

Sprawozdanie z działalności
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Węgrowie w roku 2015

1. Charakterystyka jednostki

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Węgrowie ul. Kościuszki 15, 07-100 Węgrów

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Węgrowie jest powiatową samorządową jednostką organizacyjną powołaną Zarządzeniem nr 62/98 Wojewody Siedleckiego z dnia 9.VII 1998 r.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Węgrowie jest wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie XXI Wydział Gospodarczy pod nr 0000061507.

W roku 2015 Zakładem zarządzał Dyrektor – lek. med. Artur Skóra.

2. Działalność podstawowa

Przedmiotem działalności Zakładu jest udzielanie świadczeń medycznych w zakresach:

- opieka stacjonarna,
- podstawowa opieka zdrowotna,
- poradnie specjalistyczne,
- rehabilitacja lecznicza,
- higiena szkolna,
- stomatologia,
- ratownictwo medyczne,
- promocja zdrowia,
- wykonywanie zadań na potrzeby obronne państwa.

Szpital Powiatowy w Węgrowie jest podstawową jednostką Zakładu.
W jego strukturze funkcjonują podstawowe oddziały:

- Internistyczno- Kardiologiczny,
- Chirurgiczny,
- Położniczo- Ginekologiczny,
- Pediatryczny,
- Neonatologiczny,
- Intensywnej Terapii.

W Szpitalu znajdują się najważniejsze pracownie diagnostyczne:

- Centralne Laboratorium,
- Pracownia Bakteriologii,
- Pracownia Endoskopii,
- Pracownia RTG,
- Pracownia USG,
- Pracownia Tomografii Komputerowej,
- Pracownia Mammografii
- Pracownia Prób Wysiłkowych.

W ubiegłym roku szpital funkcjonował bez większych zakłóceń i przestoi.

W 2015 roku przyjęto do szpitala 7 670 osób. Była to liczba znacznie powyżej przyznanego szpitalowi kontraktu, ale chorzy z naszego rejonu przyjmowani byli do szpitala bez ograniczeń lub tylko z krótkim okresem oczekiwania (do 1 miesiąca).

W Izbie Przyjęć Szpitala udzielono 9 360 porady. Odnotowuje się coraz większą liczbę zgłaszających się do ambulatorium szpitalnego. Izba Przyjęć staje się faktycznie dodatkową przychodnią uzupełniającą niedostatki w podstawowej opiece zdrowotnej i poradniach specjalistycznych. Wielu pacjentów przyjęły pracownie diagnostyczne szpitala dysponujące wysokiej klasy specjalistycznym sprzętem. Wszystko to stanowi, że Szpital Powiatowy poza swoją funkcją zasadniczą, nadal pozostaje centrum diagnostycznym dla całego rejonu i służy wsparciem zarówno publicznej jak i niepublicznej służbie zdrowia.

W 2015 roku w Pracowniach Szpitala wykonano:

- * Pracownia Tomografii Komputerowej – 2 600 badań
- * Pracownia Endoskopii – 1 440 badań
- * Pracownia USG – 12 215 badań
- * Badania Laboratoryjne – 469 163 badań w tym 2 416 badań komercyjnych

Poradnie Specjalistyczne

SP ZOZ w Węgrowie prowadził na terenie Powiatu Węgrowskiego 15 poradni specjalistycznych zakontraktowanych w NFZ. W grudniu ubiegłego roku w porozumieniu z NFZ uruchomiono Poradnię Onkologiczną. Większość poradni zlokalizowana jest w Przychodni Rejonowo – Specjalistycznej w Węgrowie m.in.: poradnia alergologiczna, endokrynologiczna, kardiologiczna, neurologiczna, ortopedyczna, gruźlicy i chorób płuc, reumatologiczna, ginekologiczno - położnicza, chirurgiczna, okulistyczna, urologiczna, diabetologiczna i onkologiczna.

W Przychodni Rejonowo - Specjalistycznej w Łochowie zlokalizowane są: poradnia chirurgiczna i ginekologiczno - położnicza. Przy Szpitalu funkcjonuje poradnia neonatologiczna.

Większość pacjentów przyjęta była na bieżąco lub po krótkim okresie oczekiwania. Najdłuższy okres oczekiwania był w Poradni Endokrynologicznej - kilkumiesięczny, nieco krótszy w Poradni Kardiologicznej i Neurologicznej.

Podstawowa Opieki zdrowotna – w strukturze organizacyjnej zakładu funkcjonuje pięć Poradni Medycyny Rodzinnej:

- Przychodnia Rejonowo- Specjalistyczna w Węgrowie,
- Przychodnia Rejonowo- Specjalistyczna w Łochowie,
- Wiejski Ośrodek Zdrowia w Czerwonce,
- Wiejski Ośrodek Zdrowia w Ostrówku,
- Wiejski Ośrodek Zdrowia w Wyszkanie.

Liczba pacjentów zadeklarowanych do lekarzy rodzinnych w naszych Poradniach uległa niewielkiemu zmniejszeniu się, głównie z powodu zmniejszenia się liczby ludności, ale również braku wystarczającej obsady lekarskiej. Zakład od kilku lat poszukuje dodatkowych lekarzy rodzinnych i pediatry. Mimo systematycznych ogłoszeń brak jest chętnych młodych lekarzy do pracy w POZ.

NPL

Poza godzinami pracy Poradni Medycyny Rodzinnej świadczeń w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej udziela Nocna Pomoc Lekarsko - Pielęgniarska zlokalizowana w Węgrowie i Łochowie (w budynkach Pogotowia);

* od poniedziałku do piątku od godz. 18⁰⁰ do godz. 8⁰⁰,

* w dni wolne od pracy i święta – całodobowo.

Stomatologia – SPZOZ utrzymuje gabinety dentystyczne:

- w Łochowie – kontrakt na ½ etatu,
- w Wyszkanie – kontrakt na ¾ etatu,
- w Czerwonce – kontrakt na ½ etatu,
- w Korytnicy – kontrakt na ¾ etatu.

NFZ odrzucił ponowną prośbę o przyznanie kontraktu na Gabinet w Ostrówku. Gabinet ten został wynajęty prywatnemu lekarzowi oczekując na kontrakt z NFZ w przyszłości.

W roku sprawozdawczym kontrakty wyznaczone przez NFZ wykonane były ponad limit.

NFZ zmniejszył wysokość kontraktów na stomatologię dla całego Powiatu. Obecne kontrakty tylko w niewielkim stopniu spełniają potrzeby.

Ratownictwo Medyczne

SP ZOZ posiadał kontrakt podwykonawstwa na świadczenia z zakresu ratownictwa medycznego. Z tego tytułu kontrakt jest mniejszy o kwotę ok. 500 tys., zł. rocznie.

Na terenie Powiatu Węgrowskiego zgodnie z planami ratownictwa medycznego funkcjonuje 2 zespoły specjalistyczne (ratownik i lekarz) oraz 2 zespoły podstawowe (dwóch ratowników). W razie potrzeby praca zespołów uzupełniana jest przez zespoły z sąsiednich powiatów. Wniosek o zwiększenie godzin funkcjonowania zespołu podstawowego w Rejonie - Łochów ze względu na dużą liczbę wypadków drogowych został odrzucony. Odrzucono również wniosek o zmianę godzin w funkcjonowaniu zespołów podstawowych RM. Na początku miała miejsce kolizja drogowa z udziałem karetki pogotowia. Zakład zakupił nowy ambulans.

Promocja Zdrowia – zgodnie z umową z Narodowym Funduszem Zdrowia w 2015 roku prowadzone były programy profilaktyczne w zakresie:

- * „Program profilaktyki raka szyjki macicy” – etap podstawowy, którym objęto 542 kobiet w przedziale wiekowym 25-59 lat.
- * „Program profilaktyki raka piersi” – etap podstawowy, w którym uczestniczyło 506 kobiet w przedziale wiekowym 50-69 lat.
- * „Program profilaktyki gruźlicy”, który dotyczył pacjentów z listy lekarzy POZ powyżej 18 rż., uczestniczyły w nim 84 osoby.
- * „Program fluoryzacji w szkołach” od 6 do 12 roku życia I – VI klasa szkoły podstawowej, w którym uczestniczyło 2 867 dzieci.
- * „Program przesiewowych badań zdrowotnych dla mieszkańców obszarów wiejskich” w którym uczestniczyło 182 osoby.
- * „Pilotażowy program badania kobiet w ciąży w kierunku zakażeń HCV”- 140 badań wykonanych w ramach programu.
- * SP ZOZ wystawił stoisko na imprezie masowej „Hubertus Węgrowski” – wykonywano badania profilaktyczne m.in. poziom cukru, RR, porady dietetyczne i inne. Kuchnia szpitalna przygotowała bigos dla 700 osób na bazie zdrowej żywności.
- * w ramach Uniwersytetu III wieku prowadzone były wykłady z zakresu profilaktyki chorób nowotworowych, układu krążenia, zapobiegania otyłości, stresowi i depresji.

3. Personel

W 2015 roku dostosowano zakładowe przepisy o wynagrodzeniach do Ustawy o działalności leczniczej. Od 1.04.2015r. odebrano przywileje 5- godzinnego czasu pracy dla pracowników rtg i fizjoterapii, a od 1.06.2015r. wstrzymano wypłatę 30% dodatków dla ratowników medycznych pogotowia. Od 1 kwietnia 2015 r. podwyższono wynagrodzenie zasadnicze o 150 zł. pracownikom Zakładu. Natomiast od 1.09.2015 r. dostały wzrost wynagrodzeń tylko pielęgniarki w związku z rozporządzeniem w tej sprawie z Ministerstwa Zdrowia.

- Fundusz Płac (z tytułu umowy o pracę i zlecenia) wzrósł do roku poprzedniego i stanowi 107,34%
- Kontrakty wzrosły do roku poprzedniego i stanowią 100,43 %

- informację o liczbie zatrudnionych przedstawiono w tabeli:

a) przeciętne zatrudnienie na umowę o pracę w latach 2014 – 2015

Wyszczególnienie	Rok 2014	Rok 2015
Lekarze i inni z wyższym wykształceniem	28	32
personel średni	191	200
administracja	19	20
pomocniczy	46	41
RAZEM	284	293

- b) liczba zatrudnionych na umowę zlecenie – 64
- c) liczba zatrudnionych na kontrakty - 102

4. Sytuacja majątkowa i finansowa

Głównym źródłem przychodów Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Węgrowie są usługi medyczne świadczone na rzecz pacjentów.

Umowy z NFZ są podstawą działalności Zakładu i głównym źródłem środków finansowych. Przychody ze sprzedaży usług medycznych w stosunku do roku poprzedniego wzrosły o 2,04 %. SP ZOZ w roku 2015 otrzymał dodatkowo z NFZ kwotę 986 833,64 zł tytułem nadwykonań za rok 2014.

Kapitał (fundusz) Założycielski na dzień 31.12.2015 r. wynosił 7 174 178,76 zł. Zmiany w roku sprawozdawczym nie wystąpiły.

Kapitał (fundusz) Zakładu na dzień 31.12.2015 r. wynosił 10 093 987,67 zł.

W 2015 roku został zwiększony zgodnie z Uchwałą Rady Powiatu o zysk z lat ubiegłych i wynik netto tj. o kwotę 1228 942,11 zł.

W 2015 roku SP ZOZ uzyskał dodatni wynik finansowy netto w kwocie 2166 052,63 zł.

Na dodatni wynik finansowy miało wpływ wiele czynników, ale przede wszystkim częściowe zapłacenie nadwykonań za rok 2015 w wysokości 4 361 245,86 zł.

Ponadto NFZ nie uznał nadwykonań roku 2015 na kwotę 47 047,28 zł, na które został utworzony odpis aktualizacyjny. Są to świadczenie nie ratujące życie.

SP ZOZ nie tworzy kapitału zapasowego ani rezerwowego.

Zobowiązania krótkoterminowe wynosiły na dzień 31.12.2015 r. 3 724 640,52 zł z czego: 2 399 870,89 zł dotyczy zobowiązań z tytułu dostaw i usług.

Zobowiązania krótkoterminowe w porównaniu z rokiem poprzednim wzrosły o 293 546,16 zł.

W 2015 roku SP ZOZ osiągnął pozytywne rezultaty działalności statutowej zawarte w **opinii biegłego rewidenta**, świadczą o tym m.in.:

- * wzrost w porównaniu do roku poprzedniego usług medycznych,
- * wzrost majątku jednostki, szczególnie trwałego.
- * wygospodarowanie dodatniego wyniku finansowego i wzrost do roku poprzedniego

Ponadto osiągnięto **pozytywne efekty ekonomiczno- finansowe:**

dodatnie wskaźniki rentowności:

- * na sprzedaży brutto, netto, majątku i kapitału własnego

wysokie wskaźniki płynności finansowej:

- * wskaźnik bieżący i szybki,
- * wskaźnik zdolności płatniczej,
- * nadwyżkę aktywów obrotowych nad zobowiązaniami krótkoterminowymi

dobre wskaźniki finansowania:

- * niska stopa zadłużenia,
- * wysoki stopień trwałości struktury finansowania,
- * pełne pokrycie aktywów trwałych kapitałem stałym.

5. Inwestycje, modernizacje i zakupy sprzętu

Do najważniejszych inwestycji należała budowa Bloku Operacyjnego. Inwestycja ta ze względu na finansowanie (głównie własne środki) prowadzona jest etapowo. W ubiegłym roku prowadzono prace budowlane i instalacyjne. Rozpoczęły się również prace wykończeniowe. Zakupiono już część wyposażenia – lampy operacyjne, kolumny anestezyjologiczne i inne. Warunki p/pożarowe spowodowały konieczność dobudowy wyjścia ewakuacyjnego i rozbiórkę magazynu odpadów medycznych. W związku z tym wystąpiła konieczność modernizacji innego magazynu i adaptacji na skład materiałów medycznych. Wykonano również konieczne odwodnienie terenu wokół nowego bloku. Jego efektem było osuszenie terenu i zaprzestanie zalewania piwnic starego i nowego budynku.

Zakupiono również wiele nowego sprzętu w tym aparat do znieczulenia, aparat USG do badania serca (ECHO) czy wymagany przepisami RTG przewoźne.

Ze względu na kolizje drogową karetki pogotowia medycznego i zniszczenia samochodu zakupiono nowy ambulans. Na potrzeby przewozów pacjentów zakupiona została karetka transportowa.

Z mniejszych inwestycji należy wymienić budowę klatki schodowej na Oddziale Wewnętrznym i wyposażenie Gabinetu Stomatologicznego w Ośrodku w Wyszkowie. Wykonywano też remonty bieżące.

6. Kierunki rozwoju

IT

Zakłada się kontynuowanie szeroko pojętej informatyzacji Zakładu w tym:

- wprowadzenie informatycznych historii chorób w Przychodniach,
- kontynuowanie informatyzacji Zakładu w tym ucyfrowienie pozostałych Pracowni RTG (Przychodnia Węgrów i Łochów)
- wprowadzenie dokumentacji elektronicznej w Przychodniach POZ i Poradniach Specjalistycznych,
- umożliwienie pacjentom rejestracji drogą internetową,
- rozbudowa systemu nadzoru – kamery i rejestracja zapisów nagrań w Szpitalu i terenów wokół Szpitala.

Blok Operacyjny – oddanie do użytku bloku operacyjnego (2 sal operacyjnych z zapleczem technicznym).

Centralna Sterylizatornia – rozpoczęcie prac wykończeniowych i ewentualnego wyposażenia w nowy sprzęt (sterylizatory parowe w nowych pomieszczeniach).

Oddział Położniczy – dokończenie modernizacji Oddziału Położniczego (przebudowa sal w 1i 2 – osobowe, łazienki, pododdział noworodkowy).

Termomodernizacja Zakładu – przygotowanie planów, audytów termomodernizacji i złożenie wniosku o dofinansowanie w zakresie:

- przebudowa kotłowni szpitalnej
- docieplenie budynku Szpitala
- przebudowa kotłowni budynku administracji i Przychodni Rejonowo- Specjalistycznej przy ul. Mickiewicza

Prosektorium Szpitalne- przygotowanie planów budowy.

Podsumowanie

Rok 2015 był kolejnym korzystnym rokiem dla SP ZOZ. Zakład utrzymywał pełną płynność finansową. Zaoszczędzone własne środki i dodatkowe z Samorządu Powiatowego pozwoliły na kontynuowanie istotnych inwestycji jak budowa bloku, informatyzacja i innych. Wygospodarowano też środki na zakup wartościowego sprzętu medycznego.

Posiadane środki pozwoliły na niewielkie regulacje płacowe co w skali roku stanowiło koszt ok 500 tys. zł. Dodatki w wysokości 400 zł. otrzymały pielęgniarki i położne. Okazjonalnie na święta wypłacono dodatkowe kwoty dla wszystkich pracowników Zakładu.

Ważnym elementem dla Zakładu są szkolenia pracowników. W ubiegłym roku na ten cel wydano kwotę ok. 130 tys. zł.

Dużym problemem społecznym są kolejki do świadczeń zdrowotnych. W naszym Szpitalu pacjenci przyjmowani byli w zdecydowanej większości. Odmowy przyjęć były sporadyczne. Kolejka oczekujących jest bardzo krótka i wyłącznie dla chorych do zabiegów planowych. Przyjmowanie w większej niż zawarty kontrakt pacjentów jest obciążony ryzykiem dla Zakładu. W przypadku nie uzyskania zapłaty koszty leczenia obciążą budżet Zakładu. Znacznie dłuższy czas oczekiwania tradycyjnie był do Poradni Specjalistycznych. Przyczyną jak w latach ubiegłych był za niski kontrakt ale też i brak lekarzy specjalistów.

Ocenę zdrowotności dla całego kraju według pacjentów przedstawiła Dziennik Gazeta Prawna w wydaniu z lutego 2016 r. Powiat Węgrowski pod względem potencjału medycznego i dostępu do świadczeń zdrowotnych oceniono na 30 miejscu w Polsce (ok. 400 powiatów). Ocena zaś zakładów opieki zdrowotnej pod względem ekonomicznym i zarządczym w przedziale kontraktów do 29 mln zł. zamieszczona była w numerze styczniowym 2016. Zakład nasz uzyskał 6 ocenę w kraju. Ocena ta jest potwierdzeniem słuszności przyjętych rozwiązań organizacyjnych jak i rozważnej gospodarki ekonomicznej. Pozytywna ocena Zakładu znalazła również potwierdzenie w opinii biegłego rewidenta.

Na chwilę obecną nie stanowią problemu niedobory finansowe, inwestycje czy sprzęt ale brak młodych lekarzy.

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Węgrowie
lek. med. Artur Skóra

