

Sp. zn.: UNBR/00221/2022-1110

Č.j.: UNBR/00471/2022



ZPRÁVA O ČINNOSTI Úrazové nemocnice v Brně za rok 2021

Datum vydání	28.02.2022	
Zpracoval	Ing. Petra Vašková	Podpis
Předkládá	MUDr. Pavel Piler	Podpis



Obsah

A. Základní údaje o organizaci	4
B. Zpráva o činnosti Úrazové nemocnice v Brně za rok 2021	4
1. Plnění úkolů v oblasti hlavní činnosti	4
a) Akutní lůžková péče	5
b) Ambulantní péče	9
c) Lékařská pohotovostní služba	10
2. Plnění úkolů v personální oblasti	14
a) Stavby zaměstnanců	14
b) Průměrné přepočtené počty zaměstnanců	14
c) Přírůstky a úbytky	14
d) Průměr platových tarifů	15
e) Vývoj platů	15
f) Dodržování bezpečnosti práce, pracovní úrazy a nemoci z povolání	15
3. Plnění úkolů v oblasti hospodaření	16
a) Výnosy a rozpočet	16
b) Náklady a rozpočet	18
c) Výsledek hospodaření 2021	22
d) Finanční majetek k 31.12.2021	23
e) Pohledávky a závazky	24
f) Příspěvky poskytnuté z rozpočtu Statutárního města Brna	24
g) Transfery z jiných veřejných rozpočtů	25
h) Investice	26
4. Tvorba a čerpání peněžních fondů	28
a) Fond investic	29
b) Rezervní fond	29
c) Fond odměn	29
d) Fond kulturních a sociálních potřeb	29
5. Kontrolní činnost	30
a) Kontroly zřizovatele	30
b) Audit účetní závěrky	30
c) Kontroly účetnictví, vnitřního kontrolního systému	31
d) Interní audity	31
e) Kontroly zdravotních pojišťoven	33
f) Kontroly projektů rezidenčních míst	34
g) Kontroly BOZP a pracovních úrazů, nemocí z povolání	34
h) Kontroly požární ochrany	34
i) Kontroly hygienicko-epidemiologické	34
6. Informace o výsledku inventarizace majetku a závazků	35
a) Mimořádná kontrola skladů materiálu a zboží	35

b)	Roční inventarizace majetku, závazků, zásob	35
c)	Škody na majetku	36
7.	Plnění úkolů v oblasti doplňkové činnosti	37
8.	Činnost v oblasti poskytování informací dle Zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím 37	
9.	Činnost v oblasti vyřizování stížností dle Zákona č. 372/2011 Sb. o zdravotních službách.....	37
10.	Přílohy	38

A. Základní údaje o organizaci

Všeobecné údaje	
Zdravotnické zařízení	Úrazová nemocnice v Brně
Adresa	Ponávka 139/6, Zábřovice, 602 00 Brno
Název zřizovatele	Statutární město Brno, Dominikánské nám. 1
Právní forma	Příspěvková organizace
Statutární zástupce	MUDr. Pavel Piler, ředitel
Identifikační číslo	00209813
Daňové identifikační číslo	CZ00209813
Telefon	545 538 666
Fax	545 211 082
E-mail	podatelna@unbr.cz

Vedení Úrazové nemocnice v Brně	
Ředitel	MUDr. Pavel Piler, ředitel
Statutární zástupce ředitele, obchodní náměstek (od 1.6.2021)	Ing. Lev Doležal
Náměstek pro LPP	MUDr. Radim Kyzlink
Hlavní sestra	Mgr. Andrea Lišková
Ekonomická náměstkyně (od 1.6.2021)	Ing. Petra Vašková
Náměstek pro HTS (od 1.7.2021)	Ing. Libor Kubíček

Nově obsazené specifické funkce 2021	
Interní auditor (od 1.6.2021)	Ing. Pavla Seilerová
Mluvčí, PR manažer (od 1.9.2021)	Mgr. Andrea Šromová

B. Zpráva o činnosti Úrazové nemocnice v Brně za rok 2021

1. Plnění úkolů v oblasti hlavní činnosti

Úrazová nemocnice v Brně poskytuje ambulantní a lůžkovou základní a specializovanou diagnostickou a léčebnou péči, jejíž součástí jsou i nezbytná preventivní opatření, se specifikacemi dle platné registrace nestátního zdravotnického zařízení ve smyslu zákona č. 160/1992 Sb.

Dle Dodatku č. 5 ke Zřizovací listině schválilo Zastupitelstvo města Brna dne 27.11.2020 na svém zasedání Z8/21 doplnění předmětu činnosti „o lékárenskou péči“. V roce 2021 probíhaly intenzivní přípravy (např. v oblasti logistiky, výběru vhodných prostor,..), které budou pokračovat v roce 2022.

Dle Dodatku č. 6 ke Zřizovací listině schválilo Zastupitelstvo města Brna dne 12.10.2021 na svém zasedání Z8/32 změnu v oblasti krátkodobých nájmu: UNBR je oprávněna uzavírat smlouvy o nájmu, příp. pachtu ke svěřenému nemovitému majetku na dobu delší než 29 dní, pokud nebude narušen výkon hlavní a doplňkové činnosti.

K dalším činnostem organizace patří:

- vědeckovýzkumná činnost
- poskytování lékařské pohotovostní služby pro dospělé a zubní lékařské pohotovostní služby pro děti a dospělé;
- funkce správce Trauma teamu

Mobilní chirurgický tým určený pro poskytování odborné lékařské péče poraněným na místě katastrofy v ČR i v zahraničí po dobu 1 – 2 týdnů. Tým je složen aktuálně z 22 lékařů (zejména traumatologie a anesteziologie), 17 zdravotních sester (sálové, anesteziologické a intenzivní péče), 1 technika, 1 řidiče a 1 organizačního pracovníka;

- činnost vzdělávací se zaměřením na pregraduální a postgraduální výuku

Zájemci mohou vykonávat v organizaci praxe v nelékařských oborech (diplomovaná všeobecná sestra, zdravotnický záchranář, fyzioterapeut, zdravotní laborant). Studentům II. a III. ročníku všeobecného lékařství Lékařské fakulty Masarykovy univerzity je dle rámcové smlouvy umožněna tzv. prázdninová praxe.

Za rok 2021 byl umožněn výkon téměř 38 000 hodin praxí pro studenty SŠ, VOŠ a VŠ.

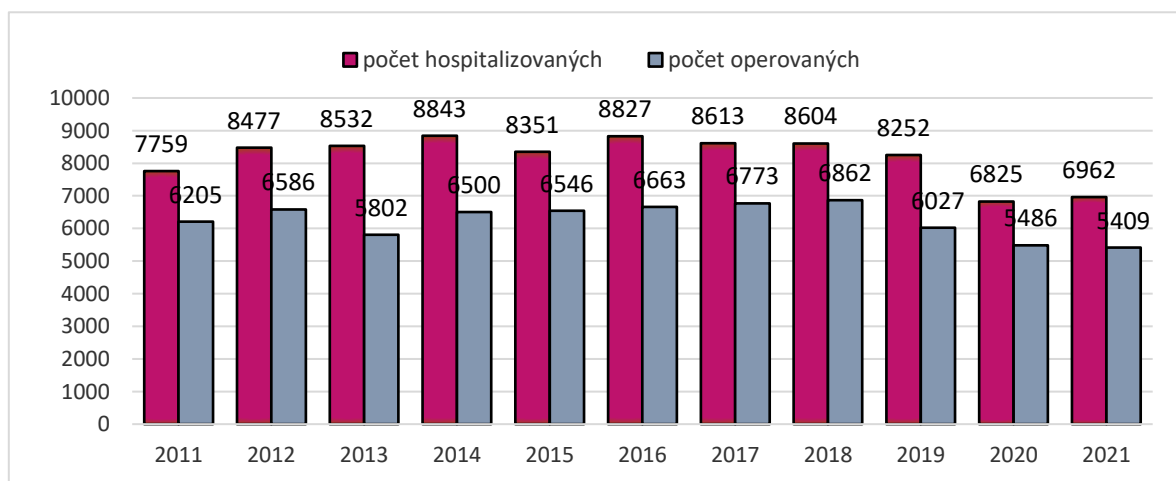
Od roku 2002 působí v organizaci Klinika traumatologie, která je vzdělávacím zařízením a výukovou základnou Lékařské fakulty Masarykovy univerzity v Brně. Zpočátku poskytovala diagnosticko-terapeutickou péči v celém rozsahu traumatologie a poúrazových následků. V průběhu času se činnost Kliniky traumatologie významně rozšířila, hlavně v oblasti pregraduální výuky. V současné době je zde realizována výuka chirurgických oborů (chirurgie, traumatologie, urologie, ortopedie, septická chirurgie) ve 3., 4. a 6. ročníku všeobecného a pediatrického směru, včetně výuky zahraničních studentů.

- vzdělávací činnost v akreditovaných kurzech: Sanitář, Katetrizace močového měchýře u mužů; Specializační vzdělávání v oboru Všeobecná sestra - Ošetrovatelská péče v chirurgických oborech, Intenzivní péče, Mentor klinické praxe ošetrovatelství a porodní asistence;
- znalecká činnost
- expertní činnost pro Policii ČR
- provádění klinických hodnocení a klinických zkoušek zdravotnických prostředků.

Úroveň plnění jednotlivých segmentů hlavní činnosti prezentují následující údaje:

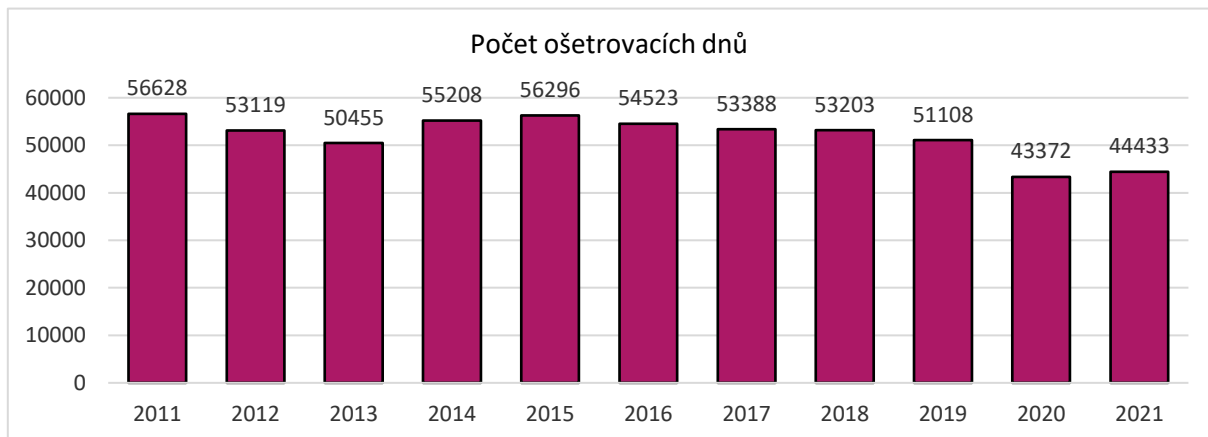
a) Akutní lůžková péče

Přijetí pacienti a počet operovaných v letech 2011–2021



Nejčastější operační výkony 2021	Počet operací z celkového počtu 5409
VÝKON LAPAROSKOPICKÝ A TORAKOSKOPICKÝ	604
SLOŽITÁ ARTROSKOPIE	445
ODSTRANĚNÍ OSTEOSYNTETICKÉHO MATERIÁLU	357
TOTÁLNÍ ENDOPROTÉZA KYČELNÍHO KLOUBU	267
TOTÁLNÍ ENDOPROTÉZA KOLENNÍHO KLOUBU	226
REKONSTRUKČNÍ ARTROSKOPIE	189
ZLOMENINA HORNÍHO KONCE FEMURU - REPOZICE OTEVŘENÁ	160
SEKUNDÁRNÍ SUTURA RÁNY	155
OTEVŘENÁ REPOZICE NITROKLOUBNÍCH LUXAČNÍCH ZLOMENIN DOLNÍHO KONCE BÉRCE A HLEZNA S OSTEOSYNTÉZOU	119
INCIZE A DRENÁŽ ABSCESU NEBO HEMATOMU	100
OTEVŘENÁ REPOZICE - SYNTÉZA LUXACE KARPUS - INTRAARTIKULÁRNÍ ZLOMENINY ZÁPĚSTÍ-KOSTÍ KARPUS	97
INSTRUMENTACE C, T, L, S PÁTEŘE - PŘEDNÍ I ZADNÍ, KAŽDÉHO SEGMENTU.	91
OPERACE KÝLY UMBILIKÁLNÍ NEBO EPIGASTRICKÁ- DOSPĚLÍ VČETNĚ RESEKCE OMENTA	90
KATETRIZACE URETERU, NEBO EXTRAKCE KONKREMENTU Z MOČOVODU, NEBO DISCIZE STRIKTURY URETERU, NEBO BIOPSIE Z URETERU VČETNĚ KOAGULACE A NEBO ZAVEDENÍ STENTU	86

Počet ošetrovacích dnů 2011–2021



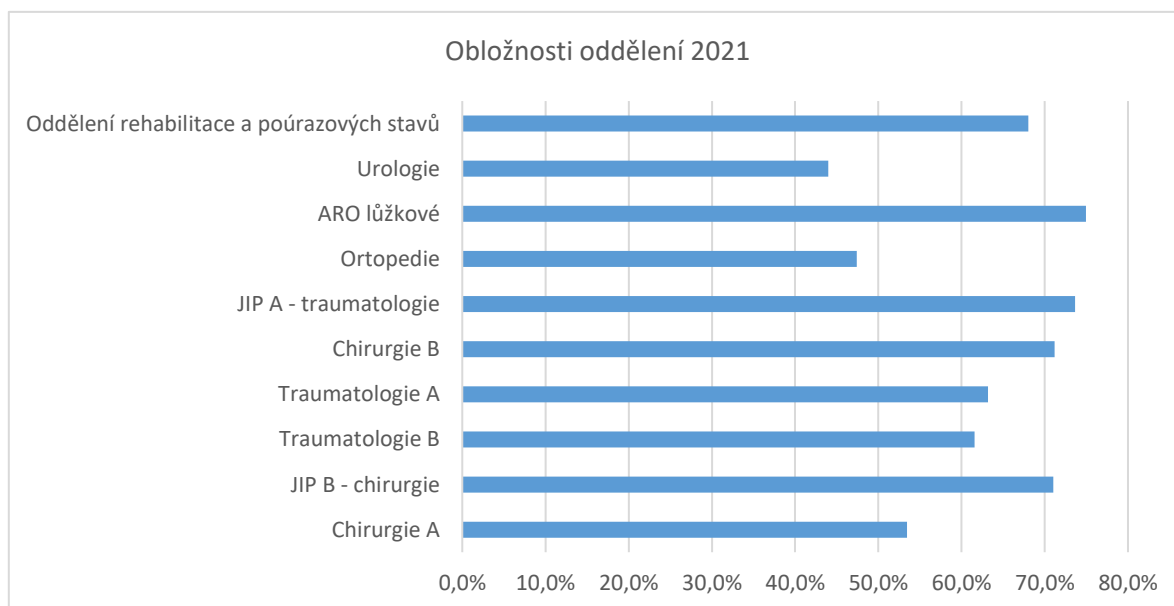
Přehled využití lůžkového fondu v roce 2021

2021	Počet smluvních lůžek	Počet ošetrovacích dnů	Obložnost % prům. 2021
Akutní lůžková péče	172	36 984	58,91
Následná lůžková péče (odd.rehabilitace a poúrazových stavů)	30	7 449	68,03
Celkem Úrazová nemocnice	202	44 433	60,26

OBLOŽNOST 2017-2021 na jednotlivých odděleních dle nasmlouvaných lůžek					
Oddělení	2017	2018	2019	2020	2021
Chirurgie A	90,5%	67,2%	61,0%	50,3%	53,4%
JIP B- chirurgie	83,0%	81,0%	72,1%	75,3%	71,0%
Traumatologie B	69,1%	72,3%	61,9%	63,5%	61,6%
Traumatologie A	72,3%	68,9%	73,9%	54,9%	63,2%
Chirurgie B	111,5%	94,1%	84,4%	71,4%	71,2%
JIP A- traumatologie	83,0%	86,7%	88,3%	86,1%	73,6%
Ortopedie	72,0%	72,6%	70,3%	49,2%	47,4%
ARO lůžkové	71,3%	68,0%	66,7%	71,4%	74,9%
Urologie	X	45,0%	45,6%	38,9%	44,0%
Oddělení rehabilitace a poúrazových stavů	x	86,4%	91,5%	72,5%	68,0%

Poznámka: Počty ošetrovacích dní ku maximální kapacitě ošetrovacích dní při využití všech lůžek nasmlouvaných u všech zdravotních pojišťoven

Z tabulky je patrný pokles obložností od roku 2018, kdy bylo zprovozněno oddělení urologie. Obložnosti zejména na odd. ortopedie a urologie v „covidových“ letech 2020 a 2021 poklesly, neboť tato oddělení byla primárně vyčleňována pro COVID pacienty, ovšem oddělení nebyla zaplněná. Naopak vzhledem k náročné péči o tyto pacienty vzrostla obsazenost ARO.



Počet DRG případů dle oddělení v 2021

Oddělení	2017	2018	2019	2020	2021
Chirurgie A	779	1874	1686	1409	1187
Chirurgie JIP	59	44	68	70	74
Traumatologie B	1551	1502	1261	1394	1321
Traumatologie A	1708	1616	1826	1317	1507
Chirurgie B	947	664	606	519	561
Traumatologie JIP	47	36	53	61	59
Ortopedie lůžka	965	931	919	625	623
ARO lůžka	44	50	46	53	62
Urologie lůžka		978	1051	898	1042

V rámci akutní lůžkové péče ČR klasifikace DRG skupin umožňuje třídění pacientů hospitalizovaných do konečného počtu navzájem disjunktních skupin na základě jejich známých charakteristik (parametrů, atributů). Systém CZ-DRG vytvořil ÚZIS ČR v souladu s §41a zákona č. 48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění jako podklad pro úhrady akutní lůžkové péče v ČR.

Systém CZ-DRG je založen na hierarchickém třídění jednotek klasifikace, kterými jsou tzv. hospitalizační případy, do výsledných jednotek systému, kterými jsou tzv. DRG skupiny (anglicky *Diagnosis Related Groups*), v nichž by měly být jednotlivé hospitalizační případy vzájemně klinicky i ekonomicky podobné. Třídění probíhá podle předem stanovených kritérií, tedy známých klasifikačních pravidel.

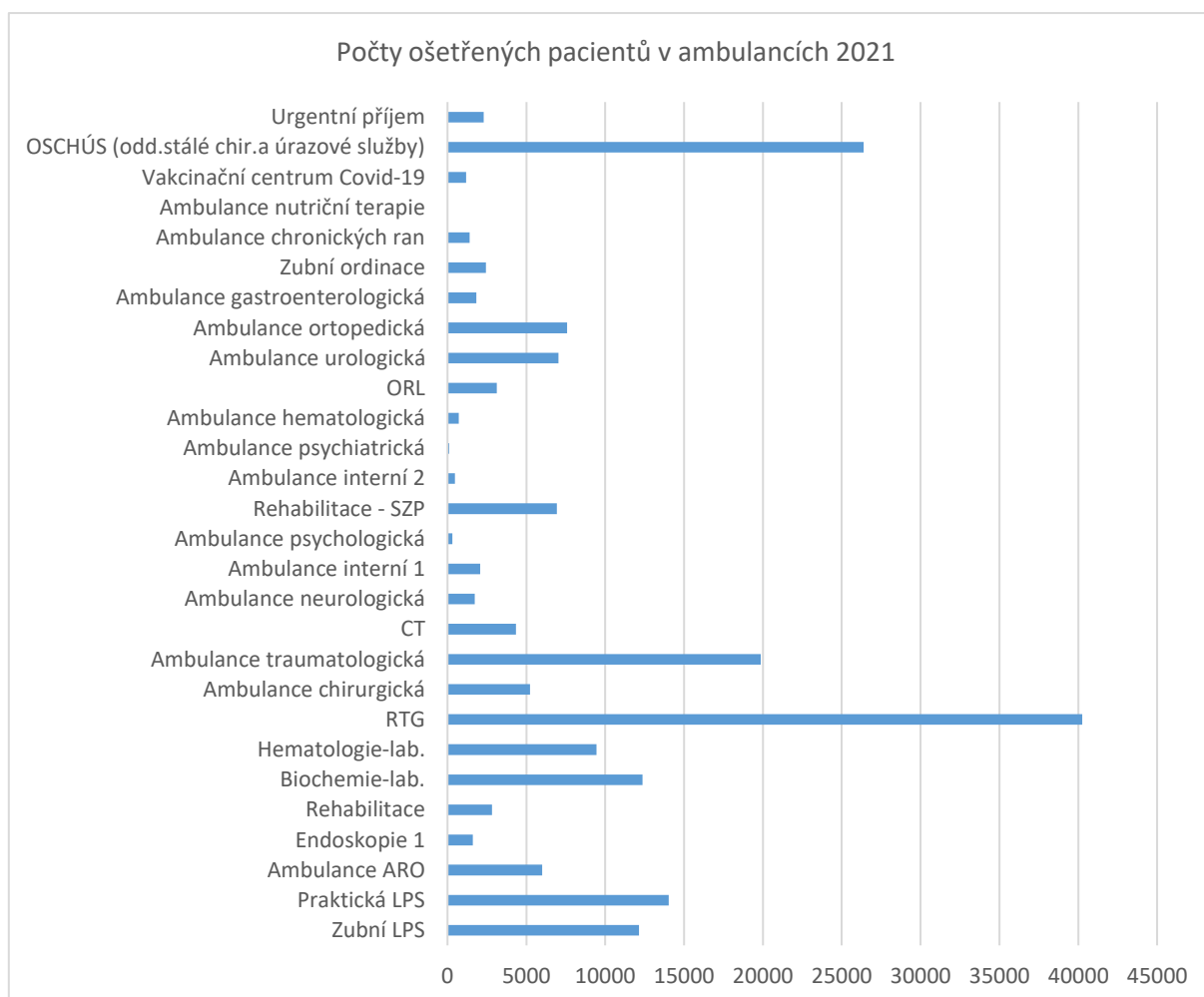
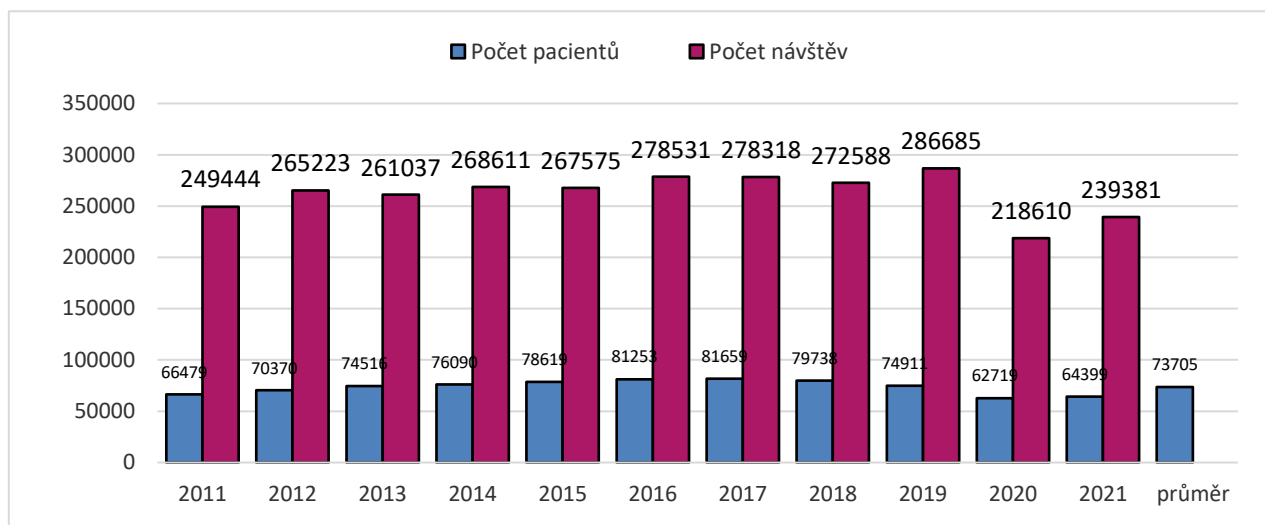
Počty DRG případů nejsou rovny počtu pacientů, ale ukazují s jakými zdravotními problémy jsou pacienti hospitalizováni.

V produkci dominuje traumatologie, následovaná chirurgií. Na vzestupu je oddělení urologie.

	Z celkového počtu vykázaných DRG případů 1042
Nejčastější DRG případy na UROLOGII v 2021	
Endoskopická extrakce kamene horních cest močových u pacientů s CC=0-1	108
Odstranění žlučníku laparoskopicky pro jiné onemocnění mimo akutní zánět slinivky břišní u pacientů s CC=0	74
Jiný chirurgický výkon pro nemoc vylučovací soustavy u pacientů s CC=0	72
Jiný chirurgický výkon na penisu	65
Odstranění apendixu pro méně rozsáhlý zánět nebo jiné onemocnění u pacientů ve věku 18-64 let s CC=0-1	56
Transuretrální odstranění prostaty u pacientů s CC=0	45
Záněty močových cest u pacientů s CC=0	45
Transuretrální resekce močového měchýře u pacientů s CC=0	41
Laparoskopický výkon pro jednostrannou tříselnou nebo stehenní kýlu u pacientů s CC=0-2	35
Odstranění varikokély, hydrokély a spermatokeély otevřeným přístupem u pacientů s CC=0-2	20
Biopsie prostaty	18

b) Ambulantní péče

Počet pacientů a ošetření v ambulancích 2011–2021



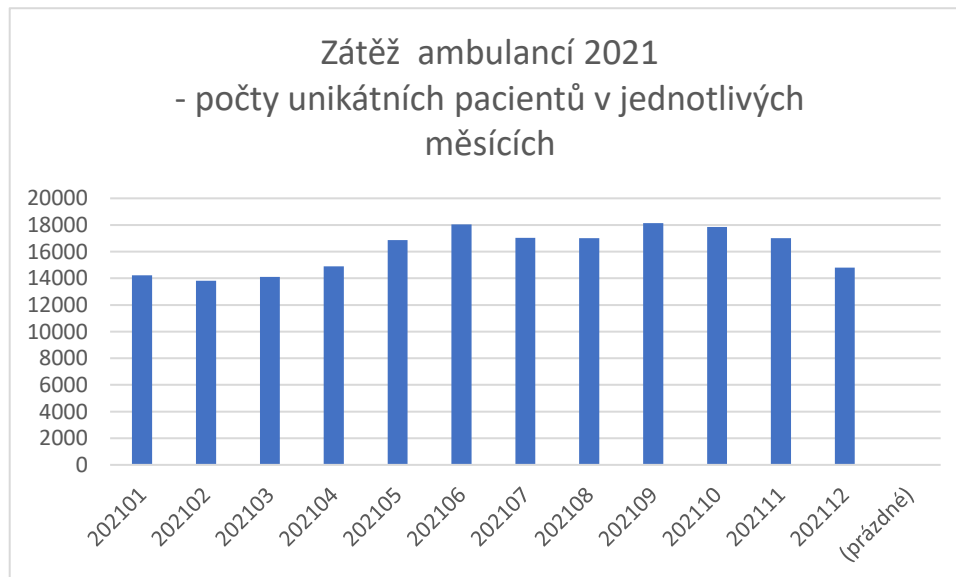
Ambulantně je nejvíce pacientů ošetřeno v souvislosti s úrazy na oddělení stálé chirurgické a úrazové služby, dále v traumatologické ambulanci a ortopedické, což souvisí i s následným počtem vykázaných hospitalizovaných případů v těchto oborech, a na lékařské pohotovosti. Průměrně každý ambulantně ošetřený dojde na 3 ošetření za

rok. Zhruba 35 % všech ošetřených pacientů jsou využity také služby komplementu (tzn. rentgen, hematologie, klinická biochemie, centrální tomograf).

Jednoznačně dominují úrazy a poranění, nemoci trávicí soustavy, svalové a kosterní soustavy. Mezi nejčastější ambulantní diagnózy patří:

Funkční dyspepsie
Kaz zuboviny (dentinu)
Jiná virová pneumonie
Zlomenina krčku kosti stehenní; zavřená
Primární gonartróza, oboustranná
Petrochanterická zlomenina; zavřená
Zbytnění prostaty
Zlomenina horního konce pažní kosti (humeru); zavřená
Zlomenina dolního konce kosti vřetenní (radia); zavřená
Primární koxartróza, oboustranná
Poruchy močové soustavy NS
Podvrtnutí a natažení kotníku
Povrchní poranění vlasové části hlavy

Jednotlivá ambulantní pracoviště dle odbornosti většinou vykazují v čase neměnnou výkonnost (měřeno počtem vykázaných dokladů).



c) Lékařská pohotovostní služba

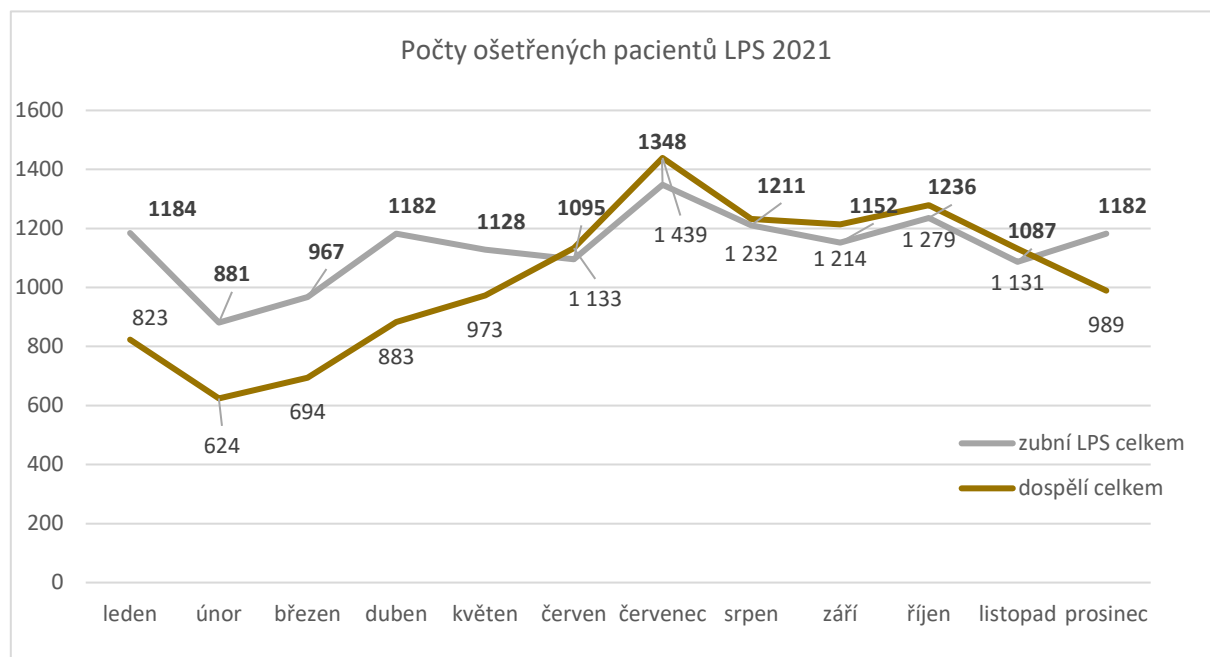
I v roce 2021 vykonávala Úrazová nemocnice pro město Brno a část Jihomoravského kraje lékařskou pohotovostní službu (dále jen LPS) praktického lékaře pro dospělé a zubní lékařskou pohotovostní službu pro dospělé i děti z celého Jihomoravského kraje.

V rámci LPS praktického lékaře pro dospělé bylo za sledované období ošetřeno 12 414 pacientů. Nižší počty roku 2020 a 2021 oproti předešlým rokům byly ovlivněny pandemií COVID-19. V roce 2021 došlo k nárůstu počtu

pacientů o pouhých 2 % oproti roku 2020. Ovšem po 1. Q 2021 začalo docházet k výraznému nárůstu zejména praktické LSP – viz graf níže.

Lékaři LPS provedli 1 730 prohlídek zemřelých, zejména v 2. Q roku 2021.

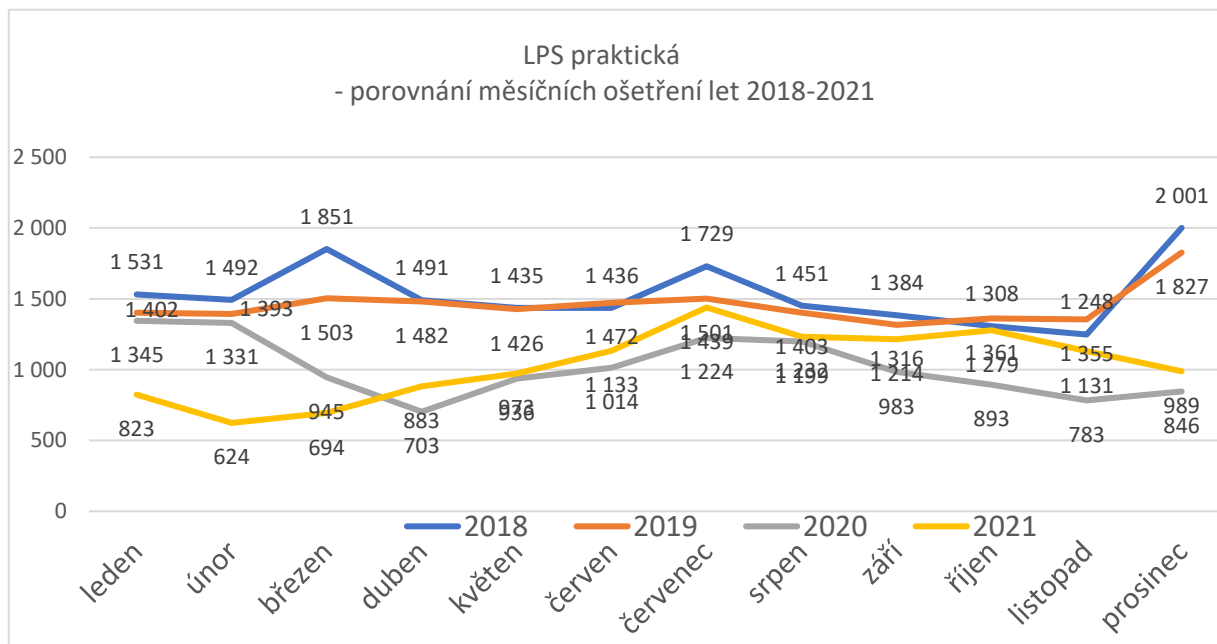
Měsíční počty ošetřených pacientů na LPS v roce 2021



Ošetření pacienti z jiných okresů než Brno-město

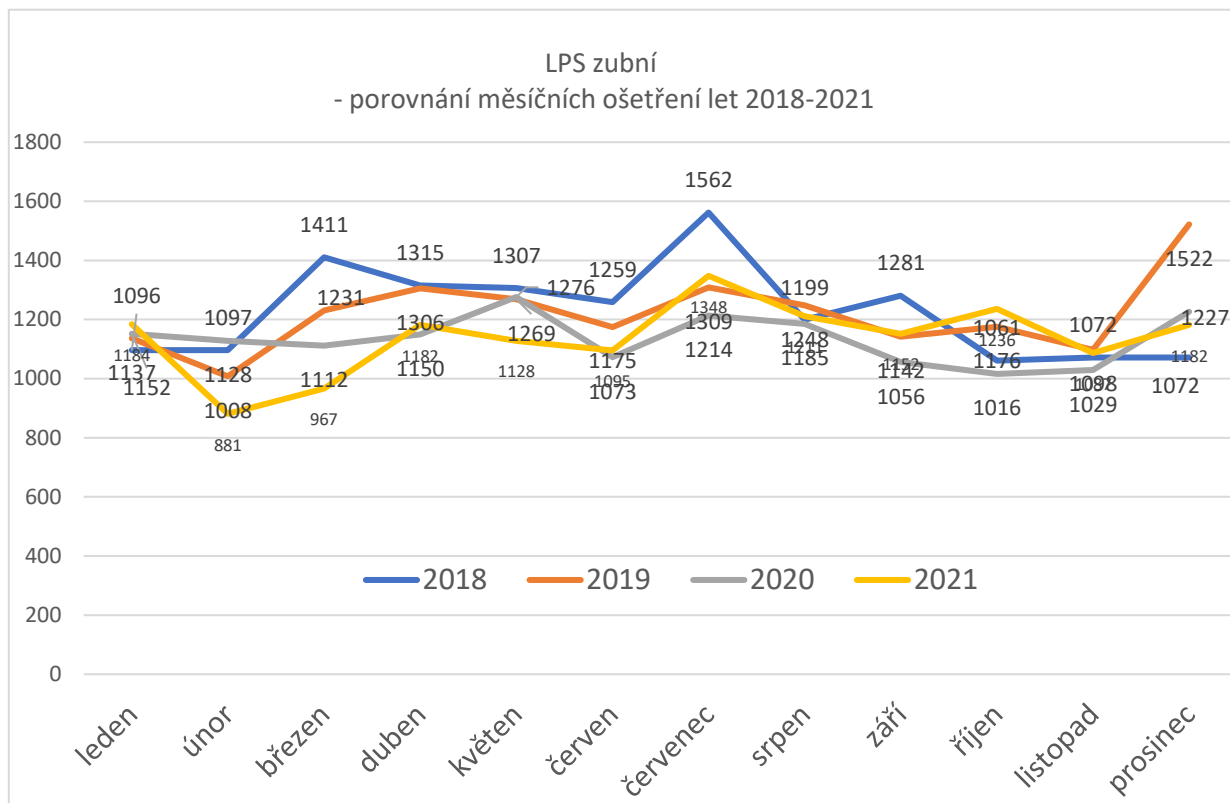
2021	zubní LSP dospělí a děti	LSP pro dospělé
Brno-venkov	952	1070
Šlapanice a přilehlé obce	72	59
Blansko	217	124
Hodonín	214	52
Břeclav	243	103
Žďár a. Sázavou	104	35
Vyškov	237	111
Třebíč	64	35
Znojmo	153	39
Olomouc	20	27
Zlín	25	33
Ostrava	30	34
Opava	10	9
Praha	49	58
Ostatní + cizinci	550	1151
Celkem	2940	2940

Měsíční počty ošetřených pacientů na LPS pro dospělé – porovnání pololetí 2018 – 2021



Nejčastější diagnózy na LPS pro dospělé	Z celkového počtu vykázaných diagnóz 31056
Bolesti dolní části zad; mnohočetné postižení páteře	3120
Jiná a neurčená břišní bolest	2413
Akutní cystitida	1553
Akutní tonzilitida NS	1533
Cervikalgie; krční krajina	1196
Místní infekce kůže a podkožního vaziva NS	1091
Cystitida NS	890
Bolesti dolní části zad; bederní krajina	863
Akutní infekce horních dýchacích cest NS	803
Selhání srdce NS	682
Funkční dyspepsie	595
Esenciální (primární) hypertenze	540
Bolesti dolní části zad; lokalizace NS	509
Akutní zánět hltanu NS	422
Dermatitida NS	381
Bolest v hrudní páteři; mnohočetné postižení páteře	377

Měsíční počty ošetřených pacientů na LPS zubní – porovnání pololetí 2018 – 2021



V rámci LPS zubní pro děti i pro dospělé bylo ošetřeno 13 653 pacientů, z tohoto 10 % tvořily děti. Celkové ošetřené množství pacientů je téměř shodné s rokem 2020.

Nejčastější diagnózy na zubní LPS pro dospělé a děti	Z celkového počtu vykázaných diagnóz 40218
Kaz zuboviny (dentinu)	36780
Akutní apikální periodontitida dřeňového původu	2025
Zánět zubní dřeně (pulpitida)	349
Periapikální absces s dutinou	256
Chronická apikální periodontitida	181
Syndrom prořezávání zubů	134
Periapikální absces bez dutiny	91
Onemocnění zubů a podpůrných tkání NS	75
Alveolitida čelistí	67
COVID-19, virus laboratorně prokázán	50
Zlomenina zubu	36

2. Plnění úkolů v personální oblasti

a) Stavy zaměstnanců

Fyzický počet zaměstnanců								
Ke dni	Lékaři	SZP	NZP	PZP	JOP (SŠ,VŠ)	THP	D	Celkem
31.12.2014	95	281	17	59	2	45	10	509
31.12.2015	102	295	25	59	2	46	18	547
31.12.2016	100	285	27	54	2	40	17	525
31.12.2017	99	293	36	49	1	39	15	532
31.12.2018	106	302	24	50	1	38	15	536
31.12.2019	99	319	26	50	1	40	13	548
31.12.2020	108	320	24	56	1	39	15	563
31.12.2021	116	327	24	51	3	42	15	578

b) Průměrné přepočtené počty zaměstnanců

Průměrné přepočtené počty zaměstnanců								
Rok	Lékaři	SZP	NZP	PZP	JOP (SŠ,VŠ)	THP	D	Celkem
2014	81,04	268,87	16,61	58,22	2,15	43,62	13,21	483,72
2015	84,40	278,73	21,54	56,42	2,00	43,30	11,25	497,64
2016	84,06	278,69	24,75	54,99	1,82	43,95	17,84	506,10
2017	84,70	270,19	30,44	48,93	1,08	38,00	16,67	490,01
2018	86,41	285,66	22,27	48,47	1,00	37,70	15,27	496,78
2019	85,98	285,06	22,76	47,20	1,00	38,89	13,17	494,06
2020	89,60	298,59	24,11	48,64	1,00	39,81	14,02	515,77
2021	92,96	301,08	21,39	48,30	1,77	39,36	14,96	519,82

Plán přepočteného počtu zaměstnanců 513,00 na rok 2021 nebyl dodržen, neboť byl navýšen počet zdravotních sester zejména kvůli nemocem COVID-19, ať již u samotných zaměstnanců, tak kvůli karanténám a OČR na děti. V lékařské části zaměstnanců došlo k navýšení počtu zejména mladších lékařů. Naopak ke snížení došlo v počtu sanitářů. Byl realizován akreditovaný kurz Sanitář, jehož úspěšní účastníci měli možnost nastoupit do pracovního poměru – této možnosti nevyužili. U THP pracovníků byli doplněni členové vedení, došlo k rozdělení pravomocí a odpovědností ekonomicko-technického náměstka na 3 samostatné osoby za účelem zlepšení celkového chodu nemocnice ve všech oblastech.

c) Přírůstky a úbytky

Přírůstky a úbytky zaměstnanců (fyzických osob)								
31.12.2020/31.12.2021	Lékaři	SZP	NZP	PZP	JOP (SŠ,VŠ)	THP	D	Celkem
Přírůstek	8	7	0	0	1	3	0	19
Úbytek	0	0	0	5	0	0	0	9

d) Průměr platových tarifů

Průměr platových tarifů 2016/2021								
	Lékaři	SZP	NZP	PZP	JOP (SŠ,VŠ)	THP	D	Prům. tarif
prům. tarif 2016	34 174	19 651	13 058	12 031	18 768	16 816	13 114	20 433
prům. tarif 2017	36 652	22 364	15 011	13 079	19 484	19 352	14 118	22 929
prům. tarif 2018	40 825	24 506	15 384	14 843	21 689	21 187	15 903	25 470
prům. tarif 2019	42 254	26 369	18 077	15 753	22 972	21 456	16 506	27 081
prům. tarif 2020	40 559	26 342	18 387	16 623	23 324	23 218	18 712	27 069
prům. tarif 2021	46 189	30 082	20 247	19 109	27 691	24 251	17 923	30 738
nárůst v % 2020	13,88	14,20	10,12	14,96	18,72	4,45	-4,22	13,55

e) Vývoj platů

Vývoj platů v organizaci v letech 2016/2021								
	Lékaři	SZP	NZP	PZP	JOP (SŠ,VŠ)	THP	D	Celkem prům. mzda
2016	67 734	28 005	19 155	16 891	24 470	26 632	19 753	32 541
2017	74 700	32 637	21 870	18 235	24 660	30 038	21 711	37 209
k 31. 12. 2018	82 282	37 059	21 173	20 199	27 321	32 671	22 696	41 785
k 31. 12. 2019	90 389	43 571	27 539	23 056	28 652	32 830	27 528	47 717
k 31. 12. 2020	98 334	48 814	33 395	29 065	39 282	37 293	32 766	53 490
k 31. 12. 2021	107 370	55 618	38 373	34 421	42 856	44 252	31 087	60 588
nárůst v % 2020	9,19	13,94	14,91	18,43	9,10	18,66	-5,12	13,27

f) Dodržování bezpečnosti práce, pracovní úrazy a nemoci z povolání

Druh úrazu/nemoci	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Drobný úraz	15	18	27	27	11	24	24
Drobný úraz s lékařským ošetřením	1	4	6	8	7	4	4
Drobný úraz s pracovní neschopností	1	2	2	7	3	1	1
Nemoc z povolání – COVID-19 (z toho dosud uznaných)	53 (2)	101 (33)	0	0	0	0	0

Druh kontroly	počet	Kontrolující subjekt
Roční audity pracovišť BOZP	2	Fa KLEMENT BPPO
Kontrola BOZP, pracovní prostředí a pracovní podmínky:	1	Odborový svaz zdravotnictví a sociální péče ČR
Vstupní školení BOZP a PO	117	Fa KLEMENT BPPO

Při auditu v 03/2021 bylo zjištěno 8 závad. Z toho 3 závady odstraněny neprodleně, 2 závady (padající omítka nad průchodem Koliště 43 a odstranění rozrostlé vegetace odstraněny do konce roku 2021 a 2 závady (zábradlí na přístavku Koliště 4 a označení medicinálních plynů na spojovacím krčku) budou odstraněny v rámci investic v roce 2022.

Auditem v 09/2021 bylo zjištěno 6 závad, z toho 4 byly z minulého auditu a byly řešeny do konce roku 2021 nebo přesunem v rámci investic do roku 2022. V rámci auditu bylo provedeno i přemístění kontejneru na papír do předepsané vzdálenosti od budovy. Nová závada - protipožární dveře v objektu Koliště 41 v 3. a 4. NP budou řešeny v roce 2022.

Kontrolou z Odborového svazu ve zdravotnictví v 11/2021 byly zjištěny pouze drobné závady, jež byly neprodleně odstraněny.

3. Plnění úkolů v oblasti hospodaření

a) Výnosy a rozpočet

účet		skutečnost 2020	schválený rozpočet 2021	upravený rozpočet 2021	skutečnost 2021	Skuteč/ plán 2021
	Výnosy celkem v Kč	740 801 183	656 350 000	845 706 000	842 800 704	128,4%
60	Tržby za vlastní výkony a za zboží	574 542 028	551 300 000	718 065 000	718 065 156	130,2%
601	Tržby za vlastní výrobky	0			0	
602	Tržby z prodeje služeb	574 542 028	551 300 000	718 065 000	718 065 156	130,2%
603	Tržby z pronájmu	0	0	0	0	
604	Tržby za prodané zboží	0	0	0	0	
609	Jiné výnosy z vlastních výkonů	0	0	0	0	
64	Ostatní výnosy	13 760 923	30 000 000	5 214 000	5 213 410	17,4%
641	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	60 315			0	
642	Jiné pokuty a penále	0			0	
643	Platby za odepsané pohledávky	0			0	
644	Tržby z prodeje materiálu	34 749			51 931	17,4%
645	Výnosy z prodeje nehm. majetku	0			0	
646	Výnosy z prodeje hm. majetku	39 126			0	
647	Výnosy z prodeje pozemků	0			0	
648	Čerpání fondů	5 416 109			2 503 030	
649	Ostatní výnosy z činnosti	8 210 624	30 000 000	5 214 000	2 658 449	
66	Finanční výnosy	47 443	0	0	125	
661	Výnosy z prodeje cenných papírů	0			0	
662	Úroky	101			100	
663	Kurzové zisky	0			25	
664	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	47 342			0	
665	Výnosy z prodeje fin.majetku	0			0	
669	Ostatní finanční výnosy	0			0	

67	Výnosy z nároků na prostředky SR, ÚSC a SF	152 450 789	75 050 000	122 427 000	119 522 013	159,3%
671	Výnosy vybraných ústředních vl.institucí z transferů	0			0	
672	Výnosy vybraných místních vl.institucí z transferů	152 450 789	75 050 000	122 427 000	119 522 013	159,3%

Výnosy celkem jsou vyšší o 28 % oproti plánu z několika mimořádných příčin, které se udály v průběhu roku - některé měly vliv na výnosy a jiné na náklady. Většina z nich nebyla očekávána. Postupně rozeepsáno níže.

Tržby z prodeje služeb jsou z 99 % tvořeny poskytovanými zdravotními službami hrazené pojišťovkami zčásti zálohově, zčásti přímou platbou a zčásti samoplátcí. Od počátku roku do 05/2021 byly každměsíčně téměř u každé pojišťovny výnosy nižší než zálohové platby. Na počátku roku byly měsíční zálohy ve výši 45 mil. Kč od všech ZP. Postupně byly navyšovány z důvodů zajištění péče o covidové pacienty. Za celý rok 2021 byly organizaci poskytnuty zálohy ve výši 592 mil. Kč. V 06/2021 došlo k vydání kompenzační úhradové vyhlášky 242/2021, která upravila vyúčtování za výkony uskutečněné od ledna do dubna 2021, kdy byly v ČR výrazné počty nakažených COVID-19. Na základě složitých matematických modelů nám externí dodavatel provedl predikci úhrad za první půlrok 2021. Díky tomu vzrostly výnosy z prodeje služeb jednorázově v 06/2021 a plán výnosů byl v polovině roku naplněn na více než 60 % a organizace se dostala ze ztráty.

Vzhledem ke „covidové“ situaci v 1. pololetí 2021 jsme omezenou zdravotní péčí neplnily nezbytná minimální plnění case mixů (alespoň na 95% oproti referenčnímu období roku 2019) daných úhradovou vyhláškou.

Za 1. pololetí jsme u jednotlivých ZP plnily následovně:

U VZP (111) na 92,4%; u VOZP (201) na 76,5%; u ČPZP (205) na 85,9%; u OZP (207) na 90,8%; u ZP MV (211) na 101%.

Propad výkonosti jsme se snažili narovnat v následujícím půlroce. Plánovaná operativa se rozeběhla naplno po uvolnění vládních restrikcí v souvislosti s pandemií COVID-19. I přes výpadky na podzim (opět vládní restrikce omezení operativy) a výpadky v době vánočních svátků se podařilo splnit nezbytná kritéria za rok 2021 daná úhradovou vyhláškou.

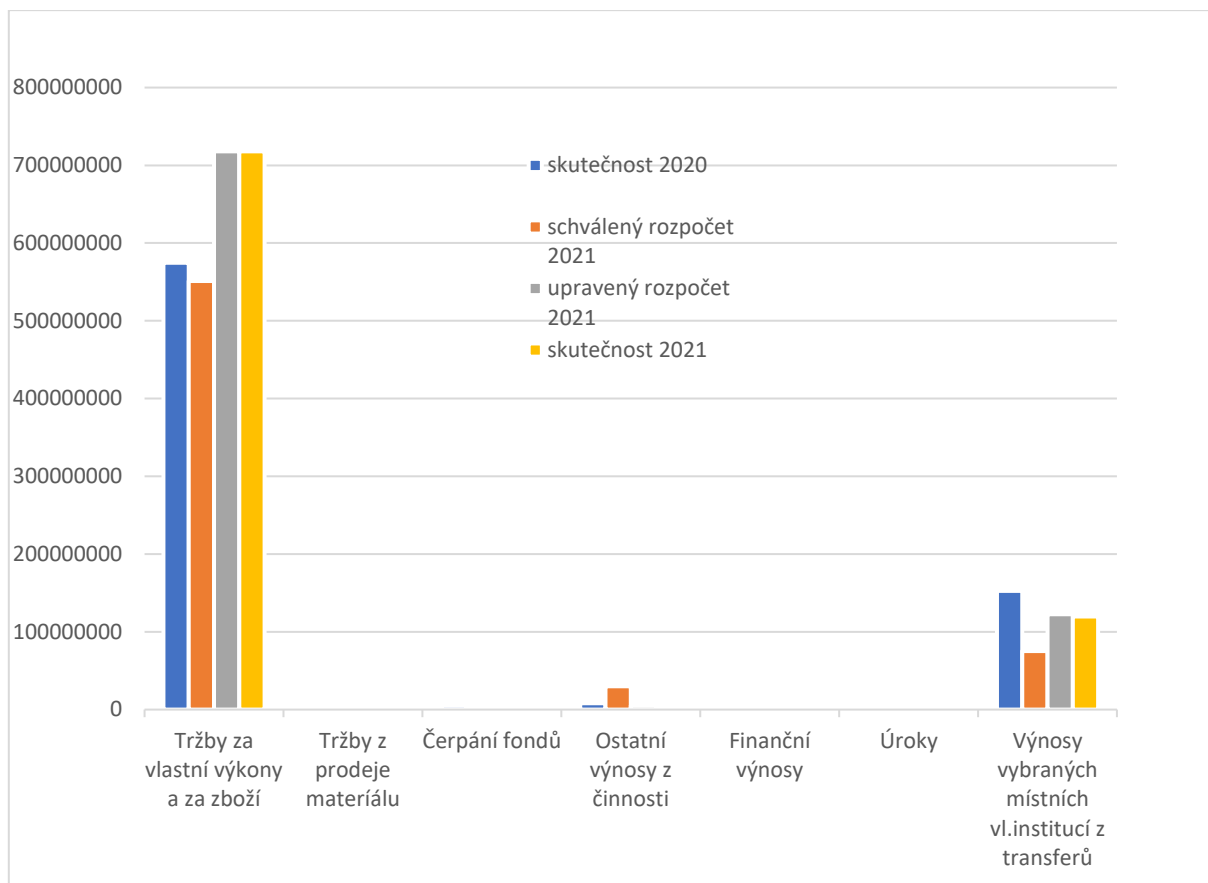
Výnosy za ostatní poskytované služby (regulační poplatky, poplatky za nadstandardní pokoje, parkovné pacientů, zpracování zdravotních posudků, ...) činily 7,5 mil. Kč.

Položka „Ostatní výnosy“ nejsou naplněny, neboť plán počítal s krytím případné ztráty hospodaření z fondu investic. Účet 648 Čerpání fondů ve výši 2,5 mil. Kč zahrnuje zejména použití fondu odměn 1,7 mil. Kč, zbytek pak použití rezervního fondu (dary) a použití fondu FKSP (167 tis. Kč). Účet 649 Ostatní výnosy (2,6 mil. Kč) z činnosti obsahuje poplatky za parkovné zaměstnanců, pronájmy bytů zaměstnancům.

Výnosy z nároků na prostředky SR, ÚSC a SF byly již po prvním pololetí 2021 naplněny na více než 50% oproti plánu. Za rok 2021 výnosy vzrostly o 59,3 %. Důvodem byla mimořádná dotace z MZdr. ČR na odměny pro zaměstnance pracující v lůžkových zařízeních (použita byla z 98 % v osobních nákladech, celkem činila za rok 2021 výši 43,7 mil. Kč). V 09/2021 organizace obdržela další mimořádnou dotaci z MZdr.ČR na nefinanční benefit pro zdravotníky (3,6 mil. Kč) a byla použita jen ze 44 % (1,6 mil. Kč).

Dále položka transferů obsahuje příspěvek zřizovatele na provoz ve výši 67,25 mil. Kč, transfery na rezidenční místa lékařů ve výši 690 tis. Kč a na rezidenční místa nelékařů ve výši 891 tis. Kč. Transferové podíly z dlouhodobého majetku pořízeného ze SR a SF ve výši 5,4 mil. Kč.

V průběhu roku 2021 došlo k úpravám rozpočtu kvůli transferům ze SR a SF na COVID odměny (ve výši 44.552 tis. Kč) a COVID benefit pro zdravotníky (ve výši 3.624 tis. Kč) – viz položka účet 672. Oba transfery byly vypořádány se SR v 02/2022, nevyužité prostředky činily 2.905 tis. Kč.



b) Náklady a rozpočet

účet	Náklady celkem v Kč	712 464 543	656 350 000	806 702 397	806 702 397	122,9%
50	Spotřebované nákupy	140 279 110	138 000 000	163 311 773	163 311 773	118,3%
501	Spotřeba materiálu	128 016 440	123 500 000	150 244 054	150 244 054	121,7%
502	Spotřeba energie	12 262 670	14 500 000	13 067 719	13 067 719	90,1%
503	Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek	0	0	0	0	

504	Prodané zboží	0	0	0	0	
506	Aktivace dlouhodobého majetku	0	0	0	0	
507	Aktivace oběžného majetku	0	0	0	0	
508	Změna stavu zásob vlastní výroby	0	0	0	0	
51	Služby	58 214 854	60 000 000	60 244 302	60 244 302	100,4%
511	Opravy a udržování	10 912 174	10 000 000	12 635 927	12 635 927	126,4%
512	Cestovné	121 670	300 000	24 775	24 775	8,3%
513	Náklady na reprezentaci	9 479	20 000	54 286	54 286	271,4%
516	Aktivace vnitropodnikových služeb	0	0	0	0	
518	Ostatní služby	47 171 531	49 680 000	47 529 314	47 529 314	95,7%
52	Osobní náklady	473 042 870	424 250 000	537 876 121	537 876 121	126,8%
521	Mzdové náklady	348 534 407	312 250 000	394 952 274	394 952 274	126,5%
524	Zákonné sociální pojištění	115 323 551	103 900 000	130 837 078	130 837 078	125,9%
525	Jiné sociální pojištění	1 438 079	1 215 000	1 636 049	1 636 049	134,7%
527	Zákonné sociální náklady	7 746 833	6 885 000	10 450 721	10 450 721	151,8%
528	Jiné sociální náklady	0	0	0	0	
53	Daně a poplatky	642 791	8 500	851 169	851 169	10013,8 %
531	Daň silniční	8 475	8 500	6 950	6 950	81,8%
532	Daň z nemovitostí	0	0	0	0	
538	Jiné daně a poplatky	634 316	0	844 219	844 219	
54	Ostatní náklady	9 622 899	1 401 000	7 392 515	7 392 515	527,7%
541	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	0		534 287	534 287	
542	Jiné pokuty a penále	34 096			0	
543	Dary	0			0	
544	Prodaný materiál	0			0	
547	Manka a škody	19 745		3 327 113	3 327 113	
548	Tvorba fondů	39 126			0	
549	Ostatní náklady z činnosti	9 529 933	1 401 000	3 531 115	3 531 115	252,0%
55	Odpisy, prodaný majetek, rezervy, opr. pol.	29 286 404	31 690 500	34 023 353	34 023 353	107,4%
551	Odpisy dlouhodobého nehm. a hm. majetku	26 467 138	29 100 000	27 603 057	27 603 057	94,9%
552	Zúst. cena prod. dlouh. nehm. a hm. maj.	0	0	0	0	
553	Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	47 342	0	0	0	
554	Prodané pozemky	0	0	0	0	
555	Tvorba a zúčtování rezerv	0	0	0	0	
556	Tvorba a zúčtování opravných položek	592 657	600 000	634 575	634 575	105,8%
557	Náklady z odepsaných pohledávek	0	0	0	0	

558	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	2 179 267	1 990 500	5 785 721	5 785 721	290,7%
56	Finanční náklady	329	0	321	321	97,6 %
562	Úroky z krátkodobého úvěru	0	0	0	0	
563	Kurzové ztráty	329	0	321	321	
564	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	0	0	0	0	
569	Ostatní finanční náklady	0			0	
59	Daň z příjmu	1 375 287	1 000 000	3 002 842	3 002 842	300,3%
591	Daň z příjmů	1 375 287	1 000 000	3 130 332	3 130 332	313,0%
595	Dodatečné odvody daně z příjmů	0		-127 490	-127 490	

Náklady celkem byly již v polovině roku 2021 naplněny téměř na 60% ročního rozpočtu, trend růstu nákladů pokračoval až do konce roku, čímž byl překročen plán o 23 %.

V jednotlivých nákladových položkách se jedná o následující důvody:

Spotřeba materiálů: došlo k nárůstu spotřeby v oblasti léků a infuzí, k vyšší spotřebě dezinfekčních prostředků, ochranných prostředků a spotřebního zdravotnického materiálu vlivem pandemie COVID-19, dále vzrostly ceny implantátů.

Spotřeba energií: plán naplněn na 90 % vlivem nižší spotřeby tepla. Začaly se projevovat efekty zateplení budov, které bylo dokončeno v 2019. Naproti tomu vzrostla spotřeba energií nainstalovanými klimatizačními jednotkami a zároveň oproti roku 2020 byly méně často omezovány plánované operace (z důvodu pandemie COVID-19) než v r. 2020. Viz grafy spotřeb energií níže.

Služby odpovídají plánu, i když v jiné skladbě, než se očekávalo. Cestovné nebylo realizováno vlivem omezeného pohybu osob na školeních při pandemii COVID. Ceny za opravy rapidně rostly již v roce 2021 – opravy podlah, výtahů.

Osobní náklady průměrně tvořily 67% všech nákladů z důvodu vládou nařízeného růstu platových tarifů o 10%, dále v 2.Q vyplacenými odměnami COVID-19 z dotace z MinZdr. (43,7 mil. Kč), ve 3. a 4. Q v položce sociál. nákladů byly hrazeny nepeněžní benefity z dotace MinZdr na COVID benefit pro zdravotníky celkem ve výši 1,6 mil. Kč. V 11/2021 byly vyplaceny odměny z fondu odměn v celkové výši 1,7 mil. Kč bez odvodů. V 12/2021 odměny ve výši 5,4 mil. Kč bez odvodů.

Daně a poplatky vzrostly 100násobně na účtu 538 jiné daně a poplatky, neboť byly uhrazeny náklady řízení u soudu v případě 2 soudních sporů

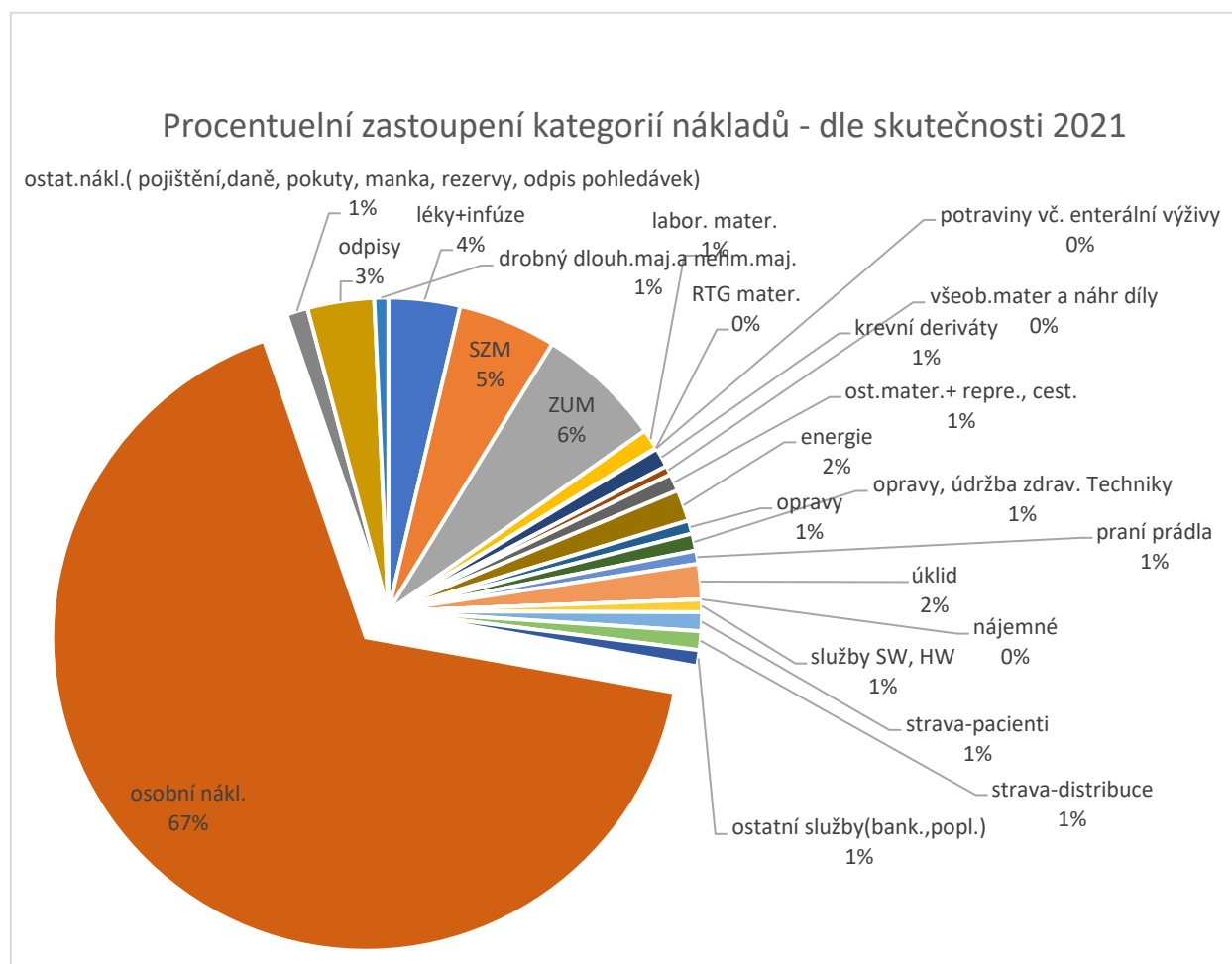
Ostatní náklady vzrostly o 428 % oproti plánu: položka 541 úroky z prodlení mají souvislost s výše uvedenou položkou 538 (soudy). Na účtu 547 jsou zmařené investice 3,3 mil. Kč (daňové i nedaňové), které se týkají let 2009-2018. Na účtu 549 ostatní je oproti plánu (obsahoval pouze pojištění profesní odpovědnosti UNBR a poplatky za parkování pro zaměstnance v „modré zóně“ Brna) zaúčtována výplata 2,0 mil. Kč jistiny při prohraném soudním sporu (souvislost s účty 538 a 541 výše). Celkem bylo na soudním sporu prozatím vyplaceno 2,8 mil. Kč za ušlou odměnu, úroky z prodlení a náklady řízení soudů.

Nižší položka Odpisů je z důvodu neuskutečněných stavebních investic, neboť detailním prozkoumáním byla zjištěna podstatně vyšší časová náročnost rekonstrukcí, kterou nešlo zrealizovat do konce roku 2021. Dochází k přesunu realizace na rok 2022.

Odpisový plán na rok 2021 nebyl lehce naplněn také z důvodu změny priorit počátkem roku 2021 v nakupovaných zdravotních přístrojů. Vlivem pandemie COVID-19 byly pořízeny jiné přístroje, provedeny rozvody kyslíku po odděleních. K nákupům přístrojů pomocí účelových invest. příspěvků zřizovatele došlo až koncem roku 2021, což také mělo vliv na konečnou nižší výši odpisů za rok 2021.

Náklady na dlouhodobý drobný majetek vzrostly o 190 % zejména vlivem nákupů (ve 4. Q) výpočetní techniky s přidruženým SW ve výši 2,4 mil. Kč, neboť původní zastaralý stav většiny výpočetní techniky již neumožňoval plnohodnotnou práci THP pracovníků, kteří používali počítače z roku 1998. Dále bylo potřeba navázat na dotační projekt na zvýšení kybernetické bezpečnosti, který v sobě nezahrnoval HW v podobě PC sestav. Prozatím bylo pořízeno 100 ks PC sestav a 60 ks tiskáren. Další obnova zbývajících techniky v dalších letech bude nevyhnutelná. Dále bylo pořízeno větší množství drobné zdravotní techniky 1,3 mil. Kč – pacientské stolky, matrace, elektrická lehátka, vozíky, instrumentační stolky atd.

Daň z příjmů právnických osob vzrostla oproti plánu o 200 %, neboť na rok 2021 ani nemohl být očekáván takový kladný výsledek hospodaření. Vysokého zisku bylo dosaženo mimořádnými situacemi – viz komentář k výnosům.





c) Výsledek hospodaření 2021

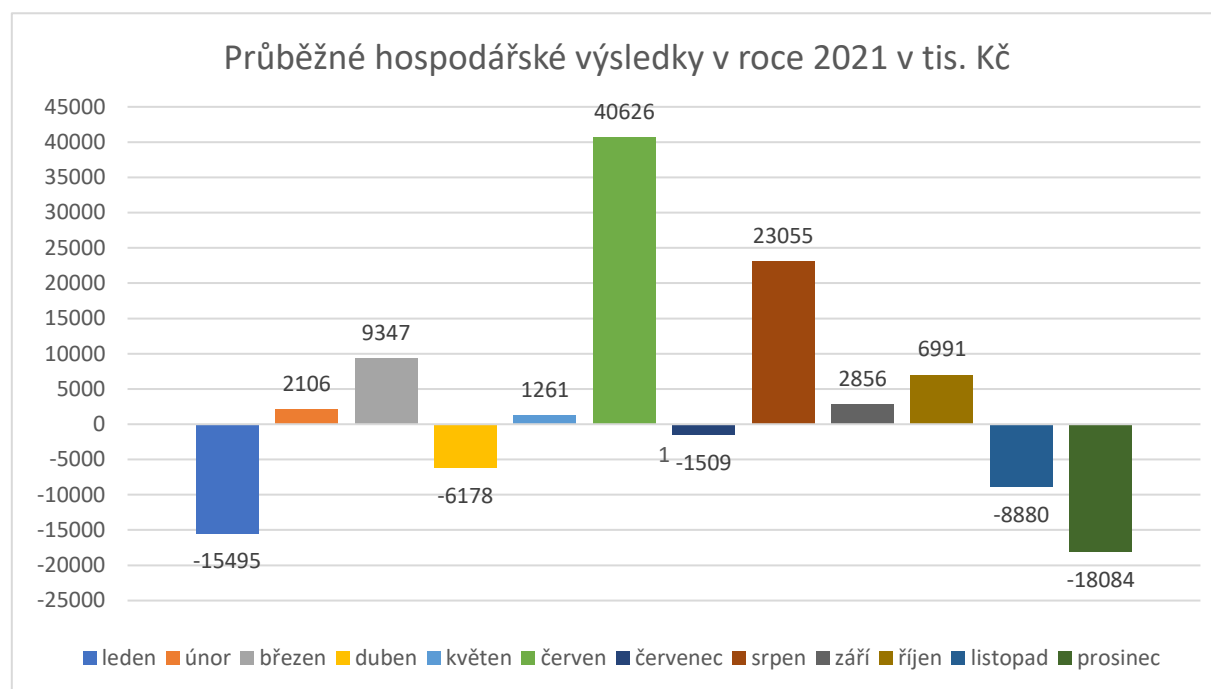
Reálný výsledek hospodaření každého měsíce osciluje kolem 0 Kč i po započtení transferů zřizovatele na provoz (měsíčně 5,604 tis. Kč/měs). Kladného výsledku bylo dosaženo pouze díky mimořádným situacím:

- vyhrané soudní spory v celkové výši 16.130 tis. Kč (v 03/2021);
- kompenzační vyhláška 242/2021 navýšila výnosy od ZP za „covidové“ pacienty 1. poloviny roku o cca 50 mil. Kč v 06/2021;
- vyúčtování ZP za rok 2020 navýšilo výnosy roku 2021 o 27.015 tis. Kč (promítnuto zejména v měsících 08 a 10/2021).

Hospodaření 4.Q 2021 bylo výrazně ztrátové ve výši -19.973 tis. Kč, což bylo zapříčiněno na straně nákladů většími neustále odkládanými opravami budov, vyšší spotřebou zdravotn.materiálu a léků pro COVID-19 pacienty, nárůstem cen tepla, větším nákupem drobného zdravotnického majetku a objemným nákupem drobné výpočetní techniky (navazující na dotační projekt „Zvýšení kyberbezpečnosti v UNBR“) a v neposlední řadě zvýšenými mzdovými nároky v podobě odměn za náročný další „covidový“ rok.

Na straně výnosů každoročně dochází v prosinci k propadu výnosů kvůli omezené elektivní operativě v období Vánoc. V roce 2021 došlo k podstatnému propadu výnosů za 12/2021, neboť s nárůstem počtu covid pacientů bylo

vyčleněno celé oddělení urologie pro tyto pacienty a zároveň byla pozastavena veškerá plánovaná operativa na ortopedii a traumatologii, tak aby bylo možno zachovat dostatek volných JIP lůžek pro „covidové“ pacienty.



d) Finanční majetek k 31.12.2021

Krátkodobý finanční majetek	Částka (Kč) netto
Běžný účet	174240354,95
Běžný účet FKSP	7001120,30
Pokladna	173638,00
Peníze na cestě	123100,00
Ceniny	0,00

Stav běžného účtu zahrnuje 85 mil. Kč bezúročné návratné finanční výpomoci, která byla UNBR poskytnuta dne 11.10.2021 zřizovatelem z Fondu kofinancování na předfinancování projektu s názvem „Rozvoj a modernizace přístrojového vybavení pracovišť v návaznosti na urgentní příjem Úrazové nemocnice v Brně“ dle žádosti ze dne 5.5.2021. Prostředky jsou poskytnuty do 30.9.2024.

Projekt bude realizován UNBR jakožto příjemcem ze strukturálních fondů EU v rámci Integrovaného regionálního operačního programu.

e) Pohledávky a závazky

Pohledávky k 31.12.2021	Brutto v Kč
do splatnosti	57206755,17
po splatnosti – do 30 dnů	78468,27
po splatnosti – do 60 dnů	42381,63
po splatnosti – do 90 dnů	38904,71
po splatnosti – do 120 dnů	21147,29
po splatnosti – do 150 dnů	25300,98
po splatnosti – do 180 dnů	55962,34
po splatnosti – do 360 dnů	152481,17
po splatnosti – nad 360 dnů	8170101,58
Celkem	65791503,14

V pohledávkách po splatnosti více než 360 dnů dominují promlčené pohledávky ve výši cca 6,5 mil. Kč- jedná se o tisíce položek za ošetření nehrazené ze zdravotního pojištění (zejména cizinci) a dále pak o položky neznámého původu. Do budoucna bude tato situace řešena ve spolupráci s daňovým poradcem, pravděpodobně dojde k odpisu do podrozvahy. Tato část pohledávek je nevymahatelná.

Závazky k 31.12.2021	V Kč
do splatnosti	21363994,22
po splatnosti – do 30 dnů	4660155,74
po splatnosti – do 60 dnů	1169606,47
po splatnosti – do 120 dnů	4342,69
po splatnosti – do 150 dnů	833085,00
po splatnosti – do 180 dnů	2069,10
po splatnosti – do 360 dnů	977473,80
po splatnosti – nad 360 dnů	6098,40
Celkem	29016825,42

V závazcích do 180 dní a nad 360 dní jsou závazky vůči dodavateli Techniserv, spol. s r.o. – pravidelné kvartální fakturace za poskytnutý servis nemocničního software. Služby neodpovídají kvalitě, probíhají pravidelná jednání o zlepšení služeb. Došlo k dohodě mezi UNBR a dodavatelem o posunutí splatnosti až do doby vyřešení závad.

f) Příspěvky poskytnuté z rozpočtu Statutárního města Brna

Zastupitelstvo města Brna a Rada města Brna schválily na svých zasedáních pro Úrazovou nemocnici:

Neinvestiční příspěvky

- a) příspěvek na provoz na rok 2021 ve výši **67.250 tis. Kč** (Z8/22. konaném dne 8.12.2020);
- b) účelový příspěvek na zajištění lékařské pohotovostní služby ve výši **1 100 tis. Kč** (Z8/22. konaném dne 8.12.2020);

Příspěvky byly vypláceny v pravidelných měsíčních zálohách.

Investiční příspěvky

ve výši 4 010 tis. Kč na pořízení zdravotních přístrojů:

původní plán investic sestavený v 2020 na rok 2021	V tis. Kč
mechanický lithotryptor	1 100
anesteziologický přístroj	1 800
insuflátor laparo věž	300
monitor laparo věž	160
infuzní pumpa 13 Ks	650
Přístrojová technika CELKEM	4 010

Za 1. pol. 2021 nedošlo k pořízení výše uvedeného z důvodu změny priorit (zejména vlivem pandemie COVID-19). Bylo požádáno o změnu v pořizování zdravotních přístrojů na:

Rozpočtové opatření	přístroje	V tis. Kč
Z8/31+Z8/34	monitoring teplot v laboratořích	240
Z8/31+Z8/34	úpravna vody	349
Z8/34	transportní lehátko Jordan	48
Z8/31+Z8/34	endoskopické vybavení vč. příslušenství	1 111
Z8/31+Z8/34	videogastroskop s endoskopickým monitorem	945
Z8/31+Z8/34	urodynamická jednotka	641
Z8/34	elektrický masážní stůl Elemental	42
Z8/31+Z8/34	nástěnný mikroskop vč. vyšetřovacího čelového světla	634
	Přístrojová technika CELKEM	1. 010

ve výši **12.150 tis. Kč** na zajištění kybernetické bezpečnosti (schváleno ZMB Z8/24. konaném dne 16.2.2021).

g) Transfery z jiných veřejných rozpočtů

Prostřednictvím zřizovatele byly Úrazové nemocnici poskytnuty v 2021 následující transfery:

Neinvestiční transfery z MZdr. ČR na rezidenční (školící) místa – nelékaři v celkové výši použité v roce 2021 891.060 Kč (po zahrnutí vratek)

Obor	Výše transferu v Kč
Aplikovaná fyzioterapie – Rozhodnutí č. 1820102/2018/ONP/RM/ROZ- III.	5 055,00
Ošetrov. péče v chirurg. oborech - Rozhodnutí č. 1820104/2018/ONP/RM/ROZ- I.	25 715,00
Ošetrovatelská péče v chirurg. oborech - Rozhodnutí č. 1920254/2019/ONP/RM/ROZ-V	115 714,00
Zobrazovací technol. v radiodiagn. - Rozhodnutí č. 1920255/2019/ONP/RM/ROZ-I	31 154,00
Organizace a řízení ve zdravotnictví - Rozhodnutí č. 1920256/2019/ONP/RM/ROZ-I	38 572,00

Perioperační péče- Rozhodnutí č. 1920257/2019/ONP/RM/ROZ-I	8 802,00
Intenzivní péče- Rozhodnutí č. 1920258/2019/ONP/RM/ROZ-II	25 713,00
Aplikovaná fyzioterapie- Rozhodnutí č. 1920259/2019/ONP/RM/ROZ-II	30 336,00
Intenzivní péče- Rozhodnutí č. 2020190/2020/ONP/RM/ROZ- I.	219 234,00
Ošetrovatelská péče v chirurg. oborech - Rozhodnutí č. 2020191/2020/ONP/RM/ROZ - I	280 387,00
Zobrazovací technologie v radiodiagn. (radiologický asistent)- Rozhodnutí č. 2020195/2020/ONP/RM/ROZ-I	43 615,00
Zobrazovací technologie v radiodiagn. (radiologický asist.)- Rozhodnutí č. 2120160/2020/ONP/RM/ROZ-I	1 592,00
Výživa dospělých a dětí- Rozhodnutí č. 2120161/2020/ONP/RM/ROZ-I	1 479,00
Intenzivní péče- Rozhodnutí č. 2120163/2020/ONP/RM/ROZ-II	10 616,00
Ošetrovatelská péče v chirurgických oborech - Rozhodnutí č. 2120164/2020/ONP/RM/ROZ-I	53 76,00

Neinvestiční transfery z MZdr. ČR na rezidenční (školící) místa – lékaři v celkové výši použité v roce 2021 **690.000 Kč**

Obor	Výše transferu v Kč
Ortopedie a traumatologie pohyb. ústrojí – Rozhodnutí č. 2110057/2021/VLP/RM/ROZ- I.	90 000,00
Urologie – Rozhodnutí č. 2110058/2021/VLP/RM/ROZ- I.	90 000,00
Chirurgie – Rozhodnutí č. 2110076/2021/VLP/RM/ROZ- I.	160 000,00
Chirurgie - Rozhodnutí č. 2110089/2021/VLP/RM/ROZ- I.	140 000,00
Chirurgie - Rozhodnutí č. 2110095/2021/VLP/RM/ROZ- I.	70 000,00
Anesteziologie a intenzivní medicína- Rozhodnutí č. 2130320/2021/VLP/RM/ROZ-I	140 0,00

Neinvestiční transfer z MZdr. ČR na mimořádné finanční ohodnocení zaměstnanců poskytovatelů lůžkové péče v souvislosti s epidemií COVID-19 ve výši **44.553 tis. Kč** (schváleno RMB R8/149. konaném dne 12.5.2021).

Neinvestiční transfer z MZdr. ČR na prevenci negativ. dopadů psychické a fyzické zátěže pracovníků v souvislosti s epidemií COVID-19 ve výši **3.624 tis. Kč** (schváleno RMB R8/172. dne 22.9.2021).

h) Investice

Investice	vlastní zdroje	dary	účely MMB	EU
použití IF na dokoupení části přístroje	7 380			
doplňkový modul do NISu (modelace DRG případu)	41 140			
ohřívač vody	70 301			
ohřívač vody	70 301			
notebook DELL Inspiron 2 ks	87 096			

rozšíření rozvodu kyslíku	117 754			
poskytování konzultačních a poradenských služeb (posouzení oper.sálů 5,6 ve 4.NP a chir.JIP B)	147 898			
rozšíření rozvodu kyslíku- TRA A a Ortopedie	257 164			
přístroj cobas LIAT SYSTEM		306 130		
montáž dorozum.zařízení a GSM brány do výtahu	448 386			
videogastroskop, LCD monitor, stojan	1 173 700			
pacientské monitory vč.příslušenství (monitorovací systém ARO)	5 674 900			
elektrické lehátko Elemental	168		42000	
transportní lehátko JORDAN	37		48000	
diagnostický nástěnný mikroskop	459		634000	
endoskopické vybavení vč. příslušenství	890		1111000	
laboratorní odstředivka	39807			
přístroj úpravna vody	559		349000	
videogastroskop s endoskopickým monitorem	109		945000	
Vybavení ke zvýšení kyber.bezpečnosti ÚN	324501		12150000	
zpracování projektové dokumentace a odborné podpory-kyberbezpečnost	266200			
dodávka a instalace monitorovacího systému teplot	1274		240000	
dodání a instalace kuch.linky LIMA	42108			
Drillbone Tunneler	114950			
kompresor pro stomatologickou soupravu	83490			
myčka podložních mís	108900			
nástěnná klimatizace- dodávka a montáž VZT a KLM	90555			
urodynamická jednotka U8-4 NEXAM	300		641000	
výkyvný rotor, kyveta	25351			
tělo pohonné jednotky,nástavec pilový,power modul		276851		
CELKEM	9195691	276851	16160000	

Pozn. Spolufinancování je uvedeno zároveň na jednom řádku u dané investice

4. Tvorba a čerpání peněžních fondů

FOND INVESTIC										v tis. Kč
Stav k I.I. 2021	Tvorba			Čerpání			Plánovaný stav k 31.12.2021	Skutečnost k 31.12.2021		
	Přídel	Plán	Skutečnost	Přídel	Plán	Skutečnost				
21 357	Přídel ve výši odpisů DHM a DNM	23 400	25 505	Financování investičních výdajů	25 500	9 779				
	Transfer na investice od zřizovatele	16 160	16 160	Úhrada investičních úvěrů nebo půjček						
	Transfer na investice ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů			Odvod do rozpočtu zřizovatele					17 257	37 389
	Výnos z prodeje svěřeného DHM			Navýšení prostředků určených na financování údržby a oprav majetku	2 000					
	Dary a příspěvky od jiných subjektů			Financování investičních výdajů od zřizovatele	16 160	16 160				
	Výnos z prodeje DHM ve vlastnictví p.o.			Zúčtování nekrvitého fondu						
	Převod z rezervního fondu									
	Celkem tvorba		39 560	41 971	43 660	25 939				
	REZERVNÍ FOND									
	Stav k I.I. 2021	Tvorba			Čerpání			Plánovaný stav k 31.12.2021	Skutečnost k 31.12.2021	
Přídel		Plán	Skutečnost	Přídel	Plán	Skutečnost				
957	Přídel ze zlepšeného výsledku hospodaření	28 337	28 337	Další rozvoj činnosti	100					
	Peněžní dary	1 400	420	Časové překročení dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady						
	Ostatní			Úhrada případných sankcí za porušení rozpočtové kázně					1 008	788
				Úhrada ztráty za předchozí léta	28 336	28 336				
				Posílení fondu investic						
				Ostatní - účelové dary	1 250	590				
Celkem tvorba		29 737	28 757	29 686	28 926					
FOND ODMĚN										
Stav k I.I. 2021	Tvorba			Čerpání			Plánovaný stav k 31.12.2021	Skutečnost k 31.12.2021		
	Přídel	Plán	Skutečnost	Přídel	Plán	Skutečnost				
5 480	Přídel ze zlepšeného výsledku hospodaření			Odměny zaměstnancům	1 500	1 713			3 980	3 767
				Překročení prostředků na platy						
	Celkem tvorba			Celkem čerpání	1 500	1 713				
FOND KULTURNÍCH A SOCIÁLNÍCH POTŘEB										
Stav k I.I. 2021	Tvorba			Čerpání			Plánovaný stav k 31.12.2021	Skutečnost k 31.12.2021		
	Přídel	Plán	Skutečnost	Přídel	Plán	Skutečnost				
6 292	Přídel do fondu na vrub nákladů	6 245	7 607	Úhrada potřeb zaměstnanců	10 600	6 611			1 937	7 288
	Ostatní									
	Celkem tvorba		6 245	7 607	10 600	6 611				

a) Fond investic

Stav fondu k 1. 1. 2021 byl 21 357 tis. Kč.

V prvním pololetí došlo k navýšení plánu tvorby formou příspěvku od zřizovatele o 12 150 tis. Kč na realizaci kybernetické bezpečnosti organizace. Účelové investiční transfery od zřizovatele byly v celkové výši 16 160 tis. Kč.

Fond byl dále tvořen odpisy v souladu se schváleným plánem odpisů ve výši 25 505 tis. Kč (27 603 tis. Kč odpisy ponížené o 5 419 tis. Kč z titulu transferových odpisů a navýšení o 3 321 tis. Kč z titulu zmařených investic minulých let), a z darů ve výši 306 tis. Kč.

Fond byl ve sledovaném období čerpán ve výši 25 939 tis. Kč na úhrady investičních faktur. Byl proveden nákup zdravotnických přístrojů, vybavení a IT technologií dle plánu i jako řešení havarijního stavu nebo nároků vzniklých situací s COVID-19 v hodnotě 2 238 tis. Kč. Z vlastních prostředků byly zakoupeny 3 přístroje v rámci projektu „REACT“ (před obdržáním předfinancování od zřizovatele) v hodnotě 6 958 tis. Kč.

Z příspěvku zřizovatele byly pořízeny zdravotnické přístroje – viz článek III. Bod c) a financován projekt kybernetické bezpečnosti – viz článek III. Bod d). 4

Z obdržených investičních darů z roku 2020 a 2021 byla pořízena vrtačka trauma a přístroj na testování COVID-19 v ceně 583 tis. Kč. Při realizaci projektu „REACT“ byly z obdržených prostředků zřizovatele na předfinancování projektu pořízeny tři přístroje – ultrazvuk a dva elektrochirurgické generátory v hodnotě 2 782 tis. Kč.

Zůstatek fondu k 31. 12. 2021 činí 37 389 tis. Kč.

b) Rezervní fond

Stav fondu k 1. 1. 2021 byl 957 tis. Kč.

Fond byl ve sledovaném období tvořen darem od Tepláren Brno ve výši 250 tis. Kč na vybavení ředitelství a inspekčních pokojů, darem Unistav ve výši 100 tis. Kč a drobnými dary ve výši 70 tis. Kč. Ve sledovaném období byly účelové i neúčelové dary čerpány ve výši 590 tis. Kč.

Tvorba fondu byla i z titulu zlepšeného výsledku hospodaření za rok 2020 - 28 337 tis. Kč, čímž byly jako čerpání pokryty ztráty minulých let ve výši 28 336 tis. Kč.

Zůstatek k 31. 12. 2021 činí 788 tis.

c) Fond odměn

Počáteční stav fondu 5 480 tis. Kč.

Fond byl v listopadu 2021 (říjnové mzdové náklady) čerpán na vyplacení odměn zaměstnancům v hodnotě 1 713 tis. Kč

Zůstatek fondu k 31. 12. 2021 činí 3 767 tis. Kč.

d) Fond kulturních a sociálních potřeb

Stav fondu k 1.1.2021 byl 6 292 tis. Kč.

Fond byl tvořen 2 % z objemu mzdových prostředků ve výši 7 607 tis. Kč.

Čerpání probíhalo podle zásad schválených Kolektivní smlouvou s dodatkem pro rok 2021. Rozpis čerpání viz tabulka:

	rozpočet roční SKUTEČNOST	rozpočet roční PLÁN	rozdíl plán vs. skut.
poč. stav k 1.1.	6 291 811,94	6 291 811,94	
<i>příděl z mezd</i>	7 607 243,86	6 245 000,00	- 1 362 243,86
<i>ostatní příjmy</i>	-		
celkem	13 899 055,80	12 534 012,56	- 1 362 243,86
<i>náklady</i>	skutečné čerpání		
<i>412/021 rekreace</i>	2 442 298,24	6 600 000,00	3 372 333,76
<i>412/07 penzijní pojištění</i>	785 368,00		
<i>412/04 dary</i>	750 000,00	800 000,00	50 000,00
<i>412/08 stravování</i>	2 345 777,50	2 600 000,00	254 222,50
<i>mimořádná čerpání</i>			
<i>412/021 kultura a sport</i>	166 254,00	600 000,00	312 469,00
<i>ostatní užití</i>	121 277,00		
celkem	6 610 974,74 Kč	10 600 000,00 Kč	3 989 025,26 Kč
zůstatek 31.12.2021	7 288 081,06 Kč		

Všechny fondy jsou finančně kryty.

5. Kontrolní činnost

a) Kontroly zřizovatele

Na základě pověření OKO/2021/02 Odboru interního auditu a kontroly Magistrátu města Brna ze dne 4.1.2021 proběhla v UNBR následná veřejnosprávní kontrola na místě. Kontrolovanými obdobími byly roky 2019 a 2020. Předmětem kontroly byly:

- Informace dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím;
- kontrola vybraných veřejných výdajů (zadávací řízení dle zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek; účetní souvislosti a řídicí kontrola);
- dodávky léčiv uskutečněné v roce 2020 (sledování naplnění podmínky horizontální spolupráce);
- dispozice se svěřeným majetkem (uzavírání smluvních vztahů; uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv; řídicí kontrola);
- vnitřní kontrolní systém (realizace řídicí kontroly, výkon interního auditu).

V průběhu kontroly byly kontrolujícími vypracovány dvě části kontrolních zjištění, ke kterým se UNBR vyjádřila nejprve dne 27.4.2021 a k 2. kontrolnímu zjištění dne 15.6. 2021. Závěrečná zpráva z kontroly byla obdržena 28.6.2021. K ní UNBR podala dne 16.7.2021 námítky.

Drobná nápravná opatření byla zrealizována do konce roku 2021. Změna nastavení vnitřního kontrolního systému je v řešení.

Dodávkami léčiv uskutečněnými na principu horizontální spolupráce prošetřuje Úřad pro ochranu hospodářské soutěže – prozatím bez definitivního závěru.

b) Audit účetní závěrky

Auditorská společnost provedla v 01-02/2022 ověření účetní závěrky organizace za rok 2021 a vydala zprávu auditora o ověření účetní závěrky s výrokem bez výhrad. Dle výroku auditora podává účetní závěrka věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv a nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření za rok 2021 v souladu s českými účetními předpisy. Inventarizace majetku a závazků byla provedena k 31. 12. 2021. Jednotlivé účetní doklady v účetnictví jsou podepsány oprávněnými osobami a účetní doklady mají předepsané náležitosti. Zásady časového rozlišení a

zásady pro vedení účetnictví stanovené vnitřními normami jsou dodržovány. Kontrola účetnictví je prováděna. Připomínky k některým účetním operacím byly projednány s pracovníky organizace, tyto připomínky však nemají vliv na celkovou správnost účetní závěrky.

Na základě provedené kontroly účetnictví za rok 2021 a účetní závěrky auditorská společnost doporučuje v roce 2022 provést kontrolu pohledávek za odběrateli. Na účtu jsou vedeny pohledávky splatné od roku 1995, převážná většina pohledávek splatných v minulých letech se týká zdravotní péče poskytnuté cizincům nebo regulačních poplatků. Je předpoklad, že většina pohledávek je již promlčená. K pohledávkám z minulých let jsou vytvořeny opravné položky, takže jejich případný odpis nebude mít vliv na výsledek hospodaření běžného roku.

c) Kontroly účetnictví, vnitřního kontrolního systému

V roce 2021 byly realizovány dle plánu inventur kontroly pokladen k datu: 31.5.2021., 30.9.2021 a 31.12.2021. Nesrovnalosti nezjištěny.

Dále za 2., 3. a 4. kvartál 2021 byly provedeny správcem rozpočtu následné kontroly na vzorku 50 účetních dokladů (přijatých, vydaných, interních). Nebyla zjištěna pochybení, která by znamenala nápravné opatření. Bylo konstatováno, že s veřejnými prostředky je nakládáno v souladu se Z. č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole, v platném znění.

d) Interní audity

V roce 2021 bylo provedeno 68 zdravotnických interních auditů v následujících oblastech:

- Kardiopulmonální resuscitace – výborné výsledky ;
- Péče o katetry, odběr moči na vyšetření, cévkování mužů a žen- 1 neshoda, indikace zavedení PMK- napraveno
- Prevence vzniku dekubitů, prevence pádu- vynikající výsledky
- HDR a dezinfekce při poskytování ZP- 3 pracoviště neshody- napraveno
- GDPR – předávání pacienta, bezpečná identifikace pacienta, bezpečná komunikace (ord. po telefonu)- 1 neshoda- napraveno
- Bezpečné uložení léčiv, zacházení s návykovými látkami- několik neshod a doporučení- bude znovu kontrolováno během roku
- Úklid dodržování hygienicko-epidemiologického režimu- 1 neshoda- napraveno
- Podávání transfuzních přípravků- vynikající výsledky
- Audity uzavřená dokumentace + otevřená dokumentace- několik neshod a doporučení- bude i nadále kontrolováno- nutná aktualizace OS Zdravotnická dokumentace,
- Odpadové hospodářství- nutno aktualizovat směrnici OS 508 Nakládání s odpady
- Kvalita uskladnění, úklid, BOZP při vyskladnění zboží, únikové cesty, nosnost regálů- 3 neshody- napraveno
- BOZP – odstranění závad z ročního auditu 2020-4 neshody – přesunuty do roku 2022 dle plánu investic(úniková cesta z IT, dokumentace zdolávání požáru, označit rozvody plynů na koridoru, instalovat požární dveře na Koliště 41)
- Evidence zdravotnických prostředků-3 neshody-bude kontrolováno dále
- Veřejné zakázky, zveřejňování smluv- ukončeno 7 neshod- nutno aktualizovat OS 402 Veřejné zakázky – provedla interní auditorka, blíže viz níže;
- Ověření Vnitřního kontrolního systému, kontrola ekonomiky – blíže viz níže.

V 06/2021 byla obsazena funkce interního auditora (Ing. Pavla Seilerová), která provedla revizi řízení dokumentace a systému vnitřního kontrolního systému.

Závěr jejich zjištění: z hlediska legislativy je systém nastaven, nicméně poskytuje prostor pro zlepšení jednotlivých procesů, které mohou mít dopad do nakládání s veřejnými prostředky.

Dle Ročního programu interních auditů (IA) v UNBR auditorka provedla vzhledem k nástupu do UNBR v polovině roku 2021, následující žlutě označené audity nemedicínské:

C. Program auditů zaměřených na úsek HTS

Evidenční značka	Prověřovaný útvar	Rozsah prověřované činnosti	Tým interních auditorů		Termín IA	IA ukončen
			vedoucí	členové		
IA-2021- HTS-01	Objekt ÚNBR	Odpadové hospodářství	V. Dolníček	Mgr. L. Jeřábková A. Lišková	Březen	
IA-2021- HTS-02	SZM SKLAD	Kvalita uskladnění, úklid, BOZP při vyskladnění zboží, únikové cesty, nosnost regálů	V. Dolníček	A. Lišková	Duben	
IA-2021- HTS-03	Objekt ÚNBR	BOZP – odstranění závad z ročního auditu 2020	V. Dolníček	A. Lišková	Květen	
IA-2021- HTS-04	ARO, JIP A, JIP B, TRA A, UROL, ENDO	Evidence zdravotnických prostředků	Ing. M. Bendová	A. Lišková	Srpen	
IA-2021- HTS-05	Obchodní úsek	Veřejné zakázky, zveřejňování smluv	Mgr. H. Mimoc hodková	Bude pověřen	Listopad	
IA-2021- HTS-06	Ekonomický úsek	Ověření Vnitřního kontrolního systému, kontrola ekonomiky	Ing. Kavka	Bude pověřen	Prosinec	

1. IA-2021- HTS-05 Obchodní úsek- Veřejné zakázky, zveřejňování smluv

Kontrola proběhla dne 1.12.2021

Byl prověřován proces a evidence veřejných zakázek, např.:

- Zda je vedena řízená dokumentace k procesu zadávání veřejných zakázek
- Zda jsou jednoznačně definovány činnosti a odpovědnosti jednotlivých útvarů zapojených do přípravy veřejných zakázek
- Zda probíhá kontrola plnění z uzavřených smluv
- Zda je stanovena hodnotící komise pro vyhodnocení každé veřejné zakázky
- Zda je plán VZ na následující rok předmětem plánování rozpočtu ÚN
- Zda jsou v organizaci využívány elektronické aukce

Výsledkem auditu byl projednán/uzavřen v lednu 2022. Nebylo proto možné učinit nápravná opatření do konce roku 2021. Problematické oblasti:

- Nutno aktualizovat směrnice OS 402 Zadávání veřejných zakázek
- Nejsou zavedena pravidla pro prevenci vzniku vendor lock-inu
- Nejsou vnitřními předpisy stanovena pravidla pro zpracování a schvalování ročního plánu veřejných zakázek
- Nejsou využívány elektronické aukce

2. IA-2021- HTS-06 Ekonomický úsek- Ověření vnitřního kontrolního systému, kontrola ekonomiky

Kontrola proběhla dne 7.12.2021

Bylo prověřováno nastavení vnitřního kontrolního systému a ekonomické procesy.

V rámci VKS byly kontrolovány oblasti:

1. Kontrolní prostředí
 - organizační řád,
 - vnitřní předpisy,
 - nastavení odpovědností/kompetencí...
2. Systém řízení rizik
 - nastavení procesu systému řízení rizik,
 - řízená dokumentace a výstupy v této oblasti...
3. Kontrolní činnosti
 - nastavení procesu kontrolní činnosti,
 - řízená dokumentace v této oblasti,
 - u jakých operací je prováděna řídicí kontrola,
 - jsou odpovědní zam. Pověření k výkonu řídicí kontroly...)
4. Tok informací
 - jakým způsobem je nastaven systém pro horizontální a vertikální komunikaci
 - jsou jednoznačně stanovena pravidla pro externí komunikaci
 - jsou informační systémy dostatečně chráněny
5. Monitoring
 - Probíhá kontrola vedoucích pracovníků ve vztahu k nastavenému VKS
 - Jsou identifikována pochybení v rámci VKS

- Je vydán Statut interního auditora

V rámci prověřování ekonomických procesů bylo zkoumáno, např.:

- Aktuálnost řízené dokumentace
- Jakým způsobem je zajištění předběžná, průběžná a následná kontrola dle Zákona o fin. kontrole
- Je průběžně sledováno plnění rozpočtu jednotlivých pracovišť/odd.
- Je vyhodnocováno plnění CM a PP za jednotlivá oddělení. (jakým způsobem a v jaké frekvenci)
- Jsou sledovány změny legislativy v oblasti vykazování zdravotní péče vůči ZP
- Je stanovena škodní komise, jsou řešeny škody na majetku
- Jsou evidovány pohledávky a dochází k jejich vymáhání
- Jsou stanoveny limity pro pracovní cesty

Výsledkem auditu, který byl uzavřen až v lednu 2022, proto nebylo možné učinit nápravná opatření do konce roku 2021, která budou provedena v průběhu roku 2022, zejména je:

- Nutno aktualizovat vnitřní řízenou dokumentaci vztahující se k ekonomickým procesům, zejména nastavení VKS
- Není nastaven systém řízení rizik
- Neprobíhá kontrola u příjmových operací – viz nálezy OKO
- Pověření zaměstnanců k výkonu předběžné kontroly a jejich evidence není aktualizována a neodpovídá současnému stavu v ÚN
- Systém pro horizontální a vertikální efektivní komunikaci není upraven vnitřním předpisem; Pravidla pro komunikaci mezi jednotlivými útvary jsou nastavena neformálně, nikoli formou vnitřního předpisu; Nejsou zcela jednoznačně nastavena pravidla pro externí komunikaci
- Není vydán Statut interního auditu
- Vnitřním předpisem není upraven oběh účetních dokladů; Není vyhodnocován pozdní příchod přijatých faktur na účtárnu
- Není nastaveno opatření v případě překročení rozpočtové položky dílčího rozpočtu
- Není nastaven postup/opatření v případě neplnění požadovaných CM a PP ukazatelů
- Není zajišťována aktualizace ceníku placených služeb
- Nedochozí k průběžnému porovnání stavu účetního stavu majetku se stavem fyzickým
- Ekonomická činnost není upravena vnitřním předpisem
- A další drobné nedostatky.

e) Kontroly zdravotních pojišťoven

V roce 2021 byly provedeny u jednotlivých pojišťoven následující kontroly:

U Všeobecné zdravotní pojišťovny 24 kontrolních zpráv.

U ostatních ZP 8 kontrolních zpráv a 2 revize.

Nebyly prováděny kontroly týkající se vykazování dle skupin DRG a zároveň nebylo prověřováno vykazování COVID-19 pacientů (kromě níže uvedených jednotek případů).

Celkově lze konstatovat, že kontroly dopadly velmi dobře, nedošlo k zásadním pochybením.

Důvody kontrol	Počty případů	vyřešeno
Ambulantní výkon v době hospitalizace	2	opraveno
Ambulantní péče v době hospitalizace	3	opraveno
Neschváleno reviz. lékařem	3	opraveno
Duplicita klinického vyšetření a minimálního kontaktu	3	
Neoprávněně předepsán léčivý přípravek	1	
Nepovolená kombinace výkonů	2	
Pojištěnec jiné ZP	1	opraveno
Agregované výkony	2	opraveno
Doprava	1	přeúčtováno jinému subjektu

Storno dokladu na vlastní žádost UNBR (správné vyúčtování dle DRG)	6	opraveno
Nedodržení preskripce léčiv a ZP	4	
Chybně vykázaný výkon	2	opraveno
Covid-19 pacient z roku 2020	1	
Testy Covid-19	2	
Cena léčivého přípravku	1	opraveno

f) Kontroly projektů rezidenčních míst

Za rok 2021 bylo zpracováno 26 průběžných zpráv rezidenčních míst lékařů a NLZP.

Závěrečné zprávy v roce 2021 byly provedeny u:

1. projektu RM 2014 č. 14301085/2014/VLP/RM/ROZ- III. celé specializační studium v oboru Chirurgie- 2 lékaři, ukončení projektu ukončením pracovního poměru v UNBR (dotace vyčerpána, splnili praxi, atestace mimo UNBR);
2. projektu RM 2019, projekt 1920257/2019/ONP/RM/ROZ - Perioperační péče - ukončeno atestací v oboru 10/2021.

Kontrolní zprávy, které zpracovala nová interní auditorka v 06/2021:

1x kontrolní zpráva projektu RM 2014 č. 14301085/2014/VLP/RM/ROZ- III.

1x kontrolní zpráva projektu RM 2017 Č. 1710102/2017/VLP/RM/ROZ- I.

1x kontrolní zpráva projektu 1720038/2017/ONP/RM/ROZ - I- Ošetrovatelská péče v chirurgických oborech - rezident ukončil atestační zkoušku v roce 2020.

1x kontrolní zpráva projekt 1820103/2018/ONP/RM/ROZ- I. Intenzivní péče, tři rezidentky ukončily atestační zkoušku v roce 2020.

1x kontrolní zpráva projekt 1820105/2018/ONP/RM/ROZ- I. Organizace a řízení ve zdravotnictví, dvě rezidentky ukončily atestační zkoušku v roce 2020.

Všechny interní kontroly proběhly bez závad.

g) Kontroly BOZP a pracovních úrazů, nemocí z povolání

Viz bod II. Plnění úkolů v personální oblasti.

h) Kontroly požární ochrany

Druh kontroly	Počet	Kontrolující subjekt
Dodržování povinností stanovených zákonem o požární ochraně a dále povinností vyplývajících ze souvisejících předpisů	1	Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje
Roční revize PHP a hydrantů	1	Technika požární ochrany s.r.o.

Kontrola proběhla ve všech objektech UNBR v termínu 24.8. do 8.10.2021. Drobné závady byly odstraněny neprodleně během kontroly. Jiné závady nebyly zjištěny.

i) Kontroly hygienicko-epidemiologické

V roce 2021 byl proveden Státní zdravotní dozor u 13 pracovišť:

- Urologické centrum: Urologická vyšetřovna A, Urologická vyšetřovna B, Zákrokový urologický sálek, Endoskopické centrum:

- Gastroenterologická vyšetřovna č.3, Gastroskopie – vyšetřovna č. 2, Kolonoskopie – vyšetřovna č. 1, Covid jednotka,

- OSCHÚS- zákrokový sál septický, zákrokový sál aseptický, Chirurgická ambulance č. 1 – chronické rány, Chirurgická příjmová ambulance 1 – vyšetřovna č. 2, Chirurgická příjmová ambulance 2 – vyšetřovna č. 4, Chirurgická ambulance 1 – Ponávka 10.

Kontroly hygienicko-epidemiologického režimu byly zaměřeny na:

- používání OOPP personálu
- organizace a fungování covid jednotky (OOPP, odpady, prádlo, plně virucidné dezinfekce, správný postup oblékání a svlékání ochranných pomůcek, očkování personálu, čistá, nečistá zóna, vyčleněné výtahy ...)
- mytí a dezinfekce rukou personálu při ošetřování pacientů a při dalších činnostech
- dodržování bariérové ošetrovací techniky
- dodržování aseptických postupů
- kontrola expirace jednorázových materiálů
- kontrola postupů při dekontaminaci použitých pomůcek, nástrojů a přístrojů
- kontrola používaných dezinfekčních prostředků a postupů provádění dezinfekce
- kontroly mycího a dezinfekčního přístroje
- kontrola provádění dvoustupňové dezinfekce a vyššího stupně dezinfekce, kontrola vedení deníků dle Vyhl. 306/2012 Sb., skladování endoskopů
- způsob manipulace s prádlem včetně jeho uložení a skladování
- kvalitu prováděného úklidu a frekvenci úklidu
- frekvence malování, sanitární úklid
- třídění nebezpečného odpadu
- používané obaly a frekvence odnášení nebezpečného odpadu z pracoviště na místo centrálního skladování odpadu, intervaly jeho odvozu firmou k likvidaci
- transport materiálu ke sterilizaci, kontrola expirací dle skladování

Nebyly uděleny žádné sankce, nebyly zjištěny závady. Nebyly odebrány žádné vzorky.

6. Informace o výsledku inventarizace majetku a závazků

a) Mimořádná kontrola skladů materiálu a zboží

Na přelomu června/července byla provedena mimořádná inventura 3 hlavních skladů: zdravotnického materiálu, všeobecného materiálu a skladu textilu. Nebyly odhaleny zásadní nedostatky.

Postupně dochází k rozšiřování číselníku zboží (nové názvy, lepší specifikace položek), aby byly eliminovány záměny příjmů/výdejů podobného zboží/materiálu.

b) Roční inventarizace majetku, závazků, zásob

Ke dni 31.12.2021 byla provedena úplná periodická inventarizace všech hospodářských prostředků dle Vyhlášky 270/2010 Sb. o inventarizaci majetku a závazků v platném znění, v souladu se Zákonem 563/1991 Sb. o účetnictví v platném znění (dle § 29 a § 30) a dle vnitřního předpisu Směrnice pro provádění inventarizací, Plánu inventur pro rok 2021 ze dne 1.2.2021 a 3.5.2021 a Příkazu ředitele k provedení periodické inventarizace.

Inventarizace majetku proběhla v sídle UNBR jako kombinovaná periodická inventura v termínu k okamžiku sestavení účetní závěrky, tj. 31. 12. 2021:

- Inventarizace majetku byla stanovena dle plánu inventarizací od 21. listopadu 2021 do 7. ledna 2022;

- Inventarizace účtů, pohledávek a závazků byla stanovena v termínu od 31. prosince 2021 do 25. ledna 2022.

Hmotný a nehmotný majetek je v UNBR evidován prostřednictvím softwaru QI pro evidenci majetku. Inventární knihy a karty jsou vedeny v elektronické podobě a zápisy jsou prováděny průběžně. Byl kontrolován jak majetek organizace, tak majetek jiných subjektů v organizaci používaný (majetek zřizovatele Statutárního města Brna, zápůjčky apod.).

Stavy účtů, pohledávek a závazků jsou evidovány prostřednictvím softwaru QI, účetní zápisy jsou prováděny průběžně.

Podklady byly připraveny a ověřeny na skutečnost za přítomnosti osoby odpovědné za majetek. Hmotný majetek je užíván řádně a z tohoto titulu nejsou navržena žádná nápravná opatření.

Termíny stanovené v plánu inventur byly dodrženy. Rozdílová inventura nebyla provedena.

V průběhu inventarizace nebyly zjištěny manka a škody.

Při inventarizaci skladů byly evidovány inventarizační rozdíly do 0,1% obratu způsobené chybami ve skladové evidenci, tyto byly opraveny ve skladové evidenci a v účetnictví do sledovaného období roku 2021 byl promítnut rozdíl pouhých 6 tis. Kč. Ze zjištěných rozdílů nebyly vyvozeny žádné důsledky, jedná se o minimální rozdíly s ohledem k obrátům ve skladech.

c) Škody na majetku

V průběhu roku byly zaevidovány 2 škody na majetku zřizovateli svěřeném k užívání.

V 01/2021 došlo k rozbití konvexní sondy k ultrazvukovému přístroji HD 7-XE v celkové výši 72 tis. Kč, kterou způsobil zaměstnanec.

V 07/2021 byla poškozena optika artroskopické věže naším zaměstnancem v celkové výši 51 tis. Kč.

Obě škodní události byly v rámci uzavřeného pojištění odpovědnosti kladně vyřízeny pojišťovnou s celkovou výplatou pojistného plnění ve výši 110 tis. Kč.

Havárie na operačních sálech č. 1 a 2 – Ponávka 6

V důsledku poruchy přívodu teplé vody do klimatizačního rozvodu došlo 12. 7. 2021 ke vzniku škody, kterou způsobilo zatečení vody do podhledu operačních sálů č. 1 a 2 do místností jim přilehlých – filtr pacientů a materiálů, sklad sterilního materiálu a přípravná, kde je sklad anesteziologického materiálu.

Rozsah poškození:

- 1) Poškozené podhledy ve skladu sterilního materiálu, částečně na sálech č. 1 a 2.
- 2) Poškozený mobiliář – 10 skříní s nadstavci ve skladu sterilního materiálu, 4 skříně v přípravně a 1 skříň v ve filtru pacientů a materiálů.
- 3) Poškozený filtr na vzduchotechnice a 2ks výustí – sály č. 1 a 2

Likvidace havárie:

- 1) Demontáž a montáž poškozených podhledů byla provedena svépomocí.
- 2) Dodávka nového mobiliáře byla zajištěna novou dodávkou všech (15ks) poškozených skříní.
- 3) Filtry ve vzduchotechnice byly vyměněny v rámci pravidelné údržby, jakož i čištění. Poškozené výusti vzduchotechniky byly vyměněny.
- 4) Oprava podlahy byla provedena v nutném rozsahu v místech poškození.

Náklady na odstranění havárie, které vznikly dodavatelsky (355.500Kč):

- 1) Nákup nových a dočasných podhledů
- 2) Mobiliář – skříně do skladu sterilního materiálu
- 3) Mobiliář – skříně do filtru pacientů a přípravný
- 4) Nové výusti vzduchotechniky

Havárie byla řešena taktéž zaměstnanci (z úseku HTS). Po dobu odstranění následků byly odstaveny 2 operační sály z provozu v délce 2 týdnů.

Škodní událost je v řešení – předpoklad úhrady z Fondu krytí škod Statutárního města Brna.

7. Plnění úkolů v oblasti doplňkové činnosti

V roce 2021 nemocnice doplňkovou činnost nerealizovala.

8. Činnost v oblasti poskytování informací dle Zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím

Počet podaných žádostí o informace:	6
Počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti:	2
Počet podaných odvolání proti rozhodnutí:	1
Počet stížností podaných podle § 16a:	0

9. Činnost v oblasti vyřizování stížností dle Zákona č. 372/2011 Sb. o zdravotních službách

Oddělení UNBR	Počet stížností 2021
OSCHUS (odd.stálé chirurg.sloužby)	3
RTG	1
Rehabilitace	1
Lůžková oddělení	7
CELKEM	12

Jedná se o veškeré stížnosti týkající se poskytování zdravotních služeb (5x), komunikace pacient vs. zdravotní personál (6x), příp. ostatní (1x), které jsou přijaty elektronicky, listinnou formou či písemnou, pozornost je věnována i anonymním názorům. Naprosto všechny stížnosti jsou průběžně řešeny s dotčeným personálem a jeho vedoucím.

Oproti roku 2020 došlo k nárůstu počtu stížností o 5. Důvodem může být vyšší míra nervozity a nejasností plynoucích z pandemie COVID-19.

U žádné stížnosti nebylo jednoznačně prokázáno závažné pochybení nebo postup non lege artis.

Lékařská služba první pomoci v prostorách UNBR	Počet stížností 2021
Zubní LSPP pro děti a dospělé	1
LSP pro dospělé	17
CELKEM	18

Pohotovostní služba pro JMKraj je provozována pomocí externích lékařů v prostorách UNBR (dvorní trakt). Počet stížností negativně dopadá na dobré jméno celé UNBR. Otázka kvalitnější péče na pohotovosti je dlouhodobě řešena prozatím bez efektu. Poskytnutí zdravotních služeb se týkalo 5 stížností, komunikace 10 a ostatních stížností byly 3.

10. Přílohy

Př1 Přehled zaměstnanců k 31.12.2021

Př2 Struktura mezd

Př3 Účetní závěrka roku 2021 – rozvaha, výsledovka, přílohy

Př4 Závěrečná inventarizační zpráva 2021 vč. prohlášení statutárního orgánu UNBR