

NEMOCNICE IVANČICE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

Zpráva o činnosti Nemocnice Ivančice, příspěvkové organizace za rok 2015



V Ivančicích dne: 28.2.2016

Předkládá:

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

Zpráva o činnosti Nemocnice Ivančice, příspěvkové organizace za rok 2015	1
Úvodní slovo.....	5
1. Plnění úkolu v oblasti hlavní činnosti organizace	7
1.1 Management	7
1.1.1 Funkční schéma nemocnice.....	9
1.2 Léčebně preventivní péče.....	12
1.2.1 Údaje k lůžkové, ambulantní péči a komplementu	13
1.2.2 Zajištění zdravotnických služeb či odborností, které nemocnice nezajišťuje svými zaměstnanci, ale potřebuje je ke své činnosti.....	17
1.2.3 Zajištění ústavní pohotovostní služby	17
1.2.4 Počet řešených stížností dle jednotlivých oddělení	17
1.2.4.1 Nemocnice Ivančice, příspěvková organizace jako strana žalovaná.....	18
1.2.4.2 Nemocnice Ivančice, příspěvková organizace jako žalobce.....	20
1.2.5 Šetření spokojenosti pacientů a zákazníků	20
1.2.6 Vzdělávací a osvětové akce pro laickou veřejnost a jiná prospěšná činnost.....	23
1.2.7 Informace o LPS.....	25
1.2.8 Počet ošetřených cizinců	26
1.3 Ošetřovatelská péče.....	27
1.3.1 Kvalita lůžek	27
1.3.2 Zajištění prevence dekubitů	27
1.3.3 Výskyt dekubitů	29
1.3.4 Použití ošetřovatelských standardů v praxi.....	30
1.3.5 Výskyt mimořádných událostí	33
1.3.6 Zajištění bezpečnosti	36
1.3.7 Nemocniční hygiena.....	37
1.3.8 Data z jednotlivých oddělení.....	38
1.3.8.1 Interní oddělení	38
1.3.8.2 Novorozenecké oddělení	41
1.3.8.3 Gynekologicko-porodní oddělení.....	42
1.3.8.4 Chirurgické oddělení	44
1.3.8.5 JIRP	47
1.3.8.6 Oddělení rehabilitační a fyzikální medicíny	49
1.3.8.7 Léčebna dlouhodobě nemocných	51
1.3.8.8 OKBH.....	52
1.3.8.9 RDG	54
1.3.8.10 Lékárna.....	54
1.3.8.11 Zpráva o činnosti revizního lékaře	56
1.4 Provozní činnosti.....	57
1.4.1 Specifikace a popis provozních činností	57
1.4.2 Srovnání nákladů na provozní činnosti v časové řadě 3 let	58
1.4.2.1 Porovnání nákladů na telefonní hovory	58
1.4.2.2 Porovnání nákladů na praní prádla.....	59
1.4.2.3 Porovnání nákladů na úklidové práce	60
1.4.2.4 Stravovací provoz - porovnání počtu stravovacích jednotek a nákladů na ... stravování	60

1.4.2.5	Oddělení zásobování a dopravy	64
1.5	Technické činnosti.....	66
1.5.1	Porovnání spotřeby elektrické energie	67
1.5.2	Porovnání spotřeby vody.....	68
1.5.3	Porovnání spotřeby tepla.....	69
1.5.4	Porovnání spotřeby plynu.....	70
1.5.5	Porovnání nákladů na likvidaci odpadů	70
1.5.6	Porovnání nákladů na opravy a servis LPT a nákup LPT charakteru DDHM.....	71
2.	Plnění úkolů v personální oblasti.....	77
2.1	Bezpečnost a ochrana zdraví při práci a požární ochrana.....	78
3.	Plnění úkolů v oblasti hospodaření.....	81
3.1	Výnosy	84
3.2	Náklady	87
3.3	Finanční majetek.....	91
3.4	Pohledávky a závazky	92
3.4.1	Komentář k neuhrazeným pohledávkám a závazkům po datu splatnosti.....	93
3.4.2	Komentář časového vývoje bilance pohledávek a závazků	93
3.4.3	Informace o odepsaných pohledávkách	94
3.4.4	Bankovní úvěry	94
3.4.5	Splatnost pohledávek dle jednotlivých pojišťoven.....	94
3.5	Dotace a příspěvky včetně návratné finanční výpomoci z rozpočtu JMK, SR, státních fondů, Národního fondu a rozpočtu jiných územních samospráv ...	94
3.6.	Investice.....	99
3.6.1	Investice - probíhající akce.....	99
3.6.2	Investice – ukončené akce	99
3.7	Doplňková činnost.....	103
4.	Autoprovoz.....	103
4.1	Specifikace a popis činnosti autoprovozu	103
5.	Plnění úkolů v oblasti s nakládání s majetkem.....	104
5.1	Dlouhodobý nehmotný majetek	104
5.2	Dlouhodobý hmotný majetek	104
5.3	Dlouhodobý drobný hmotný majetek.....	105
5.4	Dlouhodobý majetek neodepisovaný	105
5.5	Seznam pořízeného dlouhodobého majetku	106
5.6	Seznam vyřazeného dlouhodobého majetku	106
6.	Přehled o tvorbě čerpání peněžních fondů	107
6.1	Investiční fond	108
6.2	Rezervní fond.....	108
6.3	Fond odměn	108

6.4 FKSP.....	108
7. Kontrolní činnost.....	109
7.1 Zhodnocení kontrolní činnosti za rok 2015	109
7.1.1 Obecně.....	109
7.1.2 Výsledky řídicí kontroly.....	110
7.1.2.1 Kontroly v oblasti ekonomiky a finančního řízení.....	114
7.2 Roční plán kontrol na rok 2016	115
7.3 Cíle interního auditu finanční kontroly	116
7.4 Kontroly v oblasti léčebné péče.....	117
7.5 Kontroly v oblasti činnosti hlavní sestry	117
7.6 Kontroly na úseku hygieny.....	118
7.7 Kontroly v oblasti hospodářsko-technické správy	118
7.8 Kontrola na úseku BOZP	120
7.9 Veřejnosprávní kontroly	120
7.10 Manažer kvality.....	124
8. Informace o výsledku inventarizace majetku a závazků.....	125

Úvodní slovo

Nemocnice v roce 2015 vykázala hospodářský výsledek zisk ve výši 989 tis. Kč. Výsledek hospodaření před zaúčtováním nekrytí investičního fondu je ztráta ve výši **7461 tis. Kč**. Což je zhruba o polovinu větší ztráta oproti předchozímu roku. CF roku 2015 je propad o **9 889 tis. Kč**.

Tato nepříznivá finanční situace se odvíjí od úhrad roku 2013 vyvolaných restriktivní úhradovou vyhláškou, která nemocnici přinesla **propad CF o 13,5 mil. Kč**, který bylo nutno vykryt kontokorentním úvěrem.

I když v roce 2014 byly úhradové mechanismy významně přepracovány na pseudo jednotnou základní sazbu, ale s omezením maximální úhrady dle referenčního období a krajskými koeficienty migrace pojištěnců, které se významně lišily od skutečného přesunu péče v nemocnici, na jejichž uplatnění zdravotní pojišťovny trvaly. I přesto že nemocnice v roce 2014 ošetřila o 74 hospitalizačních případů víc a o 1 930 ambulantních pacientů víc, nedosáhla na stanovené zálohy a v souhrnu vrací pojišťovnám 2,1 mil. Kč, což se dále projevuje jednak na zhoršujícím se **CF propadem ve výši 6,6 mil. Kč** a dále na stanovení základu pro následující roky. Uplatněním neodpovídajících migračních koeficientů, limitací úhrad u jednotlivých typů péče a rozdělením produkce na jednotlivé pojišťovny došlo ke snížení průměrné základní sazby na 26 398,- Kč oproti kalkulované základní sazbě pomocí koeficientu specializace a technické základní sazby ve výši 28 600,- Kč.

Úhrady roku 2015 vychází z úhrad roku 2014 a jsou zde opět uplatněny krajské koeficienty migrace. V úhradové vyhlášce roku 2015 není ponechán téměř žádný prostor pro zvyšování úhrad mimo 3% nárůstu na vykrytí 5% navýšení tarifních platů. Při přepočtu na skutečné rozdělení úhrad přes zdravotní pojišťovny, segmenty úhrad s uplatněním jejich limitací chybí nemocnici na pokrytí platů 3 mil. Kč pro stávající zaměstnance. V roce 2015 nemocnice ošetřila o 217 hospitalizačních případů více a o 373 pojištěnců více v ambulancích nemocnice a i přes tento nárůst nedosáhne na navýšení úhrady a základní sazba dále klesá na 25 332,- Kč na místo tříprocentního nárůstu na 29 500,- Kč. **CF roku 2015 se propadlo o dalších 9,9 mil. Kč**, což už není možné vykryt z kontokorentního úvěru ve výši 15 mil. Kč a nemocnice je ve skluzu s úhradou faktur o 30 dnů.

Pro dosažení vyrovnaného hospodaření bude vedení nemocnice jednat se zdravotními pojišťovnami navýšení základní sazby a vymáhat úhrady za veškerou poskytnutou péči. Pro rok 2016 vedení nemocnice předpokládá zavedením úsporných opatření převedení úklidu na zaměstnance nemocnice ve výši 1,5 mil. Kč a úsporu za teplo ve výši 0,5 mil. Kč díky výměně oken v budově L.

Audit účetní závěrky roku 2015 s přezkoumáním hospodařením byl vydán s výrokem auditora bez výhrad.

Nemocnice v roce 2015 ošetřila 6986 případů v akutní hospitalizační péči s CM ve výši 6160, v následné lůžkové poskytla péči v 376 případech a vykázala 19 960 ošetrovacích dnů. Bylo provedeno 2116 operací a 625 porodů. Nemocnice provedla 44 760 ambulantních ošetření, 39 222 laboratorních vyšetření, 23 042 vyšetření na RDO a 55 790 rehabilitačních procedur.

V projektu „Nemocnice ČR 2015“ organizované neziskovou organizací HealthCare Institut obsadila v Jihomoravském kraji 2. místo ve spokojenosti hospitalizovaných pacientů.

Plnění hlavních cílů roku 2015

- 18.12.2015 získala nemocnice Certifikát kvality a bezpečí podle ustanovení § 5 odst. 2 písm. f) až h) zákona č. 372/2011 Sb. a ustanovení vyhlášky č. 102/2012 Sb.
- Ve druhé polovině roku byla provedená výměna všech dřevěných oken v budově L.
- V červenci byl v nemocnici instalován Blade server PowerEdge VRTX se 4 servery 4,7TB sdíleným diskovým polem, Windows Server 2012 R2 Datacenter, 150 WinSrvCAL 2012 licencemi a 150 WinRmtDsktopSrvscCAL 2012 licencemi, čímž byla zajištěna výměna starých serverů s již nepodporovaným operačním systémem Windows Server 2003.
- Koncem roku byla realizována obměna biochemického analyzátoru AU400 za dva analyzátory AU480.

Hlavní cíle pro rok 2016

- Zkvalitnění zavedeného systému kvality a bezpečí poskytované péče.
- Zavedení elektronického ukládání zdravotnické dokumentace.
- Přejechod úklidových služeb pod vlastní zaměstnance nemocnice.

1. Plnění úkolu v oblasti hlavní činnosti organizace

1.1 Management

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

IČO: 00225827
DIČ: CZ00225827
Tel. : 546 439 411
Fax: 546 439 410
E-mail: sekretariat@nspiv.cz
Internetová adresa: www.nspiv.cz
Datová schránka: i77k6j8

Vedení nemocnice:

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

Nemocnice Ivančice, příspěvková organizace je držitelem:

Certifikátu kvality a bezpečí

Tento certifikát osvědčuje, že zdravotnické zařízení poskytuje kvalitní a bezpečnou zdravotní péči podle ustanovení § 5 odst. 2 písm. f) až h) zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování a ustanovení vyhlášky č. 102/2012 Sb., o hodnocení kvality a bezpečí lůžkové zdravotní péče.

Číslo certifikátu: 0047

Platnost do 18. 12. 2018

Vydal: Česká společnost pro akreditaci ve zdravotnictví s.r.o.

Certifikátu o shodě s požadavky ISO 9001:2008 - Poskytování služeb centrální sterilizace

Číslo certifikátu: TCB 16/02/19549

Platnost: do 27. 12. 2018

Vydal: Tayllor & Cox s. r. o., Na Florenci 1055/35, Staré Město – Praha 1, CZ 110 00

Certifikátu o shodě s požadavky ISO 13485:2012 - Poskytování služeb centrální sterilizace

Číslo certifikátu: TCB 16/02/013012

Platnost: do 27. 12. 2018

Vydal: Tayllor & Cox s. r. o., Na Florenci 1055/35, Staré Město – Praha 1, CZ 110 00

Certifikátu o provedení externího klinického auditu pro zdravotní služby, jejichž součástí je lékařské ozáření u poskytovatele

Číslo certifikátu: VF 1Z15-67004-Q01

Platnost: do 10. 12. 2020

Osvědčení o akreditaci získané na základě posouzení požadavků dle ČSN EN ISO

15189:2013 – Laboratorní vyšetření v oboru klinická biochemie

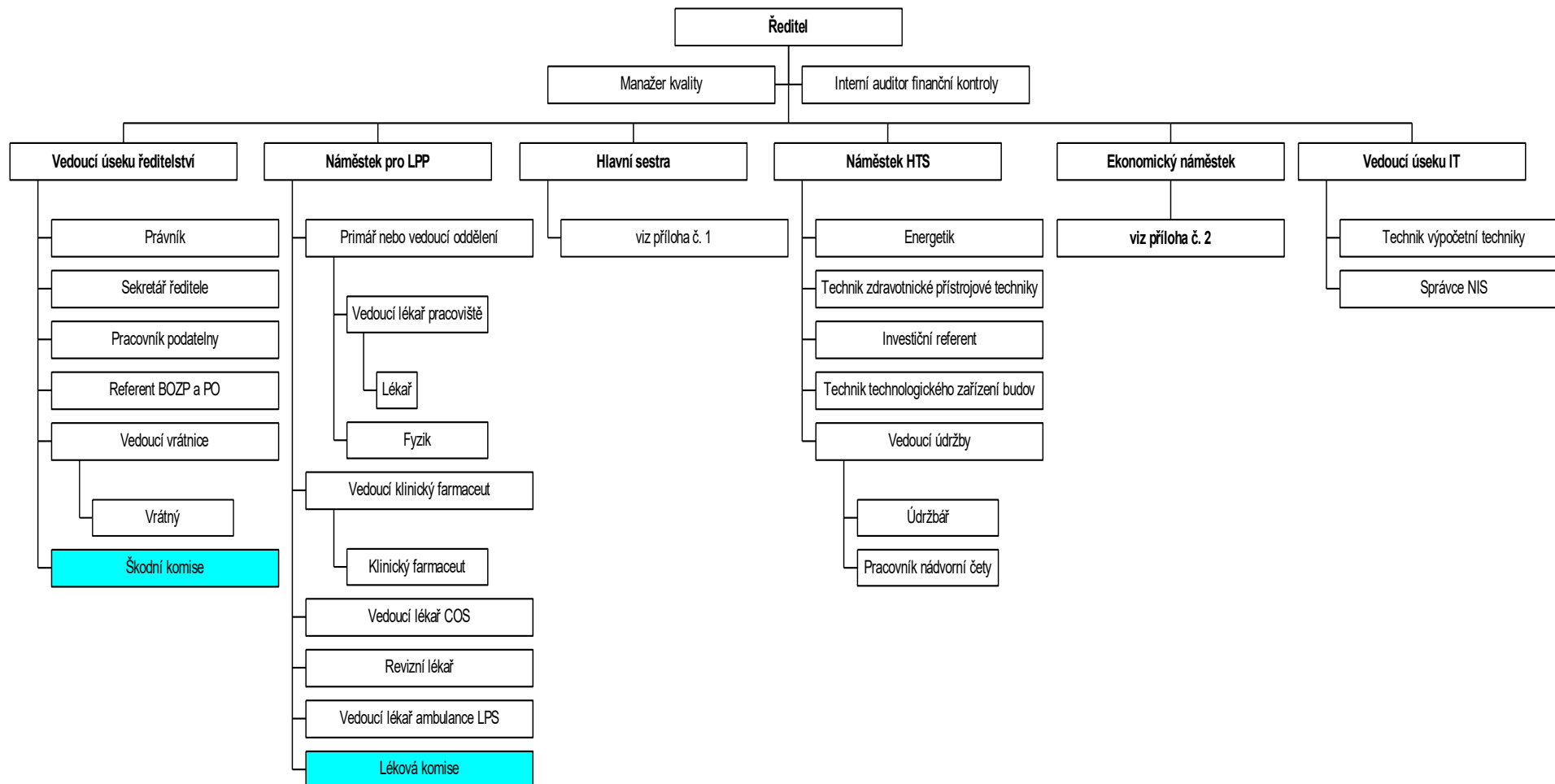
Číslo osvědčení: 66/2015

Platnost: do 30.1.2020

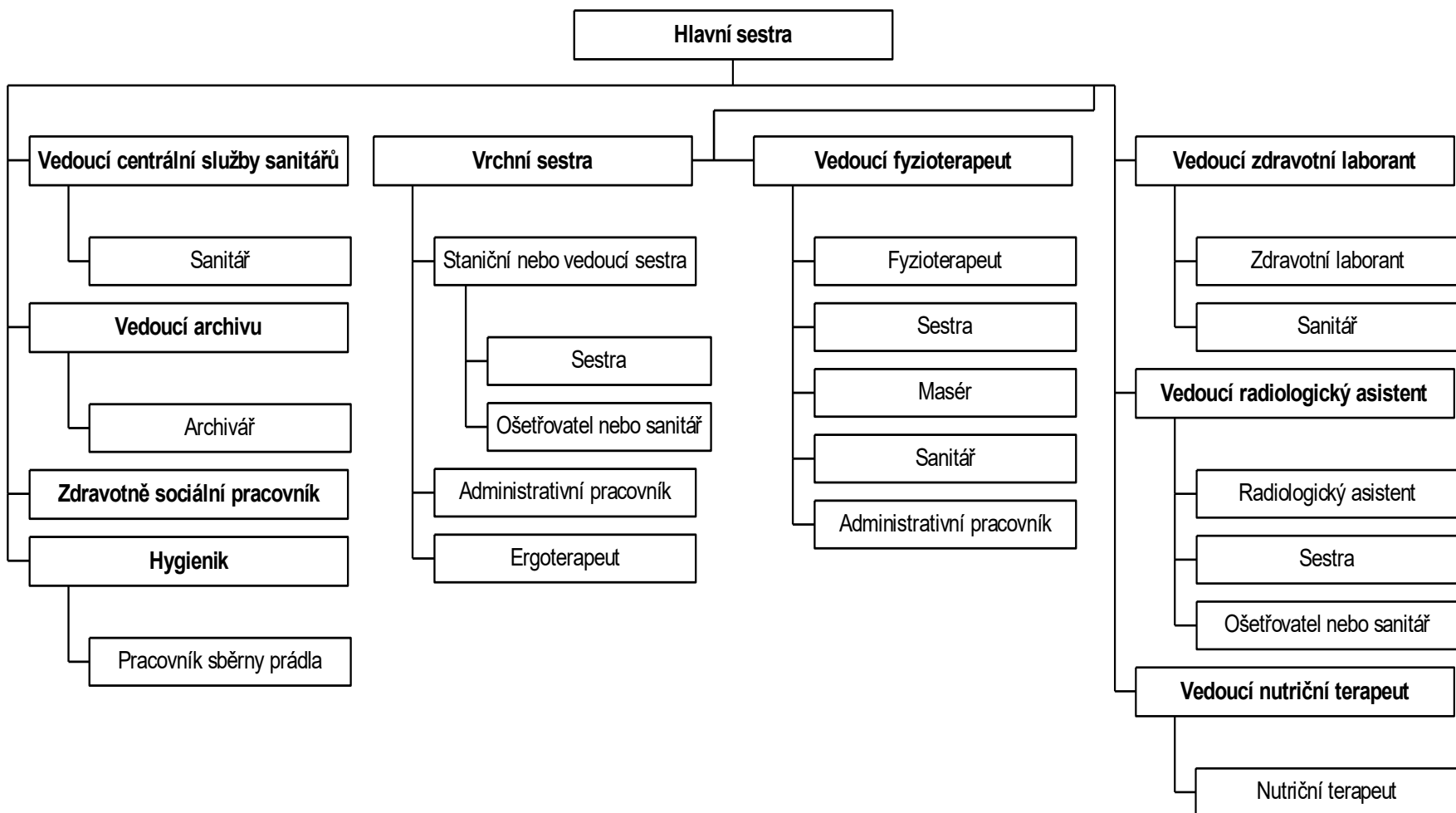
Vydal: Český institut pro akreditaci, o.p.s., Olšanská 54/3, 130 00 Praha, Česká republika

1.1.1 Funkční schéma nemocnice

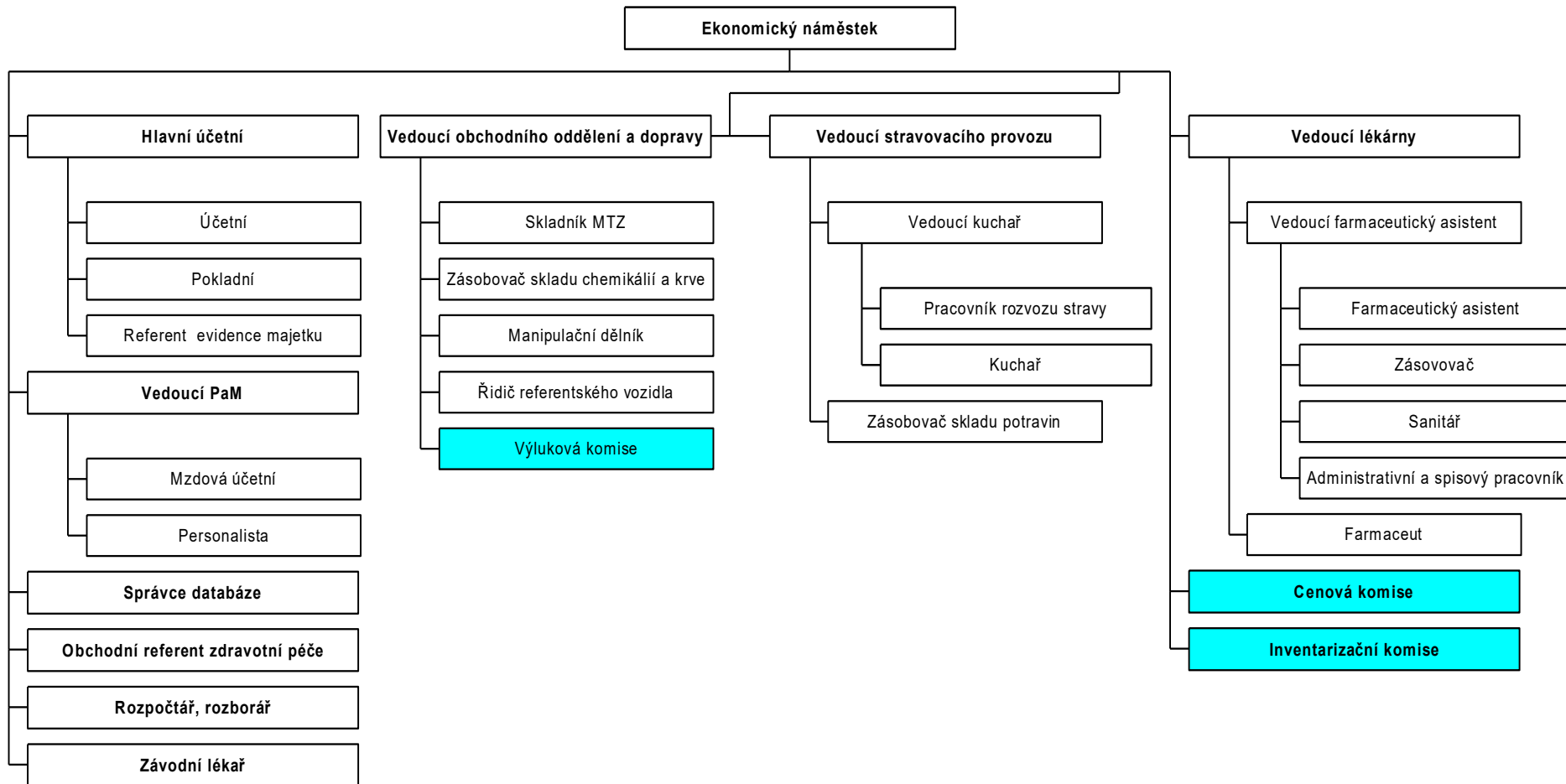
Funkční schéma Nemocnice Ivančice, příspěvkové organizace



Příloha č. 1 k funkčnímu schématu Nemocnice Ivančice, příspěvkové organizace



Příloha č. 2 k funkčnímu schématu Nemocnice Ivančice, příspěvkové organizace



1.2 Léčebně preventivní péče

Oddělení	rok 2013					rok 2014					rok 2015									
	Počet lůžek k 31.12.	Průměrná ošetrov.doba	Využití lůžek v %	Casemix (celkový)	Počet případů	Počet lůžek k 31.12.	Průměrná ošetrov.doba	Využití lůžek v %	Casemix (celkový)	Počet případů	Počet lůžek k 31.12.	Průměrná ošetrov.doba	Využití lůžek v %	Casemix (celkový)	Počet případů	Přepoč. poč. lékařů na lůžk. odd.	Přepoč. počet sester u lůžka	Přímé mzdové náklady + OON (účet 521) v Kč	Náklady ³⁾ v Kč	Výnosy v Kč
interna	40	5,6	80,3	1 366	1 943	40	5,7	79,1	1 307	1 860	40	6,0	80,9	1 228	1 859	10,60	18,53	12 354 424	24 307 605	22 021 915
infekční																				
TRN																				
neurologie																				
psychiatrie																				
pediatrie																				
novorozenecké	6	4,3	94,4	159	481	6	4,1	95,3	167	505	6	3,7	106,3	144	622	1,10	7,00	5 335 557	7 607 820	3 505 072
gynekologie	12	3,6	55,6	389	648	12	3,3	52,6	387	680	12	3,1	48,3	566	669	2,55	9,00	7 529 969	14 368 944	7 865 130
porodní	8	5,1	104,8	325	593	8	5,0	107,8	345	614	8	4,1	100,7	625	689	2,00	5,00	3 186 930	4 572 215	9 170 354
chirurgie	50	4,5	60,1	1 630	2 290	50	4,1	64,1	1 674	2 370	50	3,9	62,3	1 814	2 407	7,90	17,00	17 578 691	35 440 011	29 098 726
ortopedie																				
urologie																				
ORL																				
oftalmologie																				
dermatovenerologie																				
rehabil. a fyz. med.	28	15,4	68,9	423	457	28	15,0	82,1	509	504	28	15,0	78,9	536	488	2,90	7,00	5 284 603	8 964 552	8 513 484
následná péče 24	60	65,3	93,6			60	63,3	94,6			60	53,5	91,1			2,00	19,00	10 470 942	20 411 897	28 838 322
následná péče 05																				
interna JIP																				
neurologie JIP																				
pediatrie JIP																				
gynekologie JIP																				
chirurgie JIP																				
ARO +SJIP	10	6	94,2	1 374	198	10	6,7	95,8	1 108	236	10	7,1	96,4	1 248	252	5,60	25,30	17 125 679	34 997 623	37 749 117
ORKO																				
Mezisoučet (lůžková odd.)	214	8,0	78,5	5 666	6 610	214	8,6	81,6	5 497	6 769	214	8,1	80,0	6 161	6 986	34,65	107,83	78 866 795	150 670 666	146 762 120
ARO anestezie a dospívání																		1 757 600	3 928 757	9 329 635
Ambulance (vč. příjmové ambulance)																		10 273 603	17 517 292	31 959 783
SVLS - radiodiagnostika																		4 898 774	10 484 751	13 791 049
SVLS - klinická biochemie																		4 743 650	14 751 401	25 157 830
SVLS - patologie																		189 793	358 856	28 520
Ústavní lékárna ¹⁾																		3 526 342	36 634 883	39 106 568
Správní režie ²⁾																		21 064 077	42 062 584	22 428 157
Doplňková činnost																			147 781	261 641
Odpisy organizace celkem																			11 278 559	
ORGANIZACE CELKEM⁴⁾																		125 320 634	287 835 530	288 825 303

1.2.1 Údaje k lůžkové, ambulantní péči a komplementu

Lůžkový fond

V roce 2015 se snížilo využití lůžek na 80 % oproti 81,6 % roku 2014, přesto nemocnice ošetřila o 217 případů více a Casemix stoupl o 664. Na nárůstu Casemixu se nejvíce podílelo Gynekologicko-porodnické oddělení, Chirurgické oddělení a JIRP. Dále klesla průměrná ošetrovací doba z 8,6 dne na 8,1, na čemž má hlavní podíl následná péče s poklesem o 10 dnů, z 63,3 na 53,5. Přepočtený počet lékařů klesl za celou nemocnici o jednoho, přičemž největší pokles je na JIRP o 2 lékaře díky jejich nedostupnosti v regionu. Nemocnice se celkově potýká s nedostatkem plně kvalifikovaných lékařů. Náklady proti roku 2014 vzrostly o 9 mil. Kč, z toho 8 mil.Kč bylo navýšení mzdových nákladů. Předpokládáme navýšení výnosů od zdravotních pojišťoven o necelých 11 mil. Kč.

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

Do tabulky jsou doplněny referenční hodnoty EMU 2012 pro zdravotnické zařízení typu B odpovídající Nemocnici Ivančice. Nemocnice vykazuje celkově nižší průměrné náklady na ZUM a ZLUP. Z vybraných 40 nejčtetnějších bází nemocnice ve třech bázích překračuje náklady na ZULP a v jiných třech bázích na ZUM. V 15 bázích má nemocnice nižší náklady na ZULP a v 10 bázích na ZUM. V 10 bázích je v nemocnici vyšší podíl případů s CC a ve třech bázích případů s MCC. U všech bází s významnou odchylkou od referenčních hodnot jsou prováděny analýzy s primáři oddělení a hledány důvody odchýlení.

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

Popis	Počet případů	ZULP v Kč na případ	Ref ZULP	ZUM v Kč na případ	Ref ZUM	Případů s CC	Ref pct případů s CC	Případů s MCC	Ref pct případů s	Časový outlier	Časový outlier horní	Materiálový Outlier	Materiálový Outlier horní
NOVOROZENEC, VÁHA PŘI PORODU > 2499G, BEZ ZÁKLADNÍHO VÝKONU	591	0	5	0	0	3,0%	12,6%	0,2%	0,8%	0,2%	0,0%	0,0%	0,0%
ARTROSKOPIE	568	1	29	595	1 339	0,2%	6,9%	0,0%	0,8%	0,0%	0,0%	1,4%	1,4%
VAGINÁLNÍ POROD	480	240	282	0	2	6,9%	14,4%	0,0%	1,4%	0,2%	0,2%	16,0%	16,0%
REHABILITACE 14-20 DNÍ	306	0	36	0	10	19,3%	32,1%	0,3%	10,1%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
SRDEČNÍ SELHÁNÍ	231	443	593	3	22	32,9%	40,2%	17,7%	20,0%	1,7%	0,9%	5,6%	5,6%
JINÉ PORUCHY TRÁVICÍHO SYSTÉMU	208	673	785	25	148	13,9%	21,3%	6,7%	7,1%	4,8%	3,8%	11,1%	11,1%
REHABILITACE 5-13 DNÍ	174	0	20	0	2	20,1%	22,8%	0,0%	7,2%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
LAPAROTOMICKÉ VÝKONY PŘI TŘISELNÉ, STEHENNÍ, UMBILIKÁLNÍ NEBO EPIGASTRICKÉ DILATACE, KYRETÁŽ A KŮNIZACE	161	77	250	1 556	1 417	1,2%	13,3%	0,6%	2,3%	0,0%	0,0%	9,9%	9,9%
INFEKCE LEDVIN A MOČOVÝCH CEST	156	1 097	837	0	54	50,6%	40,6%	19,9%	9,9%	3,2%	3,2%	6,4%	6,4%
DĚLOŽNÍ A ADNEXÁLNÍ VÝKONY PŘI CA IN SITU A NEZHOUBNÝCH ONEMOCNĚNÍCH	143	357	346	6 239	5 927	22,4%	16,8%	2,1%	2,4%	0,7%	0,7%	0,7%	0,7%
SRDEČNÍ ARYTMIE A PORUCHY VEDENÍ	136	96	188	0	68	14,7%	27,1%	4,4%	4,8%	2,2%	2,2%	5,1%	5,1%
VÝKONY NA KOLENU, BĚRCI A HLEZNU, KROMĚ CHODIDLA A ALOPLASTIKA MTP	135	95	154	6 602	8 901	3,7%	6,9%	0,0%	0,9%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
POROD CÍSAŘSKÝM ŘEZEM	131	1 748	622	0	6	10,7%	21,5%	3,8%	4,1%	0,0%	0,0%	3,1%	3,1%
KONZERVATIVNÍ LÉČBA PROBLÉMŮ SE ZÁDY	122	94	175	0	13	9,0%	18,2%	0,8%	2,2%	2,5%	0,8%	6,6%	6,6%
LAPAROSKOPICKÁ CHOLECYSTEKTOMIE	120	135	327	12 174	12 080	4,2%	15,3%	4,2%	3,3%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
PROSTÁ PNEUMONIE A DÁVIVÝ KAŠEL	112	1 495	1 346	0	22	42,0%	35,2%	17,0%	17,8%	5,4%	0,0%	7,1%	7,1%
JINÉ PORUCHY ŽLUČOVÝCH CEST	101	705	1 250	0	1372	12,9%	23,5%	5,9%	13,0%	3,0%	2,0%	0,0%	0,0%
POTRAT S DILATACÍ A KYRETÁŽÍ, ASPIRAČNÍ KYRETÁŽÍ NEBO HYSTEREKTOMIÍ	100	82	125	0	2	3,0%	4,0%	0,0%	0,8%	2,0%	2,0%	14,0%	14,0%
LIGATURA A STRIPPING CĚV	88	0	15	0	4	0,0%	3,5%	0,0%	1,1%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
HYPOVOLÉMIE A PORUCHY ELEKTROLYTŮ	76	63	218	0	9	39,5%	47,2%	3,9%	13,4%	5,3%	1,3%	7,9%	7,9%
AKUTNÍ INFARKT MYOKARDU	70	491	570	0	26	31,4%	28,3%	20,0%	15,6%	8,6%	2,9%	8,6%	8,6%
VYJMUTÍ VNITŘNÍHO FIXAČNÍHO ZAŘÍZENÍ	67	0	75	16	75	0,0%	10,4%	0,0%	1,0%	0,0%	0,0%	3,0%	3,0%
PŘÍZNAKY, SYMPTOMY A JINÉ DIAGNÓZY DÝCHACÍHO SYSTÉMU	65	478	429	0	35	43,1%	24,9%	6,2%	9,5%	3,1%	1,5%	6,2%	6,2%
DIABETES, NUTRIČNÍ A JINÉ METABOLICKÉ PORUCHY	63	230	264	0	43	31,7%	28,4%	4,8%	6,2%	1,6%	1,6%	11,1%	11,1%
OTŘES MOZKU	61	97	50	0	4	26,2%	14,7%	1,6%	1,3%	3,3%	3,3%	11,5%	11,5%
PORUCHY PANKREATU, KROMĚ MALIGNÍHO ONEMOCNĚNÍ	59	1 229	2 899	0	507	37,3%	28,3%	1,7%	12,3%	5,1%	5,1%	1,7%	1,7%
MOČOVÉ KAMENY BEZ EXTRAKORPORÁLNÍ LITOTRYPSE	58	225	226	0	527	8,6%	18,5%	1,7%	1,8%	1,7%	1,7%	0,0%	0,0%
PEPTICKÝ VŘED A GASTRITIDA	54	2 120	2 869	0	143	20,4%	28,7%	3,7%	11,1%	3,7%	3,7%	20,4%	20,4%
MALIGNÍ ONEMOCNĚNÍ LEDVIN A MOČOVÝCH CEST A LEDVINOVÉ SELHÁNÍ	54	1 167	1 563	0	111	53,7%	41,8%	11,1%	18,3%	3,7%	1,9%	9,3%	9,3%
CHRONICKÁ OBSTRUKTIVNÍ PLICNÍ NEMOC	52	205	480	0	8	19,2%	36,5%	0,0%	10,9%	1,9%	1,9%	7,7%	7,7%
VÝKONY NA HORNÍCH KONČETINÁCH	51	56	263	8 140	5 569	5,9%	10,6%	0,0%	1,6%	2,0%	2,0%	25,5%	25,5%
JINÉ PORUCHY NERVOVÉHO SYSTÉMU	50	491	674	0	11	34,0%	28,8%	4,0%	8,2%	6,0%	6,0%	10,0%	10,0%
HYPERTENZE	50	113	111	0	7	18,0%	21,8%	4,0%	3,2%	0,0%	0,0%	10,0%	10,0%
VÝKONY NA MĚKKÉ TKÁNI	50	16	90	43	319	0,0%	7,6%	0,0%	0,7%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
ZLOMENINY KOSTI STEHENNÍ	48	248	740	0	268	16,7%	26,8%	4,2%	12,8%	6,3%	0,0%	4,2%	4,2%
EXENTERACE PÁNVE, RADIKÁLNÍ HYSTEREKTOMIE A RADIKÁLNÍ VULVEKTOMIE	48	93	358	19 358	28 047	6,3%	25,6%	4,2%	4,2%	2,1%	0,0%	0,0%	0,0%
PORANĚNÍ KŮŽE, PODKOŽNÍ TKÁŇ A PRSU	47	426	115	0	2	4,3%	18,4%	2,1%	1,8%	4,3%	4,3%	10,6%	10,6%
JINÉ VÝKONY PŘI PORUCHÁCH A ONEMOCNĚNÍCH KŮŽE, PODKOŽNÍ TKÁŇ A PRSU	46	191	336	0	15	8,7%	11,6%	0,0%	2,3%	0,0%	0,0%	4,3%	4,3%
OTRAVA A TOXICKÉ ÚČINKY LÉKŮ (DROG)	45	128	121	0	3	6,7%	9,5%	11,1%	5,5%	6,7%	2,2%	2,2%	2,2%

Akutní lůžková péče

Akutní lůžková péče	2012	2013	2014	2015
Počet DRG případů	6 699	6 610	6 769	6 986
Casemix	5 624,6359	5 666,6032	5 495,8565	6 160,5695
Casemix index	0,8396	0,8573	0,8119	0,8818
Celková úhrada za hospitalizace	144 057 306	133 690 898	145 080 958	156 058 730
Základní sazba	25 612 Kč	23 593 Kč	26 398 Kč	25 332 Kč

V roce 2015 nemocnice navýšila počet ošetřených případů o 3,2 % a Casemix o 12,1 % z toho důvodu předpokládáme i navýšení úhrad za hospitalizační péči o 7,6 %. Limity a nereálné migrační koeficienty dané v úhradové vyhlášce snižují základní sazbu 4 % proti roku 2014 na 25 332 Kč.

Ambulantní péče

AMBULANCE	2013			2014			2015		
	Počet vyšetření	Přepoč. počet lékařů	Přep.počet nelékař. Povolání	Počet vyšetření	Přepoč. počet lékařů	Přep.počet nelékař. Povolání	Počet vyšetření	Přepoč. počet lékařů	Přep.poč. nelékař. Povolání
interní kardiologická amb.	1 990	0,20	0,30	1 459	0,20	0,30	1 122	0,20	0,30
interní všeobecná amb.	2 838	0,00	0,00	3 287	0,00	0,00	3 591	0,00	0,00
interní hematologická amb.	315	0,25	0,30	345	0,25	0,30	594	0,25	0,30
interní gastroenterolog.amb.	3 482	1,00	2,00	3 441	1,00	2,00	3 691	1,00	2,00
chirurg.poliklinická amb.	13 672	1,20	4,80	15 095	1,30	3,80	16 584	1,30	3,80
chirurg.všeobecná amb.	6 558	0,00	0,00	6 292	0,00	0,00	5 470	0,00	0,00
chirurg.traumatologická amb.	681	0,20	0,20	630	0,20	0,20	595	0,20	0,20
gynekologická všeob.amb.	5 025	0,30	1,00	4 948	0,85	1,00	5 999	0,75	1,00
rehabilitační ambulance	3 242	0,80	1,00	3 723	0,80	0,00	3 476	0,60	0,00
RHB - LTV	28 126	0,00	3,90	30 511	0,00	5,28	29 787	0,00	6,94
RHB - vodoléčba a masáže	8 037	0,00	2,50	7 708	0,00	2,50	7 945	0,00	1,50
RHB - elektroléčba	16 566	0,00	2,00	18 129	0,00	2,00	17 786	0,00	2,00
anesteziologické pracoviště	84	2,00	2,00	70	2,00	2,00	82	1,00	2,00
LPS Ivančice	3 120	0,10	0,10	3 191	0,10	0,10	3 536	0,10	0,10

Komentář k vybraným ukazatelům – ambulantní péče

Je patrný mírný pokles klientů v kardiologické ambulanci.

V ostatních složkách ambulancí interního typu je patrný mírný nárůst, zvláště pak výrazný nárůst v ambulanci hematologické.

Je patrný dlouhodobý nárůst ošetřených pacientů v chirurgické poliklinické ambulanci, dále výrazný nárůst v ambulanci gynekologické a LPS.

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

Lékárna

v tis. Kč

LÉKÁRNA	2013	2014	2015
Výdej na recepty	23 207	21 188	21 265
Přímý prodej	9 644	9 162	9 546
Výdej na poukazy	2 608	2 768	2 776
Výdej léků pro nemocnici	12 032	11 838	12 151
Výdej SZM pro nemocnici	10 219	10 454	10 816

V roce 2015 výdej na recepty na poukazy byl téměř stejná jako v předchozím roce. O téměř 400 tis. Kč. vzrostl příjem za přímý prodej. Objem léků i SZM pro nemocnici je přibližně stejný jako v uplynulých letech.

SVLS

Oddělení	Přepočt. počet lékařů	Přepočt. počet nelékařských povolání podle zákona č. 96/2004 Sb.	peněžní údaje uvedeny v tis. Kč		
			2013	2014	2015
			Celkový počet provedených vyšetření	Celkový počet provedených vyšetření	Celkový počet provedených vyšetření
radiodiagnostika	1,60	8,56	27 609	30 008	30 045
z toho CT			2 814	3 141	3 072
UZV			5 801	6 223	5 605
mikrobiologie			643	640	634
hematologie			52 445	53 885	55 092
biochemie	0,88	10,88	376 142	378 204	430 901
patologie		1,00	98	81	74
lékárna	3,00	7,00			

Komentář k vybraným ukazatelům – SVLS

Z tabulky vyplývá, že zvýšený celkový počet radiodiagnostických výkonů (RTG a CT) je stabilní, počet ultrazvukových vyšetření je mírně nižší.

Výrazný vzestup laboratorních vyšetření - hematologie, biochemie - je dán nutností přesnější diagnostiky onemocnění 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 B.Braun v areálu nemocnice s 15 moderně vybavenými křesly je využíváno jednotlivými odděleními nemocnice, nejvíce z interního oddělení a JIRP. Spolupráci lze hodnotit jako velice přínosnou.

Nadále jsou zajišťována mikrobiologická vyšetření Nemocnicí Znojmo, p.o. Dále jsou v nemocnici zajišťovány privátním subjektem MDgK-plus, spol. s r.o. vyšetření patologická.

Využíváme služeb vyššího pracoviště v Brně, jednak při zajišťování diagnostických a dále terapeutických zákroků – ERCP, angiografie, angioplastiky a některé další specializované výkony včetně operačních – neurochirurgie, torakochirurgie, angiochirurgie, chirurgie plastické a rekonstrukční, některá komplikovanější poranění skeletu, především páteře a pánve, končetinová výjimečně.

1.2.3 Zajištění ústavní pohotovostní služby

Na zajištění ústavních pohotovostních služeb se podílí 54 lékařů z řad zaměstnanců a 25 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 a 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 2015 byla podána jedna stížnost s chybějícími nezbytnými náležitostmi. Po výzvě k doplnění stížnosti ji stěžovatelka vzala zpět.

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 k Nejvyššímu soudu ČR. Soudní 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 k Nejvyššímu soudu ČR.. Věc se vrátila ke Krajskému soudu v Brně, který ve věci rozsudkem rozhodl. Soudní spor ukončen.

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 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 - odvolání.

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 jako vedlejší účastník řízení na straně žalované Pojišťovna Kooperativa a.s.. Dne 23.10.2015 bylo ve věci Okresním soudem Brno-venkov rozhodnuto. Proti rozsudku podal vedlejší účastník odvolání, ke kterému se nemocnice připojila. Soudní spor probíhá - odvolání.

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 jako vedlejší účastník řízení na straně žalované Pojišťovna Kooperativa a.s.. Na základě zpracovaného znaleckého posudku, výsledků znalce a po zhodnocení všech důkazů dospěl Okresní soud Brno-venkov dne 10.11.2015 k závěru, že základ nároku žalobkyně je dán. Proti tomuto rozsudku se žalovaná společně s vedlejším účastníkem odvolali. Soudní spor probíhá - odvolání.

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 pro špatně provedenou operaci. Nemocnice je názoru, že její odpovědnost není dána, proto nárok neuznala a do řízení vstoupila jako vedlejší účastník řízení na straně žalované Pojišťovna Kooperativa a.s.. Zpracovaný znalecký posudek neshledal pochybení na straně nemocnice. Žalobkyně vzala žalobu zpět. Okresní soud Brno-venkov řízení usnesením dne 13.7.2015 zastavil. Soudní spor je ukončen.

7. Adam Kříž, č.j. 14 C 40/2015 pojistná událost
náhrada škody ve výši 734 880 Kč s příslušenstvím + náklady řízení

Žalobce podal k Okresnímu soudu Brno-venkov žalobu na náhradu škody na zdraví, která souvisí se žalobou ve věci vedené u Okresního soudu Brno-venkov pod č.j. 7 C 254/2005. Předmětem sporu je odškodnění dalšího bolestného a ztížení společenského uplatnění žalobce. Nemocnice nesouhlasí s požadovaným odškodněním, nárok neuznala a do řízení vstoupila jako vedlejší účastník řízení na straně žalované Pojišťovna Kooperativa a.s.. Soudní spor probíhá.

8. Adam Kříž, č.j. 14 C 166/2015 pojistná událost
náhrada škody ve výši 54 366,12 Kč s příslušenstvím + náklady řízení

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

9. Ludmila Sovková, Ludmila Jochová, Pavel Sovek 7 C 193/2015 pojistná událost
náhrada škody ve výši 720 000 Kč s příslušenstvím + náklady řízení

Žalobci podali k Okresnímu soudu v Brně se žalobou na náhradu škody. Předmětem sporu je odškodnění pozůstalých. Nemocnice je názoru, že její odpovědnost není dána, proto nárok neuznala a do řízení vstoupila jako vedlejší účastník řízení na straně žalované Pojišťovna Kooperativa a.s.. Soudní spor probíhá.

1.2.4.2 Nemocnice Ivančice, příspěvková organizace jako žalobce

Nemocnice žalovala v roce 2015 pohledávky z titulu neuhrazených regulačních poplatků za dlužníky Jaroslav Vorel, Jozef Hunka a Jaromír Urbanec.

1.2.5 Šetření spokojenosti pacientů a zákazníků

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

Hlavním cílem průzkumu spokojenosti je zpětná vazba managementu nemocnice pro zlepšování kvality poskytované péče a zkvalitnění služeb.

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

V roce 2015 se účastnilo dotazníkového šetření spokojenosti:

- 393 hospitalizovaných pacientů,
- 8 ambulantních pacientů,
- 3 zákazníci lékárny,
- 10 zákazníků centrální sterilizace.

Nejvíce připomínek, podnětů, upozornění a pochval vychází z dotazníků hospitalizovaných pacientů, následně jsou projednány s vrchními sestrami, popřípadě s primáři jednotlivých oddělení. 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 hospitalizovaných pacientů

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,
- nedostatek ovoce a zeleniny,
- zastaralá lůžka.

Šetření spokojenosti ambulantních pacientů proběhlo pouze v elektronické podobě, připomínky byly k přístupu lékařského personálu a delší čekací době.

U zákazníků lékárny byly 2 pochvaly a výtky zákazníka, který si nemohl vzít do prodejny svoje kolo.

Zákazníci centrální sterilizace nemají připomínky a služby hodnotí kladně.

Vzhledem k malému počtu vyplněných dotazníků od ambulantních pacientů, zákazníků lékárny a centrální sterilizace je v tabulce zpracováno pouze vyhodnocení výsledků šetření hospitalizovaných pacientů. Z důvodu účasti v celonárodním průzkumu „Nejlepší nemocnice“ se interní průzkum hodnocení spokojenosti hospitalizovaných pacientů prováděl pouze ve II. pololetí 2015.

Přehled výsledků dotazníkového šetření – tabulka hospitalizovaných pacientů

2015	Oddělení	Interní		Gynekol. - porodnické		Chirurgie		Rehabilitace	
		I.	II.	I.	II.	I.	II.	I.	II.
Pololetí									
Hospitalizovaných			968		681		1 179		215
Respondentů	počet		10		134		208		41
	z celku		1%		20%		18%		19%
Průměrná délka pobytu všech pacientů			5,8		3,6		3,8		15,0
Průměrná délka pobytu respondentů			6,5		4,8		3,8		14,0
Průměrný věk respondentů			64		35		45		61
Představení lékaře	ano		80%		80%		86%		83%
	částečně		10%		17%		12%		17%
	ne		10%		3%		2%		
Představení ošetřujícího personálu	ano		80%		76%		81%		78%
	částečně		10%		23%		15%		20%
	ne		10%		1%		4%		2%
Ukázání důležitých míst	ano		70%		95%		94%		83%
	částečně		10%		4%		5%		15%
	ne		20%		1%		1%		2%
Zájem sester o problémy pacienta	velmi dobrý		90%		96%		94%		83%
	uspokojivý		10%		4%		6%		15%
	neuspokojivý								2%
Dosažitelnost sester	velmi dobrá		90%		93%		97%		93%
	upokojivá		10%		7%		3%		5%
	neuspokojivá								2%
Vystupování a chování sester	velmi dobré		90%		99%		94%		93%
	upokojivé		10%		1%		6%		5%
	neuspokojivé								2%
Poučení o užívaných lécích	ano		80%		95%		98%		95%
	částečně		10%		3%		2%		
	ne		10%		2%				5%
Informace od lékaře o chorobě	ano		90%		98%		98%		83%
	částečně				1%		2%		17%
	ne		10%		1%				
Informace o připravovaném zákroku	ano		90%		95%		98%		95%
	částečně				3%		2%		
	ne		10%		2%				5%
Měli příbuzní možnost hovořit s ošetřujícím lékařem?	ano		80%		96%		95%		95%
	částečně		10%		3%		3%		5%
	ne		10%		1%		2%		
Strach před vyšetřením	ano		40%		32%		13%		7%
	částečně		20%		27%		23%		5%
	ne		40%		41%		64%		88%
Porce jídla	správné		90%		96%		91%		98%
	malé		10%		4%		9%		2%
Jak bylo uklizeno?	výborný		90%		100%		95%		95%
	špatný		10%				5%		5%
Jaké obličejje jste viděli u personálu?	úsměv		90%		100%		92%		93%
	neutrální						8%		5%
	zamračený		10%						2%
Pololetí			I.		II.				
Hospitalizovaných					3 043				
Respondentů	počet				393				
	z celku				13%				
Průměrná délka pobytu všech pacientů					7,1				
Průměrná délka pobytu respondentů					7,3				
Průměrný věk respondentů					51				
Kvalita jídla	dobrá				67%				
	uspokojivá				29%				
	neuspokojivá				4%				
Pestrost jídla	pestré				82%				
	jednotvárné				18%				

Celonárodní průzkum „Nejlepší Nemocnice“

Opakovaně se Nemocnice zapojila již do 10. ročníku celonárodního průzkumu spokojenosti a bezpečnosti hospitalizovaných a ambulantních pacientů s názvem „Nejlepší Nemocnice“. Průzkum probíhal v období od 1.2. do 31.8.2015, organizaci zajišťuje nezisková organizace HealthCare Institute, která se zabývá zvyšováním kvality a efektivity v nemocnicích.

Výsledky umístění Nemocnice Ivančice, příspěvková organizace:

Hospitalizovaní pacienti :

- 8. místo z celkových 85 hodnocených nemocnic v ČR.
- 2. místo z celkově hodnocených 8 nemocnic v rámci Jihomoravského kraje.

Ambulantní pacienti:

- 34. místo z celkových 66 hodnocených nemocnic v ČR.
- 4. místo z celkově hodnocených 6 nemocnic v rámci Jihomoravského kraje.

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

5.3.2015 byl pořádán seminář pro Senior klub Ivančice, kde hlavními tématy byly preventivní a nápravná cvičení týkající se vzniku vertebrogenních onemocnění v oblasti krční a bederní páteře a pravidla správného sedu. Nejprve proběhla teoretická část, poté proběhly názorné ukázky cviků týkající se prevence vzniku vertebrogenních onemocnění v oblasti krční a bederní páteře, o které byl mezi seniory velký zájem. Dále byly seniory seznámeni s rozšířenou nabídkou zdravotnických služeb rehabilitačního ambulantního oddělení např. kineziotaping, lymfotaping a léčba vertebrogenních obtíží pomocí metody McKenzie.

Nutriční a dietologická poradna 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.

Rehabilitační ambulance poskytuje dvakrát týdně odpolední provoz s využitím všech nabízených procedur.

V prostorách tělocvičny probíhá denně skupinový léčebný tělocvik pro klienty se zdravotními problémy zad. Jednou týdně probíhá omlazující cvičení čínských císařů pro personál nemocnice.

Z důvodu vlivu na rozvoj dětí po psychomotorické a pohybové stránce se podařilo uskutečnit jednou týdně cvičení pro děti od narození do jednoho roku. Cvičení bylo v polovině roku ukončeno z důvodu malého zájmu.

Bazén poskytuje jednou týdně plavání a cvičení pro těhotné, dvakrát týdně plavání pro děti od šesti měsíců do tří let.

Gynekologicko-porodnické oddělení pořádá pravidelně jednou měsíčně besedy pro budoucí maminky a jejich partnery s prohlídkou porodních sálů, porodnického a novorozeneckého oddělení. Beseda je vedena managementem gynekologicko-porodnického a novorozeneckého oddělení, je bezplatná s hojnou účastí.

Nemocnice již potřetí podpořila 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, zaměstnance nemocnice a děti z mateřských a základních škol.

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.

Na některých lůžkových odděleních jsou pro návštěvníky umístěny panely k desinfekci rukou.

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

Jednota bratrská dále na oddělení LDN zajišťuje z vlastních zdrojů dva pracovníky pro naplňování lidských potřeb, kteří se souhlasem pacientů provádí aktivity související s vyplněním jejich volného času např. rozhovory, četbu, zpěv, vycházky po nemocnici, nebo jim zajišťují drobné nákupy.

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. prodloužila nemocnici zápůjčku tabletu pro online tlumočení.

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

16.4.2015 pořádala nemocnice seminář pro lékaře z Ivančic a širokého okolí pod názvem 53. Ivančický lékařský den na téma Kazuistiky léčby hluboké žilní trombózy. Přednášejícím byl MUDr. Ivo Hofírek z I. IKAK FN u sv. Anny v Brně. Seminář byl pořádán pod záštitou interního oddělení.

Semináře, vzdělávací akce a odborné kurzy pořádané v Nemocnici Ivančice:

- Přípravenost ZZ na mimořádné události a krizové situace - 11 účastníků.
- AGE management - 12 účastníků.
- Prevence syndromu vyhoření - 15 účastníků.
- Nefrologický den - 23 účastníků.
- Hygiena rukou - 269 účastníků.
- Neodkladná první pomoc pro nelékařské pracovníky ve zdravotnictví - 173 účastníků.

Vzdělávací akce absolvované hlavní sestrou:

- Pravidla elektronického nakládání s citlivými daty
- Bezpečnost a důvěryhodnost v internetu, Certifikáty
- Datové standardy ve zdravotnictví, Elektronicky vedená zdravotní dokumentace
- Neodkladná první pomoc pro nelékařské pracovníky ve zdravotnictví
- Hygiena rukou

Odborná praxe studentů středních, vyšších a vysokých škol:

- Vyšší odborná škola zdravotnická v Brně, Třebíči a Znojmě
Obor: Diplomovaná všeobecná sestra - 22 studentů.
Obor: Diplomovaný zdravotnický záchranář – 1 student.
Obor: Zdravotně sociální pracovník - 2 studenti.
Obor: Masér sportovní a rekondiční - 1 student.
Obor: Nutriční terapeut - 1 student.
- Vysoká škola polytechnická v Jihlavě
Obor: Porodní asistentka – 1 student.
- Zdravotně sociální fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích
Obor: Radiologický asistent – 1 student.
Obor: Fyzioterapeut – 1 student.
- Lékařská fakulta Masarykovy univerzity v Brně
Obor: Všeobecné lékařství (ošetřovatelská praxe) - 2 studenti.

Za rok 2015 absolvovalo v Nemocnici Ivančice odbornou praxi celkem 32 studentů.

1.2.7 Informace o LPS

Druh LPS	dospělí
Počet ošetřených osob <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	3536
Ohledání zemřelých <input type="checkbox"/> (ANO/NE)	Ne
Počet výjezdů služby ohledání zemřelých	0
Příjmy za rok celkem (v tis. Kč) <input type="checkbox"/>	2 654
z toho od zdravotních pojišťoven	818
<input type="checkbox"/> od Jihomoravského kraje	1 500
od Města Ivančice	0
regulační poplatky	329
Jiné příjmy	7
Náklady za rok celkem (v tis. Kč)	2 745
Ordinační <input type="checkbox"/> doba LPS	Po – Pá 16-22 h So, Ne 8-22 h
Počet lékařů střídajících se ve službách	14 <input type="checkbox"/>
Počet lékařů v 1 směně	1
Mzda lékaře Kč/hod.	220/280
Počet sester <input type="checkbox"/> střídajících se ve službách	14
Počet sester v 1 směně	1
Mzda sester Kč/hod <input type="checkbox"/>	110/140

Také v roce 2015 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 3 536 pacientů, což je o 345 více než v roce 2014.

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

1.2.8 Počet ošetřených cizinců

1.1.-31.12.2015	celkem	0-14 let	15-19 let	20-59 let	60 let a více	smluvní/ komerční v ČR	zahraniční pojištění	hotově	státní orgány
Belgie B,BE	1	0	0	0	1	0	1	0	0
Bulharsko BG	1	0	0	1	0	0	0	1	0
Dánsko DK	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Estonsko EE	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finsko SF,FI	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Francie F,FR	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Irsko IRL,IE	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Itálie I,IT	1	0	0	1	0	0	1	0	0
Kypr CY	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Litva LT	1	0	0	1	0	0	1	0	0
Lotyšsko LV	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Lucembursko LU	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Maďarsko H,HU	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Malta MT	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Německo D,DE	5	1	0	3	1	0	5	0	0
Nizozemí NL	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Polsko PL	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Portugalsko P,PT	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rakousko A,AT	1	0	0	1	0	0	1	0	0
Rumunsko RO	2	0	0	2	0	0	0	2	0
Řecko GR	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Slovensko SK	10	0	1	7	2	0	10	0	0
Spojené království GB	1	0	0	1	0	0	0	1	0
Španělsko E,ES	2	0	1	1	0	0	1	1	0
Švédsko S,SE	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Země EU celkem	25	1	2	18	4	0	20	5	0
Ostatní země EHP (Island IS, Lichtenštejnsko LI, Norsko NO)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Švýcarsko CH	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Srbsko a Černá hora YU	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ruská federace RU	49	4	3	42	0	0	0	0	49
Ukrajina UK,UA	299	80	25	189	5	0	0	7	292
Ostatní země bývalého SSSR (AM,AZ,AZE,BE,BY,GE,GRU, KAZ,KG,KZ,KYR,MD,TAD,TJ,T M,TUR,UZ)	77	17	9	47	4	0	0	1	76
Čína RC,CN	53	0	0	53	0	0	0	0	53
Vietnam VN	88	0	0	85	3	0	0	1	87
Japonsko JP	0	0	0	0	0	0	0	0	0
USA US	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ostatní	125	6	4	107	8	0	0	0	125
Počet cizinců celkem	716	108	43	541	24	0	20	14	682

1.3 Ošetrovatelská péče

1.3.1 Kvalita lůžek

Do roku 2011 bylo obměněno 164 ks nemocničních lůžek pro LDN, JIRP, interní, chirurgické, gynekologické, porodní, novorozenecké, rehabilitační oddělení. K obměně zbývá 50 nemocničních lůžek, která jsou uvedena v tabulce pod označením stará lůžka (32 kusů lůžek je ve stáří 21 roků, 1 ks 19 roků, 3 kusy 16 roků, 4 kusy 15 roků, 10 kusů 13 roků).

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	4	11
LDN	60	60	0	29	56
Rehabilitace	28	8	20	2	0
celkem	214	164	50	45	97

1.3.2 Zajištění prevence dekubitů

Dekubity (proleženiny) jsou rány vyvolané tlakem. Jedná se o jakékoli poškození kůže nebo tkání způsobené přímým tlakem nebo třecími silami. Velikost dekubitu je dána vzájemným působením intenzity tlaku, dobou působení tlaku, celkovým stavem nemocného a zevními podmínkami.

Vstupní hodnocení rizika dekubitů provádí sestra při přijetí pacienta k hospitalizaci 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. Při výsledku 25 bodů a méně je pacient vyhodnocen v riziku dekubitů. Pokud je pacient vyhodnocen v riziku dekubitů zavedou zdravotničtí pracovníci preventivní opatření daná ošetrovatelským standardem Prevence vzniku dekubitů.

Přehodnocení rizika vzniku dekubitů se provádí u hospitalizovaných pacientů v případě vzniku dekubitu, při změně zdravotního stavu, změně pohybového režimu pacienta nebo při pravidelném přehodnocování, které je dané směrnicí Ošetrovatelská dokumentace. Intervaly přehodnocování jsou: jedenkrát týdně u pacientů na standardním oddělení, jedenkrát za pět dní u pacientů na Jednotce intenzivní a resuscitační péče a jedenkrát za čtrnáct dní u pacientů na oddělení LDN.

U pacienta, který byl vyhodnocen v riziku dekubitů je automaticky zdravotnickými pracovníky sledován stav kůže a zavedeno aktivní nabízení tekutin. Množství přijatých tekutin je písemně sledováno na formuláři Bilance tekutin.

V prevenci dekubitů klademe velký důraz na výživu pacienta. Při přijetí pacienta na lůžko je pomocí jednoduchého Základního nutričního screningu vyhodnoceno riziko malnutrice, při vyhodnocení rizika 3 body a více je zajištěn kontakt s nutričním terapeutem a následně zajištěn plán léčebné výživy. U pacienta, který byl vyhodnocen v riziku malnutrice je automaticky zdravotnickými pracovníky zavedeno písemné sledování množství sněžené stravy a přijatých tekutin.

Dalším bodem prevence dekubitů je polohování pacienta, které zajišťujeme s ohledem na jeho zdravotní stav. Standardně polohujeme ve dne po dvou hodinách a v noci po třech hodinách se 100% využitím antidekubitních matrací. V rámci polohování provádíme péči o predilekční místa vhodnými kosmetickými přípravky a polohovacími pomůckami. Velký důraz klademe na hygienickou péči a udržování čistého lůžka bez záhybů. Při zvedání pacienta na lůžko se vyvarujeme tření kůže po podložce.

O všech naplánovaných, realizovaných a zhodnocených činnostech jsou provedeny zápisy v ošetrovatelské dokumentaci.

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.

Sumarizaci výskytu dekubitů provádí čtvrtletně vrchní sestra nebo sestra pověřená problematikou dekubitů, předává ji na formuláři Výskyt dekubitu hygieničce, která výskyt dekubitů vyhodnotí a zpracuje statistické čtvrtletní a roční přehledy, které předává hlavní sestře. Výsledky jsou projednávány na poradách primářů a vrchních sester.

Výskyt dekubitů je nežádoucí událostí ve smyslu směrnice Nežádoucí události.

1.3.3 Výskyt dekubitů

Tabulka: Výskyt dekubitů za rok 2015

Oddělení	Počet hospitalizovaných pacientů	Počet pacientů s dekubitem	%	Dekubity vzniklé na oddělení	%
ARO	99	18	18,2	17	17,2
S JIP	468	25	5,3	13	2,8
CHIR	2565	28	1,1	11	0,4
INT	1973	31	1,6	13	0,6
RHB	488	7	1,4	5	1,0
LDN	373	31	8,3	29	7,8
Celkem	5966	140	2,3	88	1,5

Pozn.:

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

Hodnocení výskytu dekubitů za rok 2015

Všechny sledované kategorie jsou v souladu s literárními údaji.

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

Nejvyšší výskyt dekubitů je u pacientů věkové kategorie 86 a více let, u pohlaví převažují v roce 2015 muži.

Místo vzniku dekubitu

U 61% případů vznikl dekubit v souvislosti s hospitalizací v nemocnici Ivančice, 23% pacientů bylo s dekubitem přijato z domova a 16 % pacientů bylo s dekubitem přeloženo z jiného zdravotnického nebo sociálního zařízení.

Nejčastější stupeň postižení byl v roce 2015 stupeň číslo III, který je charakterizován jako hluboké poškození kůže a tkáně.

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

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

Využívání antidekubitních matrace slouží k prevenci a terapii dekubitů a byly použity u 56% případů.

1.3.4 Použití ošetrovatelských standardů v praxi

Kvalitu ošetrovatelské péče určují ošetrovatelské standardy, interní směrnice, metodické pokyny a postupy, které jsou průběžně doplňovány nebo aktualizovány v souladu s platnou legislativou a jednoznačně stanovují kritéria poskytované ošetrovatelské péče. Dodržování těchto předpisů má za cíl zvýšit kvalitu poskytované ošetrovatelské péče a bezpečnost pacientů. Po vytvoření a schválení nového standardu, směrnice, metodického pokynu je dokument řízený a dostupný na QM Portále. S těmito dokumenty jsou pracovníci prokazatelně seznamováni cestou svých přímých vedoucích pracovníků. Nově nastupující pracovníci jsou s nimi prokazatelně seznamováni v rámci adaptačního procesu. Dodržování ošetrovatelských postupů je kontrolováno vedoucími pracovníky v rámci kontrolní činnosti nebo interními audity dle ročního plánu.

V roce 2015 byl z důvodu zjednodušení práce sester s ošetrovatelskou dokumentací vytvořen zcela nový dokument Plán, realizace a hodnocení ošetrovatelské péče. Tento dokument navazuje na zpracování ošetrovatelské anamnézy, kde je ke zjištěným problémům pacienta přiřazen plán ošetrovatelské péče, následně je v dokumentu prostor pro realizaci a hodnocení ošetrovatelské péče. Dokument je zpracován pro denní a noční službu v intervalu týdenního hodnocení, je používán na lůžkových odděleních nemocnice s výjimkou gynekologicko - porodnického oddělení, zde bude zaveden do praxe v roce 2016.

Ošetrovatelské problémy a plán ošetrovatelské péče stanovuje všeobecná sestra bez dohledu u pacienta do 12 hodin od příjmu pacienta na lůžko.

Ošetrovatelské problémy se revidují denně na denní službě nebo při změně zdravotního stavu pacienta a jsou stanoveny v souladu s kategorií pacienta. U pacientů v kategorii 3,4 a 5 přebírá sestra realizaci ošetrovatelských problémů ve všech oblastech deficitu sebeděle. Do části pro realizaci zapisuje ošetřující sestra (zdravotnický asistent) provedené intervence.

Úkony, které pacient provádí samostatně se nezaznamenávají.

Denní služba provádí zápis minimálně 1x denně s datem a časovým údajem. Vyjadřuje se ke stavu pacienta, zvládnutí jednotlivých úkonů plánované ošetrovatelské péče.

Noční služba se vyjadřuje pouze k aktuálním problémům pacienta s časovým údajem.

Záznamy o negativních reakcích pacienta a neplánovaných situacích se provádí bezprostředně po vyřešení situace s časovým údajem události.

Pro krátkodobé hospitalizace byl nově vytvořen dokument Ošetrovatelský záznam pro krátkodobou hospitalizaci, který je v souladu s dokumentem Plán, realizace a hodnocení ošetrovatelské péče. Navíc obsahuje zjednodušený záznam ošetrovatelské anamnézy. Dle směrnice Ošetrovatelská dokumentace je určen pouze pro soběstačného pacienta, který přichází ke krátkodobé hospitalizaci s plánovaným propuštěním do 4 dnů.

Aktualizované dokumenty v souvislosti s ošetrovatelskou péčí:

- Organizační řád.
- Vnitřní řád.
- Řízení dokumentace.
- Zdravotnická dokumentace.
- Ošetrovatelská dokumentace.
- Ordinace léčivých přípravků.
- Seznam užívaných zkratk ve zdravotnické dokumentaci.
- Metrologický řád.
- Desinfekční řád nemocnice.
- Protiepidemický řád OKBH, lékárny a sběrný prádla
- Desinfekční programy RHB ambulance, centrální sterilizace a novorozeneckého oddělení.
- Stanovené desinfekční přípravky a způsob použití.
- Protiepidemická opatření při výskytu MRSA.
- Protiepidemická opatření při výskytu Svrabu..
- Manipulace s nemocničním prádlem.
- Nakládání s odpady.
- Nakládání s léčivými přípravky.
- Nakládání s léčivými přípravky s vyšší mírou rizika.
- Nakládání s návykovými látkami.
- Postup při objednávání léčiv.
- Pořízení a nakládání se zdravotnickými prostředky.
- Expedice zdravotnického prostředku.
- Organizace bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
- Prošetření příčin pracovních úrazů a postup při sepisování pracovního úrazu.
- Postup při poranění kontaminovanou jehlou či ostrým předmětem.
- Pokyny pro vyšetření alkoholu u zaměstnanců.
- Používání omezovacích prostředků.
- Postup sestry při kardiopulmonální resuscitaci.
- Setovací karty.
- Základní dokument o místě odběru pupečnickové, placentární krve a tkáně pupečnicku včetně standardních postupů.
- Teplotka gynekologicko – porodnického oddělení.
- Pokyny k plánované hospitalizaci.
- Pokyny k plánované operaci.
- Příjem pacienta na operační sál.
- Pokyny před přijetím k porodu.
- Cvičení po porodu.
- Pokyny pro návštěvy pacienta na JIRP.
- Informace pro pozůstalé.
- Manipulace s pacienty jako břemeny.
- Činnost anesteziologické sestry před, při a po operačním výkonu.
- Činnost perioperační sestry před, při a po operačním výkonu.
- Činnost obíhající sestry před, při a po operačním výkonu.
- Manipulace s písemnostmi.
- Správa a ochrana osobních údajů.
- Seznam zdravotních výkonů u kterých je vyžadován písemný souhlas pacienta.
- Identifikace pacientů.
- Značení novorozence.

- Pravidla pro používání komunikačních zařízení.
- Provoz a monitorování mycích zařízení.
- Provoz a monitorování sterilizačních přístrojů
- Příprava zdravotnického prostředku zákazníkem.
- Ruční mytí zdravotnických prostředků.
- Setovací karty.
- Vznik a změna setovací karty.
- Řazení dokumentace hospitalizovaného pacienta.
- Hodnocení spokojenosti pacientů a zákazníků.
- Stížnosti.
- Interní audity.
- Neshody, nápravná preventivní činnost.
- Vzdělávání.
- Svoz biologických vzorků.
- Pravidla při nakládání se zapůjčeným klíčem pacientovi.

Nově vypracované dokumenty v souvislosti s ošetrovatelskou péčí:

- Traumatologický plán Nemocnice Ivančice, příspěvková organizace.
- Program zvyšování kvality a bezpečí.
- Plán, realizace a hodnocení ošetrovatelské péče.
- Ošetrovatelský záznam pro krátkodobou hospitalizaci.
- Předanestetická, anestetická a postanestetická péče.
- Management bolesti.
- Organizace kardiopulmonální resuscitace.
- Povinné vybavení ke kardiopulmonální resuscitaci.
- Postup při úmrtí v nemocnici.
- Prevence vzniku dekubitů.
- Polohování pacienta.
- Organizace léčebné výživy a zajištění nutriční péče.
- Informace pro klienty v oblasti výživy.
- Postup nutričního terapeuta po nahlášení vyhodnoceného pacienta.
- Postup pro vyplnění hodnotící tabulky základního nutričního screeningu a harmonogram distribuce stravy.
- Dietní systém.
- Podávání stravy a krmení pacienta.
- Protiepidemická opatření při výskytu infekce vyvolané hemoragickou horečkou typ Ebola.
- Doporučené léčebné postupy.
- Konsiliární řád.
- Pracovní řád.
- Pracovně lékařské služby.
- Chemické látky.
- Bezpečnostní zásady při laserové terapii.
- Pokyny pacientům pro ukládání potravin do ledničky.
- Informace rodičům pro plavání kojců a batolat.
- Informace pro podporu správného vývoje dítěte.
- Záznam o průběhu RHB péče II.
- Návštěvní řád rehabilitačního bazénu.
- Pokyny pro klienty při pobytu v odpočívárně.
- Pokyny k náhradám lekcí plavání dětí.

1.3.5 Výskyt mimořádných událostí

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.

Ošetrovatelský standard Pády pacientů a jejich prevence stanoví pravidla 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 jsou 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 vstupní riziko pádu pacienta dle hodnotící škály na formulář Ošetrovatelská 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 barevným označením „Jak se vyhnout pádu“. Zdravotnický pracovník při vyhodnocení rizika pádu u pacienta stanoví ošetrovatelský problém riziko pádu, naplánuje ošetrovatelskou péči a zajistí její realizaci.

K jednotnému informování pacienta a jeho blízkých o riziku pádu lze využít dokument „Informace pro pacienty v oblasti prevence pádu“, který slouží jako informační materiál při příjmu, během hospitalizace a při propuštění pacienta.

U všech pacientů je riziko pádu přehodnocováno po pádu, při změně zdravotního stavu a v určených 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 pádu, 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 Poradě vedení.

Přehled počtu pádů a zranění pacientů

Sledované období	2012	2013	2014	2015
Počet hospitalizací	6768	6673	7166	7441
Počet pádů	84	102	72	96
Počet rizikových pacientů	68	81	56	74
Počet pádů v %	1,24	1,52	1,004	1,29
Počet pacientů bez zranění	34	48	28	37
Počet pacientů s lehkým zraněním	46	50	37	53
Počet pacientů se středním zraněním	2	1	2	4
Počet pacientů s těžkým zraněním	2	3	5	2

Mezi lehká zranění byly zařazeny povrchové odřeninny (21), tržné rány bez sutury (8), tržné rány se suturou (5), krevní podlitiny (8), kontuze (7), otok (1) a bolest (3).

Mezi střední zranění byla zařazena zlomenina paže (1), zlomenina zápěstí (1), zlomenina kotníku (1) a abrubce trochanteru (1).

Mezi těžká zranění byla zařazena zlomenina krčku kosti stehenní (2).

Rozbor příčin pádů pacientů

Pádů celkem	96
z toho:	
Pád z lůžka	8
Vstávání z lůžka / přesun na pokojové WC	33
Opření o nestabilní oporu (jídelní, noční stolek)	3
Nestabilita při chůzi, nestačil se zachytit opěry	31
Zakopnutí, uklouznutí při chůzi	14
Pád ze židle, křesla, WC	3
Jiné	4
Bez zranění	37
Se zraněním: lehkým	53
Středním	4
Těžkým	2
Vyšetření (konzilia, RTG)	30
Věk pacientů: do 65 let	14
nad 65 let	82
Místo pádu - na oddělení	3
na chodbě	3
na pokoji	70
ve sprše / koupelně	2
na WC	7
předpokoj	5
ambulance	1
úsek bazénu	3
elektroléčba	1
- v areálu nemocnice	4

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

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.

1.3.6 Zajištění bezpečnosti

Management nemocnice v souladu s vyhlášenou Politikou kvality, Programem zvyšování kvality a bezpečí, 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 zpracována směrnice Hygienické zabezpečení rukou ve zdravotnické péči. Proškolení hygieny rukou jsou prováděna pravidelně 1x ročně u všech zdravotnických pracovníků. Veškerý zdravotnický personál má k dispozici tekutá mýdla v dávkovačích, jednorázové ručníky v krytých zásobnících a dávkovače s desinfekcí na ruce. Pro veřejnost je zajištěna desinfekce rukou dávkovači s automatickým dávkováním u hlavního vstupu do nemocnice a na lůžkových odděleních chirurgie, interny a JIRP. Sociální zařízení pro ambulantní pacienty a návštěvníky nemocnice je vybaveno kompletním sociálním servisem.
- Pro zajištění bezpečné komunikace je zpracována směrnice Ordinace léčivých přípravků, která v neodkladných případech udává podmínky komunikace při ordinaci po telefonu.
- Pro zajištění řešení neodkladných stavů je zpracována směrnice Organizace kardiopulmonální resuscitace, která určuje organizaci, postup a povinné vybavení pro KPR na všech odděleních nemocnice. Pracovníci jsou 1x ročně proškoleni prakticky a teoreticky s písemným závěrečným testem.
- Pro zajištění bezpečnosti při nakládání s rizikovými léčivy je zpracována 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 zpracována směrnice Identifikace pacientů a ošetrovatelský standard Značení novorozenců.
- 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 aktualizovaný anesteziologický záznam, kde je zaznamenána časová osa cesty pacienta z lůžka přes operační trakt a prostor dospívání zpět do lůžka.
- Pro zkvalitnění bezpečnosti při předávání pacienta mezi odděleními a jinými zdravotnickými zařízeními slouží lékařská a sesterská překladová zpráva.
- Pro zvýšení ochrany osobních údajů pacientů i zaměstnanců nemocnice je zpracována směrnice Správa a ochrana osobních údajů.
- Je 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 je na dokumentu Ošetrovatelská anamnéza zařazen Základní nutriční screening, na jehož základě 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. U všech pacientů je riziko malnutrice přehodnocováno při změně zdravotního stavu nebo v určených pravidelných intervalech. Jednotka intenzivní a resuscitační péče přehodnocuje riziko malnutrice po pěti dnech, standardní lůžková oddělení po sedmi dnech a léčebna dlouhodobě nemocných po čtrnácti dnech.

- Pro zajištění prevence pádů pacientů je zpracován ošetrovatelský standard Pády pacientů a jejich prevence. Lůžková oddělení i ambulance jsou vybaveny informačními cedulemi „Jak se vyhnout pádu“. Lůžka pacientů, kteří jsou vyhodnoceni v riziku pádu jsou na viditelném místě označeny piktogramem „Riziko pádu“. Zvýšená pozornost se věnuje edukaci pacientů a jejich blízkých za pomoci informačního materiálu „Informace pro pacienty v oblasti prevence pádu“. Riziko pádu je přehodnocováno po pádu, při změně zdravotního stavu nebo v určených pravidelných intervalech.
- Pro zajištění předcházení rizika dekubitů u pacientů je nově zpracován dokument Prevence vzniku dekubitů, kde na základě rozšířené stupnice Nortonové jsou vyhodnoceni pacienti, kteří jsou při výsledku 25 bodů a méně v riziku dekubitů. U těchto pacientů jsou zavedena preventivní opatření zpracované v ošetrovatelském standardu Prevence vzniku dekubitů. Riziko dekubitů je přehodnocováno při změně zdravotního stavu, při vzniku dekubitu nebo v určených pravidelných intervalech.

Opatření, která zbývá doplnit v roce 2016:

- **Zkvalitnit systém bezpečného překlada pacientů.**
Vypracovat směrnici Příjem, překlad a propuštění pacienta.
- **Zkvalitnit systém hlášení dekubitů, včetně problematiky rizika, výskytu a prevence dekubitů.**
Zajistit proškolení zaměstnanců v oblasti hodnocení rizika vzniku dekubitů, vyhodnocení stupně dekubitů, prevence dekubitů, polohování pacienta a řádné vedení zdravotnické dokumentace.
Vytvořit podpurné edukační materiály pro informovanost osob, které pečují o své blízké v domácí péči po propuštění.
- **Zajistit dávkovače na desinfekci rukou na pokoje pacientů.**

1.3.7 Nemocniční hygiena

Nemocniční hygiena

Je zajišťována odborným vysokoškolským pracovníkem v ochraně a podpoře veřejného zdraví v úvazku 1,0. Ústavní hygienik odpovídá i za oblasti týkající se odpadového hospodářství, úklidu, deratizace a řízení sběru prádla.

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

Epidemiologicky významné infekce a nálezy

Monitorování výskytu MRSA, alimentárních infekcí (Salmonella, Campylobacter), akutních průjmových onemocnění (Clostridium difficile), závažných 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, vodoléčba, 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. Nově je bakteriologický monitoring zaveden i u rozmrazovače krevních derivátů, stěry jsou prováděny jedenkrát za tři měsíce.

Nové směrnice a metodické pokyny

Proběhla aktualizace Dezinfekčního řádu nemocnice včetně příloh Dezinfekční programy pro jednotlivá oddělení. Dále pak aktualizace protiepidemických řádů patologie, sběrný prádla, lékárny a OKBH.

Dále byly aktualizovány následující metodické pokyny: Manipulace s nemocničním prádlem, Manipulace s odpady, Postup při poranění kontaminovanou jehlou či ostrým předmětem, Metodický pokyn při výskytu MRSA a Svrabu.

Nově byl vytvořen provozní řád saun, Ošetrovatelský standard – Výskyt dekubitů a příloha organizace BOZP – Lékárníčky na pracovištích.

Plán činnosti na rok 2016

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

Účast hygieničky na vzdělávacích akcích:

- Mezinárodní kongres – Vysočina XIII. – 2015.
- Školení – Zákon o odpadech a jeho poslední změny, včetně prováděcích vyhlášek.
- Školení – Age management.
- Seminář – Legislativní změny v odpadech.
- Seminář – Neodkladná první pomoc pro nelékařské pracovníky ve zdravotnictví.
- Vzdělávací akce – Nozokomiální nákazy ve zdravotnických zařízeních.

1.3.8 Data z jednotlivých oddělení

1.3.8.1 Interní oddělení

a) Vedení oddělení

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

b) Personální změny v roce 2015

Lékaři:

- Nástup do pracovního poměru
MUDr. Zdeněk Nedělka 1.1.2015 úvazek 0,2.
MUDr. Marek Tejral 1.1.2015 úvazek 0,2.
MUDr. Maria Stříbrná 1.2.2015 úvazek 0,2.
MUDr. Petr Valeš 1.1.2015 úvazek 0,2.
MUDr. Pavla Vojtěchová 1.1.2015 úv. 0,2 při rodičovské dovolené.
MUDr. Iveta Pinerová 1.4.2015 úv. 0,4 při rodičovské dovolené.
MUDr. Linda Bočková 4.5.2015.
MUDr. Aneta Kuderová 15.6.2015.
MUDr. Martin Potrusil 1.10.2015.

- Ukončení pracovního poměru:
MUDr. Zuzana Malinová 31.1.2015.
MUDr. Katarína Široká 30.6.2015.
MUDr. Petr Valeš 30.6.2015.
MUDr. Marek Tejral 30.6.2015.
MUDr. Aneta Kuderová 30.9.2015.
MUDr. Martin Potrusil 31.12.2015.

Sestry:

- Od 1.9.2015 staniční sestra
- Nástup do pracovního poměru:
Martina Tejralová.
Lucie Kráčmarová 19.1.2015.
Kateřina Havelková 1.3.2015.
Dana Treuová 1.3.2015 návrat po rodičovské dov.
Jana Podolská 1.4.2015.
Eva Bittnerová 1.4.2015 sanitárka.
Anna Němečková 1.7.2015.
Ivana Vavříková, DiS. 3.8.2015.
Jana Pořízková 21.7.2015 úv. 0,2.
Pavla Budíková 11.10.2015.

- Přestup na jiné oddělení:
Hana Rössnerová 1.4.20015 na LDN.
Ludmila Veselá 1.11.2015 na LDN.

- Ukončení pracovního poměru:
Lucie Handlová 31.1.2015.
Klára Nováčková 31.1.2015.
Zuzana Kotková 13.2.2015.
Hana Králová, DiS. 31.3.2015.
Ivana Vavříková, DiS. 30.4.2015.
Mgr. Markéta Veselá 16.11.2015 nástup na MD.
Kateřina Korábková 28.11.2015 nástup na MD.

c) Postgraduální vzdělávání, atestace, pomaturitní specializační studium

- Stáž „I. Interní hematoonkolog. klinika FN Brno“, Bohunice, leden – březen - 1x.
- Konference „Pařízkovy hematologické dny“ Ostrava, březen - 1x.
- Stáž „Transfuzní oddělení FN Brno“, duben - červen - 1x.
- Seminář „Hematologický den“ FN Brno, září - 1x.
- Stáž „Oddělení klinické hematologie“ FN Brno, říjen – prosinec - 1x.
- Konference „Brněnské hematologické dny“ listopad - 1x.

- „Lednické medicínské multioborové symposium duben - 1x.
- Seminář „Novinky v umělé plicní ventilaci“ Praha, prosinec - 1x.
- Seminář „Doporučené postupy v praxi“ Brno - 1x.
- Stáž „Interní gastroenterologická klinika“ FN Brno březen – červen - 1x.
- Stáž „revmatologie“ FN Brno červenec – srpen - 1x.
- Stáž „Masarykův onkologický ústa“ září - 1x.
- Kurz „První pomoc“ Praha listopad - 1x.
- Stáž „KIGOPL“ FN Brno březen - 1x.
- Stáž „Chirurgie“ NMIV duben – květen - 1x.
- Stáž „KARIM“ FN Brno září – říjen - 1x.
- Seminář „Novinky z vnitřního lékařství“ Praha listopad - 1x.
- Český onkologicko-gastroenterologický kongres Brno, duben - 1x.
- 33. Gastroenterologický kongres Praha, listopad – 1x.
- Intenzivní kurz IBD Praha, prosinec – 1x.

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

- Ukončení bakalářského studia - 2x.
- Probíhající bakalářské studium obor všeobecná sestra – 4x.
- Kurz „Připravenost zdravotnických zařízení na mimořádné události a krizové situace“ květen - 2x.
- Školení „Nefrologický den“ Ivančice září – 4x.
- Kurz: „Prevence syndromu vyhoření“ Ivančice říjen - 3x.
- Kurz: „AGE Management“ Ivančice září - 2x.
- Kurz „Péče o pacienty s implantovaným portem“ listopad - 6x.
- Hygiena rukou – 1x ročně všichni pracovníci.
- Neodkladná první pomoc KPCR – 1x ročně všichni pracovníci.

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

- Gastroskop
- Kolonoskop
- Prioritou bylo správné vedení ošetrovatelské dokumentace dle platných standardů.
- Příprava a provedení malování, stěhování příruční lékárny na oddělení do severní části oddělení. Důvod - zajištění dodržování stanovených teplot při skladování léčivých přípravků.
- Příprava oddělení a dokumentů pro získání akreditace dne 18.12.2015 s kladným výsledkem.

f) Přehled 10 nejčastěji léčených diagnóz

- I 50 selhání srdce
- J18 pneumonie, původce NS
- N39 jiná onemocnění močové soustavy
- I48 fibrilace a flutter síní
- I21 akutní infarkt myokardu
- M54 dorsalgie
- E11 diabetes mellitus
- I67 cévní mozková příhoda
- I10 esenciální (primární) hypertenze
- J44 chronická obstrukční plicní nemoc

1.3.8.2 Novorozenecké oddělení

a) Vedení novorozeneckého oddělení

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

b) Personální změny v roce 2015

- Lékaři – MUDr. Eva Archmanová - zrušen trvalý úvazek.
MUDr. Bert Bartas - nově úvazek 0,1.

c) Postgraduální vzdělávání, atestace, pomaturitní specializační studium

Lékaři:

- Individuální v rámci celoživotního vzdělávání.

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

- Certifikovaný kurz -Péče o novorozence a kojence – 3x.
- Certifikovaný kurz -Prevence a analýza rizik v zařízení poskytující zdravotní služby-2x.
- Certifikovaný kurz- Interní auditor ve zdravotnických zařízeních - 2x.
- Certifikovaný kurz- Úlevové techniky v péči o novorozence - 1x.
- Ošetrovatelská péče o novorozence - 4x.
- Odborný kurz - AGE management - 1x.
- Odborný kurz - Prevence syndromu vyhoření - 1x.
- Vzdělávací seminář - Novorozenecký screening - 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

- Zakoupeno 5 nových monitorů dechu Nanny výměnou za opotřebované. Nově zavedené diagnostické a léčebné postupy nebyly žádné. Novinka v ošetrovatelské péči - zavedení masáží neklidných novorozenců – masáže olejíčkem.
- Ve spolupráci s rehabilitačním ambulantním oddělením vytvořen dokument Informace pro podporu správného vývoje dítěte, který dostávají maminky novorozenců při propuštění do domácí péče.
- Byl aktualizován ošetrovatelský standard Značení novorozence.

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 srdeční 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

1.3.8.3 Gynekologicko-porodní oddělení

a) vedení oddělení

- primář oddělení - MUDr. Josef Pulkert
- zástupce primáře - MUDr. Mikuláš Kuczman
- vrchní sestra - do 31.1.2015 Alena Bínová
od 1.2.2015 Jolana Štětínová

b) personální změny roce 2015

Lékaři:

- MUDr. Lenka Janzová - od 1.1.2015 navýšení úvazku na 0,5.
- MUDr. Ing. Lucie Chvátalová odchází na mateřskou dovolenou.
- MUDr. Anna Jouzová - od 1.7.2015 nástup na úvazek 1,0.
- MUDr. Lucie Drábková - od 23.10 návrat po rodičovské dovolené na úvazek 0,2.

Sestry:

- Burešová Hana – 16.1.2015 ukončení pracovního poměru.
- Bínová Alena - 31.1.2015 - ukončení funkce vrchní sestry gynekologicko-porodního odd. 1.2.2015 - jmenování do funkce zástupce vrchní sestry, 31.3.2015 - ukončení pracovního poměru.
- Zelinková Zuzana, Dis - 1.4.2015 – jmenování do funkce zástupce vrchní sestry.
- Badinová Pavla - 1.9.2015 – ukončení pracovního poměru.
- Kameníková Eva – 4.6.2015- 31.12.2015 pracovní poměr na dohodu o provedení práce.
- PA Matoušková Šťastná Jitka, Dis - 2.3. 2015 nástup do pracovního poměru na odd. gynekologicko-porodním – na úvazek 1,0.

- Sanitárka Schwarzová Zuzana- 19.3.2015 nástup do pracovního poměru na úvazek 1,0.
- Nedomová Lada – 1.9.2015 nástup do pracovního poměru na gynek.amb. na úvazek 1,0.

c) Postgraduální vzdělávání, atestace, pomaturitní specializační studium

Lékaři:

- 55. doškolovací seminář SSG ČR Olomouc 10. - 12.4. 2015 – 1 x.
- II. společná konference SGPS SLS a ČGPS ČLS JEP Bratislava 15. - 17.5 2015 – 2x.
- UZV diagnostika – Kurz Praha 1 LF UK 15.6.2015 – 1 x.
- 56. doškolovací seminář SSG ČR Milovy 12. - 13.9.2015 – 1 x.
- XXXII celostátní konference perinatologie a fetomaternální medicíny – 9/2015 – 2x.
- Ultrazvuk v gynekologii a porodnictví 3. - 4.10.2015 – 2x.
- Moravská konference fetomaternální medicíny Olomouc 6.11.2015 – 1x.
- Malé doškolovací dny 2015, Levret, Brno 11/2015 – 2x.
- Podzimní Roadshow 2015 SSG ČR Brno 25.11.2015 – 1x.
- Konference nemocničních gynekologů a porodníků Brno 26. - 28.11.2015 – 1x.

V roce 2015 žádný lékař nesložil atestaci v oboru. 4 lékařky v přípravě na atestaci.

Sestry:

Porodní asistentka Nedomová Lada – zahájila studium v bakalářském studiu ošetrovatelství

- Seminář hygiena rukou- všichni zaměstnanci.
- Seminář Neodkladná pomoc pro nelékařské pracovníky ve zdravotnictví - všichni zaměstnanci.
- Školení bezpečnosti práce- všichni zaměstnanci.
- XIII. celostátní kongres - Mezioborová spolupráce při léčbě ran a kožních defektů - 1 sestra.
- Certifikovaný kurz – Těhotenství a porod očima fyzioterapeutky - 1 porodní asistentka.
- Vzdělávací akce Bianca, Brno - První pomoc při náhlém ohrožení života z důvodu civilizační choroby - 1 sestra a 1 porodní asistentka.
- Vzdělávací akce – Cvičení podle semestrů - 1 porodní asistentka.
- Připravenost ZZ na mimořádné události a krizové situace - 1 porodní asistentka.
- 10. Brněnská celostátní konference pro zdravotnické a pedagogické pracovníky - 3 porodní asistentky a 1 sestra.
- Certifikovaný kurz - Neodkladné stavy u těhotných - 4 porodní asistentky.
- Certifikovaný kurz - Komplikace v průběhu porodu - 2 porodní asistentky.
- B-BRAUN Nefrologický den - 2 sestry.
- Certifikovaný kurz - byla jsem těhotná, co dál.... - 2 porodní asistentky.
- Moravská konference fetomaternální medicíny, FN Olomouc - 2 porodní asistentky, 1 sestra.
- Certifikovaný kurz - Klíčové kompetence sestry z pohledu zajištění kvality péče - 1 porodní asistentka.

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

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

Nově pořízené přístroje :

- Od 26.5. 2015 - na gynekologickou ambulanci zakoupen kolposkop.
- Od 21.8. 2015 - na porodní sál zakoupen kardiokotograf.
- Od 1.10. 2015 - na operační sál zakoupen operační hysteroskop-resektoskop.

Nově zavedená dokumentace:

- Byly vytvořeny dokumenty - Informace pro pacientky přijaté k porodu, Informace pro pacientky přijaté k operaci, Informovaný souhlas-porod.
- Plošná aktualizace informovaných souhlasů ke gynekologickým operacím a císařskému řezu.

f) Přehled 10 nejčastěji léčených diagnóz

- O80 spontánní porod jediného dítěte
- O82 porod jediného plodu císařským řezem
- N81 výhřez – prolaps ženských pohlavních orgánů
- N92 nadměrná, častá a nepravidelná menstruace
- N83 nezánettivá onemocnění adnex
- O02 jiné anomálie plodového vejce
- N95 menopauzální a jiné perimenopauzální poruchy
- N84 polyp ženského pohlavního ústrojí
- D25 leiomyom dělohy
- O04 lékařský potrat

1.3.8.4 Chirurgické oddělení

a) Vedení oddělení

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

b) Personální změny v roce 2015

- Ukončení PP MUDr. Iveta Pospíšilová - 31.8.2015 úv. 1,0.
- Nástup do ČPP MUDr .Marta Ručková – 15.11.2015 úv. 0,2.

NLZP

- Odchod sanitářky Jitky Novákové k 30.6.2015 úv. 1,0.
- nástup sanitářky Taťány Pokludové k 1.12.2015 úv. 1,0.

c) Postgraduální vzdělávání, atestace, pomaturitní specializační studium

Lékaři:

- Atestace z všeobecné chirurgie - MUDr.Jaroslava Hrabcová 12/2015.
- Postgraduální vzdělávání složením atestační zkoušky všeobecné chirurgie – 1x.
- Kurs hojení ran – moderní trendy, podtlaková terapie – 1x.
- Hustopečské chirurgické dny - 2x.
- Ostravský laparoskopický kongres – 2x.
- Pražské chirurgické dny - 1x.
- Proktologického kongresu v Letovicích – 2x.
- Hodonínské chir.den -1x.
- Předatestační stáž onkologie – 1x.
- Předkmenová stáž traumatologie - 1x.
- Předkmenová stáž interna,anesteziologie a intenzivní péče -2x.
- Artroskopický seminář – 1x.

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

- Mezinárodní kongres – Vysočina XIII-2015 – 1x.
- Kvalita a bezpečí pacienta v prostředí operačních sálů – 2x.
- Prevence a analýza rizik v zařízeních poskytujících zdravotní služby – 1x.
- Multioborová spolupráce při léčbě ran a kožních defektů - 3x.
- Problematika hojení ran a komunikace s chronickým pacientem – 1x.
- Připravenost zdravotnického zařízení na mimořádné události a krizové situace – 3x.
- Kurz péče o pacienta s bolestí – 1x.
- Kurz interní auditor ve zdravotnických zařízeních – 2x.
- Age management – 2x.
- Prevence syndromu vyhoření - 1x.
- Žilní vstupy - 2x.
- Kompresní terapie – 20x.
- Školení KPCR – 1x ročně všichni pracovníci.
- Školení hygiena rukou - 1x ročně všichni pracovníci.
- Školení odborné způsobilosti obsluhy TN stabilních zdravotnického charakteru – 15x.
- Školení BOZP a hygieny práce zaměstnanců – všichni zaměstnanci.
- Školení požární ochrany – všichni zaměstnanci.

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

- Aktivní účast – přednášky na Proktologickém kongresu v Letovicích a na Hodonínském Chirurgickém dnu.

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

- Certifikace oddělení centrální sterilizace dne 18.12.2015 dle ČSN EN ISO 9001 a 13 485:2012 ke sterilizaci zdravotnických prostředků na centrální sterilizaci.
- Zakoupení laparoskopické sestavy HD.
- Kamerová jednotka KARL STORZ,HD.
- Kamerová hlava KARL STORZ,
- HDTV LCD medicínský monitor 1ks.
- Zdroj světla Power LED KARL STORZ.
- Insuflace THERMOFLATOR SCB KARL STORZ.

- Sací - oplachovací jednotka HAMOU ENDOMAT pro laparoskopii a hysteroskopii KARL STORZ.
- Operační resektoskop - bipolární s příslušenstvím TEKNO.
- elektrochirurgická jednotka HEBU Medical.
- Shaver.
- Funkční poradna pro léčbu chronických kožních defektů a nehojících se ran.
- Přistoupilo se k pravidelnému přehodnocování rizik v oblasti soběstačnosti pacienta, rizika vzniku dekubitů, malnutrice, pádu a bolesti. Pacienti vyhodnoceni v riziku malnutrice jsou po nahlášení řešeny nutričním terapeutem.
- Pro zjednodušení komunikace s cizími státními příslušníky lze v praxi používat 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
- I83 křečové žíly
- S72 zlomenina kosti stehenní
- S 06 otřes mozku
- Z47.0 odstranění osteosyntetického materiálu
- K 43 kýly stěny břišní
- K85 onemocnění slinivky břišní

g) počty operací celkem chirurgických i gynekologicko-porodnických

Název oddělení	Počet velkých operací (operační sály)			Počet reoperací (operační sály)		
	2013	2014	2015	2013	2014	2015
Chirurgie	1742	1646	1695	20	25	22
z toho laparoskopické	149	770	127	0	0	0
Gynekologie	386	414	395	2	4	1
z toho laparoskopické	130	161	208	0	0	0
Urologie	40	27	26	0	0	0
z toho laparoskopické	29	9	7	0	0	0
Celkem	2168	2087	2116	22	29	23

Počet porodů	2013	2014	2015
	476	505	625

Malé gynekologické zákroky v roce 2015: 398.

1.3.8.5 JIRP

a) Vedení oddělení

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

b) Personální změny v roce 2015

Lékaři: navýšení úvazku od 1.2.2015 z ,05 na 1,0 - MUDr. Hana Eliášová.

- Ukončení prac. poměru od 1.8.2015 - MUDr. Libor Konečný.
- Ukončení prac. poměru od 1.9.2015 - MUDr. Helena Rusanova.
- Ukončení prac. poměru od 1.12.2015 - MUDr. Pavel Novotný (úvazek 0,2).
- Odchod na mateřskou dovolenou od 12/2015 MUDr. Jana Trčálková.
- Uzavření Dohody o pracovní činnosti nebo Dohody o provedení práce na anestezii na občasnou výpomoc:
 - MUDr. Pavel Novotný od 1.12.2015.
 - MUDr. Helena Kučerová od 1.10.2015
 - MUDr. Jitka Křížová od 1.9.2015.
 - MUDr. David Zábranský od 1.10.2015.
 - MUDr. Helena Rusanova od 1.9.2015.

Od srpna 2015 se potýkáme s výrazným nedostatkem lékařského personálu a s potížemi při obsazování ÚPS.

Sestry:

- Odchod sester - 4x (úvazek 1,0 -3x, úvazek 0,5-1x).
- Příchod sester – 2x.

Sanitářky:

- Odchod do starobního důchodu – 1x.
- Příchod – 1x.

c) Postgraduální vzdělávání, atestace, pomaturitní specializační studium

Lékaři:

Účast na kongresech, seminářích a stážích:

- Postgraduální kurz sepsu Ostrava – 2x.
- Den kontroly infekcí v Brně – 1x
- Bakterie a rezistence (BVV Brno) – 1x
- 23.Hoderův den: Zajištění dýchacích cest (Praha) – 1x.
- Kongres ČSIM – 1x.
- Seminář Sv.Anna 2014 – 1x.
- Moravsko-slezský nurtiční seminář, Sepetná – 1x.
- Kongres ČSARIM - 1x.
- VI. Konference AKUTNĚ.CZ, Brno – 1x.
- Kritické stavy v porodnictví, Praha – 1x.

Předatestační kurzy a stáže:

- stáž ARK FN USA, Brno.
- stáž Anesteziologickoresusc. oddělení CKTCH Brno.
- postrgraduální kurz Sepse 2015, Ostrava.
- specializační kurz Novinky v anesteziologii a intenzivní medicíně, Praha.

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

- Bakalářské studium Ošetrovatelstvo- dokončeno 1x.
- Magisterské studium Ošetrovatelstvo- zahájeno 1x.
- Pomaturitní specializační studium Intenzivní péče – 1x.
- Školení KPCR – 1x ročně všichni pracovníci.
- Školení hygiena rukou - 1x ročně všichni pracovníci.
- Kontinuální metody v praxi – 2x.
- Kvalita a bezpečí pacienta v prostředí operačního sálu – 1x.
- Nefrologický den – 3x.
- Punkce arterie radialis a arterie femoralis – 2x.
- Řízená dokumentace v podmínkách zdravotnických zařízení- 2x.
- Kvalita a bezpečí zdravotní péče aneb neznalost doporuč. postupů neomlouvá – 1x.
- Neodkladná resuscitace a urgentní stavy – 2x.
- Praktické aspekty nového zákona č.268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích- 1x.
- Interní auditor ve zdravotnickém zařízení – 1x.
- Age management - 3x.
- Prevence syndromu vyhoření – 2x.
- Elektrografie v diagnostice poruch srdečního rytmu – 1x.
- Klíčové kompetence sestry – nedílná součást ošetrovatelské péče- 1x.
- Resuscitation 2015 – the guideline congress – 1x.
- Vzdělávání pro praxi – 1x.
- Problematika hojení ran a komunikace s chronickým pacientem – 1x.

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 zakoupeny 2 ks nafukovacích dlah pro horní končetiny k prevenci kontraktur.
- Zaveden do praxe trojcestný kohout pro nasogastrickou sondu k jednodušší manipulaci při krmení.
- Zaveden do praxe systém Flexi- Seal pro zvládnání tekuté stolice.
- Zavedeno hodnocení bolesti po 3 hodinách.
- Zakoupení trezoru na opiáty.
- Obnovení polohovacích pomůcek.
- Zavedeno hodnocení bolesti na dospávacím pokoji dle platné směrnice.

f) Přehled 10 nejčastěji léčených diagnóz

- I50 selhání srdce
- I21 akutní infarkt myokardu
- I48 fibrilace a flutter síní
- F10 poruchy chování způsobené užíváním alkoholu
- J18 pneumonie
- T42 otrava sedativy, hypnotiky
- S72 zlomenina kosti stehenní
- S06 nitrolební poranění
- K25 žaludeční vřed
- K85 akutní pankreatitida

1.3.8.6 Oddělení rehabilitační a fyzikální medicíny

a) Vedení oddělení

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

b) Personální změny v roce 2015

- Navýšení pracovního úvazku u fyzioterapeutky Jany Posádkové, DiS. – z 0,9 na 0,9375 - 1. leden.
- Navýšení pracovního úvazku u fyzioterapeutky Martiny Neugebauerové – z 0,875 na 1,0 - 1. leden.
- Nástup Ivany Růžičkové – kondiční masér – 2.2.2015 – úvazek 1,0.
- Nástup Martiny Hortové, DiS. – fyzioterapeut – 2.3.2015 – úvazek 0,2.
- Převod Jaroslavy Maňáskové – fyzioterapeut – na Rehabilitační ambulantní oddělení – březen.
- Ukončení pracovního poměru podáním výpovědi – lékařka - MUDr. Lucia Malichová 31.4.2015 - úvazek 1,0.
- Ukončení dohody o činnosti – lékař - MUDr. Petr Štourač - 30.6.2015.
- Navýšení úvazku u Martiny Hortové, DiS. – fyzioterapeut – z 0,2 na 0,5 – od 1.9.2015.
- Nástup Bc. Ondřeje Vokurky – fyzioterapeut – 21.9.2015 – úvazek 1,0.
- Výpověď paní Kateřiny Eiblové, DiS. – fyzioterapeut – k 31.12.2015.

c) Postgraduální vzdělávání, atestace, pomaturitní specializační studium

Lékaři:

- MUDr. Labiková Stáž na klinice Ortopedie FN Brno 9.2. - 20.3. 2015.
- MUDr. Labiková Stáž na klinice Traumatologie, úrazová chirurgie FN Brno 20.7. - 7.8.
- MUDr. Labiková Stáž na klinice Neurochirurgie FN Brno 30.11. - 20.12.2015.

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.
- E-learning – Kineziotaping -1x.

Certifikovaný kurz:

- Diagnostika a terapie funkčních poruch pohybového systému - 2x.
- Mechanická diagnostika a terapie hybného systému metodou McKenzie - 1x.
- Specifická ošetrovatelská péče o chronické rány a defekty - 2x.
- Rehabilitační ošetřování specifických skupin imobilních klientů - 1x.
- Terapie lymfedému - 1x.

Vzdělávací akce – Laserová terapie – 1x.

- Kineziotaping korekce – 2x.
- Kvalita a bezpečí ve zdravotní péči - 1x.
- Přípravenost ZZ na mimořádné a krizové situace - 1x.
- SM-systém: Rehabilitační léčba výhřezu meziobratlového disku, komplikací po operacích páteře - 1x.
- SM-systém: Rehabilitační léčba skoliózy aktivací spirálních svalových řetězců. - 1x.
- Rehabilitační léčba některých druhů funkční ženské sterility metodou Ludmily Mojžíšové - 2x.
- Prevence syndromu vyhoření - 2x.
- Specifická ošetrovatelská péče o pacienty se smyslovým handicapem - 3x.
- Bolest jako pátá vitální funkce - 2x.
- Specifická ošetrovatelská péče o pacienty s neurologickým onemocněním- 4x.
- Mobilizace žebér metodou Ludmily Mojžíšové - 1x.

Zvyšování kvalifikace:

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

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

- Marcela Kožnarová Dis. - Cvičební jednotka u vertebrogenních onemocnění, možnosti kineziotapingu – seminář - pořadatel Senior klub Ivančice.

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

Lůžková část:

Nově zavedená metoda (postup) SM-systém, používaná v péči o klienty s bolestmi zad, výhřezy meziobratlového disku nebo skoliosou páteře.

Ambulantní část:

Nově zavedená metoda (postup) SM-systém, používaná v péči o klienty s bolestmi zad, výhřezy meziobratlového disku nebo skoliosou páteře.

f) Přehled 10 nejčastěji léčených diagnóz

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

1.3.8.7 Léčebna dlouhodobě nemocných

a) Vedení oddělení

- primárka – MUDr. Jana Sedláková
- vrchní sestra - Jana Pavlíčková

b) Personální změny v roce 2015

Lékaři:

- MUDr. Mesaroš Daniel od 1.1. do 28.2.15.
- MUDr. Utěšená Zuzana od 2.3.2015.

Sestra pod odborným dohledem :

- Orságová Martina od 1.6.15 do 30.9.16.

Sestra:

- Jarmila Zoufalá 31.10.2015 ukončila pracovní poměr, úvazek 0,1.

Sanitářky:

- Dudová Hana 31.3.15 odchod do starobního důchodu.
- Rössnerová Hana od 1.4.15, úvazek 1,0.
- Fraňková Vlasta od 1.12.15 na úvazek 0,5.

c) Postgraduální vzdělávání, atestace, pomaturitní specializační studium

- Interní medicína pro praxi, kongres Olomouc, březen – 1x.
- XI : Jarní interaktivní konference Praha SVL CSL JEP – 1x.
- Jednodenní kurzy pořádané ČLK v Praze a Brně.

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

- Kurz Rehabilitační ošetřování specifických skupin imobilních pacientů – 1x.
- Kurz Kvalita a bezpečí zdravotní péče, externí kontrola – 2x.
- Kurz Interní auditor ve zdravotnickém zařízení – 1x.
- Kurz AGE management – 2x.
- Kurz Nefrologický den – 2x.
- Kurz Prevence syndromu vyhoření – 4x.

- Kurz Aktivizace seniorů s využitím prvků biografie klienta – 1x.
- 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 ošetrovatelské péči

- Ve vedení ošetrovatelské dokumentace : vydána směrnice Management bolesti, jejíž účelem je zjistit přítomnost či nepřítomnost bolesti u všech pacientů a monitorovat ji.
- Směrnice Postup při úmrtí v nemocnici stanovuje pravidla zaměstnancům zodpovědným za péči o pacienty zemřelé v nemocnici.

f) Přehled 10 nejčastěji léčených diagnóz

- S 72 zlomenina kosti stehenní
- I 25 ischemická choroba srdeční
- I 63 mozkový infarkt
- I 67 mozková ateroskleróza
- N 39 cystitis
- J 18 bronchopneumonie
- I 50 selhání srdce
- G 30 Alzheimerova demence
- I 46 srdeční zástava
- I 70 ateroskleróza
- S 32 zlomenina bederní páteře a pánve
- I 64 cévní mozková příhoda
- S 42 zlomenina ramene a paže
- N 18 chronické selhání ledvin
- K30 dyspepsie

1.3.8.8 OKBH

a) Vedení oddělení

- Vedoucí oddělení – RNDr. Pavel Nezbeda
- zástupce primáře – MUDr. Hana Korsová
- vedoucí laborantka – Mgr. Dagmar Šoukalová

b) Personální změny v roce 2015

V roce 2015 nedošlo k žádným personálním změnám.

c) Postgraduální vzdělávání, atestace, pomaturitní specializační studium

- Vzdělávání nelékařských zdravotnických pracovníků dle zákona č.96/2004 Sb.: dokončeno magisterské studium - 1x.
- PSS: v oboru Hematologie a transfuzní služba, pokračování ve studiu - 1x.

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

- XXII. Celostátní sjezd ČSKB - 1x lékařka, 1x analytik.
- Euromedlab 2015, Paříž - 1x analytik.
- Imunoanalytické dny, konference - 1x lékařka.
- Komplexní diagnostika – spolupráce laboratoře a klinika - 1x lékařka.
- Nová doporučení v resuscitaci, 1x lékařka - 1x analytik.
- Seminář Močová analýza, BioVendor - 1x analytik.
- Dny Kontroly kvality BIO-RAD - 1x lékařka.
- MK zdravotnické laboratoře – seminář ČIA - 1x lékařka.
- Hygiena rukou, 1x lékařka - 1x analytik.
- Interní auditor laboratoře – periodické školení - 1x laborantka.
- XXII. česko-slovenská konference o tromboóze a hemostáze - 1x laborantka.
- Olomoucké hematologické dny - 2x laborantka.
- Brněnské hematologické dny - 3x laborantka.
- Pražský hematologický den - 2x laborantka.
- Brněnské onkologické dny a konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky - 4x laborantka.
- Principy a přístupy moderní alergologie - 1x laborantka.
- Etika ve zdravotnictví, etické poradenství - 2x laborantka.
- Hygiena rukou, 9x laborantka - 1x sanitářka.
- První pomoc pro nelékaře - 9x laborantka, 1x sanitářka.

e) Nově pořízené přístroje a technologie, nově zavedené diagnostické a léčebné postupy, novinky v laboratorní práci

- Od 1. ledna 2015 je v provozu nový analyzátor krevních plynů ABL 835 Flex fy Radimometer.
- 19. 3. 2015 byly do rutinního provozu zavedeny gelové odběrové nádoby a jsou v převážné většině laboratorního provozu používány jako primární nádoby, tj. bez alikvotace.
- Od 1.4.2015 byl změněn postup při pozitivním screeningu nepravidelných protilátek proti erytrocytům (nutnost došetření na TTO FN Brno).
- Od 4.6.2015 neprovádí OKBH elektroforézu bílkovin krevního séra, důvodem je porucha zdroje napětí a proudu a údajný nedostatek peněz na nový přístroj (cca 60 tis. Kč).
- Na podzim roku 2015 proběhlo výběrové řízení na biochemický analytický systém a na OKBH byly po skončení tohoto řízení koncem roku (v prosinci) dopraveny dva biochemické analyzátoři AU480 fy Beckman Coulter.

1.3.8.9 RDG

a) Vedení oddělení

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

b) Personální změny v roce 2015

- Ukončen pracovní poměr - MUDr. Martina Kelblová a MUDr. Ervín Oškrdal.
- Nástup na RDO s pracovním úvazkem 0,2 MUDr. Pavel Ošmera.

c) Postgraduální vzdělávání, atestace, pomaturitní specializační studium

- Vzdělávání nelékařských zdravotnických pracovníků dle zákona č.96/2004 Sb.:
- Slovenská zdravotnícká univerzita Bratislava – obor radiologická technika – 2x.
- Kurz „Neodkladná prvá pomoc pro nelékařské pracovníky ve zdravotnictví“- 9x.
- Kurz „Centrální žilní kanylace a péče o žilní vstupy“- 1x.
- Kurz „Hygiena rukou“- 9x.
- Kurz: Skutečné účinné komunikační techniky – 2x.
- Kurz: Připravenost zdravotnických zařízení na mimořádné události a krizové situace. – 1x.

Lékaři

- Kongres Homolecké dny.
- 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

- Panel pro přímou digitalizaci, Fujifilm DEVO II.

1.3.8.10 Lékárna

a) Vedení oddělení

- vedoucí lékárny - Mgr. Hana Chytková
- zástupce vedoucí lékárny - PharmDr. Eva Trojanová
- vedoucí farmaceutický asistent - Zuzana Hřůzová

b) Personální změny v roce 2015

- Po odchodu farmaceutické asistentky Martiny Vařejkové nastoupila od 1.10.2015 Michaela Muchová.

c) Postgraduální vzdělávání, atestace, pomaturitní specializační studium

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

- Homeoptie jako cesta ke zvládnutí stresu - 1x.
- Pharmacy podzim 2015 odborné konference - 1x.

- Semináře v rámci kontinuálního vzdělávání pro farmaceuty na aktuální témata - 5x.
- Sympozium klinické farmacie Reného Macha - 1x.
- Pracovní odpoledne - Přístup k léčbě roztroušené sklerozy, Současné možnosti osteoartrózy - 2x.
- Odborná farmaceutická konference - 1x.
- 19.Kongres nemocničních lékárníků - 1x.
- Jarní konference nemocničních lékárníků - 1x.
- Lékárna 2020 - 1x.
- Předatestační příprava k atestaci v oboru zdrav. prostředky, NCONZOBrno - 1x.
- Odborná konference Intergos - 2x.
- Odborná konference NCONZO Dermatologická onemocnění a jejich léčba - 1x.
- Odborná konference Praktické aspekty nového zákona 268/2014Sb. O zdravotnických prostředcích.
- Odborná konference TITAN - 1x.
- Školení KPCR - 1x ročně všichni pracovníci.
- Školení hygiena rukou - 1x ročně všichni pracovníci.

Porovnání roku 2013, 2014, 2015

Lékárna:

	2013	2014	2015
Počet Rp (ks)	40 097	46 536	47 850
Výnosy od ZP (v tis. Kč)	23 207	21 188	21 265
Výnosy z volného prodeje (v tis. Kč)	6 946	6 340	6 558
Ostatní výnosy (v tis. Kč)	4 733	4 433	4 598
Dispenzační poplatky (v tis. Kč)	1 045	1 257	512

SZM:

	2013	2014	2015
Počet poukazů (ks)	6 489	6 986	7 318
Výnosy od ZP (v tis. Kč)	2 608	2 768	2 776
Výnosy z volného prodeje (v tis. Kč)	2 698	2 822	2 988
Ostatní výnosy (v tis. Kč)	307	313	296

Výdej pro nemocnici:

	2013	2014	2015
Léky (v tis. Kč)	12 032	11 838	12 151
ZM (v tis. Kč)	10 219	10 454	10 816

1.3.8.11 Zpráva o činnosti revizního lékaře

Náplň práce revizního lékaře byla rozdělena mezi výkonovou účtárnu a náměstků LPP a zůstala ve stejném rozsahu jako prováděl revizní lékař v roce 2014.

V průběhu celého roku 2015 se prováděly rozborů a připravovaly návrhy pro ředitele a náměstků LPP podle připomínek primářů k účtované péči.

Dále se prováděly úpravy v **Elektronických příloh č.2** (dál EP2) ke smlouvám s VZP a ostatními smluvními zdravotními pojišťovnami.

Kontrola správného účtování poskytované zdravotní péče smluvními zdravotními pojišťovnami.

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 byly i v roce 2015 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**. Tato činnosti byla převedena na náměstků LPP.

Další revizní činnosti se týkala **kontroly a aktualizace personálního stavu nemocnice** v oblasti lůžkové i ambulantní péče, v souladu s Vyhláškou MZ ČR č. 134/1998 Sb. v platném znění a Vyhlášky č. 99/2012 Sb.

Do revizní činnosti spadala v roce 2015 kontrola a doplňování nebo **aktualizace souborů nasmlouvaných výkonů** pro jednotlivá pracoviště podle požadavků primářů a podle změn Vyhlášky 134/98 v platném znění.

Po souhlasu ředitele byly **změny v souborech nasmlouvaných výkonů v Přílohách č. 2** jednotlivých pracovišť zaslány na smluvní zdravotní pojišťovny.

Provedené revize v roce 2015

Vojenská zdravotní pojišťovna

Kontrola na vykazování výkonů 51511 a 51517

Revize se týkala celkem 4 pojištěnců VOZP, jednalo se o účtování nepovoleného souběhu kódů výkonů 51511 a 51517. Námitky pojišťovny byly akceptovány.

1.4 Provozní činnosti

1.4.1 Specifikace a popis provozních činností

Provozní oddělení:

- **Vrátnice** - nepřetržitý provoz zajišťovaný vlastní činností zaměstnanci nemocnice, obsluha závory hlavního vjezdu do areálu nemocnice, poskytování informací v rozsahu stanovených kompetencí, vydávání pokynů řidičům vozidel vjíždějících do areálu nemocnice dle Dopravně provozního řádu a provozních pokynů, zajišťování provozu spojovatelského pracoviště nemocniční telefonní ústředny, kontrola činnost EPS a EZS, ohlašování požáru a narušení zabezpečených částí budov nemocnice, svolání pověřených zaměstnanců.
- **Telefonní ústředna typ HiPath 4300** - servis a údržbu zajišťuje společnost IXperta s.r.o. na základě smlouvy 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 sběrný a skladu prádla v jednosměnném provozu – příjem znečištěného prádla z lůžkových oddělení a ostatních provozů nemocnice, jeho třídění, evidence a příprava čistého prádla ze společnosti CHRÍŠTOF spol. s r.o. zpět na lůžková oddělení a ostatní provozy nemocnice. Toto pracoviště odpovídá za předání znečištěného prádla externí firmě k vyprání a za příjem vypraného prádla od externí firmy zpět do sběrný prádla.
- **Úklidové práce** 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 hospodárneho 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.

Výluková komise v roce 2015 doporučila řediteli vyloučit majetek, který se pro svoje poškození, opotřebenost, nefunkčnost, neefektivnost oprav stal neupotřebitelným. Tento majetek byl vyřazen z evidence majetku s následnou likvidací. Jednalo se celkem o 185 položek.

Údržba – zabezpečení hospodárneho 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, rozveden, rozvaděčů, náhradního zdroje, měření a regulace, UPS, elektrické požární signalizace, elektrické zabezpečovací signalizace, bazénové technologie, recyklace vody. Provádění oprav uvedených zařízení v rozsahu dle požadavků na interní opravy na QM portále v souladu s platnými právními předpisy a vnitřními předpisy nemocnice. Zajištění a organizace provozu nádvorní

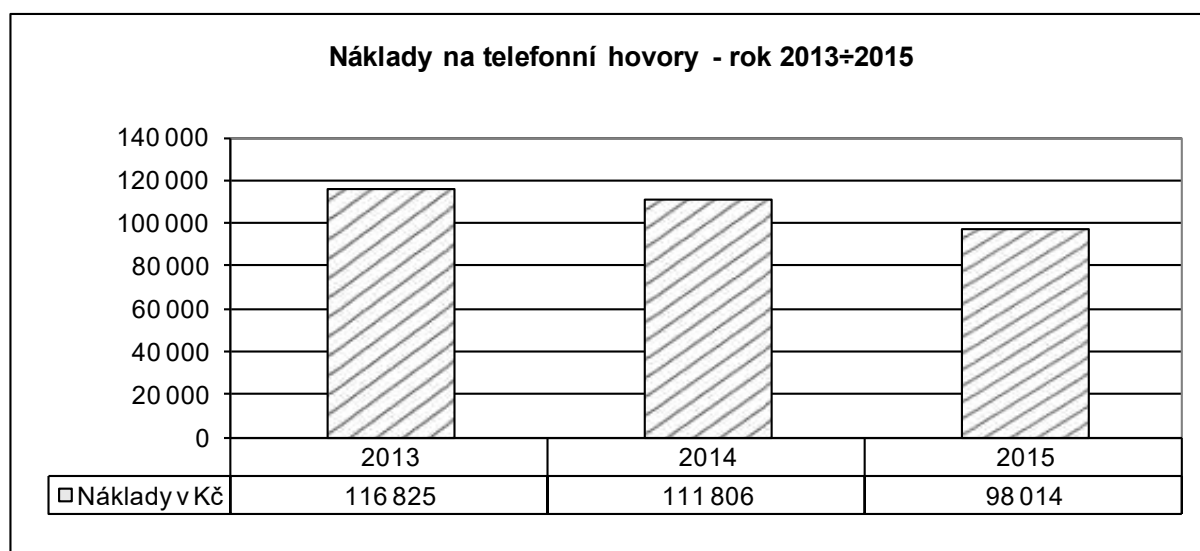
čety – úklid a údržba areálu, svoz nebezpečného odpadu. Za období od 1.1.2015 do 31.12.2015 bylo předloženo na údržbu nemocnice za jednotlivá oddělení nemocnice 1749 žádostí na odstranění závad technologických a provozních zařízení v režimu žádanek na interní služby tj. nárůst o 20,79 % proti roku 2014 (1.448 žádostí). Převážná část těchto žádanek se týkala odstranění havarijních závad způsobených životností jednotlivých dílčích částí technologického zařízení budov a staveb. Celkové náklady na materiál ze skladu MTZ činily 239.902,- Kč. Oproti roku 2014 došlo k navýšení nákladů o 2 % vzhledem k množství a náročnosti oprav v roce 2015. Na vedoucího údržby jsou adresovány veškeré požadavky na Domů – intranet/Interní služby/Údržba a TZPT. Požadavky týkající se ZPT pak přeposílá na technika ZPT a požadavky týkající se oblastí elektro a provozních technologií na energetika a provozního technika.

Podatelna – činnost je zajišťována administrativní pracovníci podatelny na ředitelství. Je zde prováděn příjem, evidence, třídění a distribuce vnější pošty a částečně distribuce vnitřní pošty. Pro rozdělení vnitřní pošty jsou zavedeny uzamykatelné schránky pro jednotlivá pracoviště. Jak podatelna, tak schránky jsou dostupné všem zaměstnancům v pracovní době.

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

1.4.2 Srovnání nákladů na provozní činnosti v časové řadě 3 let

1.4.2.1 Porovnání nákladů na telefonní hovory

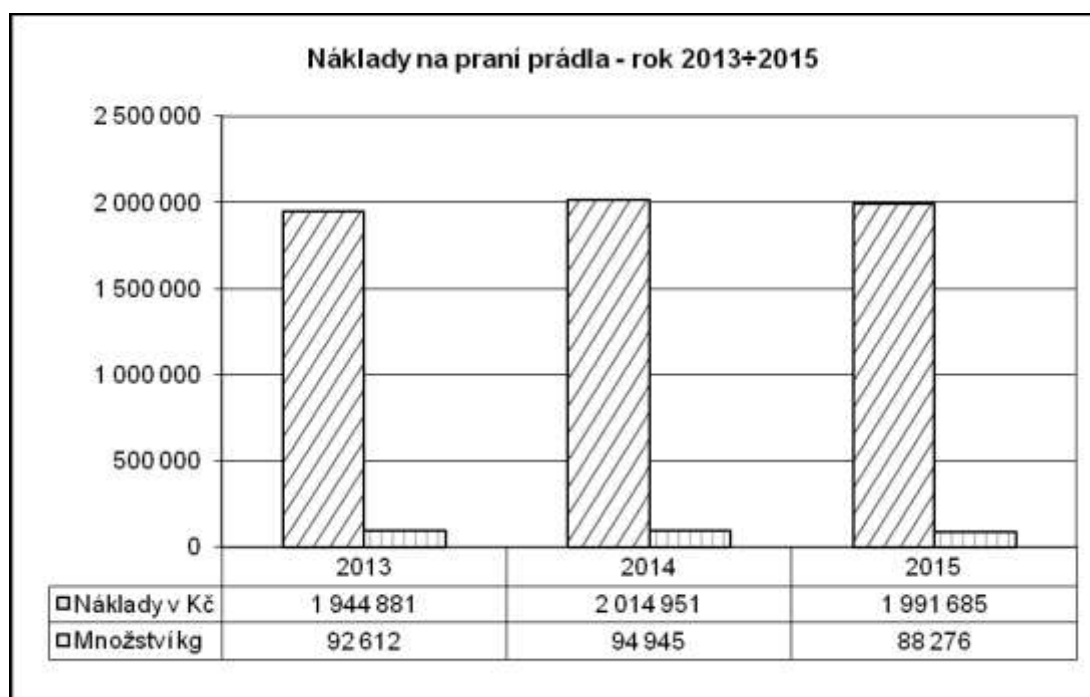


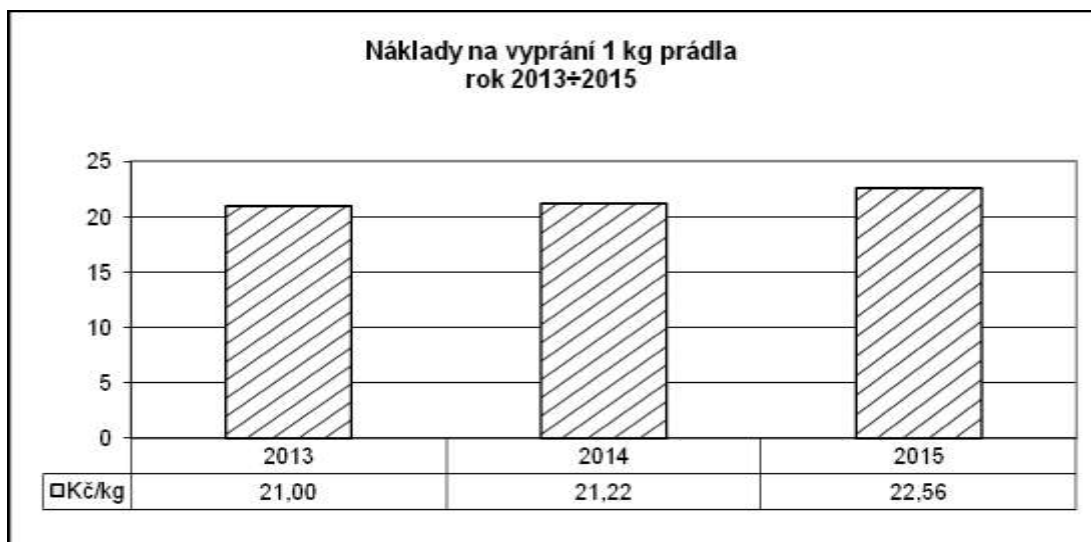
Ke snížení nákladů na telefonní hovory v roce 2015 oproti předchozím rokům došlo z důvodu výběrového řízení centrálního zadavatele CEJIZA s.r.o.

1.4.2.2 Porovnání nákladů na praní prádla

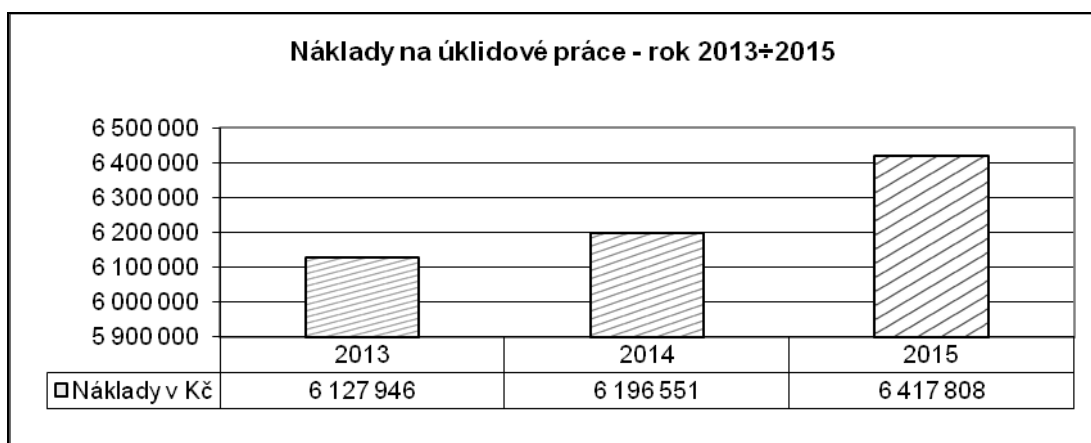
2013	Celkové náklady	Kč	1 944 881
	Vyprané množství	kg	92 613
	Náklady na vyprání 1 kg prádla	Kč	21,00
	Roční kapacita prádelny (pouze ve vlastní režii)	kg	----
2014	Celkové náklady	Kč	2 014 951
	Vyprané množství	kg	94 945
	Náklady na vyprání 1 kg prádla	Kč	21,22
	Roční kapacita prádelny (pouze ve vlastní režii)	kg	----
2015	Celkové náklady	Kč	1 991 685
	Vyprané množství	kg	88 276
	Náklady na vyprání 1 kg prádla	Kč	22,56
	Roční kapacita prádelny (pouze ve vlastní režii)	kg	----

Ke zvýšení nákladů na vyprání 1 kg prádla nedošlo v důsledku úpravy ceny jednotlivých druhů prádla, ale z důvodu, že kilogramová váha není přesně zjistitelná a je pouhým odhadem. Hmotnosti v jednotlivých měsících byly zjištěny z databáze pracích linek, k nimž byly připočteny 2 %. Mimo evidenci navýšení množství o 2 % je odhad prádla a jiných součástí, které vyžadují zvláštní péči, není možné je prát dohromady s ostatním prádlem a jsou zpracovávány na samostatně stojících pračkách. Jedná se o deky, prošívané příkrývky, polštáře, molitany, obinadla apod. Samostatně stojící pračky nejsou vybaveny PC s možností náhledu do databáze, a proto pradeny navážené dávky prádla pouze zapisují do sešitu. Denní ani měsíční součty nejsou vedeny a starší sešity prádelna nemá již k dispozici, tj. evidence slouží pouze pro okamžitou aktuální potřebu.





1.4.2.3 Porovnání nákladů na úklidové práce



Ke zvýšení nákladů na zajišťování služeb v oblasti úklidu v roce 2015 oproti roku 2014 došlo v důsledku menšího počtu uzavřených patientských pokojů a z důvodu navýšení měsíční částky v souvislosti se zvýšením 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.

Příprava stravy, technologické postupy, výdej a podávání stravy, úklid, sanitace, a údržba celého stravovacího provozu probíhá dle Správné výrobní a hygienické praxe (SVHP) zpracované v Příručce systému kritických bodů (HACCP). Zásobování stravovacího provozu potravinami, je zajištěno objednávkami podle dispozičního oprávnění a smluvních podmínek při dodávkách potravin od jednotlivých dodavatelů. Výběr dodavatelů je zajišťován dle Směrnice o zadávání zakázek a formou e-aukcí. Vede se potřebná evidence, oběhu účetních dokladů dle Směrnice o finanční kontrole. Zpracovávají se podklady pro plán a rozpočet nákladů na provozní činnosti. Dle rozpočtu a provozních možností se

sestavují týdenní a denní jídelní plány pro jednotlivé diety. Stravování pacientů neboli léčebná výživa se řídí směrnicí Organizace léčebné výživy a zajištění nutriční péče, která byla komplexně zpracována v roce 2015. Účelem směrnice je kompletní organizace léčebné výživy a odpovědnosti za zajištění správné ordinace, objednávání, připravení a podávání stravy pacientům. Definuje postup nutriční péče o pacienty s poruchou výživy a alternativního stravování. Edukování pacientů k vhodným stravovacím návykům. V roce 2015 v nutriční péči byla zavedena jednotná dokumentace pro všechny oddělení a stanoven postup následné nutriční péče u pacientů v riziku podvýživy.

Kontrolní činnost interní probíhala dle plánu kontrol.

Externí kontroly: dne 4. 12. 2015 kontrola Veterinární zprávy zaměřená na manipulaci s masem, mléčnými výrobky a vejci. Nebyly shledány závady pouze návrhy na zlepšení.

Dne 17. 12. 2015 proveden státní zdravotní dozor (KHS), zaměřen na kontrolu stravovacího provozu. Závada – loupající se nátěr na VZT, vlivem vlhkosti, odstraněno 25. 1. 2015 novým nátěrem. Další závady nebyly, jen doporučení ke zlepšení.

Systému kritických bodů (HACCP) a organizace léčebné výživy a zajištění nutriční péče v nemocnici byly v roce 2015 prověřeny externím auditem v rámci Akreditace v souladu dle zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování a ustanovení vyhlášky č. 102/2012 Sb., o hodnocení kvality a bezpečí lůžkové zdravotní péče. Nebyly shledány žádné neshody jen doporučení a návrhy na zlepšení systému.

V roce 2015 jsme provozovali 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.

V roce 2015 jsme plně doplnili do skladové evidence stravovacího systému alergeny v potravinách. U nebalených potravin dle dodaných podkladů od jednotlivých výrobců, u balených potravin z etiket na obalu potraviny. Tato povinnost provozovatelů stravovacích

služeb informovat spotřebitele o alergenech ve vyrobených balených a nebalených potravinách, vyplývající s nařízením EU č.1169/211. U nebalených potravin ve stravovacích službách je toto na vyžádání spotřebitele. Možnost zajištění je 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.

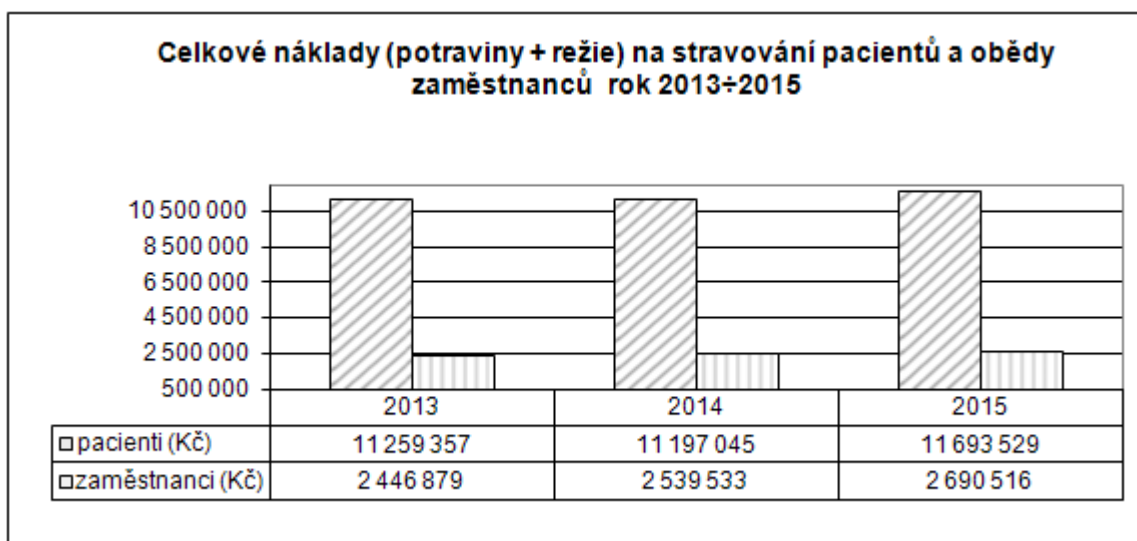
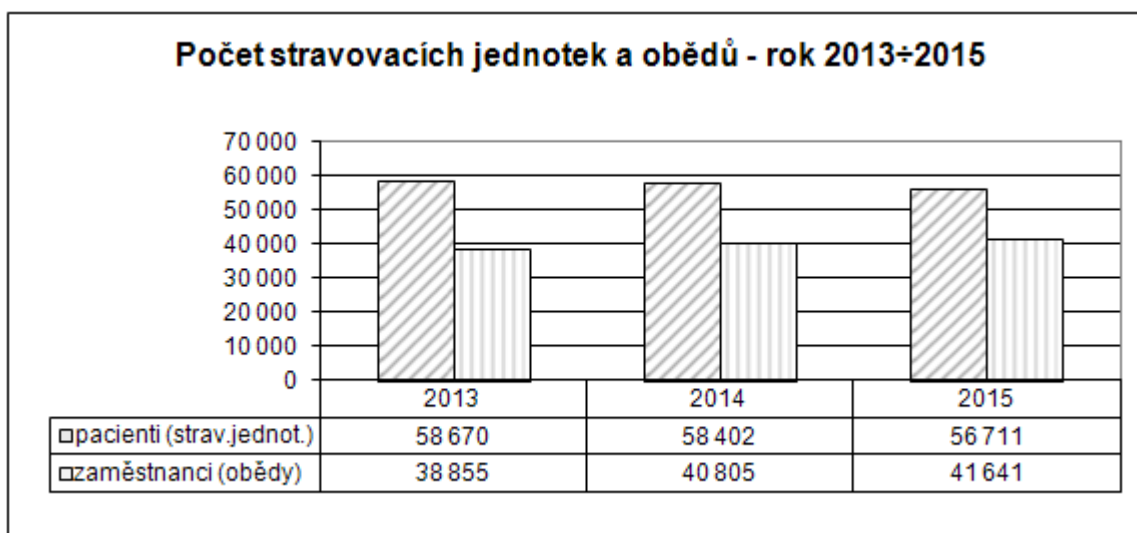
Porovnání počtu stravovacích jednotek a nákladů na stravování

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	2 539 533
	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
2015	Náklady na stravu pacientů		
	Celkové náklady (potraviny + režie)	Kč	11 693 529
	Počet celodenních stravovacích jednotek	ks	56 711
	Celkové náklady na poskytnutí celodenní stravy pro 1 pacienta	Kč	206,20
	z toho cena potravin	Kč	64,79
Roční kapacita provozu - celodenní stravování (jen vl. zařízení)	ks	56 711	

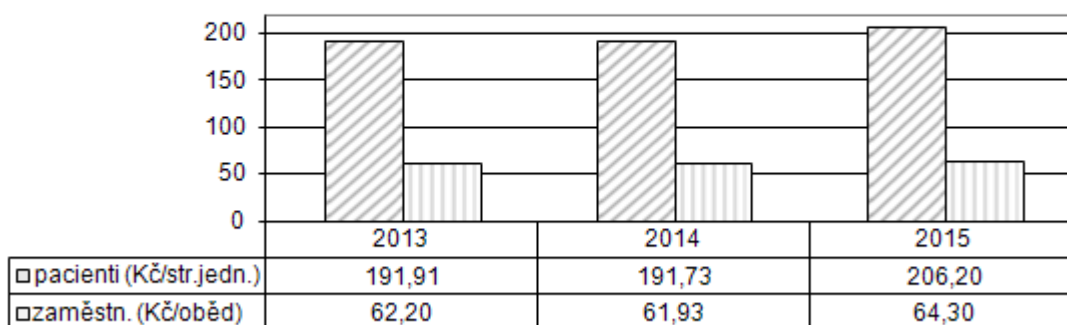
Náklady na obědy pro zaměstnance a cizí strávníky		
Celkové náklady na obědy	Kč	2 690 516
Počet obědů celkem (zaměstnanci + cizí)	ks	41 641 + 205 = 41 846
Náklady na 1 oběd celkem	Kč	64,30
z toho cena potravin	Kč	28,28
Roční kapacita provozu - pouze obědy (u vlastních zařízení)	ks	41846

Stravování pacientů – v roce 2015 došlo k 7,5 % nárůstu nákladů na poskytnutí celodenní stravy pro pacienty. Nadále se na důležité položky potravin (maso, pečivo, mléčné výrobky) uskutečňují výběrová řízení.

Stravování zaměstnanců – v roce 2015 výše nákladů na stravování zaměstnanců vzrostla o 4 %. Důvodem nárůstu nákladů je v obou případech navýšení platových tarifů od 1.1.2015.



Celkové náklady na stravovací jednotku a oběd rok 2013÷2015



1.4.2.5 Oddělení zásobování a dopravy

Obchodní oddělení a doprava zabezpečuje:

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

Výběrová řízení

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

V roce 2015 bylo uskutečněno celkem 11 výběrových řízení. Celková dosažená úspora: 623 118 Kč bez DPH. V této částce nejsou zahrnuta výběrová řízení na investiční akce financované JMK.

Sklad MTZ

Sklad MTZ zajišťoval v roce 2015 pro nemocnici nákup:

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

Skladové zásoby MTZ k 31.12. - rok 2013÷2015

2013: 676.444,00 Kč

2014: 689.685,44 Kč

2015: 629.416,94 Kč

Náklady na materiál MTZ (spotřeba) - rok 2013÷2015

2013: 2.607.256,08 Kč

2014: 3.142.623,06 Kč

2015: 3.271.895,11 Kč

Náklady dle druhu materiálu:

druh materiálu	Rok	roční náklady	druh materiálu	rok	roční náklady
čisticí prostředky a desinfekce	2013	788.346,13 Kč	kancelářské potřeby, tiskopisy, tonery	2013	701.614,31 Kč
	2014	775.944,51 Kč		2014	643.352,44 Kč
	2015	785.820,29 Kč		2015	768.398,69 Kč
materiál pro údržbu, všeobecný materiál, nádobí,	2013	923.357,01 Kč	prádlo pro pacienty, lůžkoviny, osobní	2013	193.938,63 Kč
	2014	906.771,05 Kč		2014	394.257,53 Kč
	2015	995.096,11 Kč		2015	329.404,21 Kč

Náklady na čisticí prostředky a desinfekce se mírně zvýšily vlivem inflace.

Náklady na pořízení prádla klesly z důvodu nákupů, které byly realizovány v roce 2014.

Náklady na kancelářské potřeby: k meziročnímu navýšení došlo u nákladů na tonery z důvodu obměny tiskáren s možností větší kapacity tonerů, tyto tonery jsou dražší, ale vydrží podstatně delší dobu.

Náklady na všeobecný materiál: zvýšení spotřeby papírových ručníků vlivem úpravy hygienických režimů. Dále bylo z důvodů opotřebení nezbytné obměnit systém HINZ pro ošetřovatelskou dokumentaci a částečně obměnit akumulátorové baterie v nepřerušitelných zdrojích napájení (UPS). V souvislosti s požadavky legislativy jsme byli nuceni zakoupit zachytivé prostředky pro případ havárie uskladněných chemických a nebezpečných látek. Zvýšení nákladů oproti roku 2014 bylo způsobeno také realizací preventivního opatření před výskytem bakterie Legionella – přidáváním přípravku Wanat Clean do vodovodního systému v budově L – bylo prováděno po celý rok 2015.

Medicínální a technické plyny

Spotřeba vybraných plynů a náklady na nájem tlakových lahví za rok 2013÷2015

druh plynu	MJ	rok	roční množství v MJ	roční náklady v Kč včetně DPH
oxid dusný medicínální	láhev 40/30 kg	2013	21	116.222,02 Kč
		2014	36	199.193,78 Kč
		2015	34	195.652,99 Kč
oxid dusný medicínální	láhev 10/7,5 kg	2013	2	5.610,00 Kč
		2014	3	8.415,00 Kč
		2015	1	2.842,00 Kč
kyslík stlačený medicínální	láhev 2l	2013	34	17.357,67 Kč
		2014	43	21.964,81 Kč
		2015	34	18.125,72 Kč
kyslík stlačený medicínální	láhev 10l	2013	11	11.121,78 Kč
		2014	3	3.034,54 Kč
		2015	5	5.483,30 Kč
kyslík kapalný medicínální	litr	2013	33.914	499.228,21 Kč
		2014	27.793	417.706,48 Kč
		2015	28.202	420.175,81 Kč
oxid uhličitý medicínální	láhev 20/15 kg	2013	11	9.618,40 Kč
		2014	9	7.875,20 Kč
		2015	4	3.684,00 Kč

nájem tlakových lahví	MJ	rok	celkový počet MJ/rok	průměrný počet MJ/den	roční náklady v Kč včetně DPH
nájem tlakových lahví	tlaková láhev	2013	13.440	36,82	143.108,00 Kč
		2014	12.575	34,45	138.916,43 Kč
		2015	13.262	36,33	146.026,83 Kč

Náklady na oxid dusný medicínální (láhev 40/30 kg): v roce 2014 došlo k výraznému nárůstu spotřeby, který nebyl způsoben zvýšeným množstvím operačních výkonů. Byla provedena kontrola rozvodného systému oxidu dusného i připojené zdravotnické techniky a byla zjištěna závada, která byla ve druhé polovině roku 2015 odstraněna. Předpokládáme, že se letos spotřeba oxidu dusného vrátí na stav roku 2013.

Nájem tlakových lahví: zvýšení nákladů v roce 2015 je způsobeno zvýšením ceny za nájem a navýšením počtu pronajímaných lahví o jeden ks.

1.5 Technické činnosti

- a) **Nově pořízená technika na úseku energetiky - výčet a komentář výrazných změn oproti předchozímu období (kromě zdravotní techniky, která je uvedena v bodě I.2.) a 1.5.6 této zprávy.**

Na úseku energetiky nebyla pořízena v roce 2015 žádná nová technika.

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

Energetika – priority:

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

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

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

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

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

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

Kontrola vypouštění odpadních vod, zabezpečení provádění stanovených odběrů a rozborů vzorků vody bazénové technologie a vypouštěných vod. Vedení záznamů a dokumentace, podávání návrhů na provádění oprav a údržby a provádění školení obsluh technických

zařízení. Zajišťování provozu elektrické požární signalizace (EPS) a elektrické zabezpečovací signalizace (EZS) pavilonů F, C, J a L a zařízení s jejím provozem souvisejícím, revize EPS a EZS a vedení záznamů v provozních knihách. Spolupráce s kontrolními orgány při výkonu dozoru v organizaci a odpovědnost za provedení odstranění zjištěných nedostatků. Odpovědnost za dodržování a nepřekročení finančních limitů 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.

Přehled nejnákladnějších externě zajišťovaných oprav v referátu energetika:

Název	Objekt	Náklady (Kč)
Výměna 2 ks deskových výměníků vytápění - havárie	L	73.116,-
Oprava zesilovače Bosch evakuačního ozvučení	L	27.500,-
Výměna fotozávory výtahu v lékárně - havárie	O	23.150,-

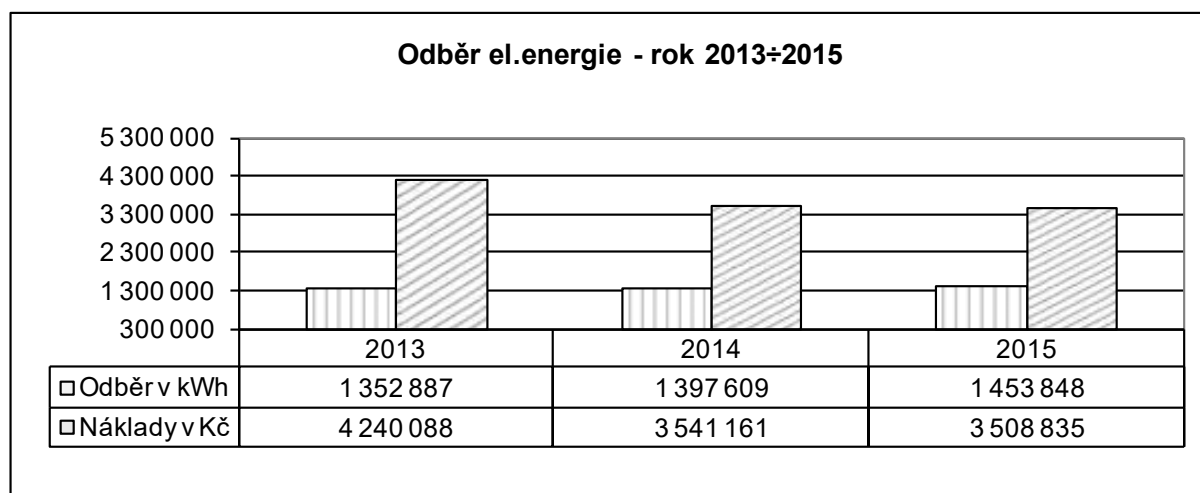
Zdůvodnění a popis jednotlivých akcí:

Výměna 2 ks deskových výměníků vytápění na výměňkové stanici v budově L. Deskové výměníky netěsní v letovaných spojích, oprava není možná.

Oprava zesilovače Bosch evakuačního ozvučení pro budovu L, oprava nutná z důvodu zajištění provozuschopnosti požárně bezpečnostního zařízení.

Výměna fotozávory výtahu v lékárně z důvodu zajištění provozuschopnosti vyhrazeného zvedacího zařízení.

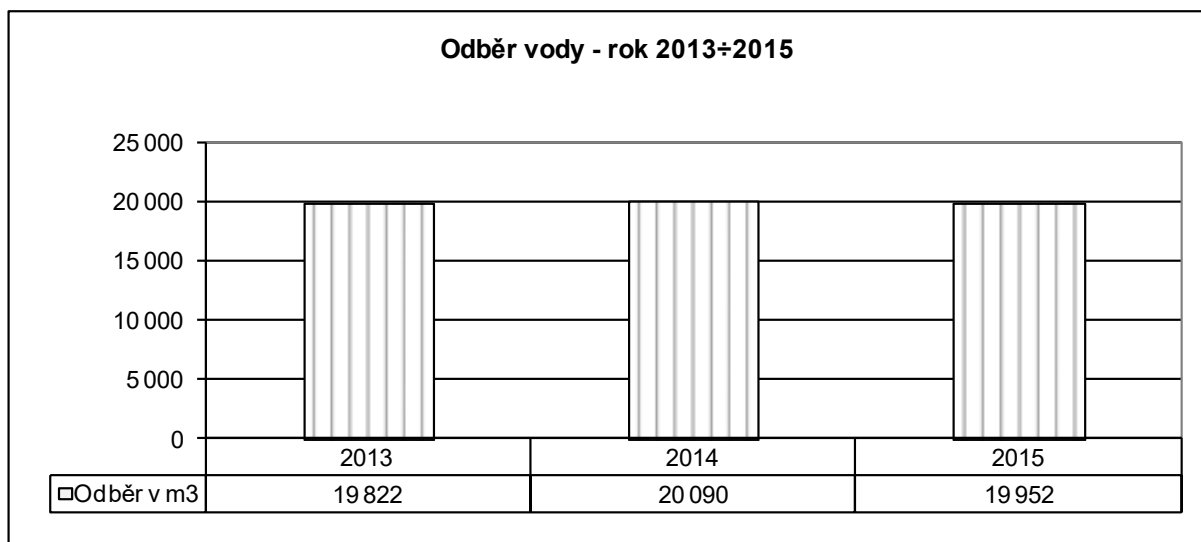
1.5.1 Porovnání spotřeby elektrické energie



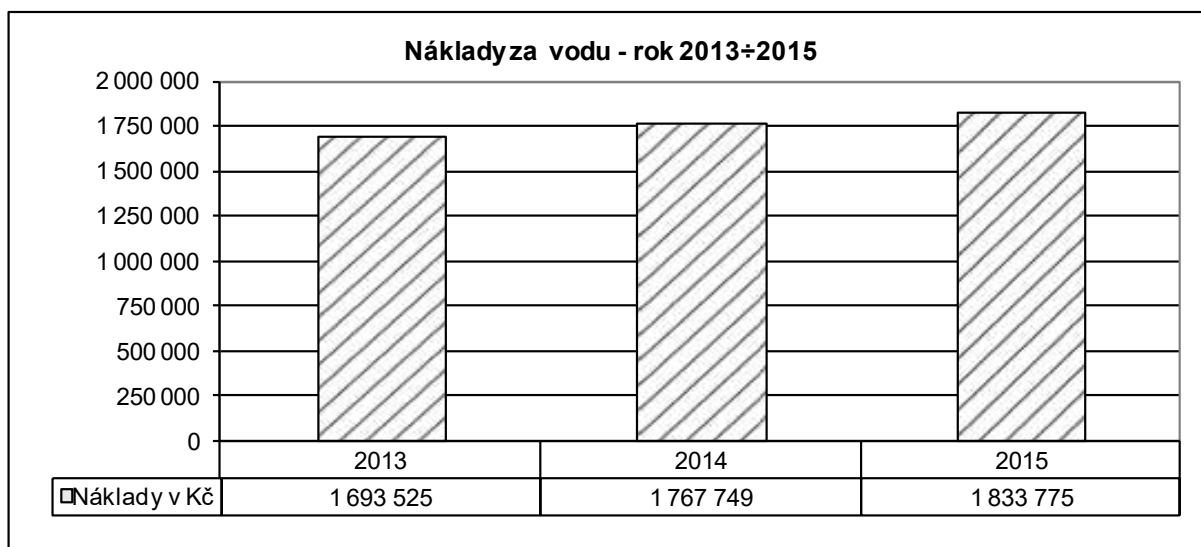
K nárůstu spotřeby elektrické energie v kWh v roce 2015 oproti roku 2014 došlo z důvodu teplejšího počasí v letním období, a tím větší spotřeby elektrické energie pro chlazení. Výraznější zvýšení odběru elektrické energie bylo částečně eliminováno dodržováním úsporných opatření v oblasti optimalizace provozních režimů energeticky náročné technologie

(VZT, klimatizace a chlazení v budovách F, C a L). Snížení nákladů v roce 2015 oproti roku 2014 je důsledkem snížení průměrné ceny za jednotku elektrické energie v roce 2015 – 2,41 Kč/kWh oproti roku 2014 – 2,53 Kč/kWh. Cena byla vysoutěžená v rámci centralizované dodávky společností CEJIZA, s.r.o.

1.5.2 Porovnání spotřeby vody

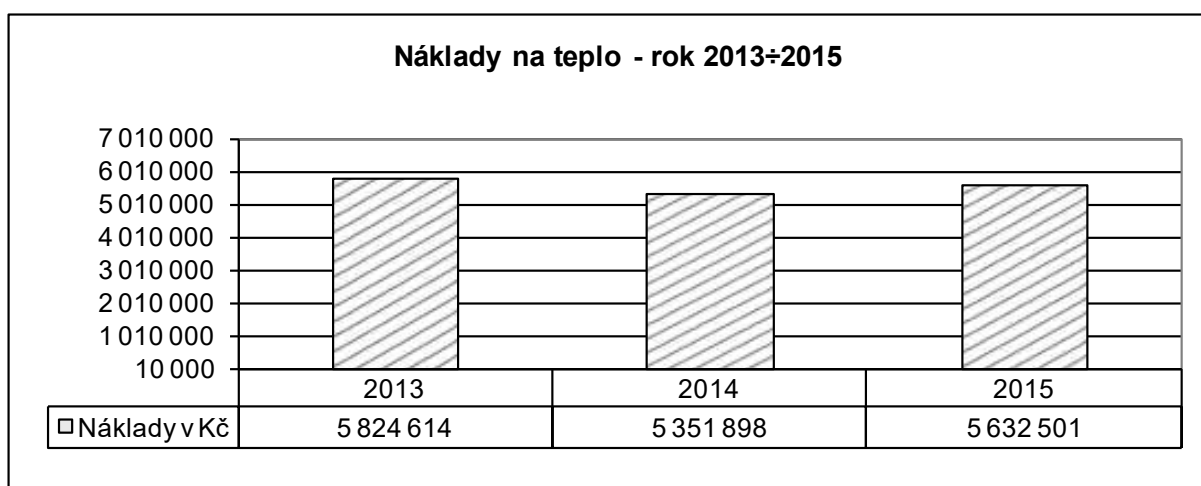
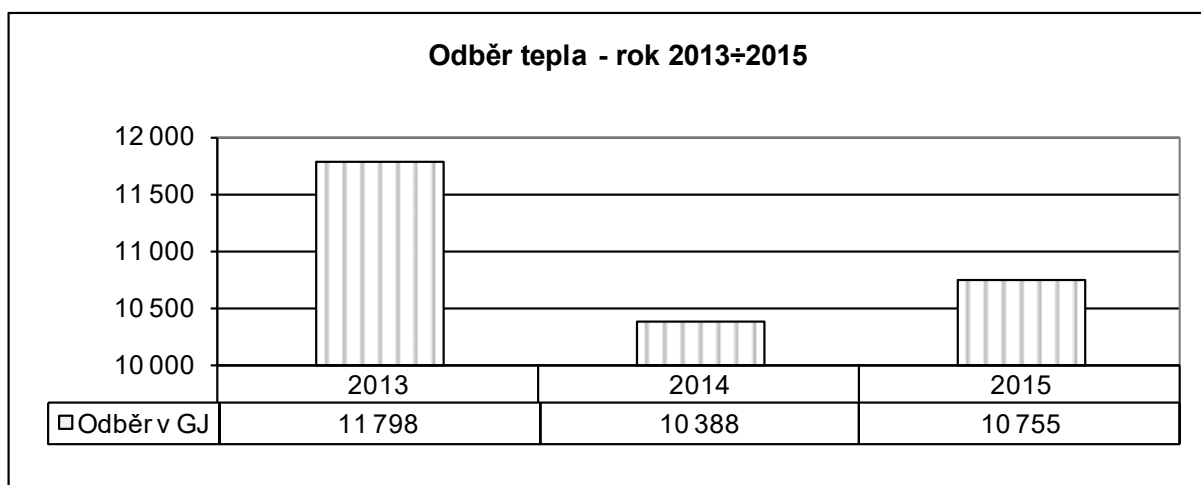


V roce 2015 došlo ke snížení odběru vody v m³ oproti roku 2014. Realizace úsporného opatření – doplňování vody z reverzní osmózy do bazénu.



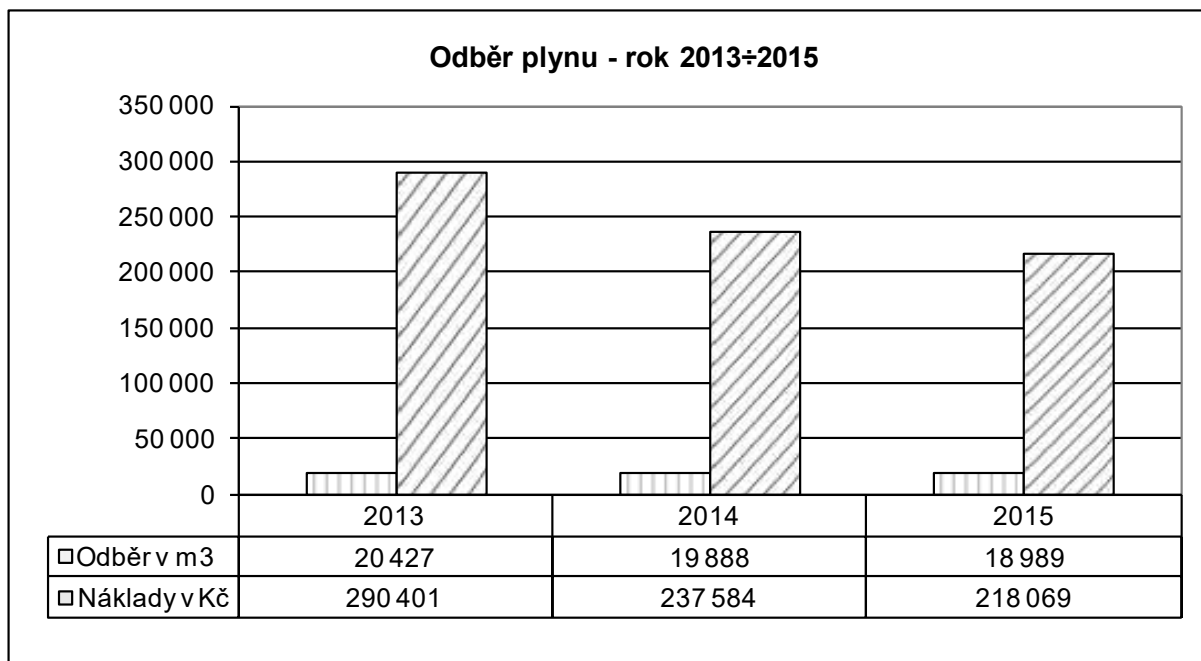
K nárůstu nákladů došlo navýšením ceny vodného a stočného i při nižším odběru vody v m³ v roce 2015 oproti roku 2014. Cena v roce 2014 – 87,99 Kč/m³ a v roce 2015 – 91,91 Kč/m³.

1.5.3 Porovnání spotřeby tepla



Mírné navýšení odběru tepla v GJ v roce 2015 i přes dodržování a nastavování optimálních ekvitermních křivek a provozních režimů topného systému nemocnice, bylo způsobeno nižší průměrnou denní teplotou v zimním období v roce 2015 (+5,27°C) oproti roku 2014 (+5,78°C). Zvýšení nákladů na teplo je způsobeno i navýšením ceny od dodavatele tepla v roce 2015 – 523,71 Kč/GJ oproti ceně v roce 2014 – 515,20 Kč/GJ.

1.5.4 Porovnání spotřeby plynu

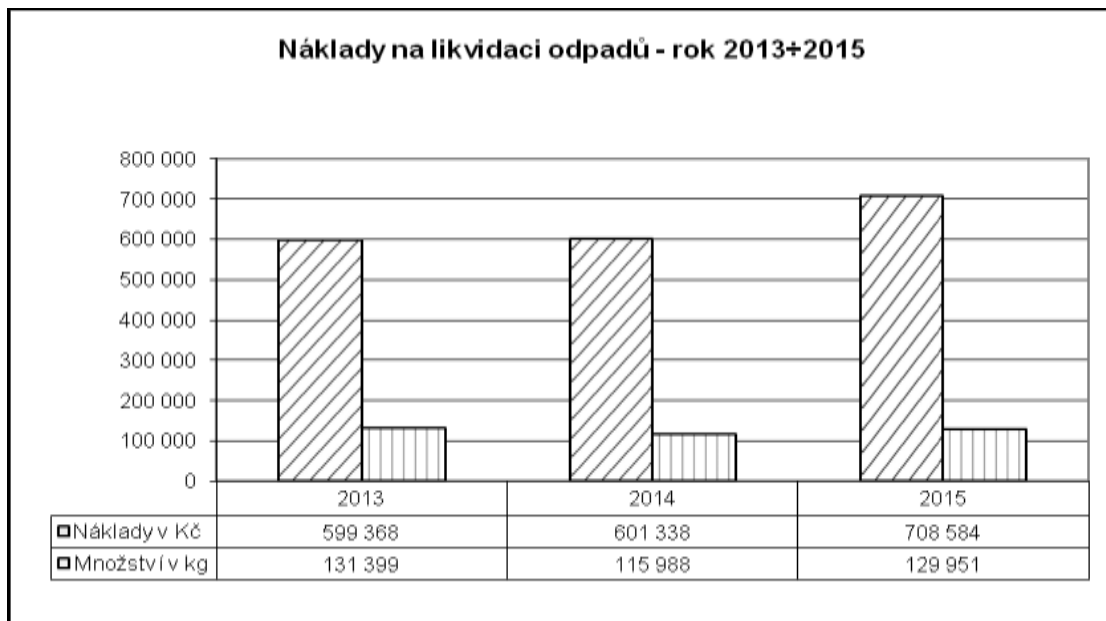


Snížení odběru plynu v m³ v roce 2015 oproti roku 2014 bylo způsobeno klimatickými podmínkami v roce 2014 umožňujícími nižší spotřebu páry z plynového vyvíječe potřebnou k vlhčení vzduchu v klimatizovaných prostorách v závislosti na relativní vlhkosti venkovního vzduchu v zimním období.

Ke snížení nákladů došlo z důvodu snížení odběru plynu a snížení průměrné ceny za jednotku plynu od dodavatele v roce 2015 – 11,48 Kč/m³ oproti roku 2014 – 11,95 Kč/m³ vysoutěžením 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.



Ke zvýšení nákladů na likvidaci odpadu v roce 2015 oproti roku 2014 došlo v důsledku změny poměru množství likvidovaného komunálního odpadu (paušální smluvní cena) a nebezpečného odpadu (smluvní cena za kg). Nárůst kilogramové váhy je vyšší z důvodu častějšího využívání jednorázových pomůcek.

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

- a) **Referát péče o zdravotnickou přístrojovou techniku** - zajišťování a kontrola činností k zabezpečení hospodárného a bezpečného provozu lékařské přístrojové techniky (dále jen „ZPT“) nemocnice v souladu s platnými právními předpisy a vnitřními předpisy nemocnice. Zabezpečení oprav a údržby ZPT dle požadavků na QM portále, včetně jejího efektivního využívání a návrhů na vyřazování a prodej. Provádění rozborů poruchovosti, technického stavu, opotřebení, revizních nálezů, zkoušek a prohlídek ZPT. Zajišťování pravidelných bezpečnostně technických kontrol ZPT dle požadavků zákona č. 123/2000 Sb. bylo prováděno v databázi evidence zařízení na QM portále zavedené v roce 2009. Zabezpečení modernizace ZPT nemocnice na základě požadavků a potřeb jednotlivých oddělení včetně potřebných podkladů – PD, přijímací řízení, uvedení do provozu, zajištění PD skutečného provedení. Sestavení plánu nákladů na opravy, údržbu a pravidelné prohlídky ZPT za nemocnici a na jednotlivá oddělení ve spolupráci s ostatními útvary úseku HTS do výše schváleného rozpočtu. Zajištění objednávek na výše uvedené činnosti a provádění likvidace faktur dle dispozičního oprávnění. Zabezpečení postupů dle Směrnice o finanční kontrole. Zabezpečení realizace za ceny obvyklé v místě plnění. Zajišťování podkladů pro výběrová řízení a realizace veřejných zakázek v oblasti ZPT.

Nákup zdravotnické přístrojové techniky charakteru DHM v roce 2015

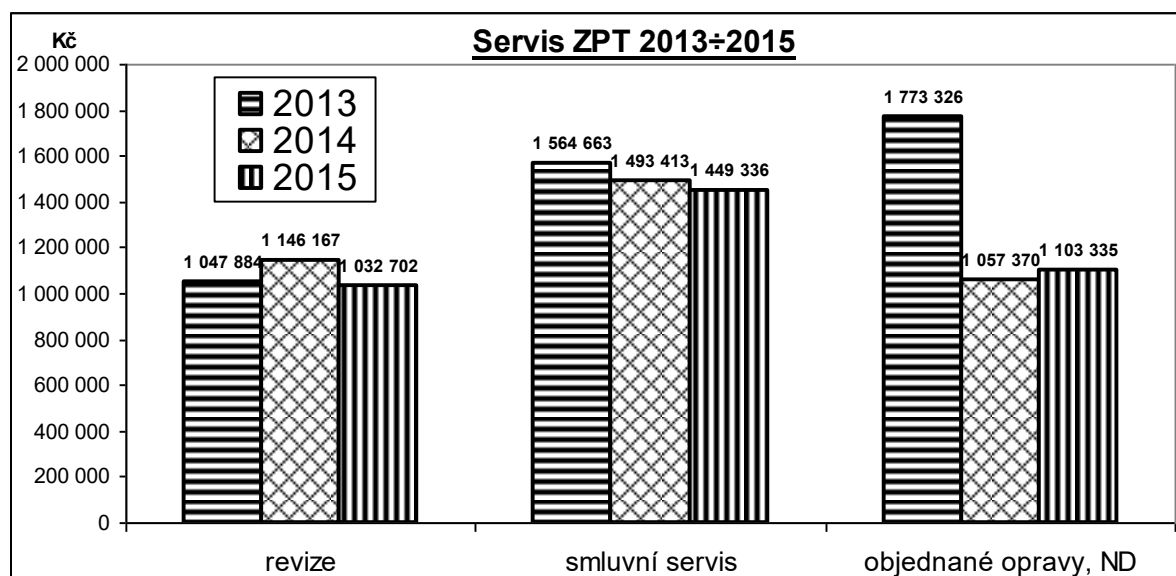
Název DHM	Oddělení	PC (Kč)
Pořízení laparoskopické sestavy	COS	1,490.115,-
Pořízení přístroje pro nepřímou digitalizaci RTG snímků	RDG	1,329.367,-
Flexibilní videogastroskop	GEA	338.800,-
Flexibilní videokolonoskop	GEA	338.800,-
Anesteziologický monitor vitálních funkcí	COS	288.343,-
Kardiotokograf	G-P oddělení	160.002,-
Pořízení artroskopické proplachovací pumpy	COS	156.688,-
Pořízení kolposkopu	G-P oddělení	155.917,-

V roce 2015 došlo k výraznému navýšení nákupů zdravotnické přístrojové techniky charakteru DHM, zejména nákupů z dotací na investice z rozpočtu JMK.

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

Porovnání nákladů na opravy a servis ZPT

Za období od 1.1.2015 do 31.12.2015 oddělení nemocnice předložily na QM portál 147 žádostí na odstranění závad ZPT převážně v režimu objednaných oprav. K poklesu počtu objednávek a nákladů na servis ZPT oproti roku 2014 došlo z důvodu vyčlenění servisu ZPT na OKBH z referátu technika ZPT. Převážnou částí zajišťovaných oprav byly havárie, jejichž řešení nesneslo odkladu. Celkové náklady na dodavatelsky zajištěné opravy včetně náhradních dílů v roce 2015 činily 1.103.335,- Kč. Technik ZPT zajistil zpětnou informaci na oddělení o způsobu řešení odstranění závady prostřednictvím intranetu a realizoval odstranění závady.

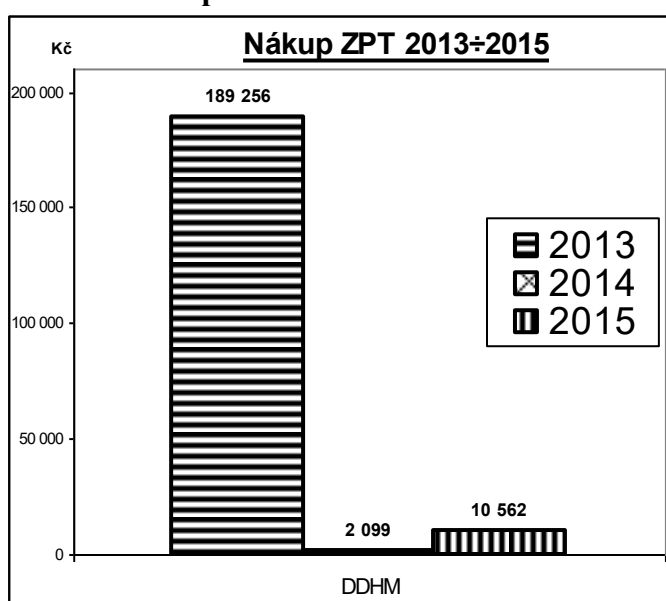


Náklady na servis ZPT mají v roce 2014 a 2015 přibližně stejnou úroveň související s ustáleným počtem ZPT v nemocnici.

Přehled nejnákladnějších externích oprav (havárií) za referát technika ZPT

Název	Oddělení	Náklady (Kč)
Oprava ovládacího panelu RTG MULTIX T.O.P.	RDO	184 500,00
Oprava narkotizačního přístroje Gentleman	Anesteziologie a dospívání	64 451,00
Oprava motorové jednotky shaveru PowerMax č. 1	COS	59 774,00
Oprava motorové jednotky shaveru PowerMax č. 2	COS	59 774,00
Oprava motorové jednotky shaveru PowerMax č. 3	COS	59 774,00
Oprava CR 850	RDO	56 272,00

Srovnání nákupů DDHM v letech 2013÷2015.



Snížení objemu nákupu DDHM v letech 2014÷2015 v oblasti ZPT zapříčinil nižší počet požadavků jednotlivých oddělení – viz uvedená tabulka.

Nákup zdravotnické přístrojové techniky charakteru DDHM v roce 2014 a 2015.

Název	Oddělení	PC (Kč)
UPS pro UZV	Gynekologická ambulance	2.099,-
Monitor dechu novorozence NANNY 5x)	Dětské novorozenecké odd.	10.562,-

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 oprav v referátu provozního technika

Název	Objekt	Náklady (Kč)
Havarijní výměny topných vyměňníků VZT GEA	Objekt F	72.455,-
Opravy přenosných hasících přístrojů	Areál nemocnice	34.814,-
Havarijní oprava zdroje chladu	Objekt F 4np.	22.868,-
Havarijní oprava VZT GEA	Objekt F 4np.	20.401,-

Zdůvodnění opravy:

Havarijní výměny topných vyměňníků VZT GEA, bylo nutné je vyměnit, jelikož docházelo k unikání topné vody do VZT jednotek a jejich poškození. Dalším faktorem pro jejich výměnu bylo i to, že nedocházelo k natopení klimatizovaných místností.

Opravy přenosných hasících přístrojů (PHP), vyplývají z pravidelných tlakových revizí po 5 letech v odborném servisu a nelze je vynechat pro další použitelnost PHP.

Havarijní oprava zdroje chladu byla vynucena, vzhledem k tomu, že nedocházelo k zajištění přenosového média dopravující vytvářený chlad do jednotek GEA, které mají za účel udržovat předepsané teploty na jednotlivých oddělení objektu F.

Havarijní oprava vzduchotechnické jednotky (VZT) GEA pro čisté prostory operačního traktu, byla způsobena vadou na vestavěných ventilátorech VZT.

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

V roce 2015 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	283 039 Kč
Oprava hydroizolace střechy budovy F	Budova F	49.599 Kč
Úprava shromaždiště nebezpečných odpadů	Budova F	15.177,- 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 .

Oprava hydroizolace střechy budovy F – nutná oprava, odstranění havarijního stavu – riziko zatékání na COS a CS.

Úprava shromaždiště nebezpečných odpadů – splnění požadavků na přechodné shromaždiště nebezpečných odpadů stanovených zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, Vyhláškou 383/ 2001 Sb., o podrobnostech s nakládání s odpady a Vyhláškou 306/2012 Sb., o podmínkách předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění a hygienických požadavcích na provoz zdravotnických zařízení.

Byla ukončena akce „**Zateplení budovy J Nemocnice Ivančice**“ a realizována akce „**Výměna oken budovy L**“. Podrobné komentáře jsou uvedeny v čl. 3.5 a 3.6.2 Zprávy o činnosti.

Mimoto byla stavební činnost omezena pouze na nejnutnější udržovací práce a havarijní opravy, které zajišťovala údržba nemocnice.

2. Plnění úkolů v personální oblasti

Zaměstnanci	Stav k 1. 1. 2015		Stav k 31. 12. 2015		Ø přep. počet v roce 2015	přep.počet prac. / přísluš třída	Prům. stupeň	Prům. plat v Kč	nástupy		výstupy	
	Fyzické osoby	přepoč. počet	Fyz. osoby	Přep. počet					Fyzic. osoby	Přep. počet	Fyzic. osoby	Přep. počet
lékaři a zubní lékaři	59	45,33	60	43,18	46,06	0,786/11.tř. 19,132/12.tř. 0,442/13.tř. 25,695/14.tř.	7,11	52 129	13	3,51	12	5,66
Farmaceuti	3	3	3	3	3	1/12.tř. 1/13.tř. 1/14.tř.	8,94	39 759	0	0	0	0
všeob.sestry, porod. asist. (§5 a §6 z.č.96/2004 Sb.)	136	132,38	137	134,05	136,15	5,673/9.tř. 88,325/10.tř. 41,148/11.tř. 1/12.tř.	8,79	27 699	9	4,34	8	2,67
ostat.zdrav. prac. nelékaři s odb. způsobil. (§7-§21 z.č.96/2004 Sb.)	27	26,94	27	26,74	26,92	9,954/9.tř. 13,976/10.tř. 3/11.tř.	9,10	27 100	1	0,25	1	0,45
zdrav.pracov. nelékaři s odb.a speciál. způsobil. (§22-§28 z.č. 96/2004 Sb.)	14	13,25	15	14,31	13,36	2,614/9.tř. 6,742/10.tř. 3/11.tř. 1/12.tř.	6,98	23 322	2	1,56	1	0,50
zdrav.prac. nelék.pod odb.dohled. nebo přímým vedením (§29 až §42 z.č. 96/2004 Sb.)	51	48,30	46	44,00	45,13	11,365/3.tř. 26,254/4.tř. 2/5.tř. 4,812/6.tř. 0,449/7.tř. 0,083/8.tř. 0,167/9.tř.	9,70	16 416	6	2,78	11	7,08
jiní odb. prac.nelékaři s odb. způsobil.(§43 z.č.96/2004Sb.)	1	1	1	1	1	1/14	12	50 598	0	0	0	0
THP	37	35,98	36	35,05	35,14	4,938/5.tř. 3,523/6.tř. 4/7.tř. 5,875/8.tř. 6,8/9.tř. 4/10.tř. 1/11.tř. 3/12.tř. 1/13.tř. 1/14.tř.	10,34	26 853	0	0	1	0,93
dělníci a provozní pracovníci	32	30,25	33	32,00	31,88	5,262/2.tř. 6,297/3.tř. 7,901/4.tř. 3,333/5.tř. 8/6.tř. 0,083/7.tř. 1/9.tř.	10,75	15 866	5	2,23	4	0,48

Ostatní osobní náklady (za rok 2015)	tis. Kč	fyzické osoby		přepočtené osoby	
		Celkem	z toho s vlastními zaměstnanci	celkem	z toho s vlastními zaměstnanci
dohody o pracovní činnosti	9561	129	78	22,77	13,06
dohody o provedení práce	441	27	2	1,71	0,06
vyplacené odstupné	0	X	0	x	0

K 1.1.2015 byl celkový počet zaměstnanců 359, k 31.12.2015 byl celkový počet zaměstnanců 358.

Nemocnice měla pro rok 2015 stanovený objem mzdových prostředků ve výši 131 336 000 Kč, z toho 122 203 000 Kč na platy, 9 133 000 na OON.

Skutečně čerpaný objem mzdových prostředků byl vyčerpán ve výši 124 932 938 Kč., z toho na platy 114 931 466, na OON 10 001 472, protože se nemocnici nepodařilo zajistit nástup lékařů do pracovního poměru, které potřebuje k bezproblémovému provozu a zajištění ÚPS.

V roce 2015 bylo navýšeno čerpání mzdových prostředků o 7 715 tisíc korun, což vyplynulo z navýšení platových tarifů o 5 % od 1.1.2015 a dále z navýšení odměn lékařů sloužících ústavní pohotovostní službu.

Náhrady za nemoc byly vyplaceny ve výši 387 696 Kč.

Dohody o pracovní činnosti a dohody o pracovní činnosti byly uzavírány na zajištění ústavní pohotovostní služby a dalších činností, jejichž zajištění pracovním poměrem by bylo neúčelné a nevhodné.

Odstupné v roce 2015 nebylo vypláceno.

2.1 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci a požární ochrana

Dodržování bezpečnosti práce, komentář k jednotlivým pracovním úrazům za sledované období 2015.

V roce 2015 byly zaregistrovány 2 pracovní úrazy s neschopností nad 3 kalendářní dny. Bylo zaevidováno 16 drobných poranění. Nebyl zaregistrován žádný smrtelný pracovní úraz.

Odškodnění pracovních úrazů:

V roce 2015 bylo pracovními úrazy zameškáno celkem 35 kalendářních dnů. Byly odškodněny 2 pracovní úrazy s neschopností nad 3 kalendářní dny, 1 pracovní úraz s drobným poraněním z roku 2014 a 1 pracovní úraz s drobným poraněním z roku 2015. Celkem na odškodnění pracovních úrazů v roce 2015 bylo vynaloženo 32.979,-Kč. Tyto peníze byly nemocnici refundovány pojišťovnou Kooperativou, a.s.,Vienna instance Group.

Statistika drobných poranění na jednotlivých odděleních

Oddělení	2013	2014	2015
Chirurgie lůžková	1	3	0
Chirurgie ambulantní	0	1	0
Centrální operační sál	1	2	1
JIRP	1	2	3
Léčebna dlouhodobě nemocných	2	0	2
Patologie – sanitáři	0	1	1
Gynekologicko-porodní G+P	0	0	1
OKBH	0	0	0
Interna	5	6	4
Rehabilitace lůžková + ambulantní	2	0	1
Lékárna	0	1	1
Stravovací provoz	3	1	2
Skladové hospodářství	0	1	0
Celkem drobných poranění za rok	15	18	16

Statistika zdrojů drobných poranění :

Zdroj úrazu	2013	2014	2015
Píchnutí jehlou	4	9	7
Podání léků - postříkání	1	1	0
Poranění pacientem	0	0	1
Manipulace s pacientem	2	1	1
uklouznutí - pády na rovině	1	1	1
materiál, předmět, přístroj	7	6	6
Celkem drobných poranění	15	18	16

V roce 2015 u zaměstnanců nemocnice bylo provedeno 46 namátkových, orientačních dechových zkoušek na alkohol.

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

Provoz	2013	2014	2015
Chirurgické oddělení	9	5	4
Chirurgická ambulance	6	0	4
Interní oddělení	3	4	4
JIRP	3	5	4
COS	7	0	5
LDN	5	3	0
Gynekologicko-porodní odd.	2	0	1
Novorozenecké oddělení	2	2	0
Rehabilitace lůžková	1	4	0
Rehabilitace ambulantní	4	5	0
Lékárna	0	3	0
OKBH	6	5	1
RDG	6	0	5
Sanitáři	0	4	0
Stravovací provoz	4	6	8
Údržba	4	3	4
Ekonomický úsek	1	3	3
Ostatní provoz	2	6	3
Celkem	65	58	46

Krizová připravenost zařízení akutní lůžkové péče v Nemocnici Ivančice

rok	Kontakt.místo (Ano/Ne)-	Typ proběhlého cvičení	námět	datum	Cvičení za plného provozu ZZ Ano/Ne	Poč.zapojen. pacient. Figurantů	Poč. zapojených lékařů	Počet cvičících NLZP	Poč. cvičících nezdrav. pracov.	Nácvik v součinn. se ZZS ANO/NE	Nácvik v součinn. s HZS či PČR ANO/NE
2015	ANO	TP	Plán krizové připravenosti	leden	ANO	0	0	0	7	NE	NE
	ANO	EP	Školení z evakuačních plánů	průběžně	ANO	0	58	182	41	NE	NE
	ANO	JINÉ	Požární cvičení	leden	ANO	0	0	0	6	NE	NE
2014	ANO	TP	Plán krizové připravenosti	leden	ANO	0	0	0	5	NE	NE
	ANO	EP	Školení z evakuačních plánů	průběžně	ANO	0	2	31	17	NE	NE
	ANO	JINÉ	Požární cvičení	21.1.	ANO	0	0	0	5	NE	NE
	ANO	TP	Taktické cvičení IZS	6.6.	ANO	42	21	55	21	ANO	ANO
2013	ANO	EP	ZONA 2013	26.3.	ANO	0	24	49	17	ANO	ANO
	ANO	JINÉ	Požární cvičení - použití PHP	9.a 10.12.	ANO	0	3	77	22	NE	NE
	ANO	JINÉ	Školení z evakuačních plánů	průběžně	ANO	0	54	155	82	NE	NE
2012	ANO	TP	Plán krizové připravenosti	leden	ANO	0	0	0	5	NE	NE
	ANO	EP	Školení z evakuačních plánů	průběžně	ANO	0	2	33	48	NE	NE
	ANO	JINÉ	Požární cvičení- použití PHP	18.1.	ANO	0	2	57	7	NE	NE

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

3. Plnění úkolů v oblasti hospodaření

Výsledek hospodaření za rok 2015 je zisk 876 tisíc Kč v hlavní činnosti a v doplňkové činnosti je to zisk 114 tisíc Kč.

Výsledek hospodaření před zdaněním a zaúčtováním nekrytí investičního fondu je ztráta 7 461 tisíc korun, o dani z příjmů za rok 2015 nebylo účtováno.

Výsledek hospodaření roku 2015 - zisk ve výši 990 tisíc korun bude po schválení zřizovatelem zaúčtována na účet Výsledek hospodaření předcházejících účetních období, která bude po započtení výsledku hospodaření za rok 2015 činit ztrátu 3 956 tisíc korun.

V průběhu roku 2015 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 závěrečných měsících roku nemocnice začala hradit svoje závazky vůči dodavatelům s měsíčním zpožděním.

V nemocnici byl proveden audit účetní závěrky a přezkoumání hospodaření za rok 2015 a výrok auditora je bez výhrad.

V roce 2015 bylo o nekrytí investičního fondu účtováno takto:

Investiční fond byl vytvářen roku 2015 podle pokynu zřizovatele v plné výši odpisů snížených 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 8 450 tisíc Kč byl snížen stav investičního fondu na částku, která je finančně kryta. Finančně je tedy investiční fond pokryt ve výši 2 198 tisíc Kč.

Částka 8 450 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 (nejsou započítány cizí prostředky – prostředky FKSP a prostředky pacientů), dále zásoby materiálu a zboží a pohledávky snížené o opravné položky včetně dohadných položek aktivních. Zdroje krytí se snižují o neuhrazené závazky včetně dohadných položek pasivních.

Přehled o plnění rozpočtu – plánu hospodaření k 31.12.2015

v tis. Kč

	Hlavní činnost				Doplňková činnost			
	Sestavený rozpočet - plán hospodaření	Upravený rozpočet - plán hospodaření	Skutečnost k 31.12.2015	% S/UR-RPH	Sestavený rozpočet - plán hospodaření	Upravený rozpočet - plán hospodaření	Skutečnost k 31.12.2015	% S/UR-RPH
Výnosy za vlastní výroby								
Výnosy z prodeje služeb:	217 667	217 863	223 193	102%	276	276	262	95%
z toho:								
1. příspěvek na péči								
2. ubytování					276	276	262	95%
3. stravné	1 155	1 155	1 179	102%				
4. regulační poplatky	996	996	782	79%				
5. za ostatní služby	983	983	1 013	103%				
6. za zdrav. péči samoplátci	899	899	886	99%				
7. za zdrav. péči mimo ZP	188	384	372	97%				
8. výnosy od ZP	213 446	213 446	218 961	103%				
Výnosy z pronájmu	1 789	1 789	1 776	99%				
Výnosy za prodané zboží	37 885	37 885	38 883	103%				
Použití fondů:								
1. Fond investiční	2 756	3 350	3 463	103%				
2. Fond rezervní	69	94	61	64%				
3. Fond odměn	0	0						
4. FKSP	0	0						
5. Nekrytí IF	15 988	5 073	8 450	167%				
Výnosy z přijatých neinvestičních transferů celkem *):	15 374	12 337	12 335	100%				
z toho:								
1. z příspěvku na provoz od JMK bez účel. určení	0	486	486	100%				
2. příspěvek na provoz - LPS	8 884	1 500	1 500	100%				
3. výnosy z přijatých transferů z ost. ÚSC	0	0						
4. výnosy z přijatých transferů ze SR	2	2	2	96%				
5. příspěvek na provoz - akce "Okna"	0	3 860	3 859	100%				
6. časové rozlišení transferů na pořízení DM	6 488	6 488	6 488	100%				
Jiné ostatní výnosy	332	361	403	112%				
Výnosy celkem	291 860	278 752	288 563	104%	276	276	262	95%
Spotřeba materiálu	39 529	41 823	41 669	100%		1	1	80%
Spotřeba energie celkem:	3 281	3 281	3 247	99%	13	13	8	65%
z toho:								
1. elektrické energie	3 050	3 050	3 050	100%	13	13	8	65%
2. plynu	231	231	197	85%				
3. ostatní								
Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek celkem:	5 134	5 134	5 432	106%	100	113	100	89%
z toho:								
1. voda	659	659	639	97%	14	14	12	87%
2. teplo	4 475	4 475	4 793	107%	86	99	88	89%
Prodané zboží	30 467	30 467	31 039	102%				
Aktivace vnitroorganizačních služeb	-1 941	-1 941	-1 710	88%				
Změna stavu zásob vlastní výroby	-303	-333	-333	100%				
Opravy a udržování	12 051	8 026	7 830	98%			0	
Cestovné	144	147	142	97%				
Náklady na reprezentaci	20	20	16	78%				
Ostatní služby	16 119	16 647	16 402	99%	28	30	26	89%
Osobní náklady celkem	179 967	180 471	171 183	95%				
z toho:								
1. platy zaměstnanců	121 844	122 203	114 931	94%				
2. náhrady mzdy za doč. prac. neschopnost**)	0	0	388					
3. OON	9 133	9 133	10 001	110%				
4. odstupné a odchodné	0	0						
5. zákonné soc. pojištění - soc. a zdrav. pojištění	44 533	44 655	42 114	94%				
6. zákonné sociální náklady	3 907	3 929	3 235	82%				
7. jiné sociální náklady	550	551	513	93%				
Odpisy dlouhodobého majetku	11 463	11 463	11 279	98%				
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	419	581	323	56%				
Daně a poplatky (nezahrnuje daň z příjmů)	11	11	11	97%	14	14	12	86%
Finanční náklady	100	100	66	66%				
Ostatní náklady	1 038	1 279	1 094	86%				
Náklady celkem	297 498	297 176	287 688	97%	155	171	148	87%
Výsledek hospodaření před zdaněním	-5 638	-18 424	875	-5%	121	106	114	108%
Daň z příjmů **)								
Dodatečné odvody daně z příjmů **)								
Výsledek hospodaření po zdanění								
Výsledek hospodaření za hl. i dopl. činnost před zd.	-5 517	-18 319	989	-5%				
Výsledek hospodaření za hl. i dopl. činnost po zd.								

Oproti předchozímu roku nedošlo v roce 2015 k žádným podstatným změnám, které by měly vliv na hospodaření nemocnice.

Plnění rozpočtu – plánu hospodaření

Nemocnice v roce 2015 hospodařila v souladu s platným rozpočtem – plánem hospodaření bez výraznějších odchylek mimo položku Osobní náklady.

Významné překročení nebo nenaplnění rozpočtu:

Výnosy – hlavní činnost:

Výnosy za regulační poplatky nebyly naplněny oproti předpokladu o 214 tisíc Kč.

Plnění: 79 %

Důvod: menší počet pacientů proti původnímu předpokladu

Náklady – hlavní činnost:

Náklady na spotřebu energie a jiných neskladovatelných dodávek. Došlo k překročení rozpočtu v nákladech za teplo o 318 tis. Kč.

Čerpání: 107 %

Důvod: Zvýšení cen tepla, průměrné denní teploty byly nižší než v roce 2014.

Náklady z drobného dlouhodobého majetku

Došlo k úspoře ve výši 258 tisíc korun.

Čerpání: 56 %

Důvod: Nebyly uskutečněny všechny plánované nákupy drobného dlouhodobého majetku.

Osobní náklady celkem

Došlo k úspoře ve výši 9 288 tisíc Kč,

Čerpání: 95 %

Důvod: Nedošlo k obsazení plánovaných míst.

3.1 Výnosy

VÝNOSY	SÚ	AÚ	Hlavní činnost				Doplňková činnost			
			skutečnost 2014	skutečnost 2015	Upravený rozpočet k 30.11.2015	% plnění upraveného rozpočtu	skutečnost 2014	skutečnost 2015	Upravený rozpočet k 30.11.2015	% plnění upraveného rozpočtu
Tržby za služby	602		209 776	223 193	217 905	102,4%	276	262	276	94,8%
Tržby za ostatní služby - doplňková činnost		0200					276	262	276	94,8%
Stravné - zaměstnanci		0305	1 144	1 167	1 143	102,1%				
Stravné - cizí strážníci		0306	11	12	12	100,5%				
Tržby za ostatní služby dle ceníku		0307	839	926	935	99,0%				
Tržby za zdravotní péči - samoplátcí		0308	801	886	899	98,5%				
Tržby za regulační poplatky		0310	1 489	782	996	78,5%				
Tržby za zdravotní péči - VZP		0320	148 414	150 029	147 562	101,7%				
Tržby za zdravotní péči - Vojenská ZP		0321	9 480	11 223	10 494	106,9%				
Tržby za zdravotní péči - Česká průmyslová		0322	22 510	29 777	28 000	106,3%				
Tržby za zdravotní péči - Oborová ZP		0323	1 474	2 820	2 750	102,6%				
Tržby za zdravotní péči - ZP Škoda		0324	28	229	220	104,1%				
Tržby za zdravotní péči - ZP Ministerstvo vnitra		0325	22 940	24 252	23 800	101,9%				
Tržby za zdravotní péči - ZP Revírní Bratrská		0326	277	629	620	101,5%				
Tržby za zdravotní péči - ZP Metal Alliance		0327	0	0	0					
Tržby za zdravotní péči cizinci		0408	98	105	110	95,3%				
Tržby za ostatní péči - ZP VZP (sestry)		0440	0	0	0					
Tržby za zdravotní péči mimo ZP tuzemští plátcí (MVČR)		0508	188	267	274	97,4%				
Tržby za opravy a údržbu		0560	83	87	90	96,9%				
Výnosy z pronájmu	603		1 789	1 776	1 789	99,2%				
Výnosy z pronájmu - pronajatá plocha		0301	1 783	1 772	1 782	99,5%				
Výnosy z pronájmu - nájem DHM a DDHM		0302	6	3	7	45,9%				
Tržby za prodané zboží	604		37 886	38 883	37 885	102,6%				
SZM - tržby za zboží hrazené ZP		0701	2 768	2 776	2 750	100,9%				
SZM - tržby za zboží hrazené ostatními odběrateli na fakturu		0702	236	237	252	94,0%				
SZM - tržby za zboží hrazené v hotovosti		0703	2 897	3 047	3 050	99,9%				
SZM - tržba za zboží dle zákona o DPH		0704	20	16	13	126,0%				
Léky - tržby za zboží hrazené ZP		0801	21 187	21 265	20 500	103,7%				
Léky - tržby za zboží hrazené ostatními odběrateli na fakturu		0802	127	245	260	94,1%				
Léky - tržby za zboží hrazené v hotovosti		0803	9 557	10 921	10 680	102,3%				
Léky - regulační poplatky		0804	1 093	377	380	99,1%				
Smluvní pokuty a úroky z prodlení	641	0300	6	-1						
Výnosy z odepsaných pohledávek	643	0300	5	0						
Čerpání fondů	648		10 687	11 974	8 517	140,6%				
Čerpání fondů - rezervní fond (dary účelově neurčené)		0300	69	61	94	64,6%				
Čerpání fondů - rezervní fond (dary účelově určené)		0302	0	0	0					
Čerpání fondů - investiční fond (opravy a údržba majetku)		0305	2 756	3 463	3 350	103,4%				
Čerpání fondů - nekrýtlí IF		0395	7 863	8 450	5 073	166,6%				
Ostatní výnosy	649		321	404	318	127,1%				
Ostatní výnosy - náhrada za manka, škody		0301	4	2	2	96,3%				
Ostatní výnosy - inventurní přebytky bez DHM		0302	15	8	9	93,5%				
Ostatní výnosy - jiné ostatní výnosy		0304	2	4	4	91,3%				
Přebytky ostatní		0305		0						
Ostatní výnosy - nedaňové výnosy		0306								
Ostatní výnosy - bezúplatně nabyté věcné dary		0308	54	106	83	127,5%				
Ostatní výnosy - bonusy za odběr zboží		0309	245	284	220	129,3%				
Úroky	662		1	0	1	42,3%				
Úroky z BÚ		0301	1	0	1	42,3%				
Úroky z termínovaných účtů		0302								
	672		8 036	12 335	12 337	100,0%				
Výnosy z ústředních rozpočtů - příspěvky a dotace na provoz		0300	2	2	2	95,8%				
Příspěvky na provoz od JMK bezúčelově určené		0510		486	486	100,0%				
Příspěvky na provoz účelově určené od JMK		0520	1 543	1 500	1 500	100,0%				
Příspěvky na provoz účelově určené od JMK - okna		0530	0	3 859	3 860	100,0%				
Časové rozlišení transferů na pořízení DHM		0750	6 491	6 488	6 488	100,0%				
Výnosy celkem:			268 507	288 564	278 752	103,5%	279	262	276	94,8%

Porovnání se skutečností předchozího roku

Výnosy za regulační poplatky se oproti roku 2014 snížily o 707 tis. Kč. Důvod: regulační poplatky byly zrušeny.

Tržby za prodané zboží – v této oblasti výnosů stouply tržby oproti roku 2014 o 997 tis. Kč.

Čerpání fondů

- nekrytí investičního fondu v roce 2015 bylo vyšší oproti předchozímu roku o 587 tis. Kč
- investiční fond na opravy a údržbu majetku v roce 2015 bylo vyšší oproti předchozímu roku o 707 tis. Kč.

Výnosy – příspěvky na provoz

- příspěvek na provoz – zabezpečení LPS od zřizovatele byl stejný jako v roce 2014, a to 1 500 tis. Kč.
- příspěvek na provoz od JMK bezúčelově určený – činil 486 tis. Kč.
- příspěvek na provoz – akce Okna činil 3 859 tis. Kč.

Příspěvek na provoz obdržela nemocnice pouze od zřizovatele a činí 2 % z celkových výnosů.

Celkový objem výnosů byl v roce 2015 o 20 057 tis. Kč vyšší než v předcházejícím roce.

Tržby od zdravotních pojišťoven a rok 2015

v tis. Kč

Tržby za poskytnutou zdravotní péči od jednotlivých zdravotních pojišťoven v roce 2015							
	VZP	ZPMV	OZP	VoZP	ČPZP	RBP	ZP ŠKODA
	111	211	207	201	205	213	209
akutní péče	125 812	22 600	1 956	10 332	25 899	629	13
následná péče	24 258	1 539	53	1 072	1 475		216
Celkem tržby od zdravotní pojišťovny	150 070	24 139	2 009	11 404	27 374	629	229
regulace výkonů (doplatek) zvýšení tržeb		114	811		2 403	0	0
regulace výkonů (krácení), snížení tržeb	40	0		181		0	0

Částka uvedená v řádku „regulace výkonů, zvýšení popřípadě snížení tržeb“ představuje rozdíl mezi výší dohadných položek zaúčtovaných v roce 2014 a skutečnými doplatky popřípadě srážkami, které nemocnice obdržela od zdravotních pojišťoven. Je to tedy částka, která se promítla v tržbách roku 2015. Započítány jsou výnosy z prodeje služeb.

Slevy v rámci projektu Rodinné pasy a Senior pasy

V rámci projektu Rodinné pasy a Senior pasy byly v roce 2015 poskytnuty slevy v celkovém objemu 1 028 721 tis. Kč, a to:

Rodinné pasy

lékárna: 426 742 Kč

slevy na poskytnutých službách: 4 864 Kč

Senior pasy

lékárna: 573 803 Kč

slevy na poskytnutých službách: 23 312 Kč

celkem poskytnuté slevy: 1 028 721 Kč

3.2 Náklady

Náklady	SÚ	AÚ	Hlavní činnost				Doplňková činnost			
			skutečnost 2014	skutečnost 2015	Upravený rozpočet k 30.11.2015	% plnění upraveného rozpočtu	skutečnost 2014	skutečnost 2015	Upravený rozpočet k 30.11.2015	% plnění upraveného rozpočtu
Náklady v tis.Kč										
Spotřebované nákupy										
Nákup materiálu	501		39 927	41 668	41 823	99,6%	0	1	1	80,1%
Materiál pro údržbu - doplňková činnost		0280					0	1	1	80,1%
Kuchyňské zařízení, nádobí, přibory		0310	21	19	21	92,3%				
Kancelářský materiál		0320	643	768	780	98,5%				
Všeobecný materiál		0321	631	719	725	99,2%				
Knihy, učební pomůcky pro výuku		0325	56	22	25	88,6%				
Prádlo pro pacienty		0351	257	193	200	96,7%				
OOPP		0352	130	136	140	97,0%				
Operační roušky		0353	7	0	0					
Čistící a úklidové prostředky		0360	200	211	220	96,0%				
Desinfekce		0361	695	665	670	99,3%				
Spotřeba PHM, olejů a maziv		0370	77	61	65	94,2%				
Materiál pro údržbu		0380	236	241	245	98,4%				
Materiál pro výpočetní techniku		0381	19	14	15	95,5%				
Náhradní díly pro výpočetní techniku		0382	4	4	4	86,3%				
Náhradní díly pro zdravotnické přístroje a nástroje		0383	371	375	380	98,8%				
Náhradní díly ostatní		0384	92	295	300	98,2%				
Technické plyny		0395	10	10	11	91,8%				
Potraviny pro pacienty		0401	3 600	3 593	3 600	99,8%				
Potraviny pro cizí strážníky		0402	6	6	6	100,8%				
Potraviny pro zaměstnance		0403	1 138	1 177	1 180	99,8%				
Spotřeba medicijních plynů		0500	663	646	650	99,4%				
Spotřeba krve a krevních výrobků		0600	2 003	2 209	2 210	99,9%				
Spotřeba biologického materiálu		0601	10	0	0					
SZM - Ostatní materiál		0701	6 170	6 299	6 329	99,5%				
SZM - Obvazový materiál		0702	1 113	1 101	1 113	98,9%				
SZM - Odběrový systém		0704	388	408	410	99,6%				
SZM - Desinfekce		0705	29	30	30	98,5%				
SZM - Rukavice		0706	578	601	602	99,8%				
SZM - Injekční technika		0708	409	416	417	99,7%				
SZM - Pomůcky pro inkontinenci		0709	596	653	654	99,8%				
SZM - Obalový materiál pro sterilizaci		0710	180	181	180	100,4%				
SZM - Sicí materiály		0711	670	804	805	99,9%				
SZM - Žilní a močové katetry		0712	304	300	301	99,8%				
Léky a léčivé přípravky		0800	12 016	12 368	12 380	99,9%				
DDHM 1 001 - 2 999 Kč		0931	73	223	225	99,0%				
Laboratorní chemikálie		0941	6 531	6 919	6 930	99,8%				
Energie (elektrická energie + zemní plyn)	502		3 280	3 247	3 281	99,0%	13	8	13	64,8%
Spotřeba elektrické energie (doplňková činnost)		0200					13	8	13	64,8%
Spotřeba elektrické energie (hlavní činnost)		0300	3 050	3 050	3 050	100,0%				
Spotřeba zemního plynu		0400	230	197	231	85,2%				
Spotřeba vody a tepla	503		5 072	5 432	5 134	105,8%	98	100	113	88,8%
Spotřeba vody (doplňková činnost)		0200					13	12	14	86,9%
Spotřeba tepla (doplňková činnost)		0202					85	88	99	89,0%
Spotřeba vody (hlavní činnost)		0300	620	639	659	97,0%				
Spotřeba tepla (hlavní činnost)		0400	4 452	4 793	4 475	107,1%				
Náklady na prodané zboží	504		30 468	31 039	30 467	101,9%				
SZM - náklady na zboží hrazené ZP		0701	2 362	2 362	2 362	100,0%				
SZM - náklady na zboží hrazené ostatními odběrateli na fakturu		0702	185	182	185	98,4%				
SZM - náklady na zboží hrazené v hotovosti		0703	2 420	2 580	2 420	106,6%				
Léky a léčivé přípravky		0800	14	12	14	89,7%				
Léky - náklady na zboží hrazené ZP		0801	20 105	20 368	20 105	101,3%				
Léky - náklady na zboží hrazené ostatními odběrateli na fakturu		0802	103	86	103	83,1%				
Léky - náklady na zboží hrazené v hotovosti		0803	5 278	5 448	5 278	103,2%				
Aktivace dlouhodobého majetku	506		0	0	0					
Aktivace dlouhodobého majetku		0300	0	0	0					
Změna stavů zásob vlastní výroby	508		-303	-333	-333	99,9%				
Změna stavů zásob vlastní výroby		0300	-303	-333	-333	99,9%				
Opravy a údržba	511		3 444	7 830	8 026	97,6%	0	0	0	
Oprava a údržba - ostatní smluvní a zákonný servis - doplň. činnost		0203					0	0	0	
Oprava budov		0301	278	4 364	4 456	97,9%				
Oprava a údržba - dopravní prostředky		0302	22	1	5	12,0%				
Oprava a údržba - ZT smluvní a zákonný servis		0303	1 400	1 435	1 450	99,0%				
Oprava a údržba - ZT nárazový servis		0403	845	917	960	95,6%				
Oprava a údržba - ostatní smluvní a zákonný servis		0503	51	51	55	92,6%				
Oprava a údržba - ostatní nárazový servis		0603	54	54	60	90,0%				
Oprava a údržba - provozní technologie smluvní a zákonný servis		0703	537	645	660	97,7%				
Oprava a údržba - provozní technologie nárazový servis		0803	256	363	380	95,6%				
Oprava a údržba výpočetní techniky		0903	0	0	0					
Cestovné	512		104	142	147	96,5%				
Cestovné - cesty na školení lékaři		0302	69	96	98	98,3%				
Cestovné - pracovní cesty nelékaři		0303	3	6	8	74,0%				
Cestovné - cesty na školení nelékaři		0304	32	40	41	96,7%				
Náklady na reprezentaci	513	0300	21	16	20	78,4%				

Aktivace vnitroorganizačních služeb	516		-1 941	-1 710	-1 941	88,1%				
Aktivace vnitroorganizačních služeb		0300	-371	-313	-371	84,3%				
Aktivace vnitroorganizačních služeb - stravování zaměstnanců		0301	-1 570	-1 397	-1 570	89,0%				
Ostatní služby	518		16 062	16 402	16 647	98,5%	27	26	30	87,3%
Úklidové služby - doplňková činnost		0201					5	5	5	97,0%
Ostatní služby - doplňková činnost		0202					0	0	1	
Komunální odpad - doplňková činnost		0203					2	2	2	76,7%
Služby pro provozní technologie - doplňková činnost		0205					0	1	2	61,2%
Stočné - doplňková činnost		0210					14	13	14	92,6%
Srážková voda - doplňková činnost		0211					6	6	6	93,9%
Náklady na bankovní poplatky		0300	215	220	225	97,9%				
Telefonní poplatky - pevná linka		0400	90	86	90	95,6%				
Telefonní poplatky - mobil		0410	21	12	15	77,6%				
Internet		0420	127	127	130	97,6%				
Poštovné		0430	73	74	75	98,1%				
Koncesionářské poplatky (radio, televize) hlavní činnost		0440	85	89	90	98,8%				
Programátorské služby, IT		0450	1 667	1 619	1 625	99,6%				
Tech. zhodnocení DNHM do 60 tis. Kč včetně		0451		38	40	94,6%				
Propagační, reklamní činnost		0500	0	0	0					
Náklady na školení - poplatky lékaři		0520	227	0	0					
Náklady na školení - poplatky nelékaři		0521	130	0	0					
Revíze ZT		0531	1 228	1 222	1 225	99,7%				
Stočné - hlavní činnost		0610	682	682	690	98,8%				
Srážková voda - hlavní činnost		0611	312	322	340	94,8%				
Nájemné movité věci		0622	155	416	450	92,6%				
Úklidové služby - hlavní činnost		0700	6 197	6 418	6 450	99,5%				
Praní prádla		0710	2 015	1 992	2 000	99,6%				
Komunální odpad - hlavní činnost		0750	134	141	145	97,1%				
Nebezpečný odpad		0770	467	568	580	97,9%				
Poradenské a právní služby, audit		0800	81	385	390	98,8%				
Zdravotní služby různé		0901	117	220	230	95,4%				
Zdravotní služby agregované		0902	774	911	957	95,2%				
Služby pro provozní technologie		0903	383	394	400	98,5%				
Ostatní služby		0904	861	408	440	92,8%				
Metrologie		0907	18	59	60	98,8%				
Hrubé platy	521		117 218	125 321	131 336	95,4%				
Hrubé platy zaměstnanců - lékaři		0301	26 544	28 812	32 602	88,4%				
Ostatní osobní náklady - lékaři		0302	6 647	7 497	6 761	110,9%				
Náhrada mzdy za nemoc - lékaři		0303	17	63						
Hrubé platy zaměstnanců - nelékaři		0401	81 477	86 120	89 601	96,1%				
Ostatní osobní náklady - nelékaři		0402	2 308	2 504	2 372	105,6%				
Náhrada mzdy za nemoc - nelékaři		0403	226	325	0					
Zákonné odvody	524		39 557	42 114	44 655	94,3%				
Zákonné zdravotní pojištění - lékaři		0311	2 977	3 250	3 543	91,7%				
Zákonné zdravotní pojištění - nelékaři		0312	7 511	7 949	8 278	96,0%				
Zákonné sociální pojištění - lékaři		0421	8 208	8 832	9 841	89,8%				
Zákonné sociální pojištění - nelékaři		0422	20 861	22 082	22 994	96,0%				
Ostatní sociální pojištění	525		488	513	551	93,0%				
Zákonné úrazové pojištění zaměstnanců		0301	488	513	551	93,0%				
Zákonné sociální náklady	527		3 071	3 235	3 926	82,4%				
Povinný příspěvek do FKSP - lékaři		0301	266	289	326	88,6%				
Nákl. na vzdělávání zaměstnanců-zvyšování kvalifikace		0307	171	62	225	27,4%				
Náklady na školení - popl. lékaři		0317		207	325	63,8%				
Náklady na školení - popl. nelékaři		0327		156	235	66,3%				
Povinný příspěvek do FKSP - nelékaři		0401	817	864	900	96,0%				
Příspěvek na stravování		0502	1 570	1 396	1 600	87,3%				
Závodní preventivní péče - náklady na zdravotní prohlídky		0603	6	4	15	26,1%				
Závodní preventivní péče - náklady na závodního lékaře		0703	242	257	300	85,6%				
Daň silniční	531		5	5	5	100,5%				
Daň silniční		0300	5	5	5	100,5%				
Jiné daně a poplatky	538		5	5	7	77,0%	13	12	14	86,3%
Poplatky, clo, náklady správních řízení (doplň. činnost)		0200					13	12	14	86,3%
Jiné daně a poplatky		0600	4	3	4	80,0%				
Poplatky, clo, náklady správních řízení		0700	1	2	3	73,3%				
Smluvní pokuty a penále	541		234	2	3	68,3%				
Smluvní pokuty a penále		0300	234	2	3	68,3%				
Jiné pokuty a penále	542		0	0	0					
Jiné pokuty a penále		0300	0	0	0					
Manka a škody	547		70	74	87	85,4%				
Manka a škody inventurní		0300	27	20	27	75,0%				
Manka a škody ostatní		0400	43	54	60	90,1%				
Jiné ostatní náklady	549		738	860	994	86,5%				
Pojištění odpovědnosti z provozu vozidel		0302	6	4	6	72,9%				
Havarijní pojištění vozidel		0303	2	2	2	84,3%				
Pojištění odpovědnosti za škody		0304	547	634	700	90,6%				
Pojištění ostatní		0305	172	172	179	96,2%				
Jiné ostatní náklady		0307	0	4	5	89,5%				
Nedaňové náklady - oprava minulých let		0308	10	41	100	40,5%				
Náklady soudního řízení		0309	0	2	2	100,0%				
Náhrada škody fyzickým a právníckým osobám		0401	0	0	0					

Náhrada škody - pracovní úrazy, nemoci z povolání	0407	0	0	0					
Odpisy	551	11 004	11 279	11 463	98,4%				
Odpisy - DNM cizí	0302	324	327	324	101,0%				
Odpisy - DHM cizí	0303	10 653	10 946	11 113	98,5%				
Zůstatková cena DHM likv.	0305	0	0	0					
Odpisy DHM vlastní	0403	22	5	22	23,5%				
Zůstatková cena DHM likv. - vlastní	0405	4	0	4					
Tvorba a zaúčtování opravných položek	556	-556	-3	-4	86,0%				
Tvorba a zaúčtování opravných položek	0300	-556	-3	-4	86,0%				
Náklady z vyřazených pohledávek	557	53	161	200	80,7%				
Náklady z vyřazených pohledávek	0300	53	161	200	80,7%				
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	419	323	581	55,6%				
Zdravotnické a lékařské přístroje od 3 000 Kč	0300	32	33	50	66,8%				
Nábytek a ostatní zařízení od 3 000 Kč	0302	207	60	200	30,2%				
Výpočetní technika od 3 000 Kč	0303	132	182	250	72,7%				
Ostatní DDHM od 3 000 Kč	0304	35	39	65	60,2%				
DDNM od dolní hranice do 60 tis. Kč	0310	13	8	16	52,4%				
Úroky	562	85	66	100	65,6%				
Úroky	0300	85	66	100	65,6%				
Kurzové ztráty	563	0	0	0					
Kurzové ztráty	0300		0						
Daň z příjmů	591	0	0	0					
Daň z příjmů	0300								
Dodatečné odvody daně z příjmů	595	0	0	0					
Dodatečné odvody daně z příjmů	0300								
Náklady celkem:		268 525	287 687	297 176	95,2%	151	148	171	86,6%

Porovnání se skutečností předchozího roku

Spotřeba materiálu – došlo ke zvýšení nákladů na spotřebovaný materiál o 1 741 tis. Kč. Jde zejména o položku náklady na chemikálie pro OKBH, krev a léky.

Spotřeba tepla – zvýšením ceny tepla a také vlivem klimatických podmínek došlo ke zvýšení nákladů o 341 tis. Kč.

Prodané zboží – zvýšily se náklady na nákup zboží o 571 tis. Kč, což souvisí s nárůstem tržeb za prodané zboží.

Ostatní služby – náklady vyšší o 340 tis. Kč než v předchozím roce z důvodu zvýšení minimální mzdy (položka úklid) a vyšších nákladů na agregované výkony.

Opravy a údržba – náklady vyšší o 4 386 tis. Kč

- opravy a údržba budov - v souvislosti s výměnou oken v pavilonu L došlo k navýšení nákladů o 3 859 tis. Kč oproti roku 2014 – tyto náklady byly hrazeny z provozní dotace od zřizovatele.
- opravy a údržba zdravotnické techniky a provozních technologií – navýšení o 527 tis. Kč souvisí s jejich opotřebením.

Tvorba a zaúčtování opravných položek – došlo ke snížení cca o 550 tis. Kč oproti roku 2014.

Náklady z drobného dlouhodobého majetku - došlo ke snížení nákladů 96 tis. Kč – nebyly realizovány předpokládané nákupy.

Smluvní pokuty a penále – snížení nákladů o 232 tis. Kč.

Osobní náklady – došlo k navýšení osobních nákladů v souvislosti s ustanovením nařízení vlády č. 564/2006 Sb., viz bod 2.

V roce 2015 nevznikla daňová povinnost.

Celkový objem nákladů byl v roce 2015 o 19 162 tis. Kč vyšší než v roce 2014.

Seznam výběrových řízení dle uvedených finančních limitů

Seznam výběrových řízení dle uvedených finančních limitů:

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

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

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

Název zakázky
a) zakázky v rozsahu 100 tis. – 1 mil. Kč bez DPH
Pronájem ultrazvukového přístroje na RDO (989 760,- Kč/48 měsíců)
Flexibilní videogastroskop (280 000,- Kč)
Flexibilní videokolonoskop (280 000,- Kč)
Anesteziologický monitor vitálních funkcí (238 300,- Kč)
Malířské práce (237 716,- Kč)
Kardiotokograf (132 233,- Kč)
Pořízení artroskopické proplachovací pumpy (129 495,- Kč)
Pořízení kolposkopu (128 857,- Kč)
Výměna heparfiltrů na COS (112.181,- Kč)
Výpůjčka analyzátoru pro kvantitativní stanovení prokalcitoninu včetně servisu a dodávek materiálu (568 790,12 Kč)
Nákup léčivého přípravku s účinnou látkou Meropenem v injekční formě (118 788 Kč)
Nákup léčivého přípravku s účinnou látkou Vancomycin v injekční formě (40 550 Kč)
Obinadla pro SZM (216 000 Kč)
Šicí materiál pro SZM (391 573 Kč – dosud neuzavřeno)
b) zakázky v rozsahu nad 1 mil. Kč bez DPH
Dodávky tepelné energie (28 512 000,- Kč/48 měsíců)
Výměna oken budovy L (3 260 000,- Kč)
Obměna informačních technologií (1 750 000,- Kč)
Pořízení přístroje pro nepřímou digitalizaci RTG snímků (1 635 050,- Kč)
Pořízení laparoskopické sestavy (1 281 900,- Kč)

3.3 Finanční majetek

Účet		stav v bance v Kč k 31.12.2015	stav účetní v Kč k 31.12.2015	rozdíl
241 0100 BÚ u KB	1937911/0100	-1 268 210,44	-1 268 210,44	0,00
245 0400 BÚ cizích prostředků u KB	1030570287/0100	1 103 386,60	1 103 386,60	0,00
243 0000 BÚ FKSP u KB	1030520247/0100	320 398,43	320 398,43	0,00

Záporný zůstatek na běžném účtu číslo 1937911/0100 je způsoben nedostatkem finanční hotovosti a čerpáním části kontokorentního úvěru.

Rozdíl mezi stavem účtu 412 FKSP a stavem finančních prostředků v KB a pokladně FKSP je 587 019,77 Kč

Závazky celkem:		-65 982,00
z toho:	Dopl.zamětnanců	0,00
	Nazapl.dod.faktury	0,00
	Úrok	0,00
	Odměny	-5 500,00
	Přísp.na stravování	-40 482,00
	Přísp.na pojištění	-20 000
Pohledávky celkem:		653 001,77
z toho:	Bankovní poplatky	1 887,80
	Jednotný příděl	98 223,94
	Doplatky zaměst.	0,00
	Půjčky zaměst.	552 890,03
Rekapitulace FKSP:		
Stav v bance	320 398,43	
Stav v pokladně	5 463,00	
Závazky	-65 982,00	
Pohledávky	653 001,77	
Celkem	912 881,20	tj. účet 412 FKSP celkem

Ceniny- poukázky na regulační poplatky Účet 909 0304	
Počáteční stav činil	43 110,00
Nákup poukázek	0,00
Spotřeba poukázek	19 530,00
Konečný stav k 31.12.2015	23 580,00

Pokladny k 1.12.2015			
Účet	stav skutečný k 31.12.2015 v Kč	stav účetní k 31.12.2015 v Kč	rozdíl
261 0100 pok.provozní	133 809,00	133 809,00	0,00
261 0200 pok. FKSP	5 463,00	5 463,00	0,00
261 0300 pok. Lékárna	14 286,00	14 286,00	0,00
261 0400 pok. SZM	6 454,00	6 454,00	0,00
261 0500 pok. Depozit	14 961,00	14 961,00	0,00
261 06 pokl. Automat	19 240,00	19 240,00	0,00
Celkem	194 213,00	194 213,00	0,00

3.4 Pohledávky a závazky

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	14 872	14 872	0	0	0	0	0	0	0
311 02 ZP léky, SZM	2 183	2 105	78	14	11	5	16	32	0
311 03 zdr.péče ost.odb.	79	22	57	0	0	0	5	4	48
311 0400 ost.zdr.služby	212	201	11	3	0	0	0	1	7
311 0500 nezdr.služby	112	98	14	8	0	0	0	0	6
311 0601 nájem.smlouvy	308	306	2	2	0	0	0	0	0
311 0690 reg.poplatky	103	0	103	1	1	0	1	1	99
311 07 zdr.p.následná	7 059	7 040	19	0	0	0	19	0	0
314 zálohy na energie	254	254	0						
Celkem	25 182	24 898	284	28	12	5	41	38	160

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	14 350	10 133	4 217	4 223	0	0	0	-6	0
321 0050 dod.fa FKSP	0	0	0						
321 0155 dod.fa invest.	2 174	2 174	0						
324 přijaté zálohy	5	5	0						
374 zálohy na transfery	2	2							
378 ostatní závazky	1 159	1 159	0						
Celkem	17 690	13 473	4 217	4 223	0	0	0	-6	0

3.4.1 Komentář k neuhrazeným pohledávkám a závazkům po datu splatnosti

Účet 311 02- pohledávky za zdravotními pojišťovnami za léky:

Pohledávky již byly částečně v roce 2016 uhrazeny, významný je dluh ZPMV, která nám dlužila k 31.12.2015 částku 78 tisíc korun za disperzační poplatky účtované lékárnou. Během ledna došlo k dohodě a poplatky budou uhrazeny.

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

Na tomto účtu evidujeme pohledávky po splatnosti ve výši 54 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 2016. Problematické jsou pohledávky po datu splatnosti nad 360 dnů, jedná se o 7 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 2016. Neuhrazené pohledávky nad 360 dnů po splatnosti eviduje nemocnice ve výši 6 tisíc, jsou to drobné pohledávky od více odběratelů. Pohledávky byly upomínány a další vymáhání řeší právníčka nemocnice.

Účet 311 0601 – pohledávky ostatní – nájemní smlouvy

Pohledávky jsou v roce 2016 postupně hrazeny.

Účet 311 0690 – pohledávky za regulační poplatky

Po splatnosti jsou pohledávky ve výši 104 tisíc korun, z toho nad 360 dnů jsou pohledávky ve výši 99 tisíc korun, pohledávky jsou upomínkovány a předány právníce k vymáhání.

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

Pohledávky za následnou péči jsou postupně hrazeny v roce 2016. Pohledávka za Oborovou ZP ve výši 19 tisíc Kč (185 dnů po splatnosti) je nedoplatek za následnou péči, kterou nám OZP neuhradila ve výši, kterou jsme vyúčtovali, řeší právníčka nemocnice.

3.4.2 Komentář časového vývoje bilance pohledávek a závazků

V roce 2015 se průměrná výše pohledávek pohybuje okolo 33,86 milionu korun, výše závazků kolem 12,88 milionu korun. Bilance tedy činí 20,98 milionu Kč ve prospěch aktiv.

Závazky

Závazky z dodavatelských faktur po datu splatnosti k 31.12.2015 má nemocnice ve výši 4 223 tisíc korun a jsou to závazky do 30 dnů po splatnosti.

3.4.3 Informace o odepsaných pohledávkách

V roce 2015 byl počáteční stav odepsaných pohledávek 323 tisíc Kč. Nově byly odepsané pohledávky v hodnotě 160 tisíc Kč. Celková výše odepsaných pohledávek, které jsou evidovány na účtu 905 (do konce roku 2014 účet 911) je 483 tisíc Kč. Jedná se o pohledávky, o jejichž odpisu rozhoduje ředitel nemocnice.

3.4.4 Bankovní úvěry

V roce 2014 se souhlasem Rady JMK nemocnice uzavřela opakovaně s Komerční bankou, a.s. smlouvu o kontokorentním úvěru ve výši 15 milionu korun. K 31.12.2015 bylo z úvěru čerpáno 1 268 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	20 dnů
ČPZP	30 dnů	20 dnů
OZP	15 dnů	20 dnů
ZP Zam. Škoda	20 dnů	20 dnů
ZP MV ČR	30 dnů	20 dnů
Revírní br.pokl.	30 dnů	20 dnů

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

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

Přehled schválených dotací na investice z rozpočtu JMK pro Nemocnici Ivančice, příspěvkovou organizaci na rok 2015 usnesením Zastupitelstvo JMK č. 1840/15/Z 19 na 19. zasedání konaném dne 19. 2. 2015:

(tis.Kč)

<i>název akce, účel dotace</i>	<i>Výše dotace na investice</i>
Pořízení biochemického analyzátoru	2 100
Pořízení laparoskopické sestavy	1 000
Pořízení přístroje pro nepřímou digitalizaci RTG snímků	1 300
Obměna informačních technologií	2 100
Pořízení technologie sauny pro pacienty	500

Přehled schválených investičních příspěvků z rozpočtu JMK pro Nemocnici Ivančice, příspěvkovou organizaci na rok 2015 usnesením Zastupitelstvo JMK č. 1655/15/Z 16 na 16. zasedání konaném dne 25.6. 2015:

(tis.Kč)

<i>název akce, účel dotace</i>	<i>Výše investičního příspěvku</i>
Flexibilní videogastroskop	340
Flexibilní videokolonoskop	340

Podrobné komentáře čerpání dotací na investice a investiční příspěvků je uveden v kapitole 3.6.2 Investice - ukončené akce.

Výměna oken budovy L

Zastupitelstvo JMK svým usnesením č.1148/14/Z12 na 12. zasedání konaném dne 19.6.2014 stanovilo závazné ukazatele na akci „Výměna oken budovy L“ a to:

- dotaci na investice na rok 2014 ve výši 135 tis,- Kč v odst. b) přílohy č. 3 k tomuto usnesení
- příspěvek na provoz účelově určený na rok 2014 ve výši 7 464 tis. Kč v odst. c) přílohy č. 4 k tomuto usnesení.

Nemocnice Ivančice v 07/2014 zahájila přípravu akce „Výměna oken budovy L“. Na základě projektové dokumentace zpracovala investiční záměr akce, který schválila Rada JMK usnesením 4801/14/R71 na 71. schůzi konané dne 11. 9. 2014.

Předmět akce: Výměna 200 stávajících otvorových výplní – okna dřevěná dvoukřídlá za nově navržené otvorové výplně plastové, vícekomorové, zasklené izolačním dvojsklem (U=1,1 W/m².K). Rámy a zasklení splňují požadavky normy ČSN 730540-2. Výměna se týkala obvodového pláště východní a západní části budovy. Stávající dřevěná okna a balkonové dveře byly nahrazeny tvarové shodnými plastovými ve stejném vnitřním členění a dělení jako měly otvorové výplně původní. 95 otvorových výplní jsou tvořeny plastovými balkonovými dveřmi a oknem a 105 výplní jsou plastová okna dvoukřídlá se sloupkem. U lůžkových pokojů byly dodány okna a balkonové dveře s meziskelní žaluzií.

Dne 17.9.2013 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. Dále zadavatel předložil žádost o změny závazných ukazatelů k projednání do Rady a Zastupitelstva JMK z roku 2014 na rok 2015.

Zastupitelstvo JMK svým usnesením č. 1506/14/Z 15 na 15. Zasedání konaném dne 18.12.2014 schválilo změny závazných ukazatelů a to:

- v příloze č. 2 usnesení - snížení dotace na investice z 135 tis. Kč na 0 Kč,
- v příloze č. 4 usnesení - snížení příspěvku na provoz účelově určený na rok 2014 na 80 tis. Kč s prodlouženou dobou použití do konce 2015

Zastupitelstvo Jihomoravského kraje svým usnesením č. 1628/15/Z 16 na 16. Zasedání konaném dne 19.2.2015 stanovilo:

- dotaci na investice na rok 2015 ve výši 135 tis. Kč v příloze č. 1 k tomuto usnesení
- příspěvek na provoz s účelovým určením na rok 2015 ve výši příspěvku 7 384 tis Kč v příloze č. 3 k tomuto usnesení.

Veřejná zakázka („VZ“) akce „Výměna oken budovy L“ byla 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 pro hodnocení nabídek ve smyslu § 96 odst. 1 ZVZ. Oznámení předběžných informací bylo uveřejněno 19.9.2014 – ev.č. zakázky ve VVZ – 497488. 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. Oznámení o zakázce bylo uveřejněno ve VVZ 13.11.2014. Na základě tohoto usnesení bylo zahájeno zadávací řízení na elektronickém nástroji E-ZAK, E-Tenders, ev.číslo ve VVZ 497488. Zakázka byla uveřejněna na adrese https://zakazky.krajbezkorupce.cz/contract_display_2760.html profilu zadavatele. Dne 15. 11. 2014 bylo oznámení o zakázce uveřejněno v TEDu. Zástupce zadavatele společnost QCM s.r.o. realizoval zadávací řízení "Výměna oken budovy L" na elektronickém nástroji <https://ezak.e-tenders.cz/>. Lhůta pro podání nabídek, která byla zároveň lhůtou pro prokázání splnění kvalifikace skončila dne 5. 1. 2015 ve 13.00 hodin. Komise pro otevírání elektronických nabídek registrovala elektronické nabídky 4 uchazečů. Jednalo se o předběžné nabídky, které komise pro posouzení a hodnocení nabídek dne 9.1. a 16.1.2015 doporučila 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. Nejvhodnější nabídka společnosti SEDMA systém, s.r.o. ve výši 3 260 000 Kč bez DPH, tj. 3 944 600 Kč vč. DPH, činila 47,62 % z předpokládané hodnoty zakázky 8 284 000 Kč dle soupisu dodávek a prací z PD. Smlouva o dílo s vítězným uchazečem společností **SEDMA systém, s.r.o.** na částku ve výši 3 944 600 Kč vč. DPH byla uzavřena 4.3.2015.

Dodávka a montáž akce "Výměna oken budovy L" byla realizována v období od 28.5.2015 do 7.8.2015. V protokolu o předání a převzetí ze 7.8.2015 byl stanoven termín pro odstranění vad a nedodělků nebránících provozu do 31.8.2015 – tento termín byl dodržen. Plnění předáno bez vad a nedodělků v předpokládané kvalitě, řádně a včas.

Bilance výdajů a zdrojů příspěvku na provoz s účelovým určením na r. 2014 z rozpočtu JMK

	(Kč)
Celkové výdaje provozní - účelově určené z rozpočtu JMK:	80 000
Celkové zdroje provozní: Příspěvek na provoz s účelovým určením na rok 2014 s prodlouženou dobou použití do konce 2015	80 000
Skutečnost - QCM s.r.o.	79 255
Rozdíl (úspora)	745

Bilance výdajů a zdrojů 2015 - Dotace na investice z rozpočtu JMK

	(Kč)
Celkové výdaje investiční:	61 000,00
Skutečnost SEDMA systém, s.r.o.	60 499,97
Celkové zdroje investiční: Dotace na investice z rozpočtu JMK v r. 2015	135
Rozdíl (úspora)	500,03

Na základě výše uvedené tabulky požádala Nemocnice Ivančice o změnu závazného ukazatele „Dotace na investice z rozpočtu JMK“ v roce 2015 ze 135 tis. Kč na 61 tis. Kč (výše převodu z OINV JMK na úhradu faktury č. 150100084 z 31.8.2015).

Bilance výdajů a zdrojů příspěvku na provoz s účelovým určením na r. 2014 z rozpočtu JMK

	(Kč)
Celkové výdaje provozní:	3 824 000,00
SEDMA systém, s.r.o.	3 811 356,12
Energetický auditor č. osvědčení 186 – Ing. Petr Novák	10 890,00
Celkové zdroje provozní: Příspěvek na provoz s účelovým určením na rok 2015	7 384 000,00
Rozdíl (úspora)	1 753,88

Na základě uvedené tabulky požádala Nemocnice Ivančice o změnu závazného ukazatele „Příspěvek na provoz s účelovým určením na rok 2015“ ze 7.384 tis. Kč na 3.824 tis. Kč (výše převodu z OINV JMK na úhradu níže uvedených faktur).

<u>Dodavatel</u>	<u>Fakturováno včetně DPH</u>	<u>poukázáno z OINV</u>
<u>SEDMA systém, s.r.o.</u>		
Faktura č. 150100043 z 30.6.2015:	2,046.764,25 Kč	Převod na úhradu: 2.047 tis. Kč
Faktura č. 150100061 z 31.7.2015:	1,503.375,75 Kč	Převod na úhradu: 1.504 tis. Kč
Faktura č. 150100083 z 31.8.2015:	261.216,12 Kč	Převod na úhradu: 262 tis. Kč
<u>Energetický auditor č. osvědčení 186</u>		
Faktura č. 67/2015 ze dne 2.9.2015:	10.890,00 Kč	Převod na úhradu: 11 tis. Kč
Celkem	3,822.246,12 Kč	3.824 tis. Kč

Vyúčtování dotací a příspěvků z rozpočtu JMK bude provedeno po schválení závěrečných vyhodnocení jednotlivých akcí Zastupitelstvem JMK.

Dodávky tepelné energie

Rada JMK usnesením č. 7485/15/R113 ze 113. schůze konané dne 27.8.2015 odsouhlasila zahájení zadávacího řízení na nadlimitní veřejnou zakázku Nemocnice Ivančice, příspěvkové organizace „Dodávky tepelné energie“ v jednacím řízení bez uveřejnění v souladu s ustanovením § 23 odst. 4 písm. a) a § 34 zákona č. 137/2006 o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“) dle Odůvodnění veřejné zakázky dle § 156 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v souladu s vyhláškou 232/2012 Sb. Dále schválila návrh výzvy k jednání, zadávací dokumentaci předmětné veřejné zakázky a vzala na vědomí oznámení předběžných informací k předmětné veřejné zakázce. Rada JMK jmenovala hodnotící komisi, která současně plnila funkce komise pro otvírání obálek s nabídkami v souladu s § 71 an. Zákona, komise pro posouzení kvalifikace v souladu s § 59 an. Zákona a komise pro posouzení nabídek v souladu s § 76 an. Zákona. Oznámení předběžných informací dle § 86 Zákona bylo uveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek dne 31.8.2015 a odesláno do TEDu dne 31.8.2015 – evidenční č. zakázky 521255. Počátek běhu lhůt 1.10.2015 – odeslání Výzvy k jednání v jednacím řízení bez uveřejnění současnému dodavateli tepla, který je jediným možným dodavatelem tepelné energie v lokalitě Ivančice, který vlastní přípojku tepla pro topné medium – teplá voda s připojením na odběrná místa

Předmět veřejné zakázky: Dodávky tepelné energie k zajištění hospodárného a efektivního provozu energetického hospodárství) pro 4 odběrná místa ve výměňkových stanicích v budovách F, J, K, L Nemocnice Ivančice, příspěvkové organizace – uzavření smluvního vztahu s dodavatelem tepelné energie, a to pro období od 1. 1. 2016 na dobu neurčitou.

Jednání hodnotící komisi proběhlo 18.11.2015. Nabídka jediného uchazeče byla posouzena hodnotící komisí z hlediska splnění požadavků zadavatele v zadávací dokumentaci. Nabídka splnila v plném rozsahu zákonné podmínky a zadávací požadavky a podmínky zadavatele. Žádná nabídka nebyla vyřazena. Nabídková cena tepelné energie a ostatní parametry nabídky v Kč/GJ, předložené v rámci nabídky vyzvaného uchazeče jsou podle závěru hodnotící komise akceptovatelné pro zajištění hospodárného, efektivního a účelného vynakládání finančních prostředků k zajištění dodávek tepelné energie. Zadavatel rozhodl o výběru nejvhodnější nabídky uchazeče ČEZ Energo, s.r.o. neboť v plném rozsahu vyhověla zadávacím i zákonným podmínkám. Nabídka neobsahuje mimořádně nízkou nabídkovou cenu ve smyslu § 77 Zákona. Hodnotící komise neprovedla hodnocení nabídky v souladu § 79 odst. 6 Zákona, neboť by hodnotila nabídku pouze jednoho uchazeče.

V kupní smlouvě) na plnění veřejné zakázky s vybraným uchazečem ČEZ Energo, s.r.o. uzavřené dne 17.12.2015 byla sjednána cena dle ročního smluvního odběru tepelné energie 13 500 GJ (příloha č. 1 KS) a předběžné pracovní ceny 528,- Kč/GJ bez DPH platné od 1.1.2016 (příloha č. 8. KS), tj. celková cena 28 512 000 Kč/48 měsíců bez DPH. Oznámení o zadání zakázky bylo uveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek dne 30.12.2015 a odesláno do TEDu dne 30.12.2015 – ev. č. zakázky 521255.

Nemocnice obdržela od zřizovatele v roce 2015 příspěvek:

- na provoz účelově určený ve výši 1 500 tisíc korun na zajištění LPS,
- na provoz účelově určený ve výši 3 824 tisíc korun na zajištění akce „Výměna oken budovy L“;
- na provoz bez účelového určení ve výši 486 tisíc korun,
- investiční účelově určený 61 tisíc korun na zajištění akce „Výměna oken budovy L“;
- investiční účelově určený 2 100 tisíc korun na pořízení biochemického analyzátoru s vyúčtováním v roce 2016,

- investiční účelově určený 1 000 tisíc korun na pořízení laparoskopické sestavy,
- investiční účelově určený 1 300 tisíc korun na pořízení přístroje pro nepřímou digitalizaci RTG,
- investiční účelově určený 2 100 tisíc korun na obměnu informačních technologií,
- investiční účelově určený 500 tisíc korun na pořízení technologie sauny,
- investiční účelově určený 340 tisíc korun na pořízení flexibilního videogastroskopu,
- investiční účelově určený 340 tisíc korun na pořízení flexibilního videokolonoskopu.

3.6. Investice

3.6.1 Investice - probíhající akce

Probíhající akce z minulých let byly ukončeny. Investice zahájené v roce 2015 byly v roce 2015 i ukončeny – viz kapitola 3.6.2 Investice – ukončené akce.

3.6.2 Investice – ukončené akce

Pořízení laparoskopické sestavy

Zastupitelstvo JMK svým usnesením č. 1655/15/Z 16 na 16. zasedání konaném dne 19. 2. 2015 stanovilo závazný ukazatel na akci „Pořízení laparoskopické sestavy“ – dotaci na investice z rozpočtu JMK v roce 2015 ve výši 1.000 tis. Kč v příloze č. 1 k tomuto usnesení. Rada JMK usnesením č. 6223/15/R96 na 96. schůzi konané dne 23.3.2015 schválila investiční záměr a usnesením 6860/15/R105 na 105. schůzi konané dne 4. 6. 2015 dodatek č. 1 k investičnímu záměru a zadávací dokumentaci akce „Pořízení laparoskopické sestavy“. Akce byla realizována formou veřejné zakázky dle ustanovení čl. 5.3, bodu 5.3.4 písm. a) Zásad. Veřejná zakázka byla zadána formou elektronické poptávky na internetovém portálu v sw systému PROe.biz. Nemocnice Ivančice zaslala dne 17.6.2015 pozvánky 6 účastníkům (obecné a zadávací podmínky, přílohy, kontakty, pravidla a návod) k účasti v elektronickém poptávkovém řízení. Nabídkovou cenu do e-aukční síně podali 4 účastníci. Hodnocení nabídek bylo provedeno dle nejnižší nabídkové ceny 1,281.900,- Kč bez DPH – z toho 1,231.500,- Kč za laparoskopickou sestavu a 50.400,- Kč za pozáruční servis za dobu 60 měsíců. Kupní smlouva s vítězným uchazečem společností RADIX CZ s.r.o. byla uzavřena dne 31.7.2015 za cenu 1,490.115,- Kč včetně DPH, z toho investiční výdaje z dotace na investice z rozpočtu JMK činily 1,000.000,- Kč. Servisní smlouva na pozáruční servis po dobu 60 měsíců s vítězným uchazečem společností RADIX CZ s.r.o. byla uzavřena dne 31.7.2015 za měsíční úhradu 1.016,40 Kč z provozních prostředků Nemocnice Ivančice. Sestava byla zařazena do majetku nemocnice 31.10.2015 a umístěno v místnosti F341 chirurgický operační sál č.2 – i.č.515553 ve 3.NP budovy F.

Pořízení přístroje pro nepřímou digitalizaci RTG snímků

Zastupitelstvo JMK svým usnesením č. 1655/15/Z 16 na 16. zasedání konaném dne 19. 2. 2015 stanovilo závazný ukazatel na akci „Pořízení přístroje pro nepřímou digitalizaci RTG snímků“ – dotaci na investice z rozpočtu JMK v roce 2015 ve výši 1.300 tis. Kč v příloze č. 1 k tomuto usnesení. Rada JMK usnesením č. 6226/15/R96 na 96. schůzi konané dne 23.3.2015 schválila investiční záměr a usnesením 6635/15/R102 na 102. schůzi konané dne 7. 5. 2015 dodatek č. 1 k investičnímu záměru a zadávací dokumentaci akce „Pořízení přístroje pro nepřímou digitalizaci RTG snímků“. Akce byla realizována formou veřejné zakázky dle ustanovení čl. 5.3, bodu 5.3.4 písm. a) Zásad. Veřejná zakázka byla zadána formou elektronické poptávky na

internetovém portále v sw systému PROe.biz. Nemocnice Ivančice zaslala dne 12.5.2015 pozvánky 6 účastníkům (obecné a zadávací podmínky, přílohy, kontakty, pravidla a návod) k účasti v elektronickém poptávkovém řízení. Nabídkovou cenu do e-aukční síně podali 2 účastníci. Hodnocení nabídek bylo provedeno dle nejnižší nabídkové ceny 1,635.050,- Kč bez DPH – z toho 1 098 650,- Kč za přístroj pro nepřímou digitalizaci RTG snímků a 536.400,- Kč za pozáruční servis za dobu 36 měsíců. Kupní smlouva s vítězným uchazečem společností FUJIFILM Europe GmbH byla uzavřena dne 6.8.2015 za cenu 1,329.366,50 Kč včetně DPH, z toho investiční výdaje z dotace na investice z rozpočtu JMK činily 1,300.000,- Kč. Servisní smlouva na pozáruční servis po dobu 36 měsíců s vítězným uchazečem společností FUJIFILM Europe GmbH byla uzavřena dne 6.8.2015 za měsíční úhradu 18.029,- Kč z provozních prostředků Nemocnice Ivančice. Přístroj byl zařazen do majetku nemocnice 4.9.2015 a umístěno v místnosti F144 RDG ovladovna – i.č.515552 v 1.NP budovy F.

Obměna informačních technologií

Zastupitelstvo JMK svým usnesením č. 1655/15/Z 16 na 16. zasedání konaném dne 19. 2. 2015 stanovilo závazný ukazatel na akci „Obměna informačních technologií“ – dotaci na investice z rozpočtu JMK v roce 2015 ve výši 2.100 tis. Kč v příloze č. 1 k tomuto usnesení. Rada JMK usnesením č. 6223/15/R96 na 96. schůzi konané dne 23.3.2015 schválila investiční záměr a usnesením 6636/15/R102 na 102. schůzi konané dne 7.5. 2015 zadávací dokumentaci akce „Obměna informačních technologií“. Akce byla realizována formou veřejné zakázky dle ustanovení čl. 5.3, bodu 5.3.4 písm. a) Zásad. Veřejná zakázka byla zadána formou elektronické poptávky na internetovém portále v sw systému PROe.biz. Nemocnice Ivančice zaslala dne 19.5.2015 pozvánky 8 účastníkům (obecné a zadávací podmínky, přílohy, kontakty, pravidla a návod) k účasti v elektronickém poptávkovém řízení. Nabídkovou cenu do e-aukční síně podali 4 účastníci. Hodnocení nabídek bylo provedeno dle nejnižší nabídkové ceny 1 750 000,- Kč bez DPH. Zakázka byla zadána společnosti CALYX, spol. s.r.o.. Smlouva o dílo s vítězným uchazečem společností CALYX, spol. s.r.o. byla uzavřena dne 4.6.2015 za cenu 2,117.500,- Kč včetně DPH. Z kupní a fakturované ceny 2,117.500,- Kč včetně DPH faktury č. 11500702 ze dne 13.7.2015 byla uhrazena část faktury ve výši 2,079.651,- Kč z dotace na investice z rozpočtu JMK a zbývající část faktury ve výši 37.849 Kč (20 ks klientských licencí Microsoft Exchange Server – položka na faktuře ExchgStdCAL 2013 OLP NL Gov User CAL) z provozních prostředků Nemocnice Ivančice. Zařazeno do majetku nemocnice 10.7.2015 a umístěno v místnosti LB 509 server – i.č.515548, 515549 a 515550 v 5.NP budovy L. Celková pořizovací cena z dotace na investice – 2,079.651,- Kč.

Pořízení technologie sauny pro pacienty

Předmětem investiční akce bylo pořízení technologie pro horkovzdušnou saunu a infrasaunu. Zadávací podmínky: elektrické topidlo s externí řídicí jednotkou, dveře bezprahové celoskleněné s bezpečnostním zavíráním, lavice s vyjímatelným roštem, opěrky zad, podlahový rošt, osvětlení, nouzové osvětlení, dřevěné vnitřní obložení, lehátka do odpočívárny.

Výběrové řízení probíhalo formou poptávky. Hodnotícím kritériem byla nejnižší cena. Vítězem se stala společnost Horavia s.r.o.

Celkové náklady akce ve výši 499 634 Kč bez DPH byly uhrazeny investičním příspěvkem zřizovatele (JMK).

Pořízení biochemického analyzátoru

Předmětem akce byl nákup biochemického analyzátoru s dodávkou originálních činidel na čtyři roky a se zajištěným autorizovaným pozáručním servisem.

Stávající analytický systém byl na hranici životnosti, nevyhovoval výkoností a rychlostí prováděných analýz. Toto nadlimitní výběrové řízení na dodávky realizovala na základě

smlouvy společnost QCM s.r.o., předpokládaná hodnota veřejné zakázky: 6 777 000 Kč bez DPH. Vítězem výběrového řízení se stala společnost Beckman Coulter Česká republika s.r.o.. Hodnotícím kritériem byla nejnižší nabídková cena. Konečná nabídková cena byla soutěžena v elektronické aukci a činí 1 681 856 Kč bez DPH za biochemický analyzátor, 2 773 260 Kč za nákup činidel na požadovaný druh a počet testů po dobu 48 měsíců a 394 884 Kč bez DPH za pozáruční servis v trvání 36 měsíců po uplynutí záruční doby.

Flexibilní videogastroskop

Zastupitelstvo JMK svým usnesením č. 1840/15/Z19 na 19. zasedání konaném dne 25.6.2015 stanovilo závazný ukazatel na akci „Flexibilní videogastroskop“ – investiční příspěvek na rok 2015 ve výši 340 tis,- Kč v příloze č. 1 k tomuto usnesení – řešení havárie na gastroenterologické ambulanci.. Rada JMK schválila investiční záměr „Flexibilní videogastroskop“ usnesením č. 7231/15/R111 na 111. schůzi konané dne 30. 7. 2015. Akce byla realizována formou veřejné zakázky dle čl. 5 odst. 5.3.2 a) Zásad. Nemocnice Ivančice zaslala dne 21.8.2015 výzvu k podání nabídky včetně zadávací dokumentace 3 uchazečům. Zadavatel stanovil jako základní hodnotící kritérium nejnižší nabídkovou cenu. Počet přijatých nabídek splňujících požadavky zadávací dokumentace – 1. Zakázka byla zadána společnosti OLYMPUS, Czech Group, s.r.o., za nabídkovou cenu 280.000 Kč bez DPH. Kupní smlouva na částku 338.800,- Kč včetně DPH se společností OLYMPUS CG, s.r.o. byla uzavřena 12.10.2015. Investiční výdaje z dotace na investice z rozpočtu JMK činily 338.800,- Kč. Zařízení bylo instalováno na gastroenterologické ambulanci interního oddělení dne 13.10.2015 v budově C, místnost C188 – i.č. 515119/9. Pořizovací cena 338.800,- Kč včetně DPH.

Flexibilní videokolonoskop

Zastupitelstvo JMK svým usnesením č. 1840/15/Z19 na 19. zasedání konaném dne 25.6.2015 stanovilo závazný ukazatele na akci „Flexibilní videokolonoskop“ – investiční příspěvek na rok 2015 ve výši 340 tis,- Kč v příloze č. 1 k tomuto usnesení – řešení havárie na gastroenterologické ambulanci. Rada JMK schválila investiční záměr „Flexibilní videokolonoskop“ usnesením č.7232/15/R111 na 111. schůzi konané dne 30. 7.2015. Akce byla realizována formou veřejné zakázky dle čl. 5 odst. 5.3.2 a) Zásad. Nemocnice Ivančice zaslala dne 21.8.2015 výzvu k podání nabídky včetně zadávací dokumentace 3 uchazečům. Zadavatel stanovil jako základní hodnotící kritérium nejnižší nabídkovou cenu. Počet přijatých nabídek splňujících požadavky zadávací dokumentace – 1. Zakázka byla zadána společnosti OLYMPUS, Czech Group, s.r.o., za nabídkovou cenu 280.000 Kč bez DPH. Kupní smlouva na částku 338.800,- Kč včetně DPH se společností OLYMPUS CG, s.r.o. byla uzavřena 12.10.2015. Investiční výdaje z dotace na investice z rozpočtu JMK činily 338.800,- Kč. Zařízení bylo instalováno na gastroenterologické ambulanci interního oddělení dne 13.10.2015 v budově C, místnost C188 – i.č. 515380/9. Pořizovací cena 338.800,- Kč včetně DPH.

Vyúčtování dotací na investice a investičních příspěvků z rozpočtu JMK na investiční akce v bodě 1. ÷ 7. bude provedeno po schválení závěrečných vyhodnocení jednotlivých akcí Zastupitelstvem JMK.

Pořízení kolposkopu

Na základě urgentní potřeby pro zabezpečení vyšetřování pacientek, kdy je jediný kolposkop na gynekologicko-porodnickém oddělení z roku 1973 byl již v havarijním stavu, bylo rozhodnuto o pořízení nového LED kolposkopu, a to s integrovanou kamerovou jednotkou do zdroje světla pro možnost dodatečného rozšíření o systém digitalizace obrazu. Akce byla realizována formou veřejné zakázky dle čl. 5. odst. 5.3.2 a) Zásad a e-mailem byly vyžádány

nabídky od 3 společností. K realizaci byla vybrána za cenu obvyklou v místě plnění a při dodržení kritérií hospodárnosti, efektivnosti a účelnosti využití prostředků nabídka společnosti RADIX CZ s. r. o., Kutná Hora – Karlov za 128.857,00 Kč bez DPH, DPH 21% je 27.060,00 Kč, celkem včetně DPH 155.917,- Kč. Smlouva byla podepsána dne 19.5.2015, kolposkop instalován v místnosti LA636 dne 26.5.2015 a zařazen do evidence DHM dne 29.5.2015 pod i.č. 515547. Faktura za pořizovací cenu 155.917,- Kč byla uhrazena z investičního fondu nemocnice.

Pořízení artroskopické proplachovací pumpy

Na základě urgentní potřeby pro provádění artroskopických operací, kdy došlo k havárii jediné stávající artroskopické proplachovací pumpy OLYMPUS Arthromat II a servisní firma již tento typ nepodporovala (nebyly k dispozici náhradní díly potřebné k opravě), bylo rozhodnuto o pořízení nové artroskopické pumpy. Akce byla realizována formou veřejné zakázky dle čl. 5. odst. 5.3.2 a) Zásad a e-mailem byly vyžádány nabídky od 3 společností. K realizaci byla vybrána za cenu obvyklou v místě plnění a při dodržení kritérií hospodárnosti, efektivnosti a účelnosti využití prostředků nabídka společnosti Olympus Czech Group, s.r.o., Praha 5 za 129.495,- Kč bez DPH, DPH 21% je 27.193,00 Kč, celkem včetně DPH 156.688,- Kč. Smlouva byla podepsána dne 12.5.2015, artroskopická pumpa instalována v místnosti F342 dne 11.5.2015 a zařazena do evidence DHM dne 29.5.2015 pod i.č. 515545. Faktura za pořizovací cenu 156.688,- Kč byla uhrazena z investičního fondu nemocnice.

Anesteziologický monitor vitálních funkcí

Na základě urgentní potřeby pro vedení anestezie u operací, kdy došlo k havárii stávajícího anesteziologického monitoru vitálních funkcí na operačním sále č. 2 a servisní firma již tento typ nepodporovala (nebyly k dispozici náhradní díly potřebné k opravě), bylo rozhodnuto o pořízení nového anesteziologického monitoru. Akce byla realizována formou veřejné zakázky dle čl. 5. odst. 5.3.2 a) Zásad a e-mailem byly vyžádány nabídky od 5 společností. K realizaci byla vybrána za cenu obvyklou v místě plnění a při dodržení kritérií hospodárnosti, efektivnosti a účelnosti využití prostředků nabídka společnosti PROMOS spol. s r.o., ul. Nová 177, 757 01 Valašské Meziříčí za 238.300,- Kč bez DPH, DPH 21% je 50.043,00 Kč, celkem včetně DPH 288.343,- Kč. Smlouva byla podepsána dne 12.5.2015, anesteziologický monitor instalován v místnosti F312 dne 21.5.2015 a zařazen do evidence DHM dne 29.5.2015 pod i.č. 515546. Faktura za pořizovací cenu 288.343,- Kč byla uhrazena z investičního fondu nemocnice.

Kardiotokograf

Na základě urgentní potřeby pro zabezpečení vyšetřování pacientek na porodním oddělení po havárii stávajícího fetálního kardiotokografu, výrobní číslo 3326 G 03374, bylo rozhodnuto o pořízení nového kardiotokografu, a to dvoukanálového s měřením pulsu matky. Akce byla realizována formou veřejné zakázky dle čl. 5. odst. 5.3.2 a) Zásad a e-mailem byly vyžádány nabídky od 5 společností. K realizaci byla vybrána za cenu obvyklou v místě plnění a při dodržení kritérií hospodárnosti, efektivnosti a účelnosti využití prostředků nabídka společnosti S&T Plus s.r.o., Praha 4 za 132.233,00 Kč bez DPH, DPH 21 % je 27.769,00 Kč, celkem včetně DPH 160.002,- Kč. Smlouva byla podepsána dne 29.7.2015, kardiotokograf instalován v místnosti LB616 dne 21.8.2015 a zařazen do evidence DHM dne 21.8.2015 pod i.č. 515551. Faktura za pořizovací cenu 160.002,- Kč byla uhrazena z investičního fondu nemocnice.

3.7 Doplnková činnost

Doplňkovou činností nemocnice je poskytování ubytovacích služeb, cena je 1750 Kč bez DPH za měsíc na osobu.

Platby jsou prováděny na splatnost pohledávek. Náklady na tuto činnost za rok 2015 činily 148 tisíc Kč a výnosy 262 tisíc Kč. Z uvedeného vyplývá, že doplňková 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.

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 2015 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 2015:	3 376 km
průměrná spotřeba paliva:	7,47 l/100 km
stav tachometru k 31. 12. 2015:	144 240 km

opravy a údržba

červen:	montáž letních pneumatik v ceně 310 Kč
listopad:	montáž zimních pneumatik v ceně 189 Kč

Seat Inca, 2B1 8215

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

rok výroby:	2004
počet ujetých km/rok 2015:	18 453 km
průměrná spotřeba paliva:	7,39 l/100 km

stav tachometru k 31. 12. 2015: 160 232 km

opravy a údržba

duben: montáž letních pneumatik v ceně 220 Kč

listopad: montáž zimních pneumatik v ceně 189 Kč

5. Plnění úkolů v oblasti s nakládání s majetkem

5.1 Dlouhodobý nehmotný majetek

Název	účet	stav k 1.1.2015	k 31.12.2015	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	30 738 053,00	30 914 829,00	176 776,00	176 776,00	0,00
Ocenitelná práva	014 0101	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
Celkem DNM		31 111 186,00	31 287 962,00	176 776,00	176 776,00	0,00
DDNM	018 0101	339 218,00	347 603,00	8 385,00	8 385,00	0,00
DDNM vlastní	018 0103	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem DDNM		339 218,00	347 603,00	8 385,00	8 385,00	0,00

5.2 Dlouhodobý hmotný majetek

název	účet	stav k 1.1.2015	k 31.12.2015	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	271 752 823,00	509 776,00	509 776,00	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	2 274 050,00	51 358,00	51 358,00	0,00
Kancelářská technika	022 0301	4 274 529,00	5 896 831,00	1 622 302,00	1 902 875,00	280 573,00
Kancel.technika-vlastní	022 0303	52 935,00	52 935,00	0,00	0,00	0,00
Přistr.a zvlášť.tech.zaříz.	022 0501	12 045 724,00	12 045 724,00	0,00	0,00	0,00
Soubory mov.věcí	022 0601	64 215 609,00	64 215 609,00	0,00	0,00	0,00
Zdravotnické přístroje	022 0701	112 422 840,00	118 807 665,00	6 384 825,00	6 516 800,00	131 975,00
Zdrav.přístroje-vlastní	022 0703	323 368,00	323 368,00	0,00	0,00	0,00
Majetek od SMS	022 0901	5 830 612,00	5 830 612,00	0,00	0,00	0,00
Celkem DHM		562 666 669,00	571 234 930,00	8 551 316,00	8 980 809,00	429 493,00

5.3 Dlouhodobý drobný hmotný majetek

název	účet	stav k 1.1.2015	k 31.12.2015	rozdíl	přírůstky	úbytky
Inventář nábytek	028 0201	24 822 236,00	24 801 204,00	-21 032,00	18 937,00	39 969,00
Nábytek-vlastní	028 0203	184 435,00	221 855,00	37 420,00	37 420,00	0,00
Kancelářská technika	028 0301	3 104 372,00	3 171 194,00	66 822,00	181 721,00	114 899,00
Kancel.technika-vlastní	028 0303	350 557,00	335 746,00	-14 811,00	0,00	14 811,00
Drob.DHM provoz	028 0501	2 632 848,00	2 510 988,00	-121 860,00	15 679,00	137 539,00
Drob.DHM prov.-vlastní	028 0503	70 747,00	57 820,00	-12 927,00	0,00	12 927,00
Drob.DHM zdr.a lab.tech.	028 0701	6 155 888,00	6 072 169,00	-83 719,00	68 889,00	152 608,00
Dr.DHM zdr.a lab.tech.vl	028 0703	233 734,00	206 743,00	-26 991,00	0,00	26 991,00
Ostatní DDHM	028 0801	330 829,00	354 303,00	23 474,00	23 474,00	0,00
Ostatní DDHM-vlastní	028 0803	50 965,00	50 965,00	0,00	0,00	0,00
Celkem DDHM		37 936 611,00	37 782 987,00	-153 624,00	346 120,00	499 744,00
Jiný drobný DHM-pom.ev.	902 0101	5 209 522,00	5 310 350,00	100 828,00	192 302,00	91 474,00
Jiný drobný NM-pom.ev	901 0001	0,00	15 998,00	15 998,00	19 298,00	3 300,00
Jiný drobný z DHM-pom.	902 0103	63 695,00	94 423,00	30 728,00	36 114,00	5 386,00
Jiný drobný NM-pom.ev	902 0201	19 298,00	0,00	-19 298,00	0,00	19 298,00
Jiný drobný z DHM -pom.e	902 0301	23 941,00	23 941,00	0,00	0,00	0,00
Jiný drobný z DDHM pom.	902 0401	1 578 751,00	1 541 861,00	-36 890,00	0,00	36 890,00
Celkem pomocná evid.		6 895 207,00	6 986 573,00	91 366,00	247 714,00	156 348,00

5.4 Dlouhodobý majetek neodepisovaný

název	účet	stav k 1.1.2015	k 31.12.2015	rozdíl	přírůstky	úbytky
Pozemky	031	4 049 260,00	4 049 260,00	0,00	0,00	0,00
KPZ cizí maj.-sml.o výp.	965 0100	1 015 734,00	510 720,00	-505 014,00	1 191 000,00	1 696 014,00
DPZ cizí maj.-sml.o výp.	966 0100	761 309,00	1 916 823,00	1 155 514,00	1 155 514,00	0,00
Celkem neod.majetek		5 826 303,00	6 476 803,00	650 500,00	2 346 514,00	1 696 014,00
Majetek celkem		644 775 194,00	654 099 913,00	9 324 719,00	12 106 318,0	2 781 599,0

5.5 Seznam pořízeného dlouhodobého majetku

účet	počet ks	Kč za 1 ks	celkem v Kč	celkem za účet	název
013 0101	1	176 776	176 776	176 776	MS SQL Server 2014
021 0201	1	60500	60500	509 776	Budova L – TZ žaluzie
	1	449 276	449 762		Budova F – TZ sauna
022 0201	1	51 358	51 358	51 358	Lehátka relaxační - soubor
022 0301	1	54 357	54 357	1 902 875	NAS Synology
	1	1 848 518	1 848 518		DELL Blade Server
022 0701	1	160 002	160 002	6 516 800	Kardiotokograf
	1	1 329 367	1 329 367		Sest.pro digitalizaci RTG.snímků
	1	1 490 115	1 490 115		Laparoskopická sestava
	1	84 700	84 700		Analyzátor poloautom.koagulační
	1	156 688	156 688		Pumpa artorospická
	1	288 343	288 343		Monitor anesteziologický
	1	155 917	155 917		Kolposkop
	1	2 101 596	2 101 596		Analytický systém
	1	72 472	72 472		Laparoskopická sest.–povýš.přísl.
	1	338 800	338 800		Videogastroskop.kompl.-zařaz.přísl.
	1	338 800	338 800		Endoskop.sestava – zařaz.příslušen.

5.6 Seznam vyřazeného dlouhodobého majetku

účet	počet ks	částka v Kč	celkem v Kč	celkem za účet	název
022 0301	1	280 573	280 573	280 573	PC lékař RTG
022 0701	1	49 826	49 826	131 975	Oximetr pulzní
	3	14 001	42 003		Stolek nástojový – vyřaz.příslušenst.
	1	40 146	40 146		Roomingová postýlka –vyřaz.přísl.

Zdůvodnění vyřazení majetku a změn v jeho evidenci:

Účty 013 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.

Na účtu 042 jsou ke konci roku 2015 nezařazené investice ve výši 447 tis. Kč z toho činí projektová dokumentace související se zateplením budov „L a J“ 226 tis. Kč. Zde došlo ke snížení částky oproti minulému roku o 178 tis. Kč, která byla odúčtována v souvislosti s provedením výměny oken v budově „L“. 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 31.12.2015

stav k 1.1.	tvorba			čerpání			stav k 31.12.2015	bankovní krytí k 31.12.2015	
		plán	skutečnost		plán	skutečnost			
22 522	příděl z odpisů z DHM a DNM	11 463	11 279	pořízení dlouhodobého maj. **)	9 226	7 018			
	inv. dotace z rozpočtu zřizovatele	7 741	7 741	úhrada investičních úvěrů nebo půjček **)					
	inv. příspěvky ze státních fondů			rekonstrukce a modernizace **)					
	výnos z prodeje DHM (Mastního)			údržba a opravy majetku	3 350	3 463			
	převod z fondu rezervního			odvod do rozpočtu zřizovatele					
	dary a příspěvky od jiných subjektů			vratky do rozpočtu zřizovatele					
	oprava účtování tvorby FI			nekrytí IF	5 073	8 450			
Fond investiční	22 522	celkem tvorba	19 204	-1 393	celkem čerpání	17 649	18 931	2 198	2 198

stav k 1.1.	tvorba			čerpání			stav k 31.12.2015	bankovní krytí k 31.12.2015	
		plán	skutečnost		plán	skutečnost			
9	příděl ze zlepš. výsl. hospod.			další rozvoj své činnosti					
	převod nespotřebované dotace kryté z rozpočtu EU, a z fin.mechanismu EHP, Norska a z progr. švýcarsko-české spolupráce dle § 28 odst. 3 zák. č. 250/2000 Sb.			časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady					
	peněžní dary	94	84	úhrada případných sankcí					
				úhrada ztráty za předchozí léta					
			převod do fondu investičního						
				použití peněžních darů	94	61			
				čerpání nespotřebované dotace dle § 28 odst. 3 zák. č. 250/2000 Sb.					
Fond rezervní	9	celkem tvorba	94	84	celkem čerpání	94	61	33	33

stav k 1.1.	tvorba			čerpání			stav k 31.12.2015	bankovní krytí k 31.12.2015
		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 31.12.2015	bankovní krytí k 31.12.2015	
		plán	skutečnost		plán	skutečnost			
943	příděl do fondu na vrub nákl.	1 218	1 153	pořízení DHM					
	peněžní dary			úhrada potřeb zaměstnanců	1 320	1 183			
				z toho záv. stravování	560	535			
				jiné použití					
FKSP	943	celkem tvorba	1 218	1 153	celkem čerpání	1 880	1 183	913	320

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 22 522 tisíc Kč byl vytvořen v předchozích letech přidělem v plné výši odpisů nesnížených o výnosy z titulu časového rozlišení přijatých investičních transferů. Stav fondu byl i v roce 2015 zvyšován z odpisů, a to ve výši 11 279 tisíc Kč.

Z důvodu zachování věrného a poctivého obrazu předmětu účetnictví provedla účetní jednotka k 31.12.2015 v souladu s Metodickým sdělením č. 6/2015 snížení fondu investic o část vytvořenu z odpisů krytých výnosy z titulu časového rozlišení přijatých investičních transferů ve výši 20 413 tisíc korun.

Další tvorba investičního fondu byla realizována z investičních dotací od zřizovatele ve výši 7 741 tisíc korun. Čerpání fondu se uskutečnilo pořízením dlouhodobého majetku ve výši 7 018 tisíc korun, podrobnější rozpis pořízeného majetku je uveden v článku 5. (Z celkové hodnoty pořízeného dlouhodobého majetku je 2 174 tisíc k 31.12.2015 neuhrazeno – čerpání investičního fondu proběhne v roce 2016). Částka 3 463 tisíc Kč byla použita na úhradu za opravy a údržbu dlouhodobého hmotného majetku, a to na opravy (účet 511) i na náhradní díly (účet 501).

Finanční nekrytí investičního fondu bylo k 31.12.2015 ve výši 8 450 tisíc Kč.

Stav investičního fondu byl ke dni účetní závěrky 2 198 tisíc korun a je pokryt finančními prostředky.

6.2 Rezervní fond

Počáteční stav fondu k 1.1.2015 byl 9 tisíc Kč, a to z nevyčerpaných darů minulých let. Stav fondu se v průběhu roku zvyšoval peněžními dary v celkové výši 84,5 tisíc Kč. Čerpání fondu z neúčelově určených prostředků dosáhlo výše 61 tisíc Kč. Byl pořízen drobný dlouhodobý majetek – laserová tiskárna EPSON 2ks, televize SENCOR 2ks, skener EPSON, skartovačka, skener EPSON WorkForce, židle Sitness 2ks a mobilní telefon HUAWEI. Dále byla část prostředků použita na úhradu nákladů na systém pro ošetřovatelskou dokumentaci, zakoupenou přes sklad MTZ.

Konečný stav fondu ke dni 31.12.2015 je 33 tisíc Kč a je pokryt finančními prostředky.

6.3 Fond odměn

Tento fond není tvořen ani čerpán.

6.4 FKSP

Stav, tvorba a čerpání fondu jsou popsány v tabulce bodu 3.3. Organizace v souladu s Vyhláškou č. 114/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů a kolektivní smlouvou sestavuje rozpočet fondu a stanoví způsob a účel jeho čerpání.

Počáteční stav fondu byl 942 tisíc korun, v letošním roce byl dále tvořen přidělem z mezd ve výši 1 154 tisíc Kč, použit byl na uspokojování potřeb zaměstnanců ve formě příspěvku na stravování, rekreaci, peněžní dary, příspěvek na penzijní, životní pojištění a ostatní ve výši 1 183 tisíc Kč.

Zůstatek fondu ke dni závěrky je 913 tisíc Kč. V této výši je fond i pokryt finančními prostředky při zohlednění všech závazků a pohledávek fondu.

Zůstatek finančních prostředků ke 31.12.2015 na FKSP

Počáteční stav a tvorba FKSP		2 095 750,17
Čerpání FKSP		1 182 868,97
FKSP celkem		912 881,20
Stav účtu v KB		320 398,43
Stav pokladny FKSP		5 463,00
Závazky		-65 982,00
Pohledávky celkem		653 001,77
Z pohledávek – půjčky zaměstnancům		552 890,03
Uhrazené zálohy		0,00
Celkem		912 881,20

7. Kontrolní činnost

7.1 Zhodnocení kontrolní činnosti za rok 2015

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 2015.

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. V souladu se Zákonem č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, s vyhláškou č. 102/2012 Sb., o hodnocení kvality a bezpečí lůžkové zdravotní péče a interní směrnici Program zvyšování kvality a bezpečí jsou v nemocnici prováděny interní audity. Výkon interního auditu podle Zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole je zajištěn na základě smlouvy s externím auditorem.

Vnitřní řídicí a kontrolní systém prováděný v nemocnici

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

Jednotlivé pravomoci vedoucích a pověřených pracovníků vnitřním řídicím a kontrolním systémem jsou striktně odděleny směrnici Systém finanční kontroly. Tato směrnice zajišťuje správný postup při přípravě a schvalování operací. V roce 2015 nebyly sloučeny funkce správce rozpočtu a hlavní účetní. Návaznost jednotlivých kontrol je zajištěna mimo jiné i směrnici Oběh účetních dokladů a Řízení dokumentace.

Hodnocení kritérií hospodárnosti, účelnosti a efektivnosti

V nemocnici Ivančice, byly definovány procesy, u kterých je prováděno pravidelné měření výkonu. Následné kontroly prováděné Interním auditem jsou z velké části zaměřeny na dodržování zásad hospodárného, účelného a efektivního nakládání s veřejnými prostředky.

7.1.2 Výsledky řídicí kontroly

Interní audit byl v roce 2015 prováděn v souladu se střednědobým a ročním plánem finanční kontroly na období roku 2015 schváleným dne 23. 2. 2015 Ing. Jaromírem Hrubešem, ředitelem. Oblasti interního auditu byly vybrány v souladu s analýzou rizik.

Cílem kontroly bylo zejména prověřování:

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

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

V roce 2015 proběhla změna osoby auditora od plánovaného auditu č. 1. Původně schválený roční plán auditu se tím ale nezměnil. Plán auditu byl sestaven tak, aby v návaznosti na audit prováděný v roce 2014 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.
2. Kontrola systému zpracování výkonů a účtování o zdravotních pojišťovnách
3. Zhodnocení systému bankovních operací „banka - klient“ a zabezpečení informačních systémů
4. Provádění finanční kontroly a funkčnost vnitřního řídicího a kontrolního systému dle smyslu zákona č. 320/2001 Sb. v platném znění 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.

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.

Způsob dosažení cílů

- Ověření provádění prací dle vnitřních směrnic, ceníků
- Prověření vnitřního kontrolního systému
- Kontrola úplnosti pokladních dokladů a pokladní evidence
- Kontrola úplnosti podkladových dokumentů

V provádění auditu č. 1 byl kontrolován vzorek pokladních dokladů za část měsíce července a část měsíce prosince.

Pokladní doklady byly zkoumány z hlediska doložení 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. V rámci vybraného vzorku příjmových pokladních dokladů byly zjištěny drobné nedostatky, jež vedly k doporučení doplnění kontrolního systému.

Lze konstatovat, že ačkoliv byly nalezeny drobné nedostatky v rámci vybraného vzorku, nemá tato skutečnost negativní vliv na hodnocení systému finanční kontroly a kontrolního systému a nastavených vnitřních postupů.

Ad 2) Kontrola systému zpracování výkonů a účtování o zdravotních pojišťovnách

Kontrola systému zpracování výkonů byla zaměřena zejména na způsob vykazování výkonů v průběhu poskytování výkonů na jednotlivých pracovištích, způsob předávání dat zdravotním pojišťovnám, kontrola vyúčtování, vazba na fakturaci, reklamační řízení a tvorba dohadných položek.

Cílem finanční kontroly je ověření souladu činností kontrolovaného subjektu s vnitřními i vnějšími normami a postupy. V rámci finanční kontroly jsou hlavními cíly:

- a) Způsob zpracování výkonů účtovaným zdravotním pojišťovnám „od klienta po vyúčtování zdravotním pojišťovnám“.
- b) Účtování o zdravotních pojišťovnách.
- c) Kontrola vyúčtování v následujícím kalendářním roce – dohady.

Způsob dosažení cílů

- Zjištění a popis systému zpracování vstupních dat v Nemocničním informačním systému.
- Kontrola funkčnosti vnitřního kontrolního systému.
- Prověření návaznosti výstupů z Nemocničního informačního systému a vstupů do Portálů zdravotních pojišťoven.

- Kontrola fakturace na zpracování dat Nemocničním informačním systémem, následně zdravotní pojišťovnou, reklamace a jejich následné řešení, zachycení v účetnictví, testování objektivní a nezpochybnitelné hodnoty dokladů.
- Tvorba dohadných položek k 31.12.2015 a porovnání rozdílů vyplývajících z vyúčtování předchozích let.
- Porovnání konfirmací závazků a pohledávek zdravotních pojišťoven na inventarizaci k 31. 12. 2015.

Systém zpracování výkonů a účtování o zdravotních pojišťovnách navazuje na systém zavedený v minulých letech. Nemocnice Ivančice má v souladu se zákonem č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, ve znění pozdějších předpisů, uzavřeny smlouvy se zdravotními pojišťovnami. Účtování výkonů je zcela v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky 410/2009 Sb., dále Metodickým sdělením odboru ekonomického krajského úřadu JMK č. 4/2014.

V souladu s § 22 odst. 6 písm. c) vyhlášky č. 410/2009 Sb. vytváří organizace dohadné položky na pohledávky, na základě kterých vznikly nároky, ale není známá skutečná výše plnění nebo je jiným způsobem zpochybnitelná. Vzhledem ke skutečnosti, že tvorba dohadných položek může výrazným způsobem ovlivnit výsledek hospodaření, byla této oblasti věnována zvýšená pozornost. Rozdíly vyúčtování v roce 2015 proti hodnotám vykázaným k 31.12.2014 na účtech dohadných položek byly v průběhu roku 2015 řádně doloženy a zdůvodněny. Rovněž tak byla věnována pozornost tvorbě dohadných položek k 31.12.2015.

Ad 3) 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 přídelů FKSP.
- d) Převod peněžních prostředků na vybrané účty zaměstnanců.
- e) Zabezpečení informačních systémů, zálohování, archivace.

Způsob dosažení cílů

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

V této oblasti nebyly zjištěny nedostatky. V průběhu roku 2015 byl i v této oblasti zdokonalován systém finančního řízení a kontroly, odpovědnosti řídicích a výkonných struktur a účinnost vnitřního kontrolního systému.

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., o finanční kontrole v platném znění a je platná od 1. 1. 2015.

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 interní auditor je přímo odpovědný řediteli.

V průběhu minulých auditů byla navržena doporučení k zefektivnění a prokázání jednotlivých činností v rámci vnitřního kontrolního systému na straně příjmů. Na základě těchto skutečností byla původní Směrnice ředitele Systém finanční kontroly včetně její přílohy Seznam oblastí podléhající finanční kontrole aktualizována. Doplnění se týkalo zejména práv a povinností osob účastných na finanční kontrole zejména v doporučovaných oblastech. Příloha byla rozšířena o detailnější definování předběžné a průběžné kontroly a dále doplněna o oblast nároků.

Ad 5) Kontrola přípravy a průběhu inventarizačních prací

Cílem provedeného auditu bylo ověření přípravných prací a průběhu celého procesu inventarizace k 31.12.2015 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“).

Způsob dosažení cílů

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

Audit byl prováděn jako následná kontrola nápravných opatření z roku 2014. Na základě doporučení interního auditora byla zpracována nová směrnice „Inventarizace majetku a závazků“ platná od 1.1.2015.

Dále se interní auditor účastnil provádění vybraných inventur, a to inventury majetku na úseku 18 - „Provoz nemocnice, HTS“ „ kde bylo potvrzeno správné provádění inventarizačních prací.. Na základě zjištění inventarizační komise byla doporučena opatření týkající se majetku umístěného ve skladu zdravotní techniky č. LA230 a v místnosti č. LB 612.

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 31.12.2015, přičemž nebyly zjištěny žádné přebytky, či manka. Stav pokladen k 31.12.2015 souhlasí s účetním stavem k 31.12.2015. Pokladna také v průběhu sledovaného období nevykazovala stav hotovosti vyšší, než je povolený limit peněžních prostředků. Rovněž nedošlo k porušení zákona Zákon č. 254/2004 Sb., o omezení plateb v hotovosti. Denní limity u jedné transakce 270 000 Kč byl dodržen.

Pohledávky

V návaznosti na běžnou měsíční uzávěrku byl pravidelně každý měsíc kontrolován stav pohledávek. Bylo konstatováno, že nové pohledávky vedené v evidenci pohledávek a v účetnictví jsou aktuální a v převážné většině do lhůty splatnosti s předpokladem včasné úhrady. O stavu pohledávek je pravidelně podávána informace na poradách vedení. K neuhrazeným pohledávkám jsou tvořeny opravné položky. Tyto jsou generovány systémem Fenix Helios.

Pohledávky po lhůtě splatnosti činily k 31.12.2015 celkem 284 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. 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 31.12.2015 nemocnice měla po splatnosti do 30 dnů závazky ve výši 4 223 tis Kč. K datu sestavení této zprávy byly všechny závazky zaplacený. O stavu závazků byla pravidelně podávána informace na poradách vedení.

7.2 Roční plán kontrol na rok 2016

Na základě střednědobého plánu byl z hlediska zákona č. 320/2001 Sb. sestaven roční plán kontroly na rok 2016.

V rámci roku 2016 bude interním auditorem, proveden interní audit v těchto oblastech:

1. Finanční audit – ověření včasného a spolehlivého informování o nakládání s veřejnými prostředky, prováděných operací a průkazném účetním zpracování prováděných operací.

- a) Ověření údajů vykázaných ve finančních, účetních a jiných výkazech.
- b) Vyhodnocení rizik při hospodaření s veřejnými prostředky.
- c) Vyhodnocení postupů spojených s dodržováním ukazatelů rozpočtu.

Termín: březen - duben

2. Kontrola dodržování povinností vyplývajících ze Zřizovací listiny v souvislosti s hospodářskou činností organizace

- d) Vymezení hospodářské činnosti.
- e) Účtování o hospodářské činnosti.
- f) Plnění dalších povinností navazujících na hospodářskou činnost.

Termín: květen - červen

3. Skladové hospodářství stravovacího provozu

- a) Prověření vnitřních předpisů.
- b) Kontrola skladové evidence, příjemek a výdejek.
- c) Vyhodnocení pravděpodobnosti výskytu rizik na vybraných operacích.

Termín: červenec – srpen

4. Dodržování Zásad vztahů JMK k příspěvkovým organizacím

- a) Povinnosti při nakládání se svěřeným majetkem.
- b) Dodržování zásad péče o pohledávky.
- c) Zadávání veřejných zakázek – kontrola vybraných vzorků operací.

Termín: září – říjen

5. Provádění finanční kontroly Nemocnice Ivančice, příspěvková organizace, 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 zajištění informovanosti na příslušných úrovních řízení o závažných nedostatecích a jejich nápravě.
- d) Vyhodnocení pravděpodobnosti výskytu rizik na vybraných operacích.

Termín: září – říjen

6. 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 2017

Termín: prosinec

7.3 Cíle interního auditu finanční kontroly

Ve smyslu §§ 19 až 21 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole v platném znění mají auditní postupy zcela nezávislou zjišťovací a hodnotící funkci. V rámci prováděných auditů bylo prověřováno, zda v auditované oblasti nedochází k trestným činům nebo přestupkům a ve vnitřním a finančním řízení je zaveden odpovídající systém prevence před negativními jevy a dále systém shromažďování a vyhodnocování informací o jejich výskytu. Na základě auditů provedených v roce 2015 byly definovány oblasti a rizika, jež budou předmětem prověření v následujících obdobích se záměrem dosáhnout výše uvedeného cíle.

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 a bezpečí poskytované ošetrovatelské péče byla sledována dle plánů kontrol pro rok 2015 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, používání OOPP, provádění pasivní RHB, dodržování protiepidemických režimů, dodržování desinfekčního řádu a desinfekčních

programů, ekonomického hospodaření se zdravotnickým spotřebním materiálem, využitím pracovní doby, předávání směny a úpravy sester.

Nalezené nedostatky byly 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, 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 2015 bylo provedeno dle kontrolních plánů celkem 160 kontrol.

7.6 Kontroly na úseku hygieny

Kontrolní činnost na úseku hygieny za rok 2015

Za uplynulý rok bylo provedeno 7 interních kontrol na úseku hygieny.

Kontrolovaná oddělení: Interním, chirurgickém, rehabilitačním, JIRP, LDN B, centrálních operačních sálech a centrální sterilizaci.

Předmět kontroly:

Dodržování Protiepidemický řád jednotlivých oddělení, Dezinfekčního programu nemocnice včetně příloh, směrnice Manipulace s nemocničním prádlem, Nakládání s odpady, Hygienické zabezpečení rukou ve zdravotní péči.

Dále pak dodržování Metodických pokynů – Protiepidemická opatření při výskytu infekce vyvolané Clostridium Difficile a MRSA.

Kontrolní zjištění:

Nedostatečná dezinfekce rukou a výměna rukavic. Nedodržování doby expozice dezinfekčních prostředků. Nesprávná manipulace s nemocničním prádlem a odpady.

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
- provádění kontrol na výměňkových stanicích v areálu Nemocnice Ivančice

1 x za týden:

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

1 x za 2 týdny:

- pravidelné prohlídky výtahů

1 x za měsíc:

- kontrola vyústek z klimatizačních jednotek v jednotlivých místnostech
- kontrola pohonných hmot čerpaných a jeho spotřeba do multifunkčního zařízení John Deer
- kontrola zachytávače tuků – lapolu
- provozní zkouška náhradního zdroje elektrické energie

1 x za 3 měsíce:

- revize výtahů
- revize parního vyvíječe

1 x za 6 měsíců:

- kontrola funkčnosti protipožárních klapek, přenosných hasících přístrojů

1 x za 12 měsíců:

- kontrola požárních uzávěrů
- revize komínů
- kontrola limitních hodnot odpadních vod
- kontrola kvality pitné vody
- kontrola provozuschopnosti požárně bezpečnostního zařízení: el. požární signalizace, evakuačního ozvučení, nouzové osvětlení, evakuační výtahy, náhradní zdroj

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

Bezpečnostně technické kontroly (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 zdravotnické lékařské přístrojové techniky jsou vedeny na QMP v evidenci zařízení technikem ZPT. 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.

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 2015 nedošlo na zařízení nemocnice k žádnému požáru.

16.4.2015 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 20.11.2015 až 17.12.2015 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: 16. 4. 2015

Kontrolu provedl: Květoslava Boháčková

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

Závěr kontroly: nebyla vyměřena pokuta.

Státní úřad pro jadernou bezpečnost

Kontrola byla provedena: 4. 3. 2015

Kontrolu provedl: RNDr. Iveta Brzá,
inspektorka radiační ochrany SÚJB

Kontrolované oddělení, pracoviště: radiologické oddělení

Předmět kontroly: plnění povinností stanovených zákonem č. 18/1997 Sb., o mírovém využívání jaderné energie a zdrojů ionizujícího záření a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů, vyhláškou č. 307/2002 Sb., o radiační ochraně, ve znění pozdějších předpisů, a souvisejícími předpisy při nakládání s významnými a jednoduchými zdroji ionizujícího záření na pracovišti kontrolované osoby.

Závěr kontroly: nebyla vyměřena pokuta.

Státní ústav pro kontrolu léčiv

Kontrola byla provedena: 9. 6. 2015

Kontrolu provedl: Ing. Světlana Jansová

Kontrolované oddělení, pracoviště: krevní banka - OKBH
Předmět kontroly: kontrola požadavků zákona o léčivech, vyhlášky č. 143/2008 Sb., o stanovení bližších požadavků pro zajištění jakosti a bezpečnosti.
Závěr kontroly: nebyla vyměřena pokuta.

Státní ústav pro kontrolu léčiv

Kontrola byla provedena: 17. 9. 2015
Kontrolu provedl: PharmDr. Zuzana Zdráhalová, číslo průkazu 47/2013, vedoucí kontrolní skupiny
PharmDr. Kateřina Pavlovcová, číslo průkazu 46/2013, člen kontrolní skupiny
PharmDr. Ivana Jarošová, číslo průkazu 44/2013, člen kontrolní skupiny

Kontrolované oddělení, pracoviště: lékárna
Předmět kontroly: Plnění požadavků zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcích předpisů, zákona č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcích předpisů, zákona č. 272/2013 Sb., o prekursorech drog a jeho prováděcích předpisů, zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 92/2012 Sb., o požadavcích na minimální technické a věcné vybavení zdravotnických zařízení a kontaktních pracovišť domácí péče, zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
Závěr kontroly: nebyla vyměřena pokuta.

Státní ústav pro kontrolu léčiv

Kontrola byla provedena: 3. 9. 2015
Kontrolu provedl: Mgr. Eva Tomková, Ph. D., číslo inspektora 21/2013 (vedoucí kontrolní skupiny)
Mgr. Magdalena Uzlíková, číslo průkazu inspektora 96/2015 (člen kontrolní skupiny – inspektor v zácvičku)

Kontrolované oddělení, pracoviště: gynekologicko – porodnické oddělení, prostory odběrového zařízení Cord Blood Center s.r.o.

Předmět kontroly: Ústav provádí kontrolu v souladu s ustanovením § 21 písm. a) zákona o lidských tkáních a buňkách. Předmětem kontroly je dodržování požadavků zákona o lidských tkáních a buňkách a vyhlášky č. 422/2008 Sb., o stanovení bližších požadavků pro zajištění jakosti a bezpečnosti lidských tkání a buněk určených k použití u člověka, ve znění pozdějších předpisů odběrovým zařízením při opatrování krvetvorných buněk z pupečnickové krve a placentární krve a mezenchymálních kmenových buněk z tkáně pupečnicku pro autologní použití pro tkáňové zařízení Cord Blood Center CZ s.r.o. (aktuální povolení činnosti tkáňového zařízení ze dne 2. 9. 2013 sp. zn. sukl 140847/2013).

Závěr kontroly: nebyla vyměřena pokuta.

Krajský úřad Jihomoravského kraje

Kontrola byla provedena: 25. 6. 2015
Kontrolu provedl: Ing. Lenka Pávišová, Bc. Veronika Kytnerová
Kontrolované oddělení, pracoviště: -
Předmět kontroly: hospodaření organizace
Závěr kontroly: nebyla vyměřena pokuta

Krajská hygienická stanice

Kontrola byla provedena: 17. 12. 2015
Kontrolu provedl: Eva Novotná, č. p. 0039
Kontrolované oddělení, pracoviště: stravovací provoz - kuchyně
Předmět kontroly: plnění povinností stanovených v zákoně č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, vyhlášce č. 137/2004 Sb., o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách provozní a osobní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných, ve znění pozdějšího předpisu, vyhlášce č. 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých, ve znění pozdějších předpisů, ve vyhlášce č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody, ve znění pozdějších předpisů, ve vyhlášce č. 238/2011 Sb., o stanovení hygienických požadavků na koupaliště, sauny a hygienické limity písku v pískovištích venkovních hracích ploch, ve vyhlášce č. 106/2001 Sb., o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti, nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004, o hygieně potravin, nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002, kterým se stanoví obecné zásady a požadavky potravinového práva, zřizuje se Evropský úřad pro bezpečnost potravin a stanoví se postupy týkající se bezpečnosti potravin, nařízení (ES) č. 882/2004, nařízení Komise (ES) č. 2073/2005, o mikrobiologických kritériích pro potraviny, nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1169/2011, o poskytování informací o potravinách spotřebitelům, v zákoně č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích, a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů ve znění pozdějších předpisů, v zákoně č. 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, v zákoně č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, v zákoně č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů, ve spojení s nařízením vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů.
Závěr kontroly: nebyla vyměřena pokuta.

Krajská hygienická stanice

Kontrola byla provedena: 31. 7. 2015
Kontrolu provedl: Ing. Veronika Jurečková,
služební průkaz č.: 0011
Kontrolované oddělení, pracoviště: bazén
Předmět kontroly: plnění povinností stanovených v zákoně č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
Závěr kontroly: nebyla vyměřena pokuta.

Krajská hygienická stanice

Kontrola byla provedena: 26. 10. 2015

Kontrolu provedl: MUDr. Petra Eclerová
služební průkaz č.: 0105

Kontrolované oddělení, pracoviště: interní oddělení – gastroenterologická ambulance

Předmět kontroly: plnění povinností stanovených v zákoně č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Závěr kontroly: nebyla vyměřena pokuta.

Krajská hygienická stanice

Kontrola byla provedena: 26. 10. 2015

Kontrolu provedl: MUDr. Petra Eclerová
služební průkaz č.: 0105

Kontrolované oddělení, pracoviště: interní oddělení – hematologická ambulance

Předmět kontroly: plnění povinností stanovených v zákoně č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Závěr kontroly: nebyla vyměřena pokuta.

Krajská hygienická stanice

Kontrola byla provedena: 26. 10. 2015

Kontrolu provedl: MUDr. Petra Eclerová
služební průkaz č.: 0105

Kontrolované oddělení, pracoviště: gynekologicko – porodnické oddělení

Předmět kontroly: plnění povinností stanovených v zákoně č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Závěr kontroly: nebyla vyměřena pokuta.

Krajská hygienická stanice

Kontrola byla provedena: 26. 10. 2015

Kontrolu provedl: MUDr. Petra Eclerová
služební průkaz č.: 0105

Kontrolované oddělení, pracoviště: novorozenecké oddělení

Předmět kontroly: plnění povinností stanovených v zákoně č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Závěr kontroly: nebyla vyměřena pokuta.

Krajská hygienická stanice

Kontrola byla provedena: 9. 12. 2015

Kontrolu provedl: MUDr. Petra Eclerová
služební průkaz č.: 0105

Kontrolované oddělení, pracoviště: LDN A

Předmět kontroly: plnění povinností stanovených v zákoně č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Závěr kontroly: nebyla vyměřena pokuta.

Krajská hygienická stanice

Kontrola byla provedena:

9. 12. 2015

Kontrolu provedl:

MUDr. Petra Eclerová
služební průkaz č.: 0105

Kontrolované oddělení, pracoviště:

LDN B

Předmět kontroly: plnění povinností stanovených v zákoně č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Závěr kontroly: nebyla vyměřena pokuta.

Krajská hygienická stanice

Kontrola byla provedena:

9. 12. 2015

Kontrolu provedl:

MUDr. Petra Eclerová
služební průkaz č.: 0105

Kontrolované oddělení, pracoviště:

centrální sterilizace

Předmět kontroly: plnění povinností stanovených v zákoně č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Závěr kontroly: nebyla vyměřena pokuta.

Finanční úřad pro Jihomoravský kraj

Kontrola byla zahájena:

25. 11. 2015

Kontrolu provedl:

Anna Řihánková

Kontrolované oddělení, pracoviště:

-

Předmět kontroly: daňová kontrola dle ust. §87 odst. 1 DŘ, daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků za zdaňovací období roku 2012, 2013, a daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti za zdaňovací období roku 2014, včetně ročního zúčtování záloh na daň a daňového zvýhodnění za rok 2012 a 2013, které bylo provedeno v roce 2013 a 2014 a daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za zdaňovací období roku 2012, 2013, 2014.

Závěr kontroly: k 31. 12. 2015 nebyla kontrola ukončena.

7.10 Manažer kvality

Dne 18. 12. 2015 proběhlo v nemocnici externí hodnocení kvality a bezpečí lůžkové zdravotní péče dle zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování a ustanovení vyhlášky č. 102/2012 Sb., o hodnocení kvality a bezpečí lůžkové zdravotní péče. Hodnocení provedla Česká společnost pro akreditaci ve zdravotnictví s.r.o. Na základě tohoto hodnocení byl vydán certifikát s platností do 18. 12. 2018, který osvědčuje, že zdravotnické zařízení poskytuje kvalitní a bezpečnou zdravotní péči podle ustanovení § 5 odst. 2 písm. f) až h) zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování a ustanovení vyhlášky č. 102/2012 Sb., o hodnocení kvality a bezpečí lůžkové zdravotní péče.

Dne 28. 12. 2015 proběhl na pracovišti centrální sterilizace externí recertifikační audit dle ISO 9001:2008 – systém managementu kvality a audit dle ISO 13485:2012 – zdravotnické prostředky. Oba tyto audity potvrdily soulad nastavených a prováděných procesů s normami

ISO, takže byly vydány certifikáty s platností do 27.12.2018. Audit provedla společnost Taylorrcox s.r.o.

Dne 10. 12. 2015 proběhl na radiologickém oddělení externí audit, který ověřil a hodnotil dodržování místních radiologických standardů při poskytování zdravotní péče, jejichž součástí je klinické ozáření. Na základě auditu byl vydán certifikát s platností 10. 12. 2020.

Audit provedla společnost VF a.s.

Interní audity

V roce 2015 bylo v rámci systému managementu řízení kvality uskutečněno celkem osm interních auditů. Audity se týkaly těchto procesů: řízení dokumentace, řízení kvality, 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 certifikační audit.

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

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“ ze dne 1.1.2015.

Na základě příkazu ředitele Nemocnice Ivančice, příspěvkové organizace byla provedena inventarizace veškerého majetku a závazků za rok 2015, jejímž úkolem bylo dosáhnout, aby jednotlivé složky majetku, zásob, pohledávek a závazků zachycené v účetnictví k určitému datu odpovídaly skutečnosti a oceňování zásadě opatrnosti (tzn. zohlednit rizika, znehodnocení). Inventarizován byl veškerý majetek, který se v účetní jednotce ke dni inventarizace nacházel, tj. majetek zřizovatele, vlastní, vypůjčený a 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 hlavní inventarizační komise, kterou jmenoval ředitel nemocnice na návrh hlavní účetní. Členy hlavní inventarizační komise byli vedoucí zaměstnanci nemocnice s ekonomickým, technickým nebo právnickým vzděláním a znalostmi v uvedených oborech.

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

Inventarizační komise prováděly inventarizaci majetku v období od 1.10.2015 do 5.2.2016.

Fyzická inventura dlouhodobého majetku byla uskutečněna od 19.10.2015 do 15.12.2015, inventura zásob byla prováděna od 1.10.2015 do 1.12.2015, pokladen 4.1.2016.

Dokladová inventura majetku, závazků a pohledávek byla prováděna od 1.12.2015 do 5.2.2016.

K jednotlivým majetkovým účtům byly vytištěny inventurní seznamy, podle kterých byla provedena fyzická, nebo dokladová inventura. U nemovitého majetku - budovy, stavby a pozemky - byly jako pomocná evidence dále použity „Výpisy z katastru nemovitostí“ a „Zřizovací listina“.

Jednotlivé inventarizační komise vyhotovily zprávy z inventarizací majetku s uvedením inventurních a zúčtovatelných rozdílů a dalších požadovaných informací, posoudily stav majetku a u odepisovaného majetku také zbývající dobu odepisování, 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 a zásob, kde byl zjištěn inventarizační rozdíl:

Majetek

hmotný majetek

- byl nalezen inventarizační rozdíl – manko ve výši - 34 804,00 Kč, přebytek ve výši 37 200,00 Kč . Jednotlivá vyjádření odpovědných osob jsou přiložena u inventarizace majetku. V případě manka jsou mimo jiné uvedeny tyto důvody – odcizení, zničení věci pacientem apod. V případě přebytků jde o např. naturální odměnu za objem dodávek apod.

Zásoby

sklad potravin

- byl nalezen inventarizační rozdíl – manko ve výši – 164,50 Kč, s dopočtem odvodu DPH ve výši -4,20 Kč tedy celkem manko -168,70 Kč, přebytek 42,82 Kč. Tyto rozdíly byly dle vyjádření odpovědné osoby způsobeny provážením, prokrájením, vysycháním a zaokrouhlovacími rozdíly v používaném SW oproti údajům na některých baleních potravin.

sklad OKBH

- byl nalezen inventarizační rozdíl – manko ve výši -11 182,80 Kč, ke kterému došlo dle vyjádření odpovědné osoby neúmyslnou chybou v evidenci naskladněných položek.

sklad MTZ

- byl nalezen inventarizační rozdíl – manko ve výši -979,72 Kč, přebytek 228,30 Kč, k nimž došlo dle vyjádření odpovědné osoby chybnými zápisy do materiálových karet.

sklad lékárny prodejní

- byl nalezen inventarizační rozdíl – manko ve výši -1 846,77 Kč, dále k manku bylo třeba odvést DPH ve výši -256,12 Kč tedy manko celkem -2 102,89 Kč, přebytek 1 978,43 Kč, záměny zboží a úprava ceny v celkové výši rozdílu 174,49 Kč. Tyto rozdíly byly dle vyjádření odpovědné osoby způsobené chybným odepsáním jiného léku nebo bylo odepsáno nesprávné množství vydaných léků zaviněné chybou při výdeji z načatého balení. V některých případech byly zaměněny šarže léků.

sklad lékárny nemocniční

- byl nalezen inventarizační rozdíl – manko ve výši -294,40 Kč, přebytek 1 074,41 Kč, které byly dle vyjádření odpovědné osoby způsobené chybným odepsáním jiného léku nebo bylo odepsáno nesprávné množství vydaných léků zaviněné chybou při výdeji z načatého balení.

SZM prodejní

- byl nalezen inventarizační rozdíl – manko ve výši - 4 417,84 Kč k manku bylo třeba odvést DPH ve výši -743,41 Kč tedy manko celkem – 5 161,25 Kč, přebytek 4 235,13 Kč, záměna zboží a úprava ceny v celkové výši rozdíl -259,54 Kč. Tyto rozdíly byly dle vyjádření odpovědné osoby způsobené chybami při výdeji nebo chybným odpočtem vícekusových balení, chybným načítáním přes scanner. Některé mohly vzniknout také odcizením zákazníkem.

SZM nemocniční

- byl nalezen inventarizační rozdíl – manko ve výši – 315,41 Kč, přebytek 853,99 Kč, záměny materiálu v celkové výši rozdíl 259,22 Kč. Tyto rozdíly byly dle vyjádření odpovědné osoby způsobené záměnou karet při výdeji zboží a chybnými odpočty načatých balení.