



SZPITAL UNIWERSYTECKI
W KRAKOWIE

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DZIAŁALNOŚCI
Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie
za rok 2023

CZĘŚĆ A: Realizacja najważniejszych celów w roku 2023.

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 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	Optimalizacja terapii nieswoistych chorób zapalnych przew. pok. opornych na leczenie standardowe, ze szczególnym uwzględnieniem terapii biologicznej z zastosowaniem monitorowania stężeń leków i swoistych przeciwciał przeciw lekowych	Liczba pacjentów w trwałej remisji klinicznej	82	62	W 2023 r. 82 pacjentów włączono do terapii biologicznej, podczas której 20 pacjentów nie odpowiedziało na leczenie, co spowodowało konieczność zmiany leku w trakcie terapii podtrzymujące.
		Pozyskanie finansowania ze środków zewnętrznych na rozbudowę Zakładu Radioterapii	Pozyskanie nakładów (w zł) na rozbudowę i wyposażenie Zakładu Radioterapii	83 550 000 (100% założonej kwoty)	0	Nie pozyskano środków na rozbudowę Zakładu Radioterapii Szpitala oraz na zakup akceleratorów liniowych z uwagi na brak uzyskania opinii o celowości inwestycji. Trwają starania o ujęcie inwestycji w WPT na lata 2022-2026.
2.	Podniesienie jakości udzielanych świadczeń zdrowotnych oraz poziomu bezpieczeństwa pacjentów i pracowników	Budynek biurowy uzupełniający Nową Siedzibę Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie-Prokocimiu	Termin opracowania projektu budowlanego wraz z pozwoleniem na budowę	28.11.2023 r.	30.06.2023 r.	Zgodnie z zawartą umową otrzymano projekt budowlany, na podstawie którego uzyskano w dniu 30.06.2023 r. pozwolenie na budowę. Zaplanowane zadanie zostało zrealizowane.
		Wykonanie PFU dla budynku Oddziałów Klinicznych Psychiatrii przy ul. Jakubowskiego w Krakowie	Termin opracowania programu funkcjonalno-użytkowego	II kwartał	30.11.2023 r.	Umowa nr SU DISNI 844/2023 na wykonanie zadania została zawarta 05.06.2023 r., z terminem realizacji 05.10.2023 r. aneksem nr 1 z 05.10.2023 r. termin zakończenia zadania został przesunięty na 30.11.2023 r. z uwagi na przedłużające się uzgodnienia z Użytkownikiem. Zaplanowane zadanie zostało zrealizowane.
		Realizacja projektu – „Rezerwowe źródło zasilania szpitala w wodę” (min. 12 godzinny zapas) – Kopernika 23, Kopernika 21a, Kopernika 38, Botaniczna 3	Termin zakończenia umowy na realizację zadania	31.12.2023 r.	26.01.2024 r.	Umowa nr SU DISNI 97/2023 na realizację zadania została podpisana 18.01.2023 r. Z powodu niemożliwych do przewidzenia okoliczności (podczas robót ziemnych odkryty został zabytkowy mur – prace konserwatorskie) zaplanowane zadanie zostało zakończone z niewielkim opóźnieniem.
		Budowa 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 zakończenia umowy na realizację zadania	14.06.2023 r.	15.06.2023 r.	Na podstawie umowy nr SU DISNI 840/2022 zawartej 01.06.2022 r. z Wykonawcą zaplanowane zadanie zostało zrealizowane.
		Realizacja projektu adaptacji pomieszczeń mających na celu zwiększenie ilości stanowisk dializacyjnych na Oddziale Klinicznym Nefrologii i Dializoterapii wraz z rozbudową Stacji Uzdatniania Wody	Termin ogłoszenia postępowania przetargowego	IV kwartał	Brak osiągnięcia wskaźnika	Rezygnacja z realizacji zaplanowanego zadania w związku z decyzją OK Nefrologii i Dializoterapii, uwzględnioną w korekcie nr 3 Planu Inwestycyjnego na rok 2023 r.



SZPITAL UNIWERSYTECKI
W KRAKOWIE

CZĘŚĆ A: Realizacja najważniejszych celów w roku 2023.

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	Pozyskanie zgody MZ na pobieranie i przeszczepianie komórek krwiotwórczych dla Oddziału Przeszczepiania Szpiku Kostnego w NSSU oraz pozwolenia MZ na prowadzenie działalności PSKIBKK w zakresie bankowania materiału do przeszczepu (dot. NSSU) – przygotowanie wniosków do KCBTiK oraz Poltransplantu i udział w audycie prowadzonym przez ww. instytucje	Uzyskanie pozwolenia na prowadzenie działalności w NSSU przy ul. Jakubowskiego 2	Wydanie dokumentów/ pozwoleń MZ	Uzyskanie pozwoleń MZ	Uzyskano zgody MZ na pobieranie i przeszczepianie komórek krwiotwórczych dla Oddziału Przeszczepiania Szpiku Kostnego oraz PSKIBKK w NSSU oraz pozwolenia MZ na prowadzenie działalności PSKIBKK w zakresie bankowania materiału (dot. NSSU). Zaplanowane zadania zostały zrealizowane.
		Uzyskanie zaufania niezależnej jednostki certyfikującej, że działalność statutowa Szpitala spełnia wymagania dla ponownej certyfikacji zintegrowanego systemu zarządzania w obszarze jakości, środowiska i BHP	Liczba certyfikatów uzyskanych po audycie certyfikacyjnym przeprowadzonym w Szpitalu	3	3	Po przeprowadzeniu w dniach 22-30 maja 2023 r. auditu ponownej certyfikacji w zakresie norm ISO 9001 (zarządzanie jakością) 14001 (zarządzanie środowiskiem) i 45001 (zarządzanie BHP), na podstawie ustaleń, wniosków i rekomendacji zespołu auditującego oraz pozytywnej weryfikacji dokumentacji z auditu, podjęto decyzję o utrzymaniu certyfikacji w Szpitalu Uniwersyteckim. Zaplanowane zadanie zostało zrealizowane.
		Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania systemu zarządzania bezpieczeństwem w systemie informacyjnym wykorzystywanym do świadczenia usługi kluczowej w sektorze ochrony zdrowia	Utrzymanie usługi SOK (Security Operations Center) – całodobowego monitorowania wybranych systemów, urządzeń teleinformatycznych oraz sieci SU w zakresie zagrożeń cyberbezpieczeństwa	II kwartał	26.04.2023 r.	W dniu 26.04.2023 r. zawarto umowę nr 622/2023 z firmą Blue Energy Sp. z o.o. na realizację usługi całodobowego monitorowania wybranych systemów, urządzeń teleinformatycznych oraz sieci Szpitala Uniwersyteckiego. Zaplanowane zadanie zostało zrealizowane.
			Realizacja backupowego łącza do Internetu dla NSSU oraz backupowego łącza punkt-punkt w relacji Jakubowskiego 2 - Kopernika 50	I kwartał	31.01.2023 r.	Zawarcie umowy nr 145/2023 w dniu 31.01.2023 roku z firmą Netia S.A. na świadczenie usług telekomunikacyjnych w zakresie telefonii stacjonarnej, świadczenia dostępu do Internetu oraz dzierżawy łącza do transmisji danych typu punkt – punkt dla Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie, przy ul. Jakubowskiego 2. Na podstawie ww. umowy wykonano backupowe łącza do Internetu dla NSSU oraz backupowe łącza punkt-punkt w relacji Jakubowskiego 2 - Kopernika 50. Zaplanowane zadanie zostało zrealizowane.
		Wykonanie integracji Szpitalnego systemu Informatycznego z platformą regionalną	Funkcjonująca integracja – wymiana dokumentów w ramach Regionu Małopolska poprzez Platformę Regionalną	III kwartał	30.11.2023 r.	Zawarcie umowy nr 822/2023 w dniu 31.05.2023 r. z firmą Asseco Poland S.A. na dostawę integracji Medycznego Systemu Informatycznego Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie z Platformą Regionalną MSIM (...). W ramach uruchomionej integracji Szpital Uniwersytecki przekazuje dokumenty do Regionu Małopolska poprzez Platformę Regionalną. Zaplanowane zadanie zostało zrealizowane.



SZPITAL UNIWERSYTECKI
W KRAKOWIE

CZĘŚĆ A: Realizacja najważniejszych celów w roku 2023.

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	Zoptymalizowanie działalności finansowej komórek organizacyjnych Szpitala	Procent prawidłowo zaraportowanych świadczeń wraz z kompletem dokumentów rozliczeniowych gwarantujących poprawność rozliczenia	100%	100%	Sprawozdano do NFZ świadczenia. Dodatkowo widocznie zwiększono liczbę świadczeń nielimitowanych udzielanych w ramach AOS. Zaplanowane zadanie zostało zrealizowane.
		Utrzymanie optymalnego poziomu realizacji świadczeń finansowanych w ramach Ryczału PSZ	Stopień realizacji ryczału	98%-100%	101,2%	- Ustalenie wartości kontraktu dla poszczególnych obszarów działalności Szpitala w porozumieniu z komórkami działalności podstawowej. - Aktywne zarządzanie kontraktem poprzez monitorowanie dedykowanych limitów dla poszczególnych Oddziałów Klinicznych.
		Utrzymanie optymalnego poziomu realizacji świadczeń limitowanych	Stopień realizacji świadczeń limitowanych	100%	106,4%	- Weryfikacja rozliczeń w zakresie indywidualnego sprawozdawania świadczeń (rozliczenie za zgodą Płatnika) - Weryfikacja sprawozdawczości pod względem możliwości rozliczania świadczeń poprzez zakresy odrębnie finansowane.
		Utrzymanie optymalnego poziomu realizacji świadczeń nielimitowanych	Maksymalizacja poziomu realizacji świadczeń nielimitowanych, ze szczególnym uwzględnieniem procedur kosztochłonnych	>110%	162,8%	- Systematyczne wnioskowanie do NFZ o aneksowanie umów w zakresie wzrostu finansowania świadczeń. - Kontraktowanie nowych zakresów świadczeń. Zaplanowane zadania zostały zrealizowane.
		Wdrożenia przepisów art. 23 ustawy o Pracowniczych Planach Kapitałowych (autozapis)	Procent przeszkolonych pracowników w Pionie Głównego Księgowego, zaangażowanych we wdrażanie zmian	100%	100%	Zaplanowane zadanie zostało zrealizowane. Pracodawca – Szpital Uniwersytecki w Krakowie w 2023 roku w związku z ponownym zapisem (autozapis) do PPK wywiązał się z obowiązku informacyjnego – o dokonaniu wpłat do PPK.
		Zapewnienie wdrożenia przepisów prawa w zakresie nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych	Procent przeszkolonych pracowników w pionie Głównego Księgowego, zaangażowanych we wdrażanie zmian	100%	100%	Zaplanowane zadanie zostało zrealizowane. 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
			Liczba zaktualizowanych modułów oprogramowania kadrowo-płacowego, programu ZUS – „Płatnik” wraz z integracją innych systemów informatycznych, umożliwiających wdrożenie nowych przepisów	≥3	3	Moduł FK (Księgi rachunkowe), Program Płace, Płatnik zostały zaktualizowane do wersji zapewniającej wywiązywanie się z obowiązków podatkowych



SZPITAL UNIWERSYTECKI
W KRAKOWIE

CZĘŚĆ A: Realizacja najważniejszych celów w roku 2023.

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	Krajowy System e Faktury (KSeF) przygotowanie procesu obligatoryjnego wdrożenia w zakresie Pionu GK	Procent przeszkolonych pracowników w Pionie Głównego Księgowego, zaangażowanych we wdrażanie zmian w zakresie e faktur	100%	100%	Ministerstwo Finansów przesunęło wdrożenie Krajowego Systemu e Faktur (KSeF) zadanie będzie kontynuowane w następnych latach, jednak Pracownicy Pionu Głównego Księgowego w 2023 r. uczestniczyli w szkoleniach z tego tematu.
		Pakiet ustaw SLIM VAT 3	Procent przeszkolonych pracowników w pionie Głównego Księgowego, zaangażowanych we wdrażanie zmian	100%	100%	Zaplanowane zadanie zostało zrealizowane. Pracownicy Pionu Głównego Księgowego uczestniczyli w szkoleniach z tematyki slim VAT.

DYREKTOR
Szpitala Uniwersyteckiego
w Krakowie (1)

mgr Marcin Jedrzejewski, MBA
Dyrektor Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie