

**UCHWAŁA Nr 140.XX.2016
RADY POWIATU W SIERPCU
z dnia 5 maja 2016 r.**

w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu za 2015 r.

Na podstawie art. 9 ust. 1 i art. 12 ust. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1445 z późn.zm.) oraz § 12 ust. 1 i § 13 ust. 17 Statutu Powiatu Sierpeckiego (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2011 r. Nr 78, poz. 2488 z późn. zm.) w związku art. 121 ust. 1, 3, 4 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 618 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. Zatwierdza się Sprawozdanie z działalności Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu za 2015 rok, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Sierpcu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
[Signature]

PRZEWODNICZĄCY RADY

[Signature]
Jan Rzeszutarski

**SPRAWOZDANIE
Z DZIAŁALNOŚCI
SPZZOZ W SIERPCU
2015 ROKU**



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 2015 roku udzielał usług medycznych w podstawowej opiece zdrowotnej, lecznictwie szpitalnym, rehabilitacji leczniczej, ambulatoryjnej opiece specjalistycznej, lecznictwie psychiatrycznym i uzależnień oraz lecznictwie stomatologicznym.

Od 1 stycznia i nadal jednostką kieruje Pani Dorota Kowalkowska.

Na dzień 31.12.2015 r. zespół zatrudniał 267 osób. Średnioroczne zatrudnienie za 2015 r. wynosiło 270,02 osób w przeliczeniu na pełne etaty.

Kapitał podstawowy – fundusz założycielski SPZZOZ w Sierpcu na dzień 01.01.2015 r. wynosił 6.019.814,62zł. i w ciągu roku 2015 nie zmienił się. Na dzień 31 grudnia 2015 roku fundusz założycielski wynosił więc 6.019.814,62zł.

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

Zatrudnienie w osobach na dzień 31.12.2014 r. - 277

Zatrudnienie w osobach na dzień 31.12.2015 r. - 267

Zatrudnienie w osobach na dzień 01.01.2016 r. - 262

Przyjęci – 8 osób

8 – pielęgniarki

1 – diagnosta laboratoryjny

Zwolnieni – 19 osób

3 – emerytury

3 – wygaśnięcie umowy (śmierć pracownika)

4 – z przyczyn nie dotyczących pracowników (por. stron)

1- porozumienie stron

1 – umowa okresowa

5 – wypowiedzenie przez pracownika

1 – wypowiedzenie przez zakład

1- bez zachowania okresu wypowiedzenia (wyczerpanie okresu zasiłku chorobowego)

ZESTAWIENIE WSKAŹNIKÓW – WYKONANIE W ROKU 2015

Lp.	Nazwa oddziału	Ilość łóżek	Pacjenci leczeni Wykonanie	Noworodki Wykonanie	Osobodni Wykonanie	Srednie wykorzystanie łóżka % Wykonanie	Sredni czas pobytu w dniach Wykonanie
1	Oddział Pediatryczny	15	669	x	2 308	42,2	3,4
2	Oddział Neonatologiczny	*17	x	368	x	x	x
3	Oddział Ginekologiczno-Położniczy	34	1 172	x	3 395	27,4	2,9
4	Oddział Chirurgiczny	42	1 842	x	3 558	23,2	1,9
5	Oddział Chorób Wewnętrznych	53	2 364	x	14 634	75,6,6	6,1
6	Oddział Rehabilitacyjny	26	464	x	9 422	99,3	20,3
7	Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii	3	16	x	665	60,7	16,4
	Σ	173	6 527	368	33 982	x	x

* łóżeczka dla noworodków nie liczone do ogólnego stanu łóżek

LECZNICTWO SZPITALNE W ROKU 2015

L P.	Kod zakresu świadczeń	Oddział	Plan jednostek na początku okresów rozliczeniowych	Wykonanie jednostek	Na „+”	Brak na „-”
1	4000	Oddział Chorób Wewnętrznych	95 575,00	105 443,27	9 868,27	-
2	4260	Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii	22 849,00	21 951,33	-	897,67
3	4401	Oddział Pediatryczny	30 110,00	27 959,00	-	2 151,00
4	4421	Oddział Neonatologiczny	15 271,00	23 492,00	8 221,00	-
5	4450	Oddział Ginekologiczno – Położniczy	31 881,00	32 060,22	179,22	-
6	4500	Oddział Chirurgiczny	79 202,00	82 214,34	3 012,34	-
	Razem		274 888,00	293 120,16	21 280,83	3 048,67
7	4900	Izba Przyjęć	365,00	365,00	-	-

- I. Dnia 13.01.2015 podpisano aneks do umowy wieloletniej na rok 2015 (UMOWA Nr 07R-6-60002-03-01-2012-2016/15) na łączną kwotę 14 985 596,00 zł (dla zakresu świadczeń: Izba Przyjęć umowa zawarta do 30 czerwca 2015 r.).
- II. 9.04.2015 r. podpisano aneks do umowy nr 07R-6-60002-03-01-2012-2016/15/A2 uwzględniający wykonania w Oddziale chirurgicznym w I kwartale 2015 r. Przesunięto środki finansowe między zakresami na kwotę 12 064,00 zł. Kwota kontraktu pozostała bez zmian.
- III. Dnia 30.06.2015 r. podpisano aneks do umowy nr 07R-6-60002-03-01-2012-2016/15/A5 za okres II półrocza 2015 r. dla zakresu świadczeń Izba Przyjęć. Łączna wartość kontraktu wyniosła 15 688 476,00 zł.
- IV. Na wniosek Pani Dyrektor SPZZOZ w Sierpcu dnia 13 sierpnia 2015 r. podpisano aneks nr 07R-6-60002-03-01-2012-2016/14/A6 dotyczący przesunięć po pierwszym półroczu 2015 r. Przesunięto środki finansowe między zakresami na kwotę 20 540 zł. Wartość kontraktu wzrosła o kwotę 140 452,00 zł i wynosiła 15 828 928,00 zł.
- V. 31 sierpnia 2015 r. został podpisany aneks do umowy nr 07R-6-60002-03-01-2012-2016/15/A8 na podstawie którego zostały przesunięte środki finansowe pomiędzy poszczególnymi zakresami. Zwiększono środki finansowe dla Oddziału chirurgicznego i OAiIT o łączną kwotę 57 096,00 zł. Kwota kontraktu pozostała bez zmian.
- VI. 25 września 2015 r. został podpisany aneks do umowy nr 07R-6-60002-03-01-2012-2016/15/A9. Nastąpił wzrost wartości umowy o 37 648,00 zł dla zakresów świadczeń NEONATOLOGIA-HOSPITALIZACJA-N20, N24, N25 oraz POŁOŻNICTWO I GINEKOLOGIA-HOSPITALIZACJA-N01, N20. Wartość kontraktu wyniosła 15 866 576,00 zł.
- VII. 15 października 2015 r. podpisano aneks nr 07R-6-60002-03-01-2012-2016/15/10P w którym dodano zakres świadczeń „Koszty świadczeń wynikające z § 2 rozporządzenia OWU...” na kwotę 152 988,00 zł. Kwota kontraktu wzrosła do 16 019 564,00 zł.
- VIII. 13 listopada 2015 r. podpisano aneks nr 07R-6-60002-03-01-2012-2016/15/A11P1 w którym dodano zakres świadczeń „Koszty świadczeń wynikające z § 2 rozporządzenia zmieniającego OWU...” na kwotę 50 996,00 zł. Kwota kontraktu wzrosła do 16 070 560,00 zł.
- IX. Pani Dyrektor SPZZOZ w Sierpcu, wystąpiła do Mazowieckiego OW NFZ o przesunięcia środków finansowych między zakresami świadczeń. 17 listopada 2015 r. został podpisany aneks 07R-6-60002-03-01-2012-2016/15/A12 w którym dokonano przesunięć środków finansowych dla kilku zakresów świadczeń na kwotę 94 276,00 zł. Zostały rozliczone zakresy świadczeń NEONATOLOGIA-HOSPITALIZACJA-N20, N24, N25 oraz POŁOŻNICTWO I GINEKOLOGIA-HOSPITALIZACJA-N01, N20 za okres od stycznia do październik 2015 r. Wartość kontraktu wzrosła o kwotę 427 492,00 zł i wynosiła 16 498 052,00 zł.

- X. 4 stycznia 2016 r. na podstawie protokołu stanowiącego wniosek o dokonanie zmian w umowie zwiększono środki finansowe dla Oddziału wewnętrznego, Oddziału chirurgicznego i OAiIT o łączną kwotę 184 756,00 zł. Wartość kontraktu po zmianie wynosiła 16 682 808,00 zł.
- XI. 11 lutego 2016 r. na podstawie protokołu propozycji rozliczenia umowy za 2015 r. podpisano aneks nr 07R-6-60002-03-01-2012-2016/15/RZ na podstawie którego zostały przesunięte środki finansowe pomiędzy poszczególnymi zakresami do wartości wykonanych świadczeń na kwotę 210 530,84 zł (z wyjątkiem zakresu oddział chirurgiczny – hospitalizacja). Wartość kontraktu wzrosła o kwotę 137 748,00 zł i wynosiła 16 820 556,00 zł.
- XII. W lutym 2016 r. podpisano propozycję ugody pozasądowej za nadwykonania w Oddziale chirurgicznym na kwotę 11 186,75 zł co stanowi 56 % wartości nadwykonan (29,12 zł za pkt).

Pierwotny kontrakt na rok 2015 wynosił: 14 985 596,00 zł
 Suma kontraktu pierwotnego i kwoty uwzględnieniem IP na II półrocze
 wynosi:..... 15 688 476,00 zł
 W roku 2015 wykonano świadczenia za kwotę..... 16 636 548,32 zł
 Wykonano więcej w stosunku do planu pierwotnego za sumę 948 072,32 zł

Wystawione faktury do dnia 07.03.2016 (z fakturami wystawionymi na podwyżki dla pielęgniarek i położnych na podstawie Rozporządzenia MZ)... 16 817 202,52 zł
 Wystawione faktury do dnia 07.03.2016 (z pominięciem faktur wystawionych na podwyżki dla pielęgniarek i położnych na podstawie Rozporządzenia MZ)..... 16 616 320,32 zł
 Wystawione faktury do dnia 07.03.2016 (na podwyżki dla pielęgniarek i położnych na podstawie Rozporządzenia MZ)..... 200 882,20 zł

Nadwykonania wynoszą 19 976,32 zł
 Świadczenia niezapłacone do planu kontraktu 251,68 zł
 Podpisany protokół do ugody pozasądowej na kwotę 11 186,75 zł

REHABILITACJA W ROKU 2015

LP.	Kod zakresu świadczeń	Nazwa komórki organizacyjnej	Plan Jednostek	Wykonanie jednostek	Na „+”	Brak na „-”
1	4300	Oddział Rehabilitacyjny	1 034 660,00	1 037 190,00	2 530,00	0
2	2300	Ośrodek Rehabilitacji Diennej	240 104,00	243 740,00	3 636,00	0
	razem		1 274 764,00	1 280 930,00	6 166,00	0,00

- I. Pierwotny kontrakt półroczny w Rehabilitacja leczniczej podpisano 26 stycznia 2015 r. na kwotę 1 453 973,40 zł.

- II. 16 października 2015 r. podpisano aneks nr 07R-6-60002-05-01-2011-2016/15/A2P w którym dodano zakres świadczeń „Koszty świadczeń wynikające z § 2 rozporządzenia OWU...” na kwotę 13 200,00 zł. Kwota kontraktu wzrosła do 1 467 173,40 zł.
- III. 13 listopada 2015 r. podpisano aneks nr 07R-6-60002-05-01-2011-2016/15/A3P1 w którym dodano zakres świadczeń „Koszty świadczeń wynikające z § 2 rozporządzenia zmieniającego OWU...” na kwotę 4 400,00 zł. Kwota kontraktu wzrosła do 1 471 573,40 zł.
- IV. 08 marca 2016 r. po zakończonym okresie rozliczeniowym i braku przedstawienia propozycji rozliczenia nadwykonań Pani Dyrektor zwróciła się z prośbą o renegezację umowy 07R-6-60002-05-01-2011-2016/15 o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju – REHABILITACJA LECZNICZA za 2015 r. oraz sfinansowanie świadczeń wykonanych ponad limit.

Pierwotny kontrakt na rok 2015 wynosił: 1 453 973,40 zł
 W roku 2015 wykonano świadczenia za kwotę..... 1 460 882,50 zł
 Wykonano więcej w stosunku do planu pierwotnego za sumę 6 909,10 zł

Wystawione faktury do dnia 07.03.2016 (z fakturami wystawionymi na podwyżki dla pielęgniarek i położnych na podstawie Rozporządzenia MZ)... 1 470 516,18 zł
 Wystawione faktury do dnia 07.03.2016 (z pominięciem faktur wystawionych na podwyżki dla pielęgniarek i położnych na podstawie Rozporządzenia MZ)..... 1 453 336,50 zł
 Wystawione faktury do dnia 07.03.2016 (na podwyżki dla pielęgniarek i położnych na podstawie Rozporządzenia MZ)..... 17 179,68 zł

Nadwykonania wynoszą 19 976,32 zł
 Świadczenia niezapłacone do planu kontraktu 636,90 zł

PORADNIE SPECJALISTYCZNE W ROKU 2015

LP.	Typ komórki organizacyjnej	Nazwa poradni/zakresu	Pierwotny plan jednostek od początku okresów rozliczeniowych danych poradni	Wykonanie jednostek	Na „+”	Brak na „-”
1	1020	Diabetologiczna	2 332,00	2 748,10	416,10	-
2	1030	Endokrynologiczna	6 021,50	7 233,55	1 212,05	-
3	1052	Gastroenterologiczna	7 037,00	6 943,50	-	93,50
4	1100	Kardiologiczna	18 448,00	17 502,50	-	945,50
5	1200	Dermatologiczna	25 455,50	26 311,60	856,10	-
6	1220	Neurologiczna	13 956,00	12 648,90	-	1 307,10
7	1272	Chorób płuc	10 518,00	11 386,35	868,35	-
8	1280	Reumatologiczna	4 348,00	4 608,20	260,20	-

9	1450	Ginek.- Położnicza	26 537,00	27 201,00	664,00	-
10	1450	Pob. Mat. z szyjki macicy-cytolog.	304,00	422,00	118,00	-
11	1500	Chirurgii Ogólnej	70 457,00	88 132,50	17 675,50	-
12	1580	Chir. Uraz. - Ortop.	5 479,00	5 582,00	103,00	-
13	1600	Okulistyczna	11 571,50	11 122,50	-	449,00
14	1610	Otolaryngologiczna	4 810,00	4 154,50	-	655,50
15	1640	Urologiczna	4 740,00	4 465,50	-	274,50
16	1010	Alergologii dziecięcej	3 669,00	1 272,30	-	2 396,70
17	1421	Neonatologiczna	3 221,00	3 422,30	201,30	-
18	1240	Onkologiczna	6 707,00	5 290,10	-	1 416,90
		Razem	225 611,50	240 447,40	22 374,60	7 538,70

- I. Pierwotny kontrakt roczny zawarty dnia 13.01.2015 r. 07R-6-60002-02-01-2011-2016/15 na okres od stycznia do grudnia 2015 r. wynosił 2 158 935,40 zł
- II. Pani Dyrektor SPZZOZ w Sierpcu, po dwóch miesiącach wystąpiła do Mazowieckiego OW NFZ o przesunięcia środków finansowych między zakresami świadczeń w poszczególnych poradniach z powodu niskich kwot dla świadczeń pacjentów pierwszorazowych. Dnia 1.04.2015 r. podpisano aneks nr 07R-6-60002-02-01-2011-2016/15/A1, którym zostały przesunięte środki finansowe w Poradni Dermatologicznej i Alergologii Dziecięcej na kwotę 7 233,75 zł. Wartość kontraktu pozostała bez zmian.
- III. 2 czerwca 2015 r. został podpisany aneks do umowy nr 07R-6-60002-02-01-2011-2016/15/A3 na podstawie którego zostały przesunięte środki finansowe pomiędzy poszczególnymi zakresami o łączną kwotę 7 902,00 zł. Kontrakt wzrósł o kwotę 6,00 zł i wynosił 2 158 941,40 zł.
- IV. Pani Dyrektor SPZZOZ w Sierpcu, po II kwartale 2015 r., wystąpiła do Mazowieckiego OW NFZ o przesunięcia środków finansowych między zakresami świadczeń w poradniach specjalistycznych. Mazowiecki OW NFZ przedstawił propozycję, która została przyjęta. 31 sierpnia 2015 r. Podpisano aneks do umowy nr 07R-6-60002-02-01-2011-2016/15/A5 w którym przesunięto środków finansowych między zakresami świadczeń poradni na kwotę 125 722,20 zł. Wartość kontraktu dodatkowo wzrosła o 65 624,20 zł i wynosiła 2 224 565,60 zł.
- V. 15 października 2015 r. podpisano aneks nr 07R-6-60002-02-01-2011-2016/15/A6P w którym dodano zakres świadczeń „Koszty świadczeń wynikające z § 2 rozporządzenia OWU...” na kwotę 8 256,00 zł. Kwota kontraktu wzrosła do 2 232 821,60 zł.
- VI. 16 listopada 2015 r. podpisano aneks nr 07R-6-60002-02-01-2011-2016/15/A7P1 w którym dodano zakres świadczeń „Koszty świadczeń wynikające z § 2 rozporządzenia zmieniającego OWU...” na kwotę 2 752,00 zł. Kwota kontraktu wzrosła do 2 235 573,60 zł.

VII. Pani Dyrektor SPZZOZ w Sierpcu, wystąpiła do Mazowieckiego OW NFZ o przesunięcia środków finansowych między zakresami świadczeń. 24 listopada 2015 r. został podpisany aneks 07R-6-60002-02-01-2011-2016/15/A8 w którym dokonano przesunięć środków finansowych dla kilku zakresów świadczeń na kwotę 42 470,00 zł za okres od stycznia do października 2015 r. Wartość kontraktu pozostała bez zmian.

VIII. 11 lutego 2016 r. podpisano aneks nr 07R-6-60002-02-01-2011-2016/15/RZ rozliczający umowę za 2015 r. na podstawie którego zostały przesunięte środki finansowe pomiędzy poszczególnymi zakresami do wartości wykonanych świadczeń na kwotę 59 896,71 zł. Wartość kontraktu dodatkowo wzrosła o kwotę 2 412,00 zł i wynosiła 2 237 985,60 zł.

IX. W lutym 2016 r. podpisano propozycję ugody pozasądowej na kwotę 49 789,53 zł co średnio stanowi 74,5 % wartości nadwykonań (w tym św. zabiegowe płatne 100% za pkt).

Pierwotny kontrakt roczny wynosił: 2 158 935,40 zł
 Wykonano za sumę..... 2 293 535,44 zł
 Wykonano więcej w stosunku do planu pierwotnego za sumę 134 600,04 zł

Wystawione faktury do dnia 07.03.2016 (z fakturami wystawionymi na podwyżki dla pielęgniarek i położnych na podstawie Rozporządzenia MZ) 2 237 396,26 zł
 Wystawione faktury do dnia 07.03.2016 (z pominięciem faktur wystawionych na podwyżki dla pielęgniarek i położnych na podstawie Rozporządzenia MZ) 2 226 602,06 zł
 Wystawione faktury do dnia 07.03.2016 (na podwyżki dla pielęgniarek i położnych na podstawie Rozporządzenia MZ)..... 10 794,20 zł

Nadwykonania wynoszą 66 557,84 zł
 Świadczenia niezapłacone do planu kontraktu 375,54 zł
 Podpisany protokół do ugody pozasądowej na kwotę 49 789,53 zł

BADANIA DIAGNOSTYCZNE W ROKU 2015

LP	Typ komórki organizacyjnej	Nazwa usługi	Plan jednostek na początku okresów rozliczeniowych	Wykonanie jednostek	Na „+”	Brak na „-”
1	7910	Badania endoskopowe przewodu pokarmowego - gastroskopia	6 080,00	5 815,00	-	265,00
2	7910	Badania endoskopowe przewodu pokarmowego - kolonoskopia	3 900,00	4 950,00	1 050,00	-
		razem	9 980,00	10 765,00	1 050,00	265,00

Pierwotny kontrakt roczny wynosił 89 820,00 zł
 15 października 2015 r. podpisano aneks nr 07R-6-60002-02-02-2011-2016/15/A2P w którym
 dodano zakres świadczeń „Koszty świadczeń wynikające z § 2 rozporządzenia OWU...” na
 kwotę 1 200,00 zł. Kwota kontraktu wzrosła do 91 020,00 zł.

16 listopada 2015 r. podpisano aneks nr 07R-6-60002-02-02-2011-2016/15/A3P1 w którym
 dodano zakres świadczeń „Koszty świadczeń wynikające z § 2 rozporządzenia zmieniającego
 OWU...” na kwotę 400,00 zł. Kwota kontraktu wzrosła do 91 420,00 zł.

Pani Dyrektor SPZZOZ w Sierpcu, wystąpiła do Mazowieckiego OW NFZ o przesunięcia
 środków finansowych między zakresami świadczeń. 24 listopada 2015 r. został podpisany
 aneks 07R-6-60002-02-02-2011-2016/15/A4 w którym dokonano wzrostu wartości umowy
 do wartości wykonanych świadczeń o kwotę 8 415,0 zł. Kwota kontraktu wzrosła do 99
 835,00 zł.

11 lutego 2016 r. podpisano aneks nr 07R-6-60002-02-02-2011-2016/15/A6/RZ na postawie
 którego zostały przesunięte środki finansowe pomiędzy poszczególnymi zakresami do
 wartości wykonanych świadczeń 1 035,00 zł. Wartość kontraktu wyniosła 98 485,00 zł.

Pierwotny kontrakt roczny wynosił:	89 820,00 zł
Wykonano za sumę:	96 885,00 zł
Wykonano więcej w stosunku do planu pierwotnego za sumę	7 065,00 zł

Wystawione faktury do dnia 07.03.2016 (z fakturami wystawionymi na podwyżki dla pielęgniarek i położnych na podstawie Rozporządzenia MZ) 98 485,00 zł	
Wystawione faktury do dnia 07.03.2016 (z pominięciem faktur wystawionych na podwyżki dla pielęgniarek i położnych na podstawie Rozporządzenia MZ).....	96 885,00 zł
Wystawione faktury do dnia 07.03.2016 (na podwyżki dla pielęgniarek i położnych na podstawie Rozporządzenia MZ).....	1 600,00 zł

Umowa rozliczona. Brak nadwykonań.

PSYCHIATRIA I UZALEŻNIENIA W ROKU 2015

Lp.	Typ komórki organizacyjnej	Nazwa poradni	Plan jednostek	Wykonanie Jednostek	Na „+”	Brak na,-”
1	1700	Poradnia Zdrowia Psychicznego	11 434,00	11 815,00	381,00	-
2	1744	Poradnia Terapii Uzależnień od Alkoholu i Współuzależnienia	17 190,00	15 291,00	-	1 899,00
		OGÓLEM	28 624,00	27 106,00	381,00	1 899,00

- I. Pierwotny kontrakt roczny wynosił 257 616,00 zł
- II. 16 października 2015 r. podpisano aneks nr 07R-6-60002-04-01-2012-2016/15/A3P w którym dodano zakres świadczeń „Koszty świadczeń wynikające z § 2 rozporządzenia OWU...” na kwotę 648,00 zł. Kwota kontraktu wzrosła do 258 264,00 zł.
- III. 13 listopada 2015 r. podpisano aneks nr 07R-6-60002-04-01-2012-2016/15/A4P1 w którym dodano zakres świadczeń „Koszty świadczeń wynikające z § 2 rozporządzenia zmieniającego OWU...” na kwotę 216,00 zł. Kwota kontraktu wzrosła do 258 480,00 zł.
- Iç. 11 lutego 2016 r. podpisano aneks nr 07R-60002-04-01-2012-2016/14/A3RZ na postawie którego zostały przesunięte środki finansowe pomiędzy zakresami do wartości wykonanych świadczeń na kwotę 381,00 zł. Wartość kontraktu wyniosła 258 480,00 zł.

Pierwotny kontrakt na rok 2015 wynosił: 257 616,00 zł
 W roku 2015 wykonano świadczenia za kwotę 243 954,00 zł
 Wykonano mniej w stosunku do planu pierwotnego o wartość 13 662,00 zł

Wystawione faktury do dnia 07.03.2016 (z fakturami wystawionymi na podwyżki dla pielęgniarek i położnych na podstawie Rozporządzenia MZ)... 244 800,40 zł
 Wystawione faktury do dnia 07.03.2016 (z pominięciem faktur wystawionych na podwyżki dla pielęgniarek i położnych na podstawie Rozporządzenia MZ)..... 143 954,00 zł
 Wystawione faktury do dnia 07.03.2016 (na podwyżki dla pielęgniarek i położnych na podstawie Rozporządzenia MZ)..... 846,40 zł

Umowa rozliczona. Brak nadwykonań.

LECZNICTWO STOMATOLOGICZNE W ROKU 2015

Lp.	Nazwa usługi	Plan jednostek	Wykonanie (punkty)	Na „+”	Brak na „-”
1	Świadczenia ogólnostomatologiczne	342 000,00	346 058,00	4 058,00	-

I. Kontrakt roczny na 2015 r. wynosił 348 840,00 zł.

II. W lutym 2016 r. podpisano propozycję ugody pozasądowej na kwotę 2 475,38 zł co stanowi 60 % wartości nadwykonań (0,61 zł za pkt).

Kontrakt od stycznia do grudnia 2015 r. wynosił 348 840,00 zł
 Wykonano za sumę..... 352 979,16 zł
 Wystawione faktury na dzień 7.03.2016..... 348 808,38 zł
 Wykonano więcej w stosunku do planu pierwotnego..... 4 139,16 zł

Nadwykonania wynoszą na dzień 7.03.2016..... 4 139,16 zł

Podpisany protokół do ugody pozasądowej na kwotę 2 475,75 zł

PODSTAWOWA OPIEKA ZDROWOTNA W ROKU 2015

Realizacja umowy z NFZ styczeń – grudzień 2015	
PODSTAWOWA OPIEKA ZDROWOTNA	
Świadczenia:	Wykonania/Rachunki (zł):
Świadczenia lekarza POZ	826 736,40
Świadczenia pielęgniarki POZ	160 224,00
Świadczenia położnej POZ	8 183,77
Razem:	1 025 144,17

PODSUMOWANIE ZA ROK 2015

Lp.	Nazwa rodzajów świadczeń dotycząca umów z Mazowieckim OW NFZ	Razem wykonano na sumę – z kosztami (zł)	Wartość wg faktur – z kosztami (zł)	Protokoły ugód (zł)
a	b	c	d	d
1	Lecznictwo szpitalne	16 837 430,52	16 817 202,52	11 186,75
2	Rehabilitacja lecznicza	1 478 062,18	1 470 516,18	
3	Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna - poradnie	2 304 329,64	2 237 396,26	49 789,53
4	Badania diagnostyczne współfinansowane	98 485,00	98 485,00	
5	Lecznictwo psychiatryczne i uzależnień	244 800,40	244 800,40	
6	Lecznictwo stomatologiczne	352 979,16	348 808,38	2 475,38
7	Podstawowa opieka zdrowotna	1 025 144,17	1 025 144,17	
	Razem	22 341 231,07	22 242 352,91	63 451,66

Ogółem w roku 2015 wykonaliśmy świadczenia za sumę 22 341 231,07 zł i na dzień 7 marca 2016 wystawiliśmy faktury na kwotę 22 242 352,91 zł.

8

Realizacja planu kontraktów z NFZ za 2015 r. (punkty) - Szpital

Lp.	Nazwa oddziału	Kontrakt z NFZ plan punktów na 2015 r.	Wykonanie za 2015 r.	Stopień realizacji %
1	Oddział Pediatryczny	30.110	27.959	92,86
2	Oddział Neonatologiczny - hospitalizacja	50	0	0
	- N 20, N 24, N 25	15.221	23.492	154,34
3	Oddział Ginekologiczno-Położniczy	19.683	19.495,22	99,05
	- hospitalizacja	12.198	12.565	103,01
	- N 01, N 20			
4	Oddział Chirurgii Ogólnej - hospitalizacja	76.977	81.492,34	105,87
	- pakiet onkologiczny	2.225	333	14,97
5	Oddział Chorób Wewnętrznych	95.575	105.443,27	110,33
6	Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii	22.849	21.951,33	96,07
7	Oddział Rehabilitacyjny	1.034.660	1.037.190	100,24
8	Ośrodek Rehabilitacji Diennej	240.104	243.100	101,25
9	Izba Przyjęć	365 dni	365	100

Cena punktu w Oddziałach Szpitala = 52,00 zł

Cena punktu w Oddziale Rehabilitacji = 1,15 zł

Cena punktu w Ośrodku Rehabilitacji Diennej = 1,10 zł

Izba Przyjęć - ryczałt dobowy = 3.820 zł.

Wykonanie kontraktu z NFZ za 2015 r. powinno kształtować się na poziomie 100% rocznego planu. Przekroczenie wskaźnika wykonania w Oddziałach takich jak: Neonatologiczny, Ginekologiczno-Położniczy, Chirurgii Ogólnej, Chorób Wewnętrznych i Ośrodek Rehabilitacji Diennej spowodowane jest zwiększonym zapotrzebowaniem na te rodzaje świadczeń.

Realizacja planu kontraktu z NFZ za 2015 r. (punkty) - poradnie specjalistyczne

Lp.	Nazwa poradni	Kontrakt z NFZ plan punktów na 2015 r.	Wykonanie za 2015 r.	Stopień realizacji %
1	Poradnia Alergologiczna	3.669	1.272,30	34,68
2	Poradnia Endokrynologiczna	6.021,5	7.233,55	120,13
3	Poradnia Gastroenterologiczna	7.037	6.943,50	98,67
4	Poradnia Kardiologiczna	18.448	17.502,50	94,87
5	Poradnia Dermatologiczna	25.455,5	26.311,60	103,36
6	Poradnia Neurologiczna	13.956	12.648,90	90,63
7	Poradnia Onkologiczna	6.707	5.290,10	78,87
8	Poradnia Gruźlicy i Chorób Płuc	10.518	11.386,35	108,25
9	Poradnia Reumatologiczna	4.348	4.608,20	105,98
10	Poradnia Neonatologiczna	3.221	3.422,30	106,26
11	Poradnia Ginekologiczno-Położnicza z badaniami cytologii	26.841	27.623	102,91

12	Poradnia Chirurgii Ogólnej	70.457	88.132,50	125,09
13	Poradnia Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej	5.479	5.582	101,88
14	Poradnia Okulistyczna	11.571,5	11.122,50	96,12
15	Poradnia Otolaryngologiczna	4.810	4.154,50	86,37
16	Poradnia Zdrowia Psychicznego	11.434	11.815	103,33
17	Poradnia Uzależnienia i Współuzależnienia od Alkoholu	17.190	15.291	88,95
18	Poradnia Urologiczna	4.740	4.465,50	94,21
19	Poradnia Diabetologiczna	2.332	2.748,10	117,84
Razem		254.235,50	267.553,40	105,24

Plan punktów w poradniach specjalistycznych wykonano na poziomie 105 %. Poradnie, które wykonały usługi ponad plan to: Poradnia Endokrynologiczna, Dermatologiczna, Gruźlicy i Chorób Płuc, Reumatologiczna, Neonatologiczna, Ginekologiczno-Położnicza, Chirurgiczna, Ortopedyczna, Zdrowia Psychicznego i Diabetologiczna.

Istotne jest, że propozycja umowy z NFZ na 2016 rok w ramach umowy Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna wynika z analizy planu i wykonania za 2015 r.

Nie wykonanie planu w Poradni Alergologicznej spowodowane jest brakiem lekarza udzielającego świadczeń w granicach prognozy rentowności.

Realizacja planu kontraktu z NFZ za 2015 r. (punkty) – świadczenia kosztochłonne

Lp.	Wyszczególnienie	Kontrakt z NFZ plan punktów na 2015 r.	Wykonanie za 2015 r.	Stopień realizacji %
1	Badania endoskopowe przewodu pokarmowego.	9.980	10.765	107,87

Wykonanie punktów przekroczyło zakładany poziom 100% o 7,87. Spowodowane to jest dużym zapotrzebowaniem na badania endoskopowe przewodu pokarmowego.

Realizacja planu kontraktu z NFZ za 2015 r. (punkty) – Stomatologia

Lp.	Wyszczególnienie	Kontrakt z NFZ plan punktów na 2015 r.	Wykonanie za 2015 r.	Stopień realizacji %
1	Poradnia Stomatologiczna	342.000	346.058	101,19

Wykonanie punktów w Poradni Stomatologicznej przekroczyło zakładany 100% poziom o 1,19 %

Realizacja planu kontraktu z NFZ za 2015 r. - Podstawowa Opieka Zdrowotna

Lp.	Wyszczególnienie	Plan pacjentów na 2015 r.	Wykonanie za 2015 r.	Stopień realizacji %
1	Podstawowa Opieka Zdrowotna	*5.000	5.123	102,46

Objaśnienie: * Liczba deklaracji wyboru lekarza

W Podstawowej Opiece Zdrowotnej liczbę pacjentów oszacowano na podstawie złożonych deklaracji wyboru lekarza. Stopień realizacji na dzień 31-12-2015 r. wynosi 102,46 %.

Realizacja planu przychodów za 2015 r. - z odpłatnych świadczeń medycznych poza NFZ

Lp.	Wyszczególnienie	Planowana wartość w zł na 2015 r.	Wykonanie za 2015 r.	Stopień realizacji %
1	Odpłatne świadczenia medyczne hospitalizacje; porady, badania diagnostyczne i inne	800.000,00	693.179,05	86,65
2	Poradnia Medycyny Pracy + badania dla zakładów pracy	70.000,00	64.526,50	92,18
Razem		870.000,00	757.705,55	87,09

Odpłatne świadczenia medyczne wykonano na poziomie 87,09 % czyli mniej od zakładanego planu. Spowodowane to jest zmniejszeniem zapotrzebowania na odpłatne świadczenia oraz wysoka konkurencja na rynku.

Realizacja planu przychodów za 2015 r. - ze świadczeń niemedyycznych

Lp.	Wyszczególnienie	Planowana wartość na 2015 r.	Wykonanie za 2015 r.	Stopień realizacji %
1	Czynsze, dzierżawy, inne	50.000,00	47.143,27	94,29
2	Przychody finansowe	5.000,00	7.466,81	149,34
3	Pozostałe przychody operacyjne	600.000,00	939.098,17	156,52
Razem		655.000,00	993.708,25	151,71

Przychody ze świadczeń niemedyycznych zostały wykonane w 151,71 %. Duży wpływ na osiągnięty wskaźnik miało umorzenie not odsetkowych przez dostawców towarów i usług, a także umorzenie podatku od nieruchomości przez Urząd Miasta w Sierpcu i darowizny od osób fizycznych i zakładów pracy.

Realizacja planu przychodów ogółem za 2015 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2015 r.	Wykonanie za 2015 r.	Stopień realizacji %
1	Leczenie szpitalne- oddziały	15.698.476,00	16.636.296,65	105,97
2	Rehabilitacja stacjonarna i dzienna	1.453.973,40	1.460.245,60	100,43
3	Lecznictwo specjalistyczne- poradnie	2.219.935,40	2.293.159,90	103,30
4	Opieka Psychiatryczna i Leczenia Uzależnień	257.616,00	243.954,00	94,70
5	Stomatologia	348.840,00	352.947,54	101,18
6	Bańczenia endoskopowe przewodu pokarmowego - gastroscopia	89.820,00	96.885,00	107,87
7	Podstawowa Opieka Zdrowotna	1.100.000,00	1.025.144,17	93,19
8	Świadczenie wynikające z Rozporządzenia Ministra Zdrowia	-	231.302,48	-
Razem kontrakt z NFZ wg umów		21.168.660,80	22.339.935,34	105,53
8	Przychody z odpłatnych świadczeń medycznych poza NFZ	870.000,00	757.705,55	87,09
9	Przychody ze świadczeń niemedycznych	655.000,00	993.708,25	151,71
Przychody ogółem		22.693.660,80	24.091.349,14	106,16

8

Realizacja dotacji za 2015 r.- od Organu Założycielskiego

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2015 r.	Wykonanie za 2015 r.	Stopień realizacji %
1	Dotacja na 2015 r. ze Starostwa Powiatowego w Sierpcu	86.000	193.979,25	225,56

Aneksiem z dnia 28 maja 2015 roku skorygowano plan powyższej dotacji celowej na uzupełnienie wkładu własnego do projektu unijnego „Rozwój e-usług medycznych w SPZZOZ w Sierpcu” do kwoty 134.100 zł

Aneksiem Nr 2/2015 z dnia 14 grudnia 2015 roku dotację zwiększono do kwoty 194.100 na zakup Monitora hemodynamicznego

Realizacja planu modernizacji i remontów za 2015 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2015 r.	Wykonanie za 2015 r.	Stopień realizacji %
1	Rozwój e-usług medycznych w SPZZOZ w Sierpcu	1.073.490,70	1.073.490,70	100

Realizacja zadania z poz. 1 jest na poziomie 100 % planu rocznego i jest zakończona i rozliczona.

Realizacja planu zakupów środków trwałych i wyposażenia za 2015 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2015 r.	Wykonanie za 2015 r.	Stopień realizacji %
1	Kriopol-urządzenie do krioterapii dla pacjentów niepełnosprawnych	13.986	13.986	100
2	Kompaktor	-	15.000	-
3	Diatermia	-	40.014	-
4	Monitor hemodynamiczny	-	59.940	-

Na zadanie z poz. 1 uzyskano środki z PFRON w wysokości 4.675,52 zł, pozostałą kwotę tj. 9.310,48 uregulowano ze środków własnych SPZZOZ w Sierpcu

Zadanie z poz 2. zakupiono ze środków własnych.

Pozycję nr 3. zakupiono z darowizn od osób fizycznych i zakładów oraz Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju i Modernizacji Szpitala.

Pozycja nr 4 zakupiono z dotacji od Organu Założycielskiego.

Darowizny sprzętu medycznego w 2015 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2015 r.
1	Spirometr	9.612
2	Ssak Vario	5.130

DYREKTOR

Dorota Kowalska

