

UCHWAŁA Nr 42.VII.2019
RADY POWIATU W SIERPCU
z dnia 13 maja 2019 r.

w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu za 2018 r.

Na podstawie art. 9 ust. 1 i art. 12 ust. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 511) w związku art. 121 ust. 1, 2, 3, 4 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2190 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. Zatwierdza się Sprawozdanie z działalności Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu za 2018 rok, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY


Zbigniew Kopczyński

0Z.0641.3.2019

SANITARIUM DZIECIĘCYCH W SIERPCU
ul. Wolności 32
14-100 Sierpc
REGON 143008762, NIP 176-14-02-489

**SPRAWOZDANIE
Z DZIAŁALNOŚCI
SPZZOZ W SIERPCU
ZA 2018r.**

Sierpc, 29.03.2019r.



Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu jest jednostką organizacyjną Powiatu Sierpeckiego, posiadającą osobowość prawną. Wpisany jest do Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej pod numerem KRS: 0000018020 prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta st. Warszawy XXI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu w 2018 roku udzielał usług medycznych w podstawowej opiece zdrowotnej, lecznictwie szpitalnym, rehabilitacji leczniczej, ambulatoryjnej opiece specjalistycznej, lecznictwie psychiatrycznym i uzależnień oraz lecznictwie stomatologicznym.

Dyrektorem SPZZOZ w Sierpcu jest Pan Rafał Wiśniewski (21.12.2017-19.07.2018r. p.o. Dyrektora SPZZOZ w Sierpcu, od 20.07.2018r. Dyrektor SPZZOZ w Sierpcu).

Na dzień 31.12.2018 r. SPZZOZ w Sierpcu zatrudniał 260 osób.

Kapitał podstawowy – fundusz założycielski SPZZOZ w Sierpcu na dzień 01.01.2018 r. wynosił 6.019.814,62 zł i w ciągu roku 2018 wzrósł o 16.920,00zł. Na dzień 31 grudnia 2018 roku fundusz założycielski wynosił więc 6.036.734,62zł.

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

Zatrudnienie w osobach na dzień 31.12.2017 - 259

Zatrudnienie w osobach na dzień 31.12.2018 - 260

Przyjęci – 25 osób

- 1 lekarz stażysta
- 11 pielęgniarka
- 3 referent
- 6 salowa
- 1 murarz
- 1 księgowa
- 1 sekretarka medyczna
- 1 rejestratorka medyczna

Zwolnieni - 24 osoby

- 11 – emerytury
- 3 – porozumienie stron
- 5 – wypowiedzenie przez pracownika
- 1- wypowiedzenie przez zakład
- 2 – umowa okresowa
- 1 – bez zachowania okresu wypowiedzenia - renta
- 1 – urlop bezpłatny

I. SYSTEM PODSTAWOWEGO SZPITALNEGO ZABEZPIECZENIA ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ

Tabela nr 1. ZESTAWIENIE WSKAŹNIKÓW – WYKONANIE W ROKU 2018

Lp.	Nazwa oddziału	Ilość łóżek	Pacjenci leczenia Wykonanie	Noworodki Wykonanie	Osobodni Wykonanie	Średnie wykorzystanie łóżka % Wykonanie	Średni czas pobytu w dniach Wykonanie
1	Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii	3	56	x	602	55%	10,8
2	Oddział Chirurgiczny	42	1 757	x	3 825	25%	2,2
3	Oddział Ginekologiczno-Położniczy	34	1 235	x	3 700	30%	3,0
4	Oddział Neonatologiczny	17	x	392	1 256	20%	3,2
5	Oddział Pediatryczny	15	492	x	1 962	36%	4,0
6	Oddział Rehabilitacyjny	26	386	x	8846	93%	22,9
7	Oddział Chorób Wewnętrznych	53	1 869	x	12 311	64%	6,6
	Σ *)	173	5 795	392	32 502	x	x

*) łóżeczka dla noworodków (17) nie liczone do ogólnego stanu łóżek

Tabela nr 2. REALIZACJA PLANU WYKONANIA RYCZAŁTU ZA 2018 R.- ZAKRESY OBJĘTE RYCZAŁTEM.

Lp.	Kod zakresu świadczeń	Poradnia/Oddział	Plan jednostek (suma planów kwartalnych)	Wykonanie jednostek	Wykonano więcej/mniej (-)
1	1020	Poradnia Diabetologiczna	27 363,16	27 796,20	433,04
2	1052	Poradnia Gastroenterologiczna	72 330,59	74 937,96	2 607,37
3	1100	Poradnia Kardiologiczna	125 147,52	124 194,80	-952,72
4	1200	Poradnia Dermatologiczna	233 171,67	250 248,60	17 076,93
5	1220	Poradnia Neurologiczna	124 520,54	126 824,00	2 303,46
6	1272	Poradnia Chorób Płuc	119 234,23	118 334,20	-900,03
7	1280	Poradnia Reumatologiczna	43 190,36	44 080,20	889,84
8	1450	Poradnia Ginek.-Położnicza Pob. Mat. z szyjki macicy-cytolog.	250 821,27	256 432,80	5 611,53
9	1500	Poradnia Chirurgii Ogólnej (tylko zakresy objęte ryczałem)	1 326 212,92	1 314 519,30	-11 693,62

10	1580	Poradnia Chirurgii Urazowo - Ortopedycznej	62 553,91	75 557,20	13 003,29
11	1640	Poradnia Urologiczna	44 360,67	47 402,00	3 041,33
12	1421	Poradnia Neonatologiczna	31 705,44	37 309,80	5 604,36
13	1240	Poradnia Onkologiczna	49 014,81	39 041,40	-9 973,41
14	4000	Oddział Chorób Wewnętrznych	5 709 410,98 zł	6 124 447,04	415 036,06
15	4401	Oddział Pediatriczny	1 243 534,18 zł	953 342,00	-290 192,18
16	4450	Oddział Ginekologiczno- Położniczy	1 075 186,67 zł	1 167 510,32	92 323,65
17	4500	Oddział Chirurgiczny	4 513 889,68 zł	4 113 125,56	-400 764,12
18	4260	Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii	1 277 083,40 zł	1 136 953,12	-140 130,28
Razem			16 328 732,00	16 032 056,50	-296 675,50

Tabela nr 3. REALIZACJA PLANU KONTRAKTU Z NFZ ZA 2018 R. (PUNKTY) – ŚWIADCZENIA POZA RYCZAŁEM I POZA PAKIETEM ONKOLOGICZNYM.

Lp.	Kod zakresu świadczeń	Poradnia/Oddział	Plan jednostek rozliczeniowych	Wykonanie jednostek rozliczeniowych	Wykonano więcej/mniej(-)
1	4421	Oddział Neonatologiczny 1pkt.=1zł	1 094 796,00	874 931,20	-219 864,80
2	4450	Oddział Ginekologiczno- Położniczy (N 01, N-10) 1pkt.=1zł	664 180,00	792 881,80	128 701,80
3	4300	Oddział Rehabilitacyjny 1pkt.=1,15zł	1 034 660,00	1 091 200,00	56 540,00
4	2300	Ośrodek Rehabilitacji Dziennej 1pkt.=1,10zł	240 104,00	264 110,00	24 006,00
5	7910	Badania endoskopowe przewodu pokarmowego 1pkt.=1,04zł	103 104,00	107 854,00	4 750,00
6	1500	Poradnia Chirurgii Ogólnej (poza pakietem onkologicznym - bez limitu wykonań) 1pkt.=1,05zł	34565,67	34 565,67	0,00
7		suma	3 171 409,47	3 167 435,47	-3 974,00
8	4900	Izba Przyjęć 1 dzień = 2.891zł	365 dni	365 dni	0
9	0000	ŚWIADCZENIA NOCNEJ I ŚWIATECZNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ (ryczałt miesięczny - 111 250,00)	12 miesięcy	12 miesięcy	0

UMOWA W SYSTEMIE PODSTAWOWEGO SZPITALNEGO ZABEZPIECZENIA ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ (PSZ)

- 1) Dnia 28.12.2017 podpisano Aneks do umowy wieloletniej nr 07R-6-60002-03-08-2018-2021 na pierwsze półrocze 2018 r.
Ryczałt miesięczny PSZ wynosił 1 339 235,00 zł.
Ryczałt PSZ za 6 miesięcy wynosił 8 035 410,00 zł.
Suma zakresów finansowanych oddzielnie za 6 miesięcy wynosiła 4 034 878,28 zł.
Razem zakresy finansowanie oddzielnie i ryczałt PSZ za 6 miesięcy wynosiły 12 070 288,28 zł.
- 2) 29 marca 2018 r. Dyrektor Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w Warszawie przekazał OŚWIADCZENIE nr 1 RYCZAŁT 1/2018 do umowy nr 07R-6-60002-03-08-2018-2021/18 o wysokości ryczału wyliczonego po zakończeniu rozliczenia za IV kwartał 2017, w którym kwota ryczału od 1 stycznia do 30 czerwca 2018 r. wzrosła średnio o 5 892,67 zł miesięcznie i wynosiła 1 345 127,67 zł.
Ryczałt miesięczny PSZ w styczniu i lutym 2018 r. wynosił 1 339 235,00 zł, od marca do czerwca 2018 r. wynosił 1 348 074,00 zł.
Suma ryczałtów PSZ od 1 stycznia do 30 czerwca 2018 r. wynosił 8 070 766,00 zł.
Suma zakresów finansowanych oddzielnie od 1 stycznia do 30 czerwca 2018 r. wynosiła 4 034 878,28 zł.
Razem wartość zakresów finansowanych oddzielnie i ryczałt PSZ od 1 stycznia do 30 czerwca 2018 r. wynosiła 12 105 644,28 zł.
- 3) 29 czerwca 2018 r. podpisano aneks nr 3 do umowy wieloletniej 07R-6-60002-03-08-2018-2021/18/A3 obejmujący roczne finansowanie w 2018 r.
Nastąpił wzrost wartości umowy w zakresie świadczeń „Koszty świadczeń wynikające z § 4 rozporządzenia OWU...” do 337 416,00 zł.
Ryczałt miesięczny PSZ w styczniu i lutym 2018 r. wynosił 1 339 235,00 zł, od marca do czerwca 2018 r. 1 348 074,00 zł i od lipca do grudnia wynosił 1 345 127,67 zł.
Ryczałt PSZ za 6 miesięcy od lipca do grudnia 2018 r. wynosił 8 070 766,02 zł.
Suma zakresów finansowanych oddzielnie od lipca do grudnia 2018 r. wynosiła 1 853 251,96 zł.
W II półroczu 2018 r. łączna kwota zakresów finansowanych oddzielnie wynosiła 9 924 017,98 zł.
Ryczałt PSZ za 6 miesięcy od 1 stycznia do 30 czerwca 2018 r. wynosił 8 070 766,00 zł.
Suma zakresów finansowanych oddzielnie od 1 stycznia do 30 czerwca 2018 r. wynosiła 4 034 878,28 zł.
W I półroczu 2018 r. łączna kwota ryczału i zakresów finansowanych oddzielnie wynosiła 12 105 644,28 zł.
Ryczałt PSZ za 12 miesięcy wynosił 16 141 532,00 zł
Łącznie kwota finansowania na 2018 rok wynosiła 22 029 662,26 zł.
- 4) 18.07.2018 r. został podpisany aneks do umowy nr 07R-6-60002-03-08-2018-2021/18/A4. Nastąpił wzrost wartości umowy o 18 174,05 zł w związku z utworzeniem dwóch zakresów świadczeń w rehabilitacji umożliwiających przyjmowanie osób o znacznym stopniu niepełnosprawności.
Łączna kwota ryczału i zakresów finansowanych oddzielnie od lipca do grudnia 2018 r. wynosiła 9 942 192,03 zł.
Łącznie kwota finansowania na 2018 rok wynosiła 22 047 836,31 zł.

- 5) 17.08.2018 r. został podpisany aneks do umowy nr 07R-6-60002-03-08-2018-2021/18/A7R.
Nastąpił wzrost wartości umowy o 12 000,00 zł w związku z utworzeniem dwóch zakresów świadczeń na podwyżki dla ratownika medycznego.
Łączna kwota ryczaftu i zakresów finansowanych oddzielnie od lipca do grudnia 2018 r. wynosiła 9 954 192,03 zł.
Łącznie kwota finansowania na 2018 rok wynosiła 22 059 836,31 zł.
- 6) 10.09.2018 r. został podpisany aneks do umowy nr 07R-6-60002-03-08-2018-2021/18/A8P.
Nastąpił wzrost wynagrodzeń pielęgniarek i położnych II półrocza 2018 r do wysokości 1 279 368,00 zł.
Łączna kwota ryczaftu i zakresów finansowanych oddzielnie od lipca do grudnia 2018 r. wynosiła 10 896 144,03 zł.
Łącznie kwota finansowania na 2018 rok wynosiła 23 001 788,31 zł.
- 7) 26.09.2018 r. został podpisany aneks do umowy nr 07R-6-60002-03-08-2018-2021/18/A9, w którym rozliczono umowę za I półrocze (oprócz rehabilitacji).
Przesunięto z zakresów świadczeń, w których nie wykonano kontraktu środki finansowe do zakresów: POŁOŻNICTWO I GINEKOLOGIA-HOSPITALIZACJA-N01, N20 w kwocie 18 115,02 zł oraz Badania endoskopowe przewodu pokarmowego - kolonoskopia w kwocie 4 976,46 zł.
Ryczałt PSZ za 6 miesięcy od 1 stycznia do 30 czerwca 2018 r. wynosił 8 070 766,00 zł.
Suma zakresów finansowanych oddzielnie od 1 stycznia do 30 czerwca 2018 r. wynosiła 3 745 205,82 zł.
Łączna kwota zakresów finansowanych oddzielnie po rozliczeniu I półrocza 2018 r. wynosiła 11 815 971,82 zł.
Łączna kwota ryczaftu i zakresów finansowanych oddzielnie od lipca do grudnia 2018 r. pozostała bez zmian i wynosiła 10 896 144,03 zł.
Łącznie kwota finansowania na 2018 rok wynosiła 22 712 115,85 zł.
- 8) 3.10.2018 r. został podpisany aneks do umowy nr 07R-6-60002-03-08-2018-2021/18/A10.
Zostały określone kwoty zobowiązań dla zakresów odrębnie finansowanych na okres od 1.10.2018r. do 31.12.2018r.
Łączna kwota zakresów finansowanych oddzielnie od lipca do grudnia 2018 r. wynosiła 12 430 154,04 zł.
Łączna kwota zakresów finansowanych oddzielnie w I półrocza 2018 r. wynosiła 11 815 971,82 zł.
Razem kwota finansowania na 2018 rok wynosiła 24 246 125,86 zł.
- 9) 5.10.2018 r. został podpisany aneks do umowy nr 07R-6-60002-03-08-2018-2021/18/A11P.
Kwota zobowiązania na wynagrodzenia dla pielęgniarek i położnych zatrudnionych na umowę o pracę została ponownie ustalona od 1 sierpnia 2018r. i wynosiła w II półroczu 2018 r. 1 531 063,00 zł.
Łączna kwota zakresów finansowanych oddzielnie od lipca do grudnia 2018 r. wynosiła 12 681 849,04 zł.
Łącznie kwota finansowania na 2018 rok wynosiła 24 497 820,86 zł.

- 10) 9.10.2018 r. został podpisany aneks do umowy nr 07R-6-60002-03-08-2018-2021/18/A12LS.
Została określona kwota zobowiązania na wynagrodzenia dla lekarzy zatrudnionych na umowę o pracę od 1 lipca 2018r. i wynosiła w II półroczu 2018 r. 6 862,50 zł.
Łączna kwota zakresów finansowanych oddzielnie od lipca do grudnia 2018 r. wynosiła 12 688 711,54 zł.
Łącznie kwota finansowania na 2018 rok wynosiła 24 504 683,36 zł.
- 11) 15.10.2018 r. Dyrektor Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w Warszawie przekazał OŚWIADCZENIE nr 2 RYCZAŁT 2/2018 do umowy nr 07R-6-60002-03-08-2018-2021/18 o wysokości ryczału wyliczonego po zakończeniu rozliczenia za I półrocze 2018, w którym kwota ryczału od lipca do grudnia 2018 r. wzrosła o kwotę 187 200,00 zł i wynosiła 8 257 966,00 zł.
Maksymalna kwota zobowiązania od lipca do grudnia 2018 r. wynosiła 12 875 911,52 zł.
Łącznie kwota finansowania na 2018 rok wynosiła 24 691 883,34 zł.
- 12) 2.11.2018 r. został podpisany aneks do umowy nr 07R-6-60002-03-08-2018-2021/18/A13P.
Kwota zobowiązania na wynagrodzenia pielęgniarek i położnych zatrudnionych na umowę o pracę została ponownie ustalona od 1 października 2018r. i wynosiła w II półroczu 2018 r. 1 518 779,32 zł.
Kwota zobowiązania w okresie od lipca do grudnia 2018 r. wynosiła 12 863 627,84 zł.
Łącznie kwota finansowania na 2018 rok wynosiła 24 679 599,66 zł.
- 13) 16.11.2018 r. został podpisany aneks do umowy nr 07R-6-60002-03-08-2018-2021/18/A15LS1.
Kwota zobowiązania na wynagrodzeń dla lekarzy została podwyższona do wysokości 5 750,00 zł i łączna kwota zobowiązania w okresie od lipca do grudnia 2018 r. wynosiła 12 869 117,84 zł.
Łącznie kwota finansowania na 2018 rok wynosiła 24 685 089,66 zł.
- 14) 30.11.2018 r. został podpisany aneks do umowy nr 07R-6-60002-03-08-2018-2021/18/A16. Przesunięto z zakresów świadczeń, w których nie wykonano kontraktu, środki finansowe do zakresów: POŁOŻNICTWO I GINEKOLOGIA-HOSPITALIZACJA-N01, N20 w kwocie 53 637,40 zł oraz Badania endoskopowe przewodu pokarmowego - kolonoskopia w kwocie 1 507,51 zł.
Wartość kontraktu od lipca do grudnia 2018 r. wynosiła 12 869 118,24 zł.
Łącznie kwota finansowania na 2018 rok wzrosła o 0,40 zł i wynosiła 24 685 090,06 zł.
- 15) 12 lutego 2019 r. po zakończonym okresie rozliczeniowym dokonano renegocjacji umowy aneksem 07R-6-60002-03-08-2018-2021/18/A22RZ.
Przesunięto środki do wykonanych ponad limit świadczeń w zakresach: POŁOŻNICTWO I GINEKOLOGIA-HOSPITALIZACJA-N01, N20 w kwocie 58 844,45 zł, Badania endoskopowe przewodu pokarmowego - kolonoskopia w kwocie 2 349,90 zł oraz Oddział Rehabilitacyjny I półrocze 2018 r. w kwocie 16 453,10 zł.
Kwota zobowiązania od 1 stycznia do 30 czerwca 2018 r. wynosiła 11 832 424,92 zł.
Kwota zobowiązania od lipca do grudnia 2018 r. wynosiła 12 750 396,34 zł
Łącznie kwota finansowania na 2018 rok wynosiła 24 582 821,26 zł.

Suma planów pierwotnych (plan ryczałtu na pierwszy kwartał 2018r. pomnożony przez cztery) zakresów świadczeń objętych ryczałem na 2018 wynosił:..... 16 070 820,00 zł
Wykonano świadczenia w zakresach objętych ryczałem PSZ za sumę..... 16 032 056,50 zł
Wykonano mniej w zakresach objętych ryczałem w kwocie..... 38 763,50 zł

Suma planów pierwotnych zakresów świadczeń finansowanych oddzielnie wynosiła..... 8 254 089,27 zł
W zakresach finansowanych oddzielnie wykonano za kwotę 8 326 353,48 zł
Wykonano więcej w zakresach finansowanych oddzielnie o kwotę..... 72 264,21 zł

Wystawione faktury - ryczałt do dnia 18.03.2019 na kwotę 16 328 752,00 zł
Wystawione faktury dla zakresów finansowanych oddzielnie do dnia 18.03.2019 (z fakturami wystawionymi na podwyżki dla lekarzy, pielęgniarek i położnych, ratowników medycznych na podstawie Rozporządzenia MZ) na kwotę..... 8 232 384,48 zł
Wystawione faktury do dnia 18.03.2019 (z fakturami wystawionymi na podwyżki dla lekarzy, pielęgniarek i położnych, ratowników medycznych - na podstawie Rozporządzenia MZ) na kwotę 24 561 116,48 zł

Nadwykonania wynoszą 74 970,00 zł
Świadczenia niezapłacone do wartości kontraktu 661,00 zł

Na dzień sporządzenia sprawozdania pozostały do rozliczenia z NFZ kwoty niezapłacone do wartości umowy i nadwykonania w:

- a) Oddziale Rehabilitacyjnym nadwykonania w kwocie 48 565,60 zł. Dnia 14.02.2019r. Pan Dyrektor SPZZOZ w Sierpcu podpisał protokół do ugody, na podstawie którego NFZ zobowiąże się zapłacić 80% maksymalnej ceny nadwykonań - nie więcej niż **38 852,00 zł**.
Kwota niezapłacona do wartości kontraktu wynosi: 654,40 zł
Do wyfakturowania pozostała kwota 16 445,00 zł.
- b) Ośrodka Rehabilitacji Diennej nadwykonania w kwocie **26 404,40 zł**
Kwota niezapłacona do wartości kontraktu wynosi: 6,60 zł.
- c) Zakresie: POŁOŻNICTWO I GINEKOLOGIA-HOSPITALIZACJA-N01, N20 - do wyfakturowania pozostała kwota 1 893,00 zł.

II. AMBULATORYJNA OPIEKA SPECJALISTYCZNA W ROKU 2018

Tabela nr 4. Poradnia okulistyczna

LP.	Typ komórki organizacyjnej	Nazwa poradni/zakresu	Pierwotny plan jednostek od początku okresów rozliczeniowych	Wykonanie jednostek rozliczeniowych	Wykonano więcej/mniej (-)
1	1600	Okulistyczna	107 524,00	107 668,10	144,10

- 1) Pierwotny kontrakt półroczny został zawarty dnia 28.12.2017 r.(nr umowy 07R-6-60002-02-01-2011-2018/18). Wartość kontraktu wynosiła 56 987,72 zł

- 2) 29 czerwca 2018 r. został podpisany aneks nr 2/2018 do umowy nr 07R-6-60002-02-01-2011-2018/18. Przedłużono okres rozliczeniowy do 31 grudnia 2018 r. Wartość kontraktu wynosiła 113 975,44 zł.
- 3) 24 września 2018 r., w związku z rozliczeniem I półrocza 2018 r., podpisano aneks nr 3/2018 do umowy nr 07R-6-60002-02-01-2011-2018/18, w którym przesunięto środki do zakresu świadczeń, w którym wykonano świadczenia ponad limit zawarty w umowie i zwiększono wartość umowy o 832,10 zł. Kwota kontraktu wzrosła do 114 807,54 zł.
- 4) 8 lutego 2018 r. po zakończonym okresie rozliczeniowym dokonano renegeacji umowy aneksem nr 5RZ/2018 do umowy nr 07R-6-60002-02-01-2011-2018/18. Przesunięto środki do zakresu świadczeń w którym wykonano świadczenia ponad limit zawarty w umowie. Wartość kontraktu wynosiła 114 128,34 zł.

Pierwotny kontrakt półroczny wynosił:.....	56 987,72 zł
Pierwszy kontrakt od stycznia do grudnia 2018 r. wynosił:	113 975,44 zł
Wykonano za sumę.....	114 128,19 zł
Wykonano więcej w stosunku do planu pierwotnego za sumę	152,75 zł
Wystawione faktury do dnia 18.03.2019 na kwotę	114 128,19 zł
Nadwykonania na dzień 18.03.2019 wynoszą	0 zł

III.PSYCHIATRIA I UZALEŻNIENIA W ROKU 2018

Tabela nr 5. Poradnia psychiatryczna

Lp.	Typ komórki organizacyjnej	Nazwa poradni	Plan jednostek	Wykonanie Jednostek	Wykonano więcej/mniej(-)
1	1700	Poradnia Zdrowia Psychicznego	12 236,00	13 091,67	855,67
2	1744	Poradnia Terapii Uzależnień od Alkoholu i Współuzależnienia	16 948,00	15 777,66	- 1 170,34
OGÓLEM			29 184,00	28 869,33	- 314,67

- 1) Dnia 29.12.2017 podpisano aneks do umowy wieloletniej na pierwszą połowę roku 2018 (UMOWA Nr 07R-6-60002-04-01-2012-2018) z planem rzeczowo finansowym obejmującym pierwsze półrocze 2018 roku na łączną kwotę 131 328,00 zł.
- 2) 29.06.2018 r. podpisano aneks nr 5/2018 do umowy nr 07R-6-60002-04-01-2012-2018 na okresy I i II półrocza 2018 r. Łączna wartość kontraktu wyniosła 262 656,00 zł.
- 3) 20.09.2018 r. podpisano aneks nr 6/2018 do umowy nr 07R-6-60002-04-01-2012-2018 w którym za I półrocze 2018r. przesunięto środki z Poradni Terapii Uzależnień od Alkoholu i Współuzależnienia do Poradni Zdrowia Psychicznego w kwocie 4 780,62 zł. Łączna wartość kontraktu pozostała bez zmian.

- 4) 8 lutego 2018 r. po zakończonym okresie rozliczeniowym dokonano renowacji umowy aneksem nr 5RZ/2018 (07R-6-60002-04-01-2012-2018). Zmniejszono środki finansowe o łączną kwotę 2 831,93,00 zł. Wartość kontraktu wynosiła 259 824,07 zł.

Pierwotny kontrakt półroczny wynosił:.....	131 328,00 zł
Pierwszy kontrakt od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 r. wynosił:	262 656,00 zł
Wykonano za sumę.....	259 823,97 zł
Wykonano mniej w stosunku do planu pierwotnego za sumę	2 832,03 zł
Wystawione faktury do dnia 18.03.2019 na kwotę	259 823,97 zł

IV. LECZNICTWO STOMATOLOGICZNE W ROKU 2018

Tabela nr 6. STOMATOLOGIA

Lp.	Nazwa usługi	Plan jednostek	Wykonanie (punkty)	Wykonano więcej/mniej(-)
1	Świadczenia ogólnostomatologiczne	344 646,00	330 805,60	- 13 840,40

- 1) Pierwotny kontrakt roczny na 2018 r. o nr 07R-6-60002-07-01-2017-2022/17 został podpisany 29.12.2017 r. i wynosił 351 538,92 zł.
- 2) 8 lutego 2018 r. po zakończonym okresie rozliczeniowym dokonano renowacji umowy nr 07R-6-60002-04-01-2012-2018 aneksem nr 2RZ/2018. Zmniejszono środki finansowe o łączną kwotę 2 831,93 zł. Wartość kontraktu wynosiła 337 421,79 zł.

Pierwszy kontrakt od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 r. wynosił:	351 538,92 zł
Wykonano za sumę.....	337 398,27 zł
Wykonano mniej w stosunku do planu pierwotnego za sumę	14 140,65 zł
Wystawione faktury do dnia 18.03.2019	337 421,71 zł

V. PODSTAWOWA OPIEKA ZDROWOTNA W ROKU 2018 - Tabela nr 7.

Realizacja umowy z NFZ styczeń – grudzień 2018	
PODSTAWOWA OPIEKA ZDROWOTNA	
Świadczenia:	Wykonania/Rachunki (zł):
Świadczenia lekarza POZ	1 118 416,77
Świadczenia pielęgniarki POZ	239 388,03
Świadczenia położnej POZ	65 356,52
Świadczenia pielęgniarki szkolnej POZ	60 351,05
Razem:	1 483 512,37

Liczba deklaracji wyboru lekarza POZ na dzień 31.12.2018 r. wynosiła: 5 287.

VI. PODSUMOWANIE (ROK 2018)

Tabela nr 8. Realizacja przychodów z NFZ

Lp.	Nazwa rodzajów świadczeń/grup zakresów w umowie dotycząca umów z Mazowieckim OW NFZ	Razem wykonano na sumę (zł)	Wartość wg faktur (zł)	Protokół do zawarcia umowy pozasądowej za 2018 r. (nie więcej niż), (zł)
a	b	c	d	e
1	PSZ ryczałt – System Podstawowego Szpitalnego Zabezpieczenia Świadczeń Opieki Zdrowotnej (Lecznictwo szpitalne, AOS-poradnie)	16 032 056,50	16 328 732,00	-
2	Świadczenia poza ryczałtem i poza pakietem onkologicznym (IP, BEPP, O-N, OG-P, OR, ORD, NŚOZ, OWU, PCHO)	8 326 353,48	8 232 384,48	38 852,48
3	Lecznictwo psychiatryczne i terapia uzależnień	259 823,97	259 823,97	-
4	Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna – Poradnia Okulistyczna	114 128,19	114 128,19	-
5	Lecznictwo stomatologiczne	337 421,73	337 421,71	-
6	Podstawowa Opieka Zdrowotna	1 483 512,37	1 483 512,37	-
Razem		26 553 296,24	26 756 002,72	38 852,48

Ogółem (z fakturami wystawionymi na podwyżki dla lekarzy, pielęgniarek i położnych, ratowników medycznych na podstawie Rozporządzenia MZ) w roku 2018 wykonaliśmy świadczenia za sumę 26 553 296,24 zł i na dzień 18 marca 2019 wystawiliśmy faktury na kwotę 26 756 002,72 zł.

Tabela nr 9: Realizacja przychodów za 2018r. z odpłatnych świadczeń medycznych poza NFZ

Lp.	Wyszczególnienie	Planowana wartość w zł na 2018 r.	Wykonanie 2018 r.	Stopień realizacji %
1	Odpłatne świadczenia medyczne hospitalizacje, porady, badania diagnostyczne i inne	750.000,00	711.218,25	94,83%
2	Poradnia Medycyny Pracy + badania dla zakładów pracy	50.000,00	34.403,00	68,81%
Razem		800.000,00	745.621,25	93,20%

Tabela nr 10: Realizacja przychodów za 2018 r. ze świadczeń niemedyceńskich

Lp.	Wyszczególnienie	Planowana wartość na 2018 r.	Wykonanie za 2018 r.	Stopień realizacji %
1	Czynsze, dzierżawy, inne	35.000,00	33.383,07	95,38%
2	Przychody finansowe	1.500,00	25.071,90	1671,46%
3	Pozostałe przychody operacyjne	936.500,00	1.159.764,28	123,84%
Razem		973.000,00	1.218.219,25	125,20%

Stopień realizacji przychodów ze świadczeń niemedyceńskich został osiągnięty zarówno w pozycji „Przychodów finansowych”, jak i „Pozostałych przychodów operacyjnych”.

Tabela nr 11: Dotacje otrzymane od JST w 2018 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r.	Wykonanie za 2018 r.	Stopień realizacji %
1	Dotacja z Powiatu Sierpeckiego	638.333,00	741.433,00	116,00%
2	Dotacje z Gmin Powiatu Sierpeckiego – Gmina Gozdowo	85.000,00	10.000,00	11,76%

Dotacja została przyznana na podstawie Umowy Nr ON.032.32.2018 z dnia 28 lutego 2018 r., oraz sześciu Aneksów do niniejszej umowy (ostatni aneks z dnia 28.12.2018. na kwotę 741.433,00zł.).

Wyszczególnienie – przeznaczenie dotacji	kwota
Raty sprzętu endoskopowego i laparoskopowego	219 168,84 zł
System teleinformatyczny e-usługi	98 473,80 zł
Program office e-usługi	898,20 zł
Narzędzia stomatologiczne	3 100,00 zł
Klem naczyniowy	3 993,84 zł
Oddymianie klatek schodowych	30 980,56 zł
Wymiana nawierzchni lądowiska	25 000,00 zł
Przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej i projektowej w ramach RPO WM 2014-2020 Termomodernizacja	11 858,00 zł
Przygotowanie dokumentacji projektowej dot. budowy nowego pawilonu	65 067,00 zł
Zakup aparatu USG	196 236,00 zł
Zakup urządzenia do badań anoskopowych – sfinktomanometr	61 999,56 zł
Zakup Holtera EKG -zestaw	8 495,00 zł
Zakup wywoływarki do zdjęć zębowych	8 748,00 zł
Zakup wideolaryngoskopu	7 414,20 zł
SUMA NA DZIEŃ 31.12.2018	741 433,00 zł

Tabela nr 12: Dotacja otrzymana z Fundacji Orlen Medica w 2018 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r.	Wykonanie za 2018 r.	Stopień realizacji %
1	Fundacja Orlen Medica	50 000,00 zł	50 000,00 zł	100,00%
	w tym:			
	Zakup narzędzi chirurgicznych		17 036,98 zł	
	Kasety do skanera RTG		12 561,48 zł	
	Dezynfektor z rozdrabniaczem		19 332,00 zł	
	Waga osobowa lekarska		1 069,54 zł	

Tabela nr 13: Dotacja otrzymana z Miasta Sierpc w 2018 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r.	Wykonanie za 2018 r.	Stopień realizacji %
1	Miasto Sierpc	50 000,00 zł	89 718,87 zł	179,44%
	w tym:			
	Kardiomonitor		4 104,00 zł	
	Aparat EKG		5 660,00 zł	
	Wytwornica pary		52 854,82 zł	
	Narzędzia do operacji ginekologicznych		10 999,95 zł	
	Stanowiska do pielęgnacji noworodków 2 szt.		8 100,00 zł	
	Wózek do przewożenia pacjentów w pozycji leżącej		8 000,10 zł	

Tabela nr 14: Modernizacje i remonty w SPZZOZ w 2018 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan - ogólna wartość w zł	Wykonanie 2018 r.- wg źródeł finansowania				Wykonanie ogółem za 2018 r.	Stopień realizacji %
			Środki własne	Środki Unijne	Poszukiwane źródło finansowania	Dotacja z Powiatu Sierpeckiego		
1	Wdrożenie e-usług w Szpitalu w Sierpcu – kontynuacja z 2017	548 088,00 zł	10 246,00 zł	438 470,00 zł	-	99 372,00 zł	548 088,00 zł	100,00%
2	Przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej i projektowej w ramach RPO WM 2014-2020 – Termomodernizacja. Realizacja projektu planowana jest w 2019 r.	60 058,00 zł	-	-	-	11 858,00 zł	11 858,00 zł	19,74%
3	Realizacja projektu w ramach RPO WM 2014-2020 – Zakup sprzętu medycznego	3 110 462,47 zł	-	0,00 zł	0,00 zł	-	0,00 zł	0,00%
4	I etap budowy nowego pawilonu z przeznaczeniem na Izbę Przyjęć, dobudowa pomieszczeń przy Oddziale Pediatrycznym i Oddziale Rehabilitacyjnym, dobudowa klatki schodowej przy Oddziale Chorób Wewnętrznych i Oddziale Chirurgicznym – Całkowita wartość inwestycji: 1.500.000 zł; II etap planowany jest w 2019 r.	300 000,00 zł	-	-	0,00 zł	-	0,00 zł	0,00%

5	Przygotowanie dokumentacji projektowej – opis zadania jw. pkt.4	80 000,00 zł	-	-	-	65 067,00 zł	65 067,00 zł	81,33%
6	Oddymianie (dwóch) klatek schodowych	50 000,00 zł	-	-	-	30 980,56 zł	30 980,56 zł	61,96%
7	Bieżące remonty pomieszczeń infrastruktury SPZZOZ w Sierpcu (w tym naprawa podłogi na Bloku Operacyjnym)	23 000,00 zł	0,00 zł	-	-	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
8	Wymiana ogrodzenia terenu SPZZOZ w Sierpcu	15 000,00 zł	-	-	-	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
9	Wymiana nawierzchni lądowiska	25 000,00 zł	-	-	-	25 000,00 zł	25 000,00 zł	100,00%
10	Rozbudowa parkingu przy Przychodni Specjalistycznej	25 000,00 zł	-	-	-	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
Razem		4 236 608,47 zł	10 246,00 zł	438 470,00 zł	0,00 zł	232 277,56 zł	680 993,56 zł	16,07%

Tabela nr 15: Splaty za sprzęt medyczny zakupiony na raty

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r.	Dotacja Powiatu Sierpeckiego	Wykonanie za 2018 r.	Stopień realizacji %
1	Sprzęt endoskopowy	107.032,56	107.032,56	107.032,56	100,00%
2	Zestaw laparoskopowy	112.136,28	112.136,28	112.136,28	100,00%
Razem		219.168,84	219.168,84	219.168,84	100,00%

Sprzęt Endoskopowy – 321.097,39 zł (z odsetkami) i Zestaw Laparoskopowy – 336.409,03 (z odsetkami) został zakupiony na raty w sierpniu 2016 r.

Okres spłat przewidziany jest do 30.09.2019r.

Spłatę rat zrealizowano w 2018r. z dotacji Powiatu Sierpeckiego.

Tabela nr 16: Zakupy środków trwałych w 2018 r.

Lp.	Wyszczególnienie	PLAN Ogólna wartość w zł	Wykonanie 2018 r.- wg źródeł finansowania				Wykonanie ogółem za 2018 r.	Stopień realizacji %
			Dotacja Gminy Gozdowo	Dotacja z Powiatu Sierpeckiego	Dotacja Fundacji Orlen	Zakup sprzętu przez Miasto Sierpc		
1	Aparat USG	220 000,00 zł		196 236,00 zł		-	196 236,00 zł	89,20%
2	Narzędzia stomatologiczne	3 100,00 zł	-	3 100,00 zł	-	-	3 100,00 zł	100,00%
3	Holter EKG	20 000,00 zł	10 000,00 zł	8 495,00 zł	-	-	18 495,00 zł	92,48%
4	Klem naczyniowy	4 000,00 zł	-	3 993,84 zł	-	-	3 993,84 zł	99,85%
5	Urządzenie do badań anoskopowych (sfinktomometr)	17 000,00 zł		61 999,56 zł	-	-	61 999,56 zł	364,70%
6	Zakup wywoływarki do zdjęć zębowych	- zł		8 748,00 zł			8 748,00 zł	-%
7	Zakup wideolaryngoskopu	- zł		7 414,20 zł			7 414,20 zł	-%
8	Kardiomonitor	- zł				4 104,00 zł	4 104,00 zł	-%
9	Aparat EKG	- zł				5 660,00 zł	5 660,00 zł	-%
10	Wytwornica pary	50 000,00 zł				52 854,82 zł	52 854,82 zł	105,71%
11	Narzędzia chirurgiczne do operacji ginekologicznych	15 000,00 zł				10 999,95 zł	10 999,95 zł	73,33%
12	Stanowiska do pielęgnacji noworodków 2 szt.	- zł				8 100,00 zł	8 100,00 zł	-%
13	Wózek do przewożenia pacjentów w pozycji leżącej	- zł				8 000,10 zł	8 000,10 zł	-%
14	Zakup narzędzi chirurgicznych	- zł			17 036,98 zł		17 036,98 zł	-%
15	Kasety do skanera RTG	- zł			12 561,48 zł		12 561,48 zł	-%
16	Dezynfektor z rozdrabniaczem	- zł			19 332,00 zł		19 332,00 zł	-%
17	Waga osobowa lekarska	-zł			1 069,54 zł		1 069,54 zł	-%
RAZEM		329 100,00 zł	10 000,00 zł	289 986,60 zł	50 000,00 zł	89 718,87 zł	439 705,47 zł	133,61%

Tabela nr 17: Darowizny sprzętu medycznego z Fundacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w 2018r.

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość w zł
1	Lokalizator naczyń krwionośnych	16 000,00 zł
2	Zestaw do rejestracji EKG metodą Holtera	17 820,00 zł
3	Łóżka szpitalne ARIES – 5 szt.	17 712,00 zł
4	Aparat KTG	17 858,57 zł
5	Pompy strzykawkowe 5 szt.	13 000,00 zł
SUMA		82 390,57 zł

Tabela nr 18: Pozostałe formy wsparcia na rzecz SPZZOZ w Sierpcu otrzymane w 2018r.

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość w zł
1	Klimatyzator z montażem – darowizna	2 500,00 zł
2	Darowizna klimatyzatora	3 200,00 zł
3	Darowizny leków	5 483,87 zł
4	Darowizna kosiarki spalinowej	1 200,00 zł
5	Darowizna środków pieniężnych od Radnych Powiatu	6 000,00 zł
6	Darowizna środków pieniężnych od Firm	18 800,00 zł
7	Darowizna środków pieniężnych od osób fizycznych	2 000,00 zł
8	Darowizna chłodziarko-zamrażarki	900,00 zł
9	Darowizna nebulizatorów – 4 szt.	500,00 zł
SUMA		40 083,87 zł

p.o. Główny Księgowy
mgr Małgorzata Karpińska

Prezenter
Kampanii
Seri

AKP