

UCHWAŁA Nr 318.LII.2018
RADY POWIATU W SIERPCU
z dnia 30 maja 2018r.

w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu za 2017r.

Na podstawie art. 9 ust. 1 i art. 12 ust. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 995 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, 2, 3, 4 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 160 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Zatwierdza się Sprawozdanie z działalności Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu za 2017 rok, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jan Rzeszotański



02. 0641. 5. 2018

**SPRAWOZDANIE
Z DZIAŁALNOŚCI
SPZZOZ W SIERPCU
2017 ROKU**

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu jest jednostką organizacyjną Powiatu Sierpc, posiadającą osobowość prawną i wpisany jest 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 2017 roku udzielał usług medycznych w podstawowej opiece zdrowotnej, leczeniu szpitalnym, rehabilitacji leczniczej, ambulatoryjnej opiece specjalistycznej, leczeniu psychiatrycznym i uzależnień oraz leczeniu stomatologicznym.

Od 1 stycznia do 20 grudnia jednostką kierowała Pani Beata Bany. Od 21 grudnia do 31 grudnia Pan Rafał Wiśniewski.

Na dzień 31.12.2017 r. zespół zatrudniał 259 osób. Średnioroczne zatrudnienie za 2017 r. wynosiło 261 osób w przeliczeniu na pełne etaty.

Kapitał podstawowy – fundusz założycielski SPZZOZ w Sierpcu na dzień 01.01.2017 r. wynosił 6.019.814,62 zł i w ciągu roku 2017 nie zmienił się. Na dzień 31 grudnia 2017 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 31.12.2016 -	257
Zatrudnienie w osobach na dzień 31.12.2017 -	259
Zatrudnienie w osobach na dzień 01.01.2018 -	258

Przyjęci - 17 osób

1 lekarz medycyny

9 pielęgniarki

2 referent

1 salowa

1 pracownik gospodarczy

2 z-ca dyrektora ds. medycznych

1 radca prawny

Zwolnieni - 15 osób

7 – emerytury

2 – porozumienie stron

1 – wypowiedzenie przez pracownika

3 – umowa okresowa

1 – urlop wychowawczy

1 – urlop bezpłatny

ZESTAWIENIE WSKAŹNIKÓW – WYKONANIE W ROKU 2017

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	574	x	1995	36,4	3,48
2	Oddział Neonatologiczny	*17	x	395	x	x	x
3	Oddział Ginekologiczno-Położniczy	34	1135	x	3182	25,6	2,80
4	Oddział Chirurgiczny	42	2023	x	3709	24,2	1,83
5	Oddział Chorób Wewnętrznych	53	1904	x	11235	58,1	5,90
6	Oddział Rehabilitacyjny	26	424	x	8009	84,4	18,89
7	Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii	3	19	x	710	68,8	37,37
	Σ	173	6079	395	28 840	x	x

* łóżeczka dla noworodków nie liczone do ogólnego stanu łóżek

LECZNICTWO SZPITALNE W ROKU 2017 (za okres styczeń – wrzesień)

L P.	Kod zakresu świadczeń	Oddział	Plan jednostek na początku okresów rozliczeniowych	Wykonanie jednostek	Na „+”	Brak na „-”
1	4000	Oddział Chorób Wewnętrznych	73 967,00	82 919,84	8 952,84	-
2	4260	Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii	18 197,00	22 214,19	4 017,19	-
3	4401	Oddział Pediatryczny	16 484,00	16 840,64	356,64	-
4	4421	Oddział Neonatologiczny	14 541,00	13 013,11	-	1 527,89
5	4450	Oddział Ginekologiczno – Położniczy	25 062,00	13 442,12	-	11 619,88
6	4500	Oddział Chirurgiczny	59 929,00	69 805,82	9 876,82	-
	Razem		208 180,00	218 235,72	10 055,72	-

I. Dnia 29.12.2016 podpisano aneks do umowy wieloletniej na pół roku 2017 (UMOWA Nr 07R-6-60002-03-01-2012-2017/17) na łączną kwotę 7 788 644,00 zł.

- II. 22 maja 2017 r. podpisano aneks nr 07R-6-60002-03-01-2012-2017/17/A2. Nastąpił wzrost wartości umowy o 27 092,00 zł dla świadczeń POŁOŻNICTWO I GINEKOLOGIA-HOSPITALIZACJA-N01, N20 - wzrost o 60 424,00 zł oraz przesunięto kwotę 33 332,00 zł z NEONATOLOGIA-HOSPITALIZACJA-N20, N24, N25 do świadczeń POŁOŻNICTWO I GINEKOLOGIA-HOSPITALIZACJA-N01, N20. Wartość kontraktu wynosiła 7 815 736,00 zł.
- III. 30 czerwca 2017 r. podpisano aneks nr 07R-6-60002-03-01-2012-2017/17/A4. Przedłużono okres rozliczeniowy do 30 września 2017 r. Wartość kontraktu wynosiła 11 611 920,00 zł.
- IV. 17 sierpnia 2017 r. został podpisany aneks do umowy nr 07R-6-60002-03-01-2012-2017/17/A6 na podstawie którego zostały przesunięte środki finansowe pomiędzy poszczególnymi zakresami. Kwota kontraktu pozostała bez zmian.
- V. 21 września 2017 r. został podpisany aneks do umowy nr 07R-6-60002-03-01-2012-2017/17/A7P. Nastąpił wzrost wartości umowy o 130 884,00 zł związany z wzrostem w zakresie świadczeń „Koszty świadczeń wynikające z § 4 rozporządzenia OWU...”. Wartość kontraktu wynosiła 11 742 804,00 zł.
- VI. 27 września 2017 r. podpisano aneks nr 07R-6-60002-03-01-2012-2017/17/A8 (wzrost ilości pkt o 2 % od 1.07.2017 r.). Nastąpił wzrost wartości umowy o 71 916,00 zł dla zakresów świadczeń NEONATOLOGIA-HOSPITALIZACJA-N20, N24, N25 oraz POŁOŻNICTWO I GINEKOLOGIA-HOSPITALIZACJA-N01, N20 oraz zwiększono (przesunięto z innych oddziałów) środki finansowe dla Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii. Wartość kontraktu wynosiła 11 814 720,00 zł.
- VII. 5 grudnia 2017 r. podpisano UGODE nr 07R-6-60002-03-01-2012-2017/17-UR Przesunięto z innych oddziałów środki finansowe (154 740,04 zł) dla: POŁOŻNICTWO I GINEKOLOGIA-HOSPITALIZACJA-N01, N20 oraz Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii o łączną kwotę 155 023,44 zł Bilans: + 283,40 zł.
- VIII. 20 marca 2018 r. podpisano propozycję ugody pozasądowej za nadwykonania na kwotę 782 026,81 zł co stanowi 73 % wartości nadwykonań.

Pierwotny kontrakt na pierwsze półrocze 2017 wynosił:	7 788 644,00 zł
Pierwotny kontrakt stycznia do 30 września 2017 r. wynosił:	11 611 920,00 zł
Wykonano za sumę.....	12 879 012,32 zł
Wykonano więcej w stosunku do planu pierwotnego za sumę	1 267 092,32 zł

Wystawione faktury do dnia 20.03.2018 (z fakturami wystawionymi na podwyżki dla pielęgniarek i położnych na podstawie Rozporządzenia MZ) 11 830 954,80 zł

Wystawione faktury do dnia 20.03.2018 (z pominięciem faktur wystawionych na podwyżki dla pielęgniarek i położnych na podstawie Rozporządzenia MZ)..... 10 921 773,60 zł

Wystawione faktury do dnia 20.03.2018 (na podwyżki dla pielęgniarek i położnych na podstawie Rozporządzenia MZ)..... 909 181,20 zł

Nadwykonania wynoszą 1 072 271,72 zł

Świadczenia niezapłacone do planu kontraktu 406,12 zł

20.03.2018 r. Dyrektor SPZZOZ w Sierpcu podpisał ugodę pozasądową
za nadwykonania na kwotę 782 026,81 zł

IZBA PRZYJĘĆ (za okres styczeń – wrzesień)

- I. Dnia 29.12.2016 podpisano aneks do umowy wieloletniej na pół roku 2017 (UMOWA Nr 07R-6-60002-03-07-2012-2017/17) na łączną kwotę 519 832,00 zł.
- II. 30 czerwca 2017 r. podpisano aneks nr 07R-6-60002-03-07-2012-2017/17/A4. Przedłużono okres rozliczeniowy do 30 września 2017 r. Wartość kontraktu wynosiła 784 056,00 zł.
- III. 21 września 2017 r. został podpisany aneks do umowy nr 07R-6-60002-03-07-2012-2017/17/A6P. Nastąpił wzrost wartości umowy o 14.280,00 zł związany z wzrostem w zakresie świadczeń „Koszty świadczeń wynikające z § 4 rozporządzenia OWU...”. Wartość kontraktu wynosiła 798 336,00 zł.
- IV. 27 września 2017 r. podpisano aneks nr 07R-6-60002-03-07-2011-2017/17/A7. Nastąpił wzrost wartości umowy z uwagi na podwyżkę o około 2 % od 1 lipca 2017 r. Wartość kontraktu wynosiła 802 016,00 zł.

Wystawione faktury do dnia 20.03.2018 (z fakturami wystawionymi na podwyżki dla pielęgniarek i położnych na podstawie Rozporządzenia MZ) 801 144,40 zł

Wystawione faktury do dnia 20.03.2018 (z pominięciem faktur wystawionych na podwyżki dla pielęgniarek i położnych na podstawie Rozporządzenia MZ)..... 787 798,00 zł

Wystawione faktury do dnia 20.03.2018 (na podwyżki dla pielęgniarek i położnych na podstawie Rozporządzenia MZ)..... 13 346,40 zł

REHABILITACJA W ROKU 2017 (za okres styczeń – wrzesień)

LP.	Kod zakresu świadczeń	Nazwa komórki organizacyjnej	Plan Jednostek	Wykonanie jednostek	N a, +"	Brak na „,-"
1	4300	Oddział Rehabilitacyjny	775 905,00	789 750,00	13 845,00	-
2	2300	Ośrodek Rehabilitacji Diennej	180 078,00	182 070,00	1 992,00	-
	razem		955 983,00	971 820,00	15 837,00	-

- I. Pierwotny kontrakt półroczny w Rehabilitacja Leczniczej podpisano 29 grudnia 2016 r. na kwotę 779 786,70 zł.

- II. 9 czerwca 2017 r. podpisano aneks do umowy nr 07R-6-60002-05-01-2011-2017/17/A2 za okresy I - IX 2017 r. Łączna wartość kontraktu wyniosła 1 160 880,05 zł.
- III. 25 sierpnia 2017 r. podpisano aneks nr 07R-6-60002-05-01-2011-2017/17/A5P w którym dodano zakres świadczeń „Koszty świadczeń wynikające z § 4 rozporządzenia OWU...”. Kwota kontraktu wzrosła do 1 174 080,05 zł.
- IV. W marcu 2018 r. podpisano propozycję ugody pozasądowej za nadwykonania na kwotę 14 407,56 zł.

Pierwotny kontrakt na pierwsze półrocze 2017 wynosił:	779 786,70 zł
Pierwotny kontrakt stycznia do 30 września 2017 r. wynosił:	1 160 880,05 zł
Wykonano za sumę.....	1 192 035,90 zł
Wykonano więcej w stosunku do planu pierwotnego za sumę	31 155,85 zł

Wystawione faktury do dnia 20.03.2018 (z fakturami wystawionymi na podwyżki dla pielęgniarek i położnych na podstawie Rozporządzenia MZ) 1 178 562,82 zł

Wystawione faktury do dnia 20.03.2018 (z pominięciem faktur wystawionych na podwyżki dla pielęgniarek i położnych na podstawie Rozporządzenia MZ)..... 1 095 016,42 zł

Wystawione faktury do dnia 20.03.2018 (na podwyżki dla pielęgniarek i położnych na podstawie Rozporządzenia MZ)..... 83 546,40 zł

Nadwykonania wynoszą 18 009,45 zł

Świadczenia niezapłacone do planu kontraktu 162,55 zł

20.03.2018 r. Dyrektor SPZZOZ w Sierpcu podpisał ugodę pozasądową za nadwykonania na kwotę 14 406,00 zł

PORADNIE SPECJALISTYCZNE W ROKU 2017 (za okres styczeń – wrzesień)

LP.	Typ komórki organizacyjnej	Nazwa poradni/zakresu	Pierwotny plan jednostek od początku okresów rozliczeniowych danych poradni	Wykonanie jednostek	Na „+”	Brak na „-”
1	1020	Diabetologiczna	2 031,00	2 054,79	23,79	-
2	1052	Gastroenterologiczna	5 300,00	5 271,07	-	28,93
3	1100	Kardiologiczna	11 099,00	5 859,25	-	5 239,75
4	1200	Dermatologiczna	20 470,00	21 087,29	617,29	-
5	1220	Neurologiczna	9 609,00	9 493,36	-	115,64
6	1272	Chorób płuc	7 967,00	8 247,94	280,94	-
7	1280	Reumatologiczna	3 473,00	3 321,50	-	151,50
8	1450	Ginek.- Położnicza	20 186,00	20 702,75	516,75	-

9	1450	Pob. Mat. z szyjki macicy-cytolog.	252,00	38,72	-	213,28
10	1500	Chirurgii Ogólnej	71 170,00	106 821,88	35 651,88	-
11	1580	Chir. Uraz. - Ortop.	4 151,00	4 338,34	187,34	-
12	1600	Okulistyczna	8 651,00	8 879,29	228,29	-
13	1640	Urologiczna	3 518,00	3 231,65	-	286,35
14	1421	Neonatologiczna	1 988,00	1 917,01	-	70,99
15	1240	Onkologiczna	3 918,00	3 686,19	-	231,81
16		Razem	173 783,00	204 951,03	31 168,03	-

- I. Pierwotny kontrakt półroczny zawarty dnia 30.12.2016 r. 07R-6-60002-02-01-2011-2017/17. Wartość kontraktu wynosiła 1 161 058,90 zł
- II. 24 stycznia 2017 r. został podpisany aneks do umowy nr 07R-6-60002-02-01-2011-2017/17/A1 na podstawie którego zostały zdjęte zakresy świadczeń dla Poradni Otolaryngologicznej i Endokrynologicznej. Wartość kontraktu wynosiła 1 127 354,90 zł.
- III. 22 czerwca 2017 r. został podpisany aneks do umowy nr 07R-6-60002-02-01-2011-2017/17/A5. Przedłużono okres rozliczeniowy do 30 września 2017 r. Wartość kontraktu wynosiła 1 686 183,10 zł.
- IV. 31 sierpnia 2017 r. podpisano aneks nr 07R-6-60002-02-01-2011-2017/17/A7P w którym zwiększono wartość zakresu świadczeń „Koszty świadczeń wynikające z § 4 rozporządzenia OWU...”. Kwotę zwiększono z 39 552,00 zł na 47 496,00 zł. Kwota kontraktu wzrosła do 1 694 127,10 zł.
- V. 15 września 2017 r. podpisano aneks nr 07R-6-60002-02-01-2011-2017/17/A8. Nastąpił wzrost wartości umowy o 10 983,50 zł dla zakresów świadczeń z uwagi na podwyżką o około 2 % od 1 lipca 2017 r. Wartość kontraktu wynosiła 1 705 110,60 zł.
- VI. 18 września 2017 r. podpisano aneks nr 07R-6-60002-02-01-2011-2017/17/A9. Przesunięto środki finansowe między zakresami świadczeń w poradniach. Wartość kontraktu pozostała bez zmian.
- VII. 29 września 2017 r. podpisano aneks nr 07R-6-60002-02-01-2011-2017/17/A11. Dodano w aneksie kwotę 28 493,86 zł dla Poradni Okulistycznej od X-XII 2017 r.
- VIII. 24 listopada 2017 r. podpisano aneks nr 07R-6-60002-02-01-2011-2017/17/A14 Zwiększono środki finansowe o łączną kwotę 0,01 zł. Przesunięto środki finansowe między zakresami świadczeń po wygaśnięciu umowy. Wartość kontraktu wynosiła 1 705 110,61 zł.
- IX. 8 lutego 2018 r. po zakończonym okresie rozliczeniowym dokonano renegotjacji umowy aneksem 07R-6-60002-02-01-2011-2017/17/A16RZ. Zwiększono środki finansowe o łączną kwotę 500,32 zł. Przesunięto również środki do wykonanych ponad limit świadczeń w zakresach. Wartość kontraktu wynosiła 1 705 610,93 zł.
- X. 21 marca 2018 r. podpisano propozycję ugody pozasądowej za nadwykonania na kwotę 277 465,39 zł.

Pierwotny kontrakt półroczny wynosił:.....	1 161 058,90 zł
Pierwszy kontrakt od stycznia do 30 września 2017 r. wynosił:	1 686 183,10 zł
Wykonano za sumę.....	2 010 175,28 zł
Wykonano więcej w stosunku do planu pierwotnego za sumę	323 992,18 zł
Wystawione faktury do dnia 20.03.2018 (z fakturami wystawionymi na podwyżki dla pielęgniarek i położnych na podstawie Rozporządzenia MZ)	1 695 211,02 zł
Wystawione faktury do dnia 20.03.2018 (z pominięciem faktur wystawionych na podwyżki dla pielęgniarek i położnych na podstawie Rozporządzenia MZ).....	1 649 101,74 zł
Wystawione faktury do dnia 20.03.2018 (na podwyżki dla pielęgniarek i położnych na podstawie Rozporządzenia MZ).....	46 109,28 zł
Nadwykonania 20.03.2018 wynoszą	279 839,62 zł
Świadczenia niezapłacone do planu kontraktu	893,36 zł
20.03.2018 r. Dyrektor SPZZOZ w Sierpcu podpisał ugodę pozasądową za nadwykonania na kwotę	277 465,39 zł

BADANIA DIAGNOSTYCZNE W ROKU 2017 (za okres styczeń – wrzesień)

LP.	Typ komórki organizacyjnej	Nazwa poradni/zakresu	Pierwotny plan jednostek od początku okresów rozliczeniowych danych	Wykonanie jednostek	Na „+”	Brak na „-”
1	7910	Bad. endoskopowe przewodu pokarmowego - Gastroskopia	4 707,00	4 894,28	187,28	-
2	7910	Bad. endoskopowe przewodu pokarmowego - kolonoskopia	3 885,00	4 295,40	410,40	-
		Razem	8 592,00	9 189,68	597,68	-

- I. Pierwotny kontrakt półroczny zawarty dnia 30.12.2016 r. 07R-6-60002-02-02-2011-2017/17 wynosił 61 152,00 zł.
- II. 22 czerwca 2017 r. podpisano aneks do umowy nr 07R-6-60002-02-02-2011-2017/17/A4. Przedłużono okres rozliczeniowy do 30 września 2017 r. Łączna wartość kontraktu wyniosła 90 128,00 zł.

III. 30 sierpnia 2017 r. podpisano aneks nr 07R-6-60002-02-02-2011-2017/17/A6P w którym dodano zakres świadczeń „Koszty świadczeń wynikające z § 4 rozporządzenia OWU...” na kwotę 15 200,00 zł. Kwota kontraktu wzrosła do 92 528,00 zł.

IV. 15 września 2017 r. podpisano aneks nr 07R-6-60002-02-02-2011-2017/17/A7 Środki finansowe zmniejszono o kwotę 513,00 zł. Wartość kontraktu wynosiła 93 041,00 zł.

V. 9 lutego 2018 r. podpisano aneks nr 07R-6-60002-02-02-2011-2017/17/A-UR Środki finansowe zwiększono o kwotę 4.866,12 zł. Wartość kontraktu wynosiła 97 907,12 zł.

Pierwotny kontrakt na pierwsze półrocze 2017 wynosił:	61 152,00 zł
Pierwotny kontrakt stycznia do 30 września 2017 r. wynosił:	90 128,00 zł
Wykonano za sumę.....	97 907,12 zł
Wykonano więcej w stosunku do planu pierwotnego za sumę	7 779,12 zł

Wystawione faktury do dnia 20.03.2018 (z fakturami wystawionymi na podwyżki dla pielęgniarek i położnych na podstawie Rozporządzenia MZ)	92 729,60 zł
--	--------------

Wystawione faktury do dnia 20.03.2018 (z pominięciem faktur wystawionych na podwyżki dla pielęgniarek i położnych na podstawie Rozporządzenia MZ).....	77 529,60 zł
--	--------------

Wystawione faktury do dnia 20.03.2018 (na podwyżki dla pielęgniarek i położnych na podstawie Rozporządzenia MZ).....	15 200,00 zł
--	--------------

Nadwykonania wynoszą	4 866,12 zł
----------------------------	-------------

Świadczenia niezapłacone do planu kontraktu	18,72 zł
---	----------

7.02.2018 r. Dyrektor SPZZOZ w Sierpcu podpisał ugodę pozasądową za nadwykonania na kwotę	4 866,12 zł
---	-------------

PSYCHIATRIA I UZALEŻNIENIA W ROKU 2017

Lp.	Typ komórki organizacyjnej	Nazwa poradni	Plan jednostek	Wykonanie Jednostek	Na „+”	Brak na „-”
1	1700	Poradnia Zdrowia Psychicznego	11 768,00	13 416,25	1 648,25	-
2	1744	Poradnia Terapii Uzależnień od Alkoholu i Współuzależnienia	16 300,00	15 863,65	-	1 527,89
		OGÓLEM	28 068,00	29 279,90	1 211,90	0

- I. Dnia 30.12.2016 podpisano aneks do umowy wieloletniej na rok 2017 (UMOWA Nr 07R-6-60002-04-01-2012-2017/17) na łączną kwotę 126 306,00 zł
- II. 22 czerwca 2017 r. podpisano aneks do umowy nr 07R-6-60002-04-01-2012-2017/16/A3 za okresy I i II półrocza 2017 r. Łączna wartość kontraktu wyniosła 252 612,00 zł.
- III. 25 sierpnia 2017 r. podpisano aneks nr 07R-6-60002-04-01-2012-2017/16/A4 na postawie którego zostały zwiększone środki finansowe. Łączna wartość kontraktu wyniosła 256 392,00 zł.
- IV. 8 lutego 2018 r. po zakończonym okresie rozliczeniowym dokonano renegotjacji umowy aneksem 07R-6-60002-04-01-2012-2017/17/A7RZ. Zwiększono środki finansowe o łączną kwotę 3 780,00 zł. Wartość kontraktu wyniosła 256 392,00 zł.
- V. 20 marca 2018 r. podpisano propozycję ugody pozasądowej za nadwykonania na kwotę 3 563,53 (50 % nadwykonań).

Pierwotny kontrakt roczny wynosił:	252 612,00 zł
Wykonano za sumę.....	163 519,10 zł
Wykonano więcej w stosunku do planu pierwotnego za sumę	89 092,90 zł
Wystawione faktury do dnia 20.03.2018	256 373,28 zł
Nadwykonania 20.03.2018 wynoszą	7 127,10 zł
Świadczenia niezapłacone do planu kontraktu	311,40 zł
20.03.2018 r. Dyrektor SPZZOZ w Sierpcu podpisał ugodę pozasądową za nadwykonania na kwotę	3 563,53 zł

LECZNICTWO STOMATOLOGICZNE W ROKU 2017 (za pierwsze półrocze)

Lp.	Nazwa usługi	Plan jednostek	Wykonanie (punkty)	Na „+”	Brak na „-”
1	Świadczenia ogólnostomatologiczne	171 000,00	174 622,20	3 622,20	-

- I. Kontrakt na pierwsze półrocze 2017 r. wynosił 174 420,00 zł.
- II. 19 października 2017 r. po zakończonym okresie rozliczeniowym podpisano UGODĘ na kwotę 1 758,48 zł.
- III. 7 lutego 2018 r. Dyrektor SPZZOZ w Sierpcu podpisał ugodę pozasądową za nadwykonania na kwotę 1 936,17 zł

Pierwotny kontrakt na pierwsze półrocze 2017 wynosił:	174 420,00 zł
Wykonano za sumę.....	178 114,65 zł

Wykonano więcej w stosunku do planu pierwotnego.....	3 694,65 zł
Wystawione faktury do dnia 20.03.2018 na kwotę	176 178,47 zł
Nadwykonania wynoszą	1 936,17 zł
Świadczenia niezapłacone do planu kontraktu	18,72 zł
7.02.2018 r. Dyrektor SPZZOZ w Sierpcu podpisał ugodę pozasądową za nadwykonania na kwotę	1 936,17 zł

LECZNICTWO STOMATOLOGICZNE W ROKU 2017 (za drugie półrocze)

Lp.	Nazwa usługi	Plan jednostek	Wykonanie (punkty)	Na „+”	Brak na „-”
1	Świadczenia ogólnostomatologiczne	172 323,00	166 448,00	-	5 875,00

- I. Po rozstrzygnięciu oferty z NFZ kontrakt na drugie półrocze 2017 r. wynosił 175 769,46 zł.
- II. 14 lutego 2018 r. podpisano aneks 07R-6-60002-07-01-2017-2022/17-UR1. Kontrakt na II półrocze wynosi 169 825,31 zł.

Kontrakt na drugie półrocze 2017 wynosił:	175 769,46 zł
Wykonano za sumę.....	169 777,37 zł
Wykonano mniej w stosunku do planu pierwotnego.....	5 992,09 zł
Wystawione faktury do dnia 20.03.2018 na kwotę	169 825,30 zł

SYSTEM PODSTAWOWEGO SZPITALNEGO ZABEZPIECZENIA ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ (PSZ) W ROKU 2017 (za okres październik – grudzień)

I.

Dnia 29 września 2017 podpisano umowę wieloletniej nr 07R-6-60002-03-08-2017-2021/17 na IV kwartał 2017 r. na łączną kwotę 6 045 184,64 zł.

Ryczałt PSZ 4 017 705,00 zł.

Razem zakresy finansowane oddzielnie 2 027 479,64 zł.

Razem zakresy finansowane oddzielnie i Ryczałt PSZ 6 045 184,64 zł.

II.

3 listopada 2017 r. podpisano aneks nr 07R-6-60002-03-08-2017-2021/17/A1

Ryczałt PSZ 4 017 705,00 zł.

Razem zakresy finansowane oddzielnie 2 028 640,28 zł.

Razem zakresy finansowane oddzielnie i Ryczałt PSZ 6 046 345,28 zł.

III.

12 lutego 2018 r. podpisano aneks nr 07R-6-60002-03-01-2012-2017/17-RZ na podstawie którego przesunięto środki finansowe pomiędzy poszczególnymi zakresami finansowanymi oddzielnie i dostosowano wartość kontraktu do wykonań. Wartość kontraktu zmalała o kwotę 117 256,05 zł i wynosiła 5 929 089,23 zł.

Ryczałt PSZ 4 017 705,00 zł.

Razem zakresy finansowane oddzielnie 1 911 384,23 zł.

Razem zakresy finansowane oddzielnie i Ryczałt PSZ 5 929 089,23 zł.

PODSTAWOWA OPIEKA ZDROWOTNA W ROKU 2017

Realizacja umowy z NFZ styczeń – grudzień 2017	
PODSTAWOWA OPIEKA ZDROWOTNA	
Świadczenia:	Wykonania/Rachunki (zł):
Świadczenia lekarza POZ	1 015 770,40
Świadczenia pielęgniarki POZ	209 889,01
Świadczenia położnej POZ	56 475,91
Świadczenia pielęgniarki szkolnej POZ	42 439,90
Razem:	1 324 575,22

PODSUMOWANIE ZA ROK 2017

Lp.	Nazwa rodzajów świadczeń dotycząca umów z Mazowieckim OW NFZ	Razem wykonano na sumę – z kosztami (zł)	Wartość wg faktur (zł)	Ugoda do rozliczenia (zł)
a	b	c	d	e
1	Lecznictwo szpitalne	12 879 012,32	11 830 954,80	782 026,81
2	Izba Przyjęć	801 082,40	801 144,40	-
3	Rehabilitacja lecznicza	1 192 035,90	1 178 562,82	14 406,00
4	Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna - poradnie	2 010 175,28	1 695 211,02	277 465,39
5	Badania diagnostyczne współfinansowane	97 907,12	92 729,60	4 866,12
6	Lecznictwo psychiatryczne i uzależnień	263 519,10	256 373,28	3 563,53
7	Lecznictwo stomatologiczne	347 892,02	346 003,77	1 936,17
8	PSZ	5 848 544,55	5 899 605,48	-
9	Podstawowa opieka zdrowotna	1 324 575,22	1 324 575,22	-
10	Razem	24 764 743,92	23 425 160,39	1 084 264,02

Ogółem w roku 2017 wykonaliśmy świadczenia za sumę 24 764 743,92 zł i na dzień 20 marca 2018 wystawiliśmy faktury na kwotę 23 425 160,39 zł.

ODPŁATNE ŚWIADCZENIA MEDYCZNE POZA NFZ ZA 2017 ROK

Lp.	Wyszczególnienie	Planowana wartość na 2017 r.	Wykonanie za 2017 r.	Stopień realizacji %
1	Odpłatne świadczenia medyczne hospitalizacje, porady, badania diagnostyczne i inne	775.000,00	763.249,99	98,48

2	Poradnia Medycyny Pracy + badania dla zakładów pracy	52.500,00	47.923,50	91,28
Razem		827.500,00	811.173,49	98,03

Odpłatne świadczenia medyczne wykonano na poziomie 98,03 % czyli mniej od zakładanego planu. Spowodowane to jest zmniejszeniem zapotrzebowania na odpłatne świadczenia oraz wysoką konkurencją na rynku lokalnym.

ŚWIADCZENIA NIEMEDYCZNE ZA 2017 ROK

Lp.	Wyszczególnienie	Planowana wartość na 2017 r.	Wykonanie za 2017 r.	Stopień realizacji %
1	Czynsze, dzierżawy, inne	40.000,00	37.977,64	94,94
2	Przychody finansowe	1.250,00	7.736,95	618,96
3	Pozostałe przychody operacyjne	864.300,00	984.592,65	113,92
Razem		905.550,00	1.030.307,24	113,78

Przychody ze świadczeń niemedycezných zostały wykonane w 113,78 %. Duży wpływ na osiągnięty wskaźnik miały umorzenia not odsetkowych, umorzenie podatku od nieruchomości przez Urząd Miasta w Sierpcu, środki pozyskane z Krajowego Funduszu Szkoleniowego oraz darowizny od osób fizycznych i zakładów pracy.

DOTACJA W 2017 ROKU – OD ORGANU ZAŁOŻYCIELSKIEGO

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2017 r.	Wykonanie za 2017 r.	Stopień realizacji %
1	Dotacja ze Starostwa Powiatowego	453.333,00	614.000,00	135 %

Dotację rozliczono Anekssem Nr 4 z dnia 28.12.2017 do Umowy Nr ON.032.96.2017 z dnia 22 maja 2017 roku. W dotację wliczono środki przekazane przez Gminy: Sierpc, Szczutowo, Rościszewo i Zawidz. Łącznie 55.000 zł

DOTACJE W 2017 ROKU – OD GMINNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDOWYCH

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2017 r.	Wykonanie za 2017 r.	Stopień realizacji %
1	Dotacja z Urzędu Gminy Gozdowo	10.000,00	10.000,00	100,00
2	Dotacja z Urzędu Gminy Mochowo	20.000,00	20.000,00	100,00

DOTACJE W 2017 ROKU - ZAKUP SPRZĘTU MEDYCZNEGO

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2017 r.	Wykonanie za 2017 r.	Stopień realizacji %
1	Urząd Miasta Sierpc	50.000,00	50.000,00	100,00

MODERNIZACJE I REMONTY W 2017 ROKU

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2017 rok				Wykonanie za 2017 r.	Stopień realizacji %
		Ogólna wartość w zł	Źródło finansowania				
			Środki własne	Środki Unijne	Starostwo Powiatowe		
1	Wdrożenie e-usług w Szpitalu w Sierpcu	1.212.657,00	242.531,40	970.125,60	-	662.970,00	54,67

2	Termomodernizacja 4-ch segmentów budynku głównego Szpitala w Sierpcu ¹⁾	1.291.566,00	-	1.033.252,80	258.313,20	0,00	0,00
Razem		2.504.223,00	242.531,40	2.003.378,40	258.313,20	662.970,00	26,47

¹⁾ SPZZOZ w Sierpcu ubiegał się o dofinansowanie z Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych. Decyzją z dnia 22 sierpnia 2017 r. wniosek nie przeszedł pomyślnie etapu oceny merytorycznej.

Poz 1 (wartość 105.667,00 zł) została sfinansowane z dotacji Starostwa Powiatowego.

MODERNIZACJE I REMONTY W 2017 ROKU – NIEUJĘTE W PLANIE RZECZOWO-FINANSOWYM NA 2017 R.

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2017 r.
1	Opracowanie wniosku o dofinansowanie projektu (Termomodernizacja)	9.840,00
2	Remont łazienki na Oddziale Rehabilitacyjnym	4.974,91
3	Oddymianie klatki schodowej segment A	15.018,91 ¹⁾
4	Przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej do konkursu w ramach RPO WM	4.000,00
5	Przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej do konkursu - IOWISZ	22.140,00
6	Oddymianie klatki schodowej segment D	13.978,13
7	Remonty dachu i pomieszczeń	11.291,46
Razem		81.243,41

¹⁾ W Sprawozdaniu o przychodach, kosztach i wyniku finansowym SPZZOZ w Sierpcu za II kwartał 2017 r. podana kwota inwestycji wynosiła 16.501,11 zł. 31/07/2017 inwestycja została przyjęta jako środek trwały w budowie o wartości: 15.018,91 zł. Różnica 1.482,20 zł wynika z zaewidencjonowania materiałów w kosztach wcześniejszych okresów sprawozdawczych.

Poz 1, poz. 3, poz 5-7 zostały sfinansowane z dotacji Starostwa Powiatowego.

ZAKUPY SPRZĘTU I APARATURY MEDYCZNEJ – SPŁATA RAT

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2017 r.	Wykonanie za 2017 r.	Stopień realizacji %
1	Sprzęt endoskopowy	107.032,56	107.032,56	100,00
2	Zestaw laparoskopowy	112.136,28	112.136,28	100,00

Sprzęt Endoskopowy – 321.097,39 zł (z odsetkami) i Zestaw Laparoskopowy – 336.409,03 zł (z odsetkami) został zakupiony w sierpniu 2016 r. na raty. W 2017 roku raty sfinansowano z dotacji ze Starostwa Powiatowego.

ZAKUP ŚRODKÓW TRWAŁYCH I WYPOSAŻENIA W 2017 ROKU

Plan 2017 rok						
Lp.	Wyszczególnienie	Planowana wartość w zł	Źródła finansowania		Wykonanie w 2017 r.	Stopień realizacji %
			Poszukiwane źródło finansowania	Środki zewnętrzne / Dotacje		
1	Aparat USG	200.000,00	200.000,00	-	0,00	0,00
2	Łóżko porodowe	60.000,00	60.000,00	-	0,00	0,00

3	System do badań wysiłkowych	40.000,00	40.000,00	-	16.588,80	41,47
4	Wózek do transportu materiałów do sterylizacji	7.000,00	7.000,00	-	3.779,79	54,00
5	Materac przeciwoleżynowy 2 szt.	4.000,00	4.000,00	-	0,00	0,00
6	Kardiomonitor 5 szt.	26.000,00	-	26.000,00	24.246,00	93,00
7	Kardiotokograf	9.396,00	-	9.396,00	9.396,00	100,00
8	Aparat EKG	3.800,00	-	3.800,00	3.799,00	100,00
9	Pulsoksymetr 2 szt.	900,00	-	900,00	900,00	100,00
10	Laktator elektryczny	4.640,00	-	4.640,00	4.640,00	100,00
11	Detektor tętna płodu	1.026,00	-	1.026,00	1.026,00	100,00
12	Pompa infuzyjna	4.536,00	-	4.536,00	4.482,00	98,81
Razem		361.298,00	311.000,00	50.298,00	68.857,59	19,06

Pozycje 4, 6 (2 szt.), 10, zostały zakupione przez Urząd Miasta Sierpc i przekazane SPZZOZ w bezpłatne użytkowanie.

Poz. 12 zakupiono z dotacji z Gminy Zawidz. Poz. 6 (3 szt.), poz. 7, 8, 11 zakupiono z dotacji z Gmin: Mochowo i Gozdowo.

Poz 3. sfinansowana z dotacji ze Starostwa Powiatowego.

ZAKUP ŚRODKÓW TRWAŁYCH I WYPOSAŻENIA W 2017 ROKU – NIEUJĘTE W PLANIE RZECZOWO-FINANSOWYM NA 2017 R.

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie w 2017 r.
1	Łóżko elektryczne z materacem	20.035,85
2	Wirówka laboratoryjna	8.124,30
3	Aparat EKG	3.721,66
4	Wózek do transportu chorych	5.562,00
5	Ssak przenośny	7.700,00
6	Klimatyzacja z montażem	3.200,00
7	Doposażenie komórek SPZZOZ w I kwartale 2017 r.	22.866,20
8	Doposażenie komórek SPZZOZ w II kwartale 2017 r.	10.050,37
9	Doposażenie komórek SPZZOZ w III kwartale 2017 r.	8.851,65
10	Zakup części w związku z naprawą ambulansu FORD	1.545,54
11	Naprawy sprzętu w III kwartale 2017 r.	9.546,20
12	Zbiornik do krioterapii	3.751,50
13	Drobny sprzęt medyczny	1.766,50
14	Wideogastroskop	62.794,28
15	Wideokolonoskop	63.749,95
16	Doposażenie komórek w IV kwartale 2017 r.	28.697,63
17	Aparaty EKG (3 szt.)	14.165,00
18	Aparat USG	10.000,00

Razem	286.128,63
--------------	-------------------

Pozycje 1, 2, 3 zostały zakupione przez Urząd Miasta Sierpc i przekazane SPZZOZ w bezpłatne użytkowanie.

Poz. 12, 13, 18 zakupiono z dotacji z Gminy Zawidz. Poz. 14,15 sfinansowana z dotacji z Gmin: Sierpc, Szczutowo, Rościszewo i Starostwa Powiatowego. Poz. 5, 6, 16, 17 sfinansowano z dotacji Starostwa.

DAROWIZNY SPRZĘTU MEDYCZNEGO W 2017 ROKU

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość w zł
1	Pulsoksymetr	2.311,20
2	Łóżko szpitalne elektryczne z szafką przyłóżkową	5.799,60
3	Łóżeczka dziecięce (4 szt.)	12.484,80
4.	Łóżka szpitalne młodzieżowe (3 szt.)	10.983,60
5	Kardiomonitor	6.020,98
6	Urządzenie do badania słuchu	13.770,00

Powyższe darowizny są przekazane z Fundacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Ponadto SPZZOZ w Sierpcu otrzymał w 2017 r. darowizny leków o wartości 1.186,58 zł, wózek inwalidzki o wartości 500,00 zł, telewizor o wartości 599,00 zł, samochód osobowy Ford Mondeo o wartości 30.000,00 zł oraz środki finansowe w wysokości 67.600 zł. (w tym na zakup sprzętu medycznego 30.000)

p.o. DZT
SPZZOZ
Rajmistrzów 11