

**SPRAWOZDANIE
Z DZIAŁALNOŚCI
SPZZOZ W SIERPCU
ZA 2008 R**

Uchwała Nr. 29./2009
Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego
Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu
z dnia 22.10.2009 2009 r.

w sprawie: zaopiniowania Sprawozdania z działalności SPZZOZ w Sierpcu za rok 2008.

Na podstawie art. 46 pkt. 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (tekst jednolity z 2007 r. Dz. U. Nr 14, poz. 89 z późn. zm.) Rada Społeczna SPZZOZ w Sierpcu uchwała, co następuje:

§ 1.

Rada Społeczna pozytywnie opiniuje Sprawozdanie z działalności Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu za rok 2008, stanowiące załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Społecznej.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SPAROSTA
[Signature]
Egzekutor

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 2008 roku udzielał usług medycznych w lecznictwie szpitalnym , rehabilitacji leczniczej, ambulatoryjnej opiece specjalistycznej, lecznictwie psychiatrycznym i uzależnień oraz lecznictwie stomatologicznym .

Od 1 stycznia do 31 grudnia 2008 roku jednostką kierował Pan Marek Kuczmarski.

Na dzień 31.12.2008 r. zespół zatrudniał 275osób. Średnioroczne zatrudnienie za 2008 r wynosiło 271 osób w przeliczeniu na pełne etaty.

Kapitał podstawowy – fundusz założycielski SPZZOZ w Sierpcu na dzień 1.01.2008 r. wynosił 5.785.202,96 zł i w ciągu roku 2008 został zwiększony o kwotę 1.282.684,97 z tytułu dotacji na inwestycje i cele rozwojowe oraz dary mające charakter majątku trwałego i zmniejszony z tytułu sprzedaży działki - Prosektorium o kwotę 100.815,00 zł. Na dzień 31 grudnia 2008 roku fundusz założycielski wynosił 6.967.072,93 zł.

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

SPZZOZ w 2008 roku spłacił 30 % pożyczki restrukturyzacyjnej do Banku Gospodarstwa Krajowego. Spowodowało to umorzenie pozostałych 70 % pożyczki tj. 1.866.761,44 zł.

Zatrudnienie w osobach na dzień 31.12.2007r. – 289

Zatrudnienie w osobach na dzień 31.12.2008r. – 275

Stan na dzień 01.01.2009r. - 274

Przyjęci w roku 2008 - 21

9 – pielęgniarki w tym: 4 umowy okresowe
1 – położna umowa okresowa
2 – lekarz medycyny w tym: 1 na staż podyplomowy
1 – referent przywrócony do pracy wyrokiem Sądu
2 – kucharz umowy okresowe
1 – specjalista
1 – technik masażysta umowa okresowa
3 – salowa w tym: 2 zastępstwo chorobowe, 1 na czas określony
1 – lekarz medycyny umowa rezydencka

Zwolnieni w roku 2008 - 35

1 – emerytura
5 – umowy okresowe
15- porozumienie stron
3 – renta inwalidzka
3 – wypowiedzenie przez zakład
8 – wypowiedzenie przez pracownika

KIEROWNIK
ZBIENI ORGANIZACJI I ENDR
MAGDALENA CZYŻOWSKA



ZESTAWIENIE WSKAŹNIKÓW – PLAN I WYKONANIE ZA 2008-2008 SIERPC, ul. Słowackiego 32

| Lp. | Nazwa oddziału | Ilość łóżek | Pacjenci leczeni | | Noworodki | | Osobodni | | Średnie wykorzystanie łóżka % | | Średni czas pobytu w dniach | |
|-----|-----------------------------------|-------------|------------------|-------------------|--------------|-------------------|--------------|-------------------|-------------------------------|-------------------|-----------------------------|-------------------|
| | | | Plan na 2008 | Wykonanie za 2008 | Plan na 2008 | Wykonanie za 2008 | Plan na 2008 | Wykonanie Za 2008 | Plan na 2008 | Wykonanie Za 2008 | Plan na 2008 | Wykonanie Za 2008 |
| 1 | Oddział Pediatriczny | 15 | 830 | 802 | x | x | 3.720 | 3.343 | 67,95 | 60,89 | 4,48 | 4,16 |
| 2 | Oddział Neonatologiczny | *17 | x | x | 430 | 400 | x | x | x | x | x | x |
| 3 | Oddział Ginekologiczno-Położniczy | 34 | 1360 | 1211 | x | x | 7.000 | 4.692 | 56,41 | 37,70 | 5,15 | 3,87 |
| 4 | Oddział Chirurgii Ogólnej | 45 | 2410 | 1827 | x | x | 9.400 | 7.399 | 57,23 | 44,92 | 3,9 | 4,04 |
| 5 | Oddział Chorób Wewnętrznych | 56 | 3420 | 2732 | x | x | 13.680 | 13.515 | 66,93 | 65,93 | 4,0 | 4,94 |
| 6 | Oddział Rehabilitacyjny | 20 | 240 | 244 | x | x | 6.775 | 6.163 | 92,81 | 84,19 | 28,23 | 25,25 |
| 7 | Oddział Intensywnej Terapii | 3 | 120 | 57 | x | x | 640 | 433 | 58,45 | 39,43 | 5,33 | 7,59 |
| | Σ | 173 | | 6 873 | 430 | 400 | 41.215 | 35.545 | x | x | x | x |

* łóżeczka dla noworodków nie liczone do ogólnego stanu łóżek

LECZNICTWO SZPITALNE

| LP. | Kod zakresu świadczeń | Oddział | Plan jednostek na I półroczu 2008 | Wykonanie jednostek w I półroczu 2008 | Na „+” | Brak na „-” |
|-----|-----------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|--------|-------------|
| 1 | 4000 | Oddział Chorób Wewnętrznych | 169 740 | 163 805 | | 5 935 |
| 2 | 4260 | Oddział Intensywnej Terapii | 36 195 | 31 322 | | 4 873 |
| 3 | 4410 | Oddział Pediatriczny | 37 793 | 39 304 | 1 511 | |
| 4 | 4421 | Oddział Neonatologiczny | 28 800 | 23 021 | | 5 779 |
| 5 | 4450 | Oddział Ginekologiczno – Położniczy | 88 560 | 51 535 | | 37 025 |
| 6 | 4500 | Oddział Chirurgii Ogólnej | 112 823 | 100 796 | | 12 027 |
| 7 | 4900 | Izba Przyjęć | 182 | 182 | | |
| | | Razem | 474 093 | 409 965 | 1 511 | 65 639 |

Kontrakt w I półroczu wyniósł: 6 482 912,52 zł
 Wykonano w I półroczu za sumę: 5 750 027,52 zł
 Wystawione faktury 5 672 427,52 zł
 Nadwykonania wyfakturowane na sumę..... 59 400,00 zł

LECZNICTWO SZPITALNE

| LP. | Kod zakresu świadczeń | Oddział | Plan jednostek na II półrocze 2008 | Wykonanie jednostek w II półroczu 2008 | Na „+” | Brak na „-” |
|-----|-----------------------|-------------------------------------|------------------------------------|--|-----------|-------------|
| 1 | 4000 | Oddział Chorób Wewnętrznych | 42 435 +1 000 =43 435 | 48 653,4 | 5 218,40 | |
| 2 | 4260 | Oddział Intensywnej Terapii | 10 000 -1 000 =9 000 | 7 688,55 | | 1 311,45 |
| 3 | 4410 | Oddział Pediatryczny | 9 448 | 10 483 | 1 035 | |
| 4 | 4421 | Oddział Neonatologiczny | 5 044 +1 327 +600 =6 971 | 8 710 | 1 739,00 | |
| 5 | 4450 | Oddział Ginekologiczno – Położniczy | 24 296 -2 100 =22 196 | 18 751,2 | | 3 444,80 |
| 6 | 4500 | Oddział Chirurgii Ogólnej | 28 206 +1 500 =29 706 | 33 919 | 4 213,00 | |
| 7 | 4900 | Izba Przyjęć | 184 | 184 | | |
| | | Razem | 120 940,00 | 128 389,15 | 12 205,40 | 4 756,25 |

Plan jednostek rozliczeniowych na II półrocze bez Izby Przyjęć wynosił 119 429 pkt.

I. Zwiększono plan jednostek rozliczeniowych Aneks nr 15 z dn. 24.11.2008 do 120 756 pkt w Oddziale Neonatologicznym o 1 327 pkt tj. o kwotę 63 696 zł

II. Dokonano przesunięć środków finansowych między zakresami świadczeń w ramach umowy dn. 31.12.2008 w poszczególnych oddziałach:

- a) zwiększenie kwoty zobowiązania w przypadku następujących zakresów świadczeń:
- | | | |
|-----------------------------------|----------|------------|
| CHOROBY WEWNĘTRZNE-HOSPITALIZACJA | 1000 pkt | 48 000 PLN |
| CHIRURGIA OGÓLNA -HOSPITALIZACJA | 1500 pkt | 72 000 PLN |
| NEONATOLOGIA-HOSPITALIZACJA | 600 pkt | 28 800 PLN |
- b) zmniejszeniu kwoty zobowiązania ustalonej dla następujących zakresów świadczeń:
- | | | |
|-------------------------------------|----------|-------------|
| POŁOŻNICTWO I GINEKOLOGIA | 2100 pkt | 100 800 PLN |
| ANESTEZJOLOGIA I INTENSYWNA TERAPIA | 1000 pkt | 48 000 PLN |

Pierwotny kontrakt w II półroczu wynosił:..... 7 123 572,57 zł
 Kontrakt w II półroczu po zmianie wynosił:..... 7 187 268,57 zł
 Wykonano w II półroczu za sumę: 7 525 646,01 zł
 Wystawione faktury..... 6 857 994,81 zł
 Nadwykonania wyfakturowane na sumę 662 880,00 zł

REHABILITACJA

| LP. | Kod zakresu świadczeń | Oddział | Plan Jednostek na rok 2008 | Wykonanie jednostek Za rok 2008 | Na „+” | Brak na „-” |
|-----|-----------------------|---------------|----------------------------|---------------------------------|--------|-------------|
| 1 | 4300 | Rehabilitacja | 4 965 + 600 = 5 565 | 5847 | 282 | |

Plan jednostek rozliczeniowych wyniósł 4 965 pkt

I. Zwiększono plan jednostek rozliczeniowych Aneks nr 21/2008 z dn. 21.07.2008 na 5 565 pkt

| | |
|------------------------------------|---------------|
| Pierwotny kontrakt roczny wynosił: | 652 620,00 zł |
| Kontrakt po zmianie wynosił: | 718 620,00 zł |
| Wykonano za sumę: | 749 640,00 zł |
| Wystawione faktury | 716 420,00 zł |
| Nadwykonania wyfakturowane na sumę | 30 690,00 zł |

PORADNIE SPECJALISTYCZNE

| LP. | Typ komórki organiz. | Nazwa poradni | Plan jednostek na rok 2008 | Wykonanie jednostek za rok 2008 | Na „+” | Brak na „-” |
|-----|----------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------------|----------|-------------|
| 1 | 1010 | Alergologiczna | 5 083,00 | 4 960,00 | | 123,00 |
| 2 | 1020 | Diabetologiczna | 1 856,00 | 2 027,00 | 171,00 | |
| 3 | 1030 | Endokrynologiczna | 3 415,00 | 3 834,00 | 419,00 | |
| 4 | 1052 | Gastrologiczna | 4 977,00 | 4 993,00 | 16,00 | |
| 5 | 1100 | Kardiologiczna | 13 890,00 | 13 656,00 | | 234,00 |
| 6 | 1200 | Dermatologiczna | 19 613,00 | 20 118,00 | 505,00 | |
| 7 | 1220 | Neurologiczna | 9 091,00 | 10 086,00 | 995,00 | |
| 8 | 1240 | Onkologiczna | 7 825,00 | 6 583,00 | | 1 242,00 |
| 9 | 1272 | Pulmonologiczna | 7 659,00 | 7 808,00 | 149,00 | |
| 10 | 1280 | Reumatologiczna | 3 494,00 | 3 509,00 | 15,00 | |
| 11 | 1421 | Neonatologiczna | 1 461,00 | 1 737,00 | 276,00 | |
| 12 | 1450 | Ginek.-Położn. | 18 065,00 | 17 006,00 | | 1 059,00 |
| 13 | 1450 | Pobieranie materiału | 1 245,00 | 1 068,00 | | 177,00 |
| 14 | 1500 | Chirurgii Ogólnej | 55 211,00 | 43 998,00 | | 11 213,00 |
| 15 | 1580 | Chir.Uraz.-Ortop. | 3 245,00 | 3 358,00 | 113,00 | |
| 16 | 1600 | Okulistyczna | 8 878,00 | 8 857,00 | | 21,00 |
| 17 | 1610 | Otolaryngologiczna | 4 788,00 | 5 268,00 | 480,00 | |
| | | OGÓŁEM | 168 551,00 | 158 866,00 | 3 139,00 | 14 069,00 |

| | |
|---|-----------------|
| Kontrakt roczny wynosił:..... | 1 526 163,57 zł |
| Wykonano za sumę:..... | 1 439 587,23 zł |
| Wystawione faktury | 1 438 436,55 zł |
| - w tym nadwykonania za I kwartał sfinansowane na kwotę | 13 903,35 zł |
| - w tym nadwykonania wyfakturowane za II,III,IV kwartał | 32 353,00 zł |

BADANIA DIAGNOSTYCZNE WSPÓLFINANSOWANE

| LP. | Typ komórki organiz. | Nazwa usługi | Plan jednostek na rok 2008 | Wykonanie jednostek za rok 2008 | Na „+” | Brak na „-” |
|-----|----------------------|--|----------------------------|---------------------------------|--------|-------------|
| 1 | 7910 | Pracownia Endoskopii bad.diagnostyczne | 3060,00 | 3258,00 | 198,00 | |

Kontrakt roczny wynosił: 23 053,80 zł
 Wykonano za sumę: 24 355,30 zł
 Wystawione faktury 24 355,30 zł
 - w tym nadwykonania za II,III,IV kwartał 1 586,00 zł

PSYCHIATRIA I UZALEŻNIENIA

| LP. | Typ komórki organiz. | Nazwa poradni | Plan jednostek na rok 2008 | Wykonanie Jednostek za rok 2008 | Na „+” | Brak na „-” |
|-----|----------------------|--|----------------------------|---------------------------------|--------|-------------|
| 1 | 1700 | Zdrowia Psychicznego | 9 784 | 11 384 | 1 600 | |
| 2 | 1744 | Terapii Uzależnień i Współuzależnień od Alkoholu | 6 487 | 12 731 | 12 731 | |
| | | OGÓLEM | 16 271 | 24 115 | 14 331 | |

Kontrakt roczny wynosił:..... 146 403,65 zł
 Wykonano za sumę:..... 204 956,15 zł
 Wystawione faktury..... 166 743,65 zł
 Nadwykonania wyfakturowane za sumę ... 38 212,50 zł

LECZNICTWO STOMATOLOGICZNE

| Lp. | Nazwa usługi | Plan jednostek na rok 2008 | Wykonanie (punkty) za 2008 | Na „+” | Brak na „-” |
|-----|-----------------------------------|----------------------------|----------------------------|--------|-------------|
| 1 | Świadczenia ogólnostomatologiczne | 288 000 | 264 823 | | 23 177 |
| 2 | Protetyka | 311 | 310 | | 1 |
| | OGÓLEM | 288 311 | 265 133 | | 23 178 |

Kontrakt roczny wynosił:.....305 173,20 zł
 Wykonano za sumę: 286 781,60 zł
 Wystawione faktury 286 264,00 zł

PROGRAMY PROFILAKTYCZNE

| LP. | Nazwa usługi | Plan jednostek na rok 2008 | Wykonanie jednostek za rok 2008 | Różnica | Kwota w zł. na plus lub na minus |
|-----|----------------------------------|----------------------------|---------------------------------|---------|----------------------------------|
| 1 | Program profilaktyki raka piersi | 8 640 | 5 337 | 3 303 | -25 763,40 |

Kontrakt roczny wynosił: 67 392,00 zł
Wykonano za sumę: 41 628,60 zł
Wystawione faktury 41 628,60 zł

Ogółem w roku 2008 wykonaliśmy świadczenia za sumę: 15 995 452,93 zł.

| Lp. | Nazwa poradni | Wartość wg faktur | Nadwykonania wyfakturowane | Razem wykonano na sumę |
|-----|--|-------------------|----------------------------|------------------------|
| 1 | Lecznictwo szpitalne | 12 530 422,33 zł | 722 280,00 zł | 13 252 702,33 zł |
| 2 | Rehabilitacja lecznicza | 716 420,00 zł | 30 690,00 zł | 747 110,00 zł |
| 3 | Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna | 1 406 083,55 zł | 32 353,00 zł | 1 438 436,55 zł |
| 4 | Badania diagnostyczne współfinansowane | 22 769,30 zł | 1 586,00 zł | 24 355,30 zł |
| 5 | Lecznictwo psychiatryczne i uzależnień | 166 743,65 zł | 38 212,50 zł | 204 956,15 zł |
| 6 | Lecznictwo stomatologiczne | 286 264,00 zł | | 286 264,00 zł |
| 7 | Programy profilaktyczne | 41 628,60 zł | | 41 628,60 zł |
| | Razem | 15 170 331,43 zł | 825 121,50 zł | 15 995 452,93 zł |

W Lecznictwie szpitalnym i Rehabilitacji leczniczej w stosunku do zawartych kontraktów rocznych wykonano ponad plan za sumę: 752 970,00 zł.

SPECJALISTA
mgr. Stanisław Ziolkowski

Wykonanie kontraktów z NFZ za 2008r w punktach

| LP | Wyszczególnienie | Jednostka miary * | Plan kontraktów z NFZ na 2008r | Wykonanie za 2008r | Stopień realizacji w % |
|----|--|-----------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|------------------------|
| 1 | Hospitalizacje | punkt liczony od I-VI 2008r | 947.822 | wyk. za I pół. 2008r: 409.783 | 43,23 |
| | | liczony od VII-XII 2008r | 119.429 +1.327 120.756 | wyk. za VII-XII 2008r: 128.205,15 | 106,17 |
| 2 | Rehabilitacja | osobodzień | 4.965 +600 **5.565 | 5.847 | 105,07 |
| 3 | Izba Przyjęć | Ryczałt dobowy za 366 dni | | 366 | 100,00 |
| 4 | Ambulatoryjna opieka specjalistyczna | punkt | 186.067 | 182.981 | 98,34 |
| 5 | Leczenie stomatologiczne | punkt | 288.311 | 265.133 | 91,96 |
| 6 | Programy profilaktyczne | punkt | 8.640 | 5.337 | 61,77 |
| 7 | Badanie endoskopowe przewodu pokarmowego w Pracowni Endoskopii | punkt | 3.060 | 3.258 | 106,47 |

*objaśnienie: Podział na dwa okresy wynika ze zmiany rozliczenia punktów przez NFZ (wprowadzenie JGP)

- rozliczenie za I półrocze 2008r jest obliczone do planu rocznego
- rozliczenie za II półrocze do kontraktu zawartego na II półrocze 2008r

**objaśnienie: Zwiększenie kontraktu z NFZ aneksem z dnia 21-07-2008r - o 600pkt

Wykonanie kontraktów z NFZ za 2008r w oddziałach (punkty)

| Lp | Nazwa oddziału | Jednostka miary | Plan kontraktów z NFZ na 2008r* | Wykonanie za 2008r | Stopień realizacji w % |
|----|-------------------------|-----------------------------|----------------------------------|----------------------------------|------------------------|
| 1 | Oddział Pediatryczny | punkt liczony od I-VI 2008r | 75.586 | wyk. za I-półrocze 2008r: 39.304 | 52,00 |
| | | liczony od VII-XII 2008r | 9.448 | wyk. za VII-XII 2008: 10.483 | 110,95 |
| 2 | Oddział Neonatologiczny | punkt liczony od I-VI 2008r | 57.600 | wyk. za I-półrocze 2008r: 23.021 | 39,97 |
| | | liczony od VII-XII 2008r | 5.044 +1.327 +600 6.971 | wyk. za VII-XII 2008: 8.710 | 124,95 |

| | | | | | |
|---|-----------------------------|--|----------------------------|--------------------------------------|--------|
| 2 | Ginekologiczno-Położniczy | punkt liczony od I-VI 2008r | - 177.120 | wyk. za I-półrocze 2008r: 51.535 | 29,10 |
| | | liczony od VII-XII 2008r | 24.296 -2.100 22.196 | wyk. za VII-XII 2008: 18.751,20 | 84,48 |
| 3 | Oddział Chirurgii Ogólnej | punkt liczony od I-VI 2008r | 225.646 | wyk. za I-półrocze 2008r: 100.796 | 44,67 |
| | | liczony od VII-XII 2008r | 28.206 -1.500 29.706 | wyk. za VII-XII 2008: 33.919 | 114,18 |
| 4 | Oddział Chorób Wewnętrznych | punkt liczony od I-VI 2008r | 339.480 | wyk. za I-półrocze 2008r: 163.805 | 48,25 |
| | | punkt liczony od VII-XII 2008r | 42.435 +1.000 43.435 | wyk. za VII-XII 2008: 48.653,40 | 112,01 |
| 5 | Oddział Rehabilitacyjny | osobodzień | 4.965 +600 5.565 | 5.847 | 105,07 |
| 6 | Oddział Intensywnej Terapii | punkt liczony od I-VI 2008r | 72.390 | wyk. za I-półrocze 2008r: 31.322 | 43,27 |
| | | liczony od VII-XII 2008r | 10.000 -1.000 9.000 | wyk. za VII-XII 2008: 7.688,55 | 85,43 |
| 7 | Izba Przyjęć | stawka ryczałtowa za dobową gotowość-366 dni | | 366 | 100,00 |

*Objaśnienia: Roczny plan usług medycznych dla poszczególnych oddziałów na 2008r sporządzono na podstawie umów od I-VI 2008r, które były zawarte na okres do 30-06-2008 (ponieważ SPZZOZ sporządza roczny plan więc drugie półrocze oszacowano na podstawie pierwszego półrocza)
Od 01-07-2008r zmiana w kontrakcie- przewartościowanie punktów- zmniejszona ilość pkt (wprowadzenie JGP) a wyższa cena za punkt
W Oddziale Rehabilitacji zmiana ilości punktów – aneks z dnia 21-07-2008r – zwiększenie o 600pkt.
Wykonanie w niektórych oddziałach uległo zmianie w I półroczu ze względu na rozliczenia z NFZ, które miały miejsce w II półroczu 2008r.
W oddziale Neonatologicznym zwiększono o 1.327 pkt (aneks z 24-11-2008) oraz 600pkt w ramach przesunięcia z innego oddziału.
W oddziale Wewnętrznym zwiększono o 1.000pkt (w ramach przesunięć)
W Oddziale Chirurgii Ogólnej zwiększono o 1.500pkt (w ramach przesunięć)

Wykonanie kontraktów z NFZ za 2008r w poradniach specjalistycznych (punkty)

| Lp | Nazwa poradni | Kontrakt z NFZ na 2008r Ilość punktów | Wykonanie za 2008r | *Stopień realizacji w % |
|----|----------------------|--|--------------------|-------------------------|
| 1 | Alergologiczna | 5.083 | 4.960 | 97,58 |
| 2 | Diabetologiczna | 1.856 | 2.027 | 109,21 |
| 3 | Endokrynologiczna | 3.415 | 3.834 | 112,27 |
| 4 | Gastroenterologiczna | 4.977 | 4.993 | 100,32 |
| 5 | Kardiologiczna | 13.890 | 13.656 | 98,32 |
| 6 | Dermatologiczna | 19.613 | 20.118 | 102,57 |

**Samodzielny Publiczny Zespół
Zakładów Opieki Zdrowotnej
09-200 SIERPC, ul. Słowackiego 32**

| | | | | |
|----------|---|----------------|----------------|--------------|
| 7 | Neurologiczna | 9.091 | 10.086 | 110,94 |
| 8 | Onkologiczna | 7.825 | 6.583 | 84,13 |
| 9 | Pulmonologiczna | 7.659 | 7.808 | 101,95 |
| 10 | Reumatologiczna | 3.494 | 3.509 | 100,43 |
| 11 | Neonatologiczna | 1.461 | 1.737 | 118,89 |
| 12 | Ginekologiczno-położnicza z badaniami cytologicznymi | 19.310 | 18.074 | 93,60 |
| 13 | Chirurgii Ogólnej | 55.211 | 43.998 | 79,69 |
| 14 | Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej | 3.245 | 3.358 | 103,48 |
| 15 | Okulistyczna | 8.878 | 8.857 | 99,76 |
| 16 | Otolaryngologiczna | 4.788 | 5.268 | 110,03 |
| 17 | Zdrowia Psychicznego | 9.784 | 11.384 | 116,35 |
| 18 | Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia od Alkoholu. | 6.487 | 12.731 | 196,25 |
| Σ | | 186.067 | 182.981 | 98,34 |

*objaśnienie: stopień realizacji w stosunku do planu pierwotnego

**Wykonanie przychodów za 2008r ze świadczeń medycznych
poza kontraktem z NFZ**

| Lp | Wyszczególnienie | Planowana wartość świadczeń na 2008r | Wykonanie za 2008r | Stopień realizacji w % |
|----------|---|--------------------------------------|--------------------|------------------------|
| 1 | Odpłatne świadczenia medyczne w tym: hospitalizacje, porady i badania diagnostyczne | 475.000,00 | 546.783,48 | 115,11 |
| Σ | | 475.000,00 | 546.783,48 | 115,11 |

Wykonanie przychodów za 2008r ze świadczeń niemedyycznych

| Lp | Wyszczególnienie | Planowana wartość świadczeń na 2008r | Wykonanie za 2008r | Stopień realizacji w % |
|----------|---|--------------------------------------|---------------------|------------------------|
| 1 | Czynsze, dzierżawy | 65.000,00 | 69.700,86 | 107,23 |
| 2 | Przychody finansowe | 5.000,00 | 12.848,57 | 256,97 |
| 3 | Pozostałe przychody operacyjne | 50.000,00 | 115.635,05 | 231,27 |
| 4 | Zyski nadzwyczajne- umorzenie pożyczki Skarbu Państwa na restrukturyzację | x | 1.866.761,44 | x |
| Σ | | 120.000,00 | 2.064.945,92 | 1.720,79 |

Wykonanie modernizacji i remontów za 2008r

| Lp | Nazwa zadania | Wartość |
|---------------|---|-------------------|
| 1 | Modernizacja Oddziału Chirurgicznego | 576.439,55 |
| 2 | Wymiana pokrycia dachowego- (projekt) | 5.000,00 |
| 3 | Modernizacja Pracowni Endoskopii | 64.852,60 |
| 4 | Modernizacja punktu składowania bielizny (po pomieszczeniach Pralni) | 9.296,54 |
| 5 | Przebudowa Bloku Operacyjnego (opracowanie koncepcji przebudowy) | 5.500,00 |
| 6 | Modernizacja poddasza w budynku po oddziale płucnym | 7.087,40 |
| 7 | Wykonanie zabudowy wejścia głównego do budynku szpitala | 30.753,76 |
| Ogółem | | 698.929,85 |

Plan na 2008r: 1.301.601,00zł
Wykonanie za 2008r: 698.929,85zł
Realizacja planu za 2008r: 53,70%

Wykonanie zakupów środków trwałych za 2008r

| Lp | Nazwa zadania | Wartość |
|---------------|--|-------------------|
| 1 | Negatoskop mammograficzny | 7.013,85 |
| 2 | Teleskop | 5.564,00 |
| 3 | Autoklaw Sterylclave | 12.900,01 |
| 4 | Kopiarka DP-8016 | 3.782,00 |
| 5 | Zmywarka do naczyń (wyparzaczn) | 6.087,80 |
| 6 | Stół zabiegowy | 4.892,47 |
| 7 | Ssak Vacuum Extraktor ATMOS C451 | 11.000,00 |
| 8 | Zestaw mebli na Oddział Chirurgiczny | 36.890,00 |
| 9 | Nakłady poniesione na wyposażenie i uruchomienie Ambulansu (Wartość łączna ambulansu nakłady z darowizną: 13.165,00zł) | 6.495,10 |
| 10 | Ssak elektryczny Basic 30 | 8.025,00 |
| 11 | Wirówki laboratoryjne MPW-223e- 2 szt. | 10.533,08 |
| 12 | Aparat do krioterapii | 8.346,00 |
| 13 | Kardiotokograf TEAM | 26.482,50 |
| 14 | Diatermia elektrochirurgiczna | 19.170,00 |
| 15 | Kardiomonitory S/5 FM LIGHT- 2 szt. | 58.652,05 |
| 16 | Stół operacyjny Diamond | 54.899,56 |
| 17 | Kardiomonitor PM-9000 | 6.229,54 |
| 18 | Pompy infuzyjne - 5 szt. | 17.120,00 |
| 19 | Histeroskop operacyjny | 18.140,84 |
| Ogółem | | 322.223,80 |

Plan na 2008r: 178.678,01
Wykonanie za 2008r: 322.223,80
Realizacja planu za 2008r: 180,34%

Darowizny

| Lp | DAROWIZNA | Wartość |
|---------------|--|------------------|
| 1 | Zestaw chirurgiczny do operacji (od osoby fizycznej) | 8.666,07 |
| 2 | Rejestrator Holtera EKG (z Fundacji Polsat) | 17.341,00 |
| 3 | Kardiomonitor FX2000P (z Fundacji Polsat) | 10.807,00 |
| 4 | Darowizna ambulansu | 6.669,90 |
| 5 | Darowizna pomp infuzyjnych (2szt) z NFOZ | 7.062,00 |
| Ogółem | | 50.545,97 |

Środki trwale przekazane do nieodpłatnego użytkowania z Urzędu Miasta
Sierpc

| Lp | Wyszczególnienie | Wartość |
|---------------|----------------------------|-------------------|
| 1 | Audiometr diagnostyczny | 8.854,83 |
| 2 | Ssaki elektryczne – 2 szt. | 16.050,00 |
| 3 | Pompy infuzyjne – 2 szt. | 7.199,99 |
| 4 | Bronchofiberoskop | 39.976,61 |
| 5 | Lampa operacyjna | 23.540,00 |
| 6 | Bilirubinometr | 10.914,00 |
| Ogółem | | 106.535,43 |

Środki trwale przekazane do nieodpłatnego użytkowania z Covidien
Polska Warszawa

| Lp | Wyszczególnienie | Wartość |
|---------------|------------------|------------------|
| 1 | Staplery | 53.616,49 |
| Ogółem | | 53.616,49 |

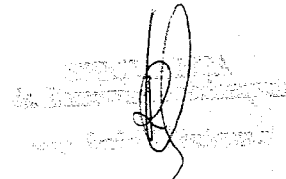
Otrzymana za 2008r od Organu Założycielskiego - Starostwa Powiatowego dotacja w kwocie:
982.139,00zł

DYREKTOR
Marek K...

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

W 2008 roku Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu
w formie darowizny otrzymał następującą aparaturę medyczną:

1. Kardiomonitor typ: FX2000P – 1 szt. o wartości **10 807,00zł** – Darczyńca
Fundacja Polsat;
2. Holter EKG typ: Silicon BEAT3 – 1szt. o wartości **17 341,00zł. 00zł** –
Darczyńca Fundacja Polsat;
3. Sprzęt światłowodowy – 1 kpl. o wartości **9 250,29zł.** – Darczyńca Pan Hubert
Szczepiek mieszkaniec Sierpca.
4. Pompa infuzyjna typ: AP22 – 4 szt. o wartości **14 124,00zł** – Darczyńca
Narodowy Fundusz Ochrony Zdrowia w Płocku;



Realizacja gospodarowania mieniem w SPZZOZ w Sierpcu w roku 2008.

Zgodnie z uchwałą Nr 24/IV/07 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 9 marca 2007r. w sprawie określenia zasad zbywania, oddawania w dzierżawę, najem, użytkowanie oraz użyczenie aktywów trwałych SPZZOZ w Sierpcu

- przedstawiam wykaz majątku trwałego SPZZOZ w Sierpcu będącego przedmiotem wydzierżawienia i wynajmu w roku 2008.

1. Umowa dzierżawy wolnostojącego budynku na terenie Szpitala o pow. 11,26 m² położonego przy ul. Słowackiego 32 – z przeznaczeniem na kiosk z artykułami spożywczymi i przemysłowymi. Umowa zawarta na 3 lata poczynając od dnia 02 października 2006r.

2. Umowa dzierżawy budynku Prosektorium Szpitala oraz znajdujących się w nim urządzeń. Umowa zawarta od dnia 17 czerwca 2003 r. na okres 10 lat licząc od dnia 17 czerwca 2003r.

Powyższa umowa straciła moc na podstawie porozumienia zawartego w dniu 05 maja 2008r. z mocą obowiązującą od dnia 18 marca 2008r. pomiędzy SPZZOZ w Sierpcu a Panem Adamem Malinowskim prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą Usługi Pogrzebowe – Wyrób Trumien Adam Malinowski z siedzibą przy ul. Mickiewicza 19A, 09-200 Sierpc - w związku z zawarciem umowy sprzedaży z dnia 17 marca 2008r. pomiędzy Powiatem Sierpeckim a Adamem i Bogumiłą Teresą małżonkami Malinowskimi, której przedmiot stanowi zabudowana budynkiem prosektorium stanowiącym samodzielny lokal użytkowy nieruchomość położona w Sierpcu przy ul. Słowackiego, oznaczona w ewidencji gruntów jako działka numer 1069/3 o pow. 0,0681 ha.

3. Umowa na zainstalowanie dystrybutorów automatycznych do napojów na terenie Szpitala – zawarta z Przedsiębiorstwem Handlowo-Usługowym „Delta” w Warszawie na okres: 01 listopada 2007r. do dnia 31 października 2008r. W dniu 17.11.2008r. zawarto z w/w firmą nową umowę na czas określony do dnia 31.10.2009r.

4. Umowa na wydzierżawienie powierzchni na terenie Szpitala przeznaczonej na zlokalizowanie automatów samosprzedających obuwiu ochronne z F.H. Zakrzewski s.c. w Szczecinie – zawarta na czas określony: od dnia 01 stycznia 2008r. do dnia 31 grudnia 2008r.

STARSZY SPECJALISTA
ds. Usług Medycznych

M. Kup
mgr Mirosława Kupniewska