



SZPITAL UNIWERSYTECKI  
W KRAKOWIE

SPRAWOZDANIE Z WYKOANIA PLANU DZIAŁALNOŚCI  
Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie  
za rok 2022

CZĘŚĆ A: Realizacja najważniejszych celów w roku 2022.

Lp.	Cel	Najważniejsze planowane zadania służące realizacji celu	Mierniki określające stopień realizacji celu			Najważniejsze podjęte zadania służące realizacji celu
			Nazwa	Planowana wartość do osiągnięcia na koniec roku, którego dotyczy plan	Osiągnięta wartość na koniec roku, którego dotyczy sprawozdanie	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Zwiększenie dostępności do wysokiej jakości świadczeń zdrowotnych, ze szczególnym uwzględnieniem świadczeń wyspecjalistycznych	Uruchomienie programu kompleksowej opieki specjalistycznej po przebytych zawałach mięśnia sercowego (KOS – zawał)	Termin zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenia szpitalnego – świadczenia kompleksowe	IV kwartał	Brak osiągnięcia wskaźnika	Zaplanowane zadanie w trakcie realizacji, podpisywania promesy umów z ośrodkami rehabilitacji ambulatoryjnej i szpitalami w zakresie KOS - zawał.
		Rozszerzenie działalności statutowej SU o świadczenia zdrowotne w zakresie przeszskórnego wszczepiania zastawek serca w pozycji aortalnej oraz leczenia innych wad strukturalnych serca udzielane przez Oddział Kardiochirurgii	Termin rozpoczęcia działalności przez Oddział Kardiochirurgii	IV kwartał	Brak osiągnięcia wskaźnika	Zaplanowane zadanie w trakcie realizacji, szkolenie personelu w Krakowskim Szpitalu Specjalistycznym im. Jana Pawła II poprzez oddelegowanie (np. Pana prof. Łukasza Rzeszutko), rekrutacja lekarzy kardiochirurgów oraz specjalistycznego personelu pielęgniarskiego.
		Wdrożenie innowacyjnej metody leczenia w zakresie zabiegów specjalistycznych w chorobach tarczycy z wykorzystaniem echolaseru do ablacji guzów tarczycy i trudnodostępnych guzów wątroby, następnie gruczolaków przytarczyc	Termin dostawy echolaseru do Oddziału Klinicznego Endokrynologii, Endokrynologii Onkologicznej i Medycyny Nuklearnej wraz z instalacją, uruchomieniem i szkoleniem personelu	do 04.01.2022	14.12.2021	Zaplanowane zadanie zostało zrealizowane.
		Realizacja projektu pn. „Wyposażenie nowej siedziby Szpitala Uniwersyteckiego Kraków-Prokocim” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, stanowiącego wkład własny programu wieloletniego Rady Ministrów pn. „Nowa siedziba Szpitala Uniwersyteckiego Kraków-Prokocim”	Nakłady (w zł) na zakup wyposażenia nowej siedziby SU	3 769 881,48	184 334,89	W 2022 r. trwały działania związane z końcowym rozliczeniem projektu, w tym określeniem budżetu końcowego i wartości wskaźników w oparciu o ostatecznie zweryfikowaną listę zakupionego sprzętu. Projekt został zakończony i rozliczony.
		Realizacja programu wieloletniego pn. „Narodowa Strategia Onkologiczna” w zakresie zadania pn. „Doposażenie zakładów radioterapii”	Nakłady (w zł) na zakup sprzętu	1 084 500,00	1 084 500,00	Zakup systemu planowania radioterapii wraz z niezbędnym sprzętem oraz dodatkowe funkcjonalności do posiadanego systemu wraz z niezbędnym sprzętem. Rozpoczęto prace nad certyfikacją stanowiska do protonoterapii oka na nowym systemie do planowania leczenia. Certyfikacja stanowiska wymaga przeprowadzenia pomiarów oraz przygotowania, sprawdzenia i wprowadzenia danych dotyczących parametrów wiązki protonowej we współpracy z IFJ PAN w Krakowie Centrum Cyklotronowe Bronowice. Rozpoczęto szkolenia z nowego systemu planowania leczenia. Zaplanowane zadanie zostało zrealizowane.



SZPITAL UNIWERSYTECKI  
W KRAKOWIE

CZĘŚĆ A: Realizacja najważniejszych celów w roku 2022.

Lp.	Cel	Najważniejsze planowane zadania służące realizacji celu	Mierniki określające stopień realizacji celu			Najważniejsze podjęte zadania służące realizacji celu
			Nazwa	Planowana wartość do osiągnięcia na koniec roku, którego dotyczy plan	Osiągnięta wartość na koniec roku, którego dotyczy sprawozdanie	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Zwiększenie dostępności do wysokiej jakości świadczeń zdrowotnych, ze szczególnym uwzględnieniem świadczeń wyspecjalistycznych	Realizacja projektu pn. „Małopolski System Informacji Medycznej (MSIM)” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020	Nakłady (w zł) na zakup sprzętu i licencji oprogramowania	4 360 618,92	1 741 688,74	W ramach projektu MSIM zrealizowano zadania na łączną kwotę 1 741 688,74 zł. Pozostała kwota zostanie przeznaczona na realizację zadań, których nie udało się zrealizować w 2022 r. z powodu: - HIS - moduł Cytostatyki - dostawa wraz z wdrożeniem (MSIM) – z powodu rozwiązania umowy z Wykonawcą na dostawę robota do produkcji cytostatyków wraz z oprogramowaniem i dodatkowym wyposażeniem (SU DOP 2031/2021) w dniu 30.03.2022 r., - HIS - moduł Bank komórek krwiotwórczych oraz rozrodczych - dostawa wraz z wdrożeniem (MSIM) – z powodu unieważnienia postępowania przetargowego nr DFP.271.7.2022.AM w dniu 15.06.2022 r. - przekroczenie kwoty przeznaczonej na realizację zamówienia, - dostawa integracji medycznego systemu informatycznego z Platformą Regionalną MSIM – z powodu przedłużającego się postępowania realizowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego pn.: „Wykonanie Regionalnej Platformy wymiany Elektronicznej Dokumentacji Medycznej w Województwie Małopolskim”.
			Wykonanie integracji Szpitalnego Systemu Informatycznego z platformą regionalną	Uruchomienie wymiany EDM	Brak osiągnięcia wskaźnika	Cel ten nie został zrealizowany w 2022 r. ze względu na przedłużające się postępowanie realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego pn.: „Wykonanie Regionalnej Platformy wymiany Elektronicznej Dokumentacji Medycznej w Województwie Małopolskim”. Umowę na wykonanie Regionalnej Platformy w Województwie Małopolskim podpisano dopiero w dniu 17 stycznia 2023 roku.
			Liczba z informatyzowanych obszarów – procesów objętych wdrożeniem kompleksowego systemu informatycznego	≥2	0	W 2022 r. nie udało się zrealizować zaplanowanych zadań w ramach projektu MSIM z powodu: - rozwiązania umowy z Wykonawcą na dostawę robota do produkcji cytostatyków wraz z oprogramowaniem i dodatkowym wyposażeniem (SU DOP 2031/2021) w dniu 30.03.2022 r., - unieważnienia postępowania przetargowego nr DFP.271.7.2022.AM na dostawę wraz z wdrożeniem kompleksowego systemu informatycznego służącego do obsługi Banku Komórek w dniu 15.06.2022 roku z powodu przekroczenia kwoty przeznaczonej na realizację zamówienia, - przedłużającego się postępowania realizowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego pn.: „Wykonanie Regionalnej Platformy wymiany Elektronicznej Dokumentacji Medycznej w Województwie Małopolskim”. Umowę na wykonanie Regionalnej Platformy zawarto 17.01.2023.





SZPITAL UNIWERSYTECKI  
W KRAKOWIE

CZĘŚĆ A: Realizacja najważniejszych celów w roku 2022.

Lp.	Cel	Najważniejsze planowane zadania służące realizacji celu	Mierniki określające stopień realizacji celu			Najważniejsze podjęte zadania służące realizacji celu
			Nazwa	Planowana wartość do osiągnięcia na koniec roku, którego dotyczy plan	Osiągnięta wartość na koniec roku, którego dotyczy sprawozdanie	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Zwiększenie dostępności do wysokiej jakości świadczeń zdrowotnych, ze szczególnym uwzględnieniem świadczeń wyspecjalizowanych	Realizacja projektu pn. „Wsparcie zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży poprzez edukację kadr systemu ochrony zdrowia” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020	Liczba osób objętych wsparciem w ramach szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie <i>Psychologii Klinicznej</i> (blok podstawowy i szczegółowy)	72	72	Zakończono realizację zajęć teoretycznych. Nadzorowano realizację staży kierunkowych. 15 uczestników szkolenia specjalizacyjnego zakończyło realizację programu stażowego. Zaplanowane zadanie zostało zrealizowane.
			Liczba osób objętych wsparciem w ramach szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie <i>Psychiatrii Dzieci i Młodzieży</i> (blok podstawowy i szczegółowy – podejście systemowe)	33	32	W okresie od stycznia do kwietnia 2022 r. odbyły się 4 szkolenia przeprowadzone w trybie online. Z uwagi na malejącą liczbę zachorowań na COVID-19 Beneficjent podjął decyzję o powrocie do szkoleń stacjonarnych w ramach szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie Psychoterapii Dzieci i Młodzieży. Wobec powyższego w okresie od maja do grudnia 2022 r. odbyło się 7 stacjonarnych szkoleń specjalizacyjnych. Zaplanowane zadanie zostało w większości zrealizowane.
			Liczba osób objętych wsparciem w ramach szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie <i>Terapii Środowiskowej Dzieci i Młodzieży</i>	36	32	W okresie od stycznia do kwietnia 2022 r. odbyły się 4 szkolenia przeprowadzone w trybie online. Z uwagi na malejącą liczbę zachorowań na COVID-19 Beneficjent podjął decyzję o powrocie do szkoleń stacjonarnych w ramach szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie Terapii Środowiskowej Dzieci i Młodzieży. Wobec powyższego, w okresie od maja do grudnia 2022 r. odbyło się 7 stacjonarnych szkoleń w ww. dziedzinie. Zaplanowane zadanie zostało w większości zrealizowane.
			Liczba osób objętych wsparciem w ramach szkolenia specjalizacyjnego (dodatkowego) w dziedzinie <i>Psychiatrii Dzieci i Młodzieży</i>	28	26	Zakończono realizację zadania.
		Realizacja projektu pn. „Profilaktyka nowotworów wątroby - Pomyśl o wątrobie nim ona przypomni o sobie” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020	Liczba osób, które skorzystały z usługi medycznej w programie profilaktycznym dofinansowanej w ramach EFS	6 000	1 589	Przeprowadzono liczne działania promocyjne mające bezpośredni wpływ na zwiększenie liczby osób objętych działaniami programu profilaktycznego (m.in. kontakt z urzędami miast i gmin, miejskimi jednostkami, instytucjami kultury, dużymi zakładami pracy, udział w licznych wydarzeniach zewnętrznych, promocja badań na portalu społecznościowym Facebook, ścisła współpraca z placówkami POZ oraz Narodowym Instytutem Zdrowia Publicznego – Państwowym Instytutem Badawczym). Ministerstwo Zdrowia wyraziło zgodę na przedłużenie realizacji projektu do 30 września 2023 r.
			Liczba podmiotów objętych wsparciem	40	42	Beneficjent Projektu podjął ponad 40 kontaktów telefonicznych do Placówek Podstawowej Opieki Zdrowotnej, celem zaproszenia ich do realizacji zadań projektowych.



SZPITAL UNIWERSYTECKI  
W KRAKOWIE

CZĘŚĆ A: Realizacja najważniejszych celów w roku 2022.

Lp.	Cel	Najważniejsze planowane zadania służące realizacji celu	Mierniki określające stopień realizacji celu			Najważniejsze podjęte zadania służące realizacji celu
			Nazwa	Planowana wartość do osiągnięcia na koniec roku, którego dotyczy plan	Osiągnięta wartość na koniec roku, którego dotyczy sprawozdanie	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Zwiększenie dostępności do wysokiej jakości świadczeń zdrowotnych, ze szczególnym uwzględnieniem świadczeń wyspecjalistycznych	Realizacja projektu pn. „ <i>Profilaktyka chorób naczyń mózgowych szansą na długie życie w zdrowiu</i> ” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020	Liczba osób, które skorzystały z usługi medycznej w programie profilaktycznym dofinansowanej w ramach EFS	6 000	3 379	W dniu 31 maja 2022 r. zakończono realizację projektu. W dniu 30 czerwca 2022 r. złożono końcowy wniosek o płatność. Dokumentacja projektowa weryfikowana jest przez Ministerstwo Zdrowia.
			Liczba podmiotów objętych wsparciem	60	60	W dniu 31 maja 2022 r. zakończono realizację projektu, a w dniu 30 czerwca 2022 r. złożono końcowy wniosek o płatność. Dokumentacja projektowa weryfikowana jest przez Ministerstwo Zdrowia.
		Realizacja projektu pn. „ <i>Profilaktyka miażdżycy tętnic i chorób serca poprzez edukację i badania genetyczne w kierunku hipercholesterolemii rodzinnej osób z licznymi czynnikami ryzyka sercowo-naczyniowego na obszarze województwa małopolskiego, świętokrzyskiego i podkarpackiego</i> ” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020	Liczba podmiotów objętych wsparciem	50	52	Prowadzono akcję promocyjną mającą na celu zachęcenie nowych placówek POZ do przystąpienia do projektu. Zaplanowane zadanie zostało zrealizowane.
			Liczba osób, które skorzystały z usługi medycznej w programie profilaktycznym dofinansowanej w ramach EFS	3 000	3 095	Przeprowadzono szeroko zakrojoną akcję promocyjną kierowaną do pacjentów z wykorzystaniem dostępnych mediów. Na bieżąco aktualizowano placówki POZ do przeprowadzania wizyt kwalifikacyjnych pacjentów celem włączenia do projektu. W 2022 r. Szpital zorganizował 10 akcji mających na celu wyjście do pacjenta, podczas których przekazywana była informacja o założeniach programu, jak również umożliwiono włączenie pacjentów do projektu poprzez przeprowadzenie wizyty kwalifikacyjnej. Wykorzystano do tego dostępne wydarzenia (np. Dzień Zdrowia, Święto Rodziny Krakowskiej, Dni Otwarte Funduszy Unijnych), jak i zgłaszano się bezpośrednio do pracodawców gdzie na miejscu przeprowadzane były wizyty kwalifikacyjne. Zaplanowane zadanie zostało zrealizowane.





SZPITAL UNIWERSYTECKI  
W KRAKOWIE

CZĘŚĆ A: Realizacja najważniejszych celów w roku 2022.

Lp.	Cel	Najważniejsze planowane zadania służące realizacji celu	Mierniki określające stopień realizacji celu			Najważniejsze podjęte zadania służące realizacji celu
			Nazwa	Planowana wartość do osiągnięcia na koniec roku, którego dotyczy plan	Osiągnięta wartość na koniec roku, którego dotyczy sprawozdanie	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Zwiększenie dostępności do wysokiej jakości świadczeń zdrowotnych, ze szczególnym uwzględnieniem świadczeń wyspecjalistycznych	Realizacja projektu pn. „Profilaktyka miażdżycy tętnic i chorób serca poprzez edukację i badania genetyczne w kierunku hipercholesterolemii rodzinnej osób z licznymi czynnikami ryzyka sercowo-naczyniowego na obszarze województwa małopolskiego, świętokrzyskiego i podkarpackiego” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020	Liczba osób współpracujących lub pracujących na rzecz placówek podstawowej opieki zdrowotnej, które zostały przeszkolone z zakresu wdrażania programów profilaktycznych opracowanych ze środków EFS	428	273	<p>Szpital dołożył wszelkich starań w celu realizacji wskaźnika m.in.:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- w zw. z pandemią wirusa SARS-CoV-2 w celu zapewnienia szkoleń placówkom POZ włączanym do projektu Szpital zmienił formułę szkoleń ze stacjonarnych na zdalną, na co uzyskał zgodę Ministerstwa Zdrowia (MZ),</li><li>- Szpital uzyskał potwierdzenie ze strony MZ możliwości szkolenia personelu medycznego spoza placówek POZ, z którymi podpisano umowę o współpracę,</li><li>- Szpital wystosował prośbę do MZ o zgodę na przeszkolenie pracowników placówek POZ znajdujących się poza obszarem wsparcia projektu, jednak uzyskał odpowiedź odmowną,</li><li>- w celu pozyskania jak największej liczby uczestników, informacja o szkoleniu rozsyłana była z wykorzystaniem różnorodnych kanałów m.in. przy wsparciu MZ (fanpage „Zdrowie jest najważniejsze”), izb pielęgniarskich, Stowarzyszenia Kolegium Lekarzy Rodziny w Polsce, poprzez zamieszczenie ogłoszenia na <a href="https://konsylium24.pl/">https://konsylium24.pl/</a>, poprzez wysyłkę informacji drogą mailową (zarówno dla placówek POZ, z którymi Szpital współpracuje w realizacji projektu, jak również do stworzonej listy mailingowej placówek POZ z obszaru wsparcia projektu, tj. z województwa małopolskiego, świętokrzyskiego oraz podkarpackiego), kontakt telefoniczny z placówkami POZ, upowszechnienie wiadomości na grupach tematycznych portali społecznościowych, tj.: szkolenia dla lekarzy, lekarze POZ – oferty pracy, jak i wysyłkę mailingiem zaproszenia do pracowników Szpitala,</li><li>- Szpital uzyskał zgodę MZ na realizację szkoleń w formule e-learningowej (pobranie nagranych szkoleń i odtworzenie w dowolnym momencie) – obecnie trwa testowanie platformy, na której udostępnione zostaną materiały do pobrania.</li></ul>



SZPITAL UNIWERSYTECKI  
W KRAKOWIE

CZĘŚĆ A: Realizacja najważniejszych celów w roku 2022.

Lp.	Cel	Najważniejsze planowane zadania służące realizacji celu	Mierniki określające stopień realizacji celu			Najważniejsze podjęte zadania służące realizacji celu
			Nazwa	Planowana wartość do osiągnięcia na koniec roku, którego dotyczy plan	Osiągnięta wartość na koniec roku, którego dotyczy sprawozdanie	
1	2	3	4	5	6	7
2.	Podniesienie jakości udzielanych świadczeń zdrowotnych oraz poziomu bezpieczeństwa pacjentów i pracowników	Zapewnienie potwierdzenia spełnienia przez SU standardów akredytacyjnych w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych oraz funkcjonowania SU	Termin przeprowadzenia procedury oceniającej spełnienie przez SU standardów akredytacyjnych dla lecznictwa szpitalnego przez Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia	18-20.05.2022	18-20.05.2022	W dniu 31 sierpnia 2022 r. Szpital uzyskał Certyfikat Akredytacyjny, wydany z upoważnienia Ministra Zdrowia na okres 3 lat, potwierdzający spełnienie standardów akredytacyjnych dla leczenia szpitalnego w zakresie działalności zakładu leczniczego Uniwersyteckie Lecznictwo Szpitalne.
		Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania systemu zarządzania bezpieczeństwem w systemie informacyjnym wykorzystywanym do świadczenia usługi kluczowej w sektorze ochrony zdrowia	Liczba przeszkolonych pracowników SU	≥ 2 000	2 972	Zaplanowane zadanie zostało zrealizowane.
			Termin przeprowadzenia audytu bezpieczeństwa systemu informacyjnego wykorzystywanego do świadczenia usługi kluczowej	II kwartał	8-9.08.2022	Zaplanowane zadanie zostało zrealizowane.
			Termin zawarcia umowy na usługi SOK (Security Operations Center) - całodobowego monitorowania wybranych systemów, urządzeń teleinformatycznych oraz sieci SU w zakresie zagrożeń cyberbezpieczeństwa	II kwartał	25.04.2022	Umowa nr SU DOP 702/2022 zawarta w dniu 25 kwietnia 2022 roku z firma BLUE ENERGY SP. Z O.O. na realizację usługi całodobowego monitorowania wybranych systemów, urządzeń teleinformatycznych oraz sieci Szpitala Uniwersyteckiego w zakresie zagrożeń cyberbezpieczeństwa (tzw. usługa SOC - Security Operations Center).
		Rozwój działalności innowacyjnej, w tym niekomercyjnych badań klinicznych	Liczba pozyskanych nowych badań klinicznych do realizacji w SU	≥ 50	28 umów oraz 21 aneksów do umów	W 2022 r. podpisano 28 umów na badania kliniczne oraz 21 aneksów do obowiązujących umów (głównie w zakresie wydłużenia czasu trwania badania). Z uwagi na przedłużenie trwania wielu badań klinicznych oraz rozpoczęcie realizacji w 2022 r. aż 71 umów z roku ubiegłego (2021), w praktyce nie udało się rozpocząć realizacji zakładanych 50 nowych projektów. Biorąc pod uwagę liczbę wydłużonych badań klinicznych, wskaźnik 28 jest satysfakcjonującym wynikiem. Zaplanowane zadanie zostało w większości zrealizowane.
			Liczba pozyskanych nowych projektów naukowo-badawczych (badań statutowych) do realizacji w SU we współpracy z CMUJ	≥ 100	159	Osiągnięty wynik stanowi najwyższą jak dotąd wartość projektów naukowo-badawczych uruchomionych w Szpitalu w skali roku. Zaplanowane zadanie zostało zrealizowane.
			Liczba pozyskanych nowych niekomercyjnych badań klinicznych dofinansowanych przez Agencję Badań Medycznych do realizacji w SU	≥ 5	13	Szpital w wielu niekomercyjnych badaniach klinicznych uczestniczy jako Ośrodek.





SZPITAL UNIWERSYTECKI  
W KRAKOWIE

CZĘŚĆ A: Realizacja najważniejszych celów w roku 2022.

Lp.	Cel:	Najważniejsze planowane zadania służące realizacji celu	Mierniki określające stopień realizacji celu			Najważniejsze podjęte zadania służące realizacji celu
			Nazwa	Planowana wartość do osiągnięcia na koniec roku, którego dotyczy plan	Osiągnięta wartość na koniec roku, którego dotyczy sprawozdanie	
1	2	3	4	5	6	7
2.	Podniesienie jakości udzielanych świadczeń zdrowotnych oraz poziomu bezpieczeństwa pacjentów i pracowników	Budowa budynku administracyjnego uzupełniającego nową siedzibę Szpitala (NSSU)	Termin zawarcia umowy na realizację inwestycji	II – III kwartał	28.11.2022 r.	Postępowanie przetargowe na wyłonienie Wykonawcy, który w formule „zaprojektuj, wybuduj i wyposaż” zrealizuje zadanie zostało ogłoszone w dniu 3.12.2021r. Wpłynęła jedna oferta, która znacznie przewyższała kwotę zabezpieczoną na realizację zadania, postępowanie zostało unieważnione. Drugie postępowanie przetargowe na wyłonienie Wykonawcy, który w formule „zaprojektuj i wybuduj” zrealizuje zadanie zostało ogłoszone 25.07.2022r. 28.11.2022r. została podpisana umowa nr SU DISNI 1879/2022 z wyłonionym Wykonawcą na realizację zadania.
		Budowa budynku szpitalnego i parkingu wielopoziomowego uzupełniającego NSSU	Termin opracowania programu funkcjonalno-użytkowego	31.12.2022	Brak osiągnięcia wskaźnika	Zaplanowane zadanie nie zrealizowano. W związku z pandemią COVID-19 w grudniu 2022 r. zakończono w NSSU finalną lokalizację poszczególnych oddziałów, co uniemożliwiło sporządzenie programu medycznego dla dodatkowego budynku Szpitala. Zadanie zostało wpisane do Planu Inwestycji na rok 2023 i będzie kontynuowane w 2024 r.
		Budowa budynku Oddziału Klinicznego Psychiatrii uzupełniającego NSSU	Termin opracowania programu funkcjonalno-użytkowego	31.12.2022	Brak osiągnięcia wskaźnika	Zaplanowane zadanie nie zrealizowano. Zapytanie ofertowe zgodnie z procedurą P-AD-10 w trakcie przygotowywania. Zadanie zostało wpisane do Planu Inwestycji na rok 2023.
		Realizacja projektu pn. „Przebudowa budynku (parter) zlokalizowanego przy ul. Kopernika 23 w Krakowie w celu dostosowania do nowych funkcji, które zostaną utworzone po przeniesieniu działalności SU do NSSU”	Termin zawarcia umowy na realizację inwestycji	07.02.2022	07.02.2022	Zaplanowane zadanie zostało zrealizowane. Umowa nr SU DISNI 189/2022 została zawarta 07.02.2022 r., protokół odbioru końcowego robót został podpisany 06.12.2022r. – termin zakończenia zgodnie z zawartą umową.
			Termin zakończenia umowy na realizację inwestycji	31.12.2022	06.12.2022	
		Przebudowa wentylacji wraz z dostosowaniem oddziału łóżkowego zlokalizowanego w NSSU dla potrzeb Oddziału Przeszczepiania Szpiku Kostnego oraz przebudowa obszaru Izby Przyjęć zlokalizowanej w NSSU celem adaptacji na Centrum Innowacyjnych Terapii oraz Pracownie Separacji Krwinek i bank Komórek Krwiotwórczych	Termin zakończenia umowy na realizację inwestycji	31.12.2022	Brak osiągnięcia wskaźnika	Zgodnie z zawartą umową termin zakończenia zadania upływał 15.09.2022r. - aneksem z 07.06.2021r. termin zakończenia realizacji zadania został przesunięty do 31.10.2022 r. -aneksem z 24.10.2022 r. termin zakończenia zadania został przesunięty do 15.12.2022 r. – prace w toku.
Budowa rezerwowego źródła zaopatrzenia SU w wodę obejmująca budowę zbiornika ze stacją podnoszenia ciśnienia wraz z instalacją wodociagową, kanalizacyjną i elektroenergetyczną w Krk	Termin zawarcia umowy na realizację inwestycji	II – III kwartał	18.01.2023	W dwóch postępowaniach przetargowych ogłoszonych 18.02.2022 r. i 11.05.2022 r. nie został wyłoniony Wykonawca zadania. W trzecim postępowaniu przetargowym ogłoszonym 13.10.2022 r. Wykonawca został wyłoniony 11.01.2023 i 18.01.2023 r. podpisano umowę nr SU DISNI 97/2023 na realizację zadania.		



SZPITAL UNIWERSYTECKI  
W KRAKOWIE

CZĘŚĆ A: Realizacja najważniejszych celów w roku 2022.

Lp.	Cel:	Najważniejsze planowane zadania służące realizacji celu	Mierniki określające stopień realizacji celu			Najważniejsze podjęte zadania służące realizacji celu
			Nazwa	Planowana wartość do osiągnięcia na koniec roku, którego dotyczy plan	Osiągnięta wartość na koniec roku, którego dotyczy sprawozdanie	
1	2	3	4	5	6	7
2.	Podniesienie jakości udzielanych świadczeń zdrowotnych oraz poziomu bezpieczeństwa pacjentów i pracowników	Wykonanie rezerwowego źródła zaopatrzenia SU w energię elektryczną – agregaty prądotwórcze wyposażone w funkcję autostartu zapewniające co najmniej 30% potrzeb mocy szczytowej, a także urządzeń zapewniających odpowiedni poziom bezprzerwowego podtrzymania zasilania budynków	Termin zawarcia umowy na realizację inwestycji	30.06.2022	01.06.2022	Zaplanowane zadanie zostało zrealizowane. Umowa nr SU DISNI 840/2022 została zawarta 01.06.2022r. z Wykonawcą na realizację zadania. Roboty budowlane w toku.
		Wykonanie rezerwowego źródła zasilania budynków NSSU w tlen – w związku z COVID 19	Nakłady (w zł) na inwestycje budowlane	492 727,00	485 146,43	Zaplanowane zadanie zostało zrealizowane. Nakłady na inwestycję wydatkowane w niższej niż planowano kwocie, co w szczególności wynikało z umowy zawartej z Wykonawcą. Wykonano także dokumentację projektowo-kosztorysową oraz tablicę informacyjną.
3.	Kształtowanie racjonalnej gospodarki finansowej i zapewnienie stabilności finansów publicznych	Zoptymalizowanie działalności finansowej przydzielonych jednostek/komórek organizacyjnych SU	Procent prawidłowo zaewidencjonowanych i rozliczonych świadczeń medycznych	100%	100%	Staly monitoring listy błędów. Terminowe rozliczanie świadczeń medycznych. Zaplanowane zadanie zostało zrealizowane.
			Procent spełnienia warunków realizacji zakontraktowanych świadczeń medycznych	100%	100%	Stale monitorowanie spełnienia wymogów kontraktowych poszczególnych świadczeń. Zaplanowane zadanie zostało zrealizowane.
			Procent prawidłowo przygotowanych i terminowo przekazanych do właściwych komórek organizacyjnych SU dokumentów rozliczeniowych, w zakresie sprawozdawczości dotyczącej działalności przydzielonych komórek organizacyjnych	100%	100%	Monitorowanie i staly nadzór nad obiegiem dokumentów przez Kierowników podległych komórek organizacyjnych oraz Koordynatorów. Zaplanowane zadanie zostało zrealizowane.
		Zoptymalizowanie działalności organizacyjnej przydzielonych jednostek/komórek SU	Liczba wdrożonych nowych rozwiązań organizacyjnych i technicznych	≥2	2	Dokonanie zmian organizacyjnych w podległych jednostkach, tj. CIT (zmiana na stanowisku Zastępcy Kierownika CIT oraz redukcja zatrudnienia dwóch pracowników ww. jednostki dokonana po przeglądzie realnie wykonywanych zadań) oraz Sekcji ds. Działalności Komercyjnej i Nowych Projektów (zatrudnienie pracownika odpowiedzialnego za opracowywanie ofert do postępowań konkursowych ogłaszanych przez podmioty zewnętrzne, np. MZ). Zaplanowane zadanie zostało zrealizowane.





SZPITAL UNIWERSYTECKI  
W KRAKOWIE

CZĘŚĆ A: Realizacja najważniejszych celów w roku 2022.

Lp.	Cel:	Najważniejsze planowane zadania służące realizacji celu	Mierniki określające stopień realizacji celu			Najważniejsze podjęte zadania służące realizacji celu
			Nazwa	Planowana wartość do osiągnięcia na koniec roku, którego dotyczy plan	Osiągnięta wartość na koniec roku, którego dotyczy sprawozdanie	
1	2	3	4	5	6	7
3.	Kształtowanie racjonalnej gospodarki finansowej i zapewnienie stabilności finansów publicznych	Poprawa sytuacji ekonomiczno-finansowej i efektywności działalności SU poprzez prowadzenie tzw. systemu controllingu	Przeprowadzenie pierwszej oceny i przyznanie SU jednej z kategorii w 2023 r. na podstawie danych za 2022 r.	≥C	C	<ul style="list-style-type: none"><li>- Bieżąca analiza wyniku finansowego Szpitala wraz z analizą wyników poszczególnych jednostek klinicznych,</li><li>- przygotowanie danych na spotkania budżetowe z kierownikami klinik mających na celu optymalizację finansową poszczególnych jednostek,</li><li>- wprowadzenie dodatkowego zestawienia wynikowego na poszczególne jednostki kliniczne, w którym kierownicy klinik są na bieżąco informowani o wartości przychodów z NFZ oraz wybranych pozycji kosztowych oraz danych statystycznych wraz z wyczeniem wskaźników efektywności,</li><li>- współpraca z AOTMiT w prowadzonych przez nią postępowaniach (na podstawie danych controllingowych prowadzonych na mocy rozporządzenia Ministra Zdrowia z 26.10.2020 r.), które mogą prowadzić do wzrostu wycen świadczeń, a w konsekwencji poprawić sytuację finansową Szpitala.</li></ul>
		Uzyskanie od Ministra Zdrowia finansowania za świadczenia opieki zdrowotnej w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 w okresie 2020-2022 w SU w lokalizacji tymczasowej przy ul. Kopernika 50	Procent uzyskania zapłaty pokrywającej całkowite koszty świadczeń udzielanych przez szpital tymczasowy	100%	Brak osiągnięcia wskaźnika	<ul style="list-style-type: none"><li>- W dniu 26.10.2021 r. skierowano wezwanie do Ministerstwa Zdrowia o uzyskanie zapłaty należności dla Szpitala za udzielone świadczenia opieki zdrowotnej w zw. z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 w okresie 2020-2021 w lokalizacji tymczasowej przy ul. Kopernika 50.</li><li>- W dniu 10.11.2021 r. Szpital wniósł o zawezwanie Ministra Zdrowia do próby ugodowej przed sądem w Warszawie.</li><li>- W dniu 26.04.2022 r. odbyło się posiedzenie, w trakcie którego nie doszło do zawarcia ugody.</li><li>- W dniu 28.09.2022 r. Szpital wezwał NFZ do zapłaty oczekiwanej kwoty odszkodowania.</li><li>- W dniu 07.10.2022 r. Szpital skierował do Sądu Okręgowego w Krakowie pozew przeciwko Ministerstwu Zdrowia oraz NFZ o zapłatę kwoty 13,2 mln zł tytułem odszkodowania za poniesione koszty funkcjonowania Szpitala Tymczasowego.</li></ul> Sprawa w toku (złożony pozew przeciwko MZ i NFZ ws. uzyskania zapłaty za straty wynikające z prowadzenia Szpitala Tymczasowego).
		Zwiększenie wydajności prawidłowego prowadzenia rachunku kosztów SU, w tym ewidencji kosztów w układzie rodzajowym w podziale na ośrodki kosztów oraz ich właściwego rozliczania w układzie podmiotowo-przedmiotowym	Liczba z informatyzowanych funkcji w systemie controllingu	≥2	2	<ul style="list-style-type: none"><li>- Wykorzystanie baz danych (za pomocą Structured Query Language) w celu zautomatyzowania procesu tworzenia comiesięcznych zestawień wynikowych dla Kierowników klinik (pliki generowane automatycznie na podstawie danych z baz),</li><li>- wykorzystanie baz danych (za pomocą Structured Query Language) w celu wyczenia kosztu osobodnia (proces automatyczny – wystarczy wprowadzenie wymaganego okresu oraz numeru wymaganej kliniki).</li></ul>



SZPITAL UNIWERSYTECKI  
W KRAKOWIE

CZĘŚĆ A: Realizacja najważniejszych celów w roku 2022.

Lp.	Cel:	Najważniejsze planowane zadania służące realizacji celu	Mierniki określające stopień realizacji celu			Najważniejsze podjęte zadania służące realizacji celu
			Nazwa	Planowana wartość do osiągnięcia na koniec roku, którego dotyczy plan	Osiągnięta wartość na koniec roku, którego dotyczy sprawozdanie	
1	2	3	4	5	6	7
		Zapewnienie implementacji przepisów prawa w zakresie pakietu ustaw podatkowych „POLSKI ŁĄD”	Procent przeszkolonych pracowników w pionie Głównego Księgowego, zaangażowanych we wdrażanie zmian w zakresie naliczania podatku PIT, CIT, VAT, składki zdrowotnej i zasiłków z ubezpieczenia społecznego	100%	100%	Wszyscy Pracownicy Pionu GK, którzy są odpowiedzialni za naliczanie, deklarowanie, rozliczanie zobowiązań podatkowych, składki zdrowotnej, zasiłków z ubezpieczenia społecznego uczestniczyli w szkoleniach podatkowych, zusowskich i zaktualizowali swoje wiadomości w przedmiotowym zakresie. Zaplanowane zadanie zostało zrealizowane.
			Liczba zaktualizowanych modułów oprogramowania kadrowo-płacowego, ksiąg rachunkowych FK, w tym ewidencji VAT, programu ZUS – „Płatnik” wraz z integracją innych systemów informatycznych, umożliwiających wdrożenie polskiego ładu	≥15	15	Moduł FK (Księgi rachunkowe), Program Płace, Płatnik, Rejestr VAT zostały zaktualizowane do wersji zapewniającej wywiązywanie się z obowiązków podatkowych. Zaplanowane zadanie zostało zrealizowane.

DYREKTOR  
Szpitala Uniwersyteckiego  
w Krakowie (1)

.....  
mgr Marek Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie