

**UCHWAŁA NR 132/XX/08
RADY POWIATU W SIERPCU
z dnia 30 czerwca 2008 r.**

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu za 2007r.

Na podstawie 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) 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) - Rada Powiatu w Sierpcu uchwala, co następuje:

§ 1.

Zatwierdza się Sprawozdanie z działalności SP ZZOZ w Sierpcu za 2007 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.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Waldemar Olejniczak

**SPRAWOZDANIE
Z DZIAŁALNOŚCI
SPZZOZ W SIERPCU
ZA 2007R**

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 2007 roku udzielał usług medycznych w lecznictwie szpitalnym , rehabilitacji leczniczej, ambulatoryjnej opiece specjalistycznej, lecznictwie psychiatrycznym i uzależnień oraz lecznictwie stomatologicznym .

Od 1 stycznia do 31 grudnia 2007 roku jednostką kierował Pan Marek Kuczmariski.

Na dzień 31.12.2007 r. zespół zatrudniał 289 osób. Średnioroczne zatrudnienie za 2007 r wynosiło 288 osoby w przeliczeniu na pełne etaty.

Kapitał podstawowy – fundusz założycielski SPZZOZ w Sierpcu na dzień 1.01.2007 r. wynosił 5.173.040,96 zł i w ciągu roku 2007 został zwiększony o kwotę 612.162,00 z tytułu dotacji na inwestycje i cele rozwojowe oraz dary mające charakter majątku trwałego.

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

SPZZOZ w 2007 roku zakończył proces restrukturyzacji rozpoczętej 8 lipca 2005 roku. W 2007 roku otrzymaliśmy zwiększenie pożyczki restrukturyzacyjnej o kwotę 685.980,00 zł na spłatę należności głównej i odsetek z tytułu zobowiązań publicznoprawnych.

Zgodnie z art.35 ust.10 Ustawy z dnia 9 czerwca 2006 r. o zmianie ustawy o pomocy publicznej i restrukturyzacji publicznych zakładów opieki zdrowotnej , po spłacie 30 % pożyczki wraz z odsetkami pozostała część pożyczki ulega umorzeniu.

Zatrudnienie w SPZZOZ za 2007r

Lp	Wyszczególnienie	Plan na 2007r	Stan na 31 - 12 - 2007r
1	Liczba etatów przeliczeniowych	295,05	280,87
	w tym:		
	✓ lekarze medycyny	24,62	18,12
	✓ lekarze stomatolodzy	1,50	1,50
	✓ pielęgniarki	119,93	122,25
	✓ położne	19,00	19,00
	✓ pozostały personel medyczny	34,75	33,75
	✓ administracja	22,50	21,50
✓ obsługa i personel niższy	72,75	64,75	
2	Liczba osób zatrudnionych na umowach o świadczenie usług	33	39 w tym: lekarzy:33

Zestawienie wskaźników – plan i wykonanie za 2007r

Lp.	Nazwa oddziału	Ilość łóżek	Pacjenci leczenia		Noworodki		Osobodni		Średnie wykorzystanie łóżka %		Średni czas pobytu w dniach	
			Plan na 2007	Wykonanie za 2007	Plan na 2007	Wykonanie za 2007	Plan na 2007	Wykonanie Za 2007	Plan na 2007	Wykona nie Za 2007	Plan na 2007	Wykona nie Za 2007
1	Oddział Pediaryczny	15	830	734	x	x	3.720	3.483	67,95	63,61	4,48	4,74
2	Oddział Neonatologiczny	*17	x	x	430	464	x	x	x	x	x	x
3	Oddział Ginekologiczno-Położniczy	34	1.360	1.362	x	x	7.000	6.865	56,41	55,32	5,15	5,04
4	Oddział Chirurgii Ogólnej	45	2.410	2.085	x	x	9.400	8.343	57,23	50,79	3,9	4,00
5	Oddział Chorób Wewnętrznych	56	3.420	3.073	x	x	13.680	13.295	66,93	65,04	4,00	4,32
6	Oddział Rehabilitacyjny	20	240	255	x	x	6.775	6.857	92,81	93,93	28,23	26,89
7	Oddział Intensywnej Terapii	3	120	73	x	x	640	523	58,45	47,76	5,33	7,16
	Σ	173	8.380	7.582	430	464	41.215	39.366	x	x	x	x

* łóżeczka dla noworodków nie liczone do ogólnego stanu łóżek

Wykonanie kontraktów z NFZ za 2007r w punktach
(zestawienie wszystkich zakresów świadczeń)

Lp	Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan na 2007r	Wykonanie za 2007r	Stopień realizacji %
1	Hospitalizacje	punkt	*1.498.166	1.565.483	104,49
2	Izba Przyjęć	ryczałt dobowy	Ryczałt dobowy za 365 dni	ryczałt za 365 dni	100
3	Ambulatoryjna opieka specjalistyczna	punkt	168.804	154.329,78	91,43
4	Leczenie stomatologiczne	punkt	*2.016.000	2.002.311	99,32
5	Programy profilaktyczne w tym:		9.840	9.324	94,76
	- Profilaktyka raka szyjki macicy	punkt	1.200	1.008	84,00
	- Profilaktyka raka piersi		8.640	8.316	96,25
6	Badanie endoskopowe przewodu pokarmowego w Pracowni Endoskopii	punkt	2.880	1.447	50,24

Objaśnienia:

- zmiana w kontrakcie na podstawie aneksu nr 2 do umowy nr 07R-6-60002-03-01-2007 z dnia 27-06-2007r z mocą obowiązywania od 01-01-2007r (po sporządzeniu planu na 2007r.)

Zwiększenie o 439 punktów

* zmiana w kontrakcie na podstawie aneksu 07-00-02137-07-02/01-01 (po sporządzeniu planu na 2007r) zwiększenie o 96.000pkt.

Wykonanie kontraktów z NFZ za 2007r w oddziałach SPZZOZ (punkty)

Lp	Nazwa oddziału	Jednostka miary	Plan na 2007r	Wykonanie za 2007r	Stopień realizacji %
1	2	3	4	5	6
1	Oddział Pediatriczny	punkt	75.583	76.248	100,88
2	Oddział Neonatologiczny	punkt	*50.895	55.890	109,81
3	Ginekologiczno- Położniczy	punkt	*156.650	171.243	109,32
4	Oddział Chirurgii Ogólnej	punkt	225.646	230.712	102,25
5	Oddział Chorób Wewnętrznych	punkt	339.476	344.163	101,38
6	Oddział Rehabilitacyjny	punkt	600.000	615.600	102,60
7	Oddział Intensywnej Terapii	punkt	49.916	71.627	143,50
8	Izba Przyjęć	stawka ryczałtowa za dobową gotowość	stawka ryczałtowa za dobową gotowość- 365 dni	ryczałt za 365 dni	100,00

Objaśnienia:

- zmiana w kontrakcie na podstawie aneksu nr 2 do umowy nr 07R-6-60002-03-01-2007 z dnia 27-06-2007r z mocą obowiązywania od 01-01-2007r (po sporządzeniu planu na 2007r.)

zwiększenie: Oddział Neonatologiczny o 319 punktów

zwiększenie: Oddział Ginekologiczno-Położniczy o 120 punktów

Razem zwiększenie: 439 punktów

Wykonanie przychodów za 2007r ze świadczeń medycznych poza kontraktem z NFZ

Lp	Wyszczególnienie	Plan na 2007r	Wykonanie za 2007r	Stopień realizacji %
1	Odpłatne świadczenia medyczne w tym:	464.800,00	469.816,61	101,08
	- hospitalizacje, porady i badania diagnostyczne	420.000,00	469.816,61	111,86
	- programy profilaktyczne finansowane przez Organ Założycielski	44.800,00	x	x
	Σ	464.800,00	469.816,61	101,08

Wykonanie przychodów za 2007r ze świadczeń niemedycznych

Lp	Wyszczególnienie	Plan na 2007r	Wykonanie za 2007r	Stopień realizacji %
1	Czynsze, dzierżawy	77.000,00	79.363,60	103,07
2	Przychody finansowe	5.000,00	*252.633,76	5.052,68
3	Pozostałe przychody operacyjne w tym:	683.000,00	778.415,43	113,97
	- Przychody z umorzenia zobowiązań podlegających restrukturyzacji	655.000,00	501.187,94	76,52
	Σ	765.000,00	1.110.412,79	145,15

- w tym: umorzone odsetki od zobowiązań podlegających restrukturyzacji w kwocie: 203.121,00zł

Wykonanie przychodów w SPZZOZ za 2007r

Lp	Wyszczególnienie	Plan na 2007r	Wykonanie za 2007r	Stopecz realizacji %
1	Kontrakt z NFZ (ze środkami na wzrost wynagrodzeń z ustawy 22 lipca 2006r) w tym:	13.366.174,73	13.786.043,49	103,14
	✓ lecznictwo szpitalne	11.585.242,65	12.131.649,76	104,72
	✓ lecznictwo specjalistyczne	1.520.526,08	1.400.242,74	92,09
	✓ stomatologia	162.523,20	168.929,39	103,94
	✓ badanie endoskopowe przewodu pokarmowego	20.890,80	12.292,80	58,84
	✓ programy profilaktyczne	76.992,00	72.928,80	94,72
2	Pozostałe przychody ze sprzedaży usług medycznych- tabela nr 5	464.800,00	469.816,61	101,08
3	Pozostałe przychody ze świadczeń niemedyycznych- tabela nr 6	765.000,00	1.110.412,79	145,15
	Σ	14.595.974,73	15.366.272,89	105,28

Wykonanie kosztów za 2007r

Lp	Wyszczególnienie	Plan na 2007r	Wykonanie za 2007r	Stopecień realizacji %
1	2	3	4	5
1	Zużycie materiałów i energii w tym: ✓ leki i materiały opatrunkowe (materiały stomatologiczne, osocze, krew, tlen medyczny) ✓ odczynniki i materiały diagnostyczne (laboratoryjne i RTG) ✓ sprzęt jednorazowego użytku ✓ energii elektrycznej ✓ energii cieplnej, woda, gaz ✓ zużycie żywności ✓ pozostałe (art.gospodarczo-techniczne, czystości, mat. biurowe, druki, pościel, pozostały sprzęt medyczny paliwo do ambulansu, inne)	2.098.000,00	2.049.899,96	97,71
	✓ leki i materiały opatrunkowe (materiały stomatologiczne, osocze, krew, tlen medyczny)	985.000,00	956.462,83	97,10
	✓ odczynniki i materiały diagnostyczne (laboratoryjne i RTG)	179.000,00	170.931,23	95,49
	✓ sprzęt jednorazowego użytku	154.000,00	105.220,32	68,32
	✓ energii elektrycznej	119.000,00	117.146,35	98,44
	✓ energii cieplnej, woda, gaz	285.000,00	300.538,59	105,45
	✓ zużycie żywności	184.000,00	175.492,35	95,38
	✓ pozostałe (art.gospodarczo-techniczne, czystości, mat. biurowe, druki, pościel, pozostały sprzęt medyczny paliwo do ambulansu, inne)	192.000,00	224.108,29	116,72
2	Usługi obce w tym: ✓ transportowe (w tym transport medyczny i pozostały) ✓ medyczne obce- umowy o świadczenie usług medycznych i badania) ✓ konserwacje i naprawy sprzętu medycznego ✓ pozostałe usługi nie medyczne (czynsze, telefony, obsługa prawna, usługi pocztowe i bankowe, utylizacja odpadów,)	1.285.000,00	1.594.404,04	124,08
	✓ transportowe (w tym transport medyczny i pozostały)	130.000,00	132.338,50	101,80
	✓ medyczne obce- umowy o świadczenie usług medycznych i badania)	850.000,00	1.113.383,78	130,99
	✓ konserwacje i naprawy sprzętu medycznego	65.000,00	77.586,18	119,36
	✓ pozostałe usługi nie medyczne (czynsze, telefony, obsługa prawna, usługi pocztowe i bankowe, utylizacja odpadów,)	240.000,00	271.095,58	112,96
3	Podatki i opłaty (VAT, PFRON, podatek od nieruchomości)	490.000,00	532.471,34	108,67
4	Wynagrodzenia z tytułu umów o pracę i umów zlecenia	8.607.000,00	8.786.652,15	102,09
5	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników w tym: ✓ składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy ✓ odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych ✓ pozostałe świadczenia(ekwiwalent za odzież, szkolenia)	1.956.000,00	1.917.099,97	98,01
	✓ składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	1.680.000,00	1.647.566,93	98,07
	✓ odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	246.000,00	241.380,00	98,12
	✓ pozostałe świadczenia(ekwiwalent za odzież, szkolenia)	30.000,00	28.153,04	93,84
6	Koszty reprezentacji i reklamy	3.000,00	6.761,63	225,39
7	Koszty krajowych podróży służbowych	10.000,00	9.296,43	92,96
8	Amortyzacja	461.000,00	488.886,16	106,05
9	Pozostałe koszty (ubezpieczenie majątku zakładu, ambulansu)	40.000,00	57.335,17	143,34
		14.950.000,00	15.442.806,85	103,30

Suma kosztów rodzajowych				
10	Koszty finansowe (odsetki od kredytów i pożyczek)	155.000,00	314.702,47	203,03
11	Pozostałe koszty operacyjne (w tym renta odszkodowawcza dla pacjenta)	50.000,00	55.248,50	110,50
12	Straty nadzwyczajne (odsetki od pożyczki Skarbu państwa na restrukturyzację zobowiązań)	52.000,00	59.481,74	114,39
Ogółem koszty		15.207.000,00	15.872.239,56	104,37

Objaśnienia: * w tym około 6.000,00zł koszty reklamy i ogłoszenia o konkursach

Zakupy środków trwałych za 2007r

Lp	Nazwa środka trwałego	ilość	Wartość
1	Pompy infuzyjne	2	7.918,00
2	Fotel ginekologiczny	1	9.416,00
3	Unit stomatologiczny z fotelem	1	25.647,90
4	Kleszczyki	1	4.261,53
5	Stół operacyjny	1	91.438,78
6	Aparat do znieczulania ogólnego	1	149.999,02
7	Teleskop	1	5.564,00
8	Endoaplikator	1	5.350,00
9	Zestaw narzędzi laparoskopowych	kpl	9.555,10
10	Monitoring Szpitala	1	19.861,60
11	Kopiarka	1	3.780,00
Razem		7	332.791,93

Plan na 2007r: 568.534,00 zł

Wykonanie za 2007r: 332.791,93 zł

Stopień realizacji: 58,54 %

Modernizacje i remonty za 2007r

Lp	Nazwa zadania	Wartość
1	Kompleksowa Informatyzacja SPZZOZ w Sierpcu	9.760,00
2	Modernizacja Pracowni USG	28.737,41
3	Modernizacja rejestracji RTG	17.422,55
5	Modernizacja Przychodni Specjalistycznej	23.439,61
6	Modernizacja Oddziału Chirurgicznego (kosztorys)	263.111,86
Razem		342.471,43

Plan na 2007r: 1.241.578,86 zł

Wykonanie za 2007r: 342.471,43 zł

Stopień realizacji: 27,58%

DYREKTOR

Marek Ew...

Realizacja gospodarowania mieniem w SPZZOZ w Sierpcu w roku 2007.

Zgodnie z Uchwałą Nr 94/XVII/2000 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 29 kwietnia 2000 roku w sprawie przyjęcia zasad zbywania, wydzierżawiania oraz wynajmowania majątku trwałego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sierpcu, a od dnia 9 marca 2007r. zgodnie z uchwałą Nr 24/IV/07 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 9 marca 2007r. w sprawie określenia zasad zbywania, oddawania w dzierżawę, najem, użytkowanie oraz użyczenie aktywów trwałych SPZZOZ w Sierpcu

- przedstawiam wykaz majątku trwałego SPZZOZ w Sierpcu będącego przedmiotem wydzierżawienia i wynajmu w roku 2007.

1. Umowa dzierżawy wolnostojącego budynku na terenie Szpitala o pow. 11,26 m² położonego przy ul. Słowackiego 32 – z przeznaczeniem na kiosk z artykułami spożywczymi i przemysłowymi. Umowa zawarta na 3 lata poczynając od dnia 02 października 2006r.

2. Umowy dzierżawy gruntu przy ul. Szpitalnej pod garaże blaszane trwale nie związane z gruntem – dla 5-ciu pracowników SPZZOZ, każdy z nich dzierżawił grunt o pow. 18 m². Umowy zawarte na okres: od dnia 1 stycznia 2006r. do dnia 31 grudnia 2006r. i przedłużone aneksem do dnia 31 grudnia 2008r.

W/w umowy zostały wypowiedziane przez tut. SPZZOZ ze skutkiem na dzień 30 listopada 2007r. w związku z przeniesieniem na Miasto Sierpc praw własności nieruchomości, na której usytuowane były garaże.

3. Umowa dzierżawy budynku Prosektorium Szpitala oraz znajdujących się w nim urządzeń. Umowa zawarta od dnia 17 czerwca 2003 r. na okres 10 lat licząc od dnia 17 czerwca 2003r.

4. Umowa na zainstalowanie dystrybutorów automatycznych do napojów na terenie Szpitala – zawarta z Przedsiębiorstwem Handlowo-Usługowym „Delta” w Warszawie na okres: od dnia 01 listopada 2006r. do dnia 31 października 2007r. Następnie zawarto nową umowę na w/w usługi na okres: 01 listopada 2007r. do dnia 31 października 2008r.

5. Umowa na wydzierżawienie powierzchni na terenie Szpitala przeznaczonej na zlokalizowanie automatów samosprzedających obuwie ochronne z F.H. Zakrzewski s.c. w Szczecinie – zawarta na okres: od dnia 01 stycznia 2005r. do dnia 31 grudnia 2007r.

STARSZY SPECJALISTA
dz. Usług Międzygminnych

M. K.
mgr inż. Andrzej Kozłowski, Kierownik

[Signature]

UCHWAŁA NR...11...../2008
RADY SPOŁECZNEJ SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO
ZESPOŁU ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ W SIERPCU
Z dnia...4...2008r.

w sprawie: zaopiniowania sprawozdania z działalności Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu za 2007r.

Na podstawie art. 46 pkt 2, lit b) ustawy z dnia 30 sierpnia 1991r. o zakładach opieki zdrowotnej (tekst jednolity z 2007r., Dz. U. Nr 14, poz. 89) 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 2007r. stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

§2.

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Społecznej

§3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania.

PRZEWODNICZĄCY RADY SPOŁECZNEJ
S. J. J. J.
M. J. J. J.
STANISŁAW SIERPCEWICZ