

NEMOCNICE IVANČICE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

Zpráva o činnosti Nemocnice Ivančice, příspěvkové organizace za rok 2016



Bezpečnost
a spokojenost pacientů
Nejlepší nemocnice kraje
2016



Bezpečnost
a spokojenost pacientů
Nejlepší nemocnice kraje
2016

V Ivančicích dne: 28.2. 2017

Předkládá:

Ing. Jaromír Hruběš
ředitel
Nemocnice Ivančice, příspěvková organizace

Zpráva o činnosti Nemocnice Ivančice, příspěvkové organizace za rok 2016	1
Úvodní slovo.....	5
1. Plnění úkolu v oblasti hlavní činnosti organizace	6
1.1 Management	6
1.1.1 Funkční schéma nemocnice.....	8
1.2 Léčebně preventivní péče.....	11
1.2.1 Údaje k lůžkové, ambulantní péči a komplementu	12
1.2.2 Zajištění zdravotnických služeb či odborností, které nemocnice nezajišťuje svými zaměstnanci, ale potřebuje je ke své činnosti.....	16
1.2.3 Zajištění ústavní pohotovostní služby	16
1.2.4 Počet řešených stížností dle jednotlivých oddělení	16
1.2.4.1 Nemocnice Ivančice, příspěvková organizace jako strana žalovaná.....	17
1.2.4.2 Nemocnice Ivančice, příspěvková organizace jako žalobce.....	18
1.2.5 Šetření spokojenosti pacientů a zákazníků	18
1.2.6 Vzdělávací a osvětové akce pro laickou veřejnost a jiná prospěšná činnost.....	23
1.2.7 Informace o LPS.....	24
1.2.8 Počet ošetřených cizinců	25
1.3 Ošetrovatelská péče.....	26
1.3.1 Kvalita lůžek	26
1.3.2 Zajištění prevence dekubitů	26
1.3.3 Výskyt dekubitů	28
1.3.4 Použití ošetrovatelských standardů v praxi.....	31
1.3.5 Výskyt mimořádných událostí	31
1.3.6 Zajištění bezpečnosti	34
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	46
1.3.8.6 Oddělení rehabilitační a fyzikální medicíny	48
1.3.8.7 Léčebna dlouhodobě nemocných	49
1.3.8.8 OKBH.....	51
1.3.8.9 RDG	52
1.3.8.10 Lékárna.....	53
1.3.8.11 Zpráva o činnosti revizního lékaře	54
1.4 Provozní činnosti	55
1.4.1 Specifikace a popis provozních činností	55
1.4.2 Srovnání nákladů na provozní činnosti v časové řadě 3 let	56
1.4.2.1 Porovnání nákladů na telefonní hovory	56
1.4.2.2 Porovnání nákladů na praní prádla.....	57
1.4.2.3 Porovnání nákladů na úklidové práce	59
1.4.2.4 Stravovací provoz - porovnání počtu stravovacích jednotek a nákladů na	59
stravování	59

1.4.2.5	Oddělení zásobování a dopravy	63
1.5	Technické činnosti.....	65
1.5.1	Porovnání spotřeby elektrické energie	66
1.5.2	Porovnání spotřeby vody.....	67
1.5.3	Porovnání spotřeby tepla.....	68
1.5.4	Porovnání spotřeby plynu.....	69
1.5.5	Porovnání nákladů na likvidaci odpadů	69
1.5.6	Porovnání nákladů na opravy a servis LPT a nákup LPT charakteru DDHM.....	70
2.	Plnění úkolů v personální oblasti.....	76
2.1	Bezpečnost a ochrana zdraví při práci a požární ochrana.....	77
3.	Plnění úkolů v oblasti hospodaření.....	80
3.1	Výnosy	82
3.2	Náklady	85
3.3	Finanční majetek.....	89
3.4	Pohledávky a závazky	91
3.4.1	Komentář k neuhrazeným pohledávkám a závazkům po datu splatnosti.....	91
3.4.2	Komentář časového vývoje bilance pohledávek a závazků	92
3.4.3	Informace o odepsaných pohledávkách	92
3.4.4	Bankovní úvěry	92
3.4.5	Splatnost pohledávek dle jednotlivých pojišťoven.....	93
3.5	Dotace a příspěvky včetně návratné finanční výpomoci z rozpočtu JMK, SR, státních fondů, Národního fondu a rozpočtu jiných územních samospráv ...	93
3.6.	Investice.....	96
3.6.1	Investice - probíhající akce.....	96
3.6.2	Investice – ukončené akce	96
3.7	Doplňková činnost.....	103
4.	Autoprovoz.....	105
4.1	Specifikace a popis činnosti autoprovozu	105
5.	Plnění úkolů v oblasti s nakládání s majetkem.....	106
5.1	Dlouhodobý nehmotný majetek	106
5.2	Dlouhodobý hmotný majetek	106
5.3	Dlouhodobý drobný hmotný majetek.....	107
5.4	Dlouhodobý majetek neodepisovaný	107
5.5	Seznam pořízeného dlouhodobého majetku	108
5.6	Seznam vyřazeného dlouhodobého majetku	109
6.	Přehled o tvorbě čerpání peněžních fondů	110
6.1	Investiční fond	111
6.2	Rezervní fond.....	111
6.3	Fond odměn	111

6.4 FKSP.....	111
7. Kontrolní činnost.....	112
7.1 Zhodnocení kontrolní činnosti za rok 2016	112
7.1.1 Obecně.....	112
7.1.2 Výsledky řídicí kontroly.....	113
7.1.2.1 Kontroly v oblasti ekonomiky a finančního řízení.....	117
7.2 Roční plán kontrol na rok 2016	118
7.3 Cíle interního auditu finanční kontroly	119
7.4 Kontroly v oblasti léčebné péče.....	120
7.5 Kontroly v oblasti činnosti hlavní sestry	120
7.6 Kontroly v oblasti hospodářsko-technické správy	121
7.7 Kontrola na úseku BOZP a PO.....	122
7.8 Veřejnosprávní kontroly	122
7.9 Manažer kvality.....	126
8. Informace o výsledku inventarizace majetku a závazků	128

Úvodní slovo

Nemocnice v roce 2016 vykázala hospodářský výsledek zisk ve výši 158 tis. Kč. Tohoto pozitivního výsledku bylo dosaženo hlavně díky provozním dotacím od zřizovatele v celkové výši 9 mil. Kč. Dlouhodobé podfinancování nemocnicí poskytnuté péče pojištěncům zdravotních pojišťoven se odráží hlavně v negativním CF, což vede k nutnosti plného čerpání kontokorentního úvěru a nakonec k požadavkům na dofinancování od zřizovatele.

Úhradová vyhláška roku 2016 pokračovala v paušálním úhradovém systému vycházejícího ze značně pokřivených úhrad roku 2014 a ochraně zdravotních pojišťoven. Pokud nepůjdou úhrady za pacienty a nebude stanovená jednotná základní sazba, budou malé nemocnice okresního typu neustále v existenční nejistotě.

Audit účetní závěrky roku 2016 s přezkoumáním hospodaření byl vydán s výrokem auditora bez výhrad.

Nemocnice v roce 2016 ošetřila 6 950 případů v akutní hospitalizační péči s CM ve výši 5900, v následné lůžkové poskytla péči v 364 případech a vykázala 21 053 ošetrovacích dnů. Bylo provedeno 2 088 operací a proběhlo 594 porodů.

V projektu „Nemocnice ČR 2016“ organizované neziskovou organizací HealthCare Institut obsadila v Jihomoravském kraji 2. místo ve spokojenosti hospitalizovaných pacientů a 1. místo ve spokojenosti ambulantních pacientů.

Plnění hlavních cílů roku 2016

- Nemocnice v roce 2016 pokračovala ve zkvalitňování zavedeného systému kvality a bezpečí poskytované péče certifikovaného 18.1.2.2015, zavedením 19 nových směrnic, provedením a rozbory spokojenosti zaměstnanců a zavedením jednotného systému hodnocení zaměstnanců.
- Nemocnice provedla průzkum možností pro zavedení elektronického ukládání zdravotnické dokumentace a vypracovala projektový záměr pro možný vstup do IROP.
- Nemocnice od 1.3.2016 zajišťuje úklidové služby vlastní zaměstnanci, což vedlo k finanční úspoře ve výši 1,6 mil. Kč. Tento přechod pro nemocnici znamená zvýšení administrativní zátěže spojené s fluktuací uklízeček.

Hlavní cíle pro rok 2017

- Zavedení oboustranné elektronické komunikace mezi nemocnicí a hlavními externími laboratořemi.
- Zkvalitnění zavedeného systému kvality a bezpečí poskytované péče.

1. Plnění úkolu v oblasti hlavní činnosti organizace

1.1 Management

Nemocnice Ivančice, příspěvková organizace, Široká 390/16, 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

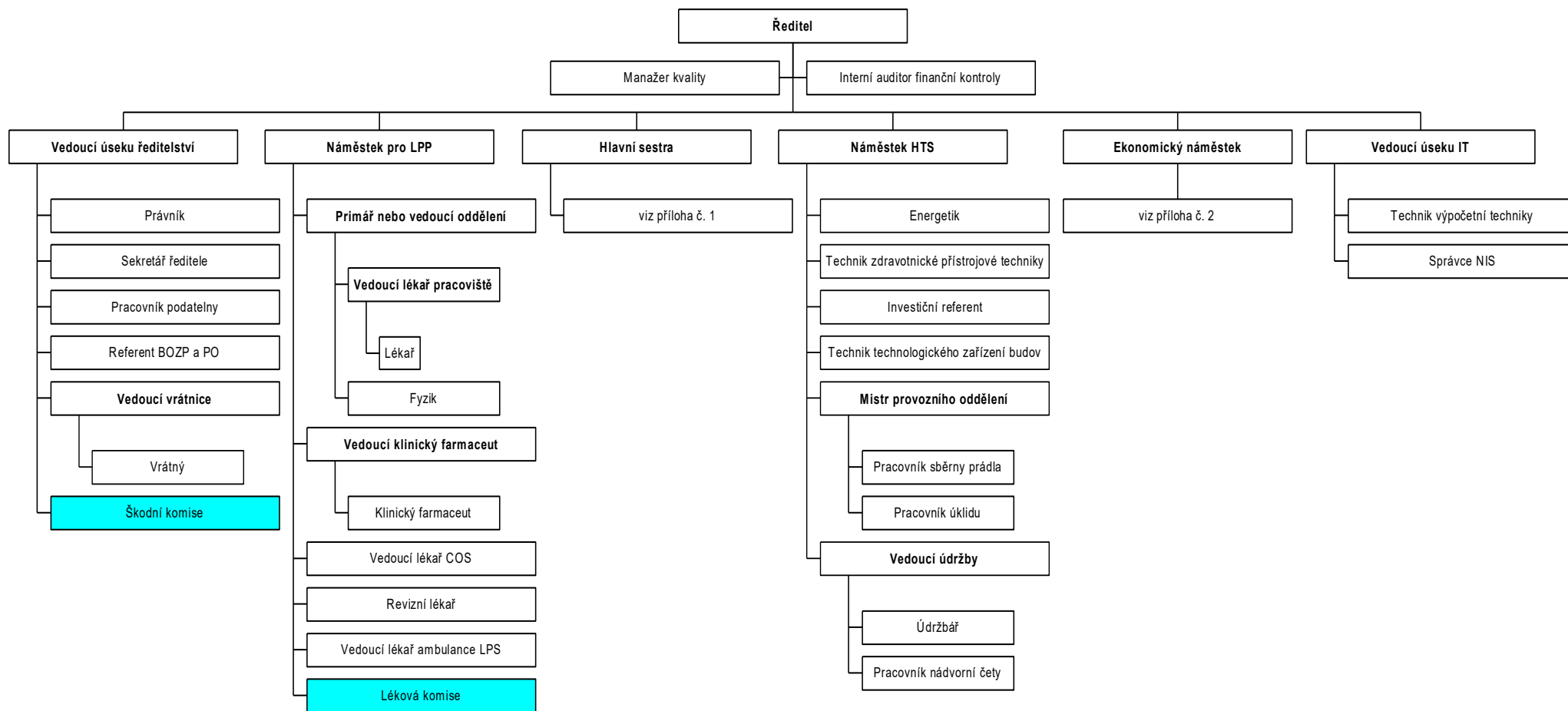
Číslo osvědčení: 66/2015

Platnost: do 30.1.2020

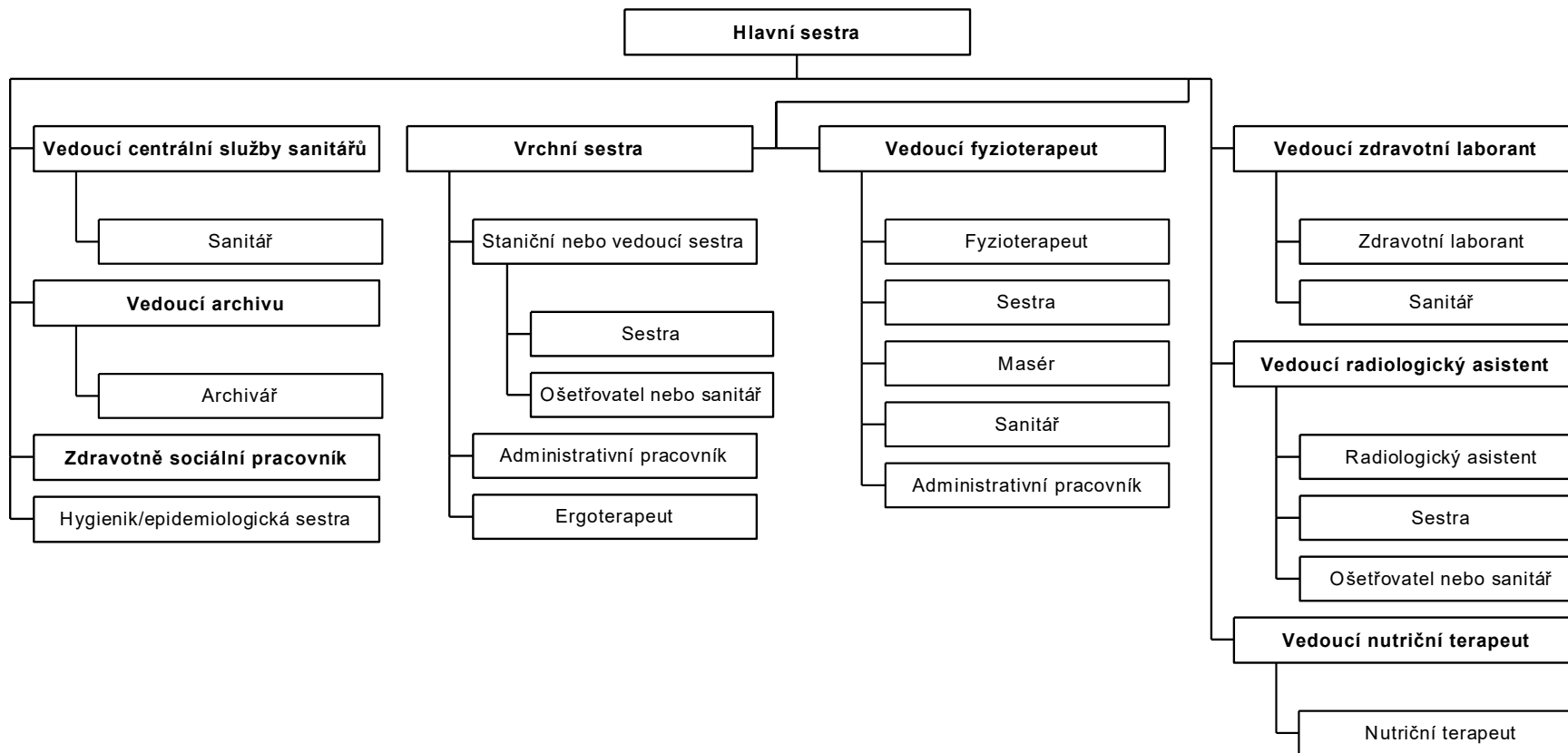
Vydal: Český institut pro akreditaci, o.p.s., Olšanská 54/3, 130 00 Praha, Česká republika

1.1.1 Funkční schéma nemocnice

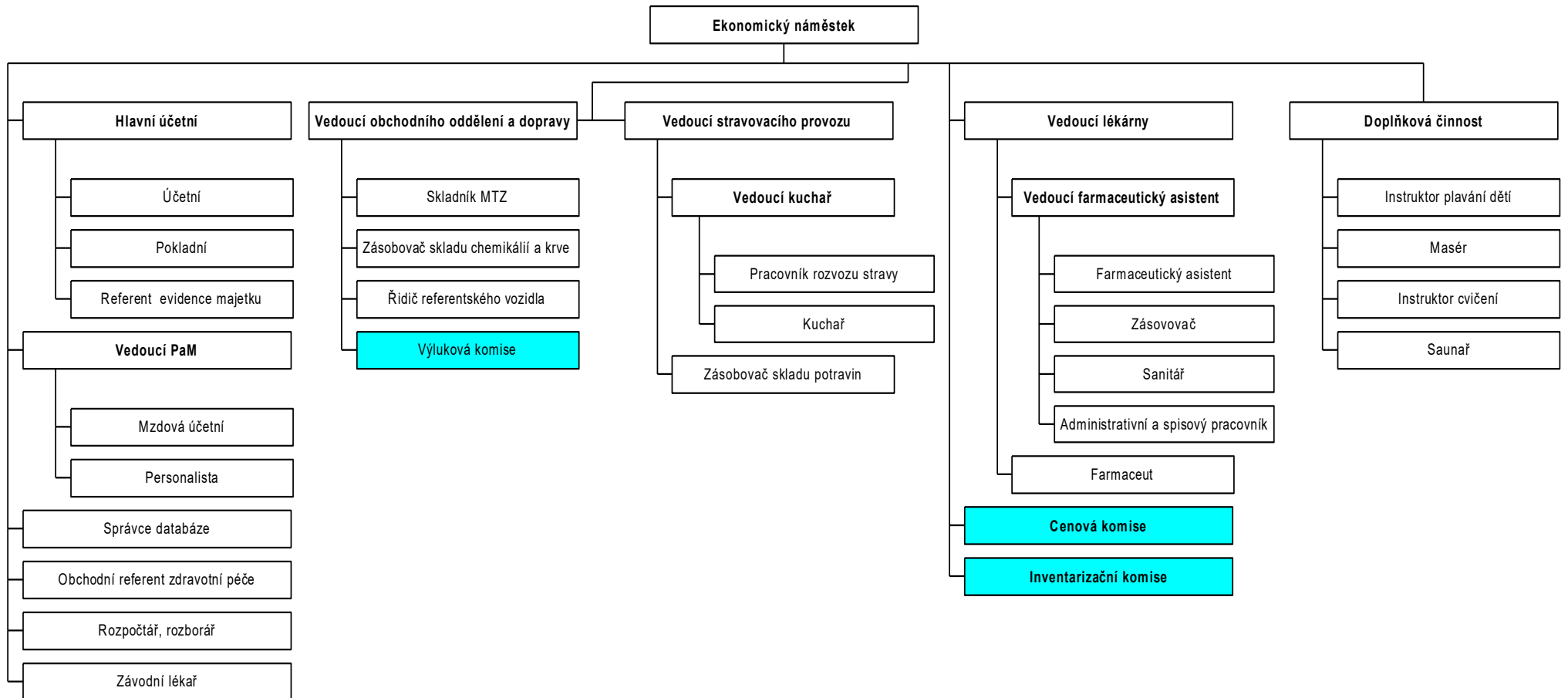
Funkční schéma Nemocnice Ivančice, příspěvkové organizace



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	2014					2015					2016					Přímé mzdové náklady + OON (účet 521) v Kč	Náklady ³⁾ v Kč	Výnosy v Kč		
	Počet lůžek k 31.12.	Průměrná ošetrovací doba	Využití lůžek v %	Casemix (celkový)	Počet případů	Počet lůžek k 31.12.	Průměrná ošetrovací doba	Využití lůžek v %	Casemix (celkový)	Počet případů	Počet lůžek k 31.12.	Průměrná ošetrovací doba	Využití lůžek v %	Casemix (celkový)	Počet případů				Přepoč. počet lékařů na lůžk. odd.	Přepoč. počet sester u lůžka
interna	40	5,7	79,1	1 307	1 860	40	6,0	80,9	1 166	1 790	40	6,8	83,2	1 353	1 883	7,95	14,95	13 592 257	25 711 651	22 174 401
infekční																				
TRN																				
neurologie																				
psychiatrie																				
pediatrie																				
novorozenecké	6	4,1	95,3	167	505	6	3,7	106,3	144	622	6	3,5	95,4	183	596	2,30	7,00	5 761 005	8 199 392	3 091 187
gynekologie	12	3,3	52,6	387	680	12	3,1	48,3	566	669	12	3,0	48,9	488	715	2,50	10,00	9 660 299	15 149 433	8 159 047
porodní	8	5,0	107,8	345	614	8	4,1	100,7	625	689	8	3,8	85,3	588	644	2,36	5,00	2 456 352	4 832 040	8 047 917
chirurgie	50	4,1	64,1	1 674	2 370	50	3,9	62,3	1 738	2 389	50	4,3	60,4	1 817	2 384	10,13	16,00	19 556 267	36 873 545	27 815 502
ortopedie																				
urologie																				
ORL																				
oftalmologie																				
dermatovenerologie																				
rehabil. a fyz. med.	28	15,0	82,1	509	504	28	15,0	78,9	536	488	28	15,0	75,7	547	478	4,80	7,00	5 837 412	9 451 996	8 164 311
následná péče 24	60	63,3	94,6			60	53,5	91,1		373	60	56,6	93,9		364	2,00	20,00	10 858 087	20 441 733	30 629 073
následná péče 05																				
interna JIP																				
neurologie JIP																				
pediatrie JIP																				
gynekologie JIP																				
chirurgie JIP																				
ARO + SJIP	10	6,7	95,8	1 108	236	10	7,1	96,4	1 247	252	10	9,5	97,2	924	257	7,40	26,00	18 988 974	36 415 687	49 864 905
ORKO																				
Celkem lůžková odd.	214	8,6	81,6	5 497	6 769	214	8,1	80	6 022	7 272	214	5,6	79,1	5 900	7 321	39,44	105,95	86 710 652	157 075 478	157 946 344
ARO anestezie a dospívání																		2 286 177	4 319 022	8 943 593
Ambulance (vč. příjmové ambulance)																		10 974 554	18 076 277	31 285 663
SVLS - radiologie a zobrazovací metody																		5 019 870	12 231 051	14 482 756
SVLS - klinická biochemie																		4 948 743	14 814 635	24 208 504
SVLS - patologie																		137 170	302 206	8 491
Ústavní lékárna ¹⁾																		3 769 375	37 260 571	39 537 527
Správní režie ²⁾																		22 226 094	39 822 334	20 048 510
Doplňková činnost																		177 922	684 917	566 125
Odpisy organizace celkem																			12 282 828	
ORGANIZACE CELKEM⁴⁾																		136 250 557	296 869 319	297 027 513

1.2.1 Údaje k lůžkové, ambulantní péči a komplementu

Lůžkový fond

V roce 2016 zůstal lůžkový fond nemocnice nezměněný, průměrná ošetrovací doba mírně narostla na interním a chirurgickém oddělení a na JIRP. Využití lůžkového fondu se u jednotlivých oddělení v podstatě nezměnilo. V roce 2016 došlo k navýšení mzdových nákladů o 11 mil. Kč, které měly být kompenzovány výnosy za poskytnutou péči, ale ty narostly jen o 9 mil. Kč. V nemocnici se podařilo hlavně v oblasti správního režie ušetřit 3 mil. Kč.

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

Dlouhodobě jsou nejčtetněji ošetřeni pacienti v bázích novorozenců, artroskopie, vaginální porod, rehabilitace a srdeční selhání. Z tabulky je patrné zvýšený počet bází, u kterých nemocnice vykazuje nadprůměrné čerpání ZULP a ve třech bázích i vyšší čerpání ZUM. U těchto bází bude provedena analýza příčin.

Vybrané údaje u 40 nejčtetnějšíchází (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 MCC	Časový outlier	Časový outlier horní	Materiálový Outlier	Materiálový Outlier horní
NOVOROZENEC, VÁHA PŘI PORODU > 2499G, BEZ ZÁKLADNÍHO VÝKONU	566	0	5	0	0	4,8%	12,6%	0,0%	0,8%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
ARTROSKOPIE	552	4	29	647	1325	0,5%	6,9%	0,0%	0,8%	0,0%	0,0%	1,8%	1,8%
VAGINÁLNÍ POROD	449	211	281	0	2	6,5%	14,4%	0,0%	1,4%	0,0%	0,0%	15,1%	15,1%
REHABILITACE 14-20 DNÍ	312	0	36	0	10	23,4%	32,1%	0,3%	10,1%	4,2%	4,2%	0,0%	0,0%
SRDEČNÍ SELHÁNÍ	202	618	638	1	23	30,2%	40,1%	18,3%	20,7%	1,5%	1,0%	7,9%	7,9%
JINÉ PORUCHY TRÁVICÍHO SYSTÉMU	202	1072	945	51	168	14,9%	22,0%	5,0%	7,7%	5,4%	5,0%	15,3%	15,3%
DILATACE, KYRETÁŽ A KÓNIZACE	201	72	65	46	203	1,0%	5,9%	0,5%	0,9%	0,5%	0,5%	2,0%	2,0%
DĚLOŽNÍ A ADNEXÁLNÍ VÝKONY PŘI CA IN SITU A NEZHOUBNÝCH ONEMOCNĚNÍCH	194	303	274	7981	8094	10,8%	15,9%	2,6%	2,3%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
INFEKCE LEDVIN A MOČOVÝCH CEST	178	1028	759	0	50	52,8%	40,5%	24,7%	9,3%	3,4%	2,8%	3,4%	3,4%
LAPAROTOM.VÝKONY PŘI TŘÍSELNĚ,STEHENNÍ,UMBILIKÁLNÍ NEBO EPIGASTRICKÉ KÝLE	170	49	245	1803	1802	1,2%	13,2%	0,6%	2,3%	0,6%	0,6%	12,4%	12,4%
SRDEČNÍ ARYTMIE A PORUCHY VEDENÍ	155	318	188	0	68	21,3%	27,1%	6,5%	4,8%	1,9%	1,9%	9,0%	9,0%
REHABILITACE 5-13 DNÍ	150	0	20	0	2	26,0%	22,8%	0,0%	7,2%	30,7%	30,7%	0,0%	0,0%
POROD CÍSAŘSKÝM ŘEZEM	129	277	677	0	7	5,4%	21,6%	0,0%	4,0%	0,0%	0,0%	2,3%	2,3%
KONZERVATIVNÍ LÉČBA PROBLÉMŮ SE ZÁDY	118	647	249	0	13	6,8%	18,5%	1,7%	2,6%	2,5%	2,5%	10,2%	10,2%
POTRAT S DILACÍ A KYRETÁŽÍ, ASPIRAČNÍ KYRETÁŽÍ NEBO HYSTEREKTOMIÍ	109	67	127	130	130	1,8%	4,3%	0,9%	0,9%	0,0%	0,0%	10,1%	10,1%
LAPAROSKOPICKÁ CHOLECYSTEKTOMIE	108	155	327	12243	12080	3,7%	15,3%	0,9%	3,3%	0,9%	0,9%	0,0%	0,0%
VÝKONY NA KOLENU, BĚRCI A HLEZNU, KROMĚ CHODIDLA A ALOPLASTIKA MTP	106	49	161	6151	8497	0,0%	6,9%	0,0%	1,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
JINÉ PORUCHY ŽLUČOVÝCH CEST	96	799	1262	1	1386	6,3%	23,4%	6,3%	13,1%	1,0%	1,0%	3,1%	3,1%
LIGATURA A STRIPPING CÉV	93	0	15	0	4	2,2%	3,5%	0,0%	1,1%	1,1%	1,1%	0,0%	0,0%
PROSTÁ PNEUMONIE A DÁVIVÝ KAŠEL	89	1078	1315	0	21	48,3%	35,3%	18,0%	17,8%	2,2%	0,0%	3,4%	3,4%
DIABETES, NUTRIČNÍ A JINÉ METABOLICKÉ PORUCHY	82	551	286	0	48	32,9%	28,7%	8,5%	6,5%	6,1%	4,9%	9,8%	9,8%
OTŘES MOZKU	76	58	50	0	4	26,3%	14,7%	0,0%	1,3%	0,0%	0,0%	9,2%	9,2%
PŘÍZNAKY, SYMPTOMY A JINÉ DIAGNÓZY DÝCHACÍHO SYSTÉMU	72	926	409	0	25	51,4%	24,8%	11,1%	9,3%	5,6%	4,2%	18,1%	18,1%
CHRONICKÁ OBSTRUKTIVNÍ PLICNÍ NEMOC	65	298	367	0	8	38,5%	36,4%	0,0%	10,0%	0,0%	0,0%	15,4%	15,4%
PEPTICKÝ VŘED A GASTRITIDA	63	5042	2944	10	169	19,0%	29,0%	14,3%	11,6%	4,8%	3,2%	33,3%	33,3%
VÝKONY NA MĚKKÉ TKÁNI	62	2	106	89	217	0,0%	8,3%	0,0%	0,5%	0,0%	0,0%	1,6%	1,6%
AKUTNÍ INFARKT MYOKARDU	59	401	532	0	27	16,9%	28,4%	18,6%	15,0%	13,6%	1,7%	10,2%	10,2%
JINÁ GASTROENTERITIDA A BOLEST BŘICHA	59	407	358	0	16	8,5%	16,5%	1,7%	5,2%	1,7%	1,7%	28,8%	28,8%
PORANĚNÍ KŮŽE, PODKOŽNÍ TKÁNĚ A PRSU	59	711	132	0	5	13,6%	18,1%	3,4%	1,8%	5,1%	5,1%	10,2%	10,2%
JINÉ FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ ZDRAVOTNÍ STAV	59	549	225	0	158	18,6%	21,1%	8,5%	4,6%	15,3%	15,3%	6,8%	6,8%
VYJMUTÍ VNITŘNÍHO FIXAČNÍHO ZAŘÍZENÍ	57	150	73	129	54	1,8%	10,5%	0,0%	1,0%	0,0%	0,0%	3,5%	3,5%
HYPERTENZE	55	80	111	0	7	23,6%	21,8%	7,3%	3,2%	0,0%	0,0%	10,9%	10,9%
PORUCHY PANKREATU, KROMĚ MALIGNÍHO ONEMOCNĚNÍ	55	726	2620	0	572	23,6%	28,2%	3,6%	11,6%	1,8%	0,0%	1,8%	1,8%
CÉVNÍ MOZKOVÁ PŘÍHODA S INFARKTEM	54	312	1318	0	17	35,2%	36,3%	14,8%	13,0%	3,7%	1,9%	0,0%	0,0%
FLEGMÓNA	51	1268	1254	290	62	39,2%	32,1%	9,8%	9,3%	2,0%	2,0%	7,8%	7,8%
HYPOVOLÉMIE A PORUCHY ELEKTROLYTŮ	50	631	224	0	11	52,0%	47,2%	8,0%	13,5%	4,0%	4,0%	20,0%	20,0%
MALIGNÍ ONEMOCNĚNÍ LEDVIN A MOČOVÝCH CEST A LEDVINOVÉ SELHÁNÍ	49	1306	1583	0	111	53,1%	41,8%	8,2%	18,4%	6,1%	2,0%	12,2%	12,2%
INFEKCE A ZÁNĚTY DÝCHACÍHO SYSTÉMU	47	2562	2346	46	198	40,4%	33,4%	23,4%	29,8%	8,5%	2,1%	12,8%	12,8%
PERIFERNÍ A JINÉ VASKULÁRNÍ PORUCHY	46	1845	1150	99	173	26,1%	29,5%	8,7%	7,9%	4,3%	0,0%	19,6%	19,6%

Akutní lůžková péče

Akutní lůžková péče	2013	2014	2015	2016
Počet DRG případů	6 610	6 769	6 986	6 950
Casemix	5 666,6032	5 495,8565	6 160,5695	5 900,9002
Casemix index	0,8573	0,8119	0,8818	0,8491
Celková úhrada za hospitalizace	133 690 898	145 080 958	156 058 730	159 538 692
Základní sazba	23 593 Kč	26 398 Kč	25 332 Kč	27 036 Kč

V roce 2016 se snížil počet DRG případů o 36 proti roku 2015, ale je to pořád o 181 DRG případů více jak v roce 2014. CM roku 2016 proti roku 2015 poklesl o 206, ale opět je to o 405 více jak v roce 2014. Uvedené kolísání lůžkové péče je dlouhodobě vede ke snižování úhrad za poskytnutou zdravotní péči. Pokud nebudou úhrady od zdravotních pojišťoven nastaveny na systém, aby úhrada šla za pacientem a byla nastavena jednotná základní sazba přes všechny nemocnice a zdravotní pojišťovny, pak na to budou doplácet malé nemocnice.

Ambulantní péče

AMBULANCE	2014			2015			2016		
	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.	1 459	0,20	0,30	1 122	0,20	0,30	1 229	0,20	0,30
interní všeobecná amb.	3 287	0,00	0,00	3 591	0,00	0,00	3 918	0,00	0,00
interní hematologická amb.	345	0,25	0,30	594	0,25	0,30	750	0,25	0,30
interní gastroenterolog. amb.	3 441	1,00	2,00	3 691	1,00	2,00	3 797	0,60	2,00
chirurg.poliklinická amb.	15 095	1,30	3,80	16 584	1,30	3,80	16 566	1,50	3,80
chirurg.všeobecná amb.	6 292	0,00	0,00	5 470	0,00	0,00	5 491	0,00	0,00
chirurg.traumatologická amb.	630	0,20	0,20	595	0,20	0,20	558	0,20	0,20
gynekologická všeob.amb.	4 948	0,85	1,00	5 999	0,75	1,00	6 274	0,65	1,00
rehabilitační ambulance	3 723	0,80	0,00	3 476	0,60	0,00	3 536	1,00	0,00
RHB - LTV	30 511	0,00	5,28	29 787	0,00	6,94	28 909	0,00	5,37
RHB - vodoléčba a masáže	7 708	0,00	2,50	7 945	0,00	1,50	6 986	0,00	1,50
RHB - elektroléčba	18 129	0,00	2,00	17 786	0,00	2,00	15 521	0,00	2,00
anesteziologické pracoviště	70	2,00	2,00	82	1,00	2,00	90	1,00	2,00
LPS Ivančice	3 191	0,10	0,10	3 536	0,10	0,10	3 456	0,10	0,10

Komentář k vybraným ukazatelům – ambulantní péče

Kardiologická ambulance: kolísavý stabilní počet ošetření.

Všeobecní interní amb.: pozvolný mírný nárůst – dlouhodobý trend, přesun klientely do vyšších věkových kategorií.

Hematologická amb.: nárůst vzhledem k přítomnosti lékařky, která je v přípravě k atestaci z hematologie.

Gastroenterologická amb.: pozvolný mírný nárůst počtu ošetření

Chirurgické ambulance: kolísavý stabilní počet ošetření.

Gynekologická amb.: pozvolný mírný nárůst počtu ošetření.

Rehabilitační ambulance včetně léčebných procedur: mírný pokles daný nedostatkem odborného personálu.

LPS: stabilní počet ošetření.

Lékárna

v tis. Kč

LÉKÁRNA	2014	2015	2016
Výdej na recepty	21 188	21 265	21548
Přímý prodej	9 162	9 546	9345
Výdej na poukazy	2 768	2 776	2894
Výdej léků pro nemocnici	11 838	12 151	11758
Výdej SZM pro nemocnici	10 454	10 816	10476

V roce 2016 výdej na recepty a na poukazy vzrostl oproti minulému roku, ale tržby za přímý prodej se snížily, v celkovém porovnání však dochází k nárůstu tržeb. Objem léků i SZM pro nemocnici je nižší než v loňském roce, což může být dáno spektrem pacientů i vysoutěženými cenami.

SVLS

Oddělení	Přepočt. počet lékařů	Přepočt. počet nelékařských povolání podle zákona č. 96/2004 Sb.	2014	2015	2016
			Celkový počet provedených vyšetření	Celkový počet provedených vyšetření	Celkový počet provedených vyšetření
radiologie a zobrazovací metody	1,6	8,56	30 008	30 045	28 780
z toho CT			3 141	3 072	3 252
UZV			6 223	5 605	5 189
klinická biochemie	1,0	10,875	378 204	430 901	375 226
mikrobiologie			640	634	793
klinická hematologie			53 885	55 092	53 331
patologie		1,0	81	74	43

Komentář k vybraným ukazatelům – SVLS

Z tabulky vyplývá, že zvýšený počet CT vyšetření je dán nutností přesnější a podrobnější diagnostiky onemocnění. CT vyšetření se stává standardem v denní praxi.

Snížený trend UZV vyšetření je daný jednak výrazným nedostatkem lékařů radiologů, jednak přesunem některých vyšetření na CT pracoviště.

Počet laboratorních vyšetření - hematologie, biochemie - je dlouhodobě mírně kolísavý kolem stabilních hodnot počtu vyšetření.

Zvýšený počet mikrobiologických vyšetření je dán nutností přesnější diagnostiky infekčního agens a cílené antibiotické léčby.

Počet výkonů patologie (pitvy) má sestupnou tendenci. Důvodem je nižší indikace k pitvě z důvodu přesnější diagnostiky příčiny onemocnění v průběhu léčby.

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 47 lékařů z řad zaměstnanců a 31 externistů. Oproti předchozímu roku (54/25) stoupl poměr ve prospěch externích lékařů sloužících ÚPS. Důvodem je nedostatek kmenových zaměstnanců lékařů a nutnost zajištění ÚPS externími lékaři.

Na JIRP slouží vždy 2 lékaři, oddělení novorozeneckém 1 lékař. Na gynekologicko-porodním oddělení slouží 1 lékař. Na interním oddělení slouží ve všední den 1 lékař o víkendech mu na omezený počet hodin vypomáhá lékař druhý. Na chirurgickém oddělení slouží ve všední den také 1 lékař a druhý lékař je doma na příslužbě. O víkendech mu vypomáhá taktéž omezený počet hodin druhý lékař, který je zároveň na příslužbě pro případy operací.

1.2.4 Počet řešených stížností dle jednotlivých oddělení

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

Postupy jsou upraveny ve směrnici Stížnosti.

V průběhu roku 2016 byly na poskytování zdravotní péče řádně podány čtyři stížnosti, z toho jedna stížnost byla vzata zpět.

Prošetřením stížností byli pověřeni náměstek pro preventivně-léčebnou péči a hlavní sestra.

Dvě stížnosti byly shledány jako neodůvodněné, jedna jako částečně odůvodněná.

Přehled probíhajících soudních sporů

1.2.4.1 Nemocnice Ivančice, příspěvková organizace jako strana žalovaná

1. 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.

2. 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.

3. 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, výslechů 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. O odvolání rozhodl Krajský soud v Brně a vrátil věc Okresnímu soudu Brno-venkov k dalšímu řízení. Soudní spor probíhá.

4. 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.

5. 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.

6. 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

1. ZPMV č.j. 11 C 367/2016 není pojistná událost

Úhrada zdravotní péče v roce 2015 ve výši 5 310 187 Kč s příslušenstvím + náklady řízení
Soudní poplatek ve výši 265 510 Kč byl nemocnicí uhrazen.

Nemocnice žaluje ZPMV o doplatek úhrady zdravotní péče poskytnuté klientům ZPMV. Soudní spor probíhá.

1.2.5 Šetření spokojenosti pacientů a zákazníků

Nemocnice provádí stálý průzkum šetření spokojenosti pacientů v oblasti poskytované hospitalizační a ambulantní péče. Průzkum spokojenosti zákazníků provádí nemocnice pouze v oblasti poskytovaných služeb lékárny a centrální sterilizace.

Hlavním cílem průzkumu spokojenosti je zpětná vazba pro management nemocnice v rámci zlepšování kvality poskytované péče a zkvalitnění ostatních služeb.

Průzkum spokojenosti je anonymní, provádí se vyplněním dotazníku v písemné formě nebo vyplněním elektronického dotazníku na webových stránkách nemocnice www.nspiv.cz.

V roce 2016 se účastnilo dotazníkového šetření spokojenosti:

- 423 hospitalizovaných pacientů,
- 11 ambulantních pacientů,
- 4 zákazníci lékárny,
- 12 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 Poradě vedení.

Přehled nejčastějších připomínek hospitalizovaných pacientů

Silné stránky

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

Slabé stránky

- chybí bufet nebo obchod,
- nedostatek ovoce a zeleniny,
- zastaralá lůžka,
- zpoplatnění internetu.

Nejčastější připomínky ambulantních pacientů jsou opakovaně k delší čekací době na ošetření a k přístupu lékařského personálu.

U zákazníků lékárny převažují spokojení zákazníci.

Zákazníci centrální sterilizace jsou spokojeni a nemají připomínky.

Z důvodu účasti v celostátním projektu „Nemocnice ČR 2016“ se interní průzkum hodnocení spokojenosti hospitalizovaných pacientů prováděl pouze ve II. pololetí 2016.

Přehled výsledků dotazníkového šetření – tabulka hospitalizovaných pacientů

2016	Oddělení	Interní		Gynekol. - porodnické		Chirurgie		Rehabilitace	
		I.	II.	I.	II.	I.	II.	I.	II.
Poletí									
Hospitalizovaných			990		671		1 174		211
Respondentů	počet		16		211		134		62
	z celku		2%		31%		11%		29%
Průměrná délka pobytu všech pacientů			6,2		3,3		3,7		15,2
Průměrná délka pobytu respondentů			6,6		4,4		3,9		14,9
Průměrný věk respondentů			60		37		48		65
Představení lékaře	ano		94%		83%		88%		90%
	částečně		6%		14%		11%		10%
	ne				3%		1%		
Představení ošetřujícího personálu	ano		88%		83%		78%		89%
	částečně		12%		14%		20%		11%
	ne				3%		2%		
Ukázání důležitých míst	ano		75%		93%		93%		95%
	částečně		25%		6%		6%		5%
	ne				1%		1%		
Zájem sester o problémy pacienta	velmi dobrý		94%		96%		90%		95%
	uspokojivý		6%		4%		10%		3%
	neuspokojivý								2%
Dosažitelnost sester	velmi dobrá		94%		97%		96%		97%
	upokojivá		6%		3%		4%		3%
	neuspokojivá								
Vystupování a chování sester	velmi dobré		100%		96%		96%		94%
	upokojivé				4%		4%		5%
	neuspokojivé								1%
Poučení o užívaných lécích	ano		100%		97%		99%		98%
	částečně				1%		1%		1%
	ne				2%				1%
Informace od lékaře o chorobě	ano		100%		96%		97%		98%
	částečně				2%		3%		
	ne				2%				2%
Informace o připravovaném zákroku	ano		100%		96%		97%		97%
	částečně				4%		3%		3%
	ne								
Měli příbuzní možnost hovořit s ošetřujícím lékařem?	ano		100%		96%		90%		97%
	částečně				1%		3%		
	ne				3%		7%		3%
Strach před vyšetřením	ano		19%		20%		11%		5%
	částečně		56%		33%		28%		5%
	ne		25%		47%		61%		90%
Porce jídla	správné		81%		98%		93%		98%
	malé		19%		2%		7%		2%
Jak bylo uklizeno?	výborný		100%		100%		99%		98%
	špatný						1%		2%
Jaké obličejce jste viděli u personálu?	úsměv		100%		99%		96%		89%
	neutrální				1%		4%		10%
	zamračený								1%
Poletí			I.		II.				
Hospitalizovaných					3 046				
Respondentů	počet				423				
	z celku				14%				
Průměrná délka pobytu všech pacientů					7,1				
Průměrná délka pobytu respondentů					7,4				
Průměrný věk respondentů					52				
Kvalita jídla	dobrá				65%				
	uspokojivá				29%				
	neuspokojivá				6%				
Pestrost jídla	pestré				78%				
	jednotvárné				22%				

Celostátní projekt „Nemocnice ČR 2016“

Projekt má za cíl oceňovat nemocnice pozitivně vnímané v očích pacientů a zaměstnanců. Nemocnice se opakovaně zapojila již do 11. ročníku projektu pro sledování spokojenosti a bezpečnosti pouze ambulantních a hospitalizovaných pacientů. Celostátní projekt zajišťovala nezisková organizace HealthCare Institute v období od 1.2. do 31.8.2016.

Výsledky umístění Nemocnice Ivančice, příspěvková organizace:

Hospitalizovaní pacienti :

- 10. místo z celkových 86 hodnocených nemocnic v ČR.
- 2. místo z celkově hodnocených 10 nemocnic v rámci Jihomoravského kraje.



Ambulantní pacienti:

- 12. místo z celkových 64 hodnocených nemocnic v ČR.
- 1. místo z celkově hodnocených 7 nemocnic v rámci Jihomoravského kraje.



Průzkum spokojenosti zaměstnanců

Průzkum byl prováděn externí firmou dotazníkovým šetřením se zájmem o zachování anonymity dotazovaných.

Silné stránky

- Celkově vysoká spokojenost zaměstnanců.
- Spokojenější zaměstnanci ve srovnání s jinými nemocnicemi v Jihomoravském kraji, zejména v oblastech:
 - Celkové hodnocení
 - Organizace práce
 - Platu
- Dobré hodnocení pracovních podmínek a organizace práce.
 - Vysoká spokojenost s úklidem v nemocnici
 - Vysoká spokojenost s plánem služeb
- Nadprůměrná spokojenost lékařů a ještě lepší spokojenost vedoucích lékařů.

Slabé stránky

- Nepatrně podprůměrná nespokojenost nelékařů, zdravotníků.
- Slabší vnímání osobní perspektivy zaměstnanců.
- Snížená spokojenost se spravedlností u nelékařů zdravotníků.
- Stres u nelékařů zdravotníků. Obecná nespokojenost s úrovní stresu.
- Slabší informovanost o tom co se v nemocnici chystá.

Shrnutí

- Nemocnice dopadla velice dobře v odezvě na zapojení zaměstnanců do průzkumu. Je patrné, že má ukázněné a angažované pracovníky.
- Řada výsledků je velmi obvyklých v nemocnicích na Moravě – slabší komunikace s vedením nemocnice, dobrá komunikace s přímým nadřízeným, nespokojenost s platem, vnímání slabšího jména nemocnice.
- Je patrné, že zaměstnanci cítí existenční ohroženost nemocnice, zejména mezi nelékařským zdravotnickým personálem.
- Spokojenost nezávisí příliš na věku. Spokojenější jsou spíše vedoucí pracovníci.
- Mezi pozitivní výsledky patří i to, že pracovníci, kteří neuvedli své pracovní zařazení patří mezi spokojené. Nejednalo se tedy o strach z identifikace dotazovaného.

Návrhy na další kroky

- Zlepšit informovanost o plánech změn v nemocnici a o pozitivních perspektivách, tam kde existují.
- Oddělit povědomí o povinnostech ze zákona a o povinnostech vyplývajících z hodnocení pracovního výkonu zaměstnance.
- Lidé, zejména nelékařský personál, by měli být hodnoceni pohovory s nadřízenými, aby se zmenšil pocit nespravedlnosti nebo nesmyslných nároků.
- Nadřízení by se měli naučit vést hodnotící pohovory, včetně budování perspektivy podřízených.
- Informovat o výsledcích tohoto průzkumu zejména zaměstnance a krajský úřad. Zdůraznit roli nemocnice jako dobře vnímaného zaměstnavatele.
- Informovat o spokojenosti lékařů a vedoucích lékařů a nezdravotníků.
- Na dotaznících se také objevoval požadavek na zřízení kantýny.

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

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 a bazénu probíhá denně skupinový léčebný tělocvik pro klienty se zdravotními problémy zad. Bazén poskytuje jednou týdně plavání a cvičení pro těhotné.

Jednou týdně probíhá v tělocvičně omlazující cvičení čínských císařů pro personál nemocnice.

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.

Sbor Jednoty bratrské v Ivančicích zajišťuje na oddělení LDN z vlastních zdrojů pracovníka pro naplňování lidských potřeb a pět dobrovolníků, kteří se souhlasem pacientů provádí aktivity související s vyplněním jejich volného času např. rozhovory, četbu, zpěv, vycházky po nemocnici nebo zajišťují drobné nákupy.

Dvě dobrovolnice pravidelně jednou týdně pořádají kroužek ručních prací, kde mohou pacienti vyrábět výrobky pletené z papíru. Čas strávený v kroužku ručních prací je vyplněn zpěvem za doprovodu kytary.

Pod záštitou Jednoty bratrské proběhly na LDN hudební vystoupení k oslavě velikonočních svátků, Dne matek a vánočních svátků.

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

14. června již počtvrté nemocnice podpořila Světový den hygieny rukou, a tím se připojila k projektu Světové zdravotnické organizace (WHO) s názvem akce „Chraňme životy čistýma rukama“. Cílem akce je osvěta hygieny rukou pro děti z mateřských a základních škol, dále pacienty, návštěvníky a zaměstnance nemocnice.

Po správném provedení hygieny rukou je odměnou pohled na „svítící ruce“ pod UV lampou. K doplnění programu měli návštěvníci možnost nechat si změřit krevní tlak nebo zkontrolovat hladinu glykémie.

Poprvé naši akci podpořilo Denní centrum Barevný svět, o.p.s. Třebíč. Klienti centra měli velký úspěch s předvedením jejich kavárny s názvem Kavárna Splněný sen a prodejem vlastních výrobků.

3. října proběhla oslava Dne seniorů v prostorách jídelny na LDN. Pro pacienty byly připraveny služby kadeřnice, pedikérky a masérky. Tyto služby využili nejen pacienti, ale v pozdních odpoledních hodinách i personál. Dárky byly připraveny formou velice hezkých přáníček, které vlastnoručně vyrobila vrchní sestra LDN s pomocí svých dětí a sestřiček LDN. Pacientky ženy byly navíc odměněny kytkou a muži nealkoholickým pivem. Celé dopoledne bylo provázáno reprodukováným poslechem cimbálové muziky. Velký podíl na zajištění občerstvení měli sami pracovníci oddělení LDN a pracovníci stravovacího provozu nemocnice. Akce vyvrcholila v odpoledních hodinách, kdy oddělení LDN navštívil zdravotní klaun, každého ležícího

pacienta navštívil přímo u jeho lůžka. Lepší závěr akce jsme si nemohli přát a pro její úspěch se budeme snažit v budoucnu podobnou akci opakovat.

13. prosince se uskutečnil vánoční koncert pro pacienty a zaměstnance v areálu nemocnice, který připravili žáci a učitelé Základní školy Vladimíra Menšíka v Ivančicích. Vystoupení mělo veliký úspěch, pacienti byli obdarováni vánočními přáníčky.

21. prosince proběhla v jídelně LDN vánoční besídka s bohatým programem. Jedním z nejdůležitějších byla ukázková hodina canisterapie, která měla u pacientů obdivuhodný úspěch. Opět bylo připraveno bohaté občerstvení, přáníčka a dárečky. Program byl zakončen zpěvem za doprovodu živé hudby žáků z Lidové školy umění v Ivančicích.

Semináře a vzdělávací akce pořádané v Nemocnici Ivančice:

- Hygiena rukou – navštívilo 281 účastníků.
- Neodkladná první pomoc pro nelékařské pracovníky ve zdravotnictví – navštívilo 278 účastníků.
- Použití moderních prostředků pro hojení ran – ve spolupráci s firmami Mölnlycke, Dahlhausen, B.Braun a Serag.
- Použití polohovacích pomůcek – ve spolupráci s firmami Vitapur Teplo domova a Ergon.

Interní oddělení nemocnice pořádalo v říjnu seminář pro lékaře na téma Diagnostika a léčba neuroendokrinních nádorů. Přednášející byla MUDr. Beatrix Bencsiková Ph.D. z MOU Brno.

1.2.7 Informace o LPS

Druh LPS	dospělí
Počet ošetřených osob □ □	3456
Ohledání zemřelých □ (ANO/NE)	Ne
Počet výjezdů služby ohledání zemřelých	neprovádíme
Příjmy za rok celkem (v tis. Kč) □	2 655
z toho od zdravotních pojišťoven	817
□ od Jihomoravského kraje	1 500
regulační poplatky	322
Jiné příjmy	16
Náklady za rok celkem (v tis. Kč)	2 730
Ordinační □ doba LPS	Po – Pá 16-22 h So, Ne 8-22 h
Počet lékařů střídajících se ve službách	13 □
Počet lékařů v 1 směně	1
Mzda lékaře Kč/hod.	300/380
Počet sester □ střídajících se ve službách	12
Počet sester v 1 směně	1
Mzda sester Kč/hod □	110/140

Také v roce 2016 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 3 456, což je dlouhodobě stabilní, jen mírně kolísavý, počet ošetřených pacientů.

I přesto, že došlo k navýšení finančního odměňování lékařů, setkáváme se s výraznou neochotou obvodních lékařů v regionu podílet se na zajištění LPS. Její činnost je zajištěna jen díky ochotě a obětavosti několika málo lékařů. Při jejich výpadku je však činnost LPS ohrožena a hrozí její zrušení. Počet lékařů zajišťujících LPS je 13 (o 1 méně než v předchozím roce).

Počet sester střídajících se ve službách se mírně snížil (o 2) ale zatím není limitujícím faktorem při obsazování sesterských služeb.

1.2.8 Počet ošetřených cizinců

1.1.-31.12.2016	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	2	0	0	2	0	0	2	0	0
Kypr CY	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Litva LT	0	0	0	0	0	0	0	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	1	0	0	1	0	0	0	1	0
Malta MT	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Německo D,DE	3	0	0	2	1	0	2	1	0
Nizozemí NL	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Polsko PL	1	0	0	1	0	0	0	1	0
Portugalsko P,PT	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rakousko A,AT	1	0	0	0	1	0	1	0	0
Rumunsko RO	1	0	0	1	0	0	1	0	0
Řecko GR	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Slovensko SK	16	0	0	14	2	0	15	1	0
Spojené království GB	1	0	0	1	0	0	1	0	0
Španělsko E,ES	1	1	0	0	0	0	0	1	0
Švédsko S,SE	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Země EU celkem	29	1	0	23	5	0	23	6	0
Ostatní země EHP (Island IS, LichtenštejnskoLI, 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	65	12	1	48	4	0	0	0	65
Ukrajina UK,UA	382	47	11	311	13	0	0	5	377
Ostatní země bývalého SSSR (AM,AZ,AZE,BEL,BY,GE,GRU, KAZ,KG,KZ,KYR,MD,TAD,TJ,T M,TUR,UZ)	192	24	13	144	11	0	0	3	189
Čína RC,CN	64	0	1	63	0	0	0	0	64
Vietnam VN	55	0	1	53	1	0	0	2	53
Japonsko JP	0	0	0	0	0	0	0	0	0
USA US	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ostatní	359	56	17	271	15	0	0	0	359
Počet cizinců celkem	1146	140	44	913	49	0	23	16	1107

1.3 Ošetrovatelská péče

1.3.1 Kvalita lůžek

V rámci akce JMK se v roce 2016 uskutečnila centrální veřejná zakázka s názvem „Nemocniční lůžka 2016“. Nemocnice Ivančice získala 10 polohovacích lůžek s elektrickým ovládáním, kompletně vybavených matracemi a zábranami. Tato lůžka částečně nahradila lůžka na chirurgickém oddělení, kde 25 lůžek bylo ve stáří 21 roků, byla značně opotřebovaná, nepolohovací a nepojízdná.

Další akcí obměny lůžek byl převod 28 pečovatelských mechanických lůžek se zábranami z Nemocnice Tišnov. Tato lůžka byla obměněna na oddělení lůžkové rehabilitace v počtu 20 kusů, na oddělení chirurgické v počtu 6 kusů a 2 lůžka jsou zatím v opravě.

V posledních 15 letech bylo postupně v nemocnici obměněno 174 polohovacích lůžek s elektrickým ovládáním, včetně 6 kusů novorozeneckých lůžek. K obměně zbývá 40 nemocničních lůžek, která jsou uvedena v tabulce pod označením lůžka nad 15 let (10 lůžek je ve stáří 21 let, 4 intenzivní lůžka ve stáří 19 let, 26 pečovatelských lůžek z nemocnice Tišnov je ve stáří 11 až 17 let).

Vybavení oddělení lůžky a antidekubitními matracemi

	Plán lůžek celkem	Lůžka do 15 let	Lůžka nad 15 let	aktivní antidekub. matrace	pasivní antidekub. matrace
Chirurgie	50	35	15	6	15
Interna	40	40	0	4	15
Gyn-por.	20	19	1	0	0
Novorozenecké	6	6	0	0	0
JIRP	10	6	4	5	11
LDN	60	60	0	33	56
Rehabilitace	28	8	20	2	0
Celkem	214	174	40	50	97

1.3.2 Zajištění prevence dekubitů

Dekubity (proleženiny) jsou rány vyvolané tlakem. Jedná se o jakékoli poškození kůže nebo tkání. Pro pacienta je to komplikace, která přináší bolest a riziko vzniku infekce. Velikost dekubitu je dána vzájemným působením intenzity tlaku, dobou působení tlaku, celkovým stavem nemocného a zevními podmínkami. Nejdůležitějším a nejlevnějším opatřením je prevence, která spočívá v hygieně, polohování, hydrataci a výživě.

Vstupní hodnocení rizika dekubitů je provedeno sestrou při přijetí pacienta k hospitalizaci. Hodnocené oblasti jsou spolupráce, věk, stav pokožky, přidružené onemocnění, fyzický stav, stav vědomí, aktivita, mobilita a inkontinence pacienta (dle rozšířené stupnice Nortonové). Při výsledku 25 bodů a méně je pacient vyhodnocen v riziku dekubitů, zdravotničtí pracovníci provedou preventivní opatření daná ošetrovatelským standardem Prevence vzniku dekubitů.

Přehodnocení rizika vzniku dekubitů se provádí u pacientů v případě vzniku dekubitu, při změně zdravotního stavu, změně pohybového režimu nebo při pravidelném přehodnocování. Intervaly pravidelného přehodnocování rizika dekubitů jsou stanoveny směrnicí Ošetrovatelská dokumentace (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.

Při přijetí pacienta na lůžko je pomocí Základního nutričního screningu vyhodnoceno riziko malnutrice, při vyhodnocení rizika 3 body a více je zajištěn do 72 hodin kontakt s nutričním terapeutem a následně ve spolupráci s lékařem zajištěn plán léčebné výživy s případnou nutriční podporou. U pacienta, který byl vyhodnocen v riziku malnutrice je automaticky zdravotnickými pracovníky zavedeno písemné sledování množství sněžené stravy a přijatých tekutin na formuláři Sledování denního příjmu stravy a sippingu.

Polohování pacienta zajišťujeme s ohledem na jeho zdravotní stav standardně polohujeme ve dne po dvou hodinách a v noci po třech hodinách s využitím antidekubitních matrací, kterých máme stálý nedostatek, převážně z důvodu dlouhých čekacích dob na opravy.

V rámci polohování je provedena péče o predilekční místa vhodnými kosmetickými přípravky a polohovacími pomůckami. Ne vždy je polohování pacienty tolerováno.

Velký důraz klademe na hygienickou péči a udržování čistého lůžka bez záhybů. Při zvedání pacienta na lůžku se vyvarujeme tření kůže po podložce.

Pokud dojde 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.

Pro léčbu již vzniklého dekubitu nebo jakékoliv nehojící se rány je možné využívat služby ambulance pro léčbu chronických ran v rámci chirurgické ambulance. Služby této ambulance využívají hlavně ambulantní pacienti s návazností na služby domácí péče.

O všech naplánovaných, realizovaných a zhodnocených ošetrovatelských činnostech jsou provedeny zápisy v ošetrovatelské dokumentaci. Ne vždy jsou zápisy provedeny kvalitně a personál se tak zbytečně vystavuje rizikům případných stížností rodinných příslušníků nebo neshod při překlada pacientů na jiná oddělení nebo do jiných zdravotnických zařízení.

Případný problém s nedostatečným popisem stavu dekubitu (nehojící se rány) plánujeme řešit pořízením fotodokumentace při přijetí, během hospitalizace a při překlada nebo propuštění.

Ve vzdělávání z oblasti hojení ran jsou sestry z oddělení chirurgie, LDN, JIRP a rehabilitace aktivní, dlouhodobě se však nedaří zajistit konzultantku pro hojení ran v rámci celé nemocnice. Sumarizaci výskytu dekubitů provádí čtvrtletně vrchní sestra nebo sestra pověřená problematikou dekubitů, předává ji na formuláři Výskyt dekubitu epidemiologické sestře, která výskyt dekubitů vyhodnotí a zpracuje statistické čtvrtletní a roční přehledy, které předává hlavní sestře. Výsledky jsou projednávány na poradách vrchních sester.

1.3.3 Výskyt dekubitů

Hodnocení výskytu dekubitů za rok 2016

V roce 2016 bylo celkově v nemocnici nahlášeno 151 dekubitů u 125 pacientů (2,51%). Rok 2016 ukazuje, že větší výskyt dekubitů je zaznamenán u žen (tabulka č.1), oproti roku 2015, kdy byl větší výskyt dekubitů zaznamenán u mužů.

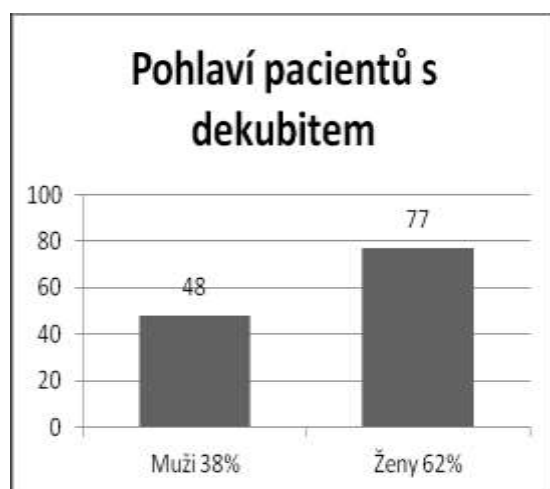
Nejvyšší výskyt dekubitů dle věku je zaznamenán u věkové kategorie nad 86 let (tabulka č.2), údaje jsou srovnatelné s rokem 2015.

V souvislosti s hospitalizací v Nemocnici Ivančice vznikl dekubit u 82 pacientů (tabulka č.3). Ve 13 případech byl pacient na oddělení s dekubitem přijat z jiného oddělení Nemocnice Ivančice. Ve 23 případech vznikl dekubit u pacienta doma a ve 13 případech byl pacient s dekubitem přijat z jiného zdravotnického zařízení. Údaje jsou srovnatelné s rokem 2015.

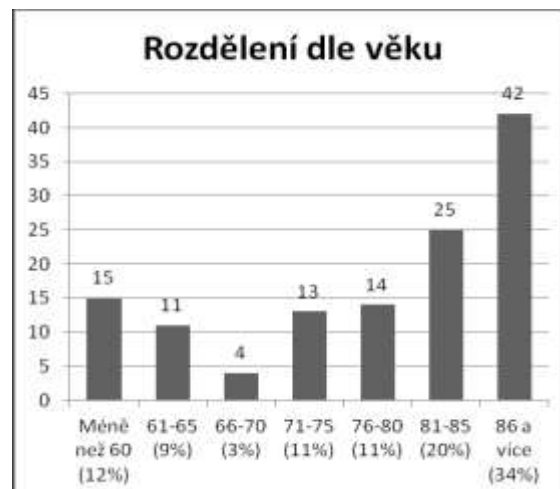
Nejčastějším stupněm postižení byl v roce 2016 zaznamenán stupeň číslo II., který je charakterizován jako tvorba puchýřů (tabulka č.4), oproti roku 2015, kdy byl nejčastěji zaznamenán stupeň číslo III., který je charakterizován jako hluboké poškození kůže a tkáně. Nejčastějšími místy kde dekubity vznikly jsou oblasti - sacrum, hýždě a paty.

Využívání antidekubitních matrací je jedním z preventivních kroků a byly použity u 59 % pacientů (tabulka č.5). Údaje jsou srovnatelné s rokem 2015.

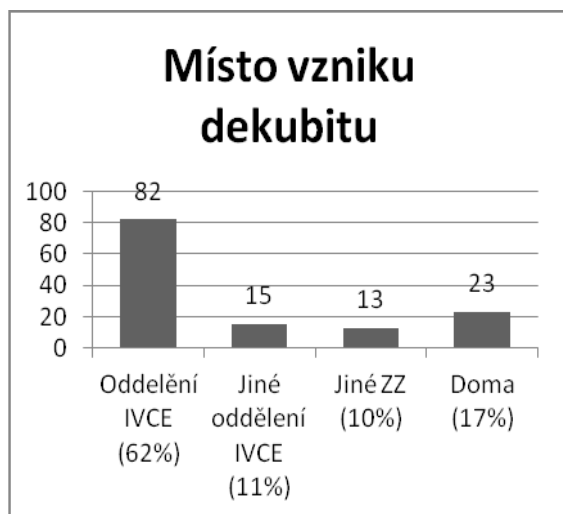
Tabulka č.1: pohlaví pacientů s výskytem dekubitu



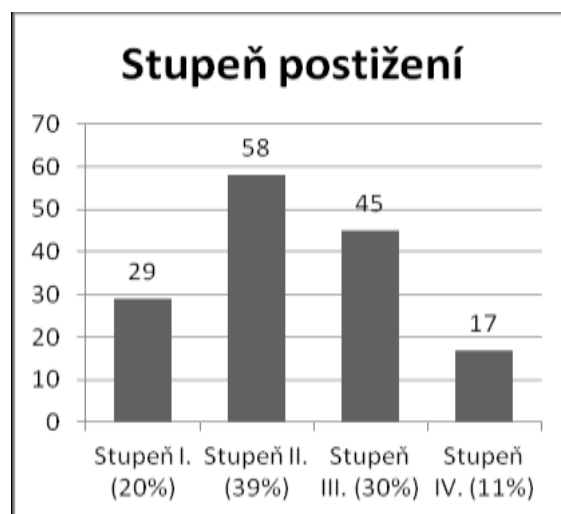
Tabulka č.2: výskyt dekubitu dle věkových kategoriích



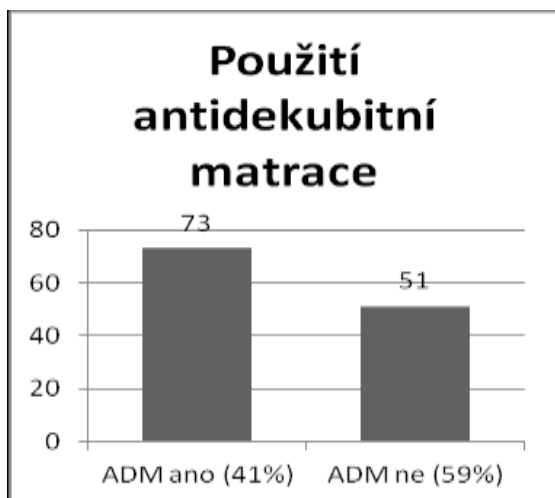
Tabulka č.3: místa vzniku dekubitu



Tabulka č.4: rozdělení dle stupně postižení



Tabulka č.5: použití ADM



Tabulka - Výskyt dekubitů za rok 2016 dle jednotlivých oddělení

Oddělení	Počet hospitalizovaných pacientů	Počet pacientů s dekubitem	%	Dekubity vzniklé na oddělení	%
ARO	122	4	4,9	4	4,9
S JIP	463	31	6,7	22	4,8
CHIR	2529	20	0,8	9	0,4
INT	2038	24	1,2	4	0,2
RHB	478	5	1,0	5	1,0
LDN	365	41	11,2	15	4,1
Celkem	5995	125	2,1	59	1,0

Poznámka:

Dekubity vzniklé na oddělení - uvádíme počet pacientů, u kterých vznikl dekubit přímo na oddělení. Oddělení, kde se dekubity v roce 2016 nevyskytly v tabulce neuvádíme.

Možnosti pro snížení výskytu dekubitů:

- dostatek ošetřujícího a pomocného personálu (zajištění hygieny, polohování, hydratace a výživy),
- dostatek polohovací pomůcek,
- dostatek kvalitních pasivních matrací,
- dostatek funkčních aktivních antidekubitních matrací,
- dostatek kvalitních materiálů pro moderní hojení ran,
- dostatek informací k edukaci ošetrovatelského personálu s těmito zdravotnickými prostředky,
- kvalitní zápisy ve zdravotnické dokumentaci pacienta nejen ze strany sester, ale i lékařů, včetně fotodokumentace.

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 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.

1.3.5 Výskyt mimořádných událostí

V Nemocnici Ivančice nahrazuje pojem „Mimořádná událost“ pojem „Nežádoucí událost“ Management nežádoucích událostí je integrovanou součástí programu kontinuálního zvyšování kvality.

Monitorování nežádoucích událostí pomáhá integrovat potencionálně opakující se problémy, které mohou ovlivnit kvalitu a bezpečí poskytované péče.

Nežádoucí události v roce 2016

V souladu se směrnicí nežádoucí události byly hlášeny a šetřeny tyto nežádoucí události:

Závažné NU

Počet: 1

Druh nežádoucí události: technické problémy.

Pád panelu FUJIFILM DEVO – po nahlášení poruchy přístroje byla závada identifikována technikem firmy FUJIFILM z interní paměti panelu jako pád. V období, kdy mělo dojít k pádu, pracovalo s panelem více radiologických asistentů, nelze určit konkrétní osobu, která pád způsobila.

Přijatá preventivní opatření:

Opakované proškolení radiologických asistentů v rámci manipulace s panelem FUJIFILM DEVO. Zajištěna odkládací plocha pro manipulaci s panelem.

Středně závažné NU

Počet: 9

Druh nežádoucí události: problémy s dostupností zdrojů práce – dostupnost kompetentních pracovníků.

Sestra telefonicky informovala lékaře o problémech pacienta. Lékař ordinoval po telefonu, k pacientovi se do konce služby nedostavil, ordinace do zdravotnické dokumentace nedopsal. Postup nebyl v souladu se směrnicí „Ordinace léčivých přípravků“.

Přijatá preventivní opatření:

Informován primář oddělení a vedoucí pracovník sloužícího lékaře. Z prošetření NU vyplynulo, že lékař sloužil současně na dvou pracovištích. Předáno náměstkovi LPP k dalšímu řešení.

Druh nežádoucí události: problém s klinickým výkonem – laboratorní odběry – výsledky. Klinický stav pacienta neodpovídal výsledku krevního testu. Zpětně zjištěno, že při odběru krve došlo k záměně pacienta. Postup nebyl v souladu se směrnicí „Identifikace pacientů“.

Přijatá preventivní opatření:

Opakované seznámení nelékařských pracovníků se směrnicí „identifikace pacientů“. Účast pracovníků na semináři OKBH „Neanalytické fáze laboratorních vyšetření“.

Druh nežádoucí události: problémy s chováním pacienta/zaměstnance/ návštěvy/externího pracovníka.

V otevřené osobní skříňce zaměstnance zjištěno nadměrné množství kusů OOPP, které není v souladu s počtem OOPP evidovaných na osobní kartě zaměstnance. OOPP nad rámec počtu v osobní kartě zajištěno.

Přijatá preventivní opatření:

Informace předány na poradě vrchních sester, dbát na kvalitu evidence OOPP (osobního prádla) při předávání použitého OOPP k vyprání do sběrný prádla. Informován vedoucí MTZ k došetření evidence OOPP na osobních kartách zaměstnanců se zaměřením na zaměstnance, kteří vrací OOPP při ukončení pracovního.

Druh nežádoucí události: problém s chováním /pacienta/zaměstnance/návštěvy/externího pracovníka – krádež.

Pacientce interního oddělení se ztratilo z peněženky uložené v neuzamčeném nočním stolku 5 600,- Kč. Ztrátu peněz nahlásila dcera pacientky a případ předala k řešení Policii ČR, výsledky vyšetřování nejsou zatím známy.

Přijatá preventivní opatření:

Důrazně informovat pacienty při přijetí k hospitalizaci o možnosti uložení finančních prostředků a cenností do depozita nemocnice nebo možnosti uzamčení nočního stolku.

Druh nežádoucí události: problémy s léčivými přípravky – příprava, podání, likvidace.

Při třídění osobního prádla zaměstnanců LDN vypadla pracovníci sběrný prádla ze sesterských šatů ampulka. Léčivo identifikováno jako Dolsin 1 ml. Ve stavu návykových látek ampule Dolsinu nechyběla. Postup nebyl v souladu se směrnicemi „Zdravotnická dokumentace, Ošetřovatelská dokumentace, Ordinance léčivých přípravků, Nakládání s návykovými látkami“.

Přijatá preventivní opatření:

Opakované seznámení pracovníků oddělení se směrnicemi „Zdravotnická dokumentace, Ošetřovatelská dokumentace, Ordinance léčivých přípravků, Nakládání s návykovými látkami“.

Druh nežádoucí události: problémy s léčivými přípravky – příprava, podání.

U pacienta na LDN zjištěna záměna léčiva v podávané infúzi z důvodu nepřehledného zápisu ve zdravotnické dokumentaci.

Postup nebyl v souladu se směrnicí „Zdravotnická dokumentace, Ordinance léčivých přípravků“.

Přijatá preventivní opatření:

Opakované seznámení pracovníků oddělení se směrnicí „Zdravotnická dokumentace, Ordinance léčivých přípravků“. Sestry informovány, že při nečitelnosti nebo nejasnosti zápisu lékařské ordinace, nemůže sestra tuto ordinaci připravit bez zajištění nápravy.

Druh nežádoucí události: problémy s léčivými přípravky – příprava, podání.

U pacienta na LDN zjištěna záměna podávané infúze z důvodu neprovedené identifikace pacientů.

Infúze nebyla připravena dle ordinace lékaře. Postup nebyl v souladu se směrnicí „Identifikace pacienta, Ordinace léčivých přípravků“.

Přijatá preventivní opatření:

Opakované seznámení pracovníků oddělení se směrnicí „Identifikace pacienta, Ordinace léčivých přípravků“.

Druh nežádoucí události: problém s chováním /pacienta/zaměstnance/návštěvy/externího pracovníka – krádež.

Pacient rehabilitačního lůžkového oddělení nahlásil ztrátu osobních dokladů a částky 1 400,- Kč ze šatní skříňky. Pacient si není jistý, jestli měl v době ztráty skříňku s osobními věcmi uzamčenou. Zámek skříňky nebyl porušen. Vedení oddělení předalo případ k řešení Policii ČR, výsledky vyšetřování nejsou zatím známy.

Přijatá preventivní opatření:

Důrazně informovat pacienty při přijetí k hospitalizaci o možnosti uložení finančních prostředků a cenností do depozita nemocnice nebo řádné uzamčení šatní skříňky/nočního stolku. Personál byl edukován, aby si více všímal pohybu cizích osob na oddělení.

Druh nežádoucí události: problém s chováním /pacienta/zaměstnance/návštěvy/externího pracovníka – neúmyslné poškození majetku nemocnice.

Pacient chodící o berlích uklouzl ve sprchovém koutu na pokoji, upadl na zasouvací dveře a rozbil dvě části zasouvacích plastových dveří. Škoda byla vyčíslena na cca 6 000,- Kč.

Pád pacienta byl řešen samostatným dokumentem „Hlášení o pádu pacienta“.

Přijatá preventivní opatření:

Opakovaná edukace pacientů s využitím informačního materiálu „Informace pro pacienty v oblasti prevence pádu“. U pacientů s omezením využívat možnost bezbariérové koupelny.

Komplikace

Patří sem nežádoucí události, které nejsou vyhodnoceny jako závažné nebo středně závažné. K jejich prošetřování není sestavován pracovní tým.

Zaměstnanec, který zjistí komplikaci, učiní v rámci svých možností opatření k jejímu odstranění a následně ji oznámí svému přímému nadřízenému.

Vedoucí zaměstnanec tuto komplikaci vyhodnocuje, sleduje četnost, přijímá a navrhuje nápravná nebo preventivní opatření.

Počet, druh komplikací a stručný popis způsobu jejich řešení za uplynulé čtvrtletí předá příslušný vedoucí zaměstnanec manažerovi kvality jako podklad k souhrnné analýze dat.

Komplikace s nejčastějším výskytem v roce 2016:

- chyba v komunikaci pacient/zdravotník
- problémy s chováním pacienta
- chyba v komunikaci zdravotník/osoba blízká
- problémy s léčivými přípravky a zdravotnickým materiálem
- problém se zdravotnickou dokumentací
- svévolný odchod pacienta z oddělení

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:

- Zajištění hygieny rukou je řízeno směrnicí Hygienické zabezpečení rukou ve zdravotnické péči.
- Zajištění bezpečné komunikace je řízeno směrnicí Ordinance léčivých přípravků, která v neodkladných případech udává podmínky komunikace při ordinaci po telefonu.
- Zajištění řešení neodkladných stavů je řízeno směrnicí Organizace kardiopulmonální resuscitace.
- Zajištění bezpečnosti při nakládání s rizikovými léčivy je řízeno směrnicí Nakládání s léčivými přípravky s vyšší mírou rizika, pracovníci jsou proškoleni 1x ročně.
- Zajištění bezpečnosti pacientů (prevence záměny pacientů) na lůžkových odděleních je řízeno směrnicí Identifikace pacientů a ošetrovatelským standardem Značení novorozenců.
- Zajištění bezpečnosti osobních věcí pacienta částečně řeší možnost uložení osobních věcí do uzamykatelných nočních stolků nebo šatních skříněk.
- Zajištění bezpečnosti pacienta při operačním výkonu je řízeno standardními pracovními postupy sester centrálních operačních sálů, anesteziologických sester a postupy při manipulaci se zdravotnickými prostředky na pracovišti centrální sterilizace.
- Zajištění prevence záměny pacienta, výkonu a strany při chirurgických výkonech je řízeno dokumentem Verifikační protokol.
- Zajištění bezpečného předávání pacientů v rámci centrálních operačních sálů je řízeno Verifikačním protokolem v návaznosti na dokument Anesteziologický záznam.
- Bezpečnost při předávání pacienta mezi odděleními a jinými zdravotnickými zařízeními podporuje písemná lékařská a ošetrovatelská překladová zpráva.
- Ochrana osobních údajů pacientů i zaměstnanců nemocnice je řízena směrnicí Správa a ochrana osobních údajů.
- Sledování, hlášení, vyhodnocování, prošetřování, analýzy, nápravná a preventivní opatření je řízeno směrnicí Nežádoucí události.
- Zajištění rizika vzniku malnutrice u pacientů je řízeno směrnicí Organizace léčebné výživy a zajištění nutriční péče.
- Zajištění předcházení rizika vzniku dekubitů u pacientů je řízeno ošetrovatelským standardem Prevence vzniku dekubitů.
- Zajištění prevence pádů pacientů je řízeno ošetrovatelským standardem Pády pacientů a jejich prevence, který 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 stolec 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 rozliti 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 pacienta k hospitalizaci vyhodnocuje sestra vstupní riziko pádu dle hodnotící škály na formuláři Ošetrovatelská anamnéza. Pokud je pacient vyhodnocen v riziku pádu, je mu na pravé zápěstí připevněn červený identifikační 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“. Sestra 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 používáme 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 pádů, kterým je pověřený zaměstnanec.

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

Manažer rizika vyhotoví čtvrtletní a roční přehledy počtu pádů a zranění pacientů, rozbory příčin pádů a přijetí preventivních a nápravných opatření.

O výsledcích statistiky hlášení pádů informuje hlavní sestra na poradách vrchních sester.

Rozbor příčin pádů pacientů v roce 2016

Pádů celkem z toho:	127
Pád z lůžka	20
Vstávání z lůžka / přesun na pokojové WC	41
Opření o nestabilní oporu (jídelní, noční stolek)	5
Nestabilita při chůzi, nestačil se zachytit opěry	32
Zakopnutí, uklouznutí při chůzi	15
Pád ze židle, křesla, WC	1
Jiné	13
Bez zranění	47
Se zraněním: lehkým	76
Středním	2
Těžkým	2
Vyšetření (konzilia, RTG)	49
Věk pacientů: do 65 let	18
nad 65 let	109
Místo pádu - na oddělení	7
na chodbě	7
na pokoji	93
ve sprše / koupelně	4
na WC	12
předpokoj	2
ambulance	4
úsek bazénu	1
balkon	1
nelze zjistit	1
- v areálu nemocnice	2

Přehled počtu pádů a zranění pacientů

Sledované období	2014	2015	2016
Počet hospitalizací	7166	7441	7402
Počet pádů	72	96	127
Počet rizikových pacientů	56	74	97
Počet pádů v %	1,004	1,29	1,71
Počet pacientů bez zranění	28	37	47
Počet pacientů s lehkým zraněním	37	53	76
Počet pacientů se středním zraněním	2	4	2
Počet pacientů s těžkým zraněním	5	2	2

Mezi lehká zranění jsou zařazeny povrchové odřeniny (31), tržné rány bez sutury (13), tržné rány se suturou (7), krevní podlitiny (8), krvácení z operační rány (1), kontuze (7), otok (3), bolest (6).

Mezi střední zranění je zařazena zlomenina předloktí (1) a zlomenina žeber (1).

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

Pád představuje nejčastější a nejrizikovější nežádoucí událost komplikující hospitalizaci a léčbu. V mnoha případech nelze pádu a následně vzniku úrazu zabránit.

Cílem organizace je vytvářet takové prostředí, aby riziko pádu bylo sníženo na minimum. Je nutné klást důraz na dodržování preventivních opatření a opakovanou edukaci.

1.3.7 Nemocniční hygiena

Nemocniční hygiena

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

V oblasti nemocniční hygieny nastaly od 1.12.2016 personální změny. Mgr. Ilona Palátová, která pracovala na pozici ústavního hygienika v úvazku 1,0 ukončila 30.11.2016 pracovní poměr. Pracovní pozice ústavního hygienika je částečně nahrazena epidemiologickou sestrou Bc. Hanou Větrovcovou v úvazku 0,2.

Ústavní hygienik odpovídal do 30.11.2016 i za oblasti týkající se odpadového hospodářství, úklidu, deratizace a sběrný prádla. Od 1.12.2016 byly tyto oblasti předány úseku technicko-hospodářské zprávy.

Epidemiologicky významné infekce a nálezy

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

Efektivní prevence nozokomiálních nákaz (NN)

V souladu se směrnicí Zásady pro sledování, hlášení a evidenci NN byly v pravidelných intervalech vyhodnoceny vzniklé NN a nařizována protiepidemická opatření. V roce 2016 bylo hlášeno 6 NN na rehabilitačním lůžkovém oddělení. U ostatních oddělení nebyla hlášena NN spojená s pobytem či péčí. Na rehabilitačním oddělení vznikla NN v souvislosti s hospitalizací u 1,25% pacientů. Celkem v nemocnici Ivančice vznikla NN v souvislosti s pobytem a péčí u 0,075% hospitalizovaných pacientů.

Bakteriologický monitoring prostředí

Pravidelný bakteriologický monitoring prostředí se provádí na odděleních: centrální operační sály, porodní sál, centrální sterilizace, vodoléčba, stravovací provoz, hematologická laboratoř a lékárna. Jednou za tři měsíce je prováděna mikrobiologická kontrola mycího a dezinfekčního cyklu v dezinfektorech myček podložních mís umístěných na interním, rehabilitačním, chirurgickém oddělení, jednotce intenzivní a resuscitační péče a v léčebně dlouhodobě nemocných. Bakteriologický monitoring rozmrazovače krevních derivátů na jednotce intenzivní a resuscitační péče je prováděn jednou za tři měsíce. Nově je zaveden bakteriologický monitoring u centrálních myček nádobí, interval stěrů je jednou za tři měsíce.

Plán činnosti na rok 2017

Dokončení aktualizace protiepidemických řádů lůžkových oddělení nemocnice. Vypracování a zavedení Desinfekčního řádu a jednotlivých desinfekčních programů do praxe. Vypracování směrnice Program prevence a kontroly infekcí spojených se zdravotní péčí. Zpracování metodických pokynů, které budou určovat protiepidemická opatření při výskytu virových hepatitid a VRE.

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 2016

Lékaři:

- Nástup do pracovního poměru
 - MUDr. Diana Ballová 1.7.2016.
 - MUDr. Martina Ferencová 17.7.2016.
 - MUDr. Katarína Kianičková 28.8.2016.
 - MUDr. Ivana Komárková 1.8.2016.
 - MUDr. Pavel Římák 1.4.2016.
 - MUDr. Petr Svoboda 1.8.2016.
 - MUDr. Petr Zábrodský 1.9.2016.
- Ukončení pracovního poměru:
 - MUDr. Linda Bočková 30.9.2016.
 - MUDr. Aneta Kuderová 29.2.2016.
 - MUDr. Daniel Mesároš 31.8.2016.
 - MUDr. Miroslava Móriová 31.5.2016.

MUDr. Pavel Římák 31.12.2016.
MUDr. Maria Stříbrná 31.1.2016.

Sestry:

- Staniční sestra Olga Žaludová od 1.9.2016 nástup za Martinu Tejralovou (nástup na MD).
- Nástup do pracovního poměru: Pavla Punčochářová 1.7.2016.
Drahošlav Popelka, DiS. 1.7.2016.
Veronika Benešová 1.8.2016.
Jarmila Mrkvicová 1.12.2016.
- Přestup na jiné oddělení: Veronika Benešová 5.1.2016 AROL.
- Ukončení pracovního poměru: Pavla Budíková 31.7.2016.
Bc. Radka Adamová 31.7.2016.
Inka Krausová 31.8.2016.
Bc. Veronika Suchá 31.10.2016.
Kateřina Havelková 31.12.2016.
- Nástup na mateřskou dovolenou Martina Tejralová 12. 8. 2016.

Sanitářky:

- Nástup do pracovního poměru: Lucie Smejkalová 7.3.2016.
Hana Krejčí 21.3.2016.
Eliška Svobodová 1.6.2016.
Marie Vognarová 16.6.2016.
Eliška Svobodová, DiS. 1.11.2016.
- Přestup na jiné oddělení: Oldřiška Poláková 30.3.2016 - AROL.
Michaela Hanzlíčková 1.4.2016 - LDN.
Eliška Svobodová 10.11.2016 - LDN.
Lucie Smejkalová 1.6.2016 - LDN.
- Ukončení pracovního poměru: Hana Krejčí 31.5.2016.
- Nástup na mateřskou dovolenou Kateřina Bábuňková 5.11.2016.

Pracovnice úklidu:

- Nástup do pracovního poměru: Bohuslava Dudová 1.2. 2016.
Ivana Fučíková 1.2. 2016.
Vladimíra Themannová 1.2. 2016.
Jana Foréťarová 2.5. 2016.
- Ukončení pracovního poměru: Vladimíra Themannová 30.6.2016.

c) Postgraduální vzdělávání, atestace, pomaturitní specializační studium

- XXIV. Výroční kongres České kardiologické společnosti Brno - 3 lékaři.
- Předatestační stáž „Oddělení klinické hematologie“ FN Brno - 1 lékař.
- Seminář „Hematologický den“ Kroměříž – 1 lékař.
- Předatestační stáž „ARO“ FN Brno Bohunice - 1 lékař.

- Předatestační stáž „Oddělení klinické hematologie“ FN USA Brno – 1 lékař.
- Předatestační kurz „Návykové látky“ Brno - 1 lékař.
- Kongres laboratorní hematologie Hradec Králové - 1 lékař.
- Předatestační kurz „Základy lékařské etiky a zdravotnická legislativa“- 1 lékař.
- Kurz „První pomoc“ Praha – 1 lékař.
- Český onkologicko-gastroenterologický kongres, Brno - 1 lékař.
- Výroční kongres internistické společnosti, Brno - 4 lékaři.
- Seminář „Gastroenterologie v těhotenství“ Praha - 1 lékař.
- Předatestační stáž „Neurologie“ VN Brno - 1 lékař.
- 3. Gastroenterologický kongres Praha - 2 lékaři.
- Intenzivní kurz IBD Praha - 2 lékaři.

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

- Probíhající bakalářské studium obor „Všeobecná sestra“ – 1 sestra.
- Odborný kurz „Hojení ran a kompresivní terapie“ Brno - 1 sestra.
- Odborný kurz „Pacient a bolest“ Brno - 2 sestry.
- Školení „Zdravotnické prostředky – platná legislativa a praktický průvodce kontrolou SÚKL“ Praha - 1 sestra.
- Odborný kurz „Péče o pacienta s tracheostomií“ Brno - 5 sester.
- Odborný kurz „Kanylace periferních žil“ Brno - 1 sestra.
- Kurz „Péče o pacienty s implantovaným portem“ - 2 sestry.
- Hygiena rukou – 1x ročně všichni pracovníci.
- Neodkladná první pomoc KPR – 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.
- Venózní tromboembolismus z hlediska vrozených a získaných rizikových faktorů – vlastní pozorování – posterové sdělení na Kongresu české internistické společnosti 2016 – aktivní účast MUDr. Baslíková Renata.

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

- Polohovací stůl pro gastrokopii.
- Elektrokardiograf pro interní lůžkové oddělení.
- Prioritou bylo správné vedení ošetrovatelské dokumentace dle platných standardů.
- Aktualizace informovaných souhlasů a formulářů ošetrovatelské dokumentace.

f) Přehled 10 nejčastěji léčených diagnóz

- I 50 selhání srdce
- N39 jiná onemocnění močové soustavy
- I48 fibrilace a flutter síní
- J18 pneumonie, původce NS
- J44 chronická obstrukční plicní nemoc
- E11 diabetes mellitus
- I10 esenciální (primární) hypertenze

- I67 cévní mozková příhoda
- M54 dorsalgie
- I21 akutní infarkt myokardu

1.3.8.2 Novorozenecké oddělení

a) Vedení novorozeneckého oddělení

- primář – MUDr. Karel Mittner
- vrchní sestra – Pavla Vavříková

b) Personální změny v roce 2016

Lékaři - MUDr. Vladimír Sorek – od 10/16 lékař na dlouhodobé PN – úvazek 1,0.
 MUDr. Karel Mittner – od 10/16 primář - úvazek 1,0.
 MUDr. Petr Lavický – od 10/16 zástupce primáře - úvazek 0,2.
 MUDr. Eva Archmanová – přechodně úvazek 1,0 (od 10/16 jen DPČ).

Sestry – 1.8. ukončila pracovní poměr Monika Felklová.
 Od 1.8. nastoupila Zuzana Procházková, Dis.

c) Postgraduální vzdělávání, atestace, pomaturitní specializační studium

Lékaři:

- XXXII. Neonatologické dny - Hrotovice zámek Valeč.
- Individuální v rámci celoživotního vzdělávání.

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

- E - learningový vzdělávací kurz ČAS:
 1. Kojenecká a batolecí výživa – současná vědecká fakta – 6x.
 2. Zdravotní problematika u kojenců - zácpa a vliv výživy na rozvoj imunitních onemocnění – 6x.
- 52. konference Kojení a laktace – k oslavám Světového týdne kojení - 2x.
- XII. Regionální konference dětských sester Prostějov -1x.
- Školení KPR - 1x ročně všichni pracovníci.
- Školení KPR novorozence – pracovníci novorozeneckého oddělení.
- 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

- Výchřevné lůžko LN 91 Alfamedic s výchřevnou podložkou a fototerapií.
- Odsávačka hlenů k výchřevnému lůžku.
- Průtokoměr kyslíku - 3x.

- K identifikaci novorozenců se začala používat Identifikační souprava náramků - matka + dítě.
- Aktualizace formulářů ošetrovatelské dokumentace.

f) Přehled 10 nejčastěji léčených diagnóz

- Z 38.0 Porod zdravého dítěte
- P 59.9 Novorozenecká žloutenka
- P 70.4 Přechodná novorozenecká hypoglykemie
- P 92.5 Obtíže novorozence při krmení z prsu
- P 39.1 Novorozenecká konjunktivitida a dakryocystitida
- P 39.3 Novorozenecká infekce močového systému
- P 39.4 Novorozenecká infekce kůže
- P 07.1 Nízká porodní hmotnost
- P 07.3 Předčasně narozené děti
- Q 38.3 Zkrácená podjazyková uzdička

1.3.8.3 Gynekologicko-porodní oddělení

a) Vedení oddělení

- primář oddělení - MUDr. Josef Pulkert
- zástupce primáře - MUDr. Mikuláš Kuczman
- vrchní sestra - Jolana Štětinová
- zástupce vrchní sestry - Zuzana Zelinková, DiS.

b) personální změny roce 2016

Lékaři:

- MUDr. Lenka Janzová - od 1.7. 2016 změna úvazku na 0,6.

Sestry:

- Alena Bínová - pracovní poměr na DPP 29.2.2016 - 31.12.2016.
- Michaela Cafourková - pracovní poměr na DPČ 1.6.2016 - 31.12.2016.
- Bc. Sabina Svobodová - 1.7.2016 nástup do pracovního poměru na úvazek 1,0 na ambulanci porodního sálu.

c) Postgraduální vzdělávání, atestace, pomaturitní specializační studium:

Lékaři:

- MUDr. Lenka Janzová - složení atestace v oboru gynekologie a porodnictví 17.6. 2016.
- MUDr. Mária Bodinová - absolvování základního kmene v oboru gynekologie a porodnictví 26-30.9. 2016.
- Kurz Sekce UZ diagnostiky ČGPS ČLS JEP - Dopplerovské vyš. V těhotenství, ultrasonografie v managementu předčasného porodu – Hradec Králové 21.1.2016 – 1 lékař.
- 4/2016 - Předatestační kurz - FN Motol, Praha – 1 lékař.
- 9-10.4 2016 - 58. Doškolovací seminář SSG ČR Milovy - 1 lékař.
- 18.5. 2016 – Workshop: Operativní řešení stresové inkontinence pomocí implantátu Dynamesh - GP klinika, FN Hradec Králová – 2 lékaři.

- 17 - 18.9 2016 – 59.Doškolovací seminář SSG ČR Milovy – 1 lékař.
- 26.9 - 30.9. 2016 – Novinky z gynekologie – 3. LF UK Praha – 1 lékař.
- 7.- 9. 10. 2016 – 37. Celostátní konference Sekce UZV diagnostiky ČGPS ČLS JEP – Brno – 2 lékaři.
- 11.11. 2016 – Moravská konference fetomaternální medicíny s mezinárodní účastí – Olomouc – 3 lékaři.
- 24.- 26. 11. 2016 – Konference nemocničních gynekologů a porodníků – Valeč – 1 lékař.
- 29.11. 2016 - Malé doškolovací dny Levret- Brno – 2 lékaři.
- 10.12. 2016 – Krizové stavy v těhotenství – Praha – 3 lékaři.

Sestry:

- bakalářské studium ošetrovatelství – 2x
- Seminář hygiena rukou - všichni zaměstnanci.
- Seminář Neodkladná pomoc pro nelékařské pracovníky ve zdravotnictví - všichni zaměstnanci.
- Školení bezpečnosti práce a požární ochrany - všichni zaměstnanci.
- Školící akce Brno, Josefská – Nenechte sebou manipulovat + Agresivita a jak si sni poradit - 1 sestra.
- Workshop Brno, UZ screening v práci PA - 2 sestry.
- Vzdělávací akce - Žij svůj život - 1sestra.
- 8. Jihlavská konference porodních asistentek - 1 sestra.
- Konference - Mezioborová spolupráce radiolog. asistentů a NZP v radioterapii nukleární medicíně a radiodiagnostice - 1 sestra.
- Olomouc - Moravská konference fetomaternální medicíny - 3 sestry.
- Kongres Praha - Kritické stavy v porodnictví 2016 - 1 sestra.

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

- Aktivní účast a publikační činnost nebyla.

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

Nově pořízené přístroje :

- Na gynekologickou ambulanci zakoupen ultrazvukový přístroj GE Voluson S6 BT 16, v provozu od 22.9. 2016.

Nově zavedená dokumentace:

- Záznam o informovaném souhlasu - Abdominální hysterektomie.
- Záznam o informovaném souhlasu - Instrumentální revize dutiny děložní.
- Záznam o informovaném souhlasu - Operační hysteroskopie.
- Záznam o informovaném souhlasu - Parciální vulvektomie.
- Záznam o informovaném souhlasu - Porod.
- Záznam o informovaném souhlasu - Sterilizace ze zdravotních důvodů.
- Záznam o informovaném souhlasu - Sterilizace z jiného než zdravotního důvodu.
- Záznam o informovaném souhlasu - Vaginální hysterektomie.
- Záznam o informovaném souhlasu - Zavedení tahuprosté vaginální pásky.
- Pokyny před přijetím k porodu.

f) Přehled 10 nejčastěji léčených diagnóz

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

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 2016

- Ukončení PP MUDr. Marta Ručková – 30.6.2016 úv. 1,0.
- Ukončení PP MUDr. Ilona Krejčová - 31.12.2016 úv. 1,0.
- Nástup do PP MUDr. Mária Guričanová – 1.7.2016 úv. 1,0.
- Nástup do PP MUDr. Zuzana Musilová - 1.8.2016 úv. 1,0.

NLZP

c) Postgraduální vzdělávání, atestace, pomaturitní specializační studium

Lékaři:

- Ukončení chirurgického kmene – MUDr. Ilona Krejčová 7/2016, MUDr. Jan Polášek 7/2016.
- Kurs hojení ran – moderní trendy, podtlaková terapie – 2x.
- Hustopečské chirurgické dny - 1x.
- Ostravský laparoskopický kongres – 1x.
- Pražské chirurgické dny - 1x.
- Proktologického kongresu v Letovicích – 1x.
- Zařazení do přípravy k traumatologické atestaci – 1x, od září zahájení dlouhodobých předatestačních stáží.
- Artroskopický seminář – 1x.
- Artroskopický kongres – 1x.

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

- Mezinárodní kongres - Mezioborová spolupráce při léčbě ran a kožních defektů – 1x.

- Jednotná bezpečnost pacienta a perioperačního týmu – 1x.
- Komplexní péče o nemocného se stomií – 1x.
- Specifická oš.péče o chronické rány a defekty – 2x.
- Kurz péče o pacienta s bolestí – 1x.
- Prevence syndromu vyhoření - 1x.
- Žilní vstupy - 2x.
- Školení KPR – 1x ročně všichni pracovníci.
- Školení hygiena rukou - 1x ročně všichni pracovníci.
- Školení odborné způsobilosti obsluhy TN stabilních zdravotnického charakteru – 2x.

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

- Dozorový audit oddělení centrální sterilizace dne 9.12.2016 dle ČSN EN ISO 9001 a 13 485:2012 ke sterilizaci zdravotnických prostředků na centrální sterilizaci.
- Kostní vrtačka 1 ks.
- Nemocniční lůžko CENEO 1 –PPG 1 s matrací 10 ks.
- Antidekubitní matrace SLK ECO 2 kusy.
- Funkční poradna pro léčbu chronických kožních defektů a nehojících se ran.
- Pro zjednodušení komunikace s cizími státními příslušníky lze v praxi používat sadu otázek a odpovědí pro komunikaci s cizincem v oblasti ošetrovatelství.
- Aktualizace informovaných souhlasů a formulářů ošetrovatelské dokumentace.

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)		
	2014	2015	2016	2014	2015	2016
Chirurgie	1646	1695	1646	25	22	23
z toho laparoskopické	770	127	128	0	0	0
Gynekologie	414	395	418	4	1	2
z toho laparoskopické	161	208	216	0	0	1
Urologie	27	26	24	0	0	0
z toho laparoskopické	9	7	0	0	0	0
Celkem	2087	2116	2088	29	23	25

Počet porodů	2014	2015	2016
	505	625	594

Malé gynekologické zákroky v roce 2016: 376.

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 2016

Lékaři:

uzavření pracovního poměru:

- Absolvent MUDr. Petr Svoboda od 1.8.2016, úvazek 1,0.
- MUDr. Kateřina Krčková od 1.10.2016, úvazek 0,2.
- navýšení pracovního úvazku MUDr. Jaroslav Čupera z 0,8 na 1,0 od 1.6.2016.

Uzavření Dohody o pracovní činnosti nebo Dohody o provedení práce na anestezii na občasnou výpomoc:

- nebyla uzavřena žádná nová dohoda

Od roku 2015 se dlouhodobě potýkáme s výrazným nedostatkem lékařského personálu a s nutností zvýšeného pracovního úsilí při zajištění provozu oddělení a ÚPS.

Sestry:

- Odchod sester - 3x
- Příchod sester - 4x (úvazek 1,0 - 2x, úvazek 0,5 - 1x, úvazek 0,2 - 1x).
- Zvýšení úvazku od 1.9.2016 – 2x.

Sanitářky:

- Odchod - 1x.
- Příchod – 1x.

Zdravotnický asistent:

- Příchod – 1x.
- Odchod – 1x.

c) Postgraduální vzdělávání, atestace, pomaturitní specializační studium

Lékaři:

Účast na kongresech, seminářích a stážích:

- Postgraduální kurz sepsy Ostrava – 2x.
- Den kontroly infekcí v Brně – 1x.
- Bakterie a rezistence, Brno – 1x.
- Kongres ČSIM – 1x.
- Seminář Sv.Anna 2014 – 1x.
- Moravsko-slezský nurtiční seminář, Sepetná – 1x.
- Kongres ČSARIM - 2x.
- Konference AKUTNĚ.CZ, Brno – 1x.
- Nové poznatky v léčbě CHOPN, Brno - 1x.
- Neuroenokrinní onkologická onemocnění, Brno - 3x.
- Kritické stavy v porodnictví, Praha – 1x.
- Kurz intenzivní medicíny, Brno. - 1x
- kurz - Poruchy acidobazické rovnováhy, Praha. – 1x
- Kurz urgentní sonografie, Kladno – 1x
- kurz- Anesteziologie a intenzivní medicína Praha – 1x
- Neodkladná první pomoc pro lékaře – 1x ročně všichni pracovníci.
- Školení hygiena rukou - 1x ročně všichni pracovníci.

Předatestační kurzy a stáže: nebyly.

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

- Magisterské studium Ošetrovatelsvo - 1x.
- Pomaturitní specializační studium Intenzivní péče – dokončeno - 1x.
- Neodkladná první pomoc pro nelékařské pracovníky ve zdravotnictví – 1x ročně všichni pracovníci.
- Školení hygiena rukou - 1x ročně všichni pracovníci.
- Jednotná bezpečnost pacienta a perioperačního týmu – 2x.
- Zdravotnické prostředky - platná legislativa a praktický průvodce kontrolou SÚKL - 1x.
- Hygienická prevence ve zdravotnictví – 1x.

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

- Periodické školení v KPR pro všechny oddělení nemocnice - MUDr. Jaroslav Čupera, Martina Páralová, Miloslava Filová.

- 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

- Polohovací pomůcky.
- Aktivní ADM typ SLK IV.
- 12kanálový elektrokardiograf EDANSE - 1200 EXPRESS.
- Myčka na nádobí – SIEMENS.
- Křeslo pro kardiaky REPO - 2 ks.
- Anesteziologický přístroj Mindray N-7 s příslušenstvím:
Lineární dávkovač Mindray pro TIVA 1x, Lineární dávkovač Mindray 2x,
Neurostimulátor pro periferní blokády 1x.

f) Přehled 10 nejčastěji léčených diagnóz

- I50 selhání srdce
- I21 akutní infarkt myokardu
- J15 pneumonie
- K56 Ileus a střevní neprůchodnost
- J44 chronická plicní nemoc
- S06 nitrolební poranění
- I26 plicní embolie
- I48 fibrilace a flutter síní
- K85 akutní pankreatitida
- S72 zlomenina kosti stehenní

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 2016

- Nástup ergoterapeutky – Ing. Bc. Vladimíry Soporské – 22.9.2016 - úvazek 1,0.
- Nástup fyzioterapeutky – Bc. Jany Šoukalové, DiS. – 5.9.2016 – úvazek 0,5.
- Nástup lékařky absolventky LF MUDr. Dity Neubauerové 1.7.2016 – úvazek 1,0.
- Nástup lékařky absolventky LF MUDr. Marty Drábkové- 1.7.2016 - úvazek 1,0.

c) Postgraduální vzdělávání, atestace, pomaturitní specializační studium

Lékaři:

- MUDr. Jan Adámek: vzdělávací akce SM-systém: Rehabilitační léčba výhřezu meziobratlového disku, komplikací po operacích páteře.

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

Prohlubování kvalifikace:

- Školení KPR – 1x ročně všichni pracovníci.
- Školení hygiena rukou - 1x ročně všichni pracovníci.

Vzdělávací akce:

- SM-systém: Rehabilitační léčba výhřezu meziobratlového disku, komplikací po operacích páteře - 1x.
- SM-systém: Rehabilitační léčba skoliózy aktivací spirálních svalových řetězců - 2x.
- Nové poznatky v ošetřování akutních a chronických ran - 2x.

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

- Aktivní účast a publikační činnost nebyla.

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

Lůžková část i Ambulantní část:

- Pořízení 3 ks van na celotělovou perličkovou koupel.
- Pořízení 2 ks van na vířivé koupele dolních a horních končetin.
- Aktualizace informovaných souhlasů a formulářů ošetrovatelské dokumentace.

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

- primářka – MUDr. Jana Sedláková
- vrchní sestra - Lenka Skryjová (od 1.5.2016) za odvolanou Janu Pavlíčkovou (únor 2016).

b) Personální změny v roce 2016

Lékaři:

- MUDr.Miroslava Móriová od 1.1.2016 do 31.5.2016.
- MUDr.Diana Ballová od 1.7.2016 do 30.9.2016.
- MUDr.Pavel Římák od 1.8.2016 do 15.11.2016.

- MUDr.Ivana Komárková od 1.10.2016 do 31.12.2016.

Sestry:

- Odchod sester: 2x (úvazek 1,0 - 1x, DPČ - 1x).
- Příchod sester: 4x (úvazek 1,0 - 2x, DPČ - 2x).

Zdravotnický asistent:

- Odchod:
- Příchod: 3x (úvazek 0,5 - 1x, DPČ - 2x).

Ošetřovatelky:

- Odchod: 1x.

Sanitářky:

- Odchod: 4x.
- Příchod: 6x (úvazek 1,0 - 4x, DPČ - 2x).

Pomocník uklízeč:

- Odchod: 1x.
- Příchod: 2x.

c) Postgraduální vzdělávání, atestace, pomaturitní specializační studium

- Interní medicína pro praxi, Olomouc kasuistická, kongres - 1x.
- XXIII. Kongres České internistické společnosti ČSL J.E. Purkyně, - 1x.
- 22. Celostátní gerontologický kongres Hradec Králové, - 1x.
- Jednodenní kurzy ČSL J.E.Purkyně - interna, praktické lékařství - 2x.

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

- Neodkladná první pomoc pro nelékařské pracovníky pro zdravotnictví -1x ročně všichni pracovníci.
- Školení hygiena rukou - 1x ročně všichni pracovníci.
- Kurz hojení ran - 4x.

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

- ADM typ SLK IV.
- 12kanálový elektrokardiograf EDANSE-1200 EXPRESS.
- Pomůcky ke stravování pacientů, jídelní stolky.
- Koupací lůžko pro ležící pacienty.
- Polohovací pomůcky.
- Přenosné telefony.
- Zavedení skupinové péče.
- Zavedení vlhké terapie v ošetřování ran a dekubitů.

f) Přehled nejčastěji léčených diagnóz

- S72 zlomenina kosti stehenní
- I67 mozková aterosklerosa
- I25 chronická ischemická choroba srdeční

- I63 mozkový infarkt
- I50 selhání srdce
- N39 cystitis, jiná onemocnění močové soustavy
- I70 aterosklerosa
- S06 nitrolební poranění
- J18 pneumonie
- G30 Alzheimerova nemoc
- N18 chronické selhání ledvin
- E11 diabete mellitus nezávislý na inzulinu
- S 42 zlomenina ramene a paže
- F03 demence neurčená
- L89 dekubitální vřed

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 2016

V roce 2016 nedošlo k žádným personálním změnám.

c) Postgraduální vzdělávání, atestace, pomaturitní specializační studium

- PSS: v oboru Hematologie a transfuzní služba, pokračování ve studiu - 1x.

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

- Seminář: Profylaxe a léčba TEN u onkologicky nemocných pacientů – 1x lékařka.
- Imunoanalytické dny 2016 – 1x lékařka.
- Konference: Renesance použití iontových roztoků – 1x lékařka.
- Sympozion klinické biochemie FONS 2016 – 1x lékařka.
- Hygiena rukou – 1x lékařka, 1x analytik.
- Komplexní diagnostika – spolupráce laboratoře a klinika – 1x lékařka.
- Seminář : aktuální témata v ambulanci lékaře -1x lékařka, 1x analytik.
- Dny diagnostiky STAGO 2016 – 1x analytik, 1x laborantka.
- Pařízkovy dny v Ostravě – 2x laborantka.
- Olomoucké hematologické dny - 2x laborantka.
- Brněnské hematologické dny - 2x laborantka.
- Pražský hematologický den - 2x laborantka.
- Brněnské onkologické dny a konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky - 5x laborantka.
- Epidemiologie infekční žloutenky typu A v Brně - 1x laborantka.
- Brněnský genetický den - 2x laborantka.
- Metrologie ve zkušební a zdravotnické laboratoři – periodické školení - 1x laborantka.
- Konference vedoucích zdravotních laborantů - 1x laborantka.
- Hygiena rukou, 9x laborantka - 1x sanitářka.
- Neodkladná první pomoc KPR - 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.
- Nový analytický systém od fy Beckman Coulter, tj. 2 x AU480, v provozu od 1.2.2016.
- Nový vestavný skříňový chladicí box, v provozu od 18.10.2016.
- Zavedení kontinuálního měření teploty a vlhkosti laboratorních prostor, včetně zápisu získaných dat do MS Falcon od 17.10.2016.
- Od 1.9.2016 obnoveno vyšetřování - ELFO bílkovin krevního séra.
- Záložní HS-Troponin na Vidas.
- 3. 5. 2016 obhájení statutu akreditované laboratoře, vydáno Osvědčení o akreditaci.

1.3.8.9 RDG

a) Vedení oddělení

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

b) Personální změny v roce 2016

- Ukončen pracovní poměr - MUDr. Pavel Ošmera.

Dlouhodobě se potýkáme s výrazným nedostatkem lékařského personálu a s nutností zvýšeného pracovního úsilí při zajištění provozu oddělení.

c) Postgraduální vzdělávání, atestace, pomaturitní specializační studium

- Vzdělávání nelékařských zdravotnických pracovníků dle zákona č.96/2004 Sb.:
- Slovenská zdravotnická univerzita Bratislava – obor radiologická technika – 2x.
- Kurz „Neodkladná prvni pomoc pro nelékařské pracovníky ve zdravotnictví“- 9x.
- Kurz „Vysočina 2016“ - 4x.
- Kurz „Hygiena rukou“ - 9x.
- Kurz: Žij svůj život – 1x.
- Kurz: Pacient a bolest – 1x.
- Kurz: Péče o pacienta s implantovaným portem – 2x.
- Kurz: Péče o pacienta s tracheostomií – 1x.

Lékaři: V. 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

Žádné.

1.3.8.10 Lékárna

a) Vedení oddělení

- vedoucí lékárny - Mgr. Hana Chytková
- zástupce vedoucí lékárny - Pharm.Dr. Eva Trojanová
- vedoucí farmaceutický asistent - Zuzana Hrůzová

b) Personální změny v roce 2016

- Po odchodu farmaceutické asistentky Michaely Muchové nastoupila od 1.11.2016 Lenka Wolfová.

c) Postgraduální vzdělávání, atestace, pomaturitní specializační studium

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

- Pharmacy Jaro 2016 - odborné konference – dysfunkce pánevního dna, přínosy a rizika detox..postupů - 1x.
- Semináře v rámci kontinuálního vzdělávání pro farmaceuty na aktuální témata - 4 x. (odvykání kouření, asistovaná reprodukce, současně možnosti hojení ran, novela zákona o léčivech).
- Sympozium klinické farmacie Reného Macha – Nemoci krve, léčba bolesti - 1x.
- Pracovní odpoledne – Léčba HŽT, IDS deprese, Parenterální a enterální výživa - 3x.
- Odborná farmaceutická konference – Nutriční akademie - výživa dětí, nemocných - 1x.
- Kongres Halthcomm Brno samoléčba bolesti, ekonomika lékárny.
- Seminář – nemoci urogenit. traktu - 4x.
- Atestace v oboru zdravotnické prostředky - 1x.
- Workshop - terapeutický monitoring vybraných léčiv.
- Konference - Zákon o zdravotnickém prostředku - 1x.
- Konference - Bezpečné zacházení s léčivý - 1x.
- Konference - Derma 2016 - Akné, špatně se hojící rány, plastická chirurgie - 1x.
- Seminář – Komunikační bariéry - 1x.
- Školení KPR - 1x ročně všichni pracovníci.
- Školení hygiena rukou - 1x ročně všichni pracovníci.

Porovnání roku 2013, 2014, 2015, 2016

Lékárna:

	2013	2014	2015	2016
Počet Rp (ks)	40 097	46 536	47 850	47 586
Výnosy od ZP (v tis. Kč)	23 207	21 188	21 265	21 548
Výnosy z volného prodeje (v tis. Kč)	6 946	6 340	6 558	6 343
Ostatní výnosy (v tis. Kč)	4 733	4 433	4 598	4 680
Dispenzační poplatky (v tis. Kč)	1 045	1 257	512	511

SZM:

	2013	2014	2015	2016
Počet poukazů (ks)	6 489	6 986	7 318	7470
Výnosy od ZP (v tis. Kč)	2 608	2 768	2 776	2894
Výnosy z volného prodeje (v tis. Kč)	2 698	2 822	2 988	3002
Ostatní výnosy (v tis. Kč)	307	313	296	346

Výdej pro nemocnici:

	2013	2014	2015	2016
Léky (v tis. Kč)	12 032	11 838	12 151	11758
ZM (v tis. Kč)	10 219	10 454	10 816	10476

1.3.8.11 Zpráva o činnosti revizního lékaře

Náplň práce revizního lékaře byla rozdělaná mezi výkonovou účtárnu a náměstka LPP a zůstala ve stejném rozsahu jako v roce 2015.

V průběhu celého roku 2016 se prováděly rozборы a připravovaly návrhy pro ředitele a náměstka 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 pojišťovny.

Kontrola správného účtování poskytované zdravotní péče smluvním zdravotním pojišťovny.

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 2016 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**. Tuto činnost zajišťoval náměstek LPP.

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

Do revizní činnosti spadala v roce 2016 kontrola a doplňování nebo **aktualizace souboru 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 2016

Všeobecná zdravotní pojišťovna

Kontrola na kódování DRG – AP

Kontrola se týkala celkem 75 pojištěnců VZP, námitky pojišťovny byly akceptovány.

Kontrola na preskripci léčivých přípravků – AINT, AIKA

Kontrola se týkala celkem 15 pojištěnců VZP, námitky pojišťovny byly akceptovány.

Kontrola na správnost a oprávněnost vyúčtování zdravotní péče - LDN

Kontrola se týkala celkem 10 pojištěnců VZP, námitky pojišťovny byly akceptovány.

Česká průmyslová zdravotní pojišťovna

Kontrola na kódování DRG – AP

Kontrola se týkala celkem 21 pojištěnců ČPZP, 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 sběrny a skladu prádla v jednosměnném provozu – příjem znečištěného prádla z lůžkových oddělení a ostatních provozů nemocnice, jeho třídění, evidence a příprava čistého prádla ze společnosti CHRÍŠTOF spol. s r.o. zpět na lůžková oddělení a ostatní provozy nemocnice. Toto pracoviště odpovídá za předání znečištěného prádla externí firmě k vyprání a za příjem vypraného prádla od externí firmy zpět do sběrny prádla.

Úklidové práce – v roce 2016 došlo ke změně. Úklid v budovách nemocnice byl zajišťován vlastními zaměstnanci, v r. 2015 zajišťovala úklid externí firma EuroServis Clean CR, a. s.

Úklid a úprava areálu nemocnice jsou zajišťovány zaměstnanci nemocnice.

Výluková komise – byla ustavena na základě příkazu ředitele, za účelem řádného a hospodárného využívání majetku svěřeným Jihomoravským krajem 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 2016 doporučila řediteli nemocnice vyloučit majetek s pořizovací cenou do 200 tis. Kč, který se pro svoje poškození, opotřebovanost, nefunkčnost, neefektivnost oprav stal neupotřebitelným. Jednalo se celkem o 248 položek. Tento majetek byl vyřazen z evidence majetku s následnou likvidací.

Údržba – zabezpečení hospodárného a bezpečného provozu technologického zařízení budov a staveb Nemocnice Ivančice tj. rozvodů vody, TUV, ústředního topení, výměňkových stanic, medicinálních plynů, rozvodů medicinálních plynů, odpařovací stanice kyslíku, stanice medicinálních plynů, vakuové stanice, kompresorové stanice, vzduchotechnických jednotek, vzduchotechnických rozvodů, vyvíječe páry, elektrických rozvodů, rozvoden, rozvaděčů, náhradního zdroje, měření a regulace, UPS, elektrické požární signalizace, elektrické zabezpečovací signalizace, bazénové technologie, recyklace vody. Provádění oprav uvedených

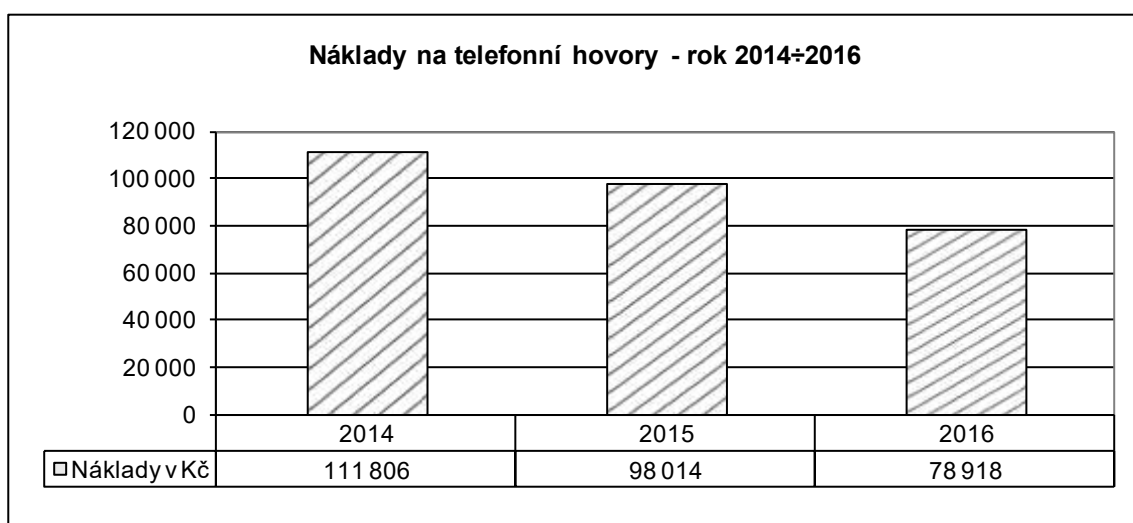
zařízení v rozsahu dle požadavků na interní opravy na QM portále v souladu s platnými právními předpisy a vnitřními předpisy nemocnice. Zajištění a organizace provozu nádvorní čety – úklid a údržba areálu, svoz nebezpečného odpadu. Za období od 1.1.2016 do 31.12.2016 bylo předloženo na údržbu nemocnice za jednotlivá oddělení nemocnice 1 828 žádostí na odstranění závad technologických a provozních zařízení v režimu žádanek na interní služby, tj. nárůst o 4,52 % oproti roku 2015 (1 749 žádostí). Údržba zajišťovala většinu oprav, které byly doposud zajišťovány externími dodavateli – úspora nákladů cca 92.000 Kč. 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, provozních technologií a údržby budov na energetika, provozního technika a investičního referenta.

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



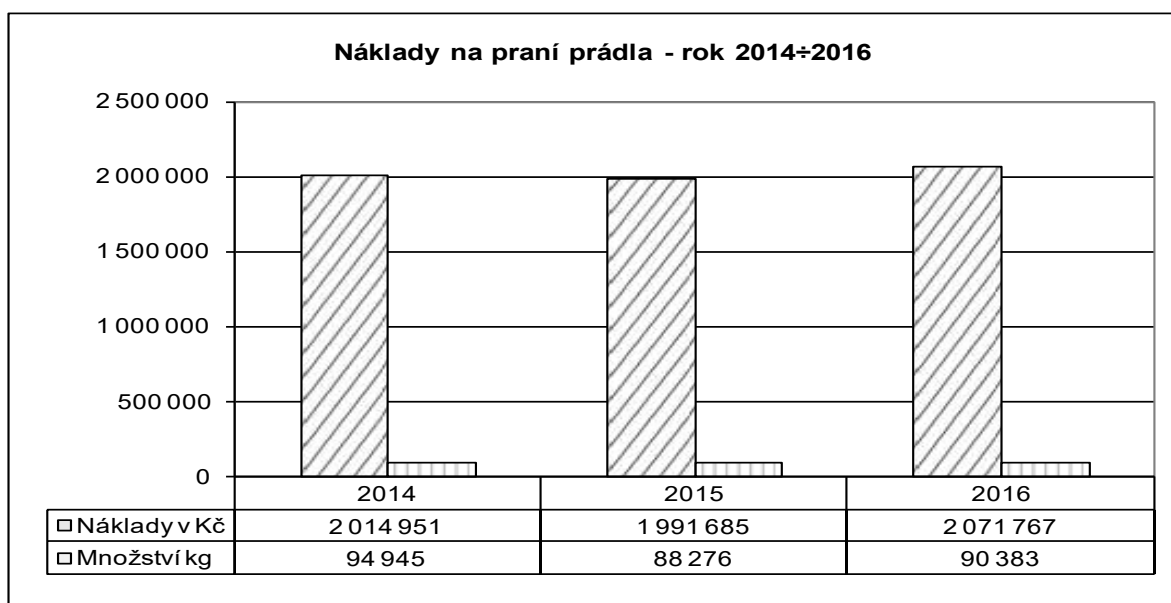
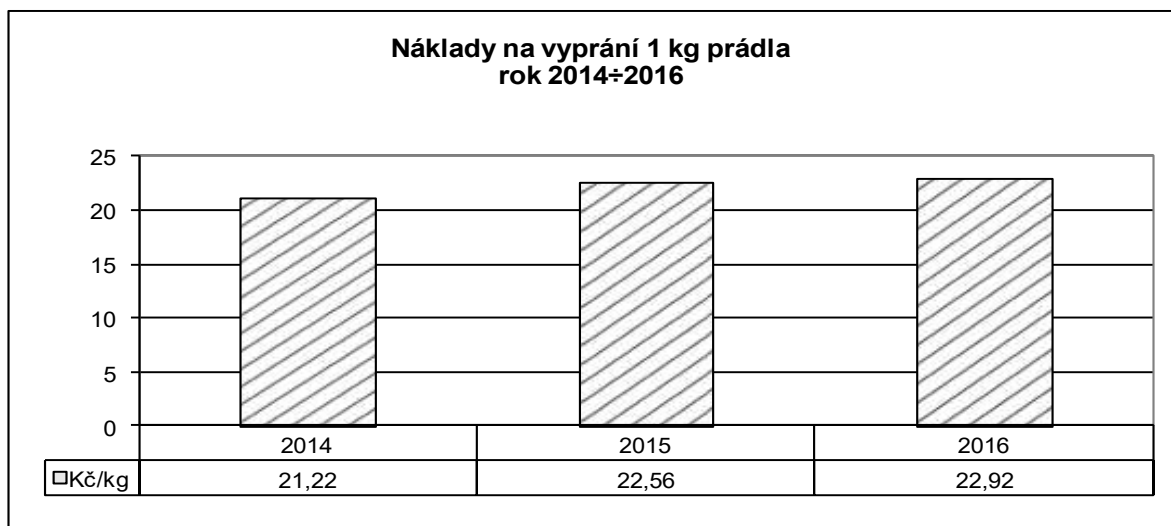
Ke snížení nákladů na telefonní hovory v roce 2016 oproti předchozím rokům došlo z důvodu výběrového řízení centrálního zadavatele CEJIZA s.r.o.

1.4.2.2 Porovnání nákladů na praní prádla

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	----
2016	Celkové náklady	Kč	2 071 767
	Vyprané množství	kg	90 383
	Náklady na vyprání 1 kg prádla	Kč	22,92
	Roční kapacita prádelny (pouze ve vlastní režii)	kg	----

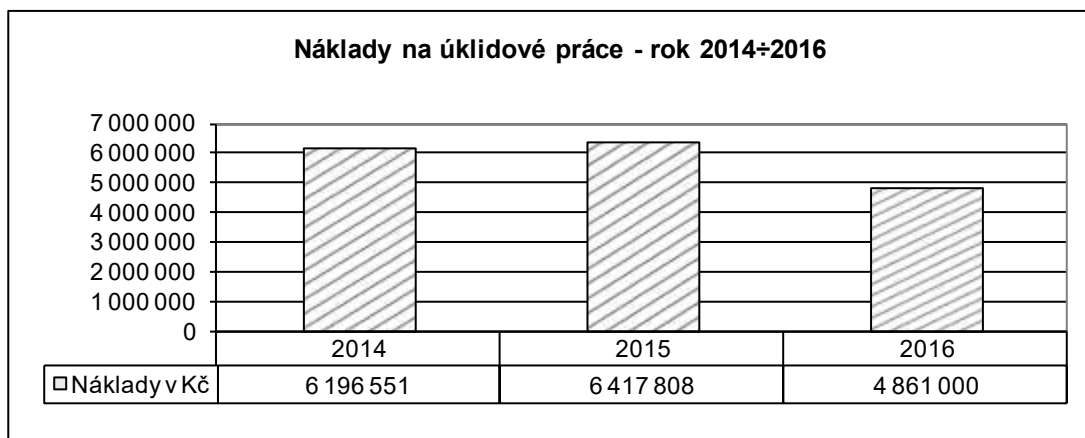
Při porovnání nákladů na vyprání 1 kg prádla v časové řadě 3 let bylo z důvodů objektivního posouzení vyčleněno praní mopů v roce 2016. Náklady na praní mopů byly kalkulovány v ekonomické rozvaze při změně způsobu zajišťování úklidu v roce 2016 vlastními zaměstnanci oproti roku 2015, kdy úklid a praní mopů zajišťovala externí firma EuroServis Clean CR, a. s. Ke zvýšení nákladů na vyprání 1 kg prádla v roce 2016 došlo z důvodů:

- dílčích změn ve složení sortimentu prádla předávaného k praní v roce 2016 oproti r. 2015
- že sběrna prádla Nemocnice Ivančice předává objednávky na prádelnu Chrištof spol. s r. o. v ks. Na základě množství prádla v ks probíhá fakturace. Dle vyjádření prádelny kilogramová váha není přesně zjistitelná. Hmotnosti v jednotlivých měsících byly zjištěny z databáze pracích linek, k nimž byly připočteny 2 %. Mimo evidenční 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 přikrývky, polštáře, molitany, obinadla apod. Samostatně stojící pračky nejsou vybaveny PC s možností náhledu do databáze, a proto pradelny 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.



V roce 2016 bylo vypráno v prádelně Chrištof spol. s r. o. celkem 8.943 kg mopů za 286.000 Kč, tj. náklady na vyprání 1 kg mopů – 31,98 Kč.

1.4.2.3 Porovnání nákladů na úklidové práce



K výraznému snížení nákladů na úklidové práce v roce 2016 došlo z důvodu změny v zajišťování úklidu v budovách nemocnice vlastními zaměstnanci oproti roku 2015, kdy úklid zajišťovala externí firma EuroServis Clean CR, a.s. Náklady na úklid 2016 jsou 4 861 tis. Kč, úspora oproti 2015 činí 1 556,532 tis. Kč.

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. V roce 2016 jsme aktualizovali zavedené receptury v nemocničním dietním systému, dle nových poznatků ve výživě. Zařadili jsme nové receptury u jednotlivých diet, hlavně v racionálním technologickém základu. Při přípravě stravy jsme omezili používání dochucovadel a zaměřili jsme se na zařazování nových surovin dle finančních možností více čerstvé zeleniny na přípravu, čerstvé bylinky a kvalitnějších potravin. Zvolili jsme nové technologické postupy přípravy stravy u diet racionálních, diabetických, vegetariánských a stravy pro zaměstnance. V dubnu 2016 jsme zakoupili novou profesionální fritézu, čímž jsme snížili spotřebu tuků a zvýšili kvalitu smažených jídel. Stravování pacientů neboli léčebná výživa se řídí směrnicí Organizace léčebné výživy a zajištění nutriční péče. Účelem směrnice je kompletní organizace léčebné výživy a odpovědnosti za zajištění správné ordinace, objednávání, připravení a podávání stravy pacientům. Definiuje postup nutriční péče o pacienty s poruchou výživy a alternativního stravování. Edukování pacientů k vhodným

stravovacím návykům. V nutriční péči je zavedena jednotná dokumentace pro všechny oddělení a stanoven postup následné nutriční péče u pacientů v riziku podvýživy.

V roce 2016 jsme provozovali nutriční a dietologickou poradnu, kde jsme měli za rok 2016 413 návštěv klientů. Poskytujeme zde 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 2016 jsme průběžně doplnili do skladové evidence stravovacího systému alergeny v potravinách u všech nově zařazených surovin. 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, vyplývá z nařízení 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.

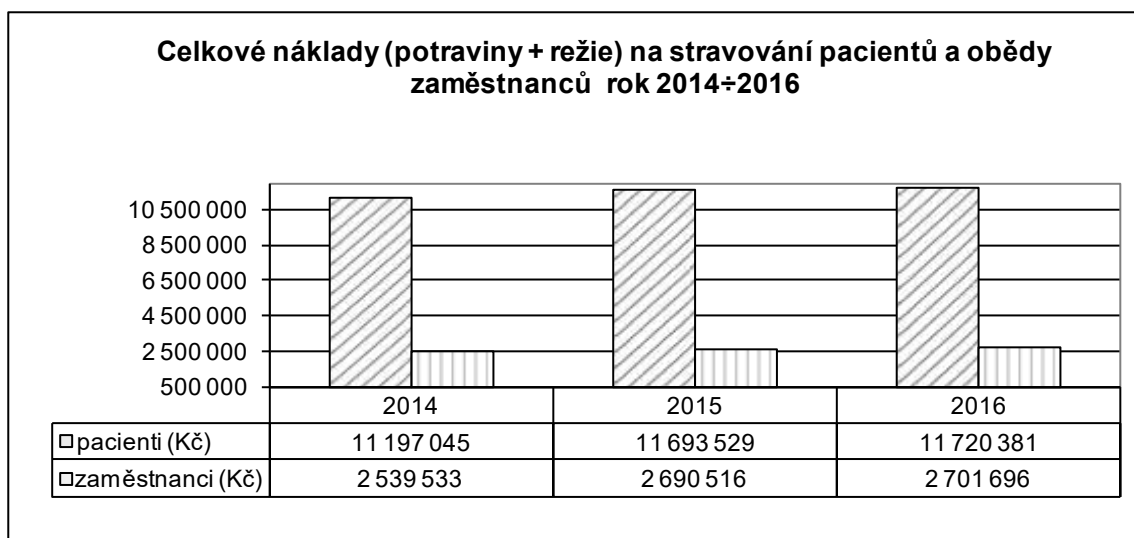
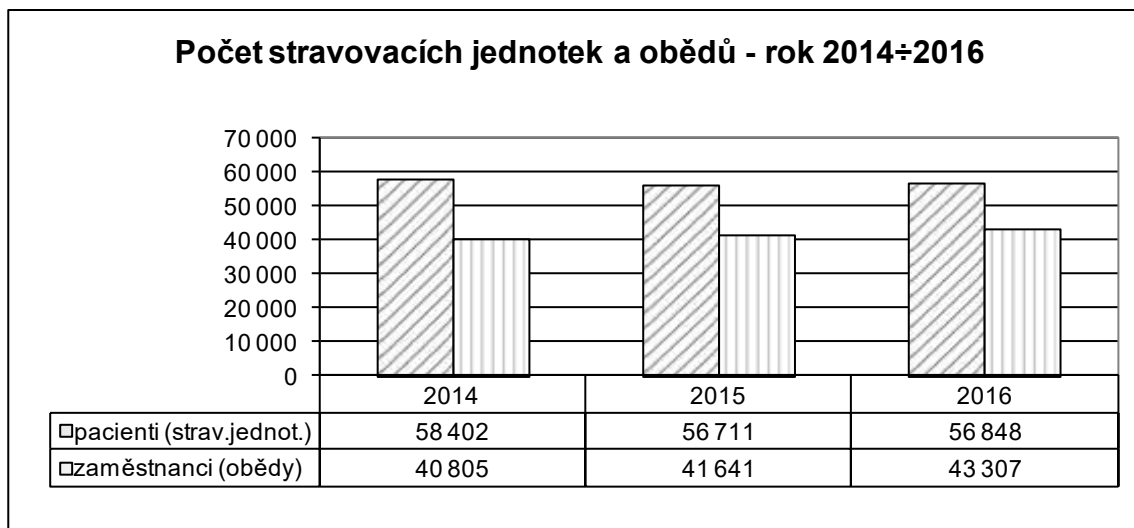
V nemocnici pro pacienty využíváme variantu uvedením v denním jídelním lístku, který je k dispozici u sestry vydávající stravu. U strážníků v zaměstnanecké jídelně již při objednávání stravy elektronicky je možnost zobrazení alergenů v celkovém menu a u jednotlivých pokrmů v tištěné podobě vyvěšením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

Porovnání počtu stravovacích jednotek a nákladů na stravování

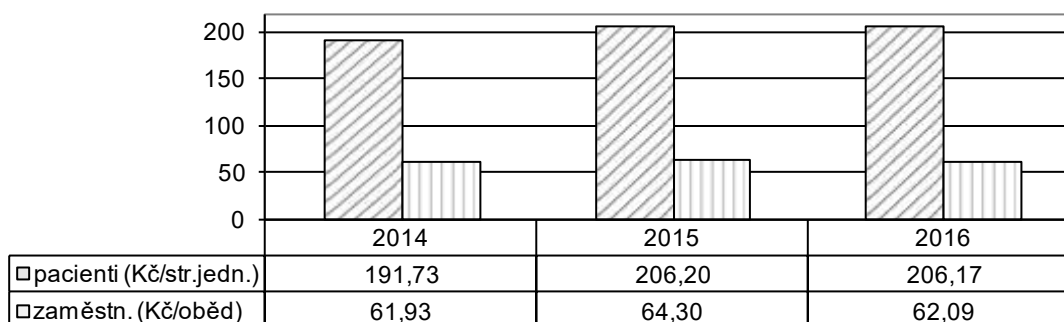
2014	Náklady na stravu pacientů		
	Celkové náklady (potraviny + režie)	Kč	11 197 045
	Počet celodenních stravovacích jednotek	ks	58 402
	Celkové náklady na poskytnutí celodenní stravy pro 1 pacienta	Kč	191,73
	z toho cena potravin	Kč	61,64
	Roční kapacita provozu- celodenní stravování (jen vl. zařízení)	ks	58 402
	Náklady na obědy pro zaměstnance a cizí strávníky		
	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	41 846
2016	Náklady na stravu pacientů		
	Celkové náklady (potraviny + režie)	Kč	11 720 381
	Počet celodenních stravovacích jednotek	ks	56 848
	Celkové náklady na poskytnutí celodenní stravy pro 1 pacienta	Kč	206,17
	z toho cena potravin	Kč	62,52
	Roční kapacita provozu - celodenní stravování (jen vl. zařízení)	ks	56 848
	Náklady na obědy pro zaměstnance a cizí strávníky		
	Celkové náklady na obědy	Kč	2 701 696
	Počet obědů celkem (zaměstnanci + cizí)	ks	43 307 + 208 = 43 515
	Náklady na 1 oběd celkem	Kč	62,09
	z toho cena potravin	Kč	27,64
	Roční kapacita provozu - pouze obědy (u vlastních zařízení)	ks	43 515

Stravování pacientů – v roce 2016 došlo k nárůstu celkových nákladů na poskytnutí celodenní stravy pro pacienty v celkovém objemu o 0,2 %, náklady na poskytnutí celodenní stravy pro 1 pacienta se snížily o 0,03 Kč. Nadále se na důležité položky potravin (maso, pečivo, mléčné výrobky) uskutečňují výběrová řízení.

Stravování zaměstnanců – v roce 2016 výše celkových nákladů na stravování zaměstnanců vzrostla o 0,4 %. Důvodem nárůstu je zvýšený počet odebraných obědů. Náklady na 1 oběd se meziročně snížily o 1,78 Kč.



Celkové náklady na stravovací jednotku a oběd rok 2014÷2016



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 pro-e-biz).

V roce 2016 bylo uskutečněno celkem 15 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 2016 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 2014÷2016

2014: 689.685,44 Kč

2015: 629.416,94 Kč

2016: 823.021,86 Kč

Náklady na materiál MTZ (spotřeba) - rok 2014÷2016

2014: 3.142.623,06 Kč

2015: 3.271.895,11 Kč

2016: 3.972.712,42 Kč

Náklady dle druhu materiálu:

druh materiálu	rok	roční náklady	druh materiálu	rok	roční náklady
čisticí prostředky a desinfekce	2014	775.944,51 Kč	kancelářské potřeby, tiskopisy, tonery	2014	643.352,44 Kč
	2015	785.820,29 Kč		2015	768.398,69 Kč
	2016	1.023.016,42 Kč		2016	819.101,64 Kč
materiál pro údržbu, všeobecný materiál, nádobí, náhradní díly	2014	906.771,05 Kč	prádlo pro pacienty, lůžkoviny, osobní prádlo, OOPP	2014	394.257,53 Kč
	2015	995.096,11 Kč		2015	329.404,21 Kč
	2016	1.244.835,04 Kč		2016	464.229,36 Kč

Náklady na čisticí prostředky a desinfekce, všeobecný materiál se zvýšily z důvodu změny realizace úklidu – nemocnice si zajišťovala od 1. 2. 2016 úklid sama (do 1. 2. 2016 byl úklid prováděn dodavatelskou firmou). S tím vedle zvýšených nákladů na nákup úklidových, čisticích a desinfekčních prostředků souvisí i navýšení nákladů na osobní prádlo – zvýšil se počet zaměstnanců (pracovnice úklidu).

Toto navýšení je kompenzováno úsporou v nákladech za úklid, které prováděla dodavatelská firma do 1.2.2016. Z důvodu nezbytné obměny se proti roku 2015 zvýšily náklady na pořízení prádla pro pacienty.

K meziročnímu navýšení došlo i u nákladů na tonery z důvodu obměny tiskáren s možností větší kapacity tonerů, tyto tonery jsou dražší, ale vydrží podstatně delší dobu.

Medicínální a technické plyny

Spotřeba vybraných plynů a náklady na nájem tlakových lahví za rok 2014÷2016

druh plynu	MJ	rok	roční množství v MJ	roční náklady v Kč včetně DPH
oxid dusný medicínální	láhev 40/30 kg	2014	36	199.193,78 Kč
		2015	34	195.652,99 Kč
		2016	9	51.799,58 Kč
oxid dusný medicínální	láhev 10/7,5 kg	2014	3	2.842,00 Kč
		2015	1	2.842,00 Kč
		2016	2	5.739,00 Kč
kyslík stlačený medicínální	láhev 2l	2014	43	21.964,81 Kč
		2015	34	18.125,72 Kč
		2016	33	18.140,19 Kč
kyslík stlačený medicínální	láhev 10l	2014	3	3.034,54 Kč
		2015	5	5.483,30 Kč
		2016	11	12.228,00 Kč
kyslík kapalný medicínální	litr	2014	27.793	417.706,48 Kč
		2015	28.202	420.175,81 Kč
		2016	26.173	406.144,33 Kč
oxid uhličitý medicínální	láhev 20/15 kg	2014	9	7.875,20 Kč
		2015	4	3.684,00 Kč
		2016	7	6.447,00 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	2014	12.575	34,45	138.916,43 Kč
		2015	13.262	36,33	146.026,83 Kč
		2016	14.415	39,49	158.548,00 Kč

Náklady na oxid dusný medicínální (láhev 40/30 kg): v roce 2016 došlo k výraznému poklesu spotřeby zejména vlivem odstraněné závady v připojení zdravotnické techniky a také vlivem menší spotřeby při operačních výkonech.

Nájem tlakových lahví: zvýšení nákladů v roce 2016 je způsobeno navýšením počtu pronajímaných lahví o tři ks. V roce 2017 předpokládáme snížení počtu pronajímaných lahví.

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, O, 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)
Oprava zesilovače evakuačního ozvučení	L	32.100,-
Výměna hlavy změkčovače vody	F	28.277,-

Zdůvodnění a popis jednotlivých akcí:

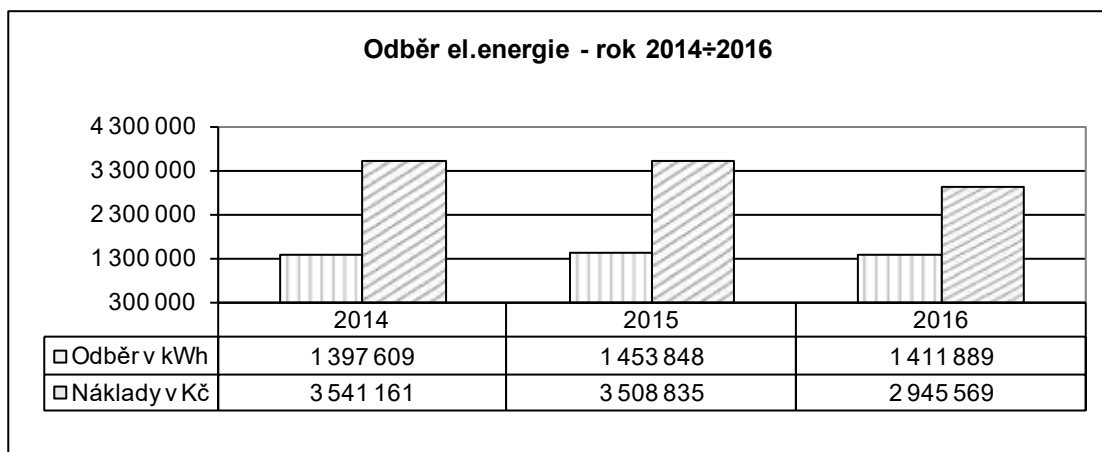
Oprava zesilovače evakuačního ozvučení:

Provoz evakuačního ozvučení jako požární bezpečnostního zařízení byl zajištěn opravou vadného zesilovače Bosh servisní firmou.

Výměna hlavy změkčovače vody:

Změkčovač vody slouží jako úpravna vody pro zařízení na výrobu demineralizované vody pro vyvíječ páry, potřeby sterilizace a OKBH. Pro zajištění provozuschopnosti zařízení bylo potřeba vyměnit vadnou hlavu změkčovače servisní firmou.

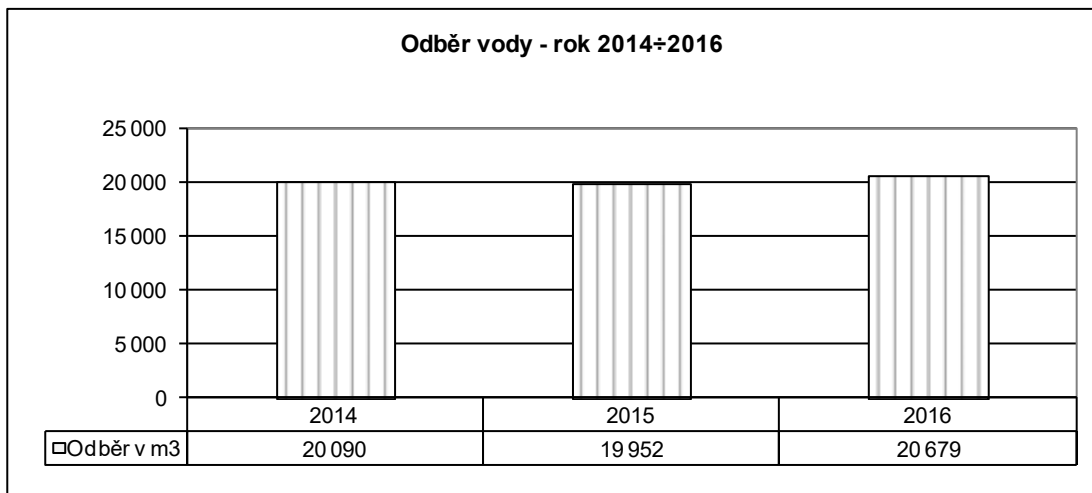
1.5.1 Porovnání spotřeby elektrické energie



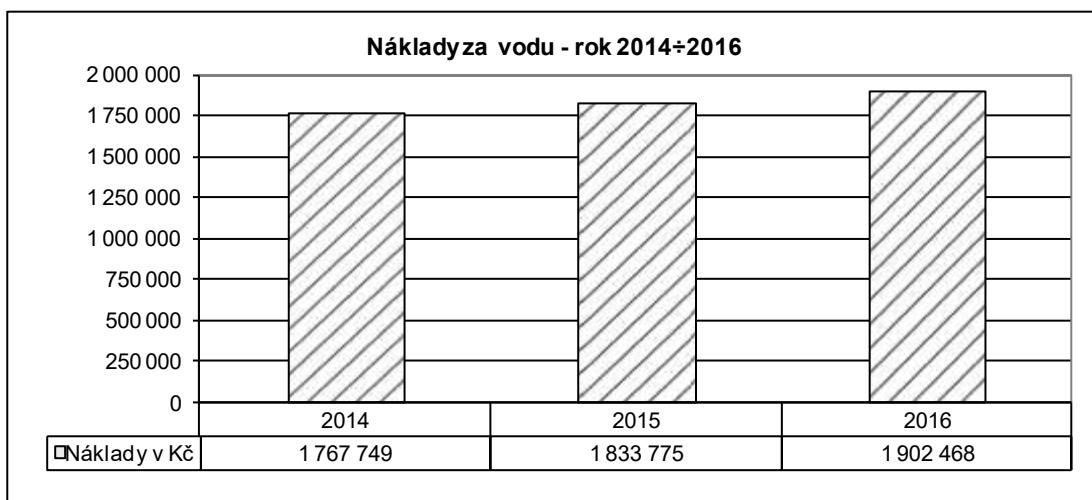
Snížení odběru elektrické energie v kWh v roce 2016 oproti roku 2015 je výsledkem dodržování úsporných opatření v oblasti optimalizace provozních režimů energeticky náročné technologie (VZT, klimatizace a chlazení v budovách F, C a L).

Snížení nákladů v roce 2016 oproti roku 2015 je důsledkem snížení průměrné ceny za jednotku elektrické energie v roce 2016 – 2,09 Kč/kWh oproti roku 2015 – 2,41 Kč/kWh. Cena byla vysoutěžená v rámci centralizované dodávky společností CEJIZA, s.r.o.

1.5.2 Porovnání spotřeby vody

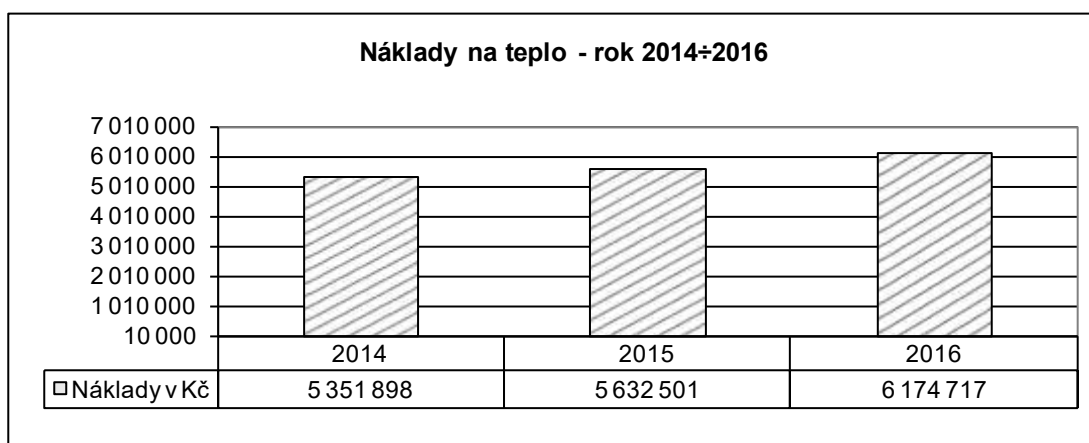
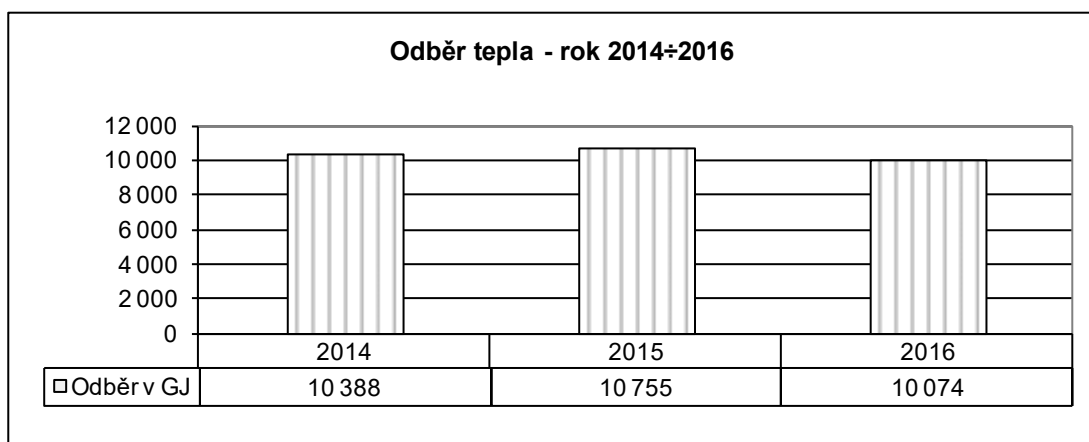


K navýšení spotřeby vody v roce 2016 došlo z důvodu rozšíření provozu v prostorách bazénu a sauny o doplňkovou činnost – plavání, sauna a aqua aerobic.



K nárůstu nákladů došlo vyšší spotřebou v roce 2016 oproti roku 2015. Cena dodavatele vody v roce 2016 zůstala na úrovni roku 2015.

1.5.3 Porovnání spotřeby tepla



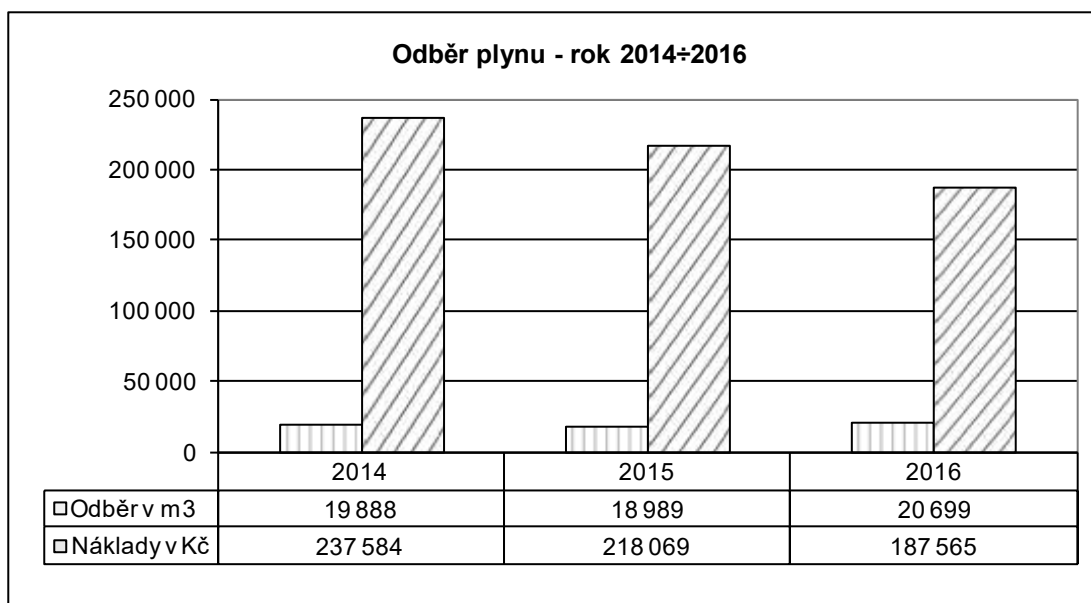
Ke snížení odběru tepla v GJ v roce 2016 došlo z důvodu provedení následujících úsporných opatření:

- výměna oken v budově L v průběhu roku 2015, kdy se úspora promítla v plné míře až v roce 2016;
- pronajmutím výměňkových stanic jako předávacích a tím omezení tepelných ztrát v areálovém rozvodu tepla;
- dodržování a nastavování optimálních ekvitemních křivek a provozních režimů topného systému nemocnice. Ke snížení odběru došlo i přes nižší průměrnou denní teplotu v zimním období v roce 2016 (+4,65°C) oproti roku 2015 (+5,27°C).

Cenové navýšení za jednotku tepla (rok 2015 - 523,71Kč/GJ, rok 2016 - 612,95Kč/GJ) je daná úpravou ceny centrálního dodavatele tepla z důvodu sjednocení ceny s ostatními odběrateli na cenu obvyklou v místě plnění dle čl. 2 odst. 2.2 rozhodnutí ERÚ (v cenové lokalitě se cena tepelné energie kalkuluje pro kalendářní rok pro odběrná místa na stejné úrovni předání, kde je tepelná energie předávána odběrateli anebo určena pro vlastní spotřebu).

Nemocnice Ivančice vyúčtovala na základě nájemní smlouvy účinné od 1.1.2016 nájemné za pronájem výměňkových stanic částku za rok 2016 ve výši 946.956,-Kč.

1.5.4 Porovnání spotřeby plynu

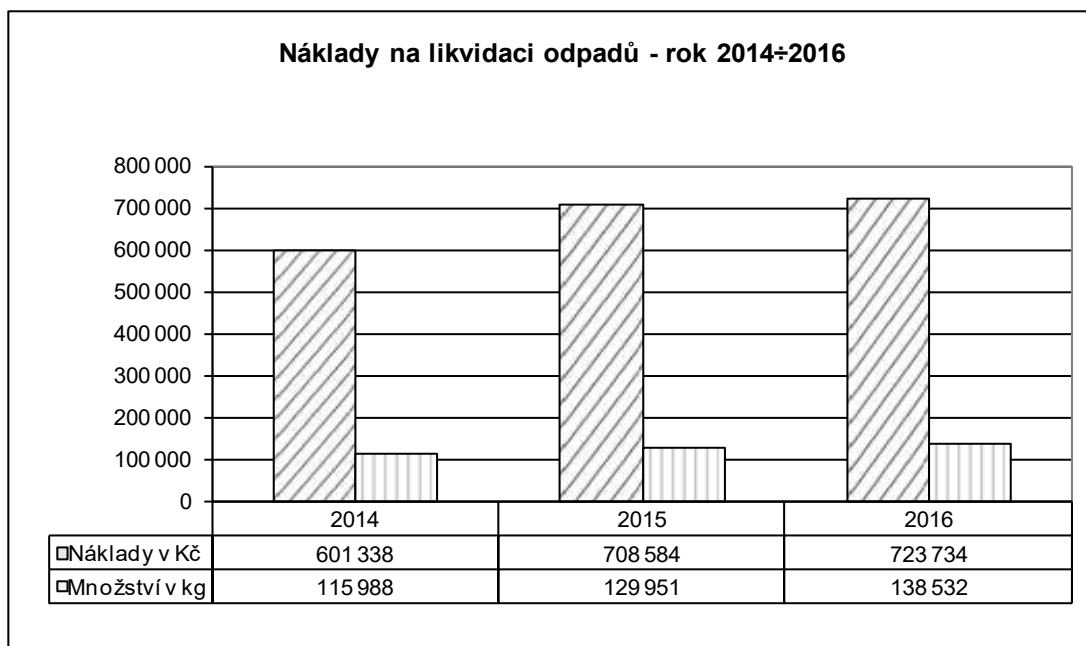


Zvýšení odběru plynu v m³ v roce 2016 oproti roku 2015 bylo způsobeno klimatickými podmínkami v roce 2016, které si vyžadovaly vyšší spotřebu páry z plynového vyvíječe potřebnou k vlhčení vzduchu v klimatizovaných prostorách v závislosti na relativní vlhkosti venkovního vzduchu v zimním období. Vyšší spotřeba byla dále způsobena větším používáním plynových spotřebičů se stravovacím provozem.

Ke snížení nákladů došlo z důvodu snížení průměrné ceny za jednotku plynu od dodavatele v roce 2016 – 9,06 Kč/m³ oproti roku 2015 – 11,48 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 2016 oproti roku 2015 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 a vyššího množství komunálního odpadu.

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. 268/2014 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 – výběrová řízení, smlouvy, přijímací řízení, uvádění do provozu, zařazování do evidence majetku. 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 čase i místě plnění. Zajišťování podkladů pro výběrová řízení a realizace veřejných zakázek v oblasti ZPT.

Nákup zdravotnické přístrojové techniky charakteru DHM v roce 2016

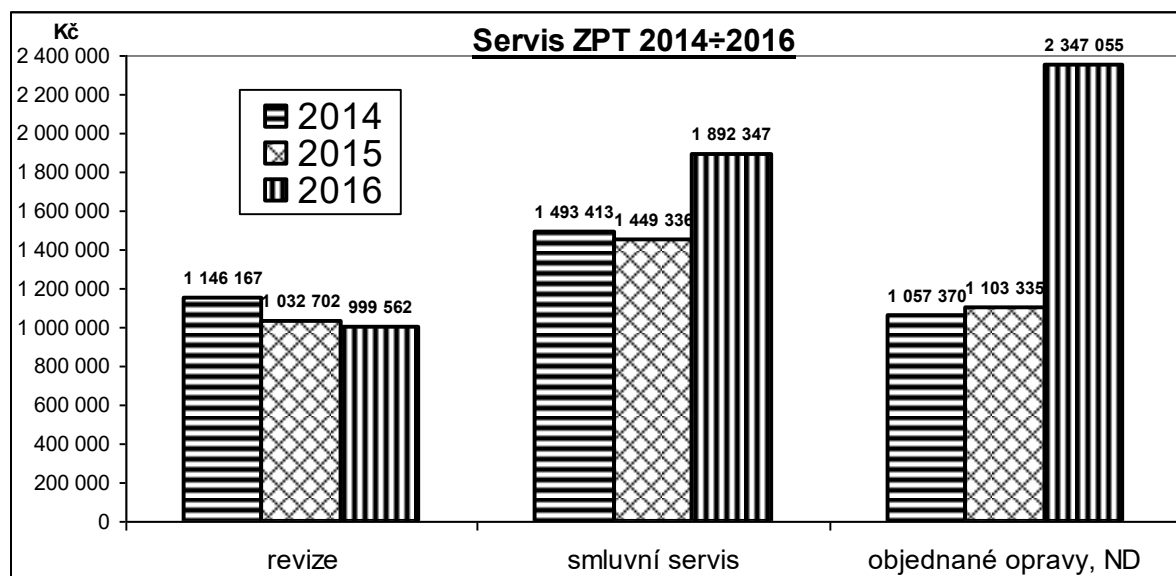
Název DHM	Oddělení	PC (Kč)
Antidekubitní matrace pro velmi vysoký stupeň rizika	JIRP	99.015,-
Antidekubitní matrace pro velmi vysoký stupeň rizika	JIRP	115.000,-
Antidekubitní matrace pro střední stupeň rizika - 4 ks	LDN	179.998,-
Lehátko vyšetřovací	GEA	41.503,-
Vyhřívané lůžko pro novorozence	Novorozenecké odd.	211.750,-
Elektrokardiotokograf – 3 ks	INT, LDN, ARO	399.300,-
Kostní vrtačka	COS	455.626,-
Vodoléčebné vany – 5 ks	Rehabilitační odd.	589.633,-
Ultrazvukový přístroj	G-P oddělení	965.000,-
Anesteziologický přístroj	Anesteziologické odd.	1,499.184,-
Gynekologický vyšetřovací stůl	G-P oddělení	97.404,-

V roce 2016 došlo k výraznému navýšení nákupů zdravotnické přístrojové techniky charakteru DHM, zejména nákupů z příspěvků na investice z rozpočtu JMK na rok 2016 – čl. 3.5.

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 1.1.2016 do 31.12.2016 oddělení nemocnice předložily na QM portál 165 žádostí na odstranění závad ZPT (oproti 147 z předchozího roku) převážně v režimu objednaných oprav. Převážnou částí takto zajišťovaných oprav byly havárie, jejichž řešení nesneslo odkladu. Celkové náklady na dodavatelsky zajištěné opravy včetně náhradních dílů v roce 2016 činily 1,327.590,- Kč. Další provozní náklad (oprava flat panelu na RDO ve výši 1,019.465,-), byl hrazen v plné výši pojišťovnou. Technik ZPT zajistil zpětnou informaci na oddělení o způsobu řešení odstranění závady prostřednictvím intranetu a realizoval odstranění závady.



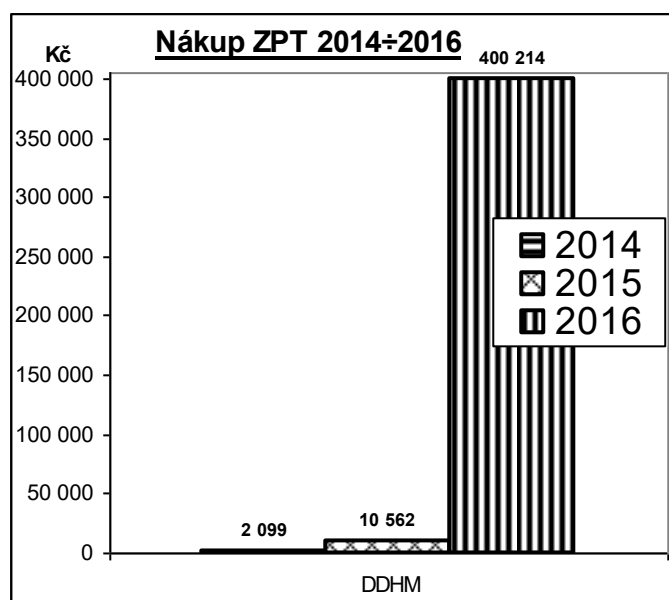
Náklady na revize ZPT mají v letech 2014 až 2016 přibližně stejnou úroveň související s ustáleným počtem ZPT v nemocnici. Náklady na smluvní servis ZPT v roce 2016 se výrazně zvýšily z důvodu nákladnějšího smluvního servisu CT na RDO. Náklady na opravy i náhradní

díly (po očištění o opravu flat panelu na RDO ve výši 1,019.465,- hrazenou pojišťovnou) vykazují pozvolný nárůst, což je dáno zastaráváním dříve pořízené ZPT, která ještě nebyla nahrazena novou, a vyššími cenami autorizovaných servisních společností.

Přehled nejnákladnějších externích oprav (havárií) za referát technika ZPT:

Název	Oddělení	Náklady Kč
Oprava flat panelu	RDO	1,019 465,-
Oprava RTG MULTIX T.O.P.	RDO	193 229,-
Oprava CR850	RDO	177 122,-
Oprava kostní vrtačky Colibri	COS	79 134,-
Oprava kostní vrtačky Colibri	COS	62 720,-
Oprava motorové jednotky shaveru PowerMax	COS	59 774,-
Oprava motorové jednotky shaveru PowerMax	COS	58 322,-
Oprava plicního ventilátoru VELA	ARO	46 754,-
Oprava plicního ventilátoru VELA	ARO	46 754,-

Srovnání nákupů DDHM v letech 2014÷2016.



Ke zvýšení objemu v oblasti nákupů zdravotnické přístrojové techniky charakteru DDHM v roce 2016 došlo zejména centralizovaným nákupem nemocničních lůžek z příspěvku na provoz z rozpočtu JMK a dále zvýšení požadavků jednotlivých oddělení – viz uvedená tabulka.

Název DHM	Oddělení	PC (Kč)
Lůžko nemocniční GENE01 PPG1 s matrací (10 ks)	Chirurgické odd.	348.133,-
Lehátko vyšetřovací	G-P oddělení	11.494,-
Antidekutilní systém SLK ECO 1+2 (2 ks)	Chirurgické odd.	16.750,-
Lehátko elektrické dvoudílné	Rehabilitační odd.	23.837,-

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

Zajišťování a kontrola činností k zabezpečení hospodárneho a bezpečného provozu technologického a provozního zařízení nemocnice s výjimkou LPT zajišťováním externích služeb a dodávek, investičních akcí charakteru rekonstrukcí a modernizací, včetně jejich efektivního využívání a návrhů na jejich vyřazení a prodej. Provádění rozborů poruchovosti, technického stavu, 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 medioplynů, vyvíječ páry, vzduchotechnika, rozvaděče a rozvody silnoproudu a SLP. Zajišťování pravidelných kontrol a revizí technologických zařízení – od roku 2009 prováděno v databázi evidence zařízení na QM portále. Zabezpečení povinností provozovatele dle zákona o metrologii č. 505/1990 Sb. ve znění zákona č. 119/2000 Sb. a vyhlášky Ministerstva průmyslu a obchodu, kterou se stanoví měřidla k povinnému ověřování v pravidelných termínech, od roku 2009 prováděno v databázi evidence měřidel na QM portále. Ve spolupráci s energetikem zabezpečení povinností provozovatele dle zákona č.133/1985 Sb. a vyhlášky č.246/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů u technologického a provozního zařízení, zejména elektrická zařízení, elektrické spotřebiče (do zásuvky), elektrické přenosné nářadí, náhradní zdroj (dieselagregát), plynová zařízení, tlakové nádoby, výtahy a zvedací zařízení a nouzové osvětlení – od roku 2009 prováděno na QM portále v evidenci zařízení. Zajišťování realizace nápravných opatření orgánů dozoru státní správy. Sestavení plánu v daném kalendářním roce za technologická zařízení budov a staveb na opravy, údržbu, rekonstrukce a modernizace, nákup DHM a DDHM ve spolupráci s ostatními útvary úseku HTS do výše schváleného rozpočtu. Zajišťování bezpečnostně technických kontrol. Zajištění objednávek na výše uvedené činnosti a provádění likvidace faktur dle dispozičního oprávnění. Zabezpečení postupů dle Směrnice o finanční kontrole. Zabezpečení realizace za ceny obvyklé v místě plnění.

Přehled nejnákladnějších externě zajišťovaných oprav v referátu provozního technika

Název	Objekt	Náklady (Kč)
Výměna technologie chladicího boxu č.2	Budova K	58 492
Defektoskopie hepafiltrů	Budova F	35 332
Výměna výměníku VZT kuchyně	Budova K	27 007

Zdůvodnění oprav:

Výměna technologie chladicího boxu byla vynucenou opravou, jelikož došlo k závadě na kompresoru technologie chladicího boxu. Vzhledem k tomu, že v systému uzavřeného okruhu chladicího boxu bylo díky stáří evidované chladivo, které neumožňovalo jeho výměnu a recyklaci z důvodu předpisu a nařízení vlády o životním prostředí, bylo nutné tuto technologii demontovat odbornou firmou a nechat zlikvidovat. Na chladicí box se poté nainstalovala nová technologie boxu.

Defektoskopii hepafiltrů je nutné provádět za účelem zjištění, zda je zachováno dostatečné proudění vzduchu do čistých prostor v patřičné kvalitě a zda zde nedošlo k porušení koncových filtrů v čistých prostorech. Při poškození koncových filtrů v čistých prostorech by mohlo dojít k vnikání větších částic nečistot. Tyto filtry je nutné udržovat v absolutním pořádku, jelikož vyčistí filtrovaný vzduch s minimální účinností 99,97 %, a tudíž zachovává nejvyšší nároky na čistý vzduch v čistých prostorech nemocnice.

Výměna vyměníku VZT kuchyně VZT Janka: Vzhledem k jeho stáří došlo k úniku topné vody. V tomto případě nebylo možné provádět ohřev přívodního vzduchu do prostor varny stravovacího provozu. Na základě této vady, byla provedena kontrola porézności a bylo zjištěno, že díky oslabení stěn topného vyměníku již nelze jej opravit a je nutné ho vyměnit za nový. Vyměník byl demontován a vyměněn za nový se stejnými parametry, aby byla zachována funkčnost VZT varny stravovacího provozu.

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

V roce 2016 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.

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

Název	Objekt	Náklady vč. DPH
Malířské a natěračské práce	Budovy C, F, K, L a O	231.569 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.

Byla zahájena a ukončena akce „Demolice budovy H a rozšíření parkoviště“. Podrobný komentář je uveden v bodě 3.6.2 Zprávy o činnosti.

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

2. Plnění úkolů v personální oblasti

Zaměstnanci	Stav k 1. 1. 2016		Stav k 31. 12. 2016		Ø přep. počet v roce 2016	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	60	43,18	61	47,15	44,551	0,704/11.tř. 17,97/12.tř. 25,976/14.tř.	7,04	57 927	15	12,45	14	8,48
Farmaceuti	3	3	3	3	3	1/12.tř. 1/13.tř. 1/14.tř.	9,42	41 725	0	0	0	0
všeob.sestry, porod. asist. (§5 a §6 z.č.96/2004 Sb.)	137	134,05	141	135,5	136,774	5,327/9.tř. 86,773/10.tř. 43,672/11.tř. 1/12.tř.	8,92	28 956	9	7,95	5	6,5
ostat.zdrav. prac. nelékaři s odb. způsobil. (§7-§21 z.č.96/2004 Sb.)	27	26,74	26	25,74	26,648	9,806/9.tř. 13,842/10.tř. 3/11.tř.	9,32	28 940	1	1	2	2
zdrav.pracov. nelékaři s odb.a speciál. způsobil. (§22-§28 z.č. 96/2004 Sb.)	15	14,31	14	12,80	13,021	4,078/9.tř. 5,313/10.tř. 2,63/11.tř. 1/12.tř.	6,88	24 451	2	1,40	3	2,91
zdrav.prac. nelék.pod odb.dohled. nebo přímým vedením (§29 až §42 z.č. 96/2004 Sb.)	46	44,00	50	47,75	45,595	11,614/3.tř. 26,649/4.tř. 2/5.tř. 4,729/6.tř. 0,353/7.tř. 0,25/8.tř..	9,58	16 197	12	11	8	7,25
jiní odb. prac.nelékaři s odb. způsobil.(§43 z.č.96/2004Sb.)	1	1	1	1	1	1/14	12	52 164	0	0	0	0
THP	36	35,05	37	36,05	35,897	5,583/5.tř. 3,334/6.tř. 4/7.tř. 6,128/8.tř. 6,851/9.tř. 4/10.tř. 1/11.tř. 3/12.tř. 1/13.tř. 1/14.tř.	10,49	27 393	3	2,5	2	1,5
dělníci a provozní pracovníci	33	32,00	58	53,84	50,11	0,921/1 23,536/2.tř. 6,398/3.tř. 8/4.tř. 0,005/5.tř. 9,25.tř. 1/7.tř. 1/9.tř.	10,17	14 299	43	39,48	18	17,64

Ostatní osobní náklady (za rok 2016)	tis. Kč	fyzické osoby		přepočtené osoby	
		Celkem	z toho s vlastními zaměstnanci	celkem	z toho s vlastními zaměstnanci
dohody o pracovní činnosti	11 459	148	78	24,62	12,64
dohody o provedení práce	1 287	65	6	5,16	0,19
vyplacené odstupné	26	X	0	X	0

K 1.1.2016 byl celkový počet zaměstnanců 358, k 31.12.2016 byl celkový počet zaměstnanců 391.

Nemocnice měla pro rok 2016 stanovený objem mzdových prostředků ve výši 145 500 000 Kč, z toho 134 314 000 Kč na platy, 11 186 000 na OON.

Skutečně čerpaný objem mzdových prostředků byl vyčerpán ve výši 135 735 019 Kč, z toho na platy 122 963 601, na OON 12 771 418 Kč, protože se nemocnici nepodařilo zajistit nástup do pracovního poměru lékařů, které potřebuje k bezproblémovému provozu a zajištění ÚPS.

V roce 2016 bylo navýšeno čerpání mzdových prostředků o 10 802 081 Kč, což vyplynulo z navýšení platových tarifů o 5 % od 1.1.2016, z navýšení odměn lékařů sloužících ústavní pohotovostní službu a LPS a také navýšením počtu zaměstnanců (uklízeček). Nemocnice si od 1.2.2016 zajišťuje úklidové služby vlastními zaměstnanci.

Náhrady za nemoc byly vyplaceny ve výši 519 011 Kč.

Odstupné v roce 2016 bylo vyplaceno ve výši 25 782 Kč. Došlo ke zrušení místa pokladní na úvazek 0,5.

2.1 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci a požární ochrana

Dodržování bezpečnosti práce, komentář k jednotlivým pracovním úrazům za sledované období 2016.

V roce 2016 bylo zaregistrováno 5 pracovních úrazů s neschopností nad 3 kalendářní dny. Bylo zaevidováno 20 drobných poranění. Nebyl zaregistrován žádný smrtelný pracovní úraz.

Odškodnění pracovních úrazů:

V roce 2016 bylo pracovními úrazy zameškáno celkem 173 kalendářních dnů. Bylo odškodněno 5 pracovních úrazů s neschopností nad 3 kalendářní dny, 1 pracovní úraz s drobným poraněním z roku 2015. Celkem na odškodnění pracovních úrazů v roce 2016 bylo vynaloženo 61.804,-Kč. Tyto peníze byly nemocnici refundovány pojišťovnou Kooperativou, a.s., Vienna instance Group.

Statistika drobných poranění na jednotlivých odděleních

Oddělení	2014	2015	2016
Chirurgie lůžková	3	0	1
Chirurgie ambulantní	1	0	1
Centrální operační sál	2	1	2
JIRP – dospávací pokoj	2	3	5
Léčebna dlouhodobě nemocných	0	2	1
Patologie – sanitáři	1	1	0
Gynekologicko-porodní G+P	0	1	2
OKBH	0	0	0
Interna	6	4	4
Rehabilitace lůžková + ambulantní	0	1	0
Lékárna	1	1	1
Stravovací provoz	1	2	3
Skladové hospodářství	1	0	0
Celkem drobných poranění za rok	18	16	20

Statistika zdrojů drobných poranění :

Zdroj úrazu	2014	2015	2016
Píchnutí jehlou	9	7	8
Podání léků - postříkání	1	0	0
Poranění pacientem	0	1	1
Manipulace s pacientem	1	1	0
Uklouznutí - pády na rovině	1	1	3
Materiál, předmět, přístroj	6	6	7
Horké látky	0	0	1
Celkem drobných poranění	18	16	20

V roce 2016 u zaměstnanců nemocnice bylo provedeno 55 namátkových, orientačních dechových zkoušek na alkohol.

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

Provoz	2014	2015	2016
Chirurgické oddělení	5	4	4
Chirurgická ambulance	0	4	3
Interní oddělení	4	4	13
JIRP + dospávací pokoj	5	4	11
COS	0	5	6
LDN	3	0	0
Gynekologicko-porodní odd.	0	1	0
Novorozenecké oddělení	2	0	0
Rehabilitace lůžková	4	0	0
Rehabilitace ambulantní	5	0	1
Lékárna	3	0	4
OKBH	5	1	0
RDG	0	5	0
Sanitáři	4	0	2
Stravovací provoz	6	8	0
Údržba	3	4	6
Ekonomický úsek	3	3	2
Ostatní provoz	6	3	3
Celkem	58	46	55

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
2016	ANO	TP	Plán krizové připravenosti	LEDEN	ANO	0	0	0	7	NE	NE
	ANO	EP	Školení z evakuačních plánů	průběžně	ANO	0	1	33	18	NE	NE
	ANO	JINÉ	Požární cvičení - použití PHP	21.4.	ANO	0	5	42	6	NE	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 - použití PHP	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

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 2016 je zisk 296 tisíc Kč v hlavní činnosti a v doplňkové činnosti je to ztráta 138 tisíc Kč. Záporný hospodářský výsledek v doplňkové činnosti je podrobně vysvětlen v bodě 3.7.

V roce 2016 nebylo o nekrytí fondu investic a dani z příjmů účtováno.

Výsledek hospodaření roku 2016 - zisk ve výši 158 tisíc korun bude po schválení zřizovatelem zaúčtován na účet Výsledek hospodaření předcházejících účetních období, která bude po započtení výsledku hospodaření za rok 2016 činit ztrátu 3 798 tisíc korun.

V průběhu roku 2016 nemocnice byla nadále v nepříznivé finanční situaci vyvolané tím, že úhrady od zdravotních pojišťoven nepokryly náklady vynaložené na poskytovanou zdravotní péči, zejména navýšení osobních nákladů. Nemocnici chyběly finanční prostředky, a proto byla nucena čerpat kontokorentní úvěr, aby překlenula nedostatek peněžních prostředků při výplatě mezd. Nemocnice obdržela v lednu od zřizovatele na úhradu závazků vůči zdravotním pojišťovnám 3 miliony korun a v červnu 6 milionů korun na úhradu závazků organizace, díky těmto příspěvkům na provoz byla nemocnice až do prosince schopna hradit svoje závazky vůči dodavatelům ve splatnosti, teprve v posledním měsíci docházelo k úhradě s měsíčním zpožděním.

V nemocnici byl proveden audit účetní závěrky a přezkoumání hospodaření za rok 2016 a výrok auditora je bez výhrad.

Fond investic byl vytvářen podle pokynu zřizovatele v plné výši odpisů snížených o výši výnosů z titulu časového rozlišení přijatých investičních transferů.

Finančně je fond investic pokryt ve výši 3 499 tisíc Kč.

Zdroje krytí fondu investic 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 31.12.2016

	Hlavní činnost				Doplňková činnost			
	Sestavený rozpočet - plán hospodaření	Upravený rozpočet - plán hospodaření	Skutečnost k 31.12.2016	% S/UR (SR) ²⁾	Sestavený rozpočet - plán hospodaření	Upravený rozpočet - plán hospodaření	Skutečnost k 31.12.2016	% S/UR (SR) ²⁾
Výnosy za vlastní výroby								
Výnosy z prodeje služeb:	232 325	229 552	232 072	101,1	765	751	553	73,6
z toho:								
1. příspěvek na péči								
2. ubytování					265	265	242	91,6
3. stravné	1 182	1 232	1 227	99,6				
4. regulační poplatky	756	756	769	101,7				
5. za ostatní služby	941	941	959	101,9	500	487	310	63,8
6. za zdrav. péči samoplátcí	890	890	857	96,3				
7. za zdrav. péči mimo ZP	375	295	295	100,0				
8. výnosy od ZP	228 181	225 439	227 965	101,1				
Výnosy z pronájmu	2 984	2 804	2 637	94,1				
Výnosy za prodané zboží	38 884	38 884	39 319	101,1				
Použití fondů:								
1. Fond investiční	3 500	3 500	3 265	93,3				
2. Fond rezervní	61	161	130	80,6				
3. Fond odměn								
4. FKSP								
5. Nekrytí IF	8 500	4 141	0	0,0				
Výnosy z přijatých neinvestičních transferů celkem 3): z toho	4 502	11 012	11 010	100,0				
1. z příspěvku na provoz od JMK bez účel. určení								
2. z účel. urč. příspěvku na provoz od JMK - LPS	1 500	1 500	1 500	100,0				
3. z účel. urč. příspěvku na provoz od JMK - úhrada závazků vůči ZP	3 000	3 000	3 000	100,0				
4. z účel. urč. příspěvku na provoz od JMK - pořízení lůžek		350	348	99,5				
5. z účel. urč. příspěvku na provoz od JMK - úhrada závazků organizace		6 000	6 000	100,0				
6. výnosy z přijatých transferů z ost. ÚSC		160	160	100,0				
7. výnosy z přijatých transferů ze SR	2	2	2	114,7				
8. výnosy z ostatních transferů								
Výnosy z titulu časového rozlišení přijatých investičních transferů	6 488	6 488	6 470	99,7		14	13	97,8
Jiné ostatní výnosy	298	1 563	1 557	99,7				
Výnosy celkem	297 542	298 105	296 461	99,4	765	765	566	74,0
Spotřeba materiálu	42 791	42 519	41 252	97,0	120	125	122	98,0
Spotřeba energie celkem:	3 208	2 858	2 744	96,0	47	32	30	93,5
z toho:								
1. elektrické energie	3 011	2 611	2 532	97,0	47	32	30	93,5
2. plynu	197	247	211	85,7				
Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek celkem:	6 094	6 094	5 868	96,3	219	209	206	98,2
z toho:								
1. voda	608	608	639	105,1	43	33	31	92,4
2. teplo	5 486	5 486	5 229	95,3	176	176	175	99,3
Prodané zboží	31 130	31 330	31 501	100,5				
Aktivace vnitřní organizačních služeb	-1 700	-1 700	-1 681	98,9				
Aktivace dlouhodobého majetku	-10	-10	-6	62,2				
Změna stavu zásob vlastní výroby	-333	-333	-312	93,7				
Opravy a udržování	3 911	4 249	4 256	100,2		13	10	78,3
Cestovné	143	138	118	85,5				
Náklady na reprezentaci	20	20	12	60,7				
Ostatní služby	11 104	11 283	10 873	96,4	94	74	69	93,6
Osobní náklady celkem	199 363	199 358	185 804	93,2	183	225	214	95,1
z toho:								
1. platy zaměstnanců	134 314	134 299	122 946	91,5		15	14	94,1
2. náhrady mzdy za doč. pracovní neschopnost	0	0	519					
3. OON	11 036	11 021	12 608	114,4	150	165	164	99,3
4. zákonné soc. pojištění - soc. a zdrav. pojištění	49 419	49 419	45 293	91,7	33	37	28	74,7
5. zákonné sociální náklady	3 984	4 009	3 885	96,9		8	8	103,9
6. jiné sociální náklady	610	610	554	90,8				
Odpisy dlouhodobého majetku	12 462	12 442	12 264	98,6		20	19	97,2
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	513	1 233	1 219	98,9	30	25	21	84,3
Daně a poplatky (nezahrnuje daň z příjmů)	11	16	13	82,4	20	20	12	61,1
Finanční náklady	100	100	61	61,0				
Ostatní náklady	1 109	2 228	2 179	97,8				
Náklady celkem	309 919	311 825	296 165	95,0	714	744	704	94,7
Výsledek hospodaření před zdaněním	-12 377	-13 721	296		51	21	-138	
Daň z příjmů								
Dodatečné odvody daně z příjmů								
Výsledek hospodaření po zdanění								
Výsledek hospodaření za hlavní i doplňkovou činnost po zdanění					-12 326	-13 700	158	
Výsledek hospodaření za hlavní i doplňkovou činnost před zdaněním					-12 326	-13 700	158	

Plnění rozpočtu – plánu hospodaření

Nemocnice v roce 2016 hospodařila v souladu s platným rozpočtem – plánem hospodaření bez výraznějších odchylek mimo položku Osobní náklady.

Mzdové náklady včetně odvodů na zdravotní a sociální pojištění

Čerpání: 91,50 %

Důvod: Nedošlo k obsazení plánovaných míst.

Ostatní osobní náklady

Čerpání: 114,40 %

Důvod: Došlo k navýšení odměn za ÚPS a zvýšení počtu dohod o provedení práce a dohod o pracovní činnosti (zejména u doplňkové činnosti).

3.1 Výnosy

VÝNOSY	SÚ	AÚ	Hlavní činnost				Doplňková činnost			
			skutečnost 2015	skutečnost 2016	Upravený rozpočet k 10.12.2016	% plnění upraveného rozpočtu	skutečnost 2015	skutečnost 2016	Upravený rozpočet k 10.12.2016	% plnění upraveného rozpočtu
Tržby za služby	602		223 193	232 072	229 552	101,1%	262	553	752	73,5%
Tržby za ostatní služby - doplňková činnost		0200					262	242	265	91,6%
Tržby za ostatní služby dle ceniku - doplňková činnost		0207					0	310	487	63,7%
Stravné - zaměstnanci		0305	1 167	1 215	1 220	99,6%				
Stravné - cizí strávníci		0306	12	11	12	93,1%				
Tržby za ostatní služby dle ceniku		0307	926	836	819	102,0%				
Tržby za zdravotní péči - samoplátcí		0308	886	857	890	96,3%				
Tržby za regulační poplatky		0310	782	769	756	101,7%				
Tržby za ostatní služby dle smluv		0317	0	30	30	99,2%				
Tržby za zdravotní péči - VZP		0320	150 029	160 969	159 074	101,2%				
Tržby za zdravotní péči - Vojenská ZP		0321	11 223	11 568	11 350	101,9%				
Tržby za zdravotní péči - Česká průmyslová		0322	29 777	27 312	27 200	100,4%				
Tržby za zdravotní péči - Oborová ZP		0323	2 820	2 253	2 220	101,5%				
Tržby za zdravotní péči - ZP Škoda		0324	229	0	220	0,0%				
Tržby za zdravotní péči - ZP Ministerstvo vnitra		0325	24 252	25 382	24 900	101,9%				
Tržby za zdravotní péči - ZP Revírní Bratrská		0326	629	481	475	101,2%				
Tržby za zdravotní péči cizinci		0408	105	257	255	100,8%				
Tržby za zdravotní péči mimo ZP tuzemští plátcí (MVČR)		0508	267	38	39	97,8%				
Tržby za opravy a údržbu		0560	87	94	92	102,0%				
Výnosy z pronájmu	603		1 776	2 637	2 804	94,0%				
Výnosy z pronájmu		0300	0	947	1 097	86,3%				
Výnosy z pronájmu - pronajatá plocha		0301	1 772	1 690	1 700	99,4%				
Výnosy z pronájmu - nájem DHM a DDHM		0302	3	0	7	0,0%				
Tržby za prodané zboží	604		38 883	39 319	38 884	101,1%				
SZM - tržby za zboží hrazené ZP		0701	2 776	2 894	2 850	101,5%				
SZM - tržby za zboží hrazené ostatními odběrateli na fakturu		0702	237	280	275	101,8%				
SZM - tržby za zboží hrazené v hotovosti		0703	3 047	3 068	3 070	99,9%				
SZM - tržba za zboží dle zákona o DPH		0704	16	42	40	103,9%				
Léky - tržby za zboží hrazené ZP		0801	21 265	21 543	21 335	101,0%				
Léky - tržby za zboží hrazené ostatními odběrateli na fakturu		0802	245	106	102	103,7%				
Léky - tržby za zboží hrazené v hotovosti		0803	10 921	10 917	10 750	101,6%				
Léky - regulační poplatky		0804	377	470	462	101,7%				
Smluvní pokuty a úroky z prodlení	641	0300	-1	4	4	100,5%				
Čerpání fondů	648		11 974	3 395	7 802	43,5%				
Čerpání fondů - rezervní fond (dary účelově neurčené)		0300	61	130	161	80,6%				
Čerpání fondů - investiční fond (opravy a údržba majetku)		0305	3 463	3 265	3 500	93,3%				
Čerpání fondů - nekrýtl IF		0395	8 450	0	4 141	0,0%				
Ostatní výnosy	649		404	1 553	1 558	99,7%	0	0	0	
Ostatní výnosy - náhrada za manka, škody		0301	2	1 050	1 051	99,9%				
Ostatní výnosy - inventurní přebytky bez DHM		0302	8	13	14	94,9%				
Ostatní výnosy - bezúplatně převzatý majetek		0303	0	226	227	99,5%				
Ostatní výnosy - jiné ostatní výnosy		0304	4	16	17	96,6%				
Přebytky ostatní		0305	0	1	1	89,0%				
Ostatní výnosy - bezúplatně nabyté věcné dary		0308	106	35	38	93,1%				
Ostatní výnosy - bonusy za odběr zboží		0309	284	210	210	100,2%				
Úroky	662		0	1	1	41,4%				
Úroky z BÚ		0301	0	1	1	41,4%				
	672		12 335	17 481	17 498	99,9%	0	13	14	98,3%
Časové rozlišení transferů na pořízení DHM - doplňková činnost		0070					0	13	14	98,3%
Výnosy z ústředních rozpočtů - příspěvky a dotace na provoz		0300	2	2	2	114,7%				
Příspěvky na provoz od JMK bezúčelově určené		0510	486	0	0					
Příspěvky na provoz účelově určené od JMK - LPS		0520	1 500	1 500	1 500	100,0%				
Příspěvky na provoz účelově určené od JMK - okna		0530	3 859	0	0					
Příspěvky na provoz účelově určené od JMK - úhrada závazků		0530	0	9 000	9 000	100,0%				
Příspěvky na provoz účelově určené od JMK - lůžka		0540	0	348	348	100,0%				
Transfery na provoz ÚSC od ostatních účetních jednotek		0600	0	160	160	100,0%				
Časové rozlišení transferů na pořízení DHM		0750	6 488	6 470	6 488	99,7%				
Výnosy celkem:			288 564	296 461	298 105	103,5%	262	566	765	94,8%

Porovnání se skutečností předchozího roku - výnosy

Výnosy za zdravotní služby od ZP – navýšení o 9 004 tisíc Kč, tj. nárůst cca o 4,11 %

Výnosy za regulační poplatky činily v loňském roce 769 tisíc Kč.

Výnosy z pronájmu – navýšení o 862 tisíc Kč. Důvod: uzavření smlouvy o pronájmu výměňkových stanic se společností ČEZ Energo.

Tržby za prodané zboží – navýšení tržeb oproti roku 2015 o 435 tisíc Kč.

Čerpání fondů

- o nekrytí investičního fondu nebylo v roce účtováno
- investiční fond na opravy a údržbu majetku - nižší oproti předchozímu roku o 198 tisíc Kč.

Výnosy – příspěvky a dotace na provoz

- příspěvek na provoz – zajištění LPS ve výši 1 500 tisíc Kč.
- příspěvek na provoz – úhrada závazků vůči ZP ve výši 3 000 tisíc Kč
- příspěvek na provoz – úhrada závazků organizace ve výši 6 000 tisíc Kč
- příspěvek na pořízení nemocničních lůžek ve výši 348 tisíc Kč
- dotace od města Ivančice – na dovybavení oddělení LDN ve výši 50 tisíc Kč
- dotace od města Ivančice – na vybavení nové gynekologické ordinace ve výši 110 tisíc Kč

Ostatní výnosy – náhrady za manka a škody – navýšení cca o 1 000 tisíc Kč z důvodu pojistné události (škoda na přístroji pro nepřímou digitalizaci na RDO)

Příspěvek na provoz činí 3,66 % z celkových výnosů.

Celkový objem výnosů byl v roce 2016 o 7 897 tisíc Kč vyšší než v předcházejícím roce.

Tržby od zdravotních pojišťoven a rok 2016

v tis. Kč

Tržby za poskytnutou zdravotní péči od jednotlivých zdravotních pojišťoven v roce 2016							
	VZP	VoZP	ČPZP	OZP	ZPMV	RBP	ZP ŠKODA
	111	201	205	207	211	213	209
akutní péče	132 734	8 802	24 606	2 322	23 496	481	0
následná péče	24 552	1 342	2 706	0	1 886	0	0
Celkem tržby od zdravotní pojišťovny	157 286	10 144	27 312	2 322	25 382	481	0
regulace výkonů (doplátek) zvýšení tržeb	3 683	1 422	0	0	0	0	0
regulace výkonů (krácení), snížení tržeb	0	0	0	52	0	0	0
Celkem tržby od zdravotních pojišťoven po regulaci	160 969	11 566	27 312	2 270	25 382	481	0

Slevy v rámci projektu Rodinné pasy a Senior pasy

V rámci projektu Rodinné pasy a Senior pasy byly v roce 2016 poskytnuty slevy v celkovém objemu **2 365 573 Kč**, a to:

Rodinné pasy

lékárna: 1 753 010 Kč

slevy na poskytnutých službách: 5 533 Kč

Senior pasy

lékárna: 588 329 Kč

slevy na poskytnutých službách: 18 701 Kč

3.2 Náklady

Náklady	SÚ	AÚ	Hlavní činnost				Doplňková činnost			
			skutečnost 2015	skutečnost 2016	Upravený rozpočet k 10.12.2016	% plnění upraveného rozpočtu	skutečnost 2015	skutečnost 2016	Upravený rozpočet k 10.12.2016	% plnění upraveného rozpočtu
Náklady v tis.Kč										
Spotřebované nákupy										
Nákup materiálu	501		41 668	41 252	42 519	97,0%	1	122	125	97,9%
Knihy, časopisy, tisk - doplňková činnost		0225					0	0	1	45,0%
DDHMod 1001 do 2999 Kč - doplňková činnost		0231					0	14	14	98,0%
Prádlo - doplňková činnost		0250					0	27	27	99,3%
Všeobecný materiál - doplňková činnost		0260					0	69	69	99,5%
Spotřeba potravin - občerstvení - doplňková činnost		0270					0	5	6	90,2%
Materiál pro údržbu - doplňková činnost		0280					1	7	8	91,5%
Kuchyňské zařízení, nádobí, přístroje		0310	19	46	46	99,6%				
Kancelářský materiál		0320	768	819	820	99,8%				
Všeobecný materiál		0321	719	828	831	99,7%				
Knihy, učební pomůcky pro výuku		0325	22	23	25	93,0%				
Prádlo pro pacienty		0351	193	250	251	99,7%				
OOPP		0352	136	202	203	99,6%				
Operační roušky		0353	0	8	8	100,4%				
Čistící a úklidové prostředky		0360	211	257	260	98,8%				
Desinfekce		0361	665	872	875	99,7%				
Spotřeba PHM, olejů a maziv		0370	61	67	68	97,8%				
Materiál pro údržbu		0380	241	279	290	96,4%				
Materiál pro výpočetní techniku		0381	14	11	13	83,6%				
Náhradní díly pro výpočetní techniku		0382	4	0	4	0,0%				
Náhradní díly pro zdravotnické přístroje a nástroje		0383	375	405	410	98,8%				
Náhradní díly ostatní		0384	295	67	68	98,7%				
Technické plyny		0395	10	6	7	83,6%				
Potraviny pro pacienty		0401	3 593	3 554	3 570	99,6%				
Potraviny pro cizí strávníky		0402	6	6	6	99,4%				
Potraviny pro zaměstnance		0403	1 177	1 197	1 200	99,8%				
Spotřeba medicijních plynů		0500	646	517	530	97,6%				
Spotřeba krve a krevních výrobků		0600	2 209	2 051	2 210	92,8%				
Spotřeba biologického materiálu		0601	0	26	30	86,0%				
SZM - Ostatní materiál		0701	6 299	5 873	6 329	92,8%				
SZM - Obvazový materiál		0702	1 101	1 244	1 250	99,5%				
SZM - Odběrový systém		0704	408	413	420	98,4%				
SZM - Desinfekce		0705	30	36	40	89,8%				
SZM - Rukavice		0706	601	650	660	98,5%				
SZM - Injekční technika		0708	416	412	422	97,7%				
SZM - Pomůcky pro inkontinenci		0709	653	643	654	98,3%				
SZM - Obalový materiál pro sterilizaci		0710	181	184	200	92,1%				
SZM - Šicí materiály		0711	804	657	805	81,6%				
SZM - Žilní a močové katetry		0712	300	316	330	95,8%				
Léky a léčivé přípravky		0800	12 368	11 946	12 174	98,1%				
DDHM 1 001 - 2 999 Kč		0931	223	479	490	97,7%				
Laboratorní chemikálie		0941	6 919	6 908	7 020	98,4%				
Energie (elektrická energie + zemní plyn)	502		3 247	2 744	2 858	96,0%	8	30	32	94,0%
Spotřeba elektrické energie (doplňková činnost)		0200					8	30	32	94,0%
Spotřeba elektrické energie (hlavní činnost)		0300	3 050	2 532	2 611	97,0%				
Spotřeba zemního plynu		0400	197	211	247	85,5%				
Spotřeba vody a tepla	503		5 432	5 868	6 094	96,3%	100	206	210	98,1%
Spotřeba vody (doplňková činnost)		0200					12	31	33	92,9%
Spotřeba tepla (doplňková činnost)		0202					88	175	176	99,1%
Spotřeba vody (hlavní činnost)		0300	639	639	608	105,1%				
Spotřeba tepla (hlavní činnost)		0400	4 793	5 229	5 486	95,3%				
Náklady na prodané zboží	504		31 039	31 501	31 330	100,5%				
SZM - náklady na zboží hrazené ZP		0701	2 362	2 470	2 485	99,4%				
SZM - náklady na zboží hrazené ostatními odběrateli na fakturu		0702	182	189	198	95,7%				
SZM - náklady na zboží hrazené v hotovosti		0703	2 580	2 588	2 590	99,9%				
Léky a léčivé přípravky		0800	12	36	38	95,1%				
Léky - náklady na zboží hrazené ZP		0801	20 368	20 784	20 584	101,0%				
Léky - náklady na zboží hrazené ostatními odběrateli na fakturu		0802	86	109	130	83,8%				
Léky - náklady na zboží hrazené v hotovosti		0803	5 448	5 324	5 305	100,4%				
Aktivace dlouhodobého majetku	506		0	-6	0					
Aktivace dlouhodobého majetku		0300	0	-6	0					
Změna stavů zásob vlastní výroby	508		-333	-312	-333	93,7%				
Změna stavů zásob vlastní výroby		0300	-333	-312	-333	93,7%				
Opravy a údržba	511		7 830	4 256	4 249	100,2%	0	10	13	78,3%
Oprava budov - doplňková činnost		0201					0	4	5	82,2%
Oprava a údržba - ostatní smluvní a zák. servis - doplň. činnost		0203					0	6	8	75,8%
Oprava budov		0301	4 364	548	545	100,5%				
Oprava a údržba - dopravní prostředky		0302	1	11	11	97,4%				
Oprava a údržba - ZT smluvní a zákonný servis		0303	1 435	2 005	1 998	100,3%				
Oprava a údržba - ZT nárazový servis		0403	917	1 693	1 695	99,9%				
Oprava a údržba - ostatní smluvní a zákonný servis		0503	51	0	0					
Oprava a údržba - ostatní nárazový servis		0603	54	0	0					
Oprava a údržba - provozní technologie smluvní a zákonný servis		0703	645	0	0					
Oprava a údržba - provozní technologie nárazový servis		0803	363	0	0					
Oprava a údržba výpočetní techniky		0903	0	0	0					

Cestovné	512		142	118	138	85,5%				
Cestovné - cesty na školení lékařů		0302	96	86	93	92,3%				
Cestovné - pracovní cesty nelékařů		0303	6	4	10	37,4%				
Cestovné - cesty na školení nelékařů		0304	40	28	35	81,3%				
Náklady na reprezentaci	513	0300	16	12	20	60,7%				
Aktivace vnitroorganizačních služeb	516		-1 710	-1 681	-1 710	98,3%				
Aktivace vnitroorganizačních služeb		0300	-313	-95	-100	94,9%				
Aktivace vnitroorganizačních služeb - stravování zaměstnanců		0301	-1 397	-1 586	-1 610	98,5%				
Ostatní služby	518		16 402	10 873	11 283	96,4%	26	69	74	93,8%
Úklidové služby - doplňková činnost		0201					5	0	1	40,3%
Ostatní služby - doplňková činnost		0202					0	7	7	93,6%
Komunální odpad - doplňková činnost		0203					2	2	2	76,8%
Koncesionářské poplatky (radio, televize) - doplňková činnost		0204					0	1	2	60,8%
Služby pro provozní technologie - doplňková činnost		0205					1	12	13	93,1%
Praní prádla - dodavatelsky - doplňková činnost		0206					0	3	4	76,5%
Stočné - doplňková činnost		0210					13	33	33	100,0%
Srážková voda - doplňková činnost		0211					6	12	12	96,2%
Náklady na bankovní poplatky		0300	220	221	225	98,1%				
Telefonní poplatky - pevná linka		0400	86	66	70	93,8%				
Telefonní poplatky - mobil		0410	12	13	15	88,3%				
Internet		0420	127	127	130	97,6%				
Poštovné		0430	74	77	80	96,1%				
Koncesionářské poplatky (radio, televize) hlavní činnost		0440	89	86	90	95,1%				
Programátorské služby, IT		0450	1 619	1 753	1 850	94,8%				
Tech. zhodnocení DNHM do 60 tis. Kč včetně		0451	38	4	5	75,2%				
Revize ZT		0531	1 222	1 525	1 550	98,4%				
Stočné - hlavní činnost		0610	682	682	700	97,4%				
Srážková voda - hlavní činnost		0611	322	318	350	90,9%				
Nájemné movité věci		0622	416	475	500	94,9%				
Úklidové služby - hlavní činnost		0700	6 418	552	552	100,0%				
Praní prádla		0710	1 992	2 331	2 400	97,1%				
Měření emisí, STK		0740	0	1	1	109,7%				
Komunální odpad - hlavní činnost		0750	141	141	160	87,8%				
Nebezpečný odpad		0770	568	587	600	97,9%				
Poradenské a právní služby, audit		0800	385	166	175	94,9%				
Zdravotní služby různé		0901	220	230	230	99,9%				
Zdravotní služby agregované		0902	911	992	1 000	99,2%				
Služby pro provozní technologie		0903	394	60	70	85,6%				
Ostatní služby		0904	408	442	500	88,5%				
Metrologie		0907	59	24	30	81,6%				
Hrubé platy	521		125 321	136 073	145 320	93,6%	0	178	180	98,8%
Hrubé platy - nelékařů - doplňková činnost		0201					0	14	15	94,1%
Ostatní osobní náklady - nelékařů - doplňková činnost		0202					0	164	165	99,3%
Hrubé platy zaměstnanců - lékařů		0301	28 812	30 976	35 167	88,1%				
Ostatní osobní náklady - lékařů		0302	7 497	9 294	8 230	112,9%				
Náhrada mzdy za nemoc - lékařů		0303	63	64	0					
Hrubé platy zaměstnanců - nelékařů		0401	86 120	91 970	99 132	92,8%				
Ostatní osobní náklady - nelékařů		0402	2 504	3 314	2 791	118,7%				
Náhrada mzdy za nemoc - nelékařů		0403	325	456	0					
Zákonné odvody	524		42 114	45 293	49 419	91,7%	0	28	37	74,7%
Zákonné zdravotní pojištění - nelékařů - doplňková činnost		0212					0	7	10	73,2%
Zákonné sociální pojištění - nelékařů - doplňková činnost		0222					0	20	27	75,2%
Zákonné zdravotní pojištění - lékařů		0311	3 250	3 582	3 907	91,7%				
Zákonné zdravotní pojištění - nelékařů		0312	7 949	8 505	9 176	92,7%				
Zákonné sociální pojištění - lékařů		0421	8 832	9 580	10 852	88,3%				
Zákonné sociální pojištění - nelékařů		0422	22 082	23 626	25 484	92,7%				
Ostatní sociální pojištění	525		513	554	610	90,8%				
Zákonné úrazové pojištění zaměstnanců		0301	513	554	610	90,8%				
Zákonné sociální náklady	527		3 235	3 885	4 009	96,9%	0	8	8	99,0%
Povinný příspěvek do FKSP - nelékařů - doplňková činnost		0201					0	0	0	84,7%
Závodní preventivní péče - zdrav. prohlídky - doplňková činnost		0203					0	0	0	66,7%
Nákl. na vzdělávání zam. - zvyš. kvalifikace - doplňková činnost		0207					0	8	8	100,0%
Povinný příspěvek do FKSP - lékařů		0301	289	466	510	91,3%				
Nákl. na vzdělávání zaměstnanců - zvyšování kvalifikace		0307	62	21	29	70,9%				
Náklady na školení - popl. lékařů		0317	207	200	205	97,7%				
Náklady na školení - popl. nelékařů		0327	156	95	100	95,1%				
Povinný příspěvek do FKSP - nelékařů		0401	864	1 386	1 435	96,6%				
Příspěvek na stravování		0502	1 396	1 586	1 590	99,8%				
Závodní preventivní péče - náklady na zdravotní prohlídky		0603	4	36	40	88,9%				
Závodní preventivní péče - náklady na závodního lékaře		0703	257	95	100	94,9%				
Daň silniční	531		5	8	9	86,7%				
Daň silniční		0300	5	8	9	86,7%				
Jiné daně a poplatky	538		5	5	7	79,7%	12	12	20	86,3%
Poplatky, clo, náklady správních řízení - doplň. činnost		0200					12	12	20	86,3%
Jiné daně a poplatky		0600	3	4	4	93,3%				
Poplatky, clo, náklady správních řízení		0700	2	2	3	62,7%				
Smluvní pokuty a penále	541		2	0	3	9,3%				
Smluvní pokuty a penále		0300	2	0	3	9,3%				
Jiné pokuty a penále	542		0	0	0					
Jiné pokuty a penále		0300	0	0	0					
Manka a škody	547		74	1 199	1 215	98,7%				
Manka a škody inventurní		0300	20	13	20	64,2%				
Manka a škody ostatní		0400	54	1 187	1 195	99,3%				

Jiné ostatní náklady	549		860	844	869	97,2%				
Pojištění odpovědnosti z provozu vozidel		0302	4	7	10	66,7%				
Havarijní pojištění vozidel		0303	2	2	2	84,3%				
Pojištění odpovědnosti za škody		0304	634	634	640	99,0%				
Pojištění ostatní		0305	172	164	168	97,8%				
Jiné ostatní náklady		0307	4	1	2	29,2%				
Nedaňové náklady - oprava minulých let		0308	41	25	28	87,5%				
Náklady soudního řízení		0309	2	0	2	0,0%				
Náhrada škody - pracovní úrazy, nemoci z povolání		0407	0	7	9	73,1%				
Technické zhodnocení DHM do 40 tisíc včetně		0507	0	6	8	77,7%				
Odpisy	551		11 279	12 264	12 442	98,6%	0	19	20	96,3%
Odpisy - doplňková činnost		0203						19	20	96,3%
Odpisy - DNM cizí		0302	327	252	260	96,8%				
Odpisy - DHM cizí		0303	10 946	12 007	12 172	98,6%				
Odpisy DHM vlastní		0403	5	5	6	87,4%				
Zůstatková cena DHM likv. - vlastní		0405	0	0	4	0,0%				
Tvorba a zaúčtování opravných položek	556		-3	46	48	96,7%				
Tvorba a zaúčtování opravných položek		0300	-3	46	48	96,7%				
Náklady z vyřazených pohledávek	557		161	89	93	95,2%				
Náklady z vyřazených pohledávek		0300	161	89	93	95,2%				
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558		323	1 219	1 233	98,9%	0	21	25	84,3%
Nábytek a ostatní zařízení od 3 000 Kč - doplňková činnost		0202					0	21	25	84,3%
Zdravotnické a lékařské přístroje od 3 000 Kč		0300	33	121	124	98,0%				
Nábytek a ostatní zařízení od 3 000 Kč		0302	60	571	575	99,3%				
Výpočetní technika od 3 000 Kč		0303	182	217	219	99,2%				
Ostatní DDHM od 3 000 Kč		0304	39	214	217	98,6%				
DDNM od 7 tis. Kč do 60 tis. Kč		0310	8	95	98	97,4%				
Úroky	562		66	61	100	61,2%				
Úroky		0300	66	61	100	61,2%				
Náklady celkem:			287 687	296 165	311 825	95,0%	148	704	744	86,6%

Porovnání se skutečností předchozího roku - náklady

Spotřeba materiálu – došlo ke snížení nákladů na spotřebovaný materiál o 416 tisíc Kč. Jde zejména o položku náklady krev, léky a materiál SZM.

Prodané zboží – zvýšily se náklady na nákup zboží o 462 tisíc Kč, což souvisí s nárůstem tržeb za prodané zboží.

Ostatní služby – náklady nižší o 5 529 tisíc Kč. Důvod: od 1. 2. 2016 došlo ke změně v úklidových službách – nemocnice si zajišťuje provádění úklidu vlastními silami.

Opravy a údržba – náklady nižší o 3 573 tisíc Kč. Důvod: v roce 2016 neprobíhala žádná rozsáhlejší oprava.

Manka a škody – navýšení nákladů cca o 1 000 tisíc Kč z důvodu škody, vzniklé na přístroji pro nepřímou digitalizaci na RDO

Náklady z drobného dlouhodobého majetku - zvýšení nákladů o 896 tisíc Kč. Důvod: pořízení vybavení pracoviště ergoterapeutky, pořízení vybavení nové gynekologické ambulance, nezbytná obměna výpočetní techniky z důvodu havarijních poruch

Náklady na odpisy majetku – navýšení nákladů o 985 tisíc Kč. Důvod: odepisování majetku pořízeného v roce 2015

Osobní náklady

náklady na mzdy: meziroční navýšení celkem o 8 015 tisíc Kč, z toho

- náklady na mzdy lékařů: navýšení o 2 164 tisíc Kč
- náklady na mzdy nelékařů: navýšení o 5 850 tisíc Kč,
z toho 2 504 Kč zvýšení počtu zaměstnanců o pracovnice úklidu od 1. 2. 2016

- navýšení tarifních platů o 5% od 1. 1. 2016 činí 4 689 tisíc Kč, tj. o 6 307 tisíc Kč včetně sociálního a zdravotního pojištění a FKSP.

OON: meziroční navýšení celkem o 2 606 tisíc Kč, z toho

- OON lékařů: meziroční navýšení o 1 796 tisíc Kč
- OON nelékaři: meziroční navýšení o 810 tisíc Kč

Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr byly uzavírány z důvodu zajištění ÚPS a k zajištění prací, jejichž vykonávání na základě pracovního poměru by bylo neúčelné a nevhodné.

V roce 2016 nevznikla daňová povinnost.

Celkový objem nákladů byl v roce 2016 o 8 478 tisíc Kč vyšší než v roce 2015.

Seznam výběrových řízení dle uvedených finančních limitů

Seznam výběrových řízení dle uvedených finančních limitů:

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

Finanční částky jsou uváděny bez DPH

a) zakázky v rozsahu 100 tis. – 1 mil. Kč bez DPH	
Název zakázky	Hodnota
Upgrade velínu MaR	172 684,00 Kč
Malířské a natěračské práce	236 830,00 Kč
Nájem analyzátoru pro kvantitativní stanovení prokalcitoninu včetně servisu a dodávek materiálu	568 780,16 Kč / 12 měsíců
Dodávka mléka a mléčných výrobků	250 231,00 Kč / 6 měsíců
Pořízení myčky nádobí pro pacienty	164 000,00 Kč
Pořízení kostní vrtačky	376 550,85 Kč
Pořízení chladicího boxu k uchování reagentů	161 220,00 Kč

Pořízení ultrazvukového přístroje na G-P	797 521,00 Kč
Pořízení antidekubitních systémů pro střední a velmi vysoký stupeň rizik	256 520,00 Kč
Pořízení EKG přístrojů na LDN, JIRP a internu	161 220,00 Kč
Pořízení vodoléčebných van	487 300,00 Kč
Pořízení vyhřívaného resuscitačního lůžka pro novorozence	175 000,00 Kč
b) zakázky v rozsahu nad 1 mil. Kč bez DPH	
Pořízení narkotizačního přístroje s monitorem životních funkcí	1 238 995,00 Kč
Servisní služby pro CT přístroj Siemens Somatom Emotion 16	5 373 000,00 Kč / 48 měsíců
Demolice budovy H a rozšíření parkoviště	1 884 316,62 Kč

3.3 Finanční majetek

Účet		stav v bance v Kč k 31.12.2016	stav účetní v Kč k 31.12.2016	rozdíl
241 0100 BÚ u KB	1937911/0100	752 990,96	752 990,96	0,00
245 0400 BÚ cizích prostředků u KB	1030570287/0100	1 133 651,70	1 133 651,70	0,00
243 0000 BÚ FKSP u KB	1030520247/0100	635 596,94	635 596,94	0,00

Rozdíl mezi stavem účtu 412 FKSP a stavem finančních prostředků v KB a pokladně FKSP je 514 197,69 Kč

Závazky celkem:		-103 951,85
z toho:	Dopl.zamětnanců	0,00
	Nazapl.dod.faktury	-12 565,00
	Úrok	0,00
	Odměny	-5 000,00
	Přísp.na stravování	-48 482,85
	Přísp.na pojištění	-37 904,00
Pohledávky celkem:		618 149,54
z toho:	Bankovní poplatky	1 909,20
	Jednotný příděl	160 527,66
	Doplatky zaměst.	1 056,00
	Půjčky zaměst.	454 656,68

Rekapitulace FKSP:		
Stav v bance	635 596,94	
Stav v pokladně	6 365,00	
Závazky	-103 951,85	
Pohledávky	618 149,54	
Celkem	1 156 159,63	tj. účet 412 FKSP celkem

Ceniny- poukázky na regulační poplatky Účet 909 0304	
Počáteční stav činil	23 580,00
Nákup poukázek	11 070,00
Spotřeba poukázek	30 060,00
Konečný stav k 31.12.2016	4 590,00

Pokladny k 1.12.2016			
Účet	stav skutečný k 31.12.2016 v Kč	stav účetní k 31.12.2016 v Kč	rozdíl
261 0100 pok.provozní	231 944,00	231 944,00	0,00
261 0200 pok. FKSP	6 365,00	6 365,00	0,00
261 0300 pok. Lékárna	30 211,00	30 211,00	0,00
261 0400 pok. SZM	10 250,00	10 250,00	0,00
261 0500 pok. Depozit	28 749,00	28 749,00	0,00
261 06 pokl. Automat	18 280,00	18 280,00	0,00
Celkem	325 799,00	325 799,00	0,00

3.4 Pohledávky a závazky

Pohledávky		v tis. Kč							
Syntetický i analytický účet	Celkem	Do data splatnosti	Po datu splatnosti						
			Celkem po splatnosti	0-30 dnů po splatnosti	31-60 dnů po splatnosti	61-90 dnů po splatnosti	91-180 dnů po splatnosti	181-360 dnů po splatnosti	nad 360 dnů po splatnosti
311 01 ZP akutní péče	17 700	16 728	972	851	121	0	0	0	0
311 02 ZP léky, SZM	2 120	2 122	-2	0	0	0	-2	0	0
311 03 zdr.péče ost.odb.	93	21	72	0	0	0	2	13	57
311 0400 ost.zdr.služby	53	38	15	9	2	1	0	0	3
311 0500 nezdr.služby	78	73	5	2	0	0	0	0	3
311 0601 nájem.smlouvy	550	528	22	22	0	0	0	0	0
311 0690 reg.poplatky	34	1	33	1	1	1	2	0	28
311 07 zdr.p.následná	7 232	7 232	0	0	0	0	0	0	0
314 zálohy na energie	0	0	0						
Celkem	27 860	26 743	1 117	885	124	2	2	13	91

Závazky		v tis. Kč							
Syntetický i analytický účet	Celkem	Do data splatnosti	Po datu splatnosti						
			Celkem po splatnosti	0-30 dnů po splatnosti	31-60 dnů po splatnosti	61-90 dnů po splatnosti	91-180 dnů po splatnosti	181-360 dnů po splatnosti	nad 360 dnů po splatnosti
321 0010 dod.f.a provoz	15 778	10 759	5 019	5 012	24	0	-11	0	-6
321 0050 dod.f.a FKSP	13	13	0						
321 0155 dod.f.a invest.	97	97	0						
324 přijaté zálohy	5	5	0						
374 zálohy na transfery	92	92							
378 ostatní závazky	1 269	1 269	0						
Celkem	17 254	12 235	5 019	5 012	24	0	-11	0	-6

3.4.1 Komentář k neuhrazeným pohledávkám a závazkům po datu splatnosti

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

Pohledávka neuhrazená podplatnosti do 60 dnů ve výši 121 tisíc korun je za OZP, tato pohledávka byla uhrazeny v únoru 2017. Neuhrazenou zůstává pohledávka za ZPMV ve výši 851 tisíc korun, pojišťovna od listopadu 2016 provádí srážky z předběžných úhrad za poskytnutou akutní péči v roce 2015, nemocnice vede soudní spor o výši úhrady za péči poskytnutou v roce 2015 a považuje tyto srážky za neoprávněné.

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

Na tomto účtu evidujeme pohledávky po splatnosti ve výši 72 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 2017. Problematické jsou pohledávky po datu splatnosti nad 360 dnů, jedná se o 3 tis. Kč. Jsou to pohledávky za vyšetření, které provádí nemocnice pro Policii ČR – vyšetření na přítomnost omamných látek v krvi, a pokud je nález pozitivní, musí toto vyšetření uhradit osoby, jimž je toto vyšetření provedeno. Dlužníci byli upomínáni a dále řeší právníčka.

Účet 311 0500 – pohledávky za nezdravotní služby

Pohledávky jsou postupně uhrazovány v roce 2017. Neuhrazené pohledávky nad 360 dnů po splatnosti eviduje nemocnice ve výši 3 tisíc, jsou to drobné pohledávky od více odběratelů za poskytnuté nadstandardní služby. Pohledávky byly upomínány a další vymáhání řeší právníčka nemocnice.

Účet 311 0601 – pohledávky ostatní – nájemní smlouvy

Pohledávky jsou v roce 2017 postupně hrazeny.

Účet 311 0690 – pohledávky za regulační poplatky

Po splatnosti jsou pohledávky ve výši 33 tisíc korun, z toho nad 360 dnů jsou pohledávky ve výši 28 tisíc korun, pohledávky jsou upomínkovány a předány právníčce k vymáhání

3.4.2 Komentář časového vývoje bilance pohledávek a závazků

V roce 2016 se průměrná výše pohledávek pohybuje okolo 27,99 milionu korun, výše závazků kolem 16,79 milionu korun. Bilance tedy činí 11,24 milionu Kč ve prospěch aktiv.

Závazky

Závazky z dodavatelských faktur po datu splatnosti k 31.12.2016 má nemocnice ve výši 5 012 tisíc korun závazky do 30 dnů po splatnosti a závazky ve výši 24 tisíc korun do 60 dnů po splatnosti.

3.4.3 Informace o odepsaných pohledávkách

V roce 2016 byl počáteční stav odepsaných pohledávek 483 tisíc Kč. Nově byly odepsané pohledávky v hodnotě 18 tisíc Kč. Celková výše odepsaných pohledávek, které jsou evidovány na účtu 905 (do konce roku 2014 účet 911) je 501 tisíc Kč. Jedná se o pohledávky, o jejichž odpisu rozhoduje ředitel nemocnice.

3.4.4 Bankovní úvěry

V roce 2016 se souhlasem Rady JMK nemocnice uzavřela opakovaně s Komerční bankou, a.s. smlouvu o kontokorentním úvěru ve výši 15 milionů korun. K 31.12.2016 nebyl tento úvěr čerpán.

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 investičních příspěvků z rozpočtu JMK:

Zastupitelstvo JMK svým usnesením č. 2400/16/Z25 na 25. zasedání konaném dne 18. 2. 2016 stanovilo závazné ukazatele - investiční příspěvky na rok 2016 (viz tabulka - Přehled poskytnutých příspěvků a dotací a jejich čerpání k 31. 12. 2016).

Stanovení závazných ukazatelů některým příspěvkovým organizacím zřízeným JMK – investičních příspěvků a příspěvků na provoz s účelovým určením na rok 2016 (v tis.Kč).

Příspěvky z rozpočtu JMK:

Investiční příspěvky

Použití investičního příspěvku na pořízení biochemického analyzátoru ve výši 2,1 mil. Kč bylo upraveno do 31. 12. 2016 – schváleno Zastupitelstvem JMK usnesením č. 2179/15/Z23 na 23. zasedání konaném dne 17. 12. 2015. Tento příspěvek byl zřizovatelem poskytnut v roce 2015.

Investiční příspěvky na pořízení vodoléčebných van, ultrazvukového přístroje na G-P, narkotizačního přístroje s monitorem životních funkcí, myčky nádobí pro pacienty, antidekubitních systému pro střední a velmi vysoký stupeň rizik, chladičích boxů na OKBH, EKG přístrojů na LDN, JIRP a internu, kostní vrtačky, vyšetřovacího stolu na gastroenterologickou ambulanci, provedení upgrade velínu MaR a demolici H včetně rozšíření parkoviště byly schváleny Zastupitelstvem JMK usnesením č. 2400/16/Z25 na 25. zasedání konaném dne 18. 2. 2016

Příspěvky na provoz

- Příspěvek zřizovatele na zajištění LPS ve výši 1,5 mil. Kč - Schváleno Zastupitelstvem JMK usnesením č. 2179/15/Z23 na 23. zasedání konaném dne 17. 12. 2015
- Příspěvek na úhradu závazků vůči zdravotním pojišťovnám ve výši 3 mil. Kč - Schváleno Zastupitelstvem JMK usnesením č. 2179/15/Z23 na 23. zasedání konaném dne 17. 12. 2015
- Příspěvek na úhradu závazků organizace ve výši 6 mil. Kč - Schváleno Zastupitelstvem JMK usnesením č. 2789/16/Z28 na 28. zasedání konaném dne 22. 9. 2016
- Příspěvek na pořízení nemocničních lůžek ve výši 350 tis. Kč - Schváleno Zastupitelstvem JMK usnesením č. 2789/16/Z28 na 28. zasedání konaném dne 22. 9. 2016

Dotace od města Ivančice

Investiční dotace

Investiční dotace ve výši 90 tis. Kč na vybavení nové gynekologické ordinace – pořízení gynekologického vyšetřovacího křesla byla nemocnici poskytnuta na základě veřejnoprávní smlouvy č. 69/2016 ze dne 30. 6. 2016 uzavřené mezi Městem Ivančice a nemocnicí Ivančice, příspěvkovou organizací. Byl pořízen gynekologický vyšetřovací stůl Golem 6ET.

Provozní dotace

Provozní dotace ve výši 110 tis. Kč na vybavení nové gynekologické ordinace – pořízení nábytku, výpočetní techniky, kartoték, vyšetřovacího lehátka, tonometru a kancelářských potřeb byla nemocnici poskytnuta na základě veřejnoprávní smlouvy č. 69/2016 ze dne 30. 6. 2016 uzavřené mezi Městem Ivančice a nemocnicí Ivančice, příspěvkovou organizací.

Pořízeno bylo: vyšetřovací lehátko Golem 2P, stolní osobní počítač HP 260 (2 ks), LCD monitor Samsung 24“ (2 ks), laserová tiskárna Epson Al-M300DN duplex (2 ks), koženková židle Marcella (2 ks), psací stůl Soft plus (2 ks) včetně zásuvkových kontejnerů (3 ks) a závěsných regálů (2 ks), chladnička pro uchovávání léčiv, instrumentační stůl Mobile 2, kartotéky kovové (5 ks), křeslo kancelářské Derry (2 ks), předsíňový panel pro odkládání šatstva pacientek, tonometr Omron M6 AC, magnetická tabule (2 ks), odpadkový koš (2 ks), pořadač na spisy (2 ks), odkládací box na spisy (3 ks), kalíšek na psací potřeby (2 ks)

Provozní dotace ve výši 50 tis. Kč na dovybavení oddělení léčebny dlouhodobě nemocných byla nemocnici poskytnuta na základě veřejnoprávní smlouvy č. 70/2016 ze dne 30. 6. 2016 uzavřené mezi Městem Ivančice a nemocnicí Ivančice, příspěvkovou organizací. Pořízeno bylo 30 ks jídelních stolků.

Přehled poskytnutých příspěvků a dotací a jejich čerpání k 31. 12. 2016

	Účel použití finančních prostředků - název akce	Investice - I	Poskytnuto v roce 2016	Vyčerpáno k 31. 12. 2016	Nevyčerpáno k 31. 12. 2016
JMK	Demolice budovy H a rozšíření parkoviště	I	3 600 000,00	2 381 467,61	1 218 532,39
JMK	Upgrade velínu MaR	I	224 000,00	208 947,64	15 052,36
JMK	Pořízení biochemického analyzátoru	I	0,00	2 100 000,00 *	0,00
JMK	Pořízení antidekubitních systémů pro střední stupeň rizik	I	180 000,00	179 998,00	2,00
JMK	Pořízení antidekubitních systémů pro velmi vysoký stupeň rizika	I	115 000,00	115 000,00	0,00
JMK	Pořízení chladicího boxu k uchování reagensů	I	170 000,00	170 000,00	0,00
JMK	Pořízení EKG přístrojů na LDN, JIRP a internu	I	400 000,00	399 300,00	700,00
JMK	Pořízení kostní vrtačky	I	400 000,00	400 000,00	0,00
JMK	Pořízení myčky nádobí pro pacienty	I	120 000,00	120 000,00	0,00
JMK	Pořízení narkotizačního přístroje s monitorem životních funkcí	I	1 500 000,00	1 499 183,95	816,05
JMK	Pořízení vodoléčebných van	I	600 000,00	600 000,00	0,00
JMK	Pořízení vyhřívaného resuscitačního lůžka pro novorozence	I	218 000,00	211 750,00	6 250,00
JMK	Pořízení vyšetřovacího stolu na gastroenterologickou ambulanci	I	50 000,00	41 503,00	8 497,00
JMK	Pořízení ultrazvukového přístroje na G-P	I	970 000,00	965 000,00	5 000,00
město Ivančice	Vybavení nové gynekologické ordinace	I	90 000,00	90 000,00	0,00
	Investiční příspěvky a dotace celkem		8 637 000	9 482 150,20	1 254 849,80

*poskytnuto v roce 2015

	Účel použití finančních prostředků - název akce	Provoz - P	Poskytnuto v roce 2016	Vyčerpáno k 31. 12. 2016	Nevyčerpáno k 31. 12. 2016
JMK	Pořízení nemocničních lůžek	P	350 000,00	348 133,29	1 866,71
JMK	Úhrada závazků vůči zdravotním pojišťovnám	P	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00

JMK	Zajištění lékařské pohotovostní služby (LPS)	P	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
JMK	Úhrada závazků organizace	P	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
město Ivančice	Dovybavení oddělení LDN	P	50 000,00	50 000,00	0,00
město Ivančice	Vybavení nové gynekologické ordinace	P	110 000,00	110 000,00	0,00
	Účelové příspěvky a dotace na provoz celkem		11 010 000,00	11 008 133,29	1 866,71

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

3.6. Investice

3.6.1 Investice - probíhající akce

Probíhající akce z minulých let byly ukončeny s výjimkou investičních akcí, na které byla na základě rozhodnutí Rady JMK zpracována projektová dokumentace pro stavební povolení „Zateplení a výměna oken budov J+L“ ve 12/2007 a dispoziční studie „Výstavba kuchyně a hospodářských provozů“ v 09/2011. Tyto akce nebyly doposud realizovány z důvodu nezařazení do plánu akcí hrazených z investičních dotací a investičních příspěvků z rozpočtu JMK. Pouze u akce „Zateplení a výměna oken budov J+L“ byla provedena dílčí realizace v roce 2014 ÷ 2015 s názvem „Výměna oken budovy L“ z provozních prostředků účelově určených z rozpočtu JMK. Investice zahájené v roce 2016 byly v roce 2016 i ukončeny – viz kapitola 3.6.2 Investice – ukončené akce.

3.6.2 Investice – ukončené akce

Demolice budovy H a rozšíření parkoviště

Zastupitelstvo JMK svým usnesením č. 2400/16/Z25 na 25. zasedání konaném dne 18. 2. 2016 stanovilo závazný ukazatel na akci „Demolice budovy H a rozšíření parkoviště“, investiční příspěvek na rok 2016 ve výši 3 600 tis,- Kč v příloze č. 2 k tomuto usnesení. Investiční záměr „Demolice budovy H a rozšíření parkoviště“ schválila Rada JMK usnesením č. 9145/16/R139 na 139. schůzi konané dne 31.3.2016. Zadávací podmínky veřejné zakázky byly schváleny usnesením RJMK 9857/16/R146 ze dne 2. 6. 2016 – veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky 2.900.000 Kč bez DPH. Veřejná zakázka akce „Demolice budovy H a rozšíření parkoviště“ byla realizována v souladu s čl. 5.3.5 Veřejná zakázka na stavební práce, jejíž předpokládaná hodnota dosáhne 2.000.000,- Kč bez DPH a nedosáhne 6.000.000,- Kč bez DPH dle Zásad vztahů orgánů Jihomoravského kraje k řízení příspěvkových organizací v platném znění od 16.11.2015 a v souladu s ustanovením § 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů s dodržáním zásad transparentnosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace uvedené v § 6

zákona o VZ, za cenu obvyklou v místě plnění, při dodržení kritérií hospodárnosti, efektivnosti a účelnosti využití prostředků organizace a principů 3E. Zadavatel stanovil jako základní hodnotící kritérium nejnížší nabídkovou cenu. Nemocnice Ivančic zaslala dne 7.6.2016 výzvu k podání nabídky včetně zadávací dokumentace 4 uchazečům. Počet přijatých nabídek – 2. Uchazeči splnili zadávací podmínky. Smlouva o dílo s vítězným uchazečem společností PB SCOM s.r.o. Radniční 28, 753 01 Hranice s nejnížší nabídkovou cenou byla uzavřena dne 7.7.2016. Dne 22.9.2016 byl uzavřen dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo v souladu s § 23 odst. 7 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.

Dodavatel:

Název/ jméno a příjmení:	PB SCOM s.r.o.
Sídlo:	Radniční 28, 753 01 Hranice
IČO:	25397087
Cena bez DPH:	1.744.125,62 Kč
Cena vč. DPH:	2.110.392,00 Kč
Cena bez DPH včetně dodatku č.1:	1.884.316,62 Kč
Cena vč. DPH včetně dodatku č.1:	2.280.023,11 Kč

Zahájení realizace akce na základě SoD: 7.7.2016.

Ukončení akce: Předání a převzetí předmětu plnění 30.9.2016.

Termín pro odstranění vad a nedodělků: do 6.10.2016.

Rozhodnutí OSČ SH MěÚ Ivančice: Předčasné užívání stavby od 7.10.2016.

Kolaudační souhlas: 9.12.2016.

Akce byla zařazena do majetku nemocnice jako technické zhodnocení stavby i.č. 515470.

Komunikace ze zámkové dlažby dne 18.1.2017.

Upgrade velínu MaR

Zastupitelstvo JMK svým usnesením č. 2400/16/Z25 na 25. zasedání konaném dne 18. 2. 2016 stanovilo závazný ukazatele na akci „Upgrade velínu MaR“ – investiční příspěvek na rok 2016 ve výši 224 tis,- Kč v příloze č. 2 k tomuto usnesení. Investiční záměr „Upgrade velínu MaR“ schválila Rada JMK usnesením č. 9148/16/R139 na 139. schůzi konané dne 31. 3. 2016.

Veřejná zakázka akce „Upgrade velínu MaR“ byla zadána dle ustanovení dle čl. 5.3 Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu organizacemi mimo SÚS JMK, bodu 5.3.2 písm.a) Veřejná zakázka, jejíž předpokládaná hodnota přesáhne 100 000,- Kč bez DPH a nepřesáhne 500 000,- Kč bez DPH dle Zásad vztahů orgánů JMK k řízení příspěvkových organizací v platném znění od 16.11.2015 a v souladu s ustanovením § 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů s dodržením zásad transparentnosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace uvedené v § 6 zákona o VZ, za cenu obvyklou v místě plnění, při dodržení kritérií hospodárnosti, efektivnosti a účelnosti využití prostředků organizace a principů 3E. Nemocnice Ivančic zaslala dne 30.6.2016 výzvu k podání nabídky včetně zadávací dokumentace 3 uchazečům. Zadavatel stanovil jako základní hodnotící kritérium nejnížší nabídkovou cenu. Počet přijatých nabídek splňujících požadavky zadávací dokumentace – 2. Kupní smlouva s vítězným uchazečem společností SIEMENS, s.r.o. byla uzavřena 19.8.2016.

Dodavatel:

Název/ jméno a příjmení:	SIEMENS, s.r.o.
Sídlo:	Siemensova 1, 155 00 Praha 13
IČO:	00268577
Cena bez DPH:	172.684,00 Kč
Cena vč. DPH:	208 947,64 Kč

Dodávka a instalace byla uskutečněna dne 16.9.2016 na základě Předávacího protokolu o dodání zařízení Desigo Insight v.6 včetně instalačních a montážních prací a uvedení zařízení do provozu. Zaškolení obsluhy bylo provedeno 16.9.2016 - Zápis o zaškolení obsluhy na Upgrade Desigo Insight (v.6). Plnění předmětu smlouvy předáno bez vad a nedodělků v předpokládané kvalitě, řádně a včas.

Upgrade velínu MaR byl zařazen do majetku nemocnice jako technické zhodnocení i.č. 515037 Velín – centrální řídicí grafická stanice dne 14.10.2016.

Pořízení antidekubitních systémů pro střední stupeň rizik

Popis investiční akce: Zakoupení 4 nových antidekubitních systémů pro střední stupeň rizika vzniku dekubitů pro zajištění základní léčebné péče o dlouhodobě ležící pacienty, sestávajících se ze 4 kompresorů a 4 nafukovacích dělených matrací.

Zastupitelstvo JMK svým usnesením č. 2400/16/Z25 na 25. zasedání konaném dne 18. 2. 2016 stanovilo závazný ukazatele na akci „Pořízení antidekubitních systémů pro střední stupeň rizik“ – investiční příspěvek na rok 2016 ve výši 180 tis. Kč.

Investiční záměr schválila Rada JMK usnesením č. 9147/16/R139 na 139. schůzi konané dne 31. 3. 2016. Výběr dodavatele byl uskutečněn prostřednictvím elektronického nástroje Proebiz. Hodnotícím kritériem byla výše nabídkové ceny.

Vyhlášení výběrového řízení: 29. 6. 2016

Elektronická aukce se uskutečnila dne 14. 7. 2016. Vítězem se stala společnost Promos s. r. o., Valašské Meziříčí, IČO: 42866103. Jednání výběrové komise a doporučení řediteli se uskutečnilo 14. 7. 2016.

Kupní cena 156 520 Kč bez DPH, smlouva byla podepsána dne 1. 8. 2016.

K předání došlo dne 18. 8. 2016. Antidekubitní systémy pro střední stupeň rizik byly předány bez vad a nedodělků v předpokládané kvalitě, řádně a včas.

Zaškolení obsluhy proběhlo dne 18. 8. 2016.

Pořízení antidekubitních systémů pro velmi vysoký stupeň rizika

Popis investiční akce: Zakoupení nového antidekubitního systému pro velmi vysoký stupeň rizika vzniku dekubitů skládajícího se z kompresoru a nafukovací dělené matrace s obalem.

Zastupitelstvo JMK svým usnesením č. 2400/16/Z25 na 25. zasedání konaném dne 18. 2. 2016 stanovilo závazný ukazatele na akci „Pořízení antidekubitních systémů pro velmi vysoký stupeň rizika“ – investiční příspěvek na rok 2016 ve výši 115 tis. Kč.

Investiční záměr schválila Rada JMK usnesením č. 9147/16/R139 na 139. schůzi konané dne 31. 3. 2016. Výběr dodavatele byl uskutečněn prostřednictvím elektronického nástroje Proebiz. Hodnotícím kritériem byla výše nabídkové ceny.

Vyhlášení výběrového řízení: 29. 6. 2016

Elektronická aukce se uskutečnila dne 14. 7. 2016. Vítězem se stala společnost Promos s. r. o., Valašské Meziříčí, IČO: 42866103. Jednání výběrové komise a doporučení řediteli se uskutečnilo 14. 7. 2016.

Kupní cena 100 tis. Kč bez DPH, smlouva byla podepsána dne 1. 8. 2016.

K předání došlo dne 18. 8. 2016. Antidekubitní systém pro velmi vysoký stupeň rizika byl předán s poškozeným potahem matrace. Tato vada byla odstraněna dne 8. 9. 2016.

Zaškolení obsluhy proběhlo dne 18. 8. 2016.

Pořízení chladicího boxu k uchovávání reagensů

Popis investiční akce: Obměna chladicího boxu sníží náklady na provoz při zachování objemu chladicího prostoru a zvýší zabezpečení uchovávaných reagensů.

Zastupitelstvo JMK svým usnesením č. 2400/16/Z25 na 25. zasedání konaném dne 18. 2. 2016 stanovilo závazný ukazatele na akci „Pořízení chladicího boxu k uchovávání reagensů“ investiční příspěvek na rok 2016 ve výši 170 tis. Kč.

Investiční záměr schválila Rada JMK usnesením č. 9157/16/R139 na 139. schůzi konané dne 31. 3. 2016.

Do výběrového řízení, uskutečněného prostřednictvím elektronického nástroje Proebiz, se nepřihlásil žádný uchazeč, ani žádný z přímo oslovených dodavatelů (šest oslovených). Proto byli dodavatelé vyzváni k podání písemných nabídek. Po této výzvě podali uchazeči dvě nabídky – společnost Pek TK s. r. o., Kolín a firma Jan Bartek, Brno. Výběrová komise zvolila vítězem firmu Jan Bartek, která nabídla nejnižší cenu a doporučila řediteli uzavřít s touto firmou kupní smlouvu. Hodnotícím kritériem byla výše nabídkové ceny.

Vyhlášení výběrového řízení: 20. 5. 2016.

Elektronická aukce bez vítěze se uskutečnila dne 13. 6. 2016. Přímé písemné oslovení uchazečů proběhlo dne 1. 8. 2016, jednání výběrové komise a doporučení řediteli se uskutečnilo 31. 8. 2016. Kupní cena 161 220 Kč bez DPH, smlouva s firmou Jan Bartek, servis chlazení, Brno, IČO: 15188591 byla podepsána dne 8. 9. 2016.

Chladicí box byl předán dne 14. 10. 2016 včetně příslušenství a s náležitou dokumentací. Byl předán bez vad a nedodělků v předpokládané kvalitě, řádně a včas.

Zaškolení obsluhy proběhlo dne 14. 10. 2016.

Pořízení EKG přístrojů na LDN, JIRP a internu

Popis investiční akce: Zakoupení 3 ks nových 12kanálových kompaktních EKG přístrojů s automatickým vyhodnocením EKG křivky a archivací pořízených záznamů.

Zastupitelstvo JMK svým usnesením č. 2400/16/Z25 na 25. zasedání konaném dne 18. 2. 2016 stanovilo závazný ukazatele na akci „Pořízení EKG přístrojů na LDN, JIRP a internu“ investiční příspěvek na rok 2016 ve výši 400 tis. Kč.

Investiční záměr schválila Rada JMK usnesením č. 9154/16/R139 na 139. schůzi konané dne 31. 3. 2016.

Výběr dodavatele byl uskutečněn prostřednictvím elektronického nástroje Proebiz. Hodnotícím kritériem byla výše nabídkové ceny.

Vyhlášení výběrového řízení: 13. 6. 2016

Elektronická aukce se uskutečnila dne 24. 6. 2016. Vítězem se stala společnost Promos s. r. o., Valašské Meziříčí, IČO: 42866103. Jednání výběrové komise a doporučení řediteli se uskutečnilo 30. 6. 2016. Kupní cena 330 000 Kč bez DPH, smlouva byla podepsána dne 1. 8. 2016.

K předání všech přístrojů došlo dne 29. 8. 2016. EKG přístroje včetně příslušenství a s náležitou dokumentací byly předány bez vad a nedodělků v předpokládané kvalitě, řádně a včas. Zaškolení obsluhy proběhlo dne 29. 8. 2016.

Pořízení kostní vrtačky

Popis investiční akce: Zakoupení kostní vrtačky pro traumatologickou operativu na COS. Požadované parametry: levý i pravý chod, elektrický pohon akumulátory, nízká spotřeba elektrické energie, vysoký výkon, sterilizovatelná parou.

Příslušenství: Sterilizační kontejner, nabíječka akumulátorů, 3 ks akumulátorů.

Doplňkové příslušenství: nástavce pro vrtání, pro zavádění Kirschnerových drátů a pro oscilační pilku se 2 pilovými listy (š. 10-25 mm).

Zastupitelstvo JMK svým usnesením č. 2400/16/Z25 na 25. zasedání konaném dne 18. 2. 2016 stanovilo závazný ukazatele na akci „Pořízení kostní vrtačky“ investiční příspěvek na rok 2016 ve výši 400 tis. Kč.

Investiční záměr schválila Rada JMK usnesením č. 9156/16/R139 na 139. schůzi konané dne 31. 3. 2016.

Výběr dodavatele byl uskutečněn prostřednictvím elektronického nástroje Proebiz. Hodnotícím kritériem byla výše nabídkové ceny. Vyhlášení výběrového řízení: 22. 7. 2016

Elektronická aukce se uskutečnila dne 5. 8. 2016. Vítězem se stala společnost Johnson & Johnson s. r. o., Praha, IČO: 41193075. Jednání výběrové komise a doporučení řediteli se uskutečnilo 9. 8. 2016. Kupní cena 376 550,85 Kč bez DPH, smlouva byla podepsána dne 30. 8. 2016.

Kostní vrtačka byla předána dne 15. 9. 2016 včetně příslušenství a s náležitou dokumentací. Byla předána bez vad a nedodělků v předpokládané kvalitě, řádně a včas.

Zaškolení obsluhy proběhlo dne 15. 9. 2016.

Pořízení myčky nádobí pro pacienty

Popis investiční akce: Pořízení jedné centrální myčky nádobí, která nahradí čtyři stávající myčky nádobí na oddělení interním a chirurgickém. Jedná se o moderní, tzv. průběžnou, profesionální myčku s délkou mycího cyklu do 5 minut a s nízkou spotřebou vody a mycích chemikálií. Tato centrální myčka bude umístěna v místnosti mimo oddělení, mytí nádobí bude probíhat dle harmonogramu.

Zastupitelstvo JMK svým usnesením č. 2400/16/Z25 na 25. zasedání konaném dne 18. 2. 2016 stanovilo závazný ukazatele na akci „Pořízení myčky nádobí pro pacienty“ investiční příspěvek na rok 2016 ve výši 120 tis. Kč.

Investiční záměr schválila Rada JMK usnesením č. 9151/16/R139 na 139. schůzi konané dne 31. 3. 2016.

Výběr dodavatele byl uskutečněn prostřednictvím elektronického nástroje Proebiz. Hodnotícím kritériem byla výše nabídkové ceny. Předmětem výběrového řízení bylo vedle pořízení myčky i zajištění pozáručního servisu. Vyhlášení výběrového řízení: 5. 5. 2016.

Elektronická aukce se uskutečnila dne 26. 5. 2016. Vítězem se stala společnost Goz Gastro s. r. o., Brno, IČO: 28302672.

Jednání výběrové komise a doporučení řediteli se uskutečnilo 20. 7. 2016. Kupní cena myčky 140 000 Kč bez DPH, cena za pozáruční servis v trvání 24 měsíců byla vysoutěžena na 24 000 Kč bez DPH. Obě smlouvy byly podepsány dne 9. 8. 2016.

K předání myčky nádobí včetně příslušenství došlo dne 5. 10. 2016 bez vad a nedodělků, v předpokládané kvalitě, řádně a včas.

Zaškolení obsluhy proběhlo dne 5. 10. 2016.

Pořízení narkotizačního přístroje s monitorem životních funkcí

Popis investiční akce: Zakoupení anesteziologického přístroje s velkým barevným displejem pro snadné nastavení všech požadovaných parametrů, velkou pracovní plochou, širokým spektrem ventilačních režimů, elektronickým blokem průtokoměrů, automatickou kompenzací dodávaných dechových objemů, vyhřívanou komorou, připojením k centrálnímu zdroji medicínálních plynů, s modulem analýzy narkotizačních plynů a monitorem životních funkcí s dotykovou obrazovkou.

Zastupitelstvo JMK svým usnesením č. 2400/16/Z25 na 25. zasedání konaném dne 18. 2. 2016 stanovilo závazný ukazatele na akci „Pořízení narkotizačního přístroje s monitorem životních funkcí“ investiční příspěvek na rok 2016 ve výši 1 500 tis. Kč.

Investiční záměr schválila Rada JMK usnesením č. 9155/16/R139 na 139. schůzi konané dne 31. 3. 2016.

Výběr dodavatele byl uskutečněn prostřednictvím elektronického nástroje Proebiz. Hodnotícím kritériem byla výše nabídkové ceny. Vyhlášení výběrového řízení: 27. 6. 2016

Elektronická aukce se uskutečnila dne 15. 7. 2016. Vítězem se stala společnost Cheirón a. s., Praha, IČO: 27094987. Jednání výběrové komise a doporučení řediteli se uskutečnilo 15. 7. 2016. Kupní cena 1 238 995 Kč bez DPH, smlouva byla podepsána dne 2. 8. 2016.

Narkotizační přístroj byl předán dne 27. 9. 2016 včetně příslušenství a s náležitou dokumentací, bez vad a nedodělků v předpokládané kvalitě, řádně a včas.

Zaškolení obsluhy proběhlo dne 27. 9. 2016.

Pořízení ultrazvukového přístroje na G-P

Popis investiční akce: Zakoupení plně digitalizovaného ultrazvukového přístroje s barevným mapováním střední třídy, DICOM kompatibilita obrazů, připojení do sítě PACS, ukládání statických obrazů a videosekvencí, 3D barevné dopplerovské zobrazování, vysoké rozlišení 2D obrazu, základní spektrum sondového vybavení – abdominální a vaginální sonda. Stávající ultrazvukový přístroj bude používán na G-P oddělení a porodním sále.

Zastupitelstvo JMK svým usnesením č. 2400/16/Z25 na 25. zasedání konaném dne 18. 2. 2016 stanovilo závazný ukazatele na akci „Pořízení ultrazvukového přístroje na G-P“ investiční příspěvek na rok 2016 ve výši 970 tis. Kč.

Investiční záměr schválila Rada JMK usnesením č. 9153/16/R139 na 139. schůzi konané dne 31. 3. 2016.

Výběr dodavatele byl uskutečněn prostřednictvím elektronického nástroje Proebiz. Hodnotícím kritériem byla výše nabídkové ceny. Vyhlášení výběrového řízení: 27. 7. 2016.

Elektronická aukce se uskutečnila dne 17. 8. 2016. Vítězem se stala společnost Electric Medical Service, s. r. o., Ledce, IČO: 49970267. Jednání výběrové komise a doporučení řediteli se uskutečnilo 17. 8. 2016. Kupní cena 797 521 Kč bez DPH, smlouva byla podepsána dne 25. 8. 2016.

Ultrazvuk byl předán dne 22. 9. 2016 včetně příslušenství a s náležitou dokumentací. Přístroj byl předán bez vad a nedodělků v předpokládané kvalitě, řádně a včas.

Zaškolení obsluhy proběhlo dne 22. 9. 2016.

Pořízení vodoléčebných van

Popis investiční akce: Obměna vodoléčebných van by měla pokrýt tyto potřeby:

Bezpečné a účinné poskytování vodoléčebných procedur v každodenním provozu rehabilitačního oddělení pro hospitalizované i ambulantní pacienty.

V rámci akce bude zakoupena:

- rehabilitační vířivá vana pro masáž horních končetin, včetně stoličky,
- rehabilitační vířivá vana pro masáž dolních končetin, včetně schůdků,
- rehabilitační celotělová vana pro perličkovou lázeň,
- rehabilitační celotělová vana pro vířivou i perličkovou lázeň.

Zastupitelstvo JMK svým usnesením č. 2400/16/Z25 na 25. zasedání konaném dne 18. 2. 2016 stanovilo závazný ukazatele na akci „Pořízení vodoléčebných van“ investiční příspěvek na rok 2016 ve výši 600 tis. Kč.

Investiční záměr schválila Rada JMK usnesením č. 9152/16/R139 na 139. schůzi konané dne 31. 3. 2016.

Výběr dodavatele byl uskutečněn prostřednictvím elektronického nástroje Proebiz. Hodnotícím kritériem byla výše nabídkové ceny. Vyhlášení výběrového řízení: 27. 7. 2016.

Elektronická aukce se uskutečnila dne 5. 8. 2016. Vítězem se stala společnost Madisson, s. r. o., Praha, IČO: 49970267. Jednání výběrové komise a doporučení řediteli se uskutečnilo 9. 8. 2016. Kupní cena 487 300 Kč bez DPH, smlouva byla podepsána dne 31. 8. 2016.

Vodoléčebné vany byly předány dne 29. 9. 2016 včetně příslušenství a s náležitou dokumentací. Byly předány bez vad a nedodělků v předpokládané kvalitě, řádně a včas.

Zaškolení obsluhy proběhlo dne 29. 9. 2016.

Pořízení vyhřívání resuscitačního lůžka pro novorozence

Popis investiční akce: Zakoupení novorozeneckého lůžka s pojízdnou základnou, centrálním stojanem, lůžkem pro pacienta, vrchní otočnou částí se zabudovaným tepelným a světelným zdrojem, LED fototerapií, s policemi, držáky infuzních lahví a centrálním rozvodem kyslíku, s regulační a monitorovací jednotkou zajišťující kontrolu nastaveného teplotního režimu. Příslušenstvím lůžka je vyhřívání podložka a kyslíková odsávačka.

Zastupitelstvo JMK svým usnesením č. 2400/16/Z25 na 25. zasedání konaném dne 18. 2. 2016 stanovilo závazný ukazatele na akci „Pořízení vyhřívání resuscitačního lůžka pro novorozence“ investiční příspěvek na rok 2016 ve výši 218 tis. Kč.

Investiční záměr schválila Rada JMK usnesením č. 9149/16/R139 na 139. schůzi konané dne 31. 3. 2016.

Výběr dodavatele byl uskutečněn prostřednictvím elektronického nástroje Proebiz. Hodnotícím kritériem byla výše nabídkové ceny. Vyhlášení výběrového řízení: 13. 6. 2016.

Elektronická aukce se uskutečnila dne 23. 6. 2016. Vítězem se stala společnost Alfamedic, s.r.o., Lišov u Českých Budějovic, IČO: 00513008. Jednání výběrové komise a doporučení řediteli se uskutečnilo 30. 6. 2016. Kupní cena 175 000 Kč bez DPH, smlouva byla podepsána dne 22. 8. 2016.

K předání vyhřívání resuscitačního lůžka došlo dne 5. 9. 2016. Lůžko pro novorozence bylo předáno včetně příslušenství a s náležitou dokumentací. Předáno bylo bez vad a nedodělků v předpokládané kvalitě, řádně a včas.

Zaškolení obsluhy proběhlo dne 5. 9. 2016.

Pořízení vyšetřovacího stolu na gastroenterologickou ambulanci

Popis investiční akce: Zakoupení elektricky polohovatelného vyšetřovacího stolu s mechanicky polohovatelným hlavovým dílem na kolečkách s brzdou a nosností stolu minimálně 150 kg.

Zastupitelstvo JMK svým usnesením č. 2400/16/Z25 na 25. zasedání konaném dne 18. 2. 2016 stanovilo závazný ukazatele na akci „Pořízení vyšetřovacího stolu na gastroenterologickou ambulanci“ investiční příspěvek na rok 2016 ve výši 50 tis. Kč.

Investiční záměr schválila Rada JMK usnesením č. 9150/16/R139 na 139. schůzi konané dne 31. 3. 2016.

Dne 4. 5. 2016 byli vyzváni tři uchazeči k předložení nabídky na dodávku vyšetřovacího stolu. Hodnotícím kritériem byla výše nabídkové ceny.

Společností s nejnižší nabídkovou cenou se stala společnost BTL zdravotnická technika, a. s., Praha, IČO: 26884143. Jednání výběrové komise a doporučení řediteli se uskutečnilo 26. 5. 2016. Kupní cena 34 300 Kč bez DPH, smlouva byla podepsána dne 1. 8. 2016.

K předání vyhřívaného resuscitačního lůžka došlo dne 5. 9. 2016. Lůžko pro novorozence K předání vyšetřovacího stolu došlo 19. 8. 2016. Stůl byl předán bez vad a nedodělků v předpokládané kvalitě, řádně a včas.

Zaškolení obsluhy proběhlo dne 19. 8. 2016.

Pořízení gynekologického vyšetřovacího stolu

Investiční dotace ve výši 90 tis. Kč na vybavení nové gynekologické ordinace – pořízení gynekologického vyšetřovacího stolu byla nemocnici poskytnuta na základě veřejnoprávní smlouvy č. 69/2016 ze dne 30. 6. 2016 uzavřené mezi Městem Ivančice a nemocnicí Ivančice, příspěvkovou organizací.

Dne 7. 12. 2016 byli vyzváni uchazeči k podání nabídky na dodávku gynekologického vyšetřovacího stolu. Po této výzvě podali tři uchazeči nabídky – společnost RQL s. r. o., Havířov, BTL zdravotnická technika, a. s., Praha a MÁLEK & SPOL. s.r.o., Praha.

Hodnotícím kritériem byla výše nabídkové ceny.

Společností s nejnižší nabídkovou cenou se stala společnost RQL s. r. o., Havířov, IČO: 25860020. Na základě objednávky č. 115/16/8 bylo zakoupen gynekologický vyšetřovací stůl Golem 6ET v ceně 80 490 Kč bez DPH včetně dopravy, instalace a montáže.

Zaškolení obsluhy proběhlo dne 5. 1. 2017.

3.7 Doplnková činnost

V rámci doplňkové činnosti byly v roce 2016 provozovány tyto činnosti:

Poskytování ubytovacích služeb

Nemocnice poskytuje možnost ubytování pro zaměstnance i veřejnost v šesti pokojích.

Ceny za ubytování je stanovena ceníkem služeb nemocnice.

Hospodářský výsledek za rok 2016:

Náklady: 154 911,56 Kč

Výnosy: 242 351,38 Kč

Hospodářský výsledek: 87 439,82 Kč

Masérské, rekondiční a regenerační služby

Pro masérské služby jsme koncem roku 2016 vytvořili podmínky k zahájení jejich poskytování od února 2017. V I. podzemním podlaží budovy F je připravena místnost č. F 050 s masážním lehátkem a dalšími potřebami. Masírování bude provádět masér – osoba způsobilá.

Ceny za služby jsou stanoveny v ceníku služeb nemocnice.

Masérské služby nebyly v roce 2016 provozovány.

Provozování tělovýchovných a sportovních zařízení

Provozujeme finskou saunu a infrasaunu, které byly postaveny koncem roku 2015 v I. podzemním podlaží budovy L, místnost č. F 057 (finská sauna) a místnosti č. F 058 (infrasauna). Finanční prostředky ve výši 499 634 Kč bez DPH na tyto akce přidělil zřizovatel JMK formou příspěvku na investice.

S uvedením do provozu souvisely nezbytné náklady na pořízení základního vybavení. Jednalo se například o nákup prádla, chladničky pro uchovávání potravin, pračky se sušičkou, stojanů na sušení prádla, nábytku do odpočívárny, žehličky, informačních cedulí a reklamních letáků apod. Tyto náklady jsou počáteční, v dalších letech se již nebudou v takovém rozsahu opakovat.

Sauna, infrasauna a bazén pro veřejnost je provozován třikrát týdně a zajišťován saunařkou – osobou způsobilou.

Ceny za vstup jsou stanoveny v ceníku služeb nemocnice.

Hospodářský výsledek za rok 2016:

Náklady: 308 684,33 Kč

Výnosy: 96 440,42 Kč

Hospodářský výsledek: -212 686,77 Kč

Poskytování tělovýchovných a sportovních služeb

Poskytujeme služby cvičení pilates a aqua – aerobiku, které jsou poskytovány v I. podzemním podlaží budovy F (tělocvična a bazén) pod vedením instruktora – osoby způsobilé. Jedná se o hodinové lekce s četností dvakrát za týden.

Plavání kojenců a dětí do tří let věku s rodiči probíhá jednou týdně v bazénu. V roce 2016 bylo nezbytné pořídit pomůcky pro plavání kojenců. Lekce vede instruktor – osoba způsobilá.

Ceny za služby jsou stanoveny ceníkem služeb nemocnice.

Hospodářský výsledek za rok 2016:

Náklady: 240 128,49 Kč

Výnosy: 227 333,23 Kč

Hospodářský výsledek: -12 795,26 Kč

Hospodářský výsledek doplňkové činnosti za rok 2016:

Náklady: 704 167,04 Kč

Výnosy: 566 125,03 Kč

Hospodářský výsledek: - 138 042,01 Kč

V hospodářském výsledku se projevila počáteční malá návštěvnost klientů, která je obvyklá při zahájení provozu nových služeb. Koncem roku 2016 se již projevila zvýšený zájem o tyto služby, takže v roce 2017 předpokládáme kladný hospodářský výsledek.

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 2016 tato 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 2016: 14 741 km
průměrná spotřeba paliva: 7,63 l/100 km
stav tachometru k 31.12.2016: 158 981 km

opravy a údržba

květen: příprava k STK - výměna filtrů, oleje, montáž letních pneumatik v ceně 2 460 Kč.

listopad: montáž zimních pneumatik v ceně 428 Kč.

Seat Inca, 2B18215

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 2016: 4 966 km
průměrná spotřeba paliva: 7,87 l/100 km
stav tachometru k 31. 12. 2016: 165 670 km

Toyota Land Cruiser 120, 1B35776

- v používání nemocnice od 3. 5. 2016 (převod v rámci vlastníka – Jihomoravský kraj).

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

rok výroby: 2003
počet ujetých km/rok 2016: 2 636 km
průměrná spotřeba paliva: 9,04 l/100 km
stav tachometru k 31. 12. 2016: 176 599 km

opravy a údržba

listopad: oprava regulačního ventilu palivového čerpadla, diagnostika v ceně 8 155 Kč.

5. Plnění úkolů v oblasti s nakládání s majetkem

5.1 Dlouhodobý nehmotný majetek

Název	účet	stav k 1.1.2016	k 31.12.2016	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	30 914 829,00	30 613 893,00	-300 936,00	116 957,00	417 893,00
Ocenitelná práva	014 0101	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
Celkem DNM		31 287 962,00	30 987 026,00	-300 936,00	116 957,00	417 893,00
DDNM	018 0101	347 603,00	382 069,00	34 466,00	95 499,00	61 033,00
DDNM vlastní	018 0103	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
celkem DDNM		347 603,00	382 069,00	34 466,00	95 499,00	61 033,00

5.2 Dlouhodobý hmotný majetek

název	účet	stav k 1.1.2016	k 31.12.2016	rozdíl	přírůstky	úbytky
Byt.domy a byt.jednotky	021 0101	809 884,00	0,00	-809 884,00	0,00	809 884,00
Budovy pro službu obyv.	021 0201	271 752 823,00	272 394 946,00	642 123,00	642 123,00	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	12 318 981,00	3 147 348,00	3 147 348,00	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	2 104 213,00	1 479 913,00	1 479 913,00	0,00
Inventář nábytek	022 0201	2 274 050,00	2 205 598,00	-68 452,00	0,00	68 452,00
Kancelářská technika	022 0301	5 896 831,00	4 850 787,00	-1 046 044,00	0,00	1 046 044,00
Kanecl.technika-vlastní	022 0303	52 935,00	0,00	-52 935,00	0,00	52 935,00
přístr.a zvlášť.tech.zařiz.	022 0501	12 045 724,00	12 132 690,00	86 966,00	364 476,00	277 510,00
Soubory mov.věcí	022 0601	64 215 609,00	64 424 557,00	208 948,00	208 948,00	0,00
Zdravotnické přístroje	022 0701	118 807 665,00	119 798 888,00	991 223,00	4 653 414,00	3 662 191,00
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	5 283 202,00	-547 410,00	0,00	547 410,00
Celkem DHM		571 234 930,00	575 266 726,00	4 031 796,00	10 496 222,00	6 464 426,00

5.3 Dlouhodobý drobný hmotný majetek

název	účet	stav k 1.1.2016	k 31.12.2016	rozdíl	přírůstky	úbytky
Inventář nábytek	028 0201	24 801 204,00	26 273 387,00	1 472 183,00	1 605 996,00	133 813,00
nábytek-vlastní	028 0203	221 855,00	221 855,00	0,00	0,00	0,00
Kancelářská technika	028 0301	3 171 194,00	3 213 575,00	42 381,00	220 894,00	178 513,00
Kancel.technika-vlastní	028 0303	335 746,00	269 000,00	-66 746,00	0,00	66 746,00
Drob.DHM provoz	028 0501	2 510 988,00	2 556 819,00	45 831,00	145 545,00	99 714,00
Drob.DHM prov.-vlastní	028 0503	57 820,00	79 615,00	21 795,00	27 827,00	6 032,00
Drob.DHM zdr.a lab.tech.	028 0701	6 072 169,00	5 965 020,00	-107 149,00	111 814,00	218 963,00
Dr.DHM zdr.a lab.tech.vl	028 0703	206 743,00	206 743,00	0,00	0,00	0,00
Ostatní DDHM	028 0801	354 303,00	522 300,00	167 997,00	167 997,00	0,00
Ostatní DDHM-vlastní	028 0803	50 965,00	50 965,00	0,00	0,00	0,00
Celkem DDHM		37 782 987,00	39 359 279,00	1 576 292,00	2 280 073,00	703 781,00
Jiný drobný DHM-pom.ev.	902 0101	5 310 350,00	5 667 426,00	357 076,00	493 970,00	136 894,00
Jiný drobný NM-pom.ev	901 0001	15 998,00	12 370,00	-3 628,00	0,00	3 628,00
Jiný drobný z DHM-pom.	902 0103	94 423,00	95 395,00	972,00	6 000,00	5 028,00
Jiný drobný NM-pom.ev	902 0201	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jiný drobný z DHM -pom.e	902 0301	23 941,00	23 283,00	-658,00	0,00	658,00
Jiný drobný z DDHM pom.	902 0401	1 541 861,00	1 496 558,00	-45 303,00	0,00	45 303,00
Celkem pomocná evid.		6 986 573,00	7 295 032,00	308 459,00	499 970,00	191 511,00

5.4 Dlouhodobý majetek neodepisovaný

název	účet	stav k 1.1.2016	k 31.12.2016	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	510 720,00	159 720,00	-351 000,00	0,00	351 000,00
DPZ cizí maj.-sml.o výp.	966 0100	1 916 823,00	1 916 823,00	0,00	0,00	0,00
KPZ cizí maj.-najatý	967 0100	0,00	351 000,00	351 000,00	351 000,00	0,00
DPZ cizí maj.-najtý	968 0100	0,00	989 760,00	989 760,00	989 760,00	0,00
Celkem neod.majetek		6 476 803,00	7 466 563,00	-351 000,00	1 340 760,00	351 000,00
Majetek celkem		654 116 858,00	660 756 695,00	6 639 837,00	14 829 481,0	8 189 644,0

5.5 Seznam pořízeného dlouhodobého majetku

účet	počet ks	Kč za 1 ks	celkem v Kč	celkem za účet	název
013 0101	1	116 957	116 957	116 957	SW pro zpracování docházky
021 0201	1	44 226	44 226	642 123	Budova L – TZ elektroinstalace -vany
	1	597 897	597 897		Budova J – TZ štítová stěna
021 04 01	1	3 147 348	3 147348	3 147 348	Komunikace ze zám.dlažby – TZ parkov.
022 0001	1	1 479 913	1 479 913	1 479 913	TOYOTA Landcruiser
022 0501	1	169 400	169 400	364 476	Myčka nádobí Comenda
	1	195 076	195 076		Box chladicí
022 0601	1	208 948	208 948	208 948	Velín-centrální řídicí graf.stanice -TZ
022 0701	1	47 265	47 265	4 653 414	System antidekubitní
	1	51 750	51 750		System antidekubitní
	2	44 999	89 998		System antidekubitní
	2	45 000	90 000		System antidekubitní
	1	115 000	115 000		System antidekubitní
	1	41 503	41 503		Stůl vyšetřovací
	3	133 100	399 300		Elektrokardiograf
	1	211 750	211 750		Lůžko vyhřívané pro novorozence
	1	455 627	455 627		Vrtačka kostní bateriová
	1	94 259	94 259		Vana vířivá pro horní končetiny
	1	123 299	123 299		Vana vířivá pro dolní končetiny
	3	124 025	372 075		Vana pro perličkovou lázeň
	1	965 000	965 000		Ultrazvuk diagnostický
	1	1 499 184	1 499 184		Narkotizátor MINDRAY A7
	1	97 404	97 404		Křeslo gynekologické vyšetřovací

5.6 Seznam vyřazeného dlouhodobého majetku

účet	počet ks	částka v Kč	celkem v Kč	celkem za účet	název
013 0101	1	145 621	145 621	417 893	Serverové aplikace od SMS Systém pro analýzu rizik
	1	272 272	272 272		
021 0101	1	809 884	809 884	809 884	Objekt H,p.č.401 – demolice
022 0201	1	68 4525	68 452	68 452	Lůžko pro intenzivní péči
022 0301	5	8 051	40 255	1 046 044	HW digit.zprac.obrazu –vyř.přísl. HW digit.zprac.obrazu –vyř.přísl. HW digit.zprac.obrazu – vyř.přísl. HW digit.zprac.obrazu – vyř.přísl. HW digit.zprac.obrazu – vyř.přísl. Server Hewlett-Packard HW digit.zprac. obrazuRTG Farma3 Server DELL Farma 2 Server DELL PE2950 Farma 4 TC COS Server DELL PE2950 Farma 1 Server DELL PE2900 Storage
	4	6891	27 564		
	1	25886	25 886		
	2	8 814	17 628		
	1	43 592	43 592		
	1	69 772	69 772		
	1	147 401	147 401		
	1	212 688	212 688		
	1	113 645	113 645		
	1	134 603	134 603		
	1	95 200	95 200		
1	117 810	117 810			
022 0303	1	52 935	52 935	52 935	Tiskárna barevná laserová
022 0501	1	71 820	71 820	277 510	Myčka nádobí profesionální Myčka nádobí Myčka nádobí G7750 Myčka nádobí G7750 Myčka nádobí G7750
	1	49 159	49 159		
	1	52 177	52 177		
	1	54 812	54 812		
	1	49 542	49 542		
022 0701	1	127 563	127 563	3 662 191	Vana Hubbardova Vana vířivá na nohy Analyzátor Olympus Lůžko vyhřívací pro novorozence Nebulizátor ultrazvukový
	1	55 738	55 738		
	1	3 308 000	3 308 000		
	1	99 225	99 225		
	1	71 665	71 665		
022 0901	1	494 023	494 023	547 410	Server HP ProgresLan Server HP D220 –vyřaz.přísluř. Server HP D220 – vyřaz.přísluř.
	1	35575	35575		
	1	17 812	17 812		

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 021 0101 došlo k vyřazení budovy „H“ ve výši 810 tisíc. Budova byla demolována z důvodu stavby parkoviště. Její zůstatková hodnota vstoupila do hodnoty pořizovaného majetku.

Na účtu 042 jsou ke konci roku 2016 nezařazené investice ve výši 447 tis. Kč z toho činí projektová dokumentace související se zateplením budov „L a J“ 226 tis. Kč. Vypracování projektové dokumentace na „Bufet“ 46 tis. Kč a projektová dokumentace „Výstavba kuchyně“ za 175 tis. Kč.

6. Přehled o tvorbě čerpání peněžních fondů

k 31.12.2016

v tis. Kč									
stav k 1.1.	tvorba			čerpání			stav k 31.12.2016	bankovní krytí k 31.12.2016	
		plán	skutečnost k 31.12.2016		plán	skutečnost k 31.12.2016			
	příděl z odpisů z DHM a DNM	5 643	5 799	pořízení dlouhodobého maj.	8 837	9 846			
	inv. dotace z rozpočtu zřizovatele	8 547	8 547	úhrada investičních úvěrů nebo půjček					
	inv. příspěvky ze státních fondů	90	90	rekonstrukce a modernizace					
	výnos z prodeje DHM (vlastního)			údržba a opravy majetku	3 500	3 265			
	převod z fondu rezervního			odvod do rozpočtu zřizovatele		24			
	dary a příspěvky od jiných subjektů			nekrvítí IF	4 141	0			
Fond investiční	2 198	celkem tvorba	14 280	14 436	celkem čerpání	16 478	13 135	3 499	1 352
stav k 1.1.	tvorba			čerpání			stav k 31.12.2016	bankovní krytí k 31.12.2016	
		plán	skutečnost k 31.12.2016		plán	skutečnost k 31.12.2016			
	příděl ze zlepš. výsl. hospod.			další rozvoj své činnosti					
	převod nespoteřebované 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	161	261	úhrada případných sankcí					
				úhrada ztráty za předchozí léta					
				převod do fondu investičního	161	130			
				čerpání nespoteřebované dotace dle § 28 odst. 3 zák. č. 250/2000 Sb.					
Fond rezervní	33	celkem tvorba	161	261	celkem čerpání	161	130	164	164
stav k 1.1.	tvorba			čerpání			stav k 30.11.2016	bankovní krytí k 31.12.2016	
		plán	skutečnost k 31.12.2016		plán	skutečnost k 30.11.2016			
	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 30.11.2016	bankovní krytí k 31.12.2016	
		plán	skutečnost k 31.12.2016		plán	skutečnost k 30.11.2016			
	příděl do fondu na vrub nákl.	2 014	1 852	pořízení DHM					
	peněžní dary			úhrada potřeb zaměstnanců	2 014	1 609			
				z toho záv. stravování	670	629			
	jiná tvorba			jiné použití					
FKSP	913	celkem tvorba	2 014	1 852	celkem čerpání	2 014	1 609	1 156	636

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 2 198 tisíc Kč byl vytvořen v předchozích letech přidělem ve výši odpisů snížených o výnosy z titulu časového rozlišení přijatých investičních transferů. Stav fondu byl i v roce 2016 zvyšován z odpisů, a to ve výši 5 799 tisíc Kč.

Další tvorba fondu investic byla realizována z investičních příspěvků od zřizovatele ve výši 8 547 tisíc korun a dotace 90 tisíc korun od města Ivančice. Došlo také ke snížení tvorby fondu o vrácené nevyčerpané investiční příspěvky z roku 2015 zřizovateli ve výši 24 tisíc korun.

Čerpání fondu se uskutečnilo pořízením dlouhodobého majetku ve výši 9 846 tisíc korun, podrobnější rozpis pořízeného majetku je uveden v článku 5. (Z celkové hodnoty pořízeného dlouhodobého majetku je 97 tisíc k 31.12.2016 neuhrazeno – čerpání fondu investic proběhne v roce 2017). Částka 3 265 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 fondu investic nebylo 31.12.2016 účtováno.

Stav fondu investic byl ke dni účetní závěrky 3 499 tisíc korun a je pokryt finančními prostředky.

6.2 Rezervní fond

Počáteční stav fondu k 1.1.2016 byl 33 tisíc Kč, a to z nevyčerpaných darů minulých let. Stav fondu se v průběhu roku zvyšoval peněžními dary v celkové výši 261 tisíc Kč. Čerpání fondu z neúčelově určených prostředků dosáhlo výše 130 tisíc Kč. Byl pořízen drobný dlouhodobý majetek – televizor, chladnička, vozík policový, židle Medi-open 2ks, manipulační vozík NITA, transportní vozík Urgent, konferenční židle VIVA 2ks, křeslo DERRY 2ks, židle Marcela 4ks, strojek na tobolečky, válečka. Část prostředků byla použita na úhradu nákladů na systém HINZ pro ošetrovatelskou dokumentaci, odpadkové koše, telefony a vánoční výzdobu zakoupenou přes sklad MTZ. Dále část prostředků byla použita na úhradu nákladů na dopravu psů pro canisterapii a na občerstvení dětí pro vánoční besídku pro pacienty. Konečný stav fondu ke dni 31.12.2016 je 164 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 913 tisíc korun, v letošním roce byl dále tvořen přidělem z mezd ve výši 1 852 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 1 609 tisíc Kč.

Zůstatek fondu ke dni závěrky je 1 156 tisíc Kč. V této výši je fond i pokryt finančními prostředky při zohlednění všech závazků a pohledávek fondu.

Zůstatek finančních prostředků ke 31.12.2016 na FKSP.

Počáteční stav a tvorba FKSP		2 765 120,29
Čerpání FKSP		1 608 960,66
FKSP celkem		1 156 159,063
Stav účtu v KB		635 596,94
Stav pokladny FKSP		6 365,00
Závazky		-103 951,85
Pohledávky celkem		618 149,54
Z pohledávek – půjčky zaměstnancům		454 656,68
Uhrazené zálohy		0,00
Celkem		1 156 159,63

7. Kontrolní činnost

7.1 Zhodnocení kontrolní činnosti za rok 2016

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 2016.

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 2016 nebyly sloučeny funkce

správce rozpočtu a hlavní účetní. Návaznost jednotlivých kontrol je zajištěna mimo jiné i směrnicí Oběh účetních dokladů a Řízení dokumentace.

Hodnocení kritérií hospodárnosti, účelnosti a efektivnosti

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 2016 prováděn v souladu se střednědobým a ročním plánem finanční kontroly na období roku 2016 schváleným dne 25. 2. 2016 Ing. Jaromírem Hruběšem, ředitelem. Oblasti interního auditu byly vybrány v souladu s analýzou rizik.

Cílem kontroly bylo zejména prověřování:

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

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

Plán auditu v roce 2017 byl sestaven tak, aby v návaznosti na audit prováděný v roce 2016 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 v roce 2016 tyto audity:

- 1. Finanční audit – ověření včasného a spolehlivého informování o nakládání s veřejnými prostředky, prováděných operací a průkazném účetním zpracování prováděných operací.**
- 2. Kontrola dodržování povinností vyplývajících ze Zřizovací listiny v souvislosti s doplňkovou činností organizace**
- 3. Skladové hospodářství stravovacího provozu**
- 4. Dodržování Zásad vztahů JMK k příspěvkovým organizacím**
- 5. Provádění finanční kontroly Nemocnice Ivančice, p.o. a funkčnost vnitřního řídicího a kontrolního systému dle smyslu zákona č. 320/2001 Sb. a prováděcí vyhlášky č. 416/2004 Sb.**

6. Kontrola přípravy a průběhu inventarizačních prací

Jako rizikovější byly vyhodnoceny i vzhledem ke zkušenostem z předchozích let audity č. 5 a 6. Pro jednotlivé audity byly stanoveny cíle, které měly být dosaženy a prostředky, kterými měly být dosaženy.

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

Audit se zaměřil zejména na:

- 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

Finanční audit odráží cíle vnitřní kontroly, stanovené § 4, odst. 1, písmo c), zákona č. 320/2001 Sb., - včasné a spolehlivé informování o nakládání s veřejnými prostředky, prováděných operacích a průkazném účetním zpracování prováděných operací. Finanční audit ověřoval, zda údaje vykázané ve finančních, účetních a jiných výkazech věrně zobrazují zdroje jeho financování, majetek a hospodaření s ním (§ 28 odst. 4 zákona). Cílem finančního auditu bylo ověření údajů vykázaných ve finančních, účetních a statistických výkazech, zda věrně zobrazují majetek, zdroje jeho financování a hospodaření s ním a s rozpočtovými prostředky a vedení účetnictví podle zákona č. 563/1991 Sb., v platném znění a Českých účetních standardů. Lze potvrdit, že výše zmíněné předpisy byly dodrženy. Nebyly zjištěny nedostatky.

Ad 2) Kontrola dodržování povinností vyplývajících ze Zřizovací listiny v souvislosti s doplňkovou (hospodářskou) činností organizace

Předmětem ověření bylo:

- a) Vymezení doplňkové činnosti
- b) Účtování o doplňkové činnosti
- c) Plnění dalších povinností navazujících na doplňkovou činnost

Nemocnice Ivančice, příspěvková organizace provozovala v roce 2016 následující doplňkovou činnost: ubytovací služby, hostinskou činnost, masérské, rekondiční a regenerační služby a plavání kojenců.

Provozované živnosti spadají do vymezených okruhů doplňkové činnosti. Všechny navazují na hlavní účel příspěvkové organizace, tedy poskytování zdravotní péče poradenské, ošetrovatelské, diagnostické, preventivní, rehabilitační, léčebné, lékárenské a služeb sociální péče. Nebyly zjištěny nedostatky ani porušení povinností vyplývajících ze Zřizovací listiny. V průběhu roku 2016 byly zprovozněny nové oblasti činnosti – provoz sauny a plavání kojenců. Tato skutečnost ovlivnila zvýšení nákladů na zahájení provozu (jednorázové náklady na vybavení drobným hmotným majetkem a nákup materiálu), zpočátku rovněž nízké tržby. K rozvahovému dni 31. 12. 2016 vykážala Nemocnice Ivančice, příspěvková organizace, ztrátu z hospodářské (doplňkové) činnosti 138 tis. Kč. V roce 2017 je z hospodářské činnosti již očekáván zisk.

Organizace v souladu s bodem 3.6.2 Zásad vztahů orgánů jihomoravského kraje k řízení příspěvkových organizací zajistila zpracování, evidenci a aktualizaci kalkulací cen výrobků a služeb poskytovaných v doplňkové činnosti, oddělené sledování doplňkové činnosti v účetnictví od hlavní činnosti organizace, vymezila majetek, který organizace k doplňkové činnosti používá, stanovila odpovědnou osobu za hospodaření s majetkem pro doplňkovou činnost. Zcela a beze zbytku tak naplnila požadavky na ní kladené v souvislosti s vykonáváním doplňkové činnosti. S ohledem na vykázanou ztrátu v roce 2016 bylo doporučeno aktuálně prověřovat kalkulace cen a klíče k rozpouštění společných nákladů na hlavní a hospodářskou činnost.

Nebyly zjištěny nedostatky.

Ad 3) Skladové hospodářství stravovacího provozu

Audit se zaměřil zejména na:

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

Cílem auditu bylo zhodnotit systém vedení skladového hospodářství, jeho soulad s účetními, daňovými a vnitřními předpisy. Testy položek šly přes nákupy na sklad, vystavování příjemek, oceňování skladových položek, výdej za skladu ve vazbě na normy a kalkulace, provádění inventarizace. Očekávaným výstupem mělo být případné upozornění na riziková místa vedení skladového hospodářství stravovacího provozu, případně upozornění na porušování závazných obecných i vnitřních předpisů. K dosažení větší efektivity kontrolního systému byla navržena doporučení.

Nebyly zjištěny nedostatky.

Ad 4) Dodržování Zásad vztahů JMK k příspěvkovým organizacím (dále jen Zásad)

Cílem auditu bylo prověřit dodržování Zásad v oblastech:

- a) Povinnosti při nakládání se svěřeným majetkem
- b) Dodržování zásad péče o pohledávky
- c) Zadávání veřejných zakázek

Byl proveden výběr vzorků z jednotlivých prověřovaných oblastí a provedena kontrola ve vazbě na dodržování povinností uvedených v Zásadách v bodech 4 – Hospodaření s majetkem a 5 – Zadávání a centrální zadávání veřejných zakázek. V souladu s výše uvedeným byly prověřeny interní předpisy organizace a postupy realizované ve vybraných případech. Testy bylo dosaženo dostatečného ujištění, že Nemocnice Ivančice, příspěvková organizace, dodržuje povinnosti stanovené Zásadami ve výše zmíněných oblastech a respektuje principy hospodárnosti, účelnosti a efektivnosti při nakládání s majetkem.

Nebyly zjištěny nedostatky.

Ad 5) 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 řídicí a 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.

V rámci auditu bylo provedeno:

- 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 navázal na práce provedené v této oblasti v předchozím roce 2015. Ověřoval aktualizaci 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.

Audit na vybraném vzorku operací prověřoval mimo výše uvedené rovněž nápravu nedostatků zjištěných v předchozím roce. Lze konstatovat, že byla přijata a realizována patřičná opatření vedoucí k odstranění těchto nedostatků a pochybení. S velkou mírou jistoty lze říci, že nedostatky uvedené v auditu v roce 2015 se již neopakovaly.

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. Směrnice ředitele Systém finanční kontroly v části přílohy Seznam oblastí podléhající finanční kontrole a odpovědné osoby byla v roce 2016 aktualizována.

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

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

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

Ad 6) Kontrola přípravy a průběhu inventarizačních prací

Cílem provedeného auditu bylo ověření přípravných prací a průběhu celého procesu inventarizace k 31. 12. 2016 s ohledem na ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví (zejména § 29 a § 30; dále jen „zákon“), vyhlášky č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků (dále jen „vyhláška“) a vnitřními předpisy upravujícími inventarizaci, zejména se směrnicí „Inventarizace majetku a závazků“ (dále také jen „směrnice“).

K dosažení cílů byly použity tyto prostředky:

- kontrola vnitřních předpisů k inventarizaci,
- kontrola přípravy inventarizačních prací,
- účast na vybraných inventurách.

Audit zahrnoval následnou kontrolu nápravných opatření z roku 2015. Zejména se zaměřil na provádění inventury majetku na úseku „Provoz nemocnice, HTS“, kde byly v minulém roce zjištěny nedostatky. Doporučená opatření týkající se majetku umístěného ve skladu zdravotní techniky – místnost LA230 byla částečně realizována. Inventarizační komise na úseku „Provoz nemocnice, ubytovna, telef.ústředna“ při provádění fyzických inventur zjistila nedostatky ve II. NP části A budovy L, místnosti LA 207. Tato místnost nebyla zahrnuta v plánu inventur, jelikož není (neměla být) využívána. Vzhledem ke skutečnosti, že inventarizační komise v tomto patře dohledávala inventarizovaný majetek, byla místnost neplánovaně otevřena a bylo zjištěno, že je zcela zaplněna odpadem (krabice, obaly, zbytky chemikálií). Přístup do místnosti měl v průběhu roku pouze ing. Drozd. Z hlediska hygienických zásad, zásad péče o majetek není existence takových skladišť přípustná. Bylo doporučeno v následujícím období prověřit i ostatní nevyužívané prostory a místnost LA 207 vyklidit. Dále se interní auditor účastnil inventury zásob na úseku „Sklad zásob chemikálií - OKBH, krev plná a krevní výrobky“. Při inventuře nebyly zjištěny nedostatky, byla pouze doporučena drobná opatření.

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 31.12.2016, přičemž nebyly zjištěny žádné přebytky, či manka. Stav pokladen k 31.12.2016 souhlasí s účetním stavem k 31.12.2016. Pokladna také v průběhu sledovaného období nevykazovala stav hotovosti vyšší, než je povolený limit peněžních prostředků. Rovněž nedošlo k porušení zákona 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.

Pohledávky po lhůtě splatnosti činily k 31.12.2016 celkem 1 117 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. Tyto jsou generovány systémem Fenix Helios.

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 právniče 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 31.12.2016. nemocnice měla po splatnosti do 30 dnů závazky ve výši 5 012 tis Kč, do 60 dnů 24 tis. Kč K datu sestavení této zprávy byly všechny závazky zaplacený. O stavu závazků je pravidelně podávána informace vedení nemocnice.

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 2017.

V rámci roku 2017 bude interním auditorem, proveden interní audit v těchto oblastech:

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

- 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 plněným úkolům
- c) Ověření zajištění informovanosti na příslušných úrovních řízení o závažných nedostatcích a jejich nápravě

Termín: březen-duben

2. Depozita klientů

- a) Evidence a vykazování depozit klientů
- b) Účtování o depozitech klientů
- c) Dodržování metodiky upravené zřizovatelem

Termín: květen - červen

3. Kontrola dodržování povinností vyplývajících ze Zřizovací listiny a Zásad vztahů orgánů jihomoravského kraje k řízení příspěvkových organizací v souvislosti s doplňkovou činností organizace

- d) Výsledky předchozích kontrol, přijatá opatření a jejich realizace

- e) Klíčování nákladů organizace na hlavní a doplňkovou činnost
- f) Rozbor nákladů a výnosů doplňkové činnosti
- g) Prověření úplnosti odděleného účtování

Termín: červenec – srpen

4. Kontrola nájemních smluv ve vazbě na zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví a daňové zákony

- a) Oblast nájmu
- b) Oblast služeb

Termín: září - říjen

5. Nepeněžní plnění

- a) Druhy, evidence, ocenění a vykazování nepeněžních plnění
- b) Smluvní ošetření nepeněžních plnění
- c) Účtování o nepeněžních plnění
- d) Daňový režim nepeněžních plnění

Termín: říjen - listopad

6. Kontrola přípravy a průběhu inventarizačních prací

- a) Výsledky předchozích kontrol, přijatá opatření a jejich realizace
- b) Kontrola vnitřních předpisů k inventarizaci
- c) Kontrola přípravy inventarizačních prací
- d) 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 2016 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

Kvalita a bezpečí poskytované ošetrovatelské péče byly průběžně sledovány dle kontrolních plánů jednotlivých vedoucích oddělení nebo pracovišť.

Předmětem kontrol je opakovaně vedení zdravotnické a ošetrovatelské dokumentace, dodržování ošetrovatelských standardů a interních směrnic, vybavení pracovišť pomůckami pro kardiopulmonální resuscitaci, používání osobních ochranných pracovních pomůcek, hygiena rukou, podávání stravy, podávání léčiv, provádění hygieny pacienta a hygieny prostředí, manipulace s nemocničním prádlem, provádění pasivní rehabilitace, polohování imobilních pacientů, dodržování protiepidemických řádů pracovišť, dodržování desinfekčních programů, dodržování metodických pokynů při výskytu infekcí, likvidace odpadů, hospodaření se zdravotnickým spotřebním materiálem a využívání pracovní doby.

Nejčastějším zjištěním je opakovaně nedostatečná dezinfekce rukou a výměna rukavic, nedodržování doby expozice dezinfekčních prostředků, nepoužívání osobních ochranných pracovních pomůcek, nesprávná manipulace s nemocničním prádlem a odpady. Nalezené nedostatky byly řešeny ihned s vedoucími pracovníky.

Za rok 2016 bylo provedeno dle kontrolních plánů celkem 141 kontrol. Protokoly o provedených kontrolách jsou archivovány u hlavní sestry.

7.6 Kontroly v oblasti hospodářsko-technické správy

Pravidelné kontroly technologických zařízení – jsou prováděny pravidelně a zápisy z těchto kontrol jsou řádně vedeny zodpovědnými referenty (provozní technik, energetik, vedoucí a zaměstnanci údržby). 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,
- plynový parní vyvíječ Certuss 600,
- kontrola bazénu a sauny včetně technologického zařízení,
- provádění kontrol na výměňkových stanicích v areálu Nemocnice Ivančice.

1 x za týden:

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

1 x za 2 týdny:

- provozní prohlídky výtahů.

1 x za měsíc:

- kontrola pohonných hmot čerpaných a jeho spotřeba do multifunkčního zařízení John Deer, náhradního zdroje el.energie a služebních vozů,
- 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 a seřízení plynového parního vyvíječe,
- kontrola funkčnosti protipožárních klapek, přenosných hasících přístrojů.

1 x za 12 měsíců:

- revize spalinové cesty parního vyvíječe.
- 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,
- kontrola požárních uzávěrů.

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

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

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

Bezpečnostně technické kontroly ZP s měřicí funkcí jsou vedeny na QM portále v evidenci měřidel metrologem.

Finanční kontrola – v jednotlivých referátech energetika, provozního technika, investičního referenta a technika ZPT je prováděna pravidelná finanční kontrola dle aktuální směrnice Systém finanční kontroly – oběh dokladů (smlouvy), objednávky a přílohy k objednávkám (příkazce, správce rozpočtu, finanční účetní).

Následné řídicí kontroly provádí N – HTS.

7.7 Kontrola na úseku BOZP a PO

V roce 2016 nedošlo na zařízení nemocnice k žádnému požáru.

18.5.2016 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 5.12.2016 až 16.12.2016 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.

7.8 Veřejnosprávní kontroly

Všeobecná zdravotní pojišťovna

Datum provedení kontroly: 21. 1. 2016

Kontrolu provedl: Dr. Milan Kotyza, MUDr. Romana Švejdvová, Blanka Kybová

Předmět kontroly:

Správnost a oprávněnost vyúčtování zdravotní péče vybraných jednotlivých případů a správnost a oprávněnost preskripce LP Pradaxa, Xarelto a Eliquis.

Závěr kontroly:

Posouzením záznamů ve zdravotnické dokumentaci byly zjištěny závady v kódování hlavních a vedlejších diagnóz a byly zjištěny některé závady při předpisu preparátů Pradaxa, Xarelto a Eliquis. Tyto léky jsou hrazeny z prostředků veřejného zdravotního pojištění za přísně a konkrétně vymezených podmínek, které stanovil SÚKL.

Z těchto důvodů byla odmítnuta úhrada za vykázanou zdravotní péči u souboru čísel pojištěnců – viz příloha č. 1 Revizní zprávy s číselným důvodem odmítnutí.

Finanční úřad pro Jihomoravský kraj

Datum ukončení kontroly: 9. 3. 2016

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:

Správce daně oznamuje daňovému subjektu, že na základě výsledku daňové kontroly nebude vydán platební/dodatečný platební výměr.

Odborový svaz zdravotnictví a sociální péče České republiky

Datum provedení kontroly: 18. 5. 2016

Kontrolu provedl: Květoslava Boháčková

Předmět kontroly:

Kontrola bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, stavu pracovního prostředí a pracovních podmínek.

Závěr kontroly:

Není prováděn dohled na pracovištích se zápisy dle požadavků vyhl. 79/2013 Sb. není datována osnova školení BOZP, ve směrnici o pracovních úrazech jsou uvedeny neplatné §§, také obsahuje část pro poskytování ochranných nápojů, které se v nemocnici neposkytují. Zaměstnavatel nemá aktualizovaný dokument o pracech zakázaných ženám ve vnitřním předpise pro manipulaci s břemeny, která vytváření možnost poškození páteře při manipulaci s pacienty - je třeba doplnit obecnou část pro ostatní profese – sklady, kuchyně, údržbu apod. nebyly odstraněny všechny závady zjištěné v roce 2015 – značení celoskleněných přiček a dveří dle požadavků vyhl. 398/2009 Sb.

Krajská hygienická stanice

Kontrola byla provedena: 7. 6. 2016

Kontrolu provedl: RNDr. Anna Laštůvková

Kontrolované oddělení, pracoviště: COS – aseptický, septický, gyn. operační sál

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: Bez závad.

Krajská hygienická stanice

Datum provedení kontroly: 11. 10. 2016

Kontrolu provedl: Ing. Veronika Jurečková, služební průkaz č.: 0011

Kontrolované oddělení, pracoviště: rehabilitační bazén, sauna, balneoprovoz

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 – ověření plnění povinnosti provozovatele umělého koupaliště a sauny.

Závěr kontroly:

V kontrolním vzorku vody odebraném z rehabilitačního bazénu dne 25.1.2016 byla zjištěna nadlimitní hodnota ukazatele ozon, ve vzorku ze dne 8.2.2016 byla zjištěna nadlimitní hodnota ukazatele pH, ve vzorku ze dne 25.4.2016 byla zjištěna nadlimitní hodnota ukazatele vázaný chlor a v kontrolním vzorku vody odebraném dne 28.6.2016 byla zjištěna nadlimitní hodnota ukazatele vázaný chlor. V kontrolním vzorku vody odebraném dne 18.4.2016 byla zjištěna podlimitní hodnota ukazatele volný chlor rehabilitační vany – bez závad.

Opatření provozovatele: Bude prováděno ředění vody.

Krajská hygienická stanice

Datum provedení kontroly: 11. 10. 2016

Kontrolu provedl: Jana Voborná, oprávněná úřední osoba

Kontrolované oddělení, pracoviště: rehabilitační bazén, sauna, balneoprovoz

Předmět kontroly:

Plnění povinností stanovených v zákoně č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, v zákoně č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů, v zákoně č. 258/200 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů, zákoně č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů a ve vyhlášce č. 79/2013 Sb., o pracovně-lékařských službách a některých druzích posudkové péče.

Závěr kontroly: Bez závad.

Krajská hygienická stanice

Datum provedení kontroly: 3. 11. 2016

Kontrolu provedl: Eva Novotná, vrchní referent hygieny výživy

Kontrolované oddělení, pracoviště: stravovací provoz - kuchyně

Předmět kontroly:

Plnění povinností stanovených v:

- Zákoně č. 258/2000 Sb.,
- 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,
- 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,
- 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,
- Zákoně č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

Zjištěné nedostatky:

Prostor výdejny pro zaměstnance – zjištěn rezavějící povrch okenních rámu vlivem vlhkosti – porušen čl. č. 4 odst. 2 příl. II kap. I bod 1 a 2 písm. a)b) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004 o hygieně potravin.

Závěr kontroly:

Kuchyňský provoz působí čistě, je průběžně udržován, čištěn dle nastaveného systému HACCP. Doporučuji vybavit všechna umyvadla antibakteriálními mýdly.

Kontrolovaná osoba předloží písemnou zprávu o odstranění nedostatku v bodě č. 1 do 30. 11. 2016.

Krajská hygienická stanice

Datum provedení kontroly: 20. 12. 2016

Kontrolu provedl: Ing. Veronika Jurečková, služební průkaz č.: 0011

Kontrolované oddělení, pracoviště: rehabilitační 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 – ověření plnění povinnosti provozovatele umělého koupaliště.

Závěr kontroly: Bez zjištěných nedostatků.

Městský úřad Ivančice

Kontrola byla provedena: 29. 12. 2016

Kontrolu provedl: Ing. Ivana Krejčová, služební průkaz č.: 0105

Předmět kontroly:

Vyúčtování dotace ve výši 50 000 Kč, poskytnuté na úhradu nákladů spojených s dovybavením léčebny dlouhodobě nemocných.

Závěr kontroly:

Dotační prostředky byly užity v souladu s účelem uvedeným v rozhodnutí zastupitelstva o poskytnutí dotace a byly beze zbytku vyčerpány. Předložené doklady byly v souladu se zákonem s účetnictvím.

7.9 Manažer kvality

Definice programu, cíle programu

Program zvyšování kvality a bezpečí definuje procesy kvality, určuje indikátory, či kriteria struktury, procesu a výsledku všech procesů, průběžně vyhledává rizika, hodnotí je a na základě hodnocení provádí nápravná a preventivní opatření, která vedou dále ke zlepšení daných procesů. Program stanovuje postupy kontinuálního zlepšování kvality, jejich plánování a implementaci.

Nejdůležitějším cílem nemocnice je poskytování kvalitních a bezpečných zdravotních a ostatních služeb, kontinuální vzdělávání zaměstnanců a zajištění bezpečného prostředí pro pacienty i zaměstnance.

Plán rozvoje kvality a bezpečí pro rok 2016

- a) rozvíjet program zvyšování kvality a bezpečí,
- b) obhájení certifikátu dle ČSN EN ISO 13485 – Sterilizace zdravotnických prostředků na centrální sterilizaci,
- c) obhájení certifikátu dle ČSN EN ISO 9001 – Systém managementu kvality pro centrální sterilizaci,
- d) obhájení akreditace dle ČSN EN ISO 15189 pro zdravotnickou laboratoř (OKBH).

Indikátory kvality

- a) výběr indikátorů kvality je určen podle požadavků legislativy, četnosti, míry rizikovosti a k problémům náchylné činnosti, které jsou v přímém vztahu ke kvalitě péče a bezpečí pacientů i personálu v nemocnici,
- b) sběr dat provádí pověřený zaměstnanec v pravidelných intervalech,
- c) vyhodnocení indikátorů provádí příslušný náměstek nejméně jednou ročně. Pro vyhodnocení se používají časové řady, příp. srovnání s podobnými ZZ nebo literaturou. Zprávu o vyhodnocení indikátorů předkládá manažer kvality řediteli ke schválení. Nedílnou součástí zprávy je návrh nápravných a preventivních opatření a způsob kontroly jejich naplnění,
- d) výběr indikátorů kvality nemocnice je podle míry rizikovosti, zjištěné v předchozím roce, každoročně přehodnocen na Poradě vedení do března příslušného roku,
- e) s výstupy z hodnocení indikátorů kvality (analýza výsledků, nápravná a preventivní opatření) budou vždy prokazatelně seznámeni všichni zaměstnanci nemocnice prostřednictvím vedoucích zaměstnanců. Vedoucí zaměstnanci budou seznámeni s hodnocením indikátorů kvality na Poradě primářů a na Poradě vrchních sester.

Indikátory kvality budou navrhovány podle:

- požadavků platné legislativy,
- vlivu na péči a bezpečí pacientů,
- vlivu na spokojenost pacientů,
- vlivu na práva pacientů,
- ovlivnění nákladů,
- četnosti výskytu,
- dostupnosti (spolehlivých) dat,
- vlivu na spokojenost zaměstnanců.

Interní audit

V roce 2016 bylo v rámci systému řízení kvality uskutečněno celkem osm interních auditů. Audity se týkaly těchto procesů: řízení dokumentace, nakládání s léčivými přípravky, hygiena rukou, vedení zdravotnické dokumentace, výroba, distribuce a podávání stravy – procesy ve stravovacím provozu, management bolesti, organizace kardiopulmonální resuscitace, procesy centrálních operačních sálů – příprava na recertifikační audit.

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

Certifikát 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.

V roce 2016 realizovala nemocnice opatření, která byla doporučena auditory při certifikaci ze dne 18. 12. 2015.

Na základě certifikačního auditu bylo auditory doporučeno:

Hodnotící standardy a ukazatele řízení kvality a bezpečí

Všechny kontrolované systémy a procesy popsány a zavedeny.

Doporučeno:

- Postupně zjednodušit řízenou dokumentaci.
- Zefektivnit proces sledování nežádoucích událostí, sledovat trendy v rámci celé nemocnice, jednotlivých oddělení, včetně analýz a zavádění preventivních a nápravných opatření, s daty pravidelně seznamovat zaměstnance.
- Zvýšit počet auditů zdravotnických procesů (př. audit zdravotnické dokumentace otevřené i uzavřené, nakládání s LP, NL, anestezie, operace, ...).

Hodnotící standardy péče o pacienty

Dodržování práv pacientů a osob pacientům blízkých.

Doporučeno důsledně zaznamenávat každou poskytnutou informaci do ZD. Dále pečlivě vyplňovat informované souhlasy ze strany zdravotníků, příp. provést na tento proces interní audit.

Zdravotnická dokumentace

- Popsat a zavést do praxe postup hodnocení bolesti, včetně dokumentace bolesti a podání léčiv na bolest, provést na tento proces interní audit.
- Pozor na čitelnost, opravy, identifikaci zdravotníka u každého zápisu.
- Dbát na srozumitelné a jednoznačné záznamy v dokumentaci při změně stavu pacienta. V informovaném souhlasu vyplňovat všechny důležité položky.
- Při aktualizaci směrnice o zdravotnické dokumentaci doplnit zápis vizity o datum a čas, s výjimkou LDN, kde jsou vizity prováděny v rozmezí od - do.
- Chybí parafy na vyžádaných vyšetřeních (laboratoř,...). Pozor na zvýraznění alergie červenou barvou ve ZD.
- Pravidelně provádět interní audity otevřené i uzavřené zdravotnické dokumentace.

Operace, anestezie

- Doporučeno důsledné sledování času a časové osy v celé perioperační péči dle doporučení odborných společností, důsledně vyplňovat anesteziologické záznamy, včetně předávání a ordinace pooperačního sledování.

Léčivé přípravky

- Inventury v evidenční knize návykových látek nejsou vždy k poslednímu dni v měsíci, nadepisovat každý list evidenční knihy – druh, síla a velikost návykové látky.
- Medikace léčiv není vždy dle vnitřní normy (včetně infúzí – např. jak dlouho má kapat), ordinace léků občas nejsou podepsány lékařem.
- V některých případech - pokud není v lednici na léčiva dosaženo požadované teploty (2-8°C), nejsou v deníku teplot zaznamenána provedená opatření.

Hodnotící standardy řízení lidských zdrojů

- Vypracovat a zavést systém hodnocení zaměstnavatele a hodnocení zaměstnanců.

Hodnotící standardy zajištění bezpečného prostředí pro pacienty a zaměstnance

- Dopracovat směrnici týkající se PO a prokazatelně s ní seznámit zaměstnance.
- Dopracovat směrnici „Pořízení a nakládání se zdravotnickými prostředky“ dle platné legislativy (např. CE obecně nenahrazuje prohlášení o shodě, instruktáž může provádět pouze osoba poučená výrobcem).
- Zajistit u všech zdravotnických prostředků dodržování zákona 268/2015 Sb. o zdravotnických prostředcích (vedení dokumentace). Součástí dokumentace ZP jsou záznamy o opravách ZP.
- Doložit certifikáty (oprávnění) firem provádějících opravy a PBTk, umožňující jim vykonávat na příslušné zdravotnické technice tuto činnost.
- Dbát na důsledné značení pytlů s nebezpečným odpadem dle legislativy, tj. datum, hodina, odpovědná osoba, podpis.
- Na dveře skladu lahví O₂ uvést počet lahví.
- Odstranit nepoužívané, nevidované a nerevidované elektrické přístroje (údržba - lampa).
- Upravit místnost pro nebezpečný odpad - zajistit omyvatelný povrch stěn, doplnit ochranné pracovní pomůcky.
- Pozor z hlediska bezpečnosti na navlečené krytky zpět na injekční jehlu.

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 2016, 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 3.10.2016 do 6.2.2017.

Fyzická inventura dlouhodobého majetku byla uskutečněna od 17.10.2016 do 30.12.2016, inventura zásob byla prováděna od 3.10.2016 do 1.12.2016, pokladen 2.1.2017.

Dokladová inventura majetku, závazků a pohledávek byla prováděna od 1.12.2016 do 6.2.2017.

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 – 24 668,00 Kč. Jednotlivá vyjádření odpovědných osob jsou přiložena u inventarizace majetku. V případě manka jsou mimo jiné uvedeny tyto důvody – odcizení, likvidace SW při vyřazení z provozu.

Zásoby

sklad potravin

- byl nalezen inventarizační rozdíl – manko ve výši - 17,85 Kč, s dopočtem odvodu DPH ve výši -2,68 Kč tedy celkem manko -20,53 Kč, přebytek 84,99 Kč a záměna v celkové

výši -1,40 Kč. Tyto rozdíly byly dle vyjádření odpovědné osoby způsobeny provážením, prokrájením a záměnou při výdeji potravin.

sklad OKBH

- byl nalezen inventarizační rozdíl – manko ve výši -309,16 Kč, přebytek ve výši 1 881,77 Kč. Tyto rozdíly byly dle vyjádření odpovědné osoby způsobeny neúmyslnou chybou v evidenci naskladněných položek.

sklad krve a krevních výrobků

- byl nalezen inventarizační rozdíl – manko ve výši -1 830,02 Kč, přebytek ve výši 2 005,91 Kč.

sklad MTZ

- byl nalezen inventarizační rozdíl – manko ve výši -40,17 Kč, přebytek 24,20 Kč, k nimž došlo dle vyjádření odpovědné osoby chybnými zápisy do materiálových karet.

sklad lékárny prodejní

- byl nalezen inventarizační rozdíl – manko ve výši -5 728,48 Kč, dále k manku bylo třeba odvést DPH ve výši -638,01 Kč tedy manko celkem -6 366,49 Kč, přebytek 5 482,07 Kč, záměny zboží a úprava ceny v celkové výši rozdílu -389,86 Kč. Tyto rozdíly byly dle vyjádření odpovědné osoby způsobené záměnou přípravků při výdeji zboží.

sklad lékárny nemocniční

- byl nalezen inventarizační rozdíl – manko ve výši -490,27 Kč, přebytek 956,41 Kč, které byly dle vyjádření odpovědné osoby způsobené chybou při vážení surovin.

SZM prodejní

- byl nalezen inventarizační rozdíl – manko ve výši - 2 586,63 Kč k manku bylo třeba odvést DPH ve výši -425,29 Kč tedy manko celkem - 3 011,92 Kč, přebytek 2 161,72 Kč, záměna zboží a úprava ceny v celkové výši rozdíl -531,28 Kč. Tyto rozdíly byly dle vyjádření odpovědné osoby způsobené chybami při výdeji nebo chybným odpočtem vícekusových balení, chybou při výměně velikostí zboží..

SZM nemocniční

- byl nalezen inventarizační rozdíl – manko ve výši -780,74 Kč, přebytek 688,91 Kč, záměny materiálu v celkové výši rozdíl -183,32 Kč. Tyto rozdíly byly dle vyjádření odpovědné osoby způsobené chybnými odpočty načatých balení při výdeji materiálu.