

**UCHWAŁA Nr 295.XLVIII.2014
RADY POWIATU W SIERPCU
z dnia 16 maja 2014 roku**

w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu za 2013 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 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 2013 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 Gorzkoś

Załącznik
do UCHWAŁY Nr 295.XLVIII.2014
RADY POWIATU W SIERPCU
z dnia 16 maja 2014 roku

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ
ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ
09-200 SIERPC, u. Słowackiego 32
tel. (24) 275-85-01; fax (24) 275-28-27
REGON 000306762; NIP 776-14-82-499

SPRAWOZDANIE
Z DZIAŁALNOŚCI
SPZZOZ W SIERPCU
2013 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 201 roku udzielał usług medycznych w podstawowej opiece zdrowotnej, lecznictwie szpitalnym , rehabilitacji leczniczej, ambulatoryjnej opiece specjalistycznej, lecznictwie psychiatrycznym i uzależnień oraz lecznictwie stomatologicznym .

Od 1 stycznia i nadal jednostką kieruje Pani Dorota Kowalkowska.

Na dzień 31.12.2013 r. zespół zatrudniał 277 osób. Średnioroczne zatrudnienie za 2013 r. wynosiło 274,50 osób w przeliczeniu na pełne etaty.

Kapitał podstawowy – fundusz założycielski SPZZOZ w Sierpcu na dzień 01.01.2013 r. wynosił 6.019.814,62zł. i w ciągu roku 2013 nie zmienił się. Na dzień 31 grudnia 2013 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 31.12.2012 -	279
Zatrudnienie w osobach na dzień 31.12.2013 -	277
Zatrudnienie w osobach na dzień 01.01.2014 -	272

Przyjęci - 14 osób

- 1 lekarz medycyny
- 1 diagnosta laboratoryjny
- 1 położna
- 7 pielęgniarek
- 1 fizjoterapeuta
- 1 referent
- 2 salowe

Zwolnieni - 12 osób

- 8 umowy okresowe
- 2 wygaśnięcie umowy
- 2 porozumienie stron

ZESTAWIENIE WSKAŹNIKÓW – WYKONANIE W ROKU 2013

L p.	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	686	x	2543	46,44	3,70
2	Oddział Neonatologiczny	*17	x	411	x	x	x
3	Oddział Ginekologiczno-Położniczy	34	1449	x	3811	30,70	2,63
4	Oddział Chirurgiczny	42	2093	x	7082	46,19	3,38
5	Oddział Chorób Wewnętrznych	53	2376	x	13289	68,69	5,59
6	Oddział Rehabilitacyjny	26	382	x	9640	101,58	25,23
7	Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii	3	34	x	551	50,31	16,20
	Σ		7020	411	36916	x	X

* łóżeczka dla noworodków nie liczone do ogólnego stanu łóżek

LECZNICTWO SZPITALNE W ROKU 2013

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	98 543,76	-	1 696,24
2	4260	Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii	20 887,00	17 654,54	-	3 232,46
3	4401	Oddział Pediatryczny	24 415,00	26 453,79	2 038,79	-
4	4421	Oddział Neonatologiczny	17 524,80	17 617,00	92,20	-
5	4450	Oddział Ginekologiczno – Położniczy	45 205,40	38 026,49	-	7 178,91
6	4500	Oddział Chirurgiczny	71 964,00	80 543,58	8 579,58	-
	Razem		280 236,20	278 839,16	10 710,57	12 107,61
7	4900	Izba Przyjęć	365,00	365,00	-	-

- I. Dnia 10.01.2013 podpisano aneks do umowy wieloletniej na rok 2013 (UMOWA Nr 07R-6-60002-03-01-2012-2016/13) na łączną kwotę 15 893 582,40 zł.
- II. Na wniosek Pani Dyrektor SPZZOZ w Sierpcu zwiększono umowę w Leczeniu szpitalnym od stycznia 2013 do marca 2013 roku o kwotę 26 000,00 zł (Aneks nr 2/2013 z dnia 16.05.2013). Wartość kontraktu wynosiła 15 919 582,40 zł.
- III. Pani Dyrektor SPZZOZ w Sierpcu wystąpiła do NFZ o przesunięcia środków finansowych między zakresami świadczeń po I półroczu 2013 w poszczególnych oddziałach na kwotę 336 890,32 zł. NFZ zaproponował kwotę 149 605,56 zł. Podpisano Aneks nr 07R-6-60002-03-01-2012-2016/13/A3 dnia 1.10.2013 r. Wartość kontraktu pozostała bez zmian.
- IV. Na ponowną prośbę Pani Dyrektor o przesunięcia środków finansowych między zakresami świadczeń po I półroczu 2013 podpisano aneks różnicujący (nr 07R-6-60002-03-01-2012-2016/13/A7) z datą 8.10.2013, który zawiera wcześniejszą kwotę 149 605,56 z 1.10.2013 (łączna kwota przesunięć 336 890,32 zł). Wartość kontraktu pozostała bez zmian.
- V. Po III kwartale 2013 r. dnia 19.11.2013 r. podpisano Aneks nr 07R-6-60002-03-01-2012-2016/13/A8 dotyczący przesunięcia środków finansowych między zakresami świadczeń za III kwartał 2013 r. na kwotę 292 493,24 zł. Wartość kontraktu pozostała bez zmian.
- VI. Dnia 13.12.2013 r. podpisano Aneks nr 07R-6-60002-03-01-2012-2016/13/A9 o przesunięcia środków finansowych między umowami i zakresami świadczeń za III kwartał 2013 r. Wartość umowy w leczeniu szpitalnym zmniejszyła się o kwotę 57 313, 16 zł natomiast zwiększyła się w rehabilitacji i AOS. Wartość kontraktu wynosiła 15 862 269,24 zł.
- VII. Dnia 7.01.2014 r. podpisano Aneks nr 07R-6-60002-03-01-2012-2016/13/A10R1Z dotyczący I półrocza 2013 r., w którym dokonano przesunięć środków finansowych dla nadwykonań w Oddziale chirurgicznym na kwotę 29 862,89 zł. Umowa uległa zwiększeniu o 919,69 zł. Wartość kontraktu wynosiła 15 863 188,93 zł.
- VIII. Dokonano przesunięć środków finansowych między zakresami świadczeń w ramach umowy na IV kwartał 2013 w poszczególnych oddziałach. Dnia 13.01.2014 r. podpisano Aneks nr 07R-6-60002-03-01-2012-2016/13/A11 dotyczący przesunięcia środków finansowych między zakresami świadczeń za IV kwartał 2013 r. na kwotę 83 824 zł. Wartość kontraktu pozostała bez zmian.
- IX. Dokonano renegotjacji umów w czterech umowach za I i II półrocze 2013 r. W umowie leczenie szpitalne dokonano przesunięć środków finansowych do nadwykonań w Oddziale chirurgicznym w okresie rozliczeniowym I półrocza na kwotę 12 941,96 zł oraz przesunięć w II półroczu. (Aneks nr 07R-6-60002-03-01-2012-2016/13/A12RZ z dnia 11.02.2014 r.). Wartość kontraktu zmniejszyła się i wynosi 15 762 221,27 zł.

Pierwotny kontrakt w I półroczu 2013 r. wynosił:	7 941 408,00 zł
Pierwotny kontrakt w II półroczu 2013 r. wynosił:.....	7 952 174,40 zł
Kontrakt pierwotny od stycznia do grudnia 2013 r. wynosił.....	15 893 582,40 zł
Kontrakt na dzień 7.03.2014 od stycznia do grudnia wynosi.....	15 762 221,27 zł
W roku 2013 wykonano świadczenia na kwotę.....	15 821 456,32 zł
Wystawione faktury do dnia 07.03.2014	15 760 818,60 zł
Wykonano mniej w stosunku do planu pierwotnego za sumę	72 126,08 zł

REHABILITACJA W ROKU 2013

LP.	Kod zakresu świadczeń	Oddział	Plan Jednostek	Wykonanie jednostek	N a,+"	Brak na „-”
1	4300	Oddział rehabilitacyjny	1 031 791,00	1 056 550,00	24 759,00	0
2	2300	Ośrodek rehabilitacji dziennej	245 004,00	250 390,00	5 386,00	0
	razem		1 276 795,00	1 306 940,00	30 145,00	0,00

I. Pierwotny kontrakt roczny w Rehabilitacja leczniczej od 1 stycznia 2013 wynosił 1 456 064,05 zł.

II. Dokonano przesunięć środków finansowych między umowami. Zwiększono umowę w rodzaju Rehabilitacja lecznicza o kwotę 29 416,35 zł w celu zapłaty nadwykonań za II półrocze 2013 (Aneks nr 07R-6-60002-05-01-2011-2013/13/A6 z dnia 5.12.2013). Kontrakt roczny wynosił 1 485 480,40zł.

III. Dokonano renegotjacji umowy za I półrocze 2013 r. (Aneks nr 07R-6-60002-05-01-2011-2013/13/A7R1 z dnia 13.12.2013). Została zwiększona wartość umowy o kwotę finansowania 3 245,10 zł. Kwotę kontraktu zwiększono do 1 488 725,50 zł.

IV. Dokonano renegotjacji umowy za II półrocze 2013 r. (Aneks nr 07R-6-60002-05-01-2011-2013/13/A8RZ z dnia 11.02.2014). Została zwiększona wartość umowy o kwotę finansowania 1 101,58 zł. Kwotę kontraktu zwiększono do 1 489 827,08 zł.

V. Dnia 4 marca 2014 podpisano Ugodę nr 6-60002-05-01-2011-2013/13-UR. Wynagrodzenie (faktury) w wysokości 1 489 768,50 zł. Oddział NFZ zobowiązał się wypłacić dodatkowe wynagrodzenie w wysokości 316,80 zł.

Pierwotny kontrakt roczny wynosił: 1 456 064,05 zł

Kontrakt roczny na dzień 7.03.2014 1 489 827,08 zł

Wykonano za sumę 1 490 461,50 zł

Wystawione faktury na dzień 7.03.2014 1 489 768,50 zł

Wykonano więcej w stosunku do planu pierwotnego za sumę 34 397,45 zł

PORADNIE SPECJALISTYCZNE W ROKU 2013

LP.	Typ komórki organiz.	Nazwa poradni	Pierwotny plan jednostek od początku okresów rozliczeniowych danych poradni	Wykonanie jednostek	Na „+”	Brak na „-”
1	1020	Diabetologiczna	4 210,00	3 859,00	-	351,00
2	1030	Endokrynologiczna	4 677,00	5 489,50	812,50	-
3	1052	Gastroenterologiczna	5 905,00	6 458,50	553,50	-
4	1100	Kardiologiczna	17 568,00	17 920,00	352,00	-
5	1200	Dermatologiczna	25 372,00	26 325,00	953,00	-
6	1220	Neurologiczna	13 221,00	13 113,50	-	107,50
7	1240	Onkologiczna	7 453,00	6 070,50	-	1 382,50
8	1272	Chorób płuc	9 547,00	9 451,50	-	95,50
9	1280	Reumatologiczna	3 732,00	4 045,50	313,50	-
10	1450	Ginek.-Położn.	22 010,00	22 274,00	264,00	-
11	1500	Chirurgii Ogólnej	56 880,00	57 794,00	914,00	-
12	1580	Chir.Uraz.-Ortop.	5 085,00	4 877,50	-	207,50
13	1600	Okulistyczna	10 488,00	10 755,50	267,50	-
14	1610	Otolaryngologiczna	5 801,00	5 083,50	-	717,50
15	1640	Urologiczna	5 736,00	5 482,00	-	254,00
16	1010	Alergologii dziecięcej	3 620,00	3 752,50	132,50	-
17	1421	Neonatologiczna	2 562,00	3 156,50	594,50	-
18	1450	Pob. Mat.z szyjki macicy-cytolog.	612,00	624,00	12,00	-
		OGÓLEM	204 479,00	206 532,50	5 169,00	3 115,50

I. Pierwotny kontrakt roczny od stycznia do grudnia 2013 wynosił 1 958 940,30 zł

II. Zwiększono kwotę zobowiązania od kwietnia 2013 do grudnia 2013 roku o wartość 28 644,00 zł (Aneks nr 07R-6-60002-02-01-2011-2013/13/A1 z dnia 2.04.2013). Wartość kontraktu wynosiła 1 987 584,30 zł.

III. Dokonano renegotjacji umowy na wniosek MOW NFZ na kwotę 945 zł (Aneks nr 07R-6-60002-02-01-2011-2013/13/A5R1 z dnia 21.10.2013). Wartość kontraktu zmniejszyła się i wynosiła 1 986 639,30 zł.

IV. Dokonano przesunięć środków finansowych między zakresami świadczeń po III kwartale 2013 r. Zwiększono kwotę zobowiązania dla 2 poradni na kwotę 18 226,80 zł, natomiast w 7 innych poradniach zmniejszono o tę kwotę. (Aneks nr 07R-6-60002-02-01-2011-2013/13/A6 z dnia 18.11.2013). Wartość kontraktu pozostała bez zmian.

V. Dokonano przesunięć środków finansowych między zakresami świadczeń w ramach umowy oraz między umowami za I półrocze 2013 (Aneks nr 07R-6-60002-02-01-2011-2013/13/A8R1 z dnia 3.12.2013). Zmniejszono kwotę zobowiązania o 1 899 zł, natomiast zwiększono umowę Badania endoskopowe przewodu pokarmowego - gastroscopia o kwotę 2 844 zł. Wartość kontraktu zmniejszyła się wynosiła 1 984 740,30 zł.

VI. Dokonano przesunięć środków finansowych między umowami po III kwartale 2013 r. Zwiększono kwotę zobowiązania dla 5 poradni na kwotę 27 660,65 zł (Aneks nr 07R-6-60002-02-01-2011-2013/13/A9 z dnia 3.01.2014). Wartość kontraktu zwiększyła się wynosiła 2 012 400,95 zł.

VII. Dokonano przesunięć środków finansowych między zakresami świadczeń w ramach umowy oraz między umowami za I półrocze 2013 (Aneks nr 07R-6-60002-02-01-2011-2013/13/A10R1 z dnia 10.01.2014). Zmniejszono kwotę zobowiązania o 2 556,15 zł. Wartość kontraktu zmniejszyła się wynosiła 2 009 844,50 zł.

VIII. Dokonano renegotjacji umowy za II półrocze 2013 r. (Aneks nr 07R-6-60002-02-01-2011-2013/13/A11RZ z dnia 11.02.2014). Wartość kontraktu zmniejszyła się o 37 409,05 zł i wynosiła 1 972 435,45 zł.

Pierwotny kontrakt roczny wynosił:	1 958 940,30 zł
Kontrakt roczny na dzień 07.03.2014 wynosił.....	1 972 435,45 zł
Wykonano za sumę:	1 975 518,15 zł
Wystawione faktury na dzień 07.03.2014	1 972 289,80 zł
Wykonano więcej w stosunku do planu pierwotnego za sumę	16 577,85 zł

BADANIA DIAGNOSTYCZNE W ROKU 2013

LP	Typ komórki organizacyjnej	Nazwa usługi	Plan jednostek na początku okresów rozliczeniowych	Wykonanie jednostek	Na „+”	Brak na „-”
1	7910	Badania endoskopowe przewodu pokarmowego	4 635	5 151	516	-

I. Pierwotny kontrakt roczny wynosił 41 715,00 zł

II. Dokonano przesunięć środków finansowych między umowami po II kwartale 2013 (Aneks nr 07R-6-60002-02-02-2011-2013/13/A4R1 z dnia 17.12.2013). Nastąpiła zmiana finansowania o kwotę 2 844,00 zł; kwota kontraktu zwiększyła się do 44 559,00 zł.

III. Dokonano przesunięć środków finansowych między umowami za II półrocze 2013 (Aneks nr 07R-6-60002-02-02-2011-2013/13/A5RZ z dnia 11.02.2014). Nastąpiła zmiana finansowania o kwotę nadwykonań 1 800,00 zł. Kwota kontraktu zwiększyła się do 46 359,00 zł.

Pierwotny kontrakt roczny wynosił:	41 715,00 zł
Kontrakt roczny na dzień 07.03.2014 wynosił.....	46 359,00 zł
Wykonano za sumę:	46 359,00 zł
Wystawione faktury na dzień 07.03.2014	46 359,00 zł
Wykonano więcej w stosunku do planu pierwotnego za sumę	4 644,00 zł

PSYCHIATRIA I UZALEŻNIENIA W ROKU 2013

LP.	Typ komórki organizacyjnej	Nazwa poradni	Plan jednostek	Wykonanie Jednostek	Na „+”	Brak na „-”
1	1700	Poradnia Zdrowia Psychicznego	12 125,00	12 125,00	-	-
2	1744	Poradnia Terapii Uzależnień i Współuzależnień od Alkoholu	17 716,00	16 395,00	-	1 321
		OGÓLEM	29 841,00	28 520,00	0,00	1 321,00

I. Pierwotny kontrakt roczny wynosił 268 569,00 zł

II. Na wniosek Pani Dyrektor SPZZOZ w Sierpcu dokonano przesunięć środków finansowych między zakresami za I półrocze 2013 o kwotę 2 745 zł. (Aneks nr 07R-6-60002-04-02-2012-2016/13/A2 z dn. 6.07.2013). Kwota kontraktu pozostała bez zmian.

III. Na wniosek Pani Dyrektor SPZZOZ w Sierpcu dokonano przesunięć środków finansowych między zakresami za III kwartał 2013 o kwotę 1 800 zł. (Aneks nr 07R-6-60002-04-02-2012-2016/13/A4 z dn. 18.11.2013). Kwota kontraktu pozostała bez zmian.

IV. Dokonano renegotjacji umowy do wartości wykonań za I półrocze 2013 r. (Aneks nr 07R-6-60002-04-02-2012-2016/13/A5R1Z z dn. 16.12.2013). Została zmniejszona wartość umowy o kwotę finansowania 432,00 zł. Kwotę kontraktu po zmianie wyniosła 266 337,00 zł.

V. Dokonano renegotjacji umowy do wartości wykonań za I i II półrocze 2013 r. (Aneks nr 07R-6-60002-04-02-2012-2016/13/A7RZ z dn. 11.02.2014). Zostały przesunięte środki finansowe między zakresami na kwotę 1 377 zł. Wartość umowy zmniejszono o kwotę 9 657,00 zł. Kwotę kontraktu po zmianie wyniosła 256 680,00 zł.

Pierwotny kontrakt roczny wynosił:	268 569,00 zł
Kontrakt w dniu 7.03.2014 wynosił	256 680,00 zł
Wykonano za sumę:	256 680,00 zł
Wystawione faktury na dzień 7.03.2014	256 572,00 zł
Wykonano mniej w stosunku do planu pierwotnego za sumę ...	11 889,00 zł

LECZNICTWO STOMATOLOGICZNE W ROKU 2013

Lp.	Nazwa usługi	Plan jednostek	Wykonanie (punkty)	Na „+”	Brak na „-”
1	Świadczenia ogólnostomatologiczne	180 000	183 006,00	3 006	-

I. Kontrakt roczny (umowa nr 6-60002-07-01-2011-2013/13 z dn. 11.01.2013) wynosił 183 600,00 zł

II. Dokonano przesunięć między umowami za II półrocze 2013 r. (Aneks nr 07R-6-60002-07-01-2011-2013/13/A5R z dnia 4.12.2013). Została zwiększona wartość umowy o kwotę 722,16 zł. Kwotę kontraktu zwiększono do 184 322,16 zł.

III. Dokonano renegocjacji umowy za I półrocze 2013 r. (Aneks nr 07R-6-60002-07-01-2011-2013/13/A6R1Z z dnia 12.12.2013). Została zwiększona wartość umowy o kwotę 798,66 zł. Kwotę kontraktu zwiększono do 185 120,82 zł.

IV. Dnia 4 marca 2014 podpisano Ugodę do umowy: Ugoda nr 6-60002-07-01-2011-2013/13-UR. Wynagrodzenie w wysokości 183 941,70 zł. Oddział NFZ zobowiązał się wypłacić dodatkowe wynagrodzenie w wysokości 977,16 zł.

Pierwotny kontrakt w dniu 11.01.2013 wynosił	183 600,00 zł
Wykonano za sumę:	186 666,12 zł
Wystawione faktury na dzień 7.03.2014.....	183 941,70 zł
Wykonano więcej w stosunku do planu pierwotnego za sumę	3 066,12 zł

PODSTAWOWA OPIEKA ZDROWOTNA W ROKU 2013

Dnia 31 grudnia 2012 podpisano Umowę nr 6-60002-01-01-2013-2013/13 o udzielanie świadczeń gwarantowanych w zakresie PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ.

Realizacja umowy z NFZ styczeń – grudzień 2013		
PODSTAWOWA OPIEKA ZDROWOTNA		
Zakres świadczenia:	Wykonania (zł):	Rachunki (zł):
Świadczenia lekarza POZ	602 212,80	602 212,80
Świadczenia pielęgniarki POZ	120 665,88	120 665,88
Świadczenia położnej POZ	26 710,94	26 710,94
Świadczenia pielęgniarki POZ w ramach realizacji profilaktyki gruźlicy:	264,00	244,00
Świadczenia położnej – wizyta w edukacji przedporodowej:	1 891,00	1 705,00
Świadczenia położnej POZ - wizyta patronażowa	676,00	624,00
Razem:	752 420,62	752 162,62

PODSUMOWANIE ZA ROK 2013

Lp.	Nazwa	Razem wykonano na sumę (zł)	Wartość wg faktur (zł)	Wartość podpisanych UGÓD (zł)
a	b	c	d	e
1	Lecznictwo szpitalne	15 821 456,32	15 760 818,60	-
2	Rehabilitacja lecznicza	1 490 461,50	1 489 768,50	316,80
3	Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna	1 975 518,15	1 972 289,80	-
4	Badania diagnostyczne współfinansowane	46 359,00	46 359,00	-
5	Lecznictwo psychiatryczne i uzależnień	256 680,00	256 572,00	-
6	Lecznictwo stomatologiczne	186 666,12	183 941,70	977,16
7	Podstawowa opieka zdrowotna	752 420,62	752 162,62	-
	Razem	20 529 561,71	20 461 912,22	1 293,96

Ogółem w roku 2013 wykonaliśmy świadczenia (z deklaracjami w POZ) za sumę 20 529 561,71 zł i na dzień 7 marca 2014 wystawiliśmy faktury za 20 461 912,22 zł.

Wykonanie kontraktów z NFZ za 2013 r. (punkty) – Szpital

Lp.	Nazwa oddziału	Kontrakt z NFZ plan punktów na 2013 r.	Wykonanie za 2013 r.	Stopień realizacji %
1	Oddział Pediatryczny	24.415	26.453,79	108,35
2	Oddział Neonatologiczny - hospitalizacja	1.284	0,00	0,00
	- N 20, N 24, N 25	16.240	17.617,00	108,48
3	Oddział Ginekologiczno-Położniczy - hospitalizacja	31.979	24.562,49	76,81
	- N 01, N 20	13.226	13.464,00	101,80
4	Oddział Chirurgii Ogólnej	71.964	80.533,58	111,91
5	Oddział Chorób Wewnętrznych	100.240	98.543,76	98,31
6	Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii	20.887	17.654,54	84,52
7	Oddział Rehabilitacyjny	1.031.791	1.056.550,00	102,40
8	Ośrodek Rehabilitacji Diennej	245.004	250.390,00	102,20
9	Izba Przyjęć	365 dni	365	100,00

W oddziałach takich jak: Pediatrycznym, Neonatologicznym (w zakresie procedur), Ginekologiczno-Położniczym (w zakresie procedur), Chirurgicznym, Rehabilitacyjnym i Ośrodkiem Rehabilitacji Diennej, wskaźnik wykonania planu przekroczył 100%. Planu nie wykonano w oddziałach: Wewnętrznym, Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Ginekologiczno-Położniczym w zakresie hospitalizacji.

W Ośrodku Rehabilitacji Diennej również udało się zwiększyć kontrakt z NFZ od pierwotnego o 4.809 punkty o wartości: 5.290,00 zł - wykonano więcej świadczeń ponad plan o 2,20.

Wykonanie kontraktu z NFZ za 2013 r. (punkty) – poradnie specjalistyczne

Lp.	Nazwa poradni	Kontrakt z NFZ plan punktów na 2013 r.	Wykonanie za 2013 r.	Stopień realizacji %
1	Poradnia Alergologiczna	3.620	3.752,50	103,66
2	Poradnia Endokrynologiczna	7.281	5.483,00	75,31
3	Poradnia Gastroenterologiczna	5.905	6.458,50	109,37
4	Poradnia Kardiologiczna	17.568	17.920,00	102,00
5	Poradnia Dermatologiczna	25.372	26.325,00	103,76
6	Poradnia Neurologiczna	13.221	13.113,50	99,19
7	Poradnia Onkologiczna	7.453	6.070,50	81,45
8	Poradnia Gruźlicy i Chorób Płuc	9.547	9.451,50	99,00
9	Poradnia Reumatologiczna	3.732	4.042,00	108,31
10	Poradnia Neonatologiczna	2.562	3.156,50	123,20
11	Poradnia Ginekologiczno-Położnicza z badaniami cytologii	22.622	22.907,00	101,26
12	Poradnia Chirurgii Ogólnej	56.880	57.801,50	101,62
13	Poradnia Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej	5.085	4.877,50	95,92
14	Poradnia Okulistyczna	10.488	10.755,50	102,55
15	Poradnia Otolaryngologiczna	5.801	5.083,50	87,63
16	Poradnia Zdrowia Psychicznego	12.125	12.125,00	100,00
17	Poradnia Uzależnienia i Współuzależnienia od Alkoholu	17.716	16.395,00	92,54
18	Poradnia Urologiczna	5.736	5.482,00	95,57
19	Poradnia Diabetologiczna	4.210	3.859,00	91,66
Razem		236.924	235.059,00	99,21

Plan punktów w poradniach specjalistycznych za 2013 r. wykonano na poziomie 99,21% tj. mniej o 0,79%. Poradnie, które wykonały usługi ponad plan to: Alergologiczna, Gastroenterologiczna, Kardiologiczna, Dermatologiczna, Reumatologiczna, Neurologiczna, Reumatologiczna, Neonatologiczna, Ginekologiczna, Chirurgiczna i Okulistyczna. Planu nie wykonały następujące poradnie: Endokrynologiczna, Neurologiczna, Onkologiczna, Gruźlicy i Chorób Płuc, Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej, Otolaryngologiczna, Uzależnienia od Alkoholu, Urologiczna i Diabetologiczna.

Realizacja planu kontraktu z NFZ za 2013 r. (punkty) – świadczenia kosztochłonne

Lp.	Wyszczególnienie	Kontrakt z NFZ plan punktów na 2013 r.	Wykonanie za 2013 r.	Stopień realizacji %
1	Badania endoskopowe przewodu pokarmowego-gastroskopia	4.635	5.151	111,13

Wykonanie punktów przekroczyło plan na 2013 r. o 11,13%. Wartość nadwykonań za I półrocze 2013 r. wynosiła: 2.844,00zł., w II półroczu, także uzyskano zwiększenie kontraktu o 516 punktów. Zakres ten w całości rozliczony i sfinansowany.

Realizacja planu kontraktu z NFZ za 2013 r. (punkty) – Stomatologia

Lp.	Wyszczególnienie	Kontrakt z NFZ plan punktów na 2013 r.	Wykonanie za 2013 r.	Stopień realizacji %
1	Poradnia Stomatologiczna	180.000	183.006	101,67

Na początku roku wystąpiono z wnioskiem z dnia 09-01-2013 r. o zwiększenie zatrudnienia o jeden etat przeliczeniowy na wykonanie świadczeń stomatologicznych w zakresie: profilaktyki świadczeń stomatologicznych dla dzieci i młodzieży do 19. roku życia. W odpowiedzi z dnia 15-01-2013 r. NFZ poinformował, (...) pomimo przedstawionych w piśmie argumentów a także z uwagi na wartość planu finansowego zabezpieczającego finansowanie umów wieloletnich wniosek w chwili obecnej nie może zostać rozpatrzony pozytywnie.” SPZZOZ wystosował kolejne pismo dnia 03-04-2013 r. ponawiając prośbę o zwiększenie kontraktu. Odpowiedź z Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ z dnia

10-04-2013 r. „NFZ informuje, że nie widzi możliwości zwiększenia kontraktu z uwagi na ograniczenia planu zakupu świadczeń na 2013 r., który musi pozostawać w korelacji z planem finansowym Funduszu.”

Ponieważ wykonanie punktów w Poradni Stomatologicznej za I półrocze 2013 r. przekroczyło 50% planu na 2013 r. o 0,52%, SPZZOZ wystąpił do NFZ z pismem z dnia 15-07-2013 r. o zwiększenie wartości umowy o jeden etat przeliczeniowy. Wartość nadwykonań za I półrocze to kwota: 959,82zł. Również po zakończeniu III kw. 2013 r. okazało się, iż tendencja wzrostu nadwykonań utrzymała się, gdyż wykonano. więcej o 1,34% (od planu 75%). Kolejne wystąpienie z wnioskiem do NFZ o zwiększenie wartości kontraktu z NFZ o jeden etat wystosowano dnia 25 września 2013 r. Przy rozliczaniu 2013 r. pozostały nadwykonania, które oszacowano na kwotę: 2.343,96 zł – z tego podpisano ugodę z NFZ na kwotę: **977,16 zł.**

Realizacja planu kontraktu z NFZ za 2013 r. - Podstawowa Opieka Zdrowotna

Lp	Wyszczególnienie	Plan pacjentów na 2013 r.	Wykonanie za 2013 r.	Stopień realizacji %
1	Podstawowa Opieka Zdrowotna	*4.500	4.521	100,47

Objaśnienie: * Ilość deklaracji wyboru lekarza

W Podstawowej Opiece Zdrowotnej ilość pacjentów oszacowano na podstawie złożonych na początku roku deklaracji, o korzystaniu z naszej placówki oraz pozytywnego trendu, jaki dostrzegamy w kolejnych miesiącach działalności. Za I półrocze 2013 r. wykonanie wyniosło 91,49% planu rocznego natomiast na koniec 2013 r. wyniosło 100,47%.

Realizacja planu przychodów za 2013 r. - z odpłatnych świadczeń medycznych poza NFZ

Lp.	Wyszczególnienie	Planowana wartość w zł na 2013 r.	Wykonanie za 2013 r.	Stopień realizacji %
1	Odpłatne świadczenia medyczne hospitalizacje, porady, badania diagnostyczne, badania profilaktyczne dla zakładów pracy i inne	900.000,00	701.032,11	77,89

Odpłatne świadczenia medyczne wykonano na poziomie 77,89% czyli mniej od 22,11% - mniej chętnych do korzystania z badań odpłatnych.

Realizacja planu przychodów za 2013 r. - ze świadczeń niemedycezych

Lp.	Wyszczególnienie	Planowana wartość na 2013 r.	Wykonanie za 2013 r.	Stopień realizacji %
1	Czynsze, dzierżawy, inne Dzierżawa niezabudowanej nieruchomości położonej w m. Sierpc	82.000,00 48.000,00	62.727,86 x	76,50 x
2	Przychody finansowe	12.000,00	5.627,62	46,90
3	-Pozostałe przychody operacyjne -Środki finansowe na lekarza rezydenta i staż	550.000,00 *54.763,00	1.018.305,73 60.102,08	185,15 109,75
Razem		746.763,00	1.146.763,29	153,56

Objaśnienie: * Rezydent umowa do 31-11-2013 r. Stażysta umowa do 31-03-2013 r.

Przychody ze świadczeń niemedycezych zostały wykonane w 153,56%, czyli więcej od rocznego planu o 53,56%. Wyższe przychody widoczne są w pozostałych przychodach operacyjnych, głównie z niezamortyzowanej części wartości początkowej aktywów trwałych otrzymanych nieodpłatnie lub sfinansowanych z dotacji. Zasady przeksięgowania niezamortyzowanej części wartości początkowej aktywów trwałych z Funduszu Załoycielskiego 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 załoycielski 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.) a następnie w kwocie miesięcznego odpisu na konto: Pozostałe Przychody Operacyjne.

Ponadto w skład pozostałych przychodów operacyjnych weszła nota obciążająca firmę, tytułem kary umownej, za zwłokę terminu wykonania robót w Przychodni Specjalistycznej, dotacja z PFRON, odszkodowanie z firmy ubezpieczeniowej, darowizny i inne.

Realizacja dotacji za 2013 r.- od Organu Założycielskiego

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2013 r.	Wykonanie za 2013 r.	Stopecie ń realizacji %
1	Dotacja na 2013 r. ze Starostwa Powiatowego	600.000,00	550.000,00	91,67

Do umowy na dotację na 2013 r. wprowadzone zostały Aneks nr 1/2013 z dnia 11-04-2013 r. oraz Aneks Nr 2/2013 następujące zmiany:

1. Dokończenie modernizacji Przychodni Specjalistycznej:
108.657,00
2. Dokończenie modernizacji Oddziału Rehabilitacyjnego:
198.295,00
3. Parking przy Przychodni Specjalistycznej:
39.050,00
4. Informatyzacja w SPZZOZ w Sierpcu:
101.476,00
5. Winda w Przychodni Specjalistycznej:
102.522,00
6. Ciągi komunikacyjne:
50.000,00

Razem: 600.000,00 zł

Pozostałe środki finansowe otrzymane w 2013 r.

- Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych i Ministerstwo

Finansów: 483.458,03 zł

- PFRON: 129.971,73 zł

Realizacja planu modernizacji i remontów za 2013 r.

Lp.	Wyszczególnienie	*Plan na 2013 r.	Wykonanie w 2013 r.	*Stopecień realizacji %
1	Dokończenie modernizacji Przychodni Specjalistycznej	85.515,00	343.527,81	401,72
2	Modernizacja Oddziału Rehabilitacyjnego z przyległą klatką schodową z rozbudową w tym: dokumentacja budowlana: 66.666,00zł	245.686,00	431.353,90	175,57
3	Budowa parkingu dla osób niepełnosprawnych oraz Modernizacja Pochylni w Przychodni Specjalistycznej	90.406,22	**79.569,54	88,01
4	Rozwój e-usług medycznych oraz wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatyzacji w SPZZOZ w Sierpcu	850.240,00	568.774,15	66,90
5	„Program wyrównywania różnic między regionami II” – obszar B Likwidacja barier architektonicznych w Przychodni Specjalistycznej – Winda i platforma pionowa	170.869,90	**170.869,90	100,00
Razem		1.442.717,12	1.594.095,30	110,49

objaśnienie: * poszczególne obliczenia wykonane są do planu przed zmianami dotacji z Organu Założycielskiego;

** w tym środki finansowe z PFRON w kwocie: 107.397,73 zł.

W pozycji 1 i 2 powyższej tabeli wykonanie jest większe od planu z uwagi na dokończenie inwestycji, które były planowane w 2012 r.

Realizacja planu zakupów środków trwałych i wyposażenia za 2013 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2013 r.	Wykonanie za 2013 r.	Stopecień realizacji %
1	„Program wyrównywania różnic między regionami II” – obszar A - Zakup sprzętu niezbędnego do prowadzenia zajęć rehabilitacyjnych w celu zwiększenia udzielania świadczeń osobom niepełnosprawnym zestaw do ćwiczeń i aparat do terapii uciskowej Wyposażenie Oddziału Rehabilitacji*	35.188,13 *22.574,00	35.100,00 *22.574,00	99,75 *100,00
2	Kolposkop dla Oddziału Ginekologiczno-Położniczego – niezbędny do realizacji umowy z NFZ	10.000,00	0,00	0,00
3	Zakup zmywarko-wyparzarki – 2 szt. dla Oddziału Pediatricznego i Rehabilitacyjnego	10.000,00	0,00	0,00
Razem		77.762,13	57.674,00	74,17

Objaśnienie * Wyposażenie stanowi koszt bieżący (nie jest środkiem trwałym) – pokazano w tej tabeli głównie ze względu na Projekt, jako całość oraz źródło finansowania – środki z PFRON: 22.574,00 zł, natomiast kwota 35.100,00 zł (Zestaw do ćwiczeń i aparat do terapii uciskowej), to środki finansowe ze Starostwa Powiatowego.

Plan zakupu kolposkopu i zmywarko-wyparzarki (pozycja 1 i 2) nie został wykonany - przeniesiony do planu na 2014 r.

p.o. ZASTĘPCA DYREKTORA
ds. MEDYCZYCH

lek. Aleksandra Nawak-Guszkowska

Realizacji uchwały Nr 156/XXIX/2001 Rady Powiatu Sierpeckiego
z dnia 22 września 2001r.

W 2013 roku Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki
Zdrowotnej w Sierpcu w formie darowizny otrzymał następującą
aparaturę medyczną:

1. Elektrokardiograf ASCARD Mr Gray System v.202 – 1 szt. o
wartości **5 170,00** – Darczyńca: Narodowy Fundusz Ochrony
Zdrowia Komitet Oddziału w Płocku.
2. Łóżko z przechyłami do intensywnej opieki medycznej LATERA
ACUTE – 1 szt.
- Darczyńca: osoba prywatna zam. w Sierpcu.

p.o. ZASTĘPCA DYREKTORA
ds. MEDYCZNYCH

lek. Aleksandra Nowak-Guszkowska