

UCHWAŁA Nr 113. 25. 2015
ZARZĄDU POWIATU W SIERPCU
z dnia 23 czerwca 2015 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 2014 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 2013 r. poz.595 z późn. zm.) oraz § 85 ust. 1 pkt 2 i § 101 ust.1 Statutu Powiatu Sierpeckiego (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2011 r. Nr 78, poz. 2488 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

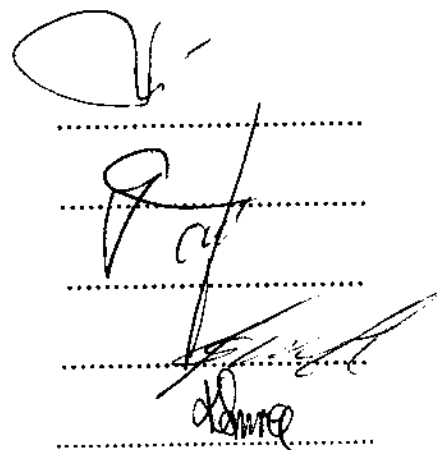
§ 1. Po dokonaniu analizy Sprawozdania z działalności Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu za 2014 r. – wnosi się pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu za 2014 r., w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarząd:

1. Jan Laskowski – Przewodniczący
2. Juliusz Gorzkoś – członek
3. Sławomir Olejniczak - członek
4. Stanisław Pawłowski - członek
5. Krystyna Siwiec – członek



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

PROJEKT

**UCHWAŁA Nr 2015
RADY POWIATU W SIERPCU
z dnia 2015 r.**

w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu za 2014 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 2013 r. poz.595 z późn. zm.) oraz § 12 ust.1 i § 13 ust.17 Statutu Powiatu Sierpeckiego (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2011 r. Nr 78, poz. 2488 z późn. zm.) w związku art. 121 ust. 1, 3, 4 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Zatwierdza się Sprawozdanie z działalności Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu za 2014 rok, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

RADCA PRZEWODNICZĄCY
Józef Suorki

[Handwritten signatures]

Stowarzyszenie Niepełnosprawnych
Zielona Góra
ul. ...

**SPRAWOZDANIE
Z DZIAŁALNOŚCI
SPZZOZ W SIERPCU
2014 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 2014 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 i nadal jednostką kieruje Pani Dorota Kowalkowska.

Na dzień 31.12.2014 r. zespół zatrudniał 277 osób. Średnioroczne zatrudnienie za 2014 r. wynosiło 272,92 osób w przeliczeniu na pełne etaty.

Kapitał podstawowy – fundusz założycielski SPZZOZ w Sierpcu na dzień 01.01.2014 r. wynosił 6.019.814,62zł. i w ciągu roku 2014 nie zmienił się. Na dzień 31 grudnia 2014 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 31.12.2013 -	277
Zatrudnienie w osobach na dzień 31.12.2014 -	277
Zatrudnienie w osobach na dzień 01.01.2015 -	279

Przyjęci - 16 osób

4 lekarzy medycyny

6 pielęgniarek

1 ratownik medyczny

4 salowe

1 sprzątaczką

Zwolnieni - 16 osób

5 - umowy okresowe

2 - wygaśnięcie umowy (śmierć pracownika)

4 - emerytury i renty

2 - porozumienie stron

1 - wypowiedzenie przez pracownika

1 - likwidacja stanowiska

1 - bez wypowiedzenia (wyczerpanie okresu zasiłku chorobowego)

ZESTAWIENIE WSKAŹNIKÓW – WYKONANIE W ROKU 2014

Lp.	Nazwa oddziału	Ilość łóżek	Pacjenci leczenia Wykonanie	Noworodki Wykonanie	Osobodni Wykonanie	Średnie wykorzystanie łóżka % Wykonanie	Średni czas pobytu w dniach Wykonanie
1	Oddział Pediatriczny	15	681	x	2 406	43,9	3,5
2	Oddział Neonatologiczny	*17	x	384	x	x	x
3	Oddział Ginekologiczno-Położniczy	34	1 257	x	3 896	31,4	3,1
4	Oddział Chirurgiczny	42	1 967	x	3 792	24,7	1,9
5	Oddział Chorób Wewnętrznych	53	2 281	x	13 472	69,6	5,9
6	Oddział Rehabilitacyjny	26	432	x	9 349	98,5	21,6
7	Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii	3	35	x	783	71,5	22,4
	Σ	173	7653	384	33698	x	x

* łóżeczka dla noworodków nie liczone do ogólnego stanu łóżek

LECZNICTWO SZPITALNE W ROKU 2014

Lp.	Kod zakresu świadczeń	Oddział	Plan jednostek na początku okresów rozliczeniowych	Wykonanie jednostek	Na „+”	Brak na „-”
1	4000	Oddział Chorób Wewnętrznych	93 556,00	96 801,65	3 245,65	-
2	4260	Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii	18 222,00	23 629,55	5 407,55	-
3	4401	Oddział Pediatriczny	30 256,00	27 405,47	-	2 850,53
4	4421	Oddział Neonatologiczny	17 434,00	19 128,50	1 694,50	-
5	4450	Oddział Ginekologiczno – Położniczy	38 154,00	33 496,64	-	4 657,36
6	4500	Oddział Chirurgiczny	77 267,00	79 170,08	1 903,08	-
	Razem		274 889,00	279 631,89	12 250,78	7 507,89
7	4900	Izba Przyjęć	365,00	365,00	-	-

- I. Dnia 24.01.2014 podpisano aneks do umowy wieloletniej na rok 2014 (UMOWA Nr 07R-6-60002-03-01-2012-2016/14) na łączną kwotę 14 985 648,00 zł (dla zakresu świadczeń: Izba Przyjęć umowa zawarta do 30 czerwca 2014 r.).
- II. Pani Dyrektor SPZZOZ w Sierpcu, po I kwartale 2014 r., wystąpiła do NFZ z propozycją przesunięcia środków finansowych między zakresami świadczeń dla poszczególnych oddziałów na kwotę 30 004,00 zł. 3.06.2014 r. podpisano aneks nr 07R-6-60002-03-01-2012-2016/14/A3. Wartość kontraktu pozostała bez zmian.
- III. Pani Dyrektor SPZZOZ w Sierpcu, po II kwartale 2014 r., wystąpiła do NFZ z propozycją przesunięcia środków finansowych między oddziałami na kwotę 102 388,00 zł. Mazowiecki OW NFZ odpowiedział iż, „planowane renegotjacje umów będą prowadzone na jednolitych zasadach, określonych wobec świadczeniodawców”.
- IV. Dnia 23.06.2014 r. podpisano aneks do umowy nr 07R-6-60002-03-01-2012-2016/14/A4 na okres II półrocza 2014 r. dla zakresu świadczeń Izba Przyjęć. Łączna wartość kontraktu wyniosła 15 688 528,00 zł.
- V. Pani Dyrektor SPZZOZ w Sierpcu, po III kwartale 2014 r., wystąpiła do Mazowieckiego OW NFZ o przesunięcia środków finansowych między zakresami świadczeń na kwotę 269 054,24 zł. Mazowiecki OW NFZ przyjął nowe zasady renegotjacji umów. W pierwszej kolejności zostały rozliczone zakresy świadczeń NEONATOLOGIA-HOSPITALIZACJA-N20, N24, N25 oraz POŁOŻNICTWO I GINEKOLOGIA-HOSPITALIZACJA-N01, N20 za okres od stycznia do września 2014 r. Dnia 17 listopada 2014 r. podpisano aneks nr 07R-6-60002-03-01-2012-2016/14/A8. Wartość kontraktu wzrosła o kwotę 2 704,00 zł.
- VI. Dnia 24 listopada 2014 r. podpisano aneks nr 07R-6-60002-03-01-2012-2016/14/A9 dotyczący przesunięć za III kwartał 2014 r. Wartość kontraktu pozostała bez zmian i wynosiła 15 691 232,00 zł.
- VII. 25 listopada 2014 r. Mazowiecki OW NFZ zaproponował kolejny etap renegotjacji umowy styczeń-wrzesień. 12 grudnia zaproponował korektę renegotjacji umowy styczeń-wrzesień. Dnia 9.01.2015 r. podpisano aneks nr 07R-6-60002-03-01-2012-2016/14/A10 w którym przesunięto kwotę 780,00 zł. Wartość kontraktu pozostała bez zmian.
- VIII. 11 lutego 2015 r. podpisano aneks nr 07R-6-60002-03-01-2012-2016/14/A13RZ na postawie którego zostały przesunięte środki finansowe pomiędzy poszczególnymi zakresami do wartości wykonanych świadczeń - z wyjątkiem zakresu choroby wewnętrzne - hospitalizacja. Wartość nadwykonań na dzień 7 marca 2015 r. w ww. zakresie wynosi 138 769,80 zł. Wartość kontraktu wzrosła o kwotę 105 156,48 zł i wyniosła 15 796 388,48 zł.

Pierwotny kontrakt na rok 2014 (z uwzględnieniem IP na II półrocze)

wynosił:	15 688 528,00 zł
Kontrakt na dzień 7.03.2014 od stycznia do grudnia wynosił:.....	15 796 388,48 zł
W roku 2014 wykonano świadczenia za kwotę.....	15 935 158,28 zł
Nadwykonania wynoszą	138 769,80 zł

15 796 313,60 zł
246 630,28 zł

Wystawione faktury do dnia 07.03.2014
Wykonano więcej w stosunku do planu pierwotnego za sumę

REHABILITACJA W ROKU 2014

LP.	Kod zakresu świadczeń	Nazwa komórki organizacyjnej	Plan Jednostek	Wykonanie jednostek	Na „+”	Brak na „-”
1	4300	Oddział Rehabilitacyjny	1 021 470,00	1 026 850,00	5 380,00	0
2	2300	Ośrodek Rehabilitacji Diennej	242 554,00	243 670,00	1 116,00	0
	razem		1 264 024,00	1 270 520,00	6 496,00	0,00

- I. Pierwotny kontrakt półroczny w Rehabilitacja leczniczej podpisano 27 stycznia 2014 r. na kwotę 728 030,30 zł.
- II. 30 czerwca 2014 r., po unieważnieniu wszystkich Konkursów Ofert w Mazowieckim OW NFZ, podpisano aneks do umowy którym przedłużono umowę do 31 grudnia 2014 r.
- III. Kwota podpisanego porozumienia na drugie półrocze 2014 r. wynosiła 713 469,60 zł.
- IV. 27 lutego 2015 r., po zakończonym okresie rozliczeniowym, Pani Dyrektor zwróciła się z prośbą o renowację umowy 07R-6-60002-05-01-2011-2014/14 o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju – REHABILITACJA LECZNICZA za 2014 r. oraz sfinansowanie świadczeń wykonanych ponad limit.

Pierwotny kontrakt w I półroczu wynosił: 728 030,30 zł
 Wystawiono faktury za I półrocze 2014 r. na dzień 6.03.2015: 727 908,50 zł

Pierwotny kontrakt w II półroczu wynosił: 713 469,60 zł
 Wystawiono faktury za I półrocze 2014 r. na dzień 6.03.2015 713 295,00 zł

Kontrakt roczny na dzień 7.03.2015 1 441 499,90 zł
 Wykonano za sumę 1 448 914,50 zł
 Wystawione faktury na dzień 7.03.2015 1 441 203,50 zł

Wykonano więcej w stosunku do planu pierwotnego za sumę 7 414,60 zł

PORADNIE SPECJALISTYCZNE W ROKU 2014

Województwo Mazowieckie
Mazowiecki Ośrodek NFZ
Olsztyn, ul. ...

LP.	Typ komórki organizacyjnej	Nazwa poradni/zakresu	Pierwotny plan jednostek od początku okresów rozliczeniowych danych poradni	Wykonanie jednostek	Na „+”	Brak na „-”
1	1020	Diabetologiczna	4 210,00	3 296,00	-	914,00
2	1030	Endokrynologiczna	5 909,00	6 326,00	417,00	-
3	1052	Gastroenterologiczna	7 039,00	6 975,50	-	63,50
4	1100	Kardiologiczna	18 052,00	14 775,50	-	3 276,50
5	1200	Dermatologiczna	25 372,00	26 956,00	1 584,00	-
6	1220	Neurologiczna	13 658,00	13 822,50	164,50	-
7	1240	Onkologiczna	7 453,00	6 219,50	-	1 233,50
8	1272	Chorób płuc	9 547,00	9 942,50	395,50	-
9	1280	Reumatologiczna	4 348,00	4 226,00	-	122,00
10	1450	Ginek.- Położnicza	46 247,00	26 786,00	-	19 461,00
11	1500	Chirurgii Ogólnej	60 042,00	73 482,50	13 440,50	-
12	1580	Chir. Uraz. - Ortop.	5 085,00	4 860,50	-	224,50
13	1600	Okulistyczna	10 804,00	11 881,00	1 077,00	-
14	1610	Otolaryngologiczna	5 500,00	4 747,00	-	753,00
15	1640	Urologiczna	5 737,00	4 803,50	-	933,50
16	1010	Alergologii dziecięcej	3 620,00	3 426,50	-	193,50
17	1421	Neonatologiczna	2 990,00	3 105,50	115,50	-
18	1450	Pob. Mat. z szyjki macicy-cytolog.	612,00	518,00	-	94,00
		Razem	236 225,00	226 150,00	17 194,00	27 269,00

- I. Pierwotny kontrakt roczny zawarty aneksem nr 07R-6-60002-02-01-2011-2014/14/A1 od stycznia do grudnia 2014 r. wynosił 2 251 375,40 zł
- II. Pani Dyrektor SPZZOZ w Sierpcu, po I kwartale 2014 r., wystąpiła do Mazowieckiego OW NFZ o przesunięcia środków finansowych między zakresami świadczeń dla poszczególnych poradni na kwotę 43 983,00 zł. Dnia 2.06.2014 r. podpisano aneks nr 07R-6-60002-02-01-2011-2014/14/A4. Wartość kontraktu pozostała bez zmian.
- III. Pani Dyrektor SPZZOZ w Sierpcu, po II kwartale 2014 r., wystąpiła do Mazowieckiego OW NFZ o przesunięcia środków finansowych między zakresami świadczeń dla poszczególnych poradni na kwotę 39 235,50 zł. Mazowiecki OW NFZ odpowiedział iż, „planowane renegocjacje umów będą prowadzone na jednolitych zasadach, określonych wobec świadczeniodawców”.

- IV. Pani Dyrektor SPZZOZ w Sierpcu, po III kwartale 2014 r., wystąpiła do Mazowieckiego OW NFZ o przesunięcia środków finansowych między zakresami świadczeń dla poszczególnych poradni na kwotę 49 320,00 zł oraz w zabiegowych zakresach poradni na kwotę 51 963,20 zł. Dnia 18 listopada 2014 r. podpisano aneks nr 07R-6-60002-02-01-2011-2014/14/A8. Wartość kontraktu pozostała bez zmian.
- V. 21 listopada 2014 r. Mazowiecki OW NFZ zaproponował kolejny etap renegocjacji umowy styczeń-wrzesień. 15 grudnia Mazowiecki OW NFZ zaproponował korektę renegocjacji umowy styczeń-wrzesień. Dnia 21.12.2014 r. podpisano aneks nr 07R-6-60002-02-01-2011-2014/14/A9 w którym przesunięto wszystkie zakresy do wartości wykonanych usług. Wartość kontraktu zmniejszono o kwotę 28 333,00 zł.
- VI. Dokonano renegocjacji umowy na wniosek Mazowieckiego OW NFZ (aneks nr 07R-6-60002-02-01-2011-2014/14/10 z dnia 29.01.2015). Wartość kontraktu zmniejszyła się o kwotę 828,00 zł i wynosiła 2 222 214,40 zł.
- VII. 13 lutego 2015 r. podpisano aneks nr 07R-6-60002-02-01-2011-2014/14/A12/RZ na postawie którego zostały przesunięte środki finansowe w poszczególnych zakresach do wartości wykonanych świadczeń. Wartość kontraktu zmniejszyła się o kwotę 63 682,70 zł wynosiła 2 158 531,70 zł.

Pierwotny kontrakt roczny wynosił:	2 251 375,40 zł
Kontrakt roczny na dzień 07.03.2015 wynosił.....	2 158 531,70 zł
Wykonano za sumę:	2 158 531,70zł
Wystawione faktury na dzień 07.03.2015	2 158 493,20zł
Wykonano mniej w stosunku do planu pierwotnego o kwotę.....	92 843,70 zł

BADANIA DIAGNOSTYCZNE W ROKU 2014

LP	Typ komórki organizacyjnej	Nazwa usługi	Plan jednostek na początku okresów rozliczeniowych	Wykonanie jednostek	Na „+”	Brak na „-”
1	7910	Badania endoskopowe przewodu pokarmowego - gastroscopia	4 635	5 773	1 138	-
2	7910	Badania endoskopowe przewodu pokarmowego - kolonoskopia	325	110		215
			4 960	5 883	1 138	215

- I. Pierwotny kontrakt roczny wynosił 41 715,00 zł
- II. W wyniku rozstrzygniętego konkursu ofert ogłoszonego przez Mazowiecki OW NFZ podpisano aneks do umowy, w którym zawarto kontrakt na zakres świadczeń: Badania endoskopowe przewodu pokarmowego – kolonoskopia na kwotę 2 925, 00 zł. 10 grudnia 2014 r. podpisano aneks do umowy nr 07R-6-60002-02-02-2011-2014/14/A6. Wartość kontraktu wynosiła 44 640,00 zł.

III. Dokonano renegocjacji umowy za okres styczeń-wrzesień (aneks nr 07R-6-60002-02-02-2011-2014/14/A7 z dnia 16.12.2014) w wyniku której nastąpiła zmiana finansowania o kwotę 10 071,00 zł. Kwota kontraktu zwiększyła się do 54 711,00 zł.

IV. 13 lutego 2015 r. podpisano aneks nr 07R-6-60002-02-02-2011-2014/14/A9/RZ w którym nastąpiła zmiana finansowania o kwotę 1 764,00 zł. Kwota kontraktu zmniejszyła się do 52 947,00 zł.

Pierwotny kontrakt roczny wynosił: 41 715,00 zł
 Kontrakt roczny na dzień 07.03.2015 wynosił..... 52 947,00 zł
 Wykonano za sumę: 52 947,00 zł
 Wystawione faktury na dzień 07.03.2015 52 947,00 zł

Nadwykonania w stosunku do planów pierwotnych wynoszą 8 307,00 zł

PSYCHIATRIA I UZALEŻNIENIA W ROKU 2014

Lp.	Typ komórki organizacyjnej	Nazwa poradni	Plan jednostek	Wykonanie Jednostek	Na „+”	Brak na „-”
1	1700	Poradnia Zdrowia Psychicznego	11 820,00	9 742,00	-	2 078
2	1744	Poradnia Terapii Uzależnień od Alkoholu i Współuzależnienia	18 021,00	15 171,00	-	2 850
		OGÓLEM	29 841,00	24 913,00	0,00	4 928,00

I. Pierwotny kontrakt roczny wynosił 268 569,00 zł

II. 13 lutego 2015 r. podpisano aneks nr 07R-60002-04-02-2012-2016/14/A3RZ w którym nastąpiła zmiana finansowania o kwotę 44 352,00 zł. Kwota kontraktu zmniejszyła się i wynosiła 224 217,00 zł.

Pierwotny kontrakt roczny wynosił: 268 569,00 zł
 Kontrakt w dniu 7.03.2015 wynosił 224 217,00 zł
 Wykonano za sumę: 224 217,00 zł
 Wystawione faktury na dzień 7.03.2015 224 217,00 zł

LECZNICTWO STOMATOLOGICZNE W ROKU 2014

Lp.	Nazwa usługi	Plan jednostek	Wykonanie (punkty)	Na „+”	Brak na „-”
1	Świadczenia ogólnostomatologiczne	333 000	340 147,00	7 147	-

- I. Kontrakt od stycznia do czerwca 2014 r. wynosił 165 240,00 zł
- II. Na podstawie Konkursu ofert podpisano umowę na II półrocze 2014 r. (nr umowy 07R 6-60002-07-01-2014-2017/14 z dnia 1.07.2014) na kwotę 174 420,00 zł.
- III. 11 lutego 2015 podpisano aneks nr 3RZ/2014 do umowy nr 6-60002-07-01-2014-2017/14, w którym Mazowiecki OW NFZ zobowiązał się wypłacić dodatkowe wynagrodzenie w wysokości 977,16 zł. Maksymalna kwota zobowiązania na drugie półrocze 2014 r. wynosi 177 142,38 zł.

Kontrakt od stycznia do czerwca 2014 r. wynosił	165 240,00 zł
Kontrakt od lipca do grudnia 2014 r. wynosił	174 420,00 zł
Razem pierwotne kontrakty wynosiły	339 660,00 zł
Wykonano za sumę.....	346 949,94 zł
Wystawione faktury na dzień 7.03.2015.....	342 381,36 zł

Nadwykonania w stosunku do planów pierwotnych wynoszą 7 289,94 zł

PODSTAWOWA OPIEKA ZDROWOTNA W ROKU 2014

Realizacja umowy z NFZ styczeń – grudzień 2014		
PODSTAWOWA OPIEKA ZDROWOTNA		
Zakres świadczenia:	Wykonania (zł):	Rachunki (zł):
Świadczenia lekarza POZ	-	704 108,80
Świadczenia pielęgniarki POZ	-	144 293,34
Świadczenia położnej POZ	-	31 768,82
Świadczenia pielęgniarki POZ w ramach realizacji profilaktyki gruźlicy:	252,00	252,00
Świadczenia położnej – wizyta w edukacji przedporodowej:	2 511,00	2 511,00
Świadczenia położnej POZ - wizyta patronażowa	1 612,00	1 534,00
Razem:	4 375	884 467,96

PODSUMOWANIE ZA ROK 2014

Lp.	Nazwa rodzajów świadczeń dotycząca umów z Mazowieckim OW NFZ	Razem wykonano na sumę (zł)	Wartość wg faktur (zł)
a	b	c	d
1	Lecznictwo szpitalne	15 796 388,48	15 796 313,60
2	Rehabilitacja lecznicza	1 448 914,50	1 414 203,50
3	Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna - poradnie	2 158 531,70	2 158 531,70
4	Badania diagnostyczne współfinansowane	52 947,00	52 947,00
5	Lecznictwo psychiatryczne i uzależnień	224 217,00	224 217,00
6	Lecznictwo stomatologiczne	346 949,94	342 381,36
7	Podstawowa opieka zdrowotna	884 545,96	884 467,96
	Razem	20 912 494,58	20 873 062,12

Ogółem w roku 2014 wykonaliśmy świadczenia za sumę 20 912 494,58 zł i na dzień 7 marca 2014 wystawiliśmy faktury na kwotę 20 873 062,12 zł.

Wykonanie kontraktów z NFZ za 2014 r. (punkty) - Szpital

Lp.	Nazwa oddziału	Kontrakt z NFZ plan punktów na 2014 r.	Wykonanie za 2014 r.	Stopień realizacji %
1	Oddział Pediatryczny	30.256	27.405,47	90,6
2	Oddział Neonatologiczny - hospitalizacja - N 20, N 24, N 25	50	12,50	35,0
		17.384	19.116	110,0
3	Oddział Ginekologiczno-Położniczy - hospitalizacja - N 01, N 20	25.242	20.336,64	80,6
		12.912	13.160	101,9
4	Oddział Chirurgii Ogólnej	77.267	79.170,08	102,5
5	Oddział Chorób Wewnętrznych	93.556	96.801,65	103,5
6	Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii	18.222	23.629,55	129,7
7	Oddział Rehabilitacyjny	1.031.788	1.026.850,00	99,5
8	Ośrodek Rehabilitacji Diennej	245.004	243.670,00	99,5
9	Izba Przyjęć	365 dni	365	100

W oddziałach takich jak: Chirurgicznym, Wewnętrznym, Anestezjologii i Intensywnej Terapii i Ośrodku Rehabilitacji Diennej, wskaźnik wykonania przekroczył poziom 100%.

Znaczący wzrost wykonania kontraktu z NFZ odnotowano w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii (281.192,60 zł nadwykonania ponad plan), Chirurgicznym (98.960,16 zł), Wewnętrznym (168.773,80) łącznie nadwykonania na kwotę: 659.301,16 zł. Tak pozytywna tendencja była podstawą do wystąpienia z pismami o przesunięcia środków finansowych między zakresami w ramach umów.

W Oddziale Rehabilitacyjnym oraz Ośrodku Rehabilitacji Diennej również wykonano więcej niż 100% kontraktu rocznego (nadwykonania w kwocie: 7.414,60zł). Przekroczenie planu pokazuje pozytywną tendencję w kierunku rozwoju świadczeń rehabilitacyjnych i jest dowodem na to, że przeprowadzone działania adaptacyjno-modernizacyjne i zakup nowego sprzętu są skutecznym rozwiązaniem podniesienia jakości świadczeń oraz ich liczby w celu zmniejszenia kolejek oczekujących.

Gmina...
Urząd Gminy...
ul. ...

Wykonanie kontraktu z NFZ za 2014 r. (punkty) – poradnie specjalistyczne

Lp.	Nazwa poradni	Kontrakt z NFZ plan punktów na 2014 r.	Wykonanie za 2014 r.	Stopień realizacji %
1	Poradnia Alergologiczna	3.620	3.426,50	94,7
2	Poradnia Endokrynologiczna	5.909	6.326,00	107,1
3	Poradnia Gastroenterologiczna	7.039	6.975,50	102,6
4	Poradnia Kardiologiczna	18.052	14.775,50	81,8
5	Poradnia Dermatologiczna	25.372	26.956,00	106,2
6	Poradnia Neurologiczna	13.658	13.822,50	101,2
7	Poradnia Onkologiczna	7.453	6.219,50	83,4
8	Poradnia Gruźlicy i Chorób Płuc	9.547	9.942,50	104,1
9	Poradnia Reumatologiczna	4.348	4.226,00	97,2
10	Poradnia Neonatologiczna	2.990	3.105,50	103,9
11	Poradnia Ginekologiczno-Położnicza z badaniami cytologii	46.859	27.304,00	58,8
12	Poradnia Chirurgii Ogólnej	60.042	73.482,50	122,4
13	Poradnia Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej	5.085	4.860,50	95,6
14	Poradnia Okulistyczna	10.804	11.881,00	110,0
15	Poradnia Otolaryngologiczna	5.500	4.747,00	86,3
16	Poradnia Zdrowia Psychicznego	12.125	9.742,00	80,3
17	Poradnia Uzależnienia i Współuzależnienia od Alkoholu	16.395	15.171,00	92,5
18	Poradnia Urologiczna	5.737	4.803,50	83,7
19	Poradnia Diabetologiczna	4.210	3.296,00	78,3
Razem		264.745	251.063	94,8

Plan punktów w poradniach specjalistycznych wykonano na poziomie 94,8%. Poradnie, które wykonały usługi ponad plan to: Poradnia Endokrynologiczna, Gastroenterologiczna, Dermatologiczna, Neurologiczna, Gruźlicy i Chorób Płuc, Neonatologiczna, Chirurgiczna, Okulistyczna. W związku z tym, SPZZOZ wystosował do NFZ pisma o przesunięcia środków. Wartość nadwykonań za 2014 r. w Poradni Specjalistycznej wyniosła 163.260,10zł.

8

Wzkonanie kontraktu z NFZ za 2014 r. (punkty) – świadczenia kosztochłonne

Lp.	Wyszczególnienie	Kontrakt z NFZ plan punktów na 2014 r.	Wykonanie za 2014 r.	Stopień realizacji %
1	Badania endoskopowe przewodu pokarmowego- gastroskopia	4.635	5.883	126,9

Wykonanie punktów przekroczyło zakładany poziom 100% o 26,9%. Wartość nadwykonań za 2014 r. wynosi: 10.242,00zł.

Wykonanie kontraktu z NFZ za 2014 r. (punkty) – Stomatologia

Lp.	Wyszczególnienie	Kontrakt z NFZ plan punktów na 2014 r.	Wykonanie za 2014 r.	Stopień realizacji %
1	Poradnia Stomatologiczna	324.000	340.147	105,0

Wykonanie punktów w Poradni Stomatologicznej przekroczyło zakładany 100% poziom o 5 %. Wartość nadwykonań to kwota: 7.289,94zł.

Wykonanie kontraktu z NFZ za 2014 r. - Podstawowa Opieka Zdrowotna

Lp	Wyszczególnienie	Plan pacjentów na 2014 r.	Wykonanie za 2014 r.	Stopień realizacji %
1	Podstawowa Opieka Zdrowotna	*5.000	4.896	97,9

Objaśnienie: * Ilość deklaracji wyboru lekarza

W Podstawowej Opiece Zdrowotnej liczbę pacjentów oszacowano na podstawie złożonych deklaracji o korzystaniu z naszej placówki oraz pozytywnego trendu, jaki dostrzegamy w kolejnych miesiącach działalności. Sytuacja jest zadawalająca. W porównaniu z 2013 r. przybyło 375 deklaracji.

Realizacja planu przychodów za 2014 r. - z odpłatnych świadczeń medycznych poza NFZ

Lp.	Wyszczególnienie	Planowana wartość w zł na 2014 r.	Wykonanie za 2014 r.	Stopień realizacji %
1	Odpłatne świadczenia medyczne hospitalizacje, porady, badania diagnostyczne i inne	760.000,00	686.938,97	90,4

2	Poradnia Medycyny Pracy + badania dla zakładów pracy	55.000,00	33.283,00	60,5
3	Turystyka medyczna (pacjenci zagraniczni)	50.000,00	1.872,00	3,7
4	Badania kliniczne	90.000,00		
	Razem	955.000,00	722.093,97	75,6

Odpłatne świadczenia medyczne wykonano na poziomie 75,6 % czyli mniej od zakładanego poziomu o 24,4 %.

Realizacja planu przychodów za 2014 r. - ze świadczeń niemedycznych

Lp.	Wyszczególnienie	Planowana wartość na 2014 r.	Wykonanie za 2014 r.	Stopień realizacji %
1	Czynsze, dzierżawy, inne	80.000,00	68.133,3	85,2
2	Przychody finansowe	5.000,00	2.885,02	57,7
3	Pozostałe przychody operacyjne	700.000,00	747.271,44	106,8
	Razem	785.000,00	818.289,8	104,2

Przychody ze świadczeń niemedycznych zostały wykonane w 104,2 %, czyli o 4,2 % więcej niż zakładano w planie finansowym na 2014 r.

Wykonanie kontraktu z NFZ kształtuje się średnio na poziomie 100,8 %.

Realizacja dotacji za 2014 r.- od Organu Założycielskiego

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2014 r.	Wykonanie za 2014 r.	Stopień realizacji %
1	Dotacja na 2014 r. ze Starostwa Powiatowego w Sierpcu	350.000,00	117.560,58	33,6

Zgodnie z aneksem nr 1 z dnia 22 grudnia 2014 roku do umowy w sprawie udzielenia dotacji z budżetu Powiatu Sierpeckiego w 2014 roku przyznano dotację w wysokości 118 tysięcy złotych.

Realizacja planu modernizacji i remontów za 2014 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2014 r.	Wykonanie za 2014 r.	Stopień realizacji %
1	Rozwój e-usług medycznych i w SPZZOZ w Sierpcu	1.202.200,00	243.215,51	20,2
2	Likwidacja barier w głównym ciągu komunikacyjnym Szpitala Powiatowego w Sierpcu	67.776,00	40.861,92	60,3
3	Heliport (dostosowanie lądowiska przy Szpitalu do wykonywania operacji nocnych)	110.700,00	615,00	0,6
	Razem	1.380.676,00	284.692,43	20,6

Realizacja zadania z poz. 1 i 2 jest na poziomie 20.2 % i 60.3 % planu rocznego, natomiast realizacja pozostałego tylko 0,6 %.

Realizacja planu zakupów środków trwałych i wyposażenia za 2014 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2014 r.	Wykonanie za 2014 r.	Stopień realizacji %
1	„Program wyrównywania różnic między regionami II” – Rehabilitacyjne łóżka elektryczne	100.742,40	83.877,12	83,3
2	Myjnia automatyczna do endoskopów	40.000,00	35.640,00	89,1
3	Kriopol-urządzenie do krioterapii dla pacjentów niepełnosprawnych	14.000,00		
4	Kolposkop dla Oddziału Ginekologiczno-Położniczego-niezbędny do realizacji umowy z NFZ	10.000,00	8.124,30	81,2
3	Zakup zmywarko-wyparzarki – 2 szt. dla Oddziału Pediatricznego i Rehabilitacyjnego	10.000,00		
Razem		174.742,40	127.641,42	73,0

Zadanie z poz. 1 zostało zrealizowane w 83,3 %, natomiast zadanie z poz.2 zrealizowano w 89,1 % a z poz. 4 zostało zrealizowane w 81,2 %. Wykonanie jest mniejsze od planowanego na początku roku ze względu na to, że po przeprowadzonych przetargach na poszczególne zakupy, kwoty za zakupy sprzętu stały się niższe.

Ponadto oprócz planowanych zakupów zrealizowano program zdrowotny, nabywając zestaw do diagnostyki kardiologicznej przeznaczony dla oddziału wewnętrznego za kwotę 14.500,00 złotych. W związku z tym zawarto umowę z Ministrem Zdrowia i na tej podstawie dostaliśmy zwrot za zakup zestawu w wysokości 11.455,00 złotych.

Realizacja uchwały NR 156/XXIX/2001 Rady Powiatu Sierpeckiego
z dnia 22 września 2001 r.

Wzrost: 170 cm, Ciężar ciała: 60 kg, Ciężar ciała: 60 kg, Ciężar ciała: 60 kg

W 2014 roku Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu w formie darowizny otrzymał następującą aparaturę medyczną:

1. Rejestrator ciśnienia HOLCARD CR-07 V.002 -1 szt. (o wartości **3 545,00 zł**)
2. Stolik zabiegowy SPZ-07 - 1szt. (o wartości **595,17 zł.**)
3. Stół do badania dzieci SBD-04 - 1szt. (o wartości **819,72 zł.**)
4. Pulsoksymetr OxiPen z czujnikiem dla noworodków W-3227- 1 szt.
(o wartości **1 400,00 zł.**)
5. Inhalator Flaem Nuova Magic Care Bora – 2 szt.(o wartości **380,00 zł.**)
6. Termometr bezdotykowy ThermoFlash LX-26 EVOLUTION- 1szt.
(o wartości **190,00 zł.**)

DYREKTOR
Dorota Kowalewska

P

UZASADNIENIE
DO PROJEKTU UCHWAŁY Nr 2015
RADY POWIATU W SIERPCU
z dnia 2015 r.

w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu za 2014 r.

Zgodnie z treścią art. 121 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r, o działalności leczniczej (Dz. U. z 2015 r. poz.618) „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 20 kwietnia 2015 r, Rada Społeczna SPZZOZ pozytywnie zaopiniowała Sprawozdanie z działalności Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu za 2014 r.


STAROSTA
Jan Laskowski

Uchwała Nr 25/2015
Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego
Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu
z dnia 20 kwietnia 2015 r.

w sprawie: zaopiniowania sprawozdania z działalności SPZZOZ w Sierpcu za 2014 r.

Na podstawie art. 48 ust.2 pkt. 2b ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (j.t Dz. U. z 2013 r. poz. 217) Rada Społeczna SPZZOZ w Sierpcu uchwała, co następuje:

§ 1.

Opiniuje się pozytywnie Sprawozdanie z działalności SPZZOZ w Sierpcu za 2014 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


STARSZA
Jan Łaskowski