



# **Dostępność Plus**

**Ministerstwo Zdrowia**

---

**Raport z audytu końcowego szpitala**

**Szpital Pucki sp. z o. o.**

**wniosek o powierzenie grantu nr W-4970**

**przygotowany w ramach projektu Dostępność Plus dla zdrowia**

---

# 1. Wprowadzenie

Niniejszy raport odnosi się do oceny końcowej dostępności placówki Szpital Pucki sp. z o. o., polegającej na podsumowaniu realizacji projektu grantowego. Celem przeprowadzonych działań audytowych jest weryfikacja zgodności stanu faktycznego po zrealizowaniu zakresu rzeczowego projektu ze stanem deklarowanym we wniosku o powierzenie grantu tj. weryfikacja poprawności realizacji projektu grantowego.

Ponadto, audyt odnosi się do ogólnej oceny poprawy dostępności placówki, w tym zawiera rekomendacje co do najważniejszych zmian zasadnych do wprowadzenia celem osiągnięcia jeszcze większego poziomu dostępności placówki.

Przeprowadzony audyt jest jednym z elementów finalnej akceptacji wydatków przez Grantodawcę, określonych we Wniosku oraz Harmonogramie Realizacji Przedsięwzięcia (dalej: HRP). Podczas audytu końcowego weryfikowany był stan realizacji wszystkich zadań zaplanowanych w HRP oraz przede wszystkim ich zgodność pod kątem Standardów Dostępności. Należy mieć na uwadze fakt, że nawet jeśli audyt potwierdzi, że zadanie zostało zrealizowane prawidłowo od strony merytorycznej, nie wyklucza to wystąpienia sytuacji, w której dany wydatek nie zostanie zaakceptowany finalnie przez Grantodawcę (na przykład z powodu błędów w fakturach, płatnościach, rozeznaniach rynku, umowach z wykonawcami, które wpływają na kwalifikowalność wydatków).

## 2. Dane podstawowe

**2.1 Rodzaj audytu:**  końcowy Szpital

**2.2 Nazwa i adres placówki:** Szpital Pucki sp. z o. o., ul. 1-go Maja 13a, 84-100 Puck.

**2.3 Numer wniosku o powierzenie grantu:** W-4970

**2.4 Data przeprowadzenia audytu:** 2023.09.18

**2.5 Skład Zespołu audytowego:**

Dominik Rymer - Kierownik Zespołu audytowego

Konrad Kowalczyk - Członek zespołu

Konrad Bielski - Członek zespołu

### 3. Wykorzystane metody badań audytowych

Tabela nr 1. Zestawienie wykorzystanych badań dla zakresu architektonicznego

Obszar standardu	Nr i nazwa wymagania standardu	Metoda badawcza
Architektoniczny	I Dojście i parking – spoza zakresu ustawy o dostępności	pomiar, analiza ekspercka, wizja lokalna, wywiad
Architektoniczny	II Zapewnienie wolnych od barier poziomych i pionowych przestrzeni komunikacyjnych budynków – zakres ustawy o dostępności	pomiar, analiza ekspercka, wizja lokalna, wywiad
Architektoniczny	III Komunikacja pionowa – zakres z ustawy o dostępności	pomiar, analiza ekspercka, wizja lokalna, wywiad
Architektoniczny	IV Rejestracja i informacja – spoza zakresu ustawy o dostępności	pomiar, analiza ekspercka, wizja lokalna, wywiad
Architektoniczny	V Zapewnienie informacji na temat rozkładu pomieszczeń w budynku, co najmniej w sposób wizualny i dotykowy lub głosowy – zakres ustawy o dostępności	pomiar, analiza ekspercka, wizja lokalna, wywiad
Architektoniczny	VI Pomieszczenia higieniczno-sanitarne – spoza zakresu ustawy o dostępności	pomiar, analiza ekspercka, wizja lokalna, wywiad
Architektoniczny	VII Izba przyjęć/SOR – zakres ustawy o dostępności	pomiar, analiza ekspercka, wizja lokalna, wywiad
Architektoniczny	VIII Oddział – spoza zakresu ustawy o dostępności	pomiar, analiza ekspercka, wizja lokalna, wywiad
Architektoniczny	IX Pomieszczenia towarzyszące – spoza zakresu ustawy o dostępności	pomiar, analiza ekspercka, wizja lokalna, wywiad
Architektoniczny	X Zapewnienie wstępu do budynku osobie korzystającej z psa asystującego – zakres ustawy o dostępności	pomiar, analiza ekspercka, wizja lokalna, wywiad
Architektoniczny	XI Zapewnienie wstępu do budynku psa do dogoterapii – spoza zakresu ustawy	pomiar, analiza ekspercka, wizja lokalna, wywiad
Architektoniczny	XII Zapewnienie osobom ze szczególnymi potrzebami możliwości ewakuacji lub ich uratowania w inny sposób – zakres ustawy o dostępności	pomiar, analiza ekspercka, wizja lokalna, wywiad

**Tabela nr 2. Zestawienie wykorzystanych badań dla zakresu cyfrowego**

Obszar standardu	Nr i nazwa wymagania standardu	Metoda badawcza
Cyfrowy	I Dostępność strony internetowej szpitala – zakres ustawy o dostępności	weryfikacja dokumentów, analiza ekspercka, wywiad
Cyfrowy	II Dostępność aplikacji mobilnych – zakres ustawy o dostępności, wymagania obowiązkowe	weryfikacja dokumentów, analiza ekspercka, wywiad
Cyfrowy	III Dostępne dokumenty publikowane na stronie internetowej szpitala – zakres ustawy o dostępności, wymagania obowiązkowe	weryfikacja dokumentów, analiza ekspercka, wywiad
Cyfrowy	IV Dostępne treści publikowane na stronie internetowej szpitala – zakres ustawy o dostępności, wymagania obowiązkowe	weryfikacja dokumentów, analiza ekspercka, wywiad
Cyfrowy	V Dostępne usługi w zakresie telemedycyny – spoza zakresu ustawy o dostępności, wymagania obowiązkowe	weryfikacja dokumentów, analiza ekspercka, wywiad
Cyfrowy	VI Świadczenie usług w modelu telemedycznym – spoza zakresu ustawy o dostępności, wymagania obowiązkowe	weryfikacja dokumentów, analiza ekspercka, wywiad
Cyfrowy	VII Systemy wspomagające obsługę pacjentów ze szczególnymi potrzebami – spoza zakresu ustawy o dostępności	weryfikacja dokumentów, analiza ekspercka, wywiad
Cyfrowy	VIII Zapewnienie przez placówkę dostępu alternatywnego – zakres ustawy o dostępności, wymagania dodatkowe	weryfikacja dokumentów, analiza ekspercka, wywiad
Cyfrowy	IX Zastosowanie przez placówkę zasady tekstu łatwego do czytania – spoza zakresu ustawy o dostępności, wymagania dodatkowe	weryfikacja dokumentów, analiza ekspercka, wywiad
Cyfrowy	X Kompetencje cyfrowe personelu placówki – spoza zakresu ustawy o dostępności, wymagania dodatkowe	weryfikacja dokumentów, analiza ekspercka, wywiad
Cyfrowy	XI Dostępność infrastruktury IT do obsługi pacjentów stacjonarnie lub zdalnie – spoza zakresu ustawy o dostępności, wymagania dodatkowe	weryfikacja dokumentów, analiza ekspercka, wywiad

Cyfrowy	XII Dobre praktyki w zakresie dostępności cyfrowej	weryfikacja dokumentów, analiza ekspercka, wywiad
---------	--	---

**Tabela nr 3. Zestawienie wykorzystanych badań dla zakresu informacyjno-komunikacyjnego**

Obszar standardu	Nr i nazwa wymagania standardu	Metoda badawcza
Informacyjno-komunikacyjny	I Utworzenie i utrzymanie wsparcia komunikacji dla osób ze szczególnymi potrzebami w zakresie narządów słuchu i mowy, zakres ustawy o dostępności	weryfikacja dokumentów, wywiad
Informacyjno-komunikacyjny	II Rozwiązania techniczne wspierające osoby ze szczególnymi potrzebami w zakresie narządów słuchu i mowy – zakres ustawy o dostępności	weryfikacja dokumentów, wywiad
Informacyjno-komunikacyjny	III Opublikowanie na stronie internetowej szpitala informacji o zakresie działalności – zakres ustawy o dostępności	weryfikacja dokumentów, wywiad
Informacyjno-komunikacyjny	IV Składanie wniosku przez osobę ze szczególnymi potrzebami w zakresie poprawy komunikacji – zakres ustawy o dostępności	weryfikacja dokumentów, wywiad
Informacyjno-komunikacyjny	V Organizacja i procedury zapewniające dostępność szpitala osobom ze szczególnymi potrzebami – zakres ustawy o dostępności	weryfikacja dokumentów, wywiad
Informacyjno-komunikacyjny	VI Monitorowanie grupy pacjentów ze szczególnymi potrzebami – spoza zakresu ustawy o dostępności	weryfikacja dokumentów, wywiad
Informacyjno-komunikacyjny	VII Dostęp alternatywny – zakres ustawy o dostępności	weryfikacja dokumentów, wywiad
Informacyjno-komunikacyjny	VII Wnioski i skargi dotyczące dostępności (dotyczy placówek publicznych) – zakres ustawy o dostępności	weryfikacja dokumentów, wywiad
Informacyjno-komunikacyjny	o zapewnienie dostępności wraz z raportem z wypracowanych rozwiązań – wymagania dodatkowe	weryfikacja dokumentów, wywiad
Informacyjno-komunikacyjny	IX Personel a dostępność – spoza zakresu ustawy o dostępności	weryfikacja dokumentów, wywiad
Informacyjno-komunikacyjny	X Audyt dostępności – spoza zakresu ustawy o dostępności	weryfikacja dokumentów, wywiad

Informacyjno-komunikacyjny	XXI Certyfikacja dostępności – zakres ustawy o dostępności	weryfikacja dokumentów, wywiad
Informacyjno-komunikacyjny	XI Raportowanie o stanie zapewniania dostępności – zakres ustawy o dostępności	weryfikacja dokumentów, wywiad
Informacyjno-komunikacyjny	XII Dobre praktyki w zakresie dostępności informacyjno-komunikacyjnej	weryfikacja dokumentów, wywiad

## 4. Ogólna ocena dostępności

### 4.1 Ogólny poziom dostępności szpitala

Ogólna dostępność uległa poprawie, jest na poziomie: dobrym.

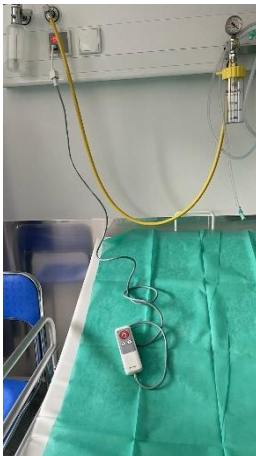
### 4.2 Zmiana poziomu dostępności względem stanu wyjściowego

#### 4.2.1 Dostępność architektoniczna

- Montaż wykładziny PCV antypoślizgowej - zadanie zrealizowano prawidłowo
- Montaż systemu przyzywowego - zadanie zrealizowano prawidłowo
- Montaż drzwi 180x210 z automatyką drzwiową - zadanie zrealizowano prawidłowo
- Zakup i montaż miski ustępowej ze stelażem i deską dla osób niepełnosprawnych - zadanie zrealizowano prawidłowo
- Zakup i montaż umywalki dla osób niepełnosprawnych - zadanie zrealizowano prawidłowo
- Zakup i montaż uchwytów łazienkowych - zadanie zrealizowano prawidłowo
- Montaż przycisku - SCM (przycisk przywoławczy sznurowy 2m) - zadanie zrealizowano prawidłowo
- Zakup i montaż stołu operacyjnego o zwiększonym udźwigu - zadanie zrealizowano prawidłowo
- Zakup i montaż przycisków odwoławczych - zadanie zrealizowano prawidłowo
- Zakup o montaż pochwytyłów – zadanie zrealizowano prawidłowo
- Krzesła do poczekalni dla pacjentów - zadanie zrealizowano prawidłowo
- Zakup 2 szt. wideodomofonów i 5 szt. domofonów - zadanie zrealizowano prawidłowo



Zdjęcie nr 1: Montaż wykładziny PCV antypoślizgowej i pochwyków ściennych



Zdjęcie nr 2: System przyzywowy



Zdjęcie nr 3: Drzwi 180x210 z automatyką



Zdjęcie nr 4: Przycisk przywoławczy



Zdjęcie nr 5: Stół operacyjny o zwiększonym udźwigu



Zdjęcie nr 6: Przycisk odwoławczy





Zdjęcie nr 7: Pochwyty w ciągach komunikacyjnych



Zdjęcie nr 8: Krzesła do poczekalni dla pacjentów



Zdjęcie nr 9: Umywalka wraz z pochwytami



Zdjęcie nr 10: Wideodomofon



Zdjęcie nr 11: Miska ustępowa wraz z pochwytami

#### 4.2.2 Dostępność cyfrowa

- Dostosowanie obecnej strony internetowej do zgodnej z wytycznymi WCAG 2.1 - zadanie zrealizowano prawidłowo
- Zakup i wdrożenie systemu zdalnego wypełniania dokumentów rejestracyjnych - zadanie zrealizowano prawidłowo
- Zakup monitora informacyjnego 55 cali - zadanie zrealizowano prawidłowo
- Zakup zasilacza awaryjnego UPS - zadanie zrealizowano prawidłowo

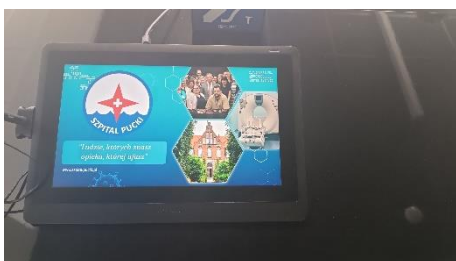
#### Raport dostępności strony internetowej:

Kryterium sukcesu	Poziom	Tak	Nie	Nie dotyczy
1.1.1 Treść nietekstowa	A		x	
1.2.1 Tylko audio lub tylko wideo	A			x
1.2.2 Napisy rozszerzone (nagranie)	A			x

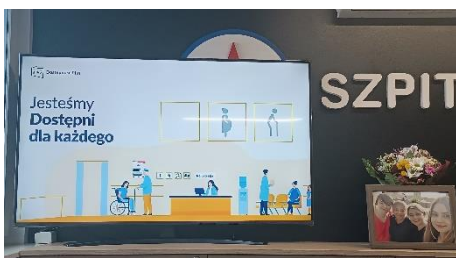
1.2.3 Audiodeskrypcja lub alternatywa dla mediów (nagranie)	A			x
1.2.4 Napisy rozszerzone (na żywo)	AA			x
1.2.5 Audiodeskrypcja (nagrania)	AA			x
1.3.1 Informacje i relacje	A		x	
1.3.2 Zrozumiała kolejność	A	x		
1.3.3 Właściwości zmysłowe	A	x		
1.3.4 Orientacja - wyświetlanie treści w układzie poziomym, jak i pionowym	AA	x		
1.3.5 Określenie prawidłowej wartości	AA		x	
1.4.1 Użycie koloru	A	x		
1.4.2 Kontrola odtwarzania dźwięku	A	x		
1.4.3 Kontrast (minimalny)	AA	x		
1.4.4 Zmiana rozmiaru tekstu	AA	x		
1.4.5 Tekst w postaci grafiki	AA	x		
1.4.10 Dopasowanie do ekranu	AA	x		
1.4.11 Kontrast elementów nietekstowych	AA	x		
1.4.12 Odstępy w tekście	AA	x		
1.4.13 Treści spod kursora lub fokusa	AA	x		
2.1.1 Klawiatura	A	x		
2.1.2 Brak pułapki na klawiaturę	A	x		
2.1.4 Jednoliterowe skróty klawiszowe	A	x		
2.2.1 Możliwość dostosowania czasu	A	x		
2.2.2 Wstrzymywanie (pauza), zatrzymywanie, ukrywanie	A	x		
2.3.1 Trzy błyski lub wartości poniżej progu	A	x		
2.4.1 Możliwość pominięcia bloków	A		x	
2.4.2 Tytuły stron	A			
2.4.3 Kolejność fokusu	A			
2.4.4 Cel linku (w kontekście)	A			
2.4.5 Wiele dróg	AA			
2.4.6 Nagłówki i etykiety	AA		x	
2.4.7 Widoczny fokus	AA	x		
2.5.1 Gesty punktowe	A	x		



2.5.2 Rezygnacja ze wskazania	A	x		
2.5.3 Etykieta w nazwie	A	x		
2.5.4 Aktywowanie ruchem	A	x		
3.1.1 Język strony	A	x		
3.1.2 Język części	AA	x		
3.2.1 Po oznaczeniu fokusem	A	x		
3.2.2 Podczas wprowadzania danych	A	x		
3.2.3 Spójna nawigacja	AA	x		
3.2.4 Spójna identyfikacja	AA	x		
3.3.1 Identyfikacja błędu	A			
3.3.2 Etykiety lub instrukcje	A		x	
3.3.3 Sugestie korekty błędów	AA	x		
3.3.4 Zapobieganie błędom (kontekst prawny, finansowy, związany z podawaniem danych)	AA		x	
4.1.1 Poprawność kodu	A			
4.1.2 Nazwa, rola, wartość	A	x		
4.1.3 Komunikaty o stanie	AA	x		



Zdjęcie nr 12: System zdalnego wypełniania dokumentów rejestracyjnych



Zdjęcie nr 13: Monitor informacyjny 55 cali

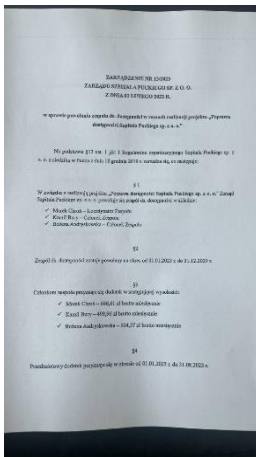


Zdjęcie nr 14: Zasilacz awaryjny UPS

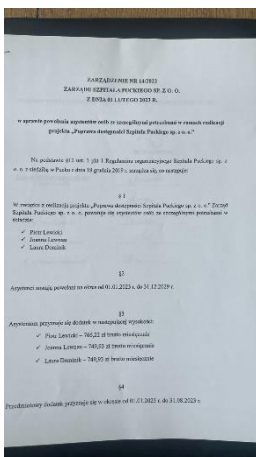
#### 4.2.3 Dostępność informacyjno-komunikacyjna

- Powołanie zespół ds. dostępności - zadanie zrealizowano prawidłowo
- Powołanie asystenta osób ze szczególnymi potrzebami - zadanie zrealizowano prawidłowo
- Realizacja szkoleń z zakresu komunikacji z osobami ze szczególnymi potrzebami - zadanie zrealizowano prawidłowo.
- Zakup przenośnego EKG na wizyty domowe - zadanie zrealizowano prawidłowo
- Zakup stacjonarnego aparatu USG - zadanie zrealizowano prawidłowo
- Holter z oprogramowaniem - zadanie zrealizowano prawidłowo
- Zakup i montaż tablicy informacyjnych - zadanie zrealizowano prawidłowo
- Zakup wagi, w tym dla pacjentów bariatrycznych - zadanie zrealizowano prawidłowo
- Zakup wózka do przewożenia chorych w pozycji leżącej - zadanie zrealizowano prawidłowo
- Zakup materacy przeciwodleżynowych - zadanie zrealizowano prawidłowo
- Szkolenie z zakresu zatrudniania osób z niepełnosprawnościami - zadanie zrealizowano prawidłowo
- Szkolenie z zasad savoir vivre w stosunku do osób ze szczególnymi potrzebami - zadanie zrealizowano prawidłowo
- Nawiązanie współpracy z NGO - zadanie zrealizowano prawidłowo
- Zakup pętli indukcyjnej mobilnej - zadanie zrealizowano prawidłowo
- Zakup regulowanego stołu do badań - zadanie zrealizowano prawidłowo
- Zakup wag kolumnowych - zadanie zrealizowano prawidłowo

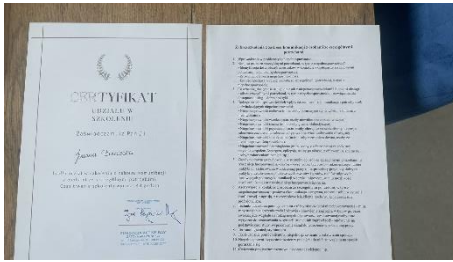
- Zakup wózków transportowych o zwiększonej nośności - zadanie zrealizowano prawidłowo
- Zakup pionizatorów - zadanie zrealizowano prawidłowo
- Zakup tabletek z oprogramowaniem Mówik - zadanie zrealizowano prawidłowo
- Zakup spirometrów - zadanie zrealizowano prawidłowo
- Zakup analizatorów masy ciała - zadanie zrealizowano prawidłowo
- Zakup lampy zabiegowej - zadanie zrealizowano prawidłowo
- Zakup oznaczenia drogi ewakuacyjnej - zadanie zrealizowano prawidłowo
- Zakup łóżko szpitalnych regulowanych - zadanie zrealizowano prawidłowo
- Zakup krzeseł prysznicowych o zwiększonym udźwigu - zadanie zrealizowano prawidłowo
- Zakup wózków prysznicowych transportowych - zadanie zrealizowano prawidłowo
- Zakup regulowanego fotela do pobrań - zadanie zrealizowano prawidłowo
- Wózki inwalidzkie - zadanie zrealizowano prawidłowo



Zdjęcie nr 15: Powołanie zespołu ds. dostępności



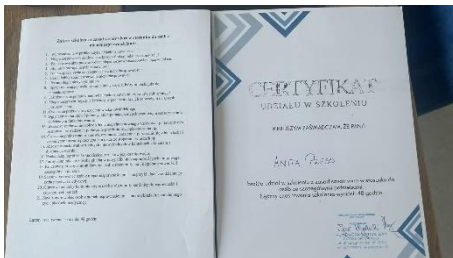
Zdjęcie nr 16: Powołanie asystenta osób ze szczególnymi potrzebami



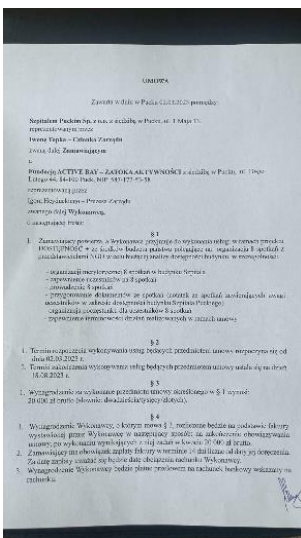
Zdjęcie nr 17: Szkolenie z zakresu komunikacji z osobami ze szczególnymi potrzebami



Zdjęcie nr 18: Szkolenie z zakresu zatrudniania osób z niepełnosprawnościami



Zdjęcie nr 19: Szkolenie z zasad savoir vivre w stosunku do osób ze szczególnymi potrzebami



Zdjęcie nr 20: Nawiązanie współpracy z NGO



Zdjęcie nr 21: Przenośne EKG na wizyty domowe



Zdjęcie nr 22: Stacjonarny aparat USG



Zdjęcie nr 23: Holter z oprogramowaniem





Zdjęcie nr 24: Tablica informacyjna



Zdjęcie nr 25: Waga dla pacjentów bariatrycznych



Zdjęcie nr 26: Wózek do przewożenia chorych w pozycji leżącej



Zdjęcie nr 27: Materac przeciwoleźny



Zdjęcie nr 28: Pętle indukcyjne mobilne



Zdjęcie nr 29: Regulowany stół do badań



Zdjęcie nr 30: Waga kolumnowa i analizator masy ciała



Zdjęcie nr 31: Wózek transportowy o zwiększonej nośności



Zdjęcie nr 32: Pionizator



Zdjęcie nr 33: Tablet z oprogramowaniem Mówik



Zdjęcie nr 34: Spirometr



Zdjęcie nr 35: Lampa zabiegowa



Zdjęcie nr 36: Oznaczenia drogi ewakuacyjnej



Zdjęcie nr 37: Łóżko szpitalne regulowane



Zdjęcie nr 38: Krzesło prysznicowe o zwiększonym udźwigu



Zdjęcie nr 39: Wózek prysznicowy transportowy



Zdjęcie nr 40: Regulowany fotel do pobrań



Zdjęcie nr 41: Wózki inwalidzkie

### 4.3 Obszary dostępności spełnione przez placówkę oraz wymagające nadal poprawy

**Główne zagrożenia i bariery dostępności dla pacjentów, jakie istnieją w placówce:**

- Brak miejsc postojowych o prawidłowych wymiarach dostosowanych dla osób ze szczególnymi potrzebami;
- Brak spójnego oznakowania gabinetów;
- Brak informacji o rozmieszczeniu pomieszczeń;

**Grupy pacjentów, dla których placówka jest dostępna:**

- osób poruszających się na wózku, poruszających się o kulach, o ograniczonej możliwości poruszania się;
- osób starszych i osłabionych chorobami;
- kobiet w ciąży;
- osób z małymi dziećmi, w tym z wózkami dziecięcymi;

- osób o nietypowym wzroście (w tym również dzieci);
- osób z ciężkim lub nieporęcznym bagażem, towarem.

**Grupy pacjentów, dla których placówka jest częściowo dostępna:**

- osób z niepełnosprawnością słuchu;
- osób mających trudności w komunikowaniu się z otoczeniem (także z rozumieniem języka pisanego albo mówionego).

## **5. Ocena realizacji projektu pod kątem zakresu rzeczowego wniosku o powierzenie grantu oraz założeń Standardu Dostępności – ocena zrealizowania Przedsięwzięcia zgodnie z założonym celem**

Zakres architektoniczny

**Numer i nazwa standardu:**

34. Rejestracja i informacja 49. Izba przyjęć

**Nazwa zadania:**

Montaż wykładziny PCV antypoślizgowej

**Ocena realizacji zadania:**

Zadanie zrealizowano poprawnie. Miernik (Liczba m<sup>2</sup> zamontowanej wykładziny antypoślizgowej - 1080 m<sup>2</sup> ) zakładany w HRP został osiągnięty.

**Numer i nazwa standardu:**

52. Oddział wymagania obowiązkowe

**Nazwa zadania:**

Montaż systemu przyzywowego

**Ocena realizacji zadania:**

Zadanie zrealizowano poprawnie. Miernik (Liczba zakupionych i zamontowanych paneli przyłóżkowych przywoławczych – 34 szt.) zakładany w HRP został osiągnięty

**Numer i nazwa standardu:**

49. Izba przyjęć

**Nazwa zadania:**

Montaż drzwi 180x210 z automatyką drzwiową

**Ocena realizacji zadania:**

Zadanie zrealizowano poprawnie. Miernik (Liczba zakupionych i zamontowanych sztuk drzwi - 1 szt.) zakładany w HRP został osiągnięty.

**Numer i nazwa standardu:**

39. Toaleta

**Nazwa zadania:**

Zakup i montaż miski ustępowej ze stelażem i deską dla osób niepełnosprawnych

**Ocena realizacji zadania:**

Zadanie zrealizowano poprawnie. Miernik (Liczba zakupionych i zamontowanych misek ustępowych – 2 szt.) został osiągnięty w pełnym zakresie.

**Numer i nazwa standardu:**

39. Toaleta

**Nazwa zadania:**

Zakup i montaż umywalki dla osób niepełnosprawnych

**Ocena realizacji zadania:**

Zadanie zrealizowano poprawnie. Miernik (Liczba zakupionych i zamontowanych umywalek – 2 szt. ) zakładany w HRP został osiągnięty.

**Numer i nazwa standardu:**



### 39. Toaleta

**Nazwa zadania:**

Zakup i montaż uchwytów łazienkowych

**Ocena realizacji zadania:**

Zadanie zrealizowano poprawnie. Miernik (Liczba zakupionych i zamontowanych uchwytów łazienkowych – 8 szt. ) zakładany w HRP został osiągnięty.

**Numer i nazwa standardu:**

62. Sala pacjentów

**Nazwa zadania:**

Montaż przycisku - SCM (przycisk przywoławczy sznurowy 2m)

**Ocena realizacji zadania:**

Zadanie zrealizowano poprawnie. Miernik (Liczba zakupionych i zamontowanych przycisków przywoławczych - 22 szt.) zakładany w HRP został osiągnięty.

**Numer i nazwa standardu:**

61. Sale specjalistyczne w tym dla pacjentów leżących

**Nazwa zadania:**

Zakup i montaż stołu operacyjnego o zwiększonym udźwigu

**Ocena realizacji zadania:**

Zadanie zrealizowano poprawnie. Miernik (Liczba zakupionych i zamontowanych stołów operacyjnych – 1 szt. ) zakładany w HRP został osiągnięty.

**Numer i nazwa standardu:**

62. Sala pacjentów

**Nazwa zadania:**

Zakup i montaż przycisków odwoławczych

**Ocena realizacji zadania:**

Zadanie zrealizowano poprawnie. Miernik (Liczba zakupionych i zamontowanych przycisków odwoławczych – 5 szt. ) zakładany w HRP został osiągnięty.

**Numer i nazwa standardu:**

32 Ciągi komunikacyjne poziome

**Nazwa zadania:**

Zakup i montaż pochwyty

**Ocena realizacji zadania:**

Zadanie zrealizowano poprawnie. W ramach zadania zamontowano pochwyty ze stali kwasoodpornej a nie jak zakładano w HRP z PCV. Zmiana materiału, z którego zostały wykonane pochwyty nie mają wpływu na kwalifikowalność zadania. Pochwyty naścienne zostały zamontowane na ciągach komunikacyjnych dla oddziałów: pediatrii, chorób wewnętrznych, izby przyjęć i rejestracji. Miernik (Liczba zakupionych i zamontowanych pochwyty – 350 szt. ) zakładany w HRP został osiągnięty.

**Numer i nazwa standardu:**

34. Rejestracja i informacja 49. Izba przyjęć

**Nazwa zadania:**

Krzeseła do poczekalni dla pacjentów

**Ocena realizacji zadania:**

Zadanie zrealizowano poprawnie. Miernik (Liczba zakupionych krzeseł z podłokietnikami – 20 szt.) zakładany w HRP został osiągnięty.

**Numer i nazwa standardu:**

18. Wejście do budynku

**Nazwa zadania:**

Zakup 2 szt. wideodomofonów i 5 szt. domofonów

**Ocena realizacji zadania:**

Zadanie zrealizowano poprawnie. W ramach zadania zakupiono wideodomofony - 2 szt i domofonów - 5 szt. Miernik ( Liczba zakupionych i zamontowanych urządzeń - 7 szt.) zakładany w HRP został osiągnięty.

## Zakres cyfrowy

### Numer i nazwa standardu:

I. Dostępność strony internetowej szpitala – zakres ustawy o dostępności

### Nazwa zadania:

Dostosowanie obecnej strony internetowej do zgodnej z wytycznymi WCAG 2.1

### Ocena realizacji zadania:

Zadanie zrealizowano prawidłowo. Strona zawiera kilka drobnych błędów dostępności: niepoprawna hierarchia nagłówków, brak opis alternatywnych obrazów, brak etykiet formularzy, brak opcji autouzupelniania formularza; brak opcji pominięcia nawigacji. Powyższe elementy nie mają wpływu na kwalifikowalność zadania. (Liczba dostosowanych stron internetowych zgodnie z wytycznymi WCAG 2.1 – 1 strona) zakładany w HRP został osiągnięty.

### Numer i nazwa standardu:

4. Dobór sprzętu pod kątem dostępności cyfrowej

### Nazwa zadania:

Zakup i wdrożenie systemu zdalnego wypełniania dokumentów rejestracyjnych

### Ocena realizacji zadania:

Zadanie zrealizowano prawidłowo. W ramach zadania zakupiono 10 tabletów wraz z oprogramowaniem (3 szt. tabletów stacjonarnych i 7 szt. tabletów mobilnych) umożliwiających elektroniczną rejestrację pacjentów ze szczególnymi potrzebami (Liczba zakupionych tabletów wraz z oprogramowaniem – 10 szt.) zakładany w HRP został osiągnięty.

**Numer i nazwa standardu:**

4. Dobór sprzętu pod kątem dostępności cyfrowej

**Nazwa zadania:**

Zakup monitora informacyjnego 55 cali

**Ocena realizacji zadania:**

Zadanie zrealizowano prawidłowo. (Liczba zakupionych monitorów 55 cali – 2 szt.) zakładany w HRP został osiągnięty.

**Numer i nazwa standardu:**

XI. Dostępność infrastruktury IT do obsługi pacjentów stacjonarnie lub zdalnie – spoza zakresu ustawy o dostępności

**Nazwa zadania:**

Zakup zasilacza awaryjnego UPS

**Ocena realizacji zadania:**

Zadanie zrealizowano prawidłowo. (Liczba zakupionych zasilaczy UPS – 11 szt.) zakładany w HRP został osiągnięty.

## Zakres informacyjno-komunikacyjny

**Numer i nazwa standardu:**

18. Powołanie zespołu do spraw dostępności

**Nazwa zadania:**

Powołanie zespół ds. dostępności

**Ocena realizacji zadania:**

Zadanie zrealizowano poprawnie. W placówce od dnia 01.01.2023 do 31.08.2023 został powołany zespół ds. dostępności (Koordynator - 1 osoba + 2 członków), który zajmował się: przygotowaniem planu działania na rzecz poprawy dostępności dla osób z szczególnymi potrzebami oraz odpowiadał za jego wdrożenie, monitorowaniem działalności placówki w

zakresie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, w tym przygotowywaniem cyklicznych raportów dotyczących dostępności. Miernik ( Liczba miesięcy pracy Zespołu ds.dostępności – 8 miesięcy ) zakładany w HRP został osiągnięty.

**Numer i nazwa standardu:**

19. Powołanie koordynatora do spraw dostępności

**Nazwa zadania:**

Powołanie asystenta osób ze szczególnymi potrzebami

**Ocena realizacji zadania:**

Zadanie zrealizowano poprawnie. W placówce od dnia 01.01.2023 do 31.08.2023 został wyznaczone dodatkowe osoby (3 os. w ramach dodatku zadaniowego) na stanowisko asystenta osoby ze szczególnymi potrzebami. Zespół odpowiadał za wspieranie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług świadczonych przez placówkę, w tym m.in.: pomoc przy przemieszczaniu się osób z dysfunkcją ruchową, wzrokową, wsparciem pacjenta ze szczególnymi potrzebami przy wypełnianiu niezbędnych dokumentów, udzielaniem informacji o posiadanych przez placówkę udogodnieniach dla osób o indywidualnych potrzebach. Miernik (Liczba miesięcy pracy asystenta osoby ze szczególnymi potrzebami – 8 miesięcy) zakładany w HRP został osiągnięty.

**Numer i nazwa standardu:**

36. Szkolenie kadry placówki z zakresu komunikacji z osobami ze szczególnymi potrzebami

**Nazwa zadania:**

Realizacja szkoleń z zakresu komunikacji z osobami ze szczególnymi potrzebami

**Ocena realizacji zadania:**

Zadanie zrealizowano poprawnie. Miernik (Liczba osób przeszkolonych z zakresu komunikacji z osobami ze szczególnymi potrzebami- 20 osób) zakładany w HRP został osiągnięty.

**Numer i nazwa standardu:**

22. Urządzenia i sprzęt medyczny zwiększające dostępność szpitala dla osób ze szczególnymi potrzebami

**Nazwa zadania:**

Zakup przenośnego EKG na wizyty domowe

**Ocena realizacji zadania:**

Zadanie zrealizowano poprawnie. Miernik (Liczba zakupionych urządzeń EKG - 5 szt.) zakładany w HRP został osiągnięty.

**Numer i nazwa standardu:**

22. Urządzenia i sprzęt medyczny zwiększające dostępność szpitala dla osób ze szczególnymi potrzebami

**Nazwa zadania:**

Zakup stacjonarnego aparatu USG

**Ocena realizacji zadania:**

Zadanie zrealizowano poprawnie. Miernik (Liczba zakupionych urządzeń USG - 2 szt.) zakładany w HRP został osiągnięty.

**Numer i nazwa standardu:**

22. Urządzenia i sprzęt medyczny zwiększające dostępność szpitala dla osób ze szczególnymi potrzebami

**Nazwa zadania:**

Holter z oprogramowaniem

**Ocena realizacji zadania:**

Zadanie zrealizowano poprawnie. Miernik (Liczba zakupionych holterów z oprogramowaniem - 10 szt. ) zakładany w HRP został osiągnięty.

**Numer i nazwa standardu:**

1. Informacja o dostępnych formach komunikacji

**Nazwa zadania:**

Zakup i montaż tablicy informacyjnych

**Ocena realizacji zadania:**

Zadanie zrealizowano poprawnie. Miernik (Liczba zakupionych tablic informacyjnych - 8 szt.) został osiągnięty.

**Numer i nazwa standardu:**

22. Urządzenia i sprzęt medyczny zwiększające dostępność szpitala dla osób ze szczególnymi potrzebami

**Nazwa zadania:**

Zakup wagi, w tym dla pacjentów bariatrycznych

**Ocena realizacji zadania:**

Zadanie zrealizowano poprawnie. Miernik (Liczba zakupionych wag – 1 szt. ) zakładany w HRP został osiągnięty.

**Numer i nazwa standardu:**

22. Urządzenia i sprzęt medyczny zwiększające dostępność szpitala dla osób ze szczególnymi potrzebami

**Nazwa zadania:**

Zakup wózka do przewożenia chorych w pozycji leżącej

**Ocena realizacji zadania:**

Zadanie zrealizowano poprawnie. Miernik (Liczba zakupionych wózków do przewozu chorych w pozycji leżącej – 1 szt. ) zakładany w HRP został osiągnięty.

**Numer i nazwa standardu:**

22. Urządzenia i sprzęt medyczny zwiększające dostępność szpitala dla osób ze szczególnymi potrzebami

**Nazwa zadania:**

Zakup materacy przeciwodleżynowych

**Ocena realizacji zadania:**

Zadanie zrealizowano poprawnie. Miernik (Liczba zakupionych materacy przeciwodleżynowych – 15 szt.) zakładany w HRP został osiągnięty.

**Numer i nazwa standardu:**

38.Szkolenie kadry zarządzającej dotyczące zatrudniania osób z niepełnosprawnościami jako pracowników lub współpracowników szpitala

**Nazwa zadania:**

Szkolenie z zakresu zatrudniania osób z niepełnosprawnościami

**Ocena realizacji zadania:**

Zadanie zrealizowano poprawnie. Miernik (Liczba przeszkolonych z zakresu zatrudniania osób z niepełnosprawnościami – 1 osoba ) zakładany w HRP został osiągnięty.

**Numer i nazwa standardu:**

37.Zapoznanie kadry szpitala z zasadami savoir-vivre'u w stosunku do osób ze szczególnymi potrzebami

**Nazwa zadania:**

Szkolenie z zasad savoir vivre w stosunku do osób ze szczególnymi potrzebami

**Ocena realizacji zadania:**

Zadanie zrealizowano poprawnie. Miernik (Liczba przeszkolonych z zasad savoir vivre w stosunku do osób ze szczególnymi potrzebami – 2 osoby) zakładany w HRP został osiągnięty.

**Numer i nazwa standardu:**



## 24. Współpraca z podmiotem reprezentującym osoby ze szczególnymi potrzebami

### **Nazwa zadania:**

Nawiązanie współpracy z NGO

### **Ocena realizacji zadania:**

Zadanie zrealizowano poprawnie. W ramach zadania w okresie od 01.01.2023 do 31.08.2023 nawiązano współpracę z NGO w celu bieżącej analizy dostępności budynków Szpitala. (Liczba zorganizowanych spotkań z przedstawicielami NGO – 8 spotkań ) zakładany w HRP został osiągnięty.

### **Numer i nazwa standardu:**

7. Pętle indukcyjne, systemy FM, IR, Bluetooth i inne.

### **Nazwa zadania:**

Zakup pętli indukcyjnej mobilnej

### **Ocena realizacji zadania:**

Zadanie zrealizowano poprawnie. Miernik (Liczba zakupionych pętli indukcyjnych - 4 szt.) zakładany w HRP został osiągnięty

### **Numer i nazwa standardu:**

22. Urządzenia i sprzęt medyczny zwiększające dostępność szpitala dla osób ze szczególnymi potrzebami

### **Nazwa zadania:**

Zakup regulowanego stołu do badań

### **Ocena realizacji zadania:**

Zadanie zrealizowano poprawnie. Miernik (Liczba zakupionych regulowanych stołów do badań – 1 szt. ) zakładany w HRP został osiągnięty.

### **Numer i nazwa standardu:**

22. Urządzenia i sprzęt medyczny zwiększające dostępność szpitala dla osób ze szczególnymi potrzebami

**Nazwa zadania:**

Zakup wag kolumnowych

**Ocena realizacji zadania:**

Zadanie zrealizowano poprawnie. Miernik (Liczba zakupionych wag kolumnowych – 5 szt.) zakładany w HRP został osiągnięty.

**Numer i nazwa standardu:**

22. Urządzenia i sprzęt medyczny zwiększające dostępność szpitala dla osób ze szczególnymi potrzebami

**Nazwa zadania:**

Zakup wózków transportowych o zwiększonej nośności

**Ocena realizacji zadania:**

Zadanie zrealizowano poprawnie. Miernik (Liczba zakupionych wózków transportowych o zwiększonej nośności – 5 szt.) zakładany w HRP został osiągnięty.

**Numer i nazwa standardu:**

22. Urządzenia i sprzęt medyczny zwiększające dostępność szpitala dla osób ze szczególnymi potrzebami

**Nazwa zadania:**

Zakup pionizatorów

**Ocena realizacji zadania:**

Zadanie zrealizowano poprawnie. Miernik (Liczba zakupionych pionizatorów - 5 szt.) zakładany w HRP został osiągnięty.

**Numer i nazwa standardu:**

10. Uzupełniające systemy wspomagania komunikacji z osobami z niepełnosprawnością  
słuchu

**Nazwa zadania:**

Zakup tabletek z oprogramowaniem Mówik

**Ocena realizacji zadania:**

Zadanie zrealizowano poprawnie. Miernik (Liczba zakupionych tabletek z oprogramowaniem Mówik – 13 szt.) zakładany w HRP został osiągnięty.

**Numer i nazwa standardu:**

22. Urządzenia i sprzęt medyczny zwiększające dostępność szpitala dla osób ze szczególnymi  
potrzebami

**Nazwa zadania:**

Zakup spirometrów

**Ocena realizacji zadania:**

Zadanie zrealizowano poprawnie. Miernik (Liczba zakupionych spirometrów – 5 szt.)  
zakładany w HRP został osiągnięty.

**Numer i nazwa standardu:**

22. Urządzenia i sprzęt medyczny zwiększające dostępność szpitala dla osób ze szczególnymi  
potrzebami

**Nazwa zadania:**

Zakup analizatorów masy ciała

**Ocena realizacji zadania:**

Zadanie zrealizowano poprawnie. Miernik (Liczba zakupionych analizatorów masy ciała – 2 szt.)  
zakładany w HRP został osiągnięty.

**Numer i nazwa standardu:**

22. Urządzenia i sprzęt medyczny zwiększające dostępność szpitala dla osób ze szczególnymi potrzebami

**Nazwa zadania:**

Zakup lampy zabiegowej

**Ocena realizacji zadania:**

Zadanie zrealizowano poprawnie. Miernik (Liczba zakupionych lamp zabiegowych bezcieniowych - 1 szt.) zakładany w HRP został osiągnięty.

**Numer i nazwa standardu:**

83. Zapewnienie osobom ze szczególnymi potrzebami możliwości ewakuacji lub ich uratowania w inny sposób

**Nazwa zadania:**

Zakup oznaczenia drogi ewakuacyjnej

**Ocena realizacji zadania:**

Zadanie zrealizowano poprawnie. Miernik (Liczba zakupionych elementów zestawu oznaczeń dróg ewakuacyjnych – 9 szt.) zakładany w HRP został osiągnięty.

**Numer i nazwa standardu:**

22. Urządzenia i sprzęt medyczny zwiększające dostępność szpitala dla osób ze szczególnymi potrzebami

**Nazwa zadania:**

Zakup łóżko szpitalnych regulowanych

**Ocena realizacji zadania:**

Zadanie zrealizowano poprawnie. Miernik (Liczba zakupionych łóżek regulowanych – 15 szt.) zakładany w HRP został osiągnięty.

**Numer i nazwa standardu:**

22. Urządzenia i sprzęt medyczny zwiększające dostępność szpitala dla osób ze szczególnymi potrzebami

**Nazwa zadania:**

Zakup krzeseł prysznicowych o zwiększonym udźwigu

**Ocena realizacji zadania:**

Zadanie zrealizowano poprawnie. Miernik (Liczba zakupionych krzeseł prysznicowych o zwiększonym udźwigu – 5 szt.) zakładany w HRP został osiągnięty.

**Numer i nazwa standardu:**

22. Urządzenia i sprzęt medyczny zwiększające dostępność szpitala dla osób ze szczególnymi potrzebami

**Nazwa zadania:**

Zakup wózków prysznicowych transportowych

**Ocena realizacji zadania:**

Zadanie zrealizowano poprawnie. Miernik (Liczba zakupionych wózków prysznicowych – 2 szt.) zakładany w HRP został osiągnięty.

**Numer i nazwa standardu:**

22. Urządzenia i sprzęt medyczny zwiększające dostępność szpitala dla osób ze szczególnymi potrzebami

**Nazwa zadania:**

Zakup regulowanego fotela do pobrań

**Ocena realizacji zadania:**

Zadanie zrealizowano poprawnie. Miernik (Liczba zakupionych foteli do pobrań krwi - 5 szt.) zakładany w HRP został osiągnięty.

**Numer i nazwa standardu:**

22. Urządzenia i sprzęt medyczny zwiększające dostępność szpitala dla osób ze szczególnymi potrzebami

**Nazwa zadania:**

Wózki inwalidzkie

**Ocena realizacji zadania:**

Zadanie zrealizowano poprawnie. Miernik (Liczba zakupionych wózków inwalidzkich – 4 szt.) zakładany w HRP został osiągnięty.

**Osiągnięcie wskaźników realizacji (produktu i rezultatu):**

1. Liczba pracowników placówki medycznej, którzy podnieśli kompetencje w zakresie obsługi pacjenta z niepełnosprawnościami  
**Plan:** 18 osób (18 kobiet i 0 mężczyzn)  
**Realizacja:** 20 osób (20 kobiet i 0 mężczyzn)  
**Opis:** W ramach szkoleń zrealizowanych w ramach grantu przeszkolono 20 osób (20 kobiet i 0 mężczyzn) z kompetencji w zakresie obsługi pacjenta z niepełnosprawnościami.
2. Liczba osób objętych szkoleniami / doradztwem w zakresie kompetencji cyfrowych  
**Plan:** 21 osób (20 kobiet i 1 mężczyzna)  
**Realizacja:** 21 osób (20 kobiet i 1 mężczyzna)  
**Opis:** Placówka przeprowadziła bezkosztowo szkolenie dla 21 osób (20 kobiet i 1 mężczyzny) z zakresu kompetencji cyfrowych w ramach grantu.
3. Uczestniczenie w szkoleniu centralnym organizowanym przez Grantodawcę co najmniej 2 pracowników Grantobiorcy  
**Plan:** co najmniej 2 osoby.  
**Realizacja:** 2 osoby  
**Opis:** W organizowanym przez Ministerstwo Zdrowia szkoleniu centralnym dotyczącym komunikacji z osobami ze szczególnymi potrzebami, w tym z osobami z niepełnosprawnościami i osobami starszymi, Grantobiorca oddelegował 2 pracowników, przez co wskaźnik został osiągnięty.

## 6. Podsumowanie - wnioski i rekomendacje

### Zakres architektoniczny

Placówka pod względem podniesienia standardu architektonicznego została oceniona dobrze.

### Zakres cyfrowy

Placówka pod względem podniesienia standardu cyfrowego została oceniona dobrze.

### Zakres informacyjno-komunikacyjny

Placówka pod względem podniesienia standardu informacyjno-komunikacyjnego została oceniona dobrze.

## 7. Zestawienie obszarów standardu rekomendowanych do wdrożenia po zakończeniu realizacji projektu, celem dalszej poprawy jego dostępności

Poniższa tabela prezentuje obszary poszczególnych standardów i zadania, które przyczynią się do podniesienia dostępności placówki.

Tabela 5

Obszar standardu	Nr i nazwa wymagania standardu	Zakres realizacji	Uzasadnienie rekomendacji
Architektoniczny	39 Toaleta – wymagania obowiązkowe	Montaż lustra uchylnego nad umywalką	Powyższy zakres prac zgodny ze SDS i znacząco wpłynie na dostępność dla osób ze szczególnymi potrzebami a w szczególności osobom na wózkach i niskorostłych
Architektoniczny	6. Miejsce postojowe	Wyznaczenie miejsc postojowych o prawidłowych wymiarach dostosowanych dla	Wyznaczenie miejsc postojowych znacząco wpłynie na dostępność dla osób ze szczególnymi potrzebami

		osób ze szczególnymi potrzebami;	
Architektoniczny	V. Zapewnienie informacji na temat rozkładu pomieszczeń w budynku, co najmniej w sposób wizualny i dotykowy lub głosowy – zakres ustawy o dostępności	Zapewnienie przed wejściem do szpitala planu tyflograficznego	Powyższe prace znacząco wpłyną na poprawę dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami
Architektoniczny	V. Zapewnienie informacji na temat rozkładu pomieszczeń w budynku, co najmniej w sposób wizualny i dotykowy lub głosowy – zakres ustawy o dostępności	Oznaczenie gabinetów i pomieszczeń w alfabecie Braille'a.	Powyższe prace znacząco wpłyną na poprawę dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami
Cyfrowy	I. Dostępność strony internetowej szpitala – zakres ustawy o dostępności	Poprawienie błędów na stronie internetowej	Elementy na stronie które należy poprawić: niepoprawna hierarchia nagłówek, brak opis alternatywnych obrazów, brak etykiet formularzy, brak opcji autouzupełniania formularza; brak opcji pominięcia nawigacji.
Informacyjno-komunikacyjny	V Organizacja i procedury zapewniające dostępność szpitala osobom ze szczególnymi potrzebami – zakres ustawy o dostępności	Rekomendujemy systematyczny monitoring potrzeb osób z niepełnosprawnościami w celu wdrażania rozwiązań organizacyjnych mających na celu zapewnić dostępność świadczonych usług.	Monitoring potrzeb podniesie dostępność placówki dla osób ze szczególnymi potrzebami.



## Załączniki

1. Lista sprawdzająca.
2. Wniosek o powierzenie grantu wraz z Harmonogramem Realizacji Przedsięwzięcia.

**Podpis Kierownika zespołu:**

Dominik Rymer - Kierownik Zespołu audytowego