

**UCHWAŁA NR 134.XXIII.2012
RADY POWIATU W SIERPCU
z dnia 25 maja 2012 roku**

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) - uchwala 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.

mp

mp

WŁ. WODNICZĄCY RADY
Juliusz Gorzkos

Załącznik
do UCHWAŁY NR 134.XXIII.2012
RADY POWIATU W SIERPCU
z dnia 25 maja 2012 roku

**SPRAWOZDANIE
Z DZIAŁALNOŚCI
SPZZOZ W SIERPCU
2011 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 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 Pęczyńska- oddelegowana na sekr. med. o/pediatryczny i neonatologiczny

Liczba zatrudnionych osób: 267 osób

Stary Inspektor ds. Kadry

Krzysztof Górski

Stary Inspektor ds. Kadry
Zakładnik Opieki Zdrowotnej
00-200 SIERPC, ul. Słowackiego 32
tel. (0-23) 275-20-01 NIP 776-14-92-499

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

8

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

Peradnia 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 Kadry	- 4
Dział Techniczny	- 3
BHP	- 1
Zam. Publiczne	- 1
Kapelan	- 0,5
radca prawny	- 1
Razem:	22,50

8

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 leczeni 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

dr. Stanisław Ziolkowski

I. Pierwotny plan liczby jednostek rozliczeniowych na I półroczu 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 półroczu 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 półroczu 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

SPECIALISTA

dr Stanisław Ziółkowski

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
OGÓŁEM		* 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 renegotjacji 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

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. elektrokardiograficzne -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.

WYKONANO
 inż. Stanisław Zdzienicki

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

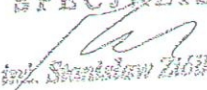
I. Kontrakt roczny (Aneks nr 1/2011 24.01.2011) wynosił 271 800,00 zł

II. Dokonano renegotjacji 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 zgodnie 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

 inż. Stanisław Ziółkowski



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.

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.

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

Pozycja 4 i 8: W oddziale chirurgicznym przekroczono plan punktów o 1,64% a w OAiIT 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.

8

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

	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 %.

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.

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.

3

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.

8

Wykonanie przychodów za 2011r ze świadczeń niemedyycznych

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 remontów za 2011r z dotacji ze Starostwa Powiatowego

Lp	Wyszczególnienie	Wykonanie
1	Remont Oddziału Wewnętrznego	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 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%

48

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%



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