

**UCHWAŁA 118.1.19/11**  
**ZARZĄDU POWIATU W SIERPCU**  
**z dnia 15 kwietnia 2011 r.**

**w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu za 2010 r.**

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.)  
- uchwała się, co następuje:

**§ 1.**

Po dokonaniu analizy Sprawozdania z działalności Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu za 2010 r. – wnieść pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu za 2010 r.

**§ 2.**

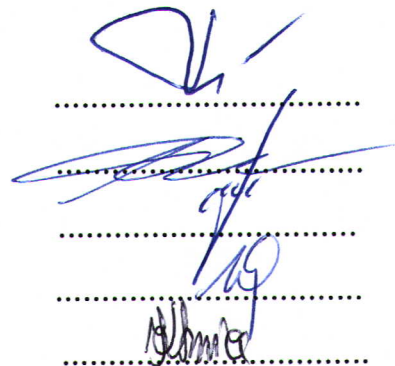
Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu.

**§ 3.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarząd:

1. Jan Laskowski – Przewodniczący
2. Marek Gašiorowski – członek
3. Sławomir Olejniczak – członek
4. Wojciech Rychter – członek
5. Krystyna Siwiec – członek

  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

projekt

UCHWAŁA NR ...../...../11  
RADY POWIATU W SIERPCU  
z dnia ..... 2011 r.

**w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu za 2010 r.**

*Na podstawie art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) oraz art. 67 ust. 1, 2, 3 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz.U. z 2007 r. Nr 14, poz. 89 z późn. zm.) i § 6 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 18 listopada 1999 r. w sprawie szczegółowych zasad sprawowania nadzoru nad samodzielnymi publicznymi zakładami opieki zdrowotnej i nad jednostkami transportu sanitarnego (Dz. U. Nr 94, poz. 1097) – uchwała się, co następuje:*

§ 1.

Zatwierdza się Sprawozdanie z działalności Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu za 2010 rok, stanowiące załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

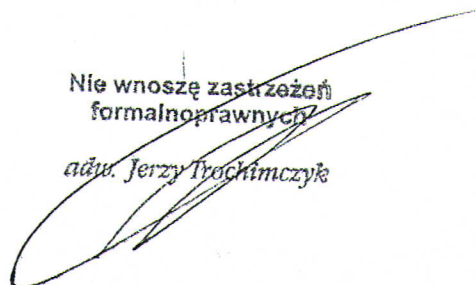
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Sierpcu.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Nie wnoszę zastrzeżeń  
formalnoprawnych

adw. Jerzy Trochimczyk



## UZASADNIENIE

Do projektów uchwał Rady Powiatu w Sierpcu w sprawie zatwierdzenia:

1. Sprawozdania o przychodach, kosztach i wyniku finansowym SPZZOZ w Sierpcu za IV kwartał 2010 r.
2. Sprawozdania z działalności SPZZOZ w Sierpcu za 2010 r.
3. Sprawozdania rzeczowo-finansowego SPZZOZ w Sierpcu za 2010 r.

Zgodnie z treścią art. 67 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz.U. z 2007 r. Nr 14, poz. 89 z późn. zm.) „Nadzór nad zakładami opieki zdrowotnej sprawuje podmiot, który utworzył zakład.”

Organ założycielski zakładu opieki zdrowotnej pełni nadzór nad gospodarką finansową podległej jednostki oraz jej działalnością m.in. poprzez analizę dokumentów wymienionych we wstępie - § 6 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 18 listopada 1999 roku w sprawie szczegółowych zasad sprawowania nadzoru nad samodzielnymi publicznymi zakładami opieki zdrowotnej i nad jednostkami transportu sanitarnego (Dz.U. Nr 94, poz. 1097).

Wyżej wymienione zagadnienia zostały pozytywnie zaopiniowane uchwałami Rady Społecznej SPZZOZ w Sierpcu w dniu 13 kwietnia br.

Ad.3. Zatwierdzenie Sprawozdania rzeczowo-finansowego SPZZOZ w Sierpcu za 2010 r. oraz sposobu pokrycia strat wynika dodatkowo z art. 53 ust. 1 i 70 ust 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223 z późn. zm.)

Z up. STAROSTY

*Zbigniew Czajkowski*  
Zbigniew Czajkowski

NACZELNIK WYDZIAŁU  
Oświaty, Rozwoju i Spraw Społecznych



Uchwała Nr. 55./2011  
Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego  
Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu  
z dnia 13 kwietnia 2011 r.

w sprawie: zaopiniowania Sprawozdania z działalności SPZZOZ w Sierpcu za 2010 rok.

Na podstawie art. 46 pkt. 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (tekst jednolity z 2007 r. Dz. U. Nr 14, poz. 89 z późn. zm.) Rada Społeczna SPZZOZ w Sierpcu uchwała, co następuje:

§ 1.


Rada Społeczna pozytywnie opiniuje Sprawozdanie z działalności Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu za 2010 rok, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Społecznej.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

STAROSTA  
  
Jan Łasowski



**SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI**  
**SPZZOZ W SIERPCU**  
**ZA 2010 r**

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu jest jednostką organizacyjną Powiatu Sierpc, posiadającą osobowość prawną i jest wpisany do Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych Fundacji i Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej pod numerem KRS : 0000018020 prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta st. Warszawy w W-wie XXI Wydział Gospodarczy w Krajowym Rejestrze Sądowym .

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu w 2010 roku udzielał usług medycznych w lecznictwie szpitalnym , rehabilitacji leczniczej, ambulatoryjnej opiece specjalistycznej, lecznictwie psychiatrycznym i uzależnień oraz lecznictwie stomatologicznym .

Od 1 stycznia do 03 marca 2010 roku jednostką kierował Pan Marek Kuczmarski, od 4 marca 2010 roku nastąpiła zmiana na stanowisku Dyrektora i jednostką kierował Pan Zdzisław Jaksa , natomiast od 08 lipca jednostką kierowała i nadal kieruje Pani Mirosława Kupniewska.

Na dzień 31.12.2010 r. zespół zatrudniał 266 osób. Średnioroczne zatrudnienie za 2010 r. wynosiło 264,36 osób w przeliczeniu na pełne etaty.

Kapitał podstawowy – fundusz założycielski SPZZOZ w Sierpcu na dzień 01.01.2010 r. wynosił 8.094.072,93 zł i w ciągu roku 2010 został zwiększony o kwotę 555.985,77 z tytułu dotacji na inwestycje i cele rozwojowe majątku oraz zakupy środków trwałych. Na dzień 31 grudnia 2010 roku fundusz założycielski wynosił 8.650.058,70 zł.

Działalność jednostki była wykonywana w oparciu o plan finansowy, pozytywnie zaopiniowany przez Radę Społeczną i Radę Powiatu Sierpeckiego.

*M. Kupniewska*

Zatrudnienie w osobach na dzień 31.12.2009 r. – 271  
Zatrudnienie w osobach na dzień 31.12.2010 r. – 266  
Zatrudnienie w osobach na dzień 1.01.2011 r. – 267

Przyjęci 16 osób

1 - Dyrektor  
2 - Zastępca dyrektora ds. medycznych  
6 – pielęgniarki w tym 3 niepełny wymiar  
1 – położna  
1 – kapelan  
3 – salowe w tym na zastępstwo  
1 – mgr analityki medycznej  
1 – kierowca

Zwolnieni 21 osób

2 – Dyrektor  
2 – Zastępca dyrektora ds. medycznych  
1 – Zastępca dyrektora ds. pielęgniarstwa  
1 – emerytura (salowa)  
1 – renta (salowa)  
1 – bez wypowiedzenia (wyczerpanie zasiłku chorobowego)  
5 – porozumienie stron  
1 – wypowiedzenie przez zakład  
1 – wypowiedzenie przez pracownika  
5 – umowy okresowe  
1 – urlop bezpłatny

KIEROWNIK  
DZIAŁU OPREKURACJI I KADRY  
mgr Ewa Głuchowska

May



ZESTAWIENIE WSKAŹNIKÓW – WYKONANIE ZA 2010

Lp.	Nazwa oddziału	Ilość łóżek	Pacjenci leczenia Wykonanie za 2010	Noworodki Wykonanie Za 2010	Osobodni Wykonanie Za 2010	Srednie wykorzystanie łózka % Wykonanie Za 2010	Sredni czas pobytu w dniach Wykonanie Za 2010
1	Oddział Pediatryczny	15	675	x	2 575	47,03	3,81
2	Oddział Neonatologiczny	*17	x	490	x	x	x
3	Oddział Ginekologiczno-Położniczy	34	1640	x	5968	48,09	3,63
4	Oddział Chirurgii Ogólnej	42	1745	x	8 113	52,92	4,64
5	Oddział Chorób Wewnętrznych	56	2638	x	14,184	69,39	5,37
6	Oddział Rehabilitacyjny	20	325	x	7 843	107,43	24,13
7	Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii	3	51	x	750	68,49	14,7
	Σ	170	7 074	490	39 433	x	x

\* Łóżeczka dla noworodków nie liczone do ogólnego stanu łóżek

LECZNICTWO SZPITALNE

Lp.	Kod zakresu świadczeń	Oddział	Plan jednostek na początku okresów rozliczeniowych 2010	Wykonanie jednostek w 2010	Na „+”	Brak na „-”
1	4000	Oddział Chorób Wewnętrznych	100 240,00	100 762,20	522,20	-
2	4260	Oddział Intensywnej Terapii	20 620,00	22 225,63	1 605,63	-
3	4410	Oddział Pediatryczny	25 146,00	23 230,20	-	1 915,80
4	4421 Oddział Neonatologiczny	Neonatologia-Hospitalizacja	1 283,00	0,00	-	1 283,00
		Neonatologia-Hospitalizacja-N20, N24, N25	12 689,00	18 532,00	5 843,00	-
5	4450 Oddział Ginekologiczno – Położniczy	Położnictwo i Ginekologia	32 434,00	27 372,48	-	5 061,52
		Położnictwo i Ginekologia-N01, N10	14 784,00	15 708,00	924,00	-
6	4500	Oddział Chirurgii Ogólnej	74 266,00	73 727,88	-	538,12
	<b>Razem</b>		281 462,00	281 558,39	8 894,83	8 798,44
7	4900	Izba Przyjęć	365,00	365,00		

I. Pierwotny plan jednostek rozliczeniowych na I półrocze 2010 bez Izby Przyjęć (IP) wynosił 140 731,00 na kwotę 7 177 281 zł, natomiast z IP na kwotę 7 416 563,00 zł.

II. Pierwotny plan jednostek rozliczeniowych na II półrocze 2010 bez Izby Przyjęć wynosił 140 731,00 na kwotę 7 177 281 zł, natomiast z IP na kwotę 7 420 529,00 zł.

III. Zwiększono plan jednostek rozliczeniowych (Aneks nr 4/2010 rozliczający okres od stycznia do czerwca) o 1 463 pkt. tj. o kwotę 74 613 zł oraz dokonano przesunięć środków finansowych między zakresami świadczeń po I półroczu 2010.

IV. Zwiększono kontrakt o kwotę 295 688 zł, która jest wynikiem zwiększenia kwoty ryczałtu dobowego w Izby Przyjęć od lipca do grudnia (Aneks nr 5/2010).

V. Zmniejszono plan jednostek rozliczeniowych (Aneks nr 9/2010 rozliczający okres od lipca do grudnia) o 1 362 pkt. tj. o kwotę 69 462 zł oraz dokonano przesunięć środków finansowych między zakresami świadczeń po II półroczu 2010.

Pierwotny kontrakt w I półroczu wynosił: .....	7 416 563,00 zł
Pierwotny kontrakt w II półroczu wynosił:.....	7 420 529,00 zł
Łącznie pierwotne kontrakty w roku 2010 wynosiły.....	14 837 092,00 zł

Wykonano usługi w roku 2010 za sumę ..... 15 137 695,89 zł

Wystawione faktury do dnia 28.03.2011 na kwotę..... 15 137 695,89 zł

Wykonano więcej usług w stosunku do planów pierwotnych o kwotę: 4 915,89 zł

## REHABILITACJA

LP.	Kod zakresu świadczeń	Oddział	Plan Jednostek na rok 2009	Wykonanie jednostek Za rok 2010	Na „+”	Brak na „-”
1	4300	Rehabilitacja w warunkach stacjonarnych	803 000	842 270	39 270	-

Pierwotny plan jednostek rozliczeniowych wynosił 803 000 pkt.

I. Zwiększono plan jednostek rozliczeniowych po rozliczeniu okresu od stycznia do czerwca Aneks nr AR2/2010 z dn. 24.08.2010 o 2 856 pkt. i kwotę 2 856 zł.

Pierwotny kontrakt roczny wynosił: .....	803 000,00 zł
Kontrakt po zmianie wynosił.....	805 856,00 zł
Wykonano usługi w roku 2010 za sumę .....	842 270,00 zł
Wystawione faktury do dnia 28.03.2011 na kwotę .....	805 530,00 zł
Podpisana została Ugoda na kwotę .....	36 414,00 zł
Wykonano więcej usług w stosunku do planu pierwotnego za kwotę	39 270,00 zł



**PORADNIE SPECJALISTYCZNE**

LP.	Typ komórki organizacyjnej	Nazwa poradni/zakresu	Plan jednostek na początku okresów rozliczeniowych 2010	Wykonanie jednostek za rok 2010	Na „+”	Brak na „-”
1	1010	Alergologiczna	5 572,00	5 325,00	-	247,00
2	1030	Endokrynologiczna	4 132,00	4 392,00	260,00	-
3	1052	Gastrologiczna	5 640,00	5 724,00	84,00	-
4	1100	Kardiologiczna	13 643,00	12 461,00	-	1 182,00
5	1200	Dermatologiczna	21 708,00	22 056,00	348,00	-
6	1220	Neurologiczna	10 792,00	11 099,00	307,00	-
7	1240	Onkologiczna	7 183,00	6 186,00	-	997,00
8	1272	Pulmonologiczna	7 342,00	7 303,00	-	39,00
9	1280	Reumatologiczna	3 240,00	3 312,00	72,00	-
10	1421	Neonatologiczna	1 836,00	1 635,00	-	201,00
11	1450	Ginek.-Położn.	18 440,00	17 912,00	-	528,00
12	1450	Chirurgii Ogólnej	43 104,00	49 438,00	6 358,00	-
13	1500	Chir.Uraz.-Ortop.	3 580,00	3 572,00	-	8,00
14	1580	Okulistyczna	9 378,00	9 605,00	227,00	-
15	1600	Otolaryngologiczna	5 528,00	5 390,00	-	138,00
16	1610	Pob.Mat.z szyjki macicy-cytolog.	965,00	879,00	-	,00
		<b>OGÓLEM</b>	<b>162 083,00</b>	<b>166 313,00</b>	<b>7 656,00</b>	<b>3 426,00</b>

I. Zwiększono plan jednostek rozliczeniowych po rozliczeniu okresu od stycznia do czerwca Aneks nr 06/2010 z dn. 24.08.2010 o kwotę 29 655,20 zł oraz dokonano przesunięć środków finansowych między zakresami świadczeń po I półroczu 2010.

Pierwotny kontrakt roczny wynosił ..... 1 574 586,90 zł  
 Kontrakt roczny na dzień 24.08.2010 wynosił..... 1 604 242,10 zł  
 Wykonano usługi w roku 2010 za sumę ..... 1 611 045,90 zł

II. Podpisana została Ugoda na kwotę ..... 28 244,30 zł

Razem kontrakt roczny na dzień 28.03.2011 wynosił..... 1 632 486,40 zł  
 Wystawione faktury do dnia 28.03.2011 na kwotę..... 1 600 168,60 zł

Wykonano więcej usług w stosunku do planu pierwotnego za kwotę 36 459,00 zł

*mas*

### BADANIA DIAGNOSTYCZNE

LP.	Typ komórki organiz.	Nazwa usługi	Plan jednostek na początku okresów rozliczeniowych 2010	Wykonanie jednostek za rok 2010	Na „+”	Brak na „-”
1	7910	Badania endoskopowe przewodu pokarmowego	4 665,00	4 385,00	-	280,00
2	7210	Bad.ultrasonograficzne-DOPPLER DUPLEX	13 792,00	11 865,00	-	1 927,00
3	7900	Bad.elektrokardigraficzne-próby wysiłkowe	3 532,00	2 610,00	-	922,00
		RAZEM	18 860,00	18 857,00	0	3 129,00

I. Zmniejszono plan jednostek rozliczeniowych po rozliczeniu okresu od stycznia do czerwca Aneks nr 04/2010 z dn. 05.08.2010 o kwotę 6 337,50 zł.

Pierwotny kontrakt roczny wynosił: ..... 191 005,00 zł  
Kontrakt roczny na dzień 05.08.2010 wynosił ..... 184 667,50 zł

II. Podpisana została Umowa na kwotę ..... 1 629,00 zł

Razem kontrakt roczny na dzień 28.03.2011 wynosił..... 186 296,50 zł  
Wystawione faktury do dnia 28.03.2011 na kwotę..... 165 328,50 zł

Wykonano usługi w roku 2010 za sumę ..... 165 463,50 zł

### PSYCHIATRIA I UZALEŻNIENIA

LP.	Typ komórki organiz.	Nazwa poradni	Plan jednostek na rok 2010	Wykonanie Jednostek za rok 2010	Na „+”	Brak na „-”
1	1700	Poradnia Zdrowia Psychicznego	11 000,00	14 211,00	3 211,00	-
2	1744	Poradnia Terapii Uzależnień i Współzależności od Alkoholu	12 000,00	14 015,50	2 015,50	-
		OGÓLEM	23000,00	28 226,50	5 226,50	0,00

I. Zwiększono plan jednostek rozliczeniowych po rozliczeniu okresu od stycznia do czerwca Aneks nr 3/2010 z dn. 05.08.2010 na kwotę 37 161 zł.

II. Zwiększono plan jednostek rozliczeniowych (Aneks nr 7/2010 rozliczający okres od lipca do grudnia) o kwotę 9 882 zł

Pierwotny kontrakt roczny wynosił:..... 207 000,00 zł  
Wykonano usługi w roku 2010 za sumę ..... 254 038,50zł  
Wystawione faktury do dnia 28.03.2011 na kwotę..... 254 038,50zł  
Wykonano więcej usług w stosunku do planu pierwotnego na kwotę 47 038,50 zł



LECZNICTWO STOMATOLOGICZNE

Lp.	Nazwa usługi	Plan jednostek na rok 2010	Wykonanie (punkty) za 2010	Na „+”	Brak na „-”
1	Świadczenia ogólnostomatologiczne	305 174,00	312 399,00	7 225	0

I. Zwiększono plan jednostek rozliczeniowych po rozliczeniu okresu od stycznia do czerwca  
Aneks nr 4/2010/AR2 z dn. 05.08.2010 o kwotę 6 706 zł.

Pierwotny kontrakt roczny wynosił:..... 305 174,00 zł  
Kontrakt roczny na dzień 05.08.2010 wynosił ..... 311 880,00 zł  
Wykonano usługi w roku 2010 za sumę ..... 312 399,00 zł

II. Podpisana została Ugoda na kwotę ..... 1 400,00 zł

Razem kontrakt roczny na dzień 28.03.2011 wynosił..... 313 280,00 zł  
Wystawione faktury do dnia 28.03.2011 na kwotę..... 312 810,00 zł

Nadwykonania w stosunku do planu pierwotnego wynoszą 7 536,00 zł

Ogółem w roku 2010 wykonaliśmy świadczenia za sumę 18 322 912,79 zł.

Lp.	Nazwa poradni	Wartość wg faktur (zł)	Razem wykonano na sumę (zł)
a	b	c	d
1	Lecznictwo szpitalne	15 137 695,89	15 137 695,89
2	Rehabilitacja lecznicza	805 530,00	842 270,00
3	Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna	1 600 168,60	1 611 045,90
4	Badania diagnostyczne współfinansowane	165 328,50	165 463,50
5	Lecznictwo psychiatryczne i uzależnień	254 038,50	254 038,50
6	Lecznictwo stomatologiczne	312 810,00	312 399,00
	Razem	18 275 571,49	18 322 912,79

W 2010 roku Lecznictwie szpitalnym i Rehabilitacji leczniczej w stosunku do zawartych kontraktów pierwotnych wykonano ponad plan za sumę: 44 185,89 zł.



Tabela nr 1: Zatrudnienie za 2010r

Lp	Wyszczególnienie	Plan na 2010r	Stan na 31-12-2010r	Stopień realizacji %
1	Liczba etatów przeliczeniowych	262	260,05	99,26
2	Liczba osób zatrudnionych na umowach o świadczenie usług i zlecenia	55	61	110,91

Plan zatrudnienia na umowach o świadczenie usług i zlecenia został przekroczony o 10,91% - przekroczenie wynika z potrzeby zapewnienia ciągłości pracy i realizowania kontraktu z NFZ. W celu realizowania kontraktu z NFZ na oddziale i w poradniach zostały zatrudnione na umowach zlecenia pielęgniarki. Do Działu Diagnostyki Obrazowej zostali zatrudnieni lekarze na umowę cywilno-prawną i umowę zlecenia, oraz lekarz dentysta do Poradni Stomatologicznej. Do nadzoru inwestorskiego (remont Oddziału Chorób Wewnętrznych) został zatrudniony inspektor nadzoru budowlanego.

MAC

Tabela nr 2: Wykonanie kontraktów z NFZ za 2010r w oddziałach (punkty)

Lp	Nazwa oddziału	Jednostka miary	Plan kontraktów z NFZ na 2010r	Wykonanie za 2010r	Stopień realizacji %
1	Oddział Pediatriczny	punkt	24.781,00	23.230,20	93,74
2	Oddział Neonatologiczny: hospitalizacja	punkt	642,00	0,00	0,00
	hospitalizacja N20; N24; N25		14.963,00	18.532,00	123,85
3	Ginekologiczno-Położniczy: hospitalizacja	punkt	32.207,00	27.372,48	84,99
	hospitalizacja NO1; N20		14.982,00	15.708,00	104,85
4	Oddział Chirurgii Ogólnej	punkt	73.116,00	73.727,88	100,84
5	Oddział Chorób Wewnętrznych	punkt	101.481,00	100.762,20	99,29
6	Oddział Rehabilitacyjny	punkt	805.856,00	842.270,00	104,52
7	Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii	punkt	20.753,00	22.225,63	107,10
8	Izba Przyjęć	stawka ryczałtowa za dobową gotowość-365 dni		365	100,00

Tabela nr 3: Wykonanie kontraktów z NFZ za 2010r w poradniach specjalistycznych

Lp	Nazwa poradni	Jednostka miary	Plan kontraktu z NFZ na 2010r Ilość punktów	Wykonanie za 2010r	Stopień realizacji %
1	Alergologiczna	punkt	5.293	5.325,00	100,60
2	Endokrynologiczna	punkt	4.209	4.392,00	104,35
3	Gastroenterologiczna	punkt	5.641	5.724,00	101,47

*mkup*



Samodzielny Publiczny Zespół  
Zakładów Opieki Zdrowotnej  
00-260 SIERPC, ul. Słowackiego 32  
tel. (0-24) 272-30-01 NIP 776-14-82-499

4	Kardiologiczna	punkt	13.793	12.461,00	90,34
5	Dermatologiczna	punkt	21.996	22.056,00	100,27
6	Neurologiczna	punkt	10.976	11.099,00	101,12
7	Onkologiczna	punkt	6.846	6.186,00	90,36
8	Gruźlicy i Chorób Płuc	punkt	7.396	7.303,00	98,74
9	Reumatologiczna	punkt	3.266	3.312,00	101,41
10	Neonatologiczna	punkt	1.779	1.635,00	91,91
11	Ginekologiczno-Położnicza (w tym badania cytologiczne)	punkt	19.533	18.791,00	96,20
12	Chirurgii Ogólnej	punkt	45.994	49.462,00	107,54
13	Chirurgii Urazowo- Ortopedycznej	punkt	3.498	3.572,00	102,12
14	Okulistyczna	punkt	9.583	9.605,00	100,23
15	Otolaryngologiczna	punkt	5.517	5.390,00	97,70
16	Zdrowia Psychicznego	punkt	12.506	14.211,00	113,63
17	Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia od Alkoholu.	punkt	14.623	14.015,50	95,85
Σ			192.449	194.539,50	101,09

Tabela nr 4: Wykonanie kontraktów z NFZ za 2010r - świadczenia kosztochłonne

LP	Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan kontraktów z NFZ na 2010r	Wykonanie za 2010r	Stopień realizacji %
1	Badania endoskopowe przewodu pokarmowego - Gastroskopia	punkt	4.385	4.569,00	104,20
2	Badania	punkt	13.543	11.865,00	87,61

mkup



Samodzielny Publiczny Zespół  
Zakładów Opieki Zdrowotnej  
09-200 SIEPCC, ul. Słowackiego 12

	ultrasonograficzne- Doppler Duplex				
3	Badania elektrokardiograficzne	punkt	3.343	2.610,00	78,07

Tabela nr 5: Wykonanie kontraktów z NFZ za 2010r - Stomatologia (punkty)

LP	Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan kontraktu z NFZ na 2010r	Wykonanie za 2010r	Stożień realizacji %
1	Stomatologia	punkt	311.880	312.399,00	100,17

*msy*

Tabela nr 6: Wykonanie przychodów za 2010r ze świadczeń medycznych poza kontraktem z NFZ

Lp	Wyszczególnienie	Planowana wartość świadczeń na 2010r	Wykonanie za 2010r	Stopień realizacji %
1	Odpłatne świadczenia medyczne- w tym: hospitalizacje, porady i badania diagnostyczne	800.000,00	813.456,87	101,68
Σ		800.000,00	813.456,87	101,68

Tabela nr 7: Wykonanie przychodów za 2010r ze świadczeń niemedycezych

Lp	Wyszczególnienie	Planowana wartość świadczeń na 2010r	Wykonanie za 2010r	Stopień realizacji %
1	Czynsze, dzierżawy, inne	50.000,00	56.491,39	112,98
2	Przychody finansowe	2.500,00	4.171,57	166,86
3*	- Pozostałe przychody operacyjne	50.879,00	81.885,15	160,94
	- Środki finansowe od Ministra Zdrowia na lekarza rezydenta	46.421,00	46.469,00	100,10
	Σ	149.800,00	189.017,11	126,18

\*Objaśnienie: w tym środki finansowe od Ministra Zdrowia na lekarza rezydenta – w tabelach: 10,11,12, 13 doliczono do Oddziału Wewnętrznego ponieważ tam powstają koszty.

*mkuj*

Tabela 17: Wykonanie remontów za 2010r z dotacji ze Starostwa Powiatowego

Lp	Wyszczególnienie	Plan na 2010r	Wykonanie za 2010r z dotacji ze Starostwa Powiatowego
1	Remont Oddziału Wewnętrznego	884.989,87	369.293,65
	Wykonanie projektu budowlanego remontu Oddziału Wewnętrznego	45.000,00	45.000,00
	Koszty nadzoru inwestorskiego	16.750,00	3.421,74
<b>Razem</b>		<b>946.739,87</b>	<b>417.715,39</b>

Plan na 2010r: 946.739,87zł

Wykonanie za 2010r: 417.715,39zł

Stopień realizacji planu: 44,12%

**Wykonanie remontów za 2010r ze środków własnych**

Lp	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2010r ze środków własnych
1	Stolarka okienna (na Oddział Ginekologiczno-Położniczy, Pracownia RTG, Przychodnia Specjalistyczna)	32.330,00
2	Audyt do projektu obejmującego termomodernizację budynku SPZZOZ w Sierpcu	2.500,00
<b>Razem</b>		<b>34.830,00</b>

Plan na 2010r: 32.330,00zł

Wykonanie za 2010r: 34.830,00zł

Stopień realizacji planu: 107,73%

Poza planem został sfinansowany ze środków własnych na kwotę 2.500,00zł **Audyt do projektu obejmującego termomodernizację budynku SPZZOZ w Sierpcu** niezbędny do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu realizowanego w ramach **Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013**

*mkaj*



Tabela 18: Wykonanie zakupu sprzętu i aparatury medycznej za 2010r. z dotacji Starostwa Powiatowego

Lp	Wyszczególnienie	Planowany koszt	Wykonanie zakupów za 2010r z dotacji ze Starostwa Powiatowego
1	Aparat RTG do zdjęć wewnątrznych	13.000,00	0,00
2	Sterylizator parowy typ AS449 z koszami drucianymi	*110.000,00	107.365,51
3	Urządzenie do terapii kończyn górnych i dolnych	20.000,00	13.621,10
<b>Razem</b>		<b>**143.000,00</b>	<b>120.986,61</b>

Plan na 2010r: 143.000,00zł

Wykonanie za 2010r: 120.986,61zł

Stopień realizacji planu: 84,61%

\*Z dotacji ze Starostwa Powiatowego został sfinansowany zakup Sterylizatora parowego typ AS449 na kwotę: **107.365,51zł** (zaś wyposażenie - czyli kosze druciane, zostały sfinansowane ze środków własnych w kwocie: **1.912,96zł**) - łączna kwota Sterylizatora z wyposażeniem na fakturze VAT wyniosła: **109.278,47zł**.

\*\*Do umowy Nr 1/10 zawartej 15 czerwca o udzielenie dotacji dla SPZZOZ w Sierpcu z Budżetu Powiatu Sierpeckiego został wprowadzony Aneks do umowy dnia 29 listopada 2010r zwiększający dotację do wysokości: 1.067.800,00zł w tym na zakup sprzętu i aparatury medycznej: sterylizator parowy AS 449PA na kwotę: 107.366,00zł i urządzenie do terapii kończyn dolnych na kwotę: 13.621,00zł – łącznie: 120.987,00zł. Plan na 2010r został sporządzony przed dokonaniem zmian.

#### Wykonanie zakupów ze środków własnych za 2010r

Lp	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2010r ze środków własnych
1	Statyw do wyciągu według Sokołowskiego	3.904,00
2	Kserokopiarka używana IR 2220i-3320i	4.514,00
3	Wózek transportowy do przewozu pacjentów	5.510,50

*mas*

4	Aparat RTG do zdjęć wewnątrzustnych	12.800,00
5	Wyposażenie do Stylizatora parowego typ AS449 (kosze druciane)	1.912,96
<b>Razem</b>		<b>28.641,46</b>

Plan na 2010r: 13.928,50zł

Wykonanie za 2010r: 28.641,46zł

Stopień realizacji planu: 205,63%

Plan przekroczony o 105,63% dlatego, że Aparat RTG do zdjęć wewnątrzustnych oraz wyposażenie do Stylizatora parowego typ AS449 (kosze druciane) były planowane z dotacji ze Starostwa Powiatowego natomiast zostały sfinansowane poza planem ze środków SPZZOZ.

#### Tabela 18: Darowizny

Lpp	Wyszczególnienie	Kwota w zł
1*	Endoskan i drukarka do endoskanu ( <i>system do raportowania procesu mycia i dezynfekcji endoskopów i myjni automatycznej MINI ETD-2</i> )	7.649,40
2**	Urządzenie do screeningowego badania słuchu ORTO READ	9.634,37

Objaśnienie: \* Darowizna od Firmy Olympus Polska Sp. Z o.o. w Warszawie

\*\* Darowizna od Fundacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy

Wyżej wymienione darowizny zostały przyjęte Uchwałą Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 28 maja 2010r w sprawie wyrażenia zgody Samodzielnemu Publicznemu Zespołowi Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu.

DYREKTOR  
Samodzielnego Publicznego Zespołu  
Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu  
*M. Kup*  
mgr Mirosława Kupniewska

