

UCHWAŁA Nr 161/776/10
ZARZĄDU POWIATU KOŚCIAŃSKIEGO
z dnia 7 września 2010 r.

w sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania planu rzeczowo-finansowego oraz sprawozdania o przychodach, kosztach i wyniku finansowym Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kościanie za I półrocze 2010 roku.

Na podstawie art. 4 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1592 ze zmianami), art. 67 ust. 1 - 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 roku o zakładach opieki zdrowotnej (t.j. Dz.U. z 2007 r., Nr 14, poz. 89 ze zmianami), § 6 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 18 listopada 1999 r. w sprawie szczegółowych zasad sprawowania nadzoru nad samodzielnymi publicznymi zakładami opieki zdrowotnej i nad jednostkami transportu sanitarnego (Dz.U. z 1999 roku Nr 94 poz. 1097) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Zarząd Powiatu Kościańskiego przyjmuje sprawozdanie z wykonania planu rzeczowo-finansowego oraz sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kościanie za I półrocze 2010 roku.

2. Sprawozdanie stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Zarząd Powiatu Kościańskiego stwierdza wygenerowanie straty finansowej w Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Kościanie za I półrocze 2010 roku w wysokości 1 120 908,27 zł.

2. Zarząd Powiatu Kościańskiego zobowiązuje Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kościanie do dokonywania szczegółowej analizy kosztów i przyczyn powstawania straty finansowej oraz poszukiwania obszarów obniżających koszty funkcjonowania SP ZOZ.

§ 3. Sprawozdanie, o którym mowa w § 1 przekazuje się Przewodniczącemu Rady Powiatu Kościańskiego.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Powiatu Kościańskiego.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

Andrzej Jęcz

Sprawozdanie z działalności

**Samodzielnego Publicznego
Zespołu Opieki Zdrowotnej
w Kościanie
za I półrocze
2010 roku.**

I. Informacje ogólne

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Kościanie jest publicznym zakładem opieki zdrowotnej działającym w formie samodzielnej jednostki, pokrywając z własnych i uzyskiwanych przychodów koszty działalności i zobowiązania. SP ZOZ prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie z dnia 30 sierpnia 1991 roku o zakładach opieki zdrowotnej.

Podstawowym zadaniem SP ZOZ jest udzielanie świadczeń zdrowotnych, zapobieganie powstawaniu chorób i urazów oraz upowszechnianie oświaty zdrowotnej i promocja zdrowia.

W szczególności do zadań Zespołu należy:

- 1) udzielanie świadczeń specjalistycznych w formie stacjonarnej,
- 2) udzielanie świadczeń w zakresie opieki specjalistycznej w formie opieki ambulatoryjnej,
- 3) udzielanie pomocy doraźnej,
- 4) udzielanie świadczeń diagnostycznych, analitycznych i profilaktycznych,
- 5) udzielanie świadczeń rehabilitacyjnych.

Zespół działa na podstawie:

- 1) ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. 2007r. nr 14, poz. 89 z późniejszymi zmianami),
- 2) ustawy z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. rok 2008 nr 164 poz. 1027 z późniejszymi zmianami),
- 3) innych przepisów dotyczących ochrony i służby zdrowia oraz ~~samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, a w szczególności przepisów wykonawczych do ustaw określonych w punktach 1) i 2),~~
- 4) Statutu SP ZOZ.

I. Informacje ogólne

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Kościanie jest publicznym zakładem opieki zdrowotnej działającym w formie samodzielnej jednostki, pokrywając z własnych i uzyskiwanych przychodów koszty działalności i zobowiązania. SP ZOZ prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie z dnia 30 sierpnia 1991 roku o zakładach opieki zdrowotnej.

Podstawowym zadaniem SP ZOZ jest udzielanie świadczeń zdrowotnych, zapobieganie powstawaniu chorób i urazów oraz upowszechnianie oświaty zdrowotnej i promocja zdrowia.

W szczególności do zadań Zespołu należy:

- 1) udzielanie świadczeń specjalistycznych w formie stacjonarnej,
- 2) udzielanie świadczeń w zakresie opieki specjalistycznej w formie opieki ambulatoryjnej,
- 3) udzielanie pomocy doraźnej,
- 4) udzielanie świadczeń diagnostycznych, analitycznych i profilaktycznych,
- 5) udzielanie świadczeń rehabilitacyjnych.

Zespół działa na podstawie:

- 1) ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. 2007r. nr 14, poz. 89 z późniejszymi zmianami),
- 2) ustawy z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. rok 2008 nr 164 poz. 1027 z późniejszymi zmianami),
- 3) innych przepisów dotyczących ochrony i służby zdrowia oraz ~~samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, a w szczególności przepisów wykonawczych do ustaw określonych w punktach 1) i 2),~~
- 4) Statutu SP ZOZ.

II. Zakres działalności Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kościanie

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Kościanie działaniem obejmuje teren Powiatu Kościańskiego, realizując następujące zadania:

- udzielanie stacjonarnych świadczeń zdrowotnych
- udzielanie pomocy doraźnej
- wykonywanie usług transportu sanitarnego
- udzielanie specjalistycznych i konsultacyjnych świadczeń ambulatoryjnych
- świadczenie usług zdrowotnych z zakresu rehabilitacji leczniczej
- wykonywanie badań diagnostycznych
- profilaktyka i szerzenie oświaty zdrowotnej
- promocja zdrowia.

Wymienione zadania realizowane są w następujących komórkach organizacyjnych:

- a) izba przyjęć
- b) oddział wewnętrzny (z pododdziałem kardiologicznym)
- c) oddział chirurgiczny
- d) oddział ortopedii i traumatologii narządu ruchu
- e) oddział intensywnej terapii
- f) oddział ginekologiczno – położniczy
- g) oddział dziecięcy
- h) oddział paliatywny
- i) oddział patofizjologii noworodka
- j) szpitalny oddział ratunkowy
- k) oddział reumatologiczny
- l) oddział rehabilitacyjny
- m) blok operacyjny
- n) oddział rehabilitacji dziennej
- o) zakład opiekuńczo – leczniczy

Podstawową działalność oddziałów uzupełnia:

1. Pracownia rehabilitacji leczniczej
2. Dział pomocy doraźnej z sekcją transportu sanitarnego
3. Dział diagnostyczny
 - laboratoria analityczne
 - pracownia bakteriologiczna
 - pracownia radiologiczna
 - pracownia endoskopowa (bronchoskopia, gastroskopia, sigmoidoskopia, kolonoskopia)
 - pracownia USG
 - pracownia kardiologiczna (prób wysiłkowych, echo serca, badania Holterowskiego)
4. Poradnie specjalistyczne

- poradnia położniczo – ginekologiczna w Kościanie, Śmiglu i Czempiniu
- poradnia chirurgiczna w Kościanie, Śmiglu i Czempiniu
- poradnia reumatologiczna w Kościanie i Śmiglu
- poradnia ortopedyczna
- poradnia kardiologiczna
- poradnia endokrynologiczna
- poradnia urologiczna
- poradnia onkologiczna
- poradnia diabetologiczna
- poradnia preluksacyjna
- poradnia neonatologiczna
- poradnia leczenia bólu
- poradnia chirurgii ogólnej dla dzieci
- poradnia rehabilitacyjna
- poradnia nefrologiczna
- poradnia medycyny sportowej
- poradnia neurochirurgiczna
- poradnia chorób naczyń.

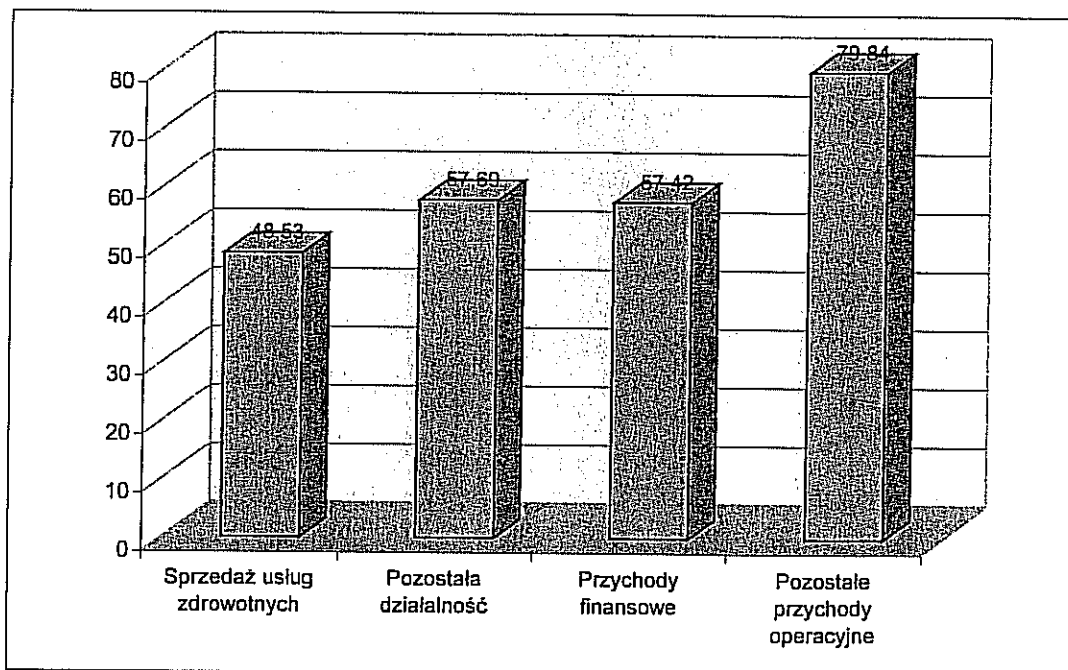
III. Sytuacja finansowa Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kościanie za okres od stycznia do czerwca 2010 roku.

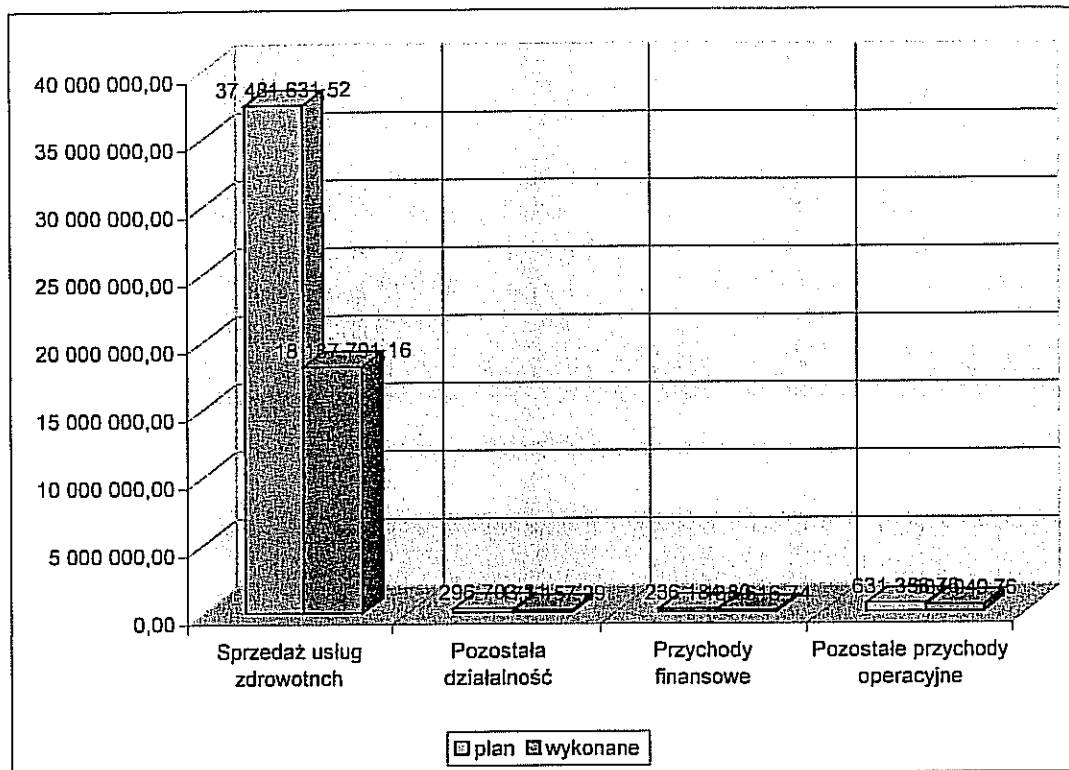
Podstawą gospodarki finansowej SP ZOZ jest plan rzeczowo – finansowy zaopiniowany pozytywnie przez Radę Społeczną. Warunkiem działalności Zakładu, a więc świadczenia usług medycznych w najszerszym rodzajowo i ilościowo zakresie, są przychody pochodzące z kontraktów zawartych z Narodowym Funduszem Zdrowia w Poznaniu. Dodatkowe środki wypracowane przez Zakład, pochodzące z czynszu dzierżawnego, sprzedaży usług medycznych, przeznaczone są również na działalność Zakładu.

Plan rzeczowo – finansowy i jego wykonanie.

1). Przychody – plan i wykonanie planu

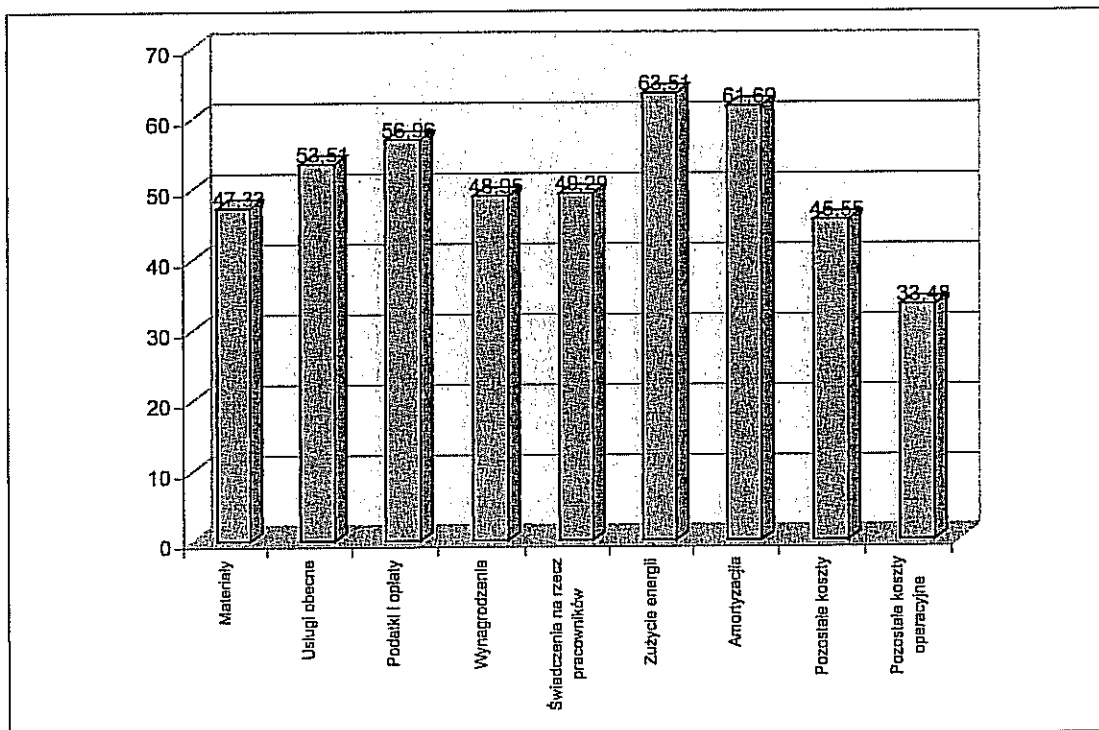
Kwota przychodów w planie rzeczowo – finansowym SP ZOZ na rok 2010 wynosi 39 918 088,55 zł. Przychody za okres od stycznia do czerwca 2010 r. zostały wykonane w 47,59 % i zamknęły się kwotą 18 998 614,95 zł. oraz stratą w kwocie 1 120 908,27 zł.

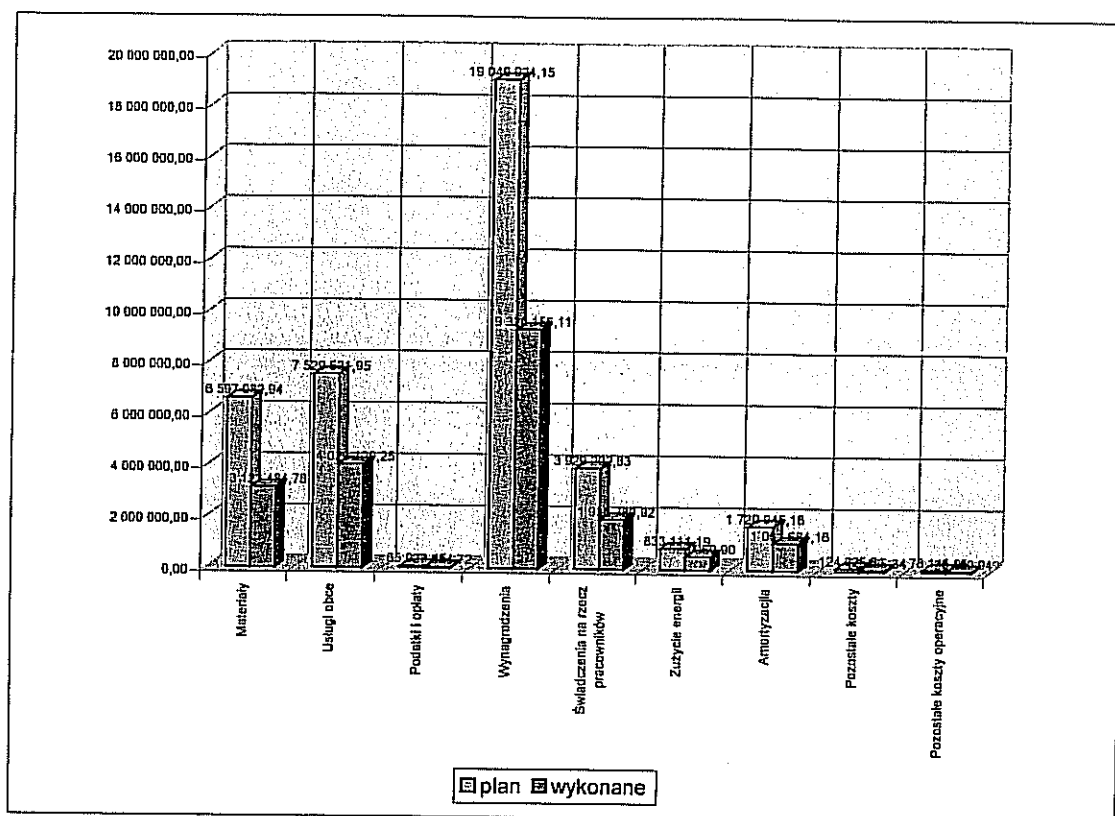




2) Koszty – plan i wykonanie planu.

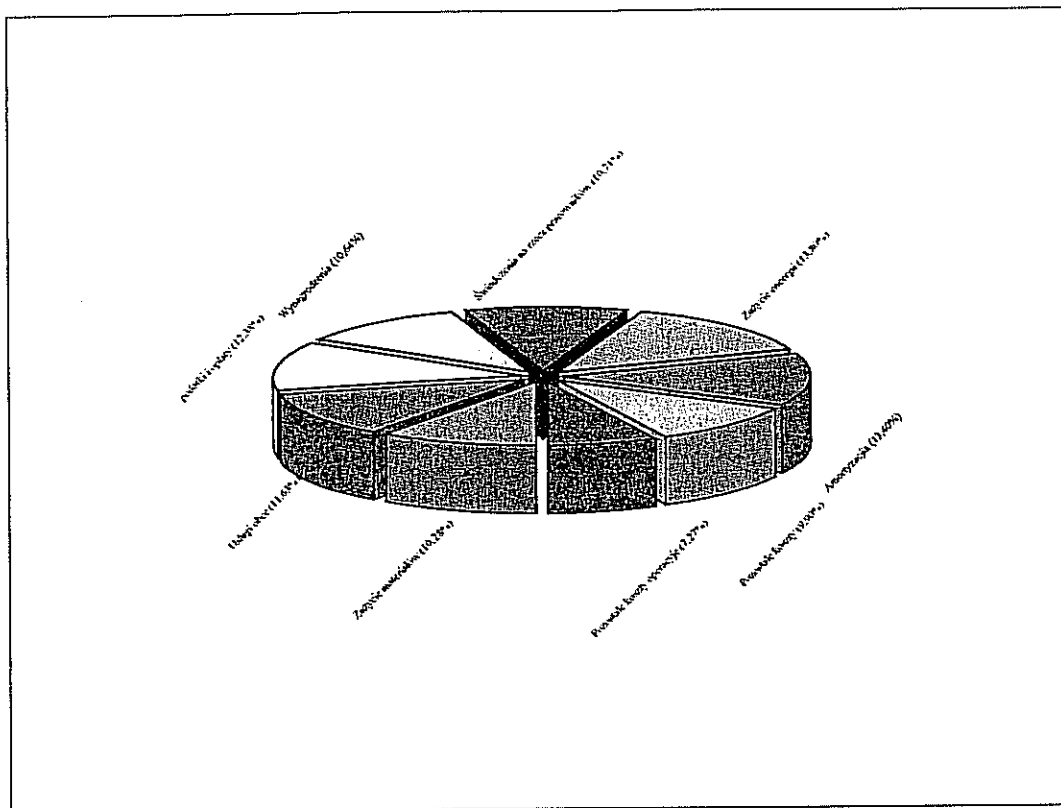
Kwota kosztów określona w planie rzeczowo – finansowym SP ZOZ na rok 2010 wynosi 39 918 088,55 zł. Koszty za okres od stycznia do czerwca 2010 r. zostały wykonane w 50,40% i zamknęły się kwotą 20 119 523,22 zł.





3) Analiza kosztów SP ZOZ ogółem.

Lp	Wyszczególnienie	Suma w zł	Struktura %
1.	Zużycie materiałów (leki, żywność tlen itp.)	3 122 484,78	15,52
2.	Usługi obce („podkontrakty” i inne)	4 029 129,25	20,03
3.	Podatki i opłaty (PEFRON, opłaty skarbowe itp.)	37 554,72	0,19
4.	Wynagrodzenia	9 320 156,11	46,32
5.	Świadczenia na rzecz pracowników (ZUS, ZFŚS, BHP itp.)	1 936 789,92	9,63
6.	Zużycie energii	529 069,90	2,62
7.	Amortyzacja	1 061 684,16	5,28
8.	Pozostałe koszty (ubezpieczenie OC, podróże służbowe)	56 495,34	0,28
	Razem koszty rodzajowe	20 093 364,18	99,87
9.	Wzrost rezerw	0	0
10.	Koszty finansowe	0	0
11.	Pozostałe koszty operacyjne	26 159,04	0,13
12.	Straty nadzwyczajne	0	0
13.	Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego	0	0
	Ogółem koszty	20 119 523,22	100,00



W strukturze kosztów największą pozycję zajmują koszty osobowe (wynagrodzenia i świadczenia na rzecz pracowników) wynoszące 55,95 % ogółu kosztów.

Analiza finansowa

W okresie od stycznia do czerwca 2010 roku, podobnie jak w latach poprzednich, SP ZOZ nie korzystał z kredytów bankowych na finansowanie działalności podstawowej. Okres od I do VI 2010 roku zamknął się dla Zespołu ujemnym wynikiem finansowym – strata wynosi 1 120 908,27 zł.

Działalność gospodarczą jednostki, jej wynik oraz sytuację finansową obrazują podstawowe wskaźniki dotyczące płynności finansowej, rentowności oraz wykorzystania aktywów.

Lp.	Wskaźnik finansowy	I-VI 2010	2009
1.	Suma bilansowa	35 231 161,22	33 619 920,46
2.	Wynik finansowy	-1 120 908,27	2 233 917,88
3.	Rentowność majątku	-3,18	6,65
4.	Rentowność (kapitału) funduszu własnego	-4,60	9,63
5.	Rentowność sprzedaży netto	-6,11	5,52
6.	Wskaźnik płynności finansowej bieżącej	2,25	2,45
7.	Pokrycie majątku trwałego funduszem własnym	1,12	1,15

Przedstawione wskaźniki dowodzą, że sytuacja finansowa SP ZOZ w Kościanie w okresie od stycznia do czerwca 2010 uległa pogorszeniu w zakresie rentowności, bowiem za ten okres została wypracowana strata finansowa w kwocie 1 120 908,27 zł.

Natomiast pozostałe wskaźniki przedstawiają, iż w bieżącym okresie sytuacja jest porównywalna z rokiem poprzednim w zakresie płynności i pokrycia majątku trwałego funduszem własnym. Bardzo korzystnie przedstawia się wskaźnik płynności który wyniósł 2,25 %, co świadczy o tym, że sytuacja finansowa SPZOZ pozwala na bieżąco regulować zobowiązania.

IV. Realizacja kontraktów zawartych z Wielkopolskim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia w roku 2010r.

W roku 2010 roku Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Kościanie realizuje następujące umowy o udzielanie świadczeń zdrowotnych w następujących zakresach:

- *leczenie szpitalne,*
- *ambulatoryjne świadczenia specjalistyczne,*
- *leczenie szpitalne – programy terapeutyczne,*
- *ambulatoryjne świadczenia specjalistyczne – świadczenia diagnostyczne kosztochłonne,*
- *opieka długoterminowa – zakład opiekuńczo – leczniczy,*
- *opieka długoterminowa – oddział paliatywny,*
- *rehabilitacja lecznicza,*
- *profilaktyczne programy zdrowotne (program profilaktyki raka piersi, raka szyjki macicy),*
- *ratownictwo medyczne,*
- *podstawowa opieka zdrowotna - nocna i świąteczna ambulatoryjna opieka lekarska i pielęgniarska,*
- *podstawowa opieka zdrowotna - nocna i świąteczna wyjazdowa opieka lekarska,*
- *podstawowa opieka zdrowotna - transportu sanitarny.*

Wszystkie umowy są zawarte do dnia 31.12.2011 roku, natomiast umowy w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej oraz ratownictwa medycznego do dnia 31.12.2010 roku.

Zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz zawartymi kontraktami, świadczenia zdrowotne wykonywane są zgodnie z zapotrzebowaniem (w stanach zagrożenia życia udzielane są natychmiastowo), planowo, w miarę możliwości bez zbędnego okresu oczekiwania. W przypadku leczenia planowego w zależności od stanu pacjenta świadczenia wykonywane są na bieżąco bądź ustalany jest jego termin.

Przeprowadzona analiza realizacji usług medycznych z zakresu leczenia szpitalnego I półrocza 2010 roku wykazała, iż przekroczone zostały wartości zakontraktowanych świadczeń w zakresie chirurgii, chorób wewnętrznych, reumatologii, pediatrii oraz w zakresie ortopedii i traumatologii narządu ruchu w części dotyczącej hospitalizacji (urazy itp.).

W przypadku Oddziału Intensywnej Terapii niedobór realizacji świadczeń na koniec czerwca 2010 roku wynika ze sposobu rozliczeń pacjentów hospitalizowanych tj. rozliczenie następuje na w momencie wypisu pacjenta ze szpitala – obecnie dwie osoby hospitalizowane są od dwóch miesięcy (z dużą ilością punktów w skali TISS) i przez cały ten okres nie były rozliczane. Poniższe zestawienie nie uwzględnia w/w świadczeń.

Tabela 1. Ilość wykonanych świadczeń zdrowotnych w lecznictwie szpitalnym w stosunku do zakontraktowanych w WOW NFZ w roku I półrocze 2010 r.

Oddział	Jedn. działalności	Wielkość zakontraktowanych świadczeń	Wielkość zrealizowanych świadczeń	Wielkość przekroczenia lub niedoboru
Chirurgiczny	punkt. rozl.	45 649	49 712,93	4 063,93
Wewnętrzny	punkt. rozl.	38 202	42 688,92	4 486,92
Poł.-Gin. - hospitalizacja	punkt. rozl.	25 518	22 703,72	-2 814,28
Poł.-Gin. – porody	punkt. rozl.	18 702	15 345,00	-3 357,00
Noworodki – hospitalizacja	punkt. rozl.	381	48,00	-333,00
Noworodki – porody	punkt. rozl.	15 667	15 946,00	279,00
Dziecięcy	punkt. rozl.	12 024	16 419,20	4 395,20
OIT	punkt. rozl.	10 426	8 529,91	-1 896,09
Ortopedii – hospitalizacja	punkt. rozl.	8 586	10 687,2144	2 101,2144
Ortopedii – endoprotezy	punkt. rozl.	16 740	17 896,00	1 156,00
Reumatologiczny	punkt. rozl.	22 313	23 209,56	896,56
Urologia jednego dnia	punkt. rozl.	270	242,00	-28,00

Podkreślić należy znaczne zwiększenie realizacji świadczeń w II kwartale br. w stosunku do pierwszego, zwłaszcza w zakresie ortopedii i traumatologii narządu ruchu w części dotyczącej endoprotezoplastyki.

SP ZOZ w Kościanie korzystając z obowiązujących przepisów dot. realizacji umów z wystąpił na początku lipca do WOW NFZ z wnioskami o wyrażenie zgody na przesunięcia środków pomiędzy zakresami umowy dot. leczenia szpitalnego (kwota „przesunięć” opiewa na blisko 430 tys. zł).

Również poziom realizacji umowy w zakresie świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych dot. zakładu opiekuńczo – leczniczego wykazuje znaczne niedobory w ich wykonaniu. Natomiast pozytywnie przedstawia się poziom realizacji usług w zakresie opieki paliatywnej i hospicyjnej, gdzie po pierwszym półroczu nastąpiło nieznaczne przekroczenie wartości umowy.

Zestawienie punktowe ilości świadczeń wykonanych w ramach świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych oraz opieki paliatywnej i hospicyjnej okresie styczeń – czerwiec 2010 r.

Oddział	Jedn. działalności	Wielkość zakontraktowanych świadczeń	Wielkość zrealizowanych świadczeń	Wielkość przekroczenia lub niedoboru
Zakład opiekuńczo – leczniczy	punkt. rozl.	4 889	3 518,60	-1 370,40
Paliatywny	punkt. rozl.	1 172	1 185,00	13,00

W okresie pierwszego półrocza 2010 roku w wielu zakresach umowy w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna przekroczone wartości określone w umowie zwłaszcza w poradni chirurgicznej, kardiologicznej, urologicznej, ortopedycznej, chorób naczyń, endokrynologii i reumatologicznej (dot. Kościana i Śmigła). W pozostałych zakresach występują niedobory zrealizowanych świadczeń w stosunku do zakontraktowanych. Po analizie realizacji umów za I półrocze 2010 roku SP ZOZ w Kościanie w sytuacjach świadczeń w których będą „niewykonane” umowy – skierowany został wniosek do WOW NFZ celem dokonania przesunięć środków finansowych pomiędzy zakresami umowy.

Ilość wykonanych świadczeń w poradniach specjalistycznych w stosunku do zakontraktowanych w WOW NFZ w okresie I półrocza 2010 r.

Rodzaj poradni	Ilość punktów wg umowy	Ilość punktów wykonanych	Wartość przekroczenia - niedoboru
P. diabetologiczna	2 220	2305	85
P. kardiologiczna	7 986	9 069	1 083
P. leczenia bólu	324	223	-101
P. onkologiczna	2 700	2 514	-186
P. neonatologiczna	834	990	156
P. chirurgii dla dzieci	2 790	2 579	-211
P. preluksacyjna	3 600	2 624	-976
P. endokrynologiczna	4 800	5 621	821
P. urologiczna	5 376	7 506	2 130
P. reumatologiczna Kościan	3 564	4 613	1 049
P. reumatologiczna Śmigiel	2 778	2 961	183

P. chirurgiczna Kościan	45 996	49 339	3 343
P. chirurgiczna Śmigiel	5 520	4 587	-933
P. chirurgiczna Czempień	1 392	2 097	705
P. ortopedyczna Kościan	13 062	14 757	1 695
P. neurochirurgiczna	534	386	-148
P. położniczo – ginekologiczna Kościan	29 070	26 931	-2 139
P. położniczo – ginekologiczna Śmigiel	5 538	5 628	90
P. położniczo – ginekologiczna Czempień	1 302	1 251	-51
P. medycyny sportowej Kościan	2 400	2 356	-44
P. nefrologiczna Kościan	1 800	1 818	18
P. chorób naczyń	3 000	4 221	1 221

Poziom wykonania umowy na świadczenia z zakresu rehabilitacji leczniczej w okresie styczeń – czerwiec 2010 roku (wartości w pkt.)

Nazwa świadczenia	Ilość świadczeń według umowy na styczeń.	Ilość zrealizowanych świadczeń w styczniu	Wielkość przekroczenia - niedoboru
Oddział rehabilitacji ogólnoustrojowej	809 420,00	871 530,00	62 110,00
Poradnia rehabilitacyjna	4 805,85	6 713,70	1 907,85
Fizjoterapia ambulatoryjna Kościan	282 268,65	372 141,15	89 872,50
Fizjoterapia ambulatoryjna Śmigiel	107 020,15	169 115,55	62 095,40
Fizjoterapia ambulatoryjna Krzywiń	19 809,90	48 983,10	29 173,20
Oddział rehabilitacji dziennej – kardiologicznej	29 741,65	39 634,00	9 892,35
Oddział rehabilitacji dziennej – ogólnoustrojowej	61 712,00	90 972,00	29 260,00

Podobnie jak w pierwszym kwartale poziom realizacji świadczenia w zakresie rehabilitacji leczniczej utrzymał się na podobnym poziomie, przekroczenia wartości zakontraktowanych świadczeń obserwujemy we wszystkich zakresach, co obrazuje powyższe zestawienie. Jest to trend obserwowany od dłuższego czasu wzrasta zapotrzebowanie na ten zakres świadczeń, m. in. wynika to z faktu rozszerzania się zakresu świadczeń np. ortopedia, gdzie rehabilitacja stanowi kontynuację i wspiera postępowanie lecznicze.

Poziom wykonania umów o udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie ambulatoryjnych świadczeń specjalistycznych kosztochłonnnych za I półrocza 2010 r (wartości w pkt).

Nazwa świadczenia	Wartość świadczeń według umowy	Wartość zrealizowanych świadczeń	Wielkość przekroczenia - niedoboru
Próby wysiłkowe	228	369	141
Gastroskopia	4 026	4 316	290
Kolonoskopia	2 124	3 690	1 566

W 2010 roku w zakresie badań endoskopowych oraz prób wysiłkowych występują przekroczenia wartości zawartych w umowach stosunku do wykonania. W ostatnich latach obserwujemy znaczny wzrost „zainteresowania” badaniami endoskopowymi wśród pacjentów, badania te stanowią ważny czynnik diagnostyczny w chorobach przewodu pokarmowego.

W 2010 roku SP ZOZ w Kościanie realizował populacyjny program wczesnego wykrywania raka piersi – wykonano 1 036 badania mammograficzne, (wstępnie zakontraktowanych było 1 442). W/w program prowadzony jest już od kilku lat i cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem wśród pacjentek powiatu kościańskiego. Ponadto w ramach powyższego programu pacjentki w przypadku wątpliwych wyników badania mammograficznego korzystały z etapu pogłębionego tj. usg piersi, mammografia uzupełniająca, porada onkologa, biopsja cienkoigłowa.

SP ZOZ w Kościanie jest jednym z czołowych realizatorów programu profilaktyki raka szyjki macicy wykonywanego u kobiet w wieku 25 – 59 lat. W ramach tego programu badaniom poddano 364 kobiet.

W zakresie programów WOW NFZ finansuje wszystkie zrealizowane świadczenia, w przypadku przekroczenia wartości umowy – SP ZOZ w Kościanie zgodnie z obowiązującą umową występuje z stosowanymi wnioskami o sfinansowanie wszystkich zrealizowanych świadczeń.

Ponadto w okresie styczeń – czerwiec 2010 roku SP ZOZ w Kościanie realizował trzy umowy w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej tj. nocna i świąteczna ambulatoryjna opieka lekarska i pielęgniarska, nocna i świąteczna wyjazdowa opieka lekarska i transport w podstawowej opiece zdrowotnej. Przedmiotowe świadczenia realizowane były dla około 82 000 tysięcy osób. Tutaj rozliczenie odbywa się na podstawie stawki kapitacyjnej

SP ZOZ w Kościanie prowadzi również na podstawie umowy z WOW NFZ program leczenia reumatoidalnego zapalenia stawów i młodzieńczego idiopatycznego zapalenia stawów o przebiegu agresywnym. W ramach programu prowadzonych było ponad 50 pacjentów, którym koszt terapii biologicznej pokrywa w całości NFZ. Wartość roczna umowy w części dotyczącej zakupu substancji czynnych zamknęła się kwotą 1 316 160,00 zł (są to środki przeznaczone na zakup leków) oraz 48 348,00 zł (z przeznaczeniem na hospitalizację i diagnostykę pacjentów prowadzonych w ramach programu).

W związku z stwierdzonymi nadwyżkami SP ZOZ w Kościanie w dniu 22 lipca 2010 roku wystosował do WOW NFZ kolejne wnioski dot. zwiększenia wartości zawartych przez naszą Zakład umów.

V. Stan zatrudnienia w SP ZOZ w Kościanie – stan na dzień 30.06.2010 r.

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Kościanie udzielając świadczeń zdrowotnych określonych w Statucie oraz wynikających z umów zawartych z Wielkopolskim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia na rok 2010, zatrudnia personel posiadający kwalifikacje niezbędne do właściwego ich wykonywania. Liczba osób zatrudnionych przez Zakład do udzielania świadczeń medycznych wynika z ilości zakontraktowanych usług zdrowotnych i dbałości o należyte ich wykonanie. Innym ważnym czynnikiem determinującym wielkość zatrudnienia jest dążenie do ciągłego rozszerzania „koszyka usług zdrowotnych” z jednoczesnym dążeniem do podnoszenia ich jakości, a tym samym do zwiększania satysfakcji pacjentów z udzielanych świadczeń.

Podstawową formą zatrudnienia pracowników są umowy o pracę oraz umowy cywilno – prawne (dotyczy lekarzy pracujących w poradniach specjalistycznych, lekarzy konsultantów, lekarzy asystentów Oddziału Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu, lekarzy dyżurujących w oddziałach oraz zespołach ratownictwa medycznego).

Lp.	Oddział	31 grudnia 2009 roku		30 czerwca 2010 roku		
		Etaty	Osoby	Etaty	Osoby	
1.	Lekarze	44,25	46	45,20	46	
2.	Farmaceuci	1	1	1	1	
3.	Inni z wyższym	33,5	34	37,50	38	
4.	Pielęgniarki	183	184	181,50	184	
	W tym z wyższym:	33,5	34	38	38	
5.	Położne	24	24	24	24	
	W tym z wyższym:	9	9	9	9	
6.	Opiekunki dziecięce	1	1	1	1	
7.	Technicy:	Analitycy	15,25	16	15,25	16
		Fizjoterapii	11	11	11	11
		RTG i EKG	8	8	8	8
		Farmaceuci	2	2	2	2
8.	Dział marketingu	2	2	2		
9.	Masażyści + technik masażysta	2	2	1	1	
10.	Sekretarki medyczne	10	10	10	10	
11.	Starsze rejestratorki	6	6	6	6	
12.	Salowe	6	6	6	6	
13.	Terapeuta zajęciowy	1	2	1	2	
14.	Pomoc laboratoryjna + przyuczona rejestratorka	2	2	2	2	
15.	Sanitariusze szpitalni	3	3	3	3	
16.	Ratownicy medyczni	15,5	16	14,50	15	
17.	Noszowi	2	2	1	1	
18.	Sanitariusze pogotowie	2	2	2	2	
19.	Administracja	18	18	19	19	
20.	Obsługa	10,25	11	10,25	11	
21.	Kierowcy	7	7	7	7	
	Razem	409,75	418	411,20	418	

DYREKTOR
Piotr Lehmann
 dr med. Piotr Lehmann

W załączeniu:

Załącznik nr 1 – wykonanie planu rzeczowo – finansowego SP ZOZ w Kościanie w okresie styczeń – czerwiec 2010 roku.

Załącznik nr 2 – Przychody, koszty i wynik finansowy SP ZOZ w Kościanie w okresie styczeń – czerwiec 2010 roku.

Wykonanie Planu rzeczowo – finansowego SPZOZ w Kościanie

za styczeń - czerwiec 2010 r.

PRZYCHODY				KOSZTY			
	Plan	Wykonanie	% wyk.		Plan	Wykonanie	% wyk.
Sprzedaż usług zdrowotnych	37 481 631,52	18 187 791,16	48,53	Działalność operacyjna	39 839 943,50	20 093 364,18	50,44
W tym:				Materiały	6 597 082,94	3 122 484,78	47,33
a) umowa z NFZ	35 956 830,09	17 458 104,27	48,55	Usługi obce	7 529 531,95	4 029 129,25	53,51
b) Pozostałe podmioty	1 524 801,43	729 686,89	47,86	Podatki i opłaty	65 929,45	37 554,72	56,96
Pozostała działalność (czynsze, pobyt osoby tow.)	296 703,31	171 157,29	57,69	Wynagrodzenia	19 040 024,15	9 320 156,11	48,95
Przychody finansowe	236 184,80	135 616,74	57,42	Świadczenia na rzecz pracow.	3 929 292,83	1 936 789,92	49,29
Pozostałe przychody operacyjne	631 356,76	504 049,76	79,84	Zużycie energii	833 111,19	529 069,90	63,51
Nadwyżki z roku poprzedniego	1 272 212,16			Amortyzacja	1 720 945,18	1 061 684,16	61,69
				Pozostałe koszty (OC, Podróże służbowe , itp.)	124 025,81	56 495,34	45,55
Razem przychody	39 918 088,55	18 998 614,95	47,59	Pozostałe koszty operac. (odszkodowania, koszty finansowe, podatek doch.)	78 145,05	26 159,04	33,48
Strata finansowa		1 120 908,27		Wzrost rezerw			
Razem	39 918 088,55	20 119 523,22	50,40	Razem koszty	39 918 088,55	20 119 523,22	50,40
				Zysk finansowy			
				Razem koszty	39 918 088,55	20 119 523,22	50,40

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Nowak
mgr Elżbieta Nowak


ELŻBIETA NOWAK

Nowak
mgr Elżbieta Nowak


Przychody, koszty i wynik finansowy SP ZOZ Kościan za miesiąc czerwiec 2010 rok

Przychody		Koszty		Wynik finansowy	
Nazwa	Kwota	Nazwa	Kwota	Zysk	Strata
1) Sprzedaż usług działalności podstawowej	18 187 791,16	1) Koszty działalności operacyjnej	20 093 364,18		
2) Sprzedaż pozostała (czynsze, pobyt itp..)	171 157,29	2) Pozostałe koszty operacyjne	26 159,04		
3) Przychody finansowe	135 616,74	3) Koszty finansowe			
4) Pozostałe przychody operacyjne	504 049,76	4) Obow. obciąż. wyniku finansowego			
Razem przychody	18 998 614,95	Razem koszty	20 119 523,22		1 120 908,27

GŁÓWNY KSIĘGOWY


 mgr Elżbieta Nowak

DYREKTOR


 dr med. Piotr Lechman