

UCHWAŁA NR 210.XXXV.2013
RADY POWIATU W SIERPCU
z dnia 26 kwietnia 2013 roku

w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu za 2012 rok

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 2013 r. poz. 217) - uchwała się, co następuje:

§ 1. Zatwierdza się Sprawozdanie z działalności Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu za 2012 rok, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Juliusz Gorzko

Załącznik do
UCHWAŁY Nr 210.XXXV.2013
RADY POWIATU W SIERPCU
z dnia 26 kwietnia 2013 roku

SPRAWOZDANIE
Z DZIAŁALNOŚCI
SPZZOZ W SIERPCU
2012 ROKU



SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ
ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ
09-200 SIERPC, ul. Słowackiego 32
tel. (24) 275-85-00; fax (24) 275-26-27
REGON 000306762; NIP 776-14-82-499

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 2012 roku udzielał usług medycznych w leczeniu szpitalnym , rehabilitacji leczniczej, ambulatoryjnej opiece specjalistycznej, leczeniu psychiatrycznym i uzależnień oraz leczeniu stomatologicznym .

Od 1 stycznia i nadal jednostka kieruje Pani Dorota Kowalkowska.

Na dzień 31.12.2012 r. zespół zatrudniał 279 osób. Średnioroczne zatrudnienie za 2012 r. wynosiło 276 osób w przeliczeniu na pełne etaty.

Kapitał podstawowy – fundusz założycielski SPZZOZ w Sierpcu na dzień 01.01.2012 r. wynosił 10.279.209,70 zł i w ciągu roku 2012 został zmniejszony o kwotę 4.259.395,08. z tytułu dotacji przeksięgowanej na rozliczenia międzyokresowe przychodów. Na dzień 31 grudnia 2012 roku fundusz założycielski wynosił 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 31.12.2011r. -267

Zatrudnienie w osobach na dzień 31.12.2012r. -279

Zatrudnienie w osobach na dzień 01.01.2013r. -279

Przyjęci 21 osób

4 - lekarz medycyny

1 - diagnosta laboratoryjny

1 - fizjoterapeuta

6 - pielęgniarki

3 - położne

1 - referent

1 - sekretarka medyczna

2 - salowe

1 - pracownik gospodarczy

1 - sprzątaczką

Zwolnieni 9 osób

1 - umowy okresowe

3 - porozumienie stron

1 - wygaśnięcie umowy

1 - emerytura

1 - wypowiedzenie przez pracownika

1 - urlop bezpłatny

1 - urlop wychowawczy

ZESTAWIENIE WSKAŹNIKÓW – WYKONANIE W ROKU 2012

| Lp | Nazwa oddziału | Ilość łóżek | Pacjenci leczeni Wykonanie | Noworodki Wykonanie | Osobodni Wykonanie | Średnie wykorzystanie łóżka % Wykonanie | Średni czas pobytu w dniach Wykonanie |
|----|--|-------------|----------------------------|---------------------|--------------------|---|---------------------------------------|
| 1 | Oddział Pediatryczny | 15 | 692 | x | 2561 | 46,64 | 3,70 |
| 2 | Oddział Neonatologicz. | *17 | 439 | 439 | x | x | x |
| 3 | Oddział Ginekologiczno-Położniczy | 34 | 1487 | x | 4 091 | 32,87 | 2,75 |
| 4 | Oddział Chirurgii Ogólnej | 42 | 1743 | x | 8 134 | 52,87 | 4,66 |
| 5 | Oddział Chorób Wewnętrznych | 53 | 2679 | x | 14 331 | 73,87 | 5,35 |
| 6 | Oddział Rehabilitacyjny | 26 | 396 | x | 9 676 | 101,68 | 15,23 |
| 7 | Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii | 3 | 35 | x | 516 | 46,99 | 14,74 |
| | Σ | 173 | 7 032 | 439 | 39309 | x | x |

* łóżeczka dla noworodków nie liczone do ogólnego stanu łóżek

LECZNICTWO SZPITALNE W ROKU 2012

| L P. | Kod zakresu świadczeń | Oddział | Plan jednostek na początku okresów rozliczeniowych | Wykonanie jednostek | Na „+” | Brak na „- ” |
|---------|-----------------------------|---|---|------------------------|-----------------|------------------|
| 1 | 4000 | Oddział Chorób Wewnętrznych | 100 240,00 | 104 909,67 | 4 669,67 | - |
| 2 | 4260 | Oddział Intensywnej Terapii | 20 886,00 | 17 026,73 | - | 3 859,27 |
| 3 | 4401 | Oddział Pediatriczny | 24 414,00 | 26 213,78 | 1 799,78 | - |
| 4 | 4421 | Oddział Neonatologiczny | 18 521,00 | 18 248,00 | 1 010,00 | 1 283,00 |
| 5 | 4450 | Oddział Ginekologiczno – Położniczy | 47 158,00 | 40 766,99 | - | 6 391,01 |
| 6 | 4500 | Oddział Chirurgii Ogólnej | 71 964,00 | 74 222,75 | 2 258,75 | - |
| | Razem | | 283 183,00 | 281 387,92 | 9 738,20 | 11 533,28 |
| 7 | 4900 | Izba Przyjęć | 366,00 | 366,00 | - | - |

- I. Dnia 30.12.2011 podpisano aneks do umowy na okres styczeń 2012 na łączną kwotę 1 317 739 zł . W dniu 10.05.2012 podpisano *UGODĘ* dotyczącą rozliczenia okresu styczeń 2012 w której MOW NFZ w Warszawie zobowiązał się do zapłaty nadwykonań w poszczególnych zakresach na kwotę 62 258,04 zł.
W styczniu wykonano na kwotę 1 280 663,52 zł.
Wystawione faktury na kwotę 1 280 663,52 zł
- II. Pierwotny plan liczby jednostek rozliczeniowych od stycznia do czerwca 2012 bez Izby Przyjęć wynosił 141 601 pkt na kwotę 7 363 252,00 zł, natomiast z IP na kwotę 7 896 330,00 zł.

- III. Pierwotny plan liczby jednostek rozliczeniowych na II półrocze 2012 bez Izby Przyjęć wynosił 141 582 na kwotę 7 362 264,00 zł, natomiast z IP na kwotę 7 901 200,00 zł.
- IV. Na wniosek Pani Dyrektor SPZZOZ w Sierpcu zwiększono umowę w Leczeniu szpitalnym od czerwca 2012 do grudnia 2012 roku o kwotę 427 960,00 zł (Aneks nr 3/2012 z dnia 15.06.2012). Wartość kontraktu od lutego do grudnia wynosiła 14 907 751 zł.
- V. Na podstawie wykonanych usług w Izbie Przyjęć zwiększono stawkę ryczałtu dobowego z 2 929 zł 3 580 zł. Kwota zobowiązania w okresie od lipca do grudnia wynosiła 8 399 076 zł. zł (Aneks nr 6/2012 z dnia 20.08.2012). Wartość kontraktu od lutego do grudnia wynosiła 15 027 535 zł.
- VI. Dokonano przesunięć środków finansowych między zakresami świadczeń po I półroczu 2012 w poszczególnych oddziałach na kwotę 214 656 zł (renegocjacja umowy - Aneks nr 7/2012 z dn. 08.10.2012). Wartość kontraktu pozostała bez zmian.
- VII. Dokonano przesunięć środków finansowych między zakresami świadczeń w ramach umowy za III kwartał 2012 w poszczególnych oddziałach (Aneks nr 9/2012 z dn. 23.11.2012) o kwotę 107 533,92 zł. Wartość kontraktu pozostała bez zmian.
- VIII. Dokonano przesunięć środków finansowych między zakresami świadczeń w ramach umowy na IV kwartał 2012 w poszczególnych oddziałach (Aneks nr 12 /2012 z dn. 12.02.2012) na kwotę 18 642,75 zł oraz między umowami na IV kwartał 2012. Wartość kontraktu od lutego do grudnia wynosiła 14 541 387 zł.
- IX. Dokonano renegocjacji umowy do wartości wykonanych. W dniu 12.02.2013 został wysłany Aneks dotyczący rozliczenia II półrocza 2012 r. w którym wartość umowy zmniejszyła się o kwotę 221 000,00 zł i wynosi 7 912 928,00 zł. Wartość kontraktu od lutego do grudnia wynosiła 14 541 387 zł.

Pierwotny kontrakt w I półroczu wynosił: 7 896 330,00 zł.
 Pierwotny kontrakt w II półroczu wynosił:..... 7 901 200,00 zł
 Łącznie pierwotne kontrakty w roku 2012 wynosiły..... 15 797 530,00 zł

Kontrakt na dzień 25.02.2013 od lutego do grudnia wynosi... 14 541 387,00 zł
 Kontrakt na dzień 25.02.2013 od stycznia do grudnia wynosi... 15 822 050,52 zł

W roku 2012 wykonano świadczenia za kwotę..... 15 823 969,84 zł

Wystawione faktury do dnia 25.02.2013 15 821 681,84 zł

REHABILITACJA W ROKU 2012

| LP | Kod zakresu świadczeń | Oddział | Plan Jednostek | Wykonanie jednostek | N a,,+” | Brak na „-” |
|----|-----------------------|---------------------------|----------------|---------------------|-----------|-------------|
| 1 | 2300 | Rehabilitacja dzienna | 245 004,00 | 263 060,00 | 18 056,00 | 0 |
| 2 | 4300 | Rehabilitacja stacjonarna | 1 023 921,00 | 1 089 550,00 | 65 629,00 | 0 |

I.

Pierwotny kontrakt roczny w Rehabilitacja leczniczej od 1 stycznia 2012 wynosił 1 447 013,55 zł.

II.

Na wniosek Pani Dyrektor SPZZOZ w Sierpcu dokonano przesunięć środków finansowych między umowami. Zwiększono umowę w rodzaju Rehabilitacja lecznicza o kwotę 19 547,65 zł na wypłatę nadwykonań za I półrocze 2012 (Aneks nr 4/2012 z dnia 14.01.2013). Kontrakt roczny wynosił 1 489 026,30zł.

III.

Dokonano przesunięć środków finansowych między umowami za IV kwartał 2012. (Aneks nr 6/2012 z dn. 25.01.2013). Została zwiększona wartość umowy o kwotę finansowania 58 448,00 zł. Kwotę kontraktu zwiększono do 1 537 474,30 zł.

Pierwotny kontrakt roczny wynosił: 1 447 013,55 zł
Kontrakt roczny na dzień 25.02.2013 1 537 474,30 zł
Wykonano za sumę 1 508 067,00 zł
Wystawione faktury na dzień 25.02.2013 1 507 940,50 zł

Wykonano więcej w stosunku do planu pierwotnego za sumę 95 334,95 zł

PORADNIE SPECJALISTYCZNE W ROKU 2012

| LP. | Typ komórki i organiz. | Nazwa poradni | Pierwotny plan jednostek od początku okresów rozliczeniowych danych poradni | Wykonanie jednostek | Na „+” | Brak na „-” |
|-----|------------------------|----------------------------------|---|---------------------|------------------|-----------------|
| 1 | 1020 | Diabetologiczna | 4 210,00 | 3 919,50 | - | 290,50 |
| 2 | 1030 | Endokrynologiczna | 4 286,00 | 4 642,00 | 356,00 | - |
| 3 | 1052 | Gastrologiczna | 5 737,00 | 5 970,50 | 233,50 | - |
| 4 | 1100 | Kardiologiczna | 17 487,00 | 17 939,50 | 452,50 | - |
| 5 | 1200 | Dermatologiczna | 23 108,00 | 26 763,00 | 3 655,00 | - |
| 6 | 1220 | Neurologiczna | 13 425,00 | 12 994,00 | - | 431,00 |
| 7 | 1240 | Onkologiczna | 6 598,00 | 7 376,50 | 778,50 | - |
| 8 | 1272 | Pulmonologiczna | 6 923,00 | 9 140,50 | 2 217,50 | - |
| 9 | 1280 | Reumatologiczna | 3 732,00 | 3 647,00 | - | 85,00 |
| 10 | 1450 | Ginek.-Położn. | 21 656,00 | 22 325,00 | 669,00 | - |
| 11 | 1500 | Chirurgii Ogólnej | 50 298,00 | 61 619,00 | 11 321,00 | - |
| 12 | 1580 | Chir.Uraz.-Ortop. | 4 656,00 | 4 789,00 | 133,00 | - |
| 13 | 1600 | Okulistyczna | 10 029,00 | 11 263,50 | 1 234,50 | - |
| 14 | 1610 | Otolaryngologiczna | 5 801,00 | 5 259,00 | - | 542,00 |
| 15 | 1640 | Urologiczna | 6 001,00 | 5 520,00 | - | 481,00 |
| 16 | 1010 | Alergologiczna | 5 720,00 | 1 554,50 | - | 4 165,50 |
| 17 | 1421 | Neonatologiczna | 1 678,00 | 2 957,00 | 1 279,00 | - |
| 18 | 1450 | Pob.Mat.z szyjki macicy-cytolog. | 630,00 | 726,00 | 96,00 | - |
| | | OGÓŁEM | 191 975,00 | 208 405,50 | 22 425,50 | 5 995,00 |

I.

Pierwotny kontrakt roczny od stycznia do grudnia 2012 wynosił 839 335,30 zł

II.

Dokonano przesunięć środków finansowych między zakresami świadczeń w ramach umowy za I kwartał 2012 w poszczególnych poradniach (Aneks nr 02/2012 z dn. 20.05.2012). Zwiększono kwotę zobowiązania dla dwóch poradni na kwotę 10 347,90 zł, natomiast w czterech innych poradniach zmniejszono o łączną kwotę 10 350,80 zł. Wartość kontraktu zmniejszyła się o kwotę 3,40 zł i wносиła 1 839 331,90 zł. Wartość kontraktu zmniejszyła się o kwotę 3,40 zł i wynosiła 1 839 331,90 zł.

III.

Na wniosek Pani Dyrektor SPZZOZ w Sierpcu zwiększono umowę od czerwca 2012 do grudnia 2012 roku o kwotę 115 072,90 zł (Aneks nr 03/2012 z dnia 25.06.2012). Wartość kontraktu wynosiła 1 954 404,80 zł.

IV.

Dokonano przesunięć środków finansowych po II kwartale 2012 między umowami w której nastąpiła zmiana finansowania o kwotę 2 070,00 zł (Aneks nr 04/2012 z dn. 20.09.2012). Kwota kontraktu wzrosła do 1 956 474,80 zł.

V.

Dokonano rozliczenia umowy po I półroczu 2012 (Aneks nr 05/2012 z dn. 11.10.2012), w której zostały przesunięte środki finansowe w poszczególnych zakresach. Kwota kontraktu pozostała bez zmian.

VI.

Dokonano przesunięć środków finansowych między zakresami świadczeń w ramach umowy za III kwartał 2012 w poszczególnych poradniach (Aneks nr 06/2012 z dn. 17.11.2012). Zwiększono kwotę zobowiązania dla 7 poradni na kwotę 17 080,85 zł, natomiast w 5 innych poradniach zmniejszono o łączną kwotę 17 082,36 zł. Wartość kontraktu zmniejszyła się o kwotę 1,51 zł i wynosiła 1 956 473,29 zł.

VII.

Na wniosek Pani Dyrektor SPZZOZ w Sierpcu dokonano przesunięć środków finansowych między umowami. Zwiększono umowę w rodzaju AOS – świadczenia w poradniach o kwotę 62 561,65 zł na wypłatę nadwykonań za I półrocze 2012 (Aneks nr 09/2012 z dnia 14.01.2013). Kwotę kontraktu zwiększono do 2 019 034,94 zł.

VIII.

Dokonano przesunięć środków finansowych między umowami za IV kwartał 2012. (Aneks nr 10/2012 z dn. 22.01.2013). Została zwiększona wartość umowy o kwotę finansowania 11180,00 zł. Kwotę kontraktu zwiększono do 2 030 214,94 zł.

Pierwotny kontrakt roczny wynosił: 1 839 335,30 zł
 Kontrakt roczny na dzień 25.02.2013 wynosił..... 2 030 268,94 zł
 Wykonano za sumę: 1 992 209,50 zł
 Wystawione faktury na dzień 25.02.2013 1 986 720,05 zł

Nadwykonania w stosunku do planów pierwotnych wynoszą 212 657,40 zł

BADANIA DIAGNOSTYCZNE W ROKU 2012

| L P. | Typ komórek i organiz. | Nazwa usługi | Plan jednostek na początku okresów rozliczeniowych | Wykonanie jednostek | Na „+” | Brak na „- ” |
|---------|---------------------------------|--|---|------------------------|-----------|-----------------|
| 1 | 7910 | Badania endoskopowe przewodu pokarmowego | 4 635,00 | 4 698,00 | 63,00 | - |

I.

Pierwotny kontrakt roczny (Umowa 27.02.2012) wynosił: 41 715,00 zł

II.

Na wniosek Pani Dyrektor SPZZOZ w Sierpcu zwiększono umowę od czerwca 2012 do grudnia 2012 roku o kwotę 2 142,00 zł (Aneks nr 02/2012 z dnia 25.06.2012.

Kontrakt roczny wynosił 43 857,00 zł

III.

Dokonano przesunięć środków finansowych między umowami po II kwartale 2012 (Aneks nr 03/2012 z dn. 20.09.2012) w której nastąpiła zmiana finansowania o kwotę 2 070,00 zł; kwota kontraktu zmniejszyła się do 41 787,00 zł.

IV.

Dokonano przesunięć środków finansowych między umowami za IV kwartał 2012. (Aneks nr 06/2012 z dn. 20.01.2013). Została zwiększona wartość umowy o kwotę finansowania 936,00 zł. Kwotę kontraktu zwiększono do 42 723,00 zł.

V.

Dokonano renegotjacji umowy do wartości wykonania.
W dniu 25.02.2013 kontrakt wynosił 42 282,00 zł.

Pierwotny kontrakt roczny wynosił: 41 715,00 zł
Kontrakt roczny na dzień 25.02.2013 wynosił..... 42 282,00 zł
Wykonano za sumę: 42 282,00 zł
Wystawione faktury na dzień 25.02.2013 42 282,00 zł

Nadwykonania w stosunku do planów pierwotnych wynoszą 567,00 zł

PSYCHIATRIA I UZALEŻNIENIA W ROKU 2012

| LP. | Typ komórki organiz. | Nazwa poradni | Plan jednostek | Wykonanie Jednostek | Na „+” | Brak na,-” |
|-----|----------------------|---|----------------|---------------------|--------------|------------|
| 1 | 1700 | Poradnia Zdrowia Psychicznego | 10 918,00 | 12 341 | 1 423 | - |
| 2 | 1744 | Poradnia Terapii Uzależnień i Współuzależnień od Alkoholu | 17 200,00 | 17 709 | 509 | - |
| | | OGÓŁEM | 28 118 | 30 050 | 1 932 | - |

I.

Kontrakt roczny (Umowa z dn. 24.01.2012) wynosił 253 062,00 zł

II.

Na wniosek Pani Dyrektor SPZZOZ w Sierpcu zwiększono umowę od czerwca 2012 do grudnia 2012 roku o kwotę 7 686 zł (Aneks nr 1/2012 z dnia 02.07.2012

Kontrakt roczny wynosił 260 748 zł

III.

Dokonano przesunięć środków finansowych między umowami za IV kwartał 2012. (Aneks nr 5/2012 z dn. 28.01.2013). Została zwiększona wartość umowy o kwotę finansowania 6552,00 zł. Kwotę kontraktu zwiększono do 276057,00 zł.

IV.

Dokonano renegotjacji umowy do wartości wykonań.

W dniu 12.02.2013 wynosił 270 450,00 zł

Pierwotny kontrakt roczny wynosił: 253 062,00 zł

Kontrakt w dniu 19.02.2013 wynosił 270 450,00 zł

Wykonano za sumę: 270 450,00 zł

Wystawione faktury na dzień 19.02.2013..... 270 342,00 zł

Nadwykonania w stosunku do planu pierwotnego wynoszą 17 388,00 zł

LECZNICTWO STOMATOLOGICZNE W ROKU 2012

| Lp. | Nazwa usługi | Plan jednostek | Wykonanie (punkty) | Na „+” | Brak na „-” |
|-----|-----------------------------------|----------------|--------------------|--------|-------------|
| 1 | Świadczenia ogólnostomatologiczne | 180 000,00 | 244 528,00 | 64 528 | 0 |

I.

Kontrakt roczny (Aneks nr 1 z dn. 23.01.2012) wynosił:.....183 600,00 zł

II.

Na wniosek Pani Dyrektor SPZZOZ w Sierpcu zwiększono umowę od maja 2012 do grudnia 2012 roku o kwotę 61 200 zł. (Aneks nr 2/2012 z dnia 29.05.2012).

Kontrakt roczny wynosił 244 800 zł

Kontrakt w dniu 11.01.2013 wynosił 249 876,54 zł

Wykonano za sumę: 249 418,56 zł

Wystawione faktury na dzień 19.02.2013 249 418,56 zł

Nadwykonania w stosunku do planu pierwotnego wynoszą 65 818,56 zł

PODSUMOWANIE ZA ROK 2012

| Lp. | Nazwa poradni | Razem wykonano na sumę (zł) | Wartość wg faktur (zł) |
|-----|--|-----------------------------|------------------------|
| a | b | c | d |
| 1 | Lecznictwo szpitalne | 15 823 969,84 | 15 821 681,84 |
| 2 | Rehabilitacja lecznicza | 1 508 067,00 | 1 507 940,50 |
| 3 | Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna | 1 992 209,50 | 1 986 720,05 |
| 4 | Badania diagnostyczne współfinansowane | 42 282,00 | 41 715,00 |
| 5 | Lecznictwo psychiatryczne i uzależnień | 270 450,00 | 270 342,00 |
| 6 | Lecznictwo stomatologiczne | 249 418,56 | 249 418,56 |
| | <i>Razem</i> | <i>19 886 396,90</i> | <i>19 877 817,95</i> |

Ogółem w roku 2012 wykonaliśmy świadczenia za sumę: 19 886 396,90 zł.

Wykonanie kontraktów z NFZ za 2012 r. w oddziałach (punkty)

| Lp. | Nazwa oddziału | Kontrakt z NFZ plan punktów na 2012 r. | | Wykonanie za 2012 r. | Stopień realizacji % |
|-----|---|--|--------|----------------------|----------------------|
| 1 | Oddział Pediatriczny | 24.414 | | 26.213,78 | 107,37 |
| 2 | Oddział Neonatologiczny-hospitalizacja - N 20, N 24, N 25 | 1.283 | 18.521 | 18.248,00 | 98,53 |
| | | 17.238 | | | |
| 3 | Oddział Ginekologiczno-Położniczy - hospitalizacja - N 01, N 20 | 31.978 | 47.158 | 40.766,99 | 86,45 |
| | | 15.180 | | | |
| 4 | Oddział Chirurgii Ogólnej | 71.964 | | 74.222,75 | 103,14 |
| 5 | Oddział Chorób Wewnętrznych | 100.240 | | 104.909,67 | 104,66 |
| 6 | Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii | 20.886 | | 17.026,73 | 81,52 |
| 7 | Oddział Rehabilitacyjny | 1.023.921 | | 1.089.550,00 | 106,41 |
| 8 | Ośrodek Rehabilitacji Diennej | 245.004 | | 263.060,00 | 107,37 |
| 9 | Izba Przyjęć | 366 dni | | 366 | 100 |

W oddziałach: Pediatricznym, Chirurgicznym, Wewnętrznym, Rehabilitacyjnym i Ośrodka Rehabilitacji Diennej przekroczono plan wykonania punktów z uwagi na duże zapotrzebowanie na świadczenia zdrowotne w tym zakresie a Szpital nie może odmówić pacjentom konstytucyjnego prawa do korzystania z tych świadczeń.

W Oddziale Ginekologiczno-Położniczym stopień realizacji planu rocznego wynosi ogółem: 86,45% - odchylenie ujemne -13,55%. Na taki stan rzeczy wpływ miały trwające prace modernizacyjne Oddziału Ginekologicznego, które wymusiły jego częściowe wyłączenie z funkcjonowania.

W oddziale Neonatologicznym wykonanie planu kształtuje się na poziomie 98,53% z niewielkim odchyleniem ujemnym (-1,47%).

*Wykonanie kontraktów z NFZ za 2012 r. w poradniach
specjalistycznych*

| Lp. | Nazwa poradni | Kontrakt z NFZ plan punktów na 2012 r. | Wykonanie za 2012 r. | Stopień realizacji % |
|--------------|--|--|----------------------|----------------------|
| 1 | Poradnia Alergologiczna | 5.720 | 1.554,50 | 27,18 |
| 2 | Poradnia Endokrynologiczna | 4.286 | 4.642,00 | 108,31 |
| 3 | Poradnia Gastroenterologiczna | 5.737 | 5.970,50 | 104,07 |
| 4 | Poradnia Kardiologiczna | 17.487 | 17.939,50 | 102,59 |
| 5 | Poradnia Dermatologiczna | 23.108 | 26.763,00 | 115,82 |
| 6 | Poradnia Neurologiczna | 13.425 | 12.994,00 | 96,79 |
| 7 | Poradnia Onkologiczna | 6.598 | 7.376,50 | 111,80 |
| 8 | Poradnia Gruźlicy i Chorób Płuc | 6.923 | 9.140,50 | 132,03 |
| 9 | Poradnia Reumatologiczna | 3.732 | 3.647,00 | 97,72 |
| 10 | Poradnia Neonatologiczna | 1.678 | 2.957,00 | 176,22 |
| 11 | Poradnia Ginekologiczno-Położnicza z badaniami cytologii | 22.286 | 23.051,00 | 103,43 |
| 12 | Poradnia Chirurgii Ogólnej | 50.298 | 61.619,00 | 122,51 |
| 13 | Poradnia Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej | 4.656 | 4.789,00 | 102,86 |
| 14 | Poradnia Okulistyczna | 10.029 | 11.263,50 | 112,31 |
| 15 | Poradnia Otolaryngologiczna | 5.801 | 5.259,00 | 90,66 |
| 16 | Poradnia Zdrowia Psychicznego | 10.918 | 12.341,00 | 113,03 |
| 17 | Poradnia Uzależnienia i Współuzależnienia od Alkoholu | 17.200 | 17.709,00 | 102,96 |
| 18 | Poradnia Urologiczna | 6.001 | 5.520,00 | 91,98 |
| 19 | Poradnia Diabetologiczna | 4.210 | 3.919,50 | 93,10 |
| Razem | | 220.093 | 238.455,50 | 108,34 |

W zakresie Poradni Specjalistycznych zrealizowano plan za 2012 r. z dużą nadwyżką (8,34%) co też znalazło swoje odzwierciedlenie we wzroście przychodów. Dzięki bieżącej kontroli, co do wykonywania świadczeń zdrowotnych uzyskaliśmy zwiększenia kontraktu, jak również przesunięcia z poradni, które nie wykonały kontraktu na poradnie, w których ten kontrakt przekroczone.

Wykonanie kontraktów z NFZ za 2012 r. - świadczenia kosztochłonne

| Lp. | Wyszczególnienie | Kontrakt z NFZ plan punktów na 2012 r. | Wykonanie za 2012 r. | Stopień realizacji % |
|-----|---|--|----------------------|----------------------|
| 1 | Badania endoskopowe przewodu pokarmowego-gastroskopia | 4.635 | 4.698,00 | 101,36 |

Badania endoskopowe – plan wykonano na poziomie 101,36%.

Wykonanie kontraktów z NFZ za 2012 r. (punkty) – Stomatologia

| Lp. | Wyszczególnienie | Kontrakt z NFZ plan punktów na 2012 r. | Wykonanie za 2012 r. | Stopień realizacji % |
|------------|--------------------------|---|-----------------------------|-----------------------------|
| 1 | Poradnia Stomatologiczna | 180.000 | 244.528,00 | 135,85 |

W Poradni Stomatologicznej przekroczono pierwotny plan punktów z NFZ o 35,85% w stosunku do zawartej umowy. Od maja 2012 r. zwiększono kontrakt o 60 tys. punktów, zaś kolejnym aneksem zwiększono o 4.977 punkty.

*Realizacja planu przychodów za 2012 r. z odpłatnych świadczeń
medycznych poza NFZ*

| Lp. | Wyszczególnienie | Planowana wartość w zł na 2012 r. | Wykonanie za 2012 r. | Stopień realizacji % |
|------------|---|--|---------------------------------|-------------------------------------|
| 1 | Odpłatne świadczenia medyczne (hospitalizacje, porady, badania) | 890.000,00 | 836.155,36 | 93,95 |

W przychodach z odpłatnych świadczeń plan wykonano na poziomie 93,95% - odchylenie ujemne (-6,05%).

Realizacja planu przychodów za 2012 r. ze świadczeń niemedycezych

| Lp. | Wyszczególnienie | Planowana wartość na 2012 r. | Wykonanie za 2012 r. | Stopień realizacji % |
|--------------|---|------------------------------|----------------------|----------------------|
| 1 | Czynsze, dzierżawy, inne | 70.000,00 | 82.127,38 | 117,32 |
| 2 | Przychody finansowe | 19.000,00 | 11.584,50 | 60,97 |
| 3 | -Pozostałe przychody operacyjne | 80.000,00 | 588.235,41 | 735,29 |
| | -Środki finansowe od Ministra Zdrowia na lekarza rezydenta i staż | 94.618,00 | 91.972,96 | 97,20 |
| Razem | | 263.615,00 | 773.920,25 | 293,58 |

W przychodach ze świadczeń niemedycezych wykazanych w tabeli zrealizowano plan na poziomie 293,58% tj. więcej o 193,58%. Znaczącą pozycję stanowią przychody z czynszów, dzierżaw i innych, których nadwyżka wyniosła 12.127,38 zł tj. więcej o 17,32%.

W pozostałych przychodach operacyjnych osiągnięto dużą nadwyżkę w związku ze zmianą zasad rozliczania niezamortyzowanej części wartości początkowej aktywów trwałych otrzymanych nieodpłatnie lub sfinansowanych z dotacji. Zasady przeksięgowania niezamortyzowanej części wartości początkowej aktywów trwałych z Funduszu Założycielskiego na rozliczenie międzyokresowe przychodów regulują postanowienia art. 8 ustawy z dnia 14 czerwca 2012 r. o zmianie ustawy o działalności leczniczej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2012 r. poz. 742). Przywołana ustawa stanowi iż „wartość odpowiadającą niezamortyzowanej części wartości początkowej aktywów trwałych otrzymanych nieodpłatnie lub sfinansowanych z dotacji, których wartość zwiększyła przed dniem 1 lipca 2011 r. fundusz założycielski samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, podlega przeniesieniu na rozliczenia międzyokresowe przychodów, o których mowa w art. 41 ustawy z

dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. Z 2009 r. Nr 152, poz. 1223, z późn. zm.).

Przychody finansowe są niższe od planowanych, głównie z powodu spadku odsetek bankowych.

Realizacja planu dotacji za 2012 r.

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan dotacji na 2012 r. | Wykonanie dotacji za 2012 r. |
|-----|---|-------------------------|------------------------------|
| 1 | Dotacja na 2012r ze Starostwa Powiatowego w Sierpcu | *1.200.000,00 | 1.100.000,00 |

*Objaśnienie:

a) Dotacja została zmniejszona do kwoty: 1.100.000,00 zł. (Aneks Nr 1 do umowy 1/2012 w sprawie udzielenia dotacji z budżetu Powiatu Sierpeckiego w 2012 r. dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu zawartego w dniu 27 sierpnia 2012 r.)

b) Aneks nr 2/2012 do umowy Nr 1/2012

Dotacja w kwocie 1.100.000,00 zł po zmianie przeznaczona na poniższe cele:

1) Dokończenie remontu Oddziału Ginekologiczno-Położniczego:
286.151,00 zł

2) Remont Budynku Przychodni na ulicy Słowackiego 16:
563.849,00 zł

3) Udział własny do wniosku – Informatyzacja:
0,00 zł

4) Prace modernizacyjne na rzecz Oddziału Rehabilitacyjnego:
250.000,00 zł

$\Sigma = 1.100.000,00 \text{ zł}$

Realizacja planu remontów za 2012 r.

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan remontów na 2012 r. | Wykonanie remontów za 2012 r. |
|--------------|---|-------------------------------------|-------------------------------|
| 1 | Dokończenie remontu Oddziału Ginekologiczno-Położniczego | ¹⁾ 250.000,00 | 278.792,31 |
| 2 | Remont Budynku Przychodni na ulicy Słowackiego 16 | ²⁾ 680.000,00 | 316.889,32 |
| 3 | Udział własny do wniosku - Informatyzacja | ³⁾ 120.000,00 | 18.765,00 |
| 4 | Udział własny do wniosku- Modernizacja Oddziału Rehabilitacyjnego | ⁴⁾ 150.000,00 | 18.495,96 |
| Razem | | ^{a,b)} 1.200.000,00 | 632.942,59 |

¹⁻⁴⁾ plan przed zmianami

^{a,b)} środki finansowe na remonty zostały zmniejszone do kwoty: 1.100.000,00 zł
– wobec tego realizacja wynosi: 57,54%

Realizacja planu zakupu środków trwałych za 2012 r.

| Lp | Wyszczególnienie | Plan na 2012 r. | Wykonanie za 2012 r. | Stopień realizacji i planu % |
|--------------|-----------------------|-----------------|----------------------|------------------------------|
| 1 | Myjnia ultradźwiękowa | 4.071,30 | 4.071,30 | 100,00 |
| 2 | Klimatyzator | 0,00 | 3.567,00 | 0,00 |
| 3 | Zmywarko-wyparzarka | 0,00 | 4.538,70 | 0,00 |
| Razem | | 4.071,30 | 12.177,00 | x |

Plan zakupu środków trwałych przekroczony z uwagi na konieczny zakup klimatyzatora i zmywarko- wyparzarki na Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii.


DYREKTOR

Dorota Kowalkowska

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ
ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ
09-200 SIERPC, ul. Słowackiego 32
tel. (24) 275-85-00; fax (24) 275-26-27
REGON 000306762; NIP 776-14-82-499