prostředků.

Opatření:

Všechny závady byly bezprostředně odstraněny. 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 medicínálních plynů a jejich zařízení
- plynový parní vyvíječ Certuss 600
- kontrola bazénu včetně technologického zařízení
- kontrola recyklačního zařízení vody z balneo provozu

1 x 2 dny:

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

1 x za týden:

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

1 x za měsíc:

- kontrola výústek 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 klappek, 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. Zápisy z těchto kontrol jsou řádně vedeny. 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 2014 nedošlo na zařízení nemocnice k žádnému požáru.

14.3.2014 byla provedena kontrola bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, stavu pracovního prostředí a pracovních podmínek. Kontrolu provedla za Odborový svaz zdravotnictví a sociální péče České republiky, územní inspektorka BOZP Květoslava Boháčková.

Ve dnech 28.11.2014 až 5.12.2014 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

Odborový svaz zdravotnictví a sociální péče České republiky

Kontrola byla provedena: 14.3.2014

Kontrolu provedl: Květoslava Boháčková

Předmět kontroly: kontrola bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, stavu pracovního prostředí a pracovních podmínek

Závěr kontroly, zjištěné nedostatky a realizovaná opatření:

- a) Sklad C035 je třeba vybavit schůdky pro manipulaci s materiálem – schůdky zakoupeny.
- b) V době kontroly nepoužívala skladnice OOPP – boty s protiskluzovou podrážkou – zaměstnanec byl opakovaně poučen o zásadách používání OOPP.
- c) V suterénu budovy u dílny C013 označit snížené průchozí profily.
- d) Je třeba označit celoskleněné dveře a příčky dle požadavků vyhl. 398/2009 Sb.
- e) Pojišťovna odmítla úhradu odškodnění za pracovní neschopnost u lékařky interního oddělení - odškodnění ohrožení nemoci z povolání u MUDr. Magdalény Bartlové bude provedeno dle Zákoníku práce č. 262/2006 Sb. v platném znění § 384 odst. 3.
- f) Kategorizace dle zák. 258/2000 Sb. – zaměstnavatel zpracoval návrh, KHS na jeho základě vydala rozhodnutí, které v době kontroly nebylo k dispozici - rozhodnutí KHS Brno zařazení prací do kategorií ze dne 21.9.2005 je uloženo u hlavní sestry nemocnice, u bezpečnostního technika a u PLS MUDr. Procházkové.
- g) Pracovně lékařská služba je zajištěna vlastním lékařem MUDr. Marií Procházkovou – do její pracovní náplně je nutno zapracovat vyhl. 79/2013 Sb. - Pracovní náplň u PLS MUDr. Procházkové zahrnuje i vyhlášku 79/2013 Sb.

- h) Zdravotní prohlídky jsou prováděny na základě žádosti nadřízeného zaměstnance. Je vydáván posudek o zdravotní způsobilosti zaměstnance s poučením o možnosti odvolání se. Žádost o prohlídku a posudek nemají všechny náležitosti dle požadavku zákoníku práce a vyhl. 79/2013 Sb. - Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti k výkonu práce je doplněn podle vyhlášky.
- i) Je třeba upravit termíny prohlídek dle vyhl. 79/2013 Sb. – pro zdravotnictví platí termín 1 x za čtyři roky u všech zaměstnanců, nad 50 let věku 1 x za dva roky. Dále je třeba se řídit termíny stanovenými dalšími předpisy - Termíny prohlídek jsou upraveny dle vyhlášky 79/2013 Sb.
- j) Je třeba zavést způsob proškolení zaměstnanců o nově vydaných právních předpisech, které mají účinnost mezi termíny školení - Proškolení zaměstnanců z nových právních předpisů bude prováděno na provozních schůzkách. Proškolení z vyhl.79/2013 Sb. a zákona 223/2013Sb. provede bezpečnostní technik.
- k) Zaměstnavatel nedoložil, že provádí 1x ročně kontroly strojů dle požadavku nař. vl. 378/2001 Sb. - Dle nař. vl. 378/2001 Sb. byl vypracován interní dokument ke kontrole strojů.
- l) Je třeba určit postup a odpovědnost zaměstnanců i lékaře PLS v souvislosti s poraněními ostrými kontaminovanými předměty - Postup při poranění kontaminovanou jehlou či ostrým předmětem schválený dne 5.11.2013 bude doplněn o odpovědnost zaměstnanců a lékaře PLS.

Krajská hygienická stanice

Kontrola byla provedena: 2.7.2014
Kontrolu provedl: Ing. Veronika Jurečková
Kontrolované oddělení, pracoviště: rehabilitační bazén

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

Závěr kontroly, zjištěné nedostatky a realizovaná opatření:

- a) V kontrolním vzorku vody č. B9833, odebraném dne 26.11.2013 k laboratornímu vyšetření byla zjištěna nadlimitní hodnota ukazatele vázaný chlor 0,47 mg/l.
- b) V kontrolním vzorku vody č. B10712, odebraném dne 16.12.2013 k laboratornímu vyšetření byla zjištěna nadlimitní hodnota ukazatele vázaný chlor 0,40 mg/l.
- c) V kontrolním vzorku vody č. B525, odebraném dne 27.1.2014 k laboratornímu vyšetření byla zjištěna nadlimitní hodnota ukazatele vázaný chlor 1,05 mg/l.
- d) V kontrolním vzorku vody č. B1268, odebraném dne 24.2.2014 k laboratornímu vyšetření byla zjištěna nadlimitní hodnota ukazatele vázaný chlor 0,33 mg/l.
- e) V kontrolním vzorku vody č. B2838, odebraném dne 14.4.2014 k laboratornímu vyšetření byla zjištěna nadlimitní hodnota ukazatele vázaný chlor 0,40 mg/l a podlimitní hodnota ukazatele volný chlor 0,13 mg/l.
- f) V kontrolním vzorku vody č. B4631, odebraném dne 16.6.20134 k laboratornímu vyšetření byla zjištěna nadlimitní hodnota ukazatele vázaný chlor 0,33 mg/l.
- g) V kontrolním vzorku vody č. 31494, odebraném dne 2.4.2014 k laboratornímu vyšetření byla zjištěna podlimitní hodnota ukazatele redox-potenciál 650 mV.

Těmito zjištěnými skutečnostmi došlo k porušení § 6a odst. (1) písm. a, zákona č. 258/2000 Sb. Realizovaná opatření: úprava dávkování – zvýšení množství chloru.

Český metrologický institut

Kontrola byla provedena: 9.10.2014
Kontrolu provedl: Ing. Ivan Svoboda
Kontrolované oddělení, pracoviště: stravovací provoz, lékárna, interní oddělení, chirurgické oddělení, OKBH

Předmět kontroly: plnění povinností vyplývajících ze zákona o metrologii č. 505/1990 Sb. ve znění pozdějších předpisů, jeho prováděcími předpisy a relevantními organizačními a technickými předpisy a normami pro oblast metrologie.

Závěr kontroly, zjištěné nedostatky a realizovaná opatření:
bez neshod

Krajská hygienická stanice

Kontrola byla provedena: 24.10.2014
Kontrolu provedl: Eva Novotná
Kontrolované oddělení, pracoviště: stravovací provoz

Předmět kontroly: Plnění povinností stanovených v zákoně č. 258/2000 Sb., ve vyhlášce č. 137/2004 Sb. o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách provozní a osobní hygieny, nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002, kterým se stanoví obecné zásady a požadavky potravinového práva, nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004, o hygieně potravin, zákon č. 110/1197 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích, zákon č. 379/2005 Sb. o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky.

Závěr kontroly, zjištěné nedostatky a realizovaná opatření:

- a) WC pro personál a sprchy – zakoupen sušák na ručníky.
- b) Mytí černého nádobí – v mycím úseku je nástěnná výlevka v kombinaci s nefunkčním umyvadlem bez zapojení na odpad – odstraněno 9.12.2014.
- c) Kuchyně – varna – odsávání par z varného prostoru je nefunkční – na KHS bude předložen doklad odborné společnosti o provedení čištění, revizi VZT (včetně kontroly filtru a vnitřní účinnosti VZT) – Revize vzduchotechniky ve varně byla provedena specializovanou firmou BARTEK servis dne 9.12.2014. Vzduchotechnika je bez závad a schopná provozu.
- d) Suchý sklad v suterénu je nástěnná výlevka v kombinaci s nefunkčním umyvadlem bez zapojení na odpad – odstraněno 9.12.2014.

Krajská hygienická stanice

Kontrola byla provedena: 9.12.2014
Kontrolu provedl: MUDr. Petra Eclerová
Kontrolované oddělení, pracoviště: COS – sál č. 2, sál č. 1, sál č. 3, centrální sterilizace

Předmět kontroly: ověření plnění povinností stanovených v § 15, § 16, § 17, § 18 zákona č.258/2000 Sb., a prováděcím právním předpisem – vyhl. MZ ČR č. 306/2012 Sb. o podmínkách předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění a o hygienických požadavcích na provoz zdravotnických zařízení a ústavů sociální péče a plnění povinností uvedených v protiepidemickém provozním řádu.

Závěr kontroly, zjištěné nedostatky a realizovaná opatření:

- a) Sál č. 2 – bez závad.
- b) Sál č. 1 – bez závad.
- c) Sál č. 3 – bez závad.
- d) Centrální sterilizace – bez závad.

Krajská hygienická stanice

Kontrola byla provedena: 11.12.2014
Kontrolu provedl: Ing. Veronika Jurečková
Kontrolované oddělení, pracoviště: rehabilitační bazén

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

Závěr kontroly, zjištěné nedostatky a realizovaná opatření:

- a) V kontrolním vzorku vody č. B6168, odebraném dne 29.7.2014 k laboratornímu vyšetření byla zjištěna nadlimitní hodnota mikrobiologického ukazatele escherichia Coli 1 KTJ/100 ml a ukazatele Staphylococcus aureus 5 KTJ/100 ml.
- b) V kontrolním vzorku vody č. B6170, odebraném dne 29.7.2014 k laboratornímu vyšetření byla zjištěna nadlimitní hodnota mikrobiologického ukazatele Staphylococcus aureus 4 KTJ/100 ml.
- c) Realizovaná opatření: dne 8.8.2014 byla provedena desinfekce - předávkování chlornanu sodného do bazénové vody.
- d) V kontrolním vzorku vody č. B6661, odebraném dne 13.8.2014 k laboratornímu vyšetření byla zjištěna nadlimitní hodnota ukazatele vázaný chlor 0,32mg/l.
- e) V kontrolním vzorku vody č. B8556, odebraném dne 20.10.2014 k laboratornímu vyšetření byla zjištěna nadlimitní hodnota ukazatele vázaný chlor 0,36mg/l.
- f) V kontrolním vzorku vody č. B9689, odebraném dne 24.11.2014 k laboratornímu vyšetření byla zjištěna nadlimitní hodnota ukazatele vázaný chlor 0,31mg/l.
- g) Realizovaná opatření: bude provedeno ředění bazénové vody.

7.10 Manažer kvality

Interní audity

V roce 2014 bylo v rámci systému řízení kvality uskutečněno celkem devět interních auditů. Audity se týkaly těchto procesů: řízení dokumentace, provozní procesy – pravidla pro provoz komunikačních zařízení, řízení lidských zdrojů – personalistika, nákup materiálu a zboží v lékárně a nákup potravin ve stravovacím provozu, ošetrovatelský proces – vedení ošetrovatelské dokumentace, výroba, distribuce a podávání stravy – procesy ve stravovacím provozu, řízení lidských zdrojů – vzdělávání, procesy centrálních operačních sálů – příprava na dozorový audit.

Při výkonu interních auditů nebyla zjištěna neshoda, interní auditoři identifikovali pouze drobné nedostatky.

Cíle organizace

V roce 2014 byly v souladu s Vyhláškou č. 102/2012 Sb., o hodnocení kvality a bezpečí lůžkové zdravotní péče – prováděcí vyhláškou ministerstva zdravotnictví k zákonu č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a soulad s potřebami nemocnice stanoveny tyto cíle organizace:

- Stanovit postup organizace nutriční péče o pacienty, definovat činnosti, které mají bezprostřední vliv na kvalitu stravování a léčebnou výživu pacientů.

Ukazatele kvality a bezpečí:

- a) Nemocnice má stanoven postup organizace nutriční péče.
- b) Nemocnice má zpracován systém diet.

Stav k 31.12.2014: částečně splněno

- Aktualizovat interní pravidla vedení lékařské dokumentace, definovat pravidla pro vedení zdravotnické dokumentace, nakládání se zdravotnickou dokumentací a stanovit pravidla pro nahlížení do zdravotnické dokumentace (správa dokumentů musí odpovídat konkrétním podmínkám poskytované zdravotní péče a organizační struktúře nemocnice).

Ukazatele kvality a bezpečí:

- a) Nemocnice definovala a zajišťuje dodržování zásad vedení zdravotnické dokumentace.
- b) Nemocnice stanovila a dodržuje zásady pro zajištění nahlížení do zdravotnické dokumentace v návaznosti na konkrétní podmínky poskytování lůžkové zdravotní péče.
- c) Nemocnice stanovila a dodržuje postupy při ukládání zdravotnické dokumentace a její ochraně před zneužitím, ztrátou a poškozením.

Stav k 31.12.2014: částečně splněno

- Bezpečné předávání pacientů, zajištění jednotného způsobu předávání pacientů a informací o nich v rámci oddělení, nemocnice, resp. mimo zdravotnické zařízení.

Ukazatele kvality a bezpečí:

- a) Nemocnice má vypracován jednotný systém předávání pacientů a informací o nich.
- b) Tento systém je uplatňován při předávání pacienta mezi směnami, mezi odděleními, resp. při překládání pacienta do jiného zdravotnického zařízení.

Stav k 31.12.2014: částečně splněno

- Aktualizovat postupy pro zajištění kardiopulmonální resuscitace, nemocnice má plnit požadavky pro zajištění kardiopulmonální resuscitace.

Ukazatele kvality a bezpečí:

- a) Nemocnice má zpracován a plní plán každoročního proškolení (včetně přezkoušení) zdravotnických pracovníků v kardiopulmonální resuscitaci.
- b) Nemocnice má zpracován a plní plán kontrol vybavení pracovišť léčivými přípravky a zdravotnickými prostředky pro poskytování kardiopulmonální resuscitace (včetně kontrol jejich funkčnosti).
- c) Nemocnice vede dokumentaci o provedení proškolení a přezkoušení zdravotnických pracovníků dle a o provedení kontrol.

Stav k 31.12.2014: částečně splněno

- Aktualizovat interní pravidla vedení ošetrovatelské dokumentace Nemocnice má definovat pravidla pro vedení zdravotnické dokumentace, nakládání se zdravotnickou dokumentací a stanovit pravidla pro nahlížení do zdravotnické dokumentace (správa dokumentů musí odpovídat konkrétním podmínkám poskytované zdravotní péče a organizační struktury nemocnice).

Ukazatele kvality a bezpečí:

- a) Nemocnice definovala a zajišťuje dodržování zásad vedení zdravotnické dokumentace.
- b) Nemocnice stanovila a dodržuje zásady pro zajištění nahlížení do zdravotnické dokumentace v návaznosti na konkrétní podmínky poskytování lůžkové zdravotní péče.
- c) Nemocnice stanovila a dodržuje postupy při ukládání zdravotnické dokumentace a její ochraně před zneužitím, ztrátou a poškozením.

Stav k 31.12.2014: částečně splněno

- Zavést systém sledování a vyhodnocování dodržování práv pacientů. Nemocnice je povinna dodržovat práva pacientů a osob pacientů blízkých při poskytování lůžkové zdravotní péče.

Ukazatele kvality a bezpečí:

- a) Nemocnice sleduje dodržování práv pacientů a osob pacientům blízkých, výsledky vyhodnocuje a přijímá opatření k odstranění zjištěných nedostatků.

Stav k 31.12.2014: částečně splněno

- Zavést kontrolu interakce léčiv. Nemocnice má definovat činnosti, které mají bezprostřední vliv na bezpečné zacházení s léčivými.

Ukazatele kvality a bezpečí:

- a) Nemocnice stanovila, dodržuje a vyhodnocuje postupy hlášení nežádoucích účinků léčivých přípravků a nežádoucích příhod a vedlejších účinků léčiv.

Stav k 31.12.2014: částečně splněno

Průzkum „Nemocnice ČR 2014“

V roce 2014 se nemocnice úspěšně účastnila průzkumu „Nemocnice ČR 2014“, ve kterém jsme obsadily 1. místo v Jihomoravském kraji (kategorie ambulantní pacienti) a 3. místo v Jihomoravském kraji (kategorie hospitalizovaní pacienti).

Tento průzkum pořádá nezávislá organizace HealthCare Institute, která napomáhá postupně zvyšovat kvalitu poskytované péče o pacienty v nemocnicích.

Externí audity

Recertifikační audit na pracovišti centrální sterilizace

Audit byl proveden: 12.12.2014
Audit provedl: Strojírenský zkušební ústav s. p.
Ing. Alois Randýsek
Ing. Zdeněk Švéda
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:

Byly identifikovány tyto nedostatky:

- a) Nejednoznačné záznamy v provozním deníku o předepsaných údržbách zařízení Certus.
- b) Některé provozní řady nejsou průkazně zařazeny do systémové – řízené dokumentace – např. provozní řád strojoven – vzduchotechnika.
- c) K mycím dezinfektorům Miele nebyl doložen kalibrační list pro teplotní čidla.
- d) Denní BD test se neprovádí přes zkušební PCD těleso dle normy EN 867-5.
- e) Validační zpráva č. 031001/VAL/2014 ze dne 8.10.2014 parního sterilizátoru neobsahuje vyhodnocení, zda byla prokázána stanovená hladina sterilizační jistoty.
- f) Validační zpráva nebyla schválena osobou odpovědnou za validaci sterilizačního postupu.
- g) Volně umístěné bioindikátory při zjišťování sterilizační účinnosti parního sterilizátoru neprokazují sterilizační účinnost po celou vsázku s ohledem na dlouhé dutiny.
- h) Není dokončena validace myček.

Neshody nebyly identifikovány, systém managementu jakosti je zaveden v požadovaném stavu. Zpráva včetně zjištěných nedostatků bude projednána na poradě vedení

Dozorový audit dle normy 9001 – systém managementu kvality

Audit byl proveden: 28.11.2014
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.

Akreditační řízení dle normy 15189 – zdravotnická laboratoř

Řízení bylo provedeno: 15.3.2013
Řízení provedl: Český institut pro akreditaci o.p.s.
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, bylo vydáno osvědčení o akreditaci č. 66/2015.

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, příspěvkové organizace byla provedena inventarizace veškerého majetku a závazků za rok 2014, jejímž úkolem bylo dosáhnout, aby jednotlivé složky majetku, vlastního kapitálu a závazků zachycené v účetnictví k určitému datu odpovídaly skutečnosti a oceňování zásadě opatrnosti (tzn. zohlednit rizika, znehodnocení). Inventarizován byl veškerý majetek, který se v účetní jednotce ke dni inventarizace nacházel, tj. majetek zřizovatele, vlastní, vypůjčený a umístěný majetek, majetek cizí, např. vnesený zaměstnanci do sídla účetní jednotky, majetek nalezený při inventurách, u něhož není vlastník znám. Za organizaci, řízení a provádění inventarizace majetku a závazků včetně dodržení stanovených předpisů a postupů odpovídala ústřední inventarizační komise, kterou jmenoval ředitel nemocnice na návrh hlavní účetní. Členy ústřední inventarizační komise byli vedoucí zaměstnanci nemocnice s ekonomickým, technickým nebo právnickým vzděláním a znalostmi v uvedených oborech.

Samotné provedení jednotlivých inventur zajišťovaly inventarizační komise, jejichž složení navrhla hlavní účetní a schválila ústřední inventarizační komise. Inventarizační komise odpovídaly za realizaci inventarizace, vypořádání zjištěných rozdílů a podání návrhů na opatření vedoucích k ochraně majetku organizace.

Inventarizační komise prováděly inventarizaci majetku v období od 1.10.2014 do 30.1.2015.

Fyzická inventura dlouhodobého majetku byla uskutečněna od 17.10.2014 do 11.12.2014, inventura zásob byla prováděna od 1.10.2014 do 1.12.2014, pokladen 2.1.2015.

Dokladová inventura majetku a závazků byla prováděna od 1.10.2015 do 30.1.2015.

K jednotlivým majetkovým účtům byly vytištěny inventurní seznamy, podle kterých byla provedena fyzická anebo dokladová inventura. U nemovitého majetku - budovy, stavby a

pozemky - byly jako pomocná evidence dále použity Výpisy z katastru nemovitostí a Zřizovací listina.

Jednotlivé inventarizační komise vyhotovily zprávy z inventarizací majetku s uvedením inventurních a zúčtovatelných rozdílů a dalších požadovaných informací, posoudily stav majetku a u odepisovaného majetku také zbývající dobu odepisování a popřípadě navrhly změnit zbývající dobu odepisování u některých položek majetku.

Výstupním dokumentem procesu inventarizace je Zpráva hlavní inventarizační komise, ve které jsou promítnuty informace jednotlivých inventarizačních komisí o všech podstatných skutečnostech, inventarizačních a zúčtovatelných rozdílech, hodnocení a doporučení týkající se stavu majetku s případným doporučením na vymáhání vzniklých škod.

Inventarizační a zúčtovatelné rozdíly byly promítnuty do účetní evidence v měsíci, ve kterém byly zjištěny, tak aby účetní evidence odpovídala zjištěnému skutečnému stavu majetku. Přehled majetku, kde byl zjištěn inventarizační rozdíl:

Zásoby

sklad potravin

- byl nalezen inventarizační rozdíl – manko, které bylo zaviněno dle vyjádření odpovědné osoby vyschnutím, provážením potravin a početní chybou, ve výši – 19,46 Kč, s dopočtem odvodu DPH ve výši -0,50 Kč.

sklad OKBH

- byl nalezen inventarizační rozdíl – manko -7 940,00 Kč, přebytek 165,68 Kč, k nimž došlo dle vyjádření odpovědné osoby neúmyslnou chybou v evidenci naskladněných položek.

sklad MTZ

- byl nalezen inventarizační rozdíl – manko -104,77 Kč, přebytek 918,00 Kč, k nimž došlo dle vyjádření odpovědné osoby způsoben chybnými zápisy do materiálových karet.

sklad lékárny prodejní

- byl nalezen inventarizační rozdíl – manko -2 570,50 Kč, přebytek 2 197,73 Kč, záměny zboží – 145,95 Kč a úprava ceny zboží -87,07 Kč. Dále k manku bylo třeba odvést DPH ve výši -385,58 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 -204,06 Kč, přebytek 938,66 Kč, které byly dle vyjádření odpovědné osoby způsobené např. nesprávnou manipulací se scannerem, výdejem a rozvažováním.

SZM prodejní

- byl nalezen inventarizační rozdíl – manko -12 673,19 Kč, přebytek 10 500,92 Kč, záměna zboží – 90,42 Kč. Dále k manku bylo třeba odvést DPH ve výši -2 261,82 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 – 788,24 Kč, přebytek 637,09 Kč. Tyto rozdíly byly dle vyjádření odpovědné osoby způsobeny chybným záznamem při výdeji materiálu.