

UCHWAŁA NR 390. 67. 2012
ZARZĄDU POWIATU W SIERPCU
z dnia 9 maja 2012 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 2011 r.

Na podstawie art. 32 ust. 1 i 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.) oraz § 85 ust. 1 pkt 2 § 101 ust. 1 Statutu Powiatu Sierpeckiego (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2011 r. Nr 78, poz. 2488) - uchwała się, co następuje:

§ 1.

Po dokonaniu analizy Sprawozdania z działalności Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu za 2011 r. – wnosi się pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu za 2011 r.

§ 2.

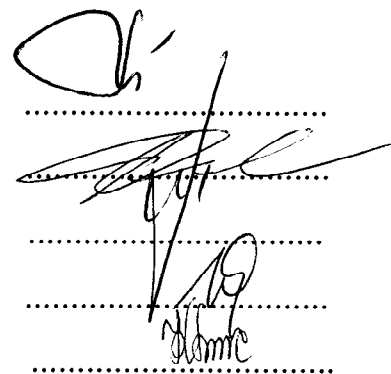
Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarząd:

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


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

projekt

**UCHWAŁA NR 2012
RADY POWIATU W SIERPCU
z dnia 2012 r.**

w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu za 2011 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 2001 r. Nr 142, poz. 1592 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) 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 2011 r. Nr 112, poz. 654) - uchwała się, co następuje:

§ 1.

Zatwierdza się Sprawozdanie z działalności Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu za 2011 rok, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Sierpcu.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

(nieczytelny)
(nieczytelny)

nie wnoszę zastrzeżeń
formalnoprawnych
adw. Jerzy Truchimczyk

Uzasadnienie projektu
UCHWAŁY NR 2012
RADY POWIATU W SIERPCU
z dnia 2012 r.

w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu za 2011 r.

Zgodnie z treścią art. 121 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r, o działalności leczniczej (Dz.U. z 2011 r. Nr 112, poz. 654) „Nadzór nad podmiotem leczniczym niebędącym przedsiębiorcą sprawuje podmiot tworzący”.

Organ założycielski zakładu opieki zdrowotnej pełni nadzór nad gospodarką finansową podległej jednostki oraz jej działalnością m.in. poprzez analizę dokumentów wymienionych we wstępie.

Na posiedzeniu w dniu 25 kwietnia 2012 r, Rada Społeczna SPZZOZ pozytywnie zaopiniowała Sprawozdanie z działalności Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu za 2011 r.


STAROSTA
Jan Laskowski

Uchwała Nr. 72./2012
Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego
Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu
z dnia 25. kwietnia. 2012 r.

w sprawie: zaopiniowania sprawozdania z działalności SPZZOZ w Sierpcu za 2011 r.

Na podstawie art. 48 ust.2 pkt. 2b ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654) Rada Społeczna SPZZOZ w Sierpcu uchwała, co następuje:

§ 1.

Opiniuje się pozytywnie Sprawozdanie z działalności SPZZOZ w Sierpcu za 2011 r, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi SPZZOZ w Sierpcu.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Społecznej SPZZOZ w Sierpcu

RADA SPOŁECZNA
Samodzielnego Publicznego Zespołu
Zakładów Opieki Zdrowotnej
09-200 SIERPC, ul. Słowackiego 32
tel. centrali (024) 275-20-01

STAROSTA
Jan Lechowicki

02.06.41. 4. 2012. 1

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI
SPZZOZ W SIERPCU
ZA 2011 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 2011 roku udzielał usług medycznych w lecznictwie szpitalnym , rehabilitacji leczniczej, ambulatoryjnej opiece specjalistycznej, lecznictwie psychiatrycznym i uzależnień oraz lecznictwie stomatologicznym .

Od 1 stycznia do 18 lipca 2011 roku jednostką kierowała Pani Mirosława Kupniewska, od 18 lipca nastąpiła zmiana na stanowisku Dyrektora i jednostką kierowała i nadal kieruje Pani Dorota Kowalkowska.

Na dzień 31.12.2011 r. zespół zatrudniał 267 osób. Średnioroczne zatrudnienie za 2011 r. wynosiło 259,80 osób w przeliczeniu na pełne etaty.

Kapitał podstawowy – fundusz założycielski SPZZOZ w Sierpcu na dzień 01.01.2011 r. wynosił 8.650.058,70 zł i w ciągu roku 2011 został zwiększony o kwotę 1.629.151 zł. z tytułu dotacji na inwestycje i cele rozwojowe majątku oraz zakupy środków trwałych. Na dzień 31 grudnia 2011 roku fundusz założycielski wynosił 10.279.209,70 zł.

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

Razem – stan zatrudnienia na dzień 31.12.2011r. (przeliczeniowe)

Szpital	-188,40
Przychodnia Specjalistyczna -	8,15
Poradnia Chirurgiczna -	3,00
Stomatologia -	4,25
Obsługa -	14,00
Wielodiagnostyka -	19,50
Nadbudowa administracyjna -	22,50

Razem: 259,80

Liczba osób przebywających na świadczeniu rehabilitacyjnym – 2

Liczba osób pobierających rentę inwalidzką – 1 (Okraszewski Z)

Liczba osób posiadających orzeczenia o niepełnosprawności – 1

Przyjęci:

Zwolnieni:

Zmiany:

1. Bożenna Pészyńska- oddelégowana na sekr. med. o/pediatryczny i neonatologiczny

Liczba zatrudnionych osób: 267 osób

Stary Inspektor ds. KAd

Kryszyna Obrska

Stary Inspektor ds. KAd
Kryszyna Obrska
ul. Słowackiego 32
00-200 Sierpc
tel. (0-24) 275-26-01
NIP 776-14-82-499

8

Stan zatrudnienia na dzień 31.12.2011r.
Szpital

Oddział położniczo – ginekologiczny

ordynator	- 0
z-ca ordynatora	- 0
lek.med.	- 0,75
Położna oddz.	- 1
Położne	- 16
Salowe	- 4,75
Ref. Gosp.	- 1
Razem:	23,50

Oddział chirurgiczny

Ordynator	- 1
z-ca ordynatora	- 1
lekarze	- 2
piel. Oddz.	- 1
z-ca piel.oddz.	- 1
pielęgniarki	- 18
salowe	- 6
Razem:	30

Oddział wewnętrzny

Ordynator	- 1
Lekarz	- 3,25 w tym: 2 rezydent
Piel. Oddziałowa	- 1
z-ca piel. Oddz.	- 1
pielęgniarki	- 21
salowe	- 7
referent gosp.	- 1
Razem:	35,25

Poradnia Endoskopii

pielęgniarz - 1

Pielęgniarka epidemiologiczna - 1

Naczelną Pielęgniarką - 1

Oddział dziecięcy

Ordynator	- 1
Piel. Oddz.	- 1
Pielęgniarki	- 10
Salowa	- 2
Razem:	14

8

Oddział rehabilitacji

lek.med.	- 0,15
Piel. Oddziałowa	- 1
pielęgniarki	- 9
salowe	- 4
Razem:	14,15

Oddział neonatologiczny

Piel. Oddziałowa	- 1
Pielęgniarki	- 8
Salowa	- 2
Razem:	11

Izba Przyjęć

Piel. Oddziałowa	- 1
Pielęgniarki	- 8,25
Salowe	- 5
Razem:	14,25

Blok Operacyjny

Pielęgniarki	- 9
Salowe	- 4,75
Razem:	13,75

Anestezjologia i OIT

Pielęgniarki	- 16,75
Salowa	- 1
Razem:	17,75

Sterylizacja

Kierownik-mgr piel.	- 1
Pielęgniarka	- 1
Sterylizator	- 1
Razem:	3

Apteka

Kierownik (mgr)	- 1
Technik farm.	- 1,75
Razem:	2,75

Pracownia Fizykoterapii

Kierownik (mgr)	- 1
Technik fiz.	- 3
Technik masażysta	- 1
Fizjoterapeuta	- 1
Razem:	6

Razem Szpital -188,40

Przychodnia Specjalistyczna – stan na dzień 31.12.2011r. (etaty przeliczeniowe)

Kierownik	- 0,4
Lekarze medycyny	- 0
Piel. Koordynująca	- 1
Pielęgniarki	- 1,75
Pedagog	- 1
rej. med.	- 1
Sprzątaczk	- 1
prac. gospod.	- 1
Położna	- 1
Razem:	8,15

Poradnia Chirurgiczna

Pielęgniarki	- 3
Razem:	3

Stomatologia

Lekarz dentysta	- 0,25
Hig, stomatolog.	4
Razem:	4,25



Obsługa Szpital – stan na dzień 31.12.2011r.

Pracownicy gospodarczy	- 8
Pracownicy techniczni	- 3
Telefonistki	- 1
Kierowca	- 1
Razem:	13

Dietetyczka Szpitala - 1

Nadbudowa administracyjna – stan na dzień 31.12.2011r.

Dyrektor	- 1
z-ca dyr. d.s medycznych	- 1
Główny Księgowy	- 1
Dział Ekonomiczny	- 7
Główny specjalista	- 2
Dział Org. i Kadr	- 4
Dział Techniczny	- 3
BHP	- 1
Zam. Publiczne	- 1
Kapelan	- 0,5
radca prawny	- 1
Razem:	22,50

3

Wielodiagnostyka – stan na dzień 31.12.2011r.

Lab. Analityczne

Kierownik (mgr) - 1
mł.asystent . - 1
Tech. Anal. - 8
Sprzątaczką - 1

Prac. Bakteriologii

Technik anal. - 0,5
mgr biologii - 1

Prac. Serologii

Mgr biologii - 2
Tech. Anal, - 3

Pracownia RTG

Rej. Med. - 2
Lek.med. - 0

Pracownia USG

Lek. Med. - 0

Razem: 19,50

§

ZESTAWIENIE WSKAŹNIKÓW – WYKONANIE ZA 2011

Lp.	Nazwa oddziału	Ilość łóżek	Pacjenci leczenia Wykonanie za 2011	Noworodki Wykonanie Za 2011	Osobodni Wykonanie Za 2011	Średnie wykorzystanie łóżka % Wykonanie Za 2011	Średni czas pobytu w dniach Wykonanie Za 2011
1	Oddział Pediatryczny	15	720	x	2 707	49,44	3,75
2	Oddział Neonatologiczny	*17	x	359	x	x	x
3	Oddział Ginekologiczno-Położniczy	34	1 266	x	3 669	26,56	2,89
4	Oddział Chirurgiczny	42	1 872	x	7 706	50,26	4,11
5	Oddział Chorób Wewnętrznych	53	2 740	x	13 755	71,10	5,02
6	Oddział Rehabilitacyjny	20	362	x	8 768	120,10	24,22
7	Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii	3	39	x	599	54,70	15,35
	Σ	167	6 999	359	37 204	x	x

* łóżeczka dla noworodków nie liczone do ogólnego stanu łóżek

I. LECZENIE SZPITALNE

Lp	Kod specjalności komórki organizacyjnej	Nazwa oddziału	Plan jednostek na początku okresów rozliczeniowych 2011	Wykonanie jednostek w 2011	Na „+”	Brak na „-”
1	4000	Oddział Chorób Wewnętrznych	100 240,00	102 118,97	1878,97	-
2	4260	Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii	20 886,00	21 000,09	114,09	-
3	4401	Oddział Pediatryczny	24 414,00	27 036,68	2 622,68	-
4	4421	Oddział Neonatologiczny	18 521,00	14 489,00	-	4 032,00
5	4450	Oddział Ginekologiczno-Położniczy	47 158,00	34 426,64	-	12 731,36
6	4500	Oddział Chirurgiczny	71 964,00	77 140,33	5 176,33	-
	Razem		283 183,00	276 211,71	9 792,07	16 763,36
7	4900	Izba Przyjęć	365,00	365,00	-	-

SPECJALISTA

mgr Stanisław Ziolkowski

I. Pierwotny plan liczby jednostek rozliczeniowych na I półrocze 2011 bez Izby Przyjęć (IP) wynosił 141 613 na kwotę 7 222 263,00 zł, natomiast z IP na kwotę 7 752 412,00 zł.

II. Pierwotny plan liczby jednostek rozliczeniowych na II półrocze 2011 bez Izby Przyjęć wynosił 141 570 na kwotę 7 220 070,00 zł, natomiast z IP na kwotę 7 759 006,00 zł.

III. Dokonano przesunięć środków finansowych między zakresami świadczeń po I półroczu 2011 w poszczególnych oddziałach (renegocjacja umowy - Aneks nr 9/2011 z dn. 12.09.2011) w której nastąpiło zmniejszenie umowy o kwotę 162 333 zł (3 183 pkt); kwota kontraktu w I półrocza 2011 zmniejszyła się do 7 590 079,00 zł.

IV. Dokonano przesunięć środków finansowych między zakresami świadczeń w ramach umowy za okres od lipca do września 2011 w poszczególnych oddziałach (Aneks nr 11/2011 z dn. 15.11.2011) na kwotę 18 642,75 zł, wartość kontraktu pozostała bez zmian.

V. Dnia 27 lutego 2012 została podpisana UGODA na zapłacone, zgodne z umową dotychczasowe wynagrodzenie w kwocie 15 025 950,53 zł oraz na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia (nadwykonania) w kwocie 128 367,00 zł.

Pierwotny kontrakt w I półroczu wynosił:	7 752 412,00 zł.
Pierwotny kontrakt w II półroczu wynosił:.....	7 759 006,00 zł
Łącznie pierwotne kontrakty w roku 2011 wynosiły.....	15 511 418,00 zł
Kontrakt na dzień 09.02.2012 wynosił.....	15 349 085,00 zł
UGODA podpisana w dniu 27.02.2012 na kwotę.....	128 367,00 zł
Razem	15 477 452,00 zł

W roku 2011 wykonano świadczenia za kwotę :..... 15 155 882,21 zł

Wystawione faktury do dnia 27.03.2011..... 15 155 882,21 zł

Nadwykonania w poszczególnych zakresach w stosunku do planów pierwotnych wynoszą 499 395,57 zł

SPECJALISTA

mgr Stanisław Ziolkowski

II. REHABILITACJA LECZNICZA

LP.	Kod specjalności komórki organizacyjnej	Nazwa komórki	Plan jednostek na rok 2011	Wykonanie jednostek w roku 2011	Na „+”	Brak na „-”
1	2300	Ośrodek Rehabilitacji Diennej	224 587	269 990	45 403	-
2	4300	Oddział Rehabilitacyjny	850 008	954 580	104 572	-
Ogółem		* różna wartość jednostek rozliczeniowych	*1 074 595	*1 224 570	*149 975	-

I. Pierwotny plan liczby jednostek rozliczeniowych w Oddziale rehabilitacji stacjonarnej wynosił 850 008 na kwotę 977 509,20 zł.

II. W dniu 11 lutego 2011 została podpisana umowa na wykonywanie świadczeń dla nowo otwartej komórki organizacyjnej Ośrodka rehabilitacji dziennej w której pierwotny plan jednostek rozliczeniowych od 1 lutego do 31 grudnia 2011 wynosił 224 587 pkt na kwotę 247 045,70 zł.

III. Kontrakt roczny od 1 lutego 2011 wynosił 1 224 554,90 zł

IV. Dokonano renegotjacji umowy po I półroczu 2011 (Aneks nr AR6/2011 z dn. 14.09.2011) w której nastąpiło zwiększenie umowy o kwotę 81 259,90 zł, kwota kontraktu wzrosła do 1 305 814,80 zł.

V. Dokonano renegotjacji umowy po zakończeniu roku 2011 w której nastąpiło zwiększenie umowy o kwotę 64 440,25 zł w Oddziale rehabilitacyjnym, kwota kontraktu wzrosła do 1 370 255,05 zł. NFZ nie sfinansował usług wykonanych ponad plan w Ośrodku rehabilitacji dziennej, natomiast usługi wykonane ponad plan w Oddziale rehabilitacyjnym (stacjonarnym) zostały sfinansować częściowo (około 86%).

Pierwotny kontrakt wynosił: 977 509,20 zł

Kontrakt roczny od 1 lutego 2011 wynosił 1 224 554,90 zł

Kontrakt po renegotjacji umowy po zakończeniu roku 2011 wynosi 1 370 255,05 zł

W roku 2011 wykonano świadczenia za kwotę 1 394 756,00 zł

Wystawione faktury do dnia 27.03.2011 na kwotę 1 370 116,00 zł

Wykonano więcej w stosunku do planu pierwotnego za sumę 170 201,00 zł

SPECIALISTA
 Inż. Stanisław Ziolkowski

III. AMBULATORYJNA OPIEKA SPECJALISTYCZNA – ŚWIADCZENIA W PORADNIACH

LP	Kod specjalności komórki organizacyjnej	Nazwa poradni Poradnia:	Pierwotny plan jednostek od początku okresów rozliczeniowych danych poradni 2011	Wykonanie jednostek w roku 2011	Na „+”	Brak na „-”
1	1020	Diabetologiczna	3 789,00	4 061,00	272,00	-
2	1030	Endokrynologiczna	4 300,00	4 232,00	-	68,00
3	1052	Gastrologiczna	5 600,00	5 763,00	163,00	-
4	1100	Kardiologiczna	14 400,00	12 574,00	-	1 826,00
5	1200	Dermatologiczna	22 000,00	23 158,50	1 158,50	-
6	1220	Neurologiczna	10 900,00	11 564,00	664,00	-
7	1240	Onkologiczna	6 500,00	6 484,00	-	16,00
8	1272	Pulmonologiczna	7 142,00	6 890,50	-	251,50
9	1280	Reumatologiczna	3 600,00	2 882,50	-	717,50
10	1450	Ginek.-Położn.	18 300,00	21 602,50	3 302,50	-
11	1500	Chirurgii Ogólnej	45 744,00	56 099,50	10 355,50	-
12	1580	Chir.Uraz.-Ortop.	4 500,00	4 380,50	-	119,50
13	1600	Okulistyczna	9 800,00	10 758,00	958,00	-
14	1610	Otolaryngologiczna	5 700,00	5 801,00	101,00	-
15	1640	Urologiczna	6 000,00	5 856,50	-	143,50
16	1010	Alergologiczna	5 000,00	4 796,00	-	204,00
17	1421	Neonatologiczna	1 500,00	1 584,50	84,50	-
18	1450	Pob.Mat.z szyjki macicy-cytolog.	1 020,00	780,00	-	240,00
OGÓLEM		* różna wartość jednostek rozliczeniowych	*175 795,00	*189 268,00	*17 059,00	*3 586,00

I. Pierwotny kontrakt roczny od 1 stycznia 2011 wynosił 1 620 840,10 zł

II. Od 1 marca 2011 zakontraktowano dwie poradnie: alergologii dla dzieci (50 500 zł) i neonatologiczną (13 950 zł), które nie spełniały wymogów Rozporządzenia Ministra Zdrowia na łączną kwotę 64 450,00 zł

III. Kontrakt roczny od 1 marca 2011 wynosił 1 685 290,10 zł

IV. Dokonano renowacji umowy po I półroczu 2011 (Aneks nr 05/R1/2011 z dn. 13.09.2011) w której nastąpiła zmiana finansowania o kwotę 50 906,40 zł; kwota kontraktu wzrosła do 1 736 196,50 zł.

V. Dokonano przesunięć środków finansowych między zakresami świadczeń w ramach umowy oraz przesunięć środków finansowych między umowami za okres od lipca do

SPECJALISTA
mgr Stanisław Ziolkowski

września 2011 (Aneks nr 08/2011 z dn. 30.11.2011). Nastąpiło zwiększenie kontraktu o kwotę 18 642,75 zł; kwota kontraktu wzrosła do 1 754 839,25 zł.

VI. Dokonano renegotjacji umowy po zakończeniu roku 2011 (Aneks nr 10/RK/2011 z dn. 5 marca 2012) w której nastąpiło zwiększenie umowy o kwotę 57 313,40 zł, kwota kontraktu wzrosła do 1 812 152,65 zł.

Kontrakt pierwotny roczny od 1 marca 2011 wynosił1 685 290,10 zł

Kontrakt roczny na dzień 05.03.2012 wynosił..... 1 812 152,65 zł

W roku 2011 wykonano świadczenia za kwotę 1 807 937,65 zł

Wystawione faktury do dnia 27.03.2011 na kwotę.....1 807 791,95 zł

Nadwykonania w poszczególnych zakresach w stosunku do planów pierwotnych wynoszą..... 158 611,80 zł

IV. AMBULATORYJNA OPIEKA SPECJALISTYCZNA – AMBULATORYJNE ŚWIADCZENIA DIAGNOSTYCZNE KOSZTOCHŁONNE

Lp	Kod specjalności komórki organizacyjnej.	Nazwa usługi	Plan jednostek na początku okresów rozliczeniowych 2011	Wykonanie jednostek w roku 2011	Na „+”	Brak na „-”
1	7910	Badania endoskopowe przewodu pokarmowego	4 473,00	4 681,00	208,00	-
2	7210	Bad.ultrasonograficzne-DOPPLER DUPLEX	13 125,00	10 080,00	-	3 045,00
3	7900	Bad.elektrokardigraficzne -próby wysiłkowe	2 623,00	1 836,00	-	787,00
		RAZEM	20 221,00	16 597,00	208,00	3 832,00

I. Pierwotny kontrakt roczny (Umowa 01.02.2011)wynosił 168 864,00 zł

II. Dokonano renegotjacji umowy po I półroczu 2011 (Aneks nr 02/R1/2011 z dn. 13.09.2011) w której nastąpiła zmiana finansowania o kwotę 4 356,00 zł; kwota kontraktu zmniejszyła się do 164 508,00 zł.

III. Dokonano przesunięć środków finansowych między umowami za okres od lipca do września 2011. Aneks nr 03/2011 z dn. 29.11.2011 zmienił wartość umowy o kwotę finansowania 9 549,00 zł; kwota kontraktu zmniejszyła się do 154 959,00 zł.

IV. Dokonano renegotjacji umowy po zakończeniu roku 2011 (Aneks nr 04/RK/2011 z dn. 05.03.2012) w której nastąpiło zmniejszenie umowy o kwotę 15 666,00 zł; kwota kontraktu wynosi 139 293,00 zł.

SPECJALISTA
 dr. Stanisław Ziolkowski

Pierwotny kontrakt roczny wynosił: 168 864,00 zł
 Kontrakt roczny na dzień 05.03.2012 wynosił..... 139 293,00 zł
 W roku 2011 wykonano świadczenia za kwotę 139 293,00 zł
 Wystawione faktury do dnia 27.03.2011 na kwotę 139 293,00 zł
 Nadwykonania w poszczególnych zakresach w stosunku
 do planów pierwotnych wynoszą 1 872,00 zł

V. OPIEKA PSYCHIATRYCZNA I LECZENIE UZALEŻNIEŃ

LP.	Kod specjalności komórki organizacyjnej.	Nazwa poradni	Plan jednostek na rok 2011	Wykonanie jednostek w roku 2011	Na „+”	Brak na „-”
1	1700	Poradnia Zdrowia Psychicznego	14 004,00	8 990,00	-	5 014,00
2	1744	Poradnia Terapii Uzależnień i Współuzależnień od Alkoholu	16 196,00	16 881,50	685,50	-
		OGÓLEM	30 200,00	25 871,50	685,50	5 014,00

I. Kontrakt roczny (Aneks nr 1/2011 24.01.2011) wynosił 271 800,00 zł

II. Dokonano re negocjacji umowy po I półroczu 2011 (Aneks nr 09/2011 z dn. 12.09.2011) w której nastąpiła zmiana finansowania o kwotę 18 090,00 zł; kwota kontraktu zmniejszyła się do 253 710,00 zł.

III. Dokonano przesunięć środków finansowych między umowami za okres od lipca do września 2011. Aneksem nr 11/2011 z dn. 24.11.2011 została zmniejszona wartość umowy o kwotę finansowania 9 103,50 zł; kwota kontraktu zmniejszyła się do 244 606,50 zł.

IV. Dnia 28 lutego 2012 została podpisana UGODA na zapłacone zgodne z umową dotychczasowe wynagrodzenie w kwocie 232 087,50 zł oraz na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia (nadwykonania) w kwocie 756 zł.

Kontrakt pierwotny roczny wyniósł..... 271 800,00 zł
 Kontrakt roczny od dnia 24.11.2011 wynosił 244 606,50 zł
 UGODA podpisana w dniu 27.02.2012 na kwotę..... 756,00 zł
 Razem 245 362,00 zł
 W roku 2011 wykonano świadczenia za kwotę 232 843,50 zł
 Wystawione faktury do dnia 27.03.2011 na kwotę..... 232 843,50 zł
 Nadwykonania w stosunku do planu pierwotnego wynoszą 6 169,50 zł

SPECJALISTA

[Podpis]
 dr. Stanisław Ziółkowski

[Podpis]

VI. LECZENIE STOMATOLOGICZNE

Lp.	Kod specjalności komórki organizacyjnej	Nazwa poradni	Plan jednostek na rok 2011	Wykonanie jednostek w roku 2011	Na „+”	Brak na „-”
1	1800	Poradnia Stomatologiczna	180 000,00	187 171,00	7 171	-

I. Kontrakt roczny (Umowa 04.02.2011) wynosił 183 600,00 zł

II. Dokonano renegotjacji umowy po I półroczu 2011 (Aneks nr 05/R1/2011 z dn. 13.09.2011) w której nastąpiła zmiana finansowania o kwotę 4 877,64 zł; kwota kontraktu wzrosła do 188 477,64 zł.

III. Dokonano renegotjacji umowy po zakończeniu roku 2011 (Aneks nr 4/2011 z dn. 29.02.2012) w której nastąpiło zwiększenie umowy o kwotę 2 436,78 zł; kwota kontraktu wzrosła się do 190 914,42 zł.

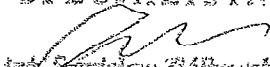
Kontrakt pierwotny roczny wynosił	183 600,00 zł
Kontrakt roczny od 29.02.2012 wynosił	190 914,42 zł
W roku 2011 wykonano świadczenia za kwotę	190 914,42 zł
Wystawione faktury do dnia 27.03.2011 na kwotę	190 914,42 zł
Nadwykonania w stosunku do planu pierwotnego wynoszą	7 314,42 zł

PODSUMOWANIE

Ogółem w roku 2011 wykonaliśmy świadczenia za sumę: 18 921 626,78 zł.

Lp.	Rodzaj umowy z NFZ	Wartość usług wg faktur w 2011 roku (zł)	Razem w 2011 roku wykonano usług na sumę (zł)	Podpisane UGODY po zakończeniu roku 2011(zł)
a	b	c	d	e
1	Leczenie szpitalne	15 155 882,21	15 155 882,21	128 367,00
2	Rehabilitacja lecznicza	1 370 116,00	1 394 756,00	-
3	Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna – świadczenia w poradniach	1 807 791,95	1 807 937,65	-
4	Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna – ambulatoryjne świadczenia diagnostyczne kosztochłonne	139 293,00	139 293,00	-
5	Opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień	232 843,50	232 843,50	756,00
6	Leczenie stomatologiczne	190 914,42	190 914,42	-
	Razem	18 896 841,08	18 921 626,78	129 123,00

W 2011 roku Lecznictwie szpitalnym i Rehabilitacji leczniczej w stosunku do zawartych kontraktów pierwotnych wykonano ponad plan za sumę: 669 596,57 zł.

SPECJALISTA

 Andrzej Stanisław Zieliński

Zatrudnienie za 2011r

Lp	Wyszczególnienie	Plan na 2011r	Stan na 31-12-2011r	Stopień realizacji %
1	Liczba etatów przeliczeniowych	263,05	259,80	98,76
2	Liczba osób zatrudnionych na umowach o świadczenie usług i zlecenia	61	66	108,20

Plan zatrudnienia na umowach o świadczenie usług i zlecenia został przekroczony o 8,20% - przekroczenie wynika z potrzeby zapewnienia ciągłości pracy i realizowania kontraktu z NFZ, plan zatrudnienia z tytułu umów o pracę nie wykonany - część osób zmieniła tryb zatrudnienia na umowy cywilno-prawne.

W celu realizowania kontraktu z NFZ na oddziałach i w poradniach zostały zatrudnione na umowach zlecenia pielęgniarki.

Wykonanie kontraktów z NFZ za 2011r w oddziałach (punkty)

Lp.	Nazwa oddziału	Jednostka miary	Plan kontraktów z NFZ na 2011r	Wykonanie za 2011r	Stopień realizacji %
1	Oddział Pediatryczny	punkt	27.963,00	27.036,68	96,69
2	Oddział Neonatologiczny: hospitalizacja	punkt	636,00	0	0
	hospitalizacja N20; N24; N25		14.582,00	14.489,00	99,36
3	Ginekologiczno-Położniczy: hospitalizacja	punkt	25.781,00	22.678,64	87,97
	hospitalizacja NO1; N20		12.837,00	11.748,00	91,52
4	Oddział Chirurgii Ogólnej	punkt	75.896,00	77.140,33	101,64
5	Oddział Chorób Wewnętrznych	punkt	100.187,00	102.118,97	101,93
6	Oddział Rehabilitacyjny	punkt	889.424,00	954.580,00	107,33
7	Rehabilitacja dzienna	punkt	257.252,00	269.990,00	104,95
8	Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii	punkt	22.118,00	21.000,09	94,95
9	Izba Przyjęć	stawka ryczałtowa za dobową gotowość-365 dni		365	100

Pozycja 1: Oddział Pediatryczny wykonał plan w 96,69% czyli mniej o 3,31%

Pozycja 2: Oddział Neonatologiczny w zakresie hospitalizacji nie wykonuje punktów a w zakresie procedur N20; N24; N25 wykonał mniej o 0,64%

Pozycja 3: Oddział Ginekologiczno-Położniczy w zakresie hospitalizacji nie wykonał planu o 12,03% zaś w zakresie procedur NO1 i N20 wykonano mniej o 8,48%

Pozycja 5: Oddział Chorób Wewnętrznych wykazuje niewielkie odchylenie dodatnie od planu o 1,93%

Pozycja 6 i 7 : W Oddziale Rehabilitacji przekroczono plan punktów o 7,33% a rehabilitacji
diennej o 4,95%

Pozycja 4 i 8: W oddziale chirurgicznym przekroczono plan punktów o 1,64% a w OAiT mniej o
5,05%

Przekroczenia planu w oddziałach wynikają z tego, iż zaistniało większe zapotrzebowanie na
usługi medyczne natomiast Szpital nie może odmówić pacjentom prawa do leczenia, zaś dla
Szpitala stanowi to źródło pokrycia straty w tych oddziałach, które planu nie wykonały.

3

Wykonanie kontraktów z NFZ za 2011r w poradniach specjalistycznych

Lp.	Nazwa poradni	Jednostka miary	Plan kontraktu z NFZ na 2011r Ilość punktów	Wykonanie za 2011r	Stopień realizacji %
1	Alergologiczna	punkt	4.766	4.796	100,63
2	Endokrynologiczna	punkt	4.286	4.232	98,74
3	Gastroenterologiczna	punkt	5.737	5.763	100,45
4	Kardiologiczna	punkt	13.532	12.574	92,92
5	Dermatologiczna	punkt	23.108	23.170,00	100,27
6	Neurologiczna	punkt	11.282	11.592	102,75
7	Onkologiczna	punkt	6.598	6.649	100,77
8	Gruźlicy i Chorób Płuc	punkt	6.923	6.915,00	99,88
9	Reumatologiczna	punkt	3.732	2.882,50	77,24
10	Neonatologiczna	punkt	1.398	1.591,50	113,84
11	Ginekologiczno-Położnicza (w tym badania cytologiczne)	punkt	20.643	22.400,50	108,51
12	Chirurgii Ogólnej	punkt	48.767	56.348,50	115,55
13	Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej	punkt	4.578	4.405,00	96,22
14	Okulistyczna	punkt	10.029	10.758	107,27
15	Otolaryngologiczna	punkt	5.801	5.801	100
16	Zdrowia Psychicznego	punkt	10.918	8.990	82,34
17	Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia od Alkoholu.	punkt	17.272	16.881,50	97,74
18	Poradnia Urologiczna	punkt	6.001	5.856,50	97,59
19	Poradnia	punkt	4.210	4.075	96,79

Instytut Polityki i Organizacji Systemów
Zdrowia w Opiece Zdrowotnej
00-200 SZKPC, ul. Szwarczyńskiego 32
tel. (0-24) 276-40 01 NIP 776-14-62-499

	Diabetologiczna				
	Σ		209.581	215.681,00	102,91

W niektórych poradniach nie wykonano planu punktów, aczkolwiek w większości poradni została wykonana nadwyżka, która w ramach przesunięć między poradniami, po zapłaceniu przez NFZ częściowo pokryje nie wykonanie innych poradni.

Ogółem w poradniach specjalistycznych przekroczono plan punktów o 2,91 %.

Darowizny

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota w zł
1*	Lampa do fototerapii na o/pediatryczny	13.851,00

Objaśnienie: * Darowizna z Fundacji Polsat w Warszawie

Wyżej wymieniona darowizna została przyjęta Uchwałą Nr 170.27.2011 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny Samodzielnemu Publicznemu Zespołowi Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu.

Porównując dane wykazane w ww. sprawozdaniu z danymi roku 2010 można zauważyć dużą różnicę w wielkości wyniku finansowego. Wynik ten jest korzystniejszy o kwotę 332.238 złote tj. o 33,40 % lepszy.

Najkorzystniej wygląda wynik na działalności medycznej w szpitalu, ponieważ jest różnica w stosunku do 2010 r. – 361.759 złote.

Wynik finansowy 2011 roku w wysokości -662.564,49 jest porównywalny do kosztów amortyzacji (634.690,53), która to jest kosztem niepieniężnym.

DYREKTOR

Dorota Kowalkowska

Wykonanie zakupu sprzętu i aparatury medycznej za 2011r. z dotacji Starostwa

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie
1	Lampa diagnostyczna	2.155,00
2	Zestaw amnioskopowy	4.536,00
3	Pompa infuzyjna	5.399,00
4	Aparat RTG analogowy	599.585,00
5	Narzędzia chirurgiczne	30.655,00
6	Wyposażenie poradni okulistycznej	33.431,00
7	Gastroskop wraz z narzędziami	74.999,00
8	Lampa zabiegowa	6.793,00
9	Wózek do przewożenia chorych	6.106,00
10	Zakup sprzętu informatycznego	24.268,00
11	Wyposażenie „Szkoły Rodzenia”	3.500,00
Razem		791.427,00

Plan na 2011r: 768.538,00

Wykonanie za 2011r 791.427,00

Stopień realizacji planu 102,98%



Wykonanie zakupów ze środków własnych za 2011r

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2011r ze środków własnych
1	Zmywarka gastronomiczna	4.371,54
2	Komputer-serwer do statystyki	4.990,00
3	Myjnia-dezynfektor do basenów	22.797,00
4	Lada recepcyjna na oddział wewnętrzny	4.000,00
Razem		36.158,54

Plan na 2011r: 36.158,54zł

Wykonanie za 2011r: 36.158,54zł

Stopień realizacji planu: 100,00%

Wykonanie remontów za 2011r z dotacji ze Starostwa Powiatowego

Lp	Wyszczególnienie	Wykonanie
1	Remont Oddziału Wewnetrznego	516.762,00
	Modernizacja O/Ginek.Położniczego I etap	241.969,00
	Dostosowanie pomieszczeń w prac.RTG	5.255,00
	Modernizacja Przychodni Specjalistycznej	50.047,00
	Ekspertyza budynku po byłej pralni	9.840,00
	Razem	823.873,00

Plan na 2011 846.762,00

Wykonanie za 2011r: 823.873,00

Stopień realizacji planu: 97,30%

Wykonanie przychodów za 2011r ze świadczeń niemedycznych

Lp.	Wyszczególnienie	Planowana wartość świadczeń na 2011r	Wykonanie za 2011r	Stopień realizacji %
1	Czynsze, dzierżawy, inne	56.000,00	65.093,24	116,24
2	Przychody finansowe	10.000,00	19.046,95	190,47
3*	- Pozostałe przychody operacyjne	70.000,00	79.894,92	114,14
	- Środki finansowe od Ministra Zdrowia na lekarza rezydenta	98.850,00	98.776,00	99,93
	Σ	234.850,00	262.811,11	111,91

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

Pozycja 1: Zwiększone przychody ze sprzedaży poza medycznej takiej jak: czynsze i inne o 16,24%

Pozycja 2: Zwiększone przychody finansowe z odsetek i umorzonych zobowiązań finansowych o 90,47%

Pozycja 3: Pozostałe przychody operacyjne zwiększenie przychodów o 14,14% głównie w wyniku darowizn (leków i innych) od firm oraz obniżenia wpłat na PFRON (zakupy w zakładach pracy chronionej).

Wykonanie przychodów za 2011r ze świadczeń medycznych poza
kontraktem z NFZ

Lp.	Wyszczególnienie	Planowana wartość świadczeń na 2011r	Wykonanie za 2011r	Stopień realizacji %
1	Odpłatne świadczenia medyczne- w tym: hospitalizacje, porady i badania diagnostyczne	850.000,00	880.634,00	103,60
Σ		850.000,00	880.634,00	103,60

Za 2011r. wykonano więcej o 3,60% sprzedaży usług medycznych poza kontraktem z NFZ –
większe zapotrzebowanie na odpłatne badania diagnostyczne.

Wykonanie kontraktów z NFZ za 2011r - Stomatologia (punkty)

Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan kontraktu z NFZ na 2011r	Wykonanie za 2011r	Stopień realizacji %
1	Stomatologia	punkt	184.782	187.171	101,29

Wykonanie punktów w Stomatologii w stosunku do planu wykazuje niewielką nadwyżkę 1,29% - w związku z czym została podpisana ugoda z NFZ na sfinansowanie nadwykonań.



Wykonanie kontraktów z NFZ za 2011r - świadczenia kosztochłonne

LP	Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan kontraktów z NFZ na 2011r	Wykonanie za 2011r	Stopień realizacji %
1	Badania endoskopowe przewodu pokarmowego - Gastroskopia	punkt	4.635	4.730	102,05
2	Badania ultrasonograficzne-Doppler Duplex	punkt	12.693	10.080	79,41
3	Badania elektrokardiograficzne	punkt	2.361	1.836	77,76

Pozycja 1: Ze względu na wyższe wykonanie badań endoskopowych przewodu pokarmowego-gastroskopii o 2,05% została podpisana ugoda z NFZ na kwotę: 441,00zł.

W pozostałych badaniach kosztochłonnych takich jak: Doppler Duplex i badania elektrokardiograficzne nie wykonano planu.