

Zespół Opieki Zdrowotnej

w Bolesławcu ^Q

„Dzień po dniu bliżej potrzeb pacjenta”

SPRAWOZDANIE ROCZNE

Z WYKONANIA

PLANU FINANSOWEGO

ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ W BOLESŁAWCU

ZA ROK 2016

Forma prawna: samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej



Zespół Opieki Zdrowotnej
w Bolesławcu
ul. Jeleniogórska 4
59-700 Bolesławiec

NIP: 612-15-42-507
REGON: 000310338
KRS: 0000024307
Nr w rej. ZOZ:
00000000 1137

tel. 75-738 02 00
fax. 75-738 02 01
e-mail: sekretariat@zozbol.eu
<http://www.zozbol.eu>



Część A.

Roczny plan finansowy oraz jego wykonanie na dzień 31.12.2016 r.
z podaniem % wskaźnika stopnia realizacji (w tys. zł).

Pozycja planu	Plan na rok 2016 w tys. zł	Wykonanie w roku 2016 w tys. zł	Stopień realizacji planu
Przychody ze sprzedaży	48 406,3	48 711,5	100,6%
Koszty działalności operacyjnej:	49 085,0	48 987,9	99,8%
Amortyzacja	998,0	994,0	99,6%
Zużycie materiałów i energii	11 250,0	11 214,0	99,7%
Usługi obce	14 230,0	14 231,5	100,0%
Podatki i opłaty	147,0	147,0	100,0%
Wynagrodzenia	18 650,0	18 590,4	99,7%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	3 400,0	3 393,9	99,8%
Pozostałe koszty rodzajowe	410,0	417,1	101,7%
Zysk/Strata ze sprzedaży	-678,7	-276,4	40,7%
Pozostałe przychody operacyjne	1 150,0	1 148,0	99,8%
Pozostałe koszty operacyjne	810,0	700,7	86,5%
Zysk/Strata z działalności operacyjnej	-338,7	171,0	-50,5%
Przychody finansowe	10,0	10,0	100,3%
Koszty finansowe	135,0	134,6	99,7%
Zysk (strata) brutto	-463,7	46,4	-10,0%
Zysk/Strata netto	-463,7	46,4	-10,0%

Należności na dzień 31.12.2016 r.

Lp.	wyszczególnienie	ogółem	w tym wymagalne
1	sprzedaż usług dla NFZ	4 947 574,47	0,00
2	sprzedaż usług zdrowotnych pozostała	53 061,79	12 952,20
3	pozostałe należności	10 630,23	2 032,82
	razem	5 011 266,49	14 985,02

Zobowiązania na dzień 31.12.2016 r.

Lp.	tytuł	ogółem	w tym wymagalne
1	kredyty i pożyczki	2 565 589,04	0,00
2	z tytułu dostaw i usług	3 548 962,54	0,00
3	publicznoprawne	1 360 634,21	0,00
4	z tytułu wynagrodzeń	972 318,00	0,00
5	Powiat Bolesławiecki	4 065 763,06	0,00
6	inne	352 133,31	0,00
	razem	12 865 400,16	0,00

Sytuacja finansowa w roku 2016 przedstawiała się następująco:

Wpływy i wydatki	Plan na rok 2016 w tys. zł	Wykonanie w roku 2016 w tys. zł	Stopień realizacji planu
środki pieniężne na 01.01.2016 r.	853 270,70	853 270,70	100,0%
wpływy			
Ze sprzedaży i pozostałe	48 600 000,0	48 539 920,9	99,9%
Dotacja Krajowy Fundusz Szkoleniowy	56 356,80	56 356,80	100,0%
Dotacja Powiat Bolesławiecki - dokumentacja Kompleks Operacyjno-Zabiegowy	169 202,00	169 202,00	100,0%
Dotacja Powiat Bolesławiecki - zakup sterylizatora	242 454,00	242 454,00	100,0%
Dotacja Gmina Miejska Bolesławiec- doposażenie OAIIT	140 000,00	140 000,00	100,0%
Dotacja Gmina Gromadka- doposażenie Neurologii	50 000,00	50 000,00	100,0%
Dotacja Powiat Bolesławiecki doposażenie Ginekologii	7 546,00	7 546,00	100,0%
Dotacja Powiat Bolesławiecki - remont Ginekologii	100 000,00	100 000,00	100,0%
Dotacja Powiat Bolesławiecki z Budżetu Państwa zakup ambulansu	468 288,84	468 288,84	100,0%
Dotacja Powiat Bolesławiecki z Budżetu Państwa zakup defibrylatora	78 522,77	78 522,77	100,0%
Dotacja Powiat Bolesławiecki z Budżetu Państwa zakup masażera	51 646,68	51 646,68	100,0%
razem wpływy	49 964 017,09	49 903 937,99	99,9%
wydatki			
Zobowiązania handlowe	16 240 000,00	16 214 218,78	99,8%
Koszty pracy	30 530 000,00	30 525 883,88	100,0%
Podatki i ubezpieczenia	605 000,00	604 882,11	100,0%
Kredyty i pożyczki - raty kapitałowe, odsetki, prowinzje	816 629,25	816 628,25	100,0%
Zwrot otrzymanej pomocy- Powiat Bolesławiecki	90 470,20	90 471,20	100,0%
Zakupy środków trwałych (poza dotacjami)	77 913,50	77 913,50	100,0%
Koszty dotacji KFS	68 596,00	68 596,00	100,0%
Koszty dotacji Powiat Bol.- dokumentacja Kompleks Operacyjno-Zabiegowy	175 434,90	175 434,90	100,0%
Dotacja Powiat Bolesławiecki - zakup sterylizatora	249 953,44	249 953,44	100,0%

Koszty dotacja Gmina Miejska Bolesławiec - doposażenie OA i IT	150 445,08	150 445,08	100,0%
Koszty dotacja Gmina Gromadka- doposażenie Neurologii	57 507,84	57 507,84	100,0%
Koszty dotacji Powiat Bolesławiecki doposażenie Ginekologii	7 900,20	7 900,20	100,0%
Koszty dotacja Powiat Bolesławiecki - remont Ginekologii	109 999,82	109 999,82	100,0%
Koszty POI i Ś – remont i doposażenie SOR	1 845,00	21 861,00	1184,9%
Koszty dotacji Powiat Bolesławiecki. zakup ambulansu	482 952,50	482 952,50	100,0%
Koszty dotacji Powiat Bolesławiecki. zakup defibrylatora	80 951,31	80 951,31	100,0%
Koszty dotacji Powiat Bolesławiecki. zakup masażera	53 244,00	53 244,00	100,0%
razem wydatki	49 798 843,04	49 788 843,81	100,0%
środki pieniężne na 31.12.2016 r.	1 018 444,75	968 364,88	95,1%

Część B.

Wykaz planowanych i zrealizowanych zadań inwestycyjnych oraz stopień wykorzystania środków planowanych na ich realizację.

Lp	Zadanie inwestycyjne	Wartość zadania		Dotacje i darowizny		Środki własne		stopień wykorzystania środków planowanych na realizację zadania
		plan	realizacja	plan	realizacja	plan	realizacja	
1	dokumentacja techniczna kompleksu operacyjno-zabiegowego	175 434,90	175 434,90	169 202,00	169 202,00	6 232,90	6 232,90	100,0%
2	zakup sterylizatora	249 953,44	249 953,44	242 454,00	242 454,00	7 499,44	7 499,44	100,0%
3	zakup wyposażenia stanowiska intensywnej terapii	150 445,08	150 445,08	140 000,00	140 000,00	10 445,08	10 445,08	100,0%
4	zakup sprzętu medycznego dla pododdziału neurologicznego	57 507,84	57 507,84	50 000,00	50 000,00	7 507,84	7 507,84	100,0%
5	zakup fotela ginekologicznego	7 900,20	7 900,20	7 546,00	7 546,00	354,20	354,20	100,0%
6	zakup ambulansu wraz z wyposażeniem	482 952,50	482 952,50	468 288,84	468 288,84	14 663,66	14 663,66	100,0%
7	zakup defibrylatora	80 951,31	80 951,31	78 522,77	78 522,77	2 428,54	2 428,54	100,0%
8	zakup masażera	53 244,00	53 244,00	51 646,68	51 646,68	1 597,32	1 597,32	100,0%
9	zakupy środków trwałych	77 913,50	77 913,50	0,00	0,00	77 913,50	77 913,50	100,0%
10	Koszty POI i Ś SOR	1 845,00	21 861,00	0,00	0,00	1 845,00	21 861,00	100,0%
	razem	1 338 147,77	1 358 163,77	1 207 660,29	1 207 660,29	130 487,48	150 503,48	100,0%

Opis inwestycyjnych wykazanych w powyższym zestawieniu:

1. „Wykonanie dokumentacji technicznej niezbędnej do rozpoczęcia zadania „Przebudowa wraz z rozbudową istniejącego budynku szpitalnego, o nowy kompleks operacyjno – zabiegowy, wraz z wyburzeniem dwóch istniejących budynków w Zespole Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu”.

Budowa „kompleksu operacyjno- zabiegowego” jest podyktowana aktualnymi wymogami sanitarno-epidemiologicznymi dotyczącymi bloków operacyjnych. Warunkowa zgoda nadzoru sanitarno-epidemiologicznego na eksploatację bloku operacyjnego w dotychczasowej formie wygasa w roku 2016. Kompleks operacyjno – zabiegowy będzie składał się z bloku operacyjnego, oddziału anestezjologii i intensywnej terapii oraz centralnej sterylizatorni. To nowoczesne rozwiązanie poprawi zdecydowanie komfort hospitalizowanych pacjentów, wpłynie w sposób znaczący na jakość świadczonych usług oraz poprawi warunki pracy personelu medycznego

2. „Zakup sterylizatora na potrzeby Centralnej Sterylizatorni w Zespole Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu”.

Na wyposażeniu Centralnej Sterylizacji naszego szpitala mamy jeden sterylizator parowy. Urządzenie jest z 2004 roku. Ze względu na długi okres użytkowania, a jednocześnie intensywną eksploatację zwiększyła się awaryjność sprzętu.

Nawet krótkie wyłączenie z eksploatacji na czas wykonania naprawy burzy pracę oddziałów naszej jednostki co z kolei prowadzi do zagrożenia zdrowia i życia naszych pacjentów. Wykonywanie napraw ze strony ekonomicznej zaczyna być nieopłacalne.

Z uwagi, że producent gwarantował dostępność części przez okres 10 lat może dojść do sytuacji, że wykonanie kolejnej naprawy okaże się niemożliwe ze względu na brak części, a wtedy konieczne będzie wstrzymanie wykonywania jakichkolwiek zabiegów.

Wobec powyższego konieczny jest zakup nowego sterylizatora.

3. „ Zakup wyposażenia jednego stanowiska intensywnej terapii dla potrzeb Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii Zespołu Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu”.

Ponieważ w OAiIT leczeni są chorzy w stanach bezpośredniego zagrożenia życia (np.: po urazach komunikacyjnych, we wstrząsach różnego pochodzenia, z udarami mózgu) sprzęt eksploatowany jest 24 godziny na dobę każdego dnia, co powoduje jego stosunkowo szybkie zużycie i konieczność wymiany na nowy.

4. „Zakup sprzętu medycznego dla Pododdziału Neurologicznego”.

Został zakupiony sprzęt medyczny: 2 ssaki, 3 pompy infuzyjne, wózek zabiegowy, defibrylator, aparat EKG, waga najazdowa oraz wózek do przewożenia pacjentów.

5. „Zakup fotela ginekologicznego dla Oddziału Ginekologiczno – Położniczego w Zespole Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu”.

Dotychczas używany fotel ze względu na bardzo długi okres używania jest sprzętem wyeksploatowanym. W chwili obecnej nie spełnia standardów sanitarnych.

Ze względów ekonomicznych jego naprawa jest nieopłacalna

6. „Zakup 1 ambulansu wraz z wyposażeniem dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu” – zakup inwestycyjny w ramach dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.

Kwota przyznanej dotacji: 490 000,00 zł. Wykorzystanie dotacji: 468 288,84 zł

Cena została ustalona w wyniku postępowania przetargowego zgodnie z prawem zamówień publicznych dlatego dotacja nie została wykorzystana w całości.

Zakup nowego ambulansu leży w interesie publicznym, realizacja tego zadania zapewni mieszkańcom powiatu bolesławieckiego i osobom przebywającym na jego terenie poczucie bezpieczeństwa zdrowotnego. W ostatnich latach Zespół systematycznie inwestuje w infrastrukturę i sprzęt medyczny, jednak potrzeby są olbrzymie

7. „Zakup defibrylatora dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu” – zakup inwestycyjny w ramach dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.

Kwota przyznanej dotacji: 83 000,00 zł. Wykorzystanie dotacji: 78 522,77 zł

Cena została ustalona w wyniku postępowania przetargowego zgodnie z prawem zamówień publicznych dlatego dotacja nie została wykorzystana w całości.

Defibrylator to ratunek przy nagłym zatrzymaniu krążenia. Nagłe zatrzymanie krążenia (NZK) jest jednym z najczęstszych powodów zgonów na świecie. Najczęstszy mechanizm zatrzymania pracy serca to migotanie komór. Kiedy serce jest w tym stanie, nie może wykonywać skoordynowanej pracy i tłoczyć krwi do organizmu. Zanika puls, następnie zatrzymuje się oddychanie. Prawie natychmiast człowiek traci przytomność i - jeśli migotanie nie jest zatrzymane – umiera w następnych minutach.

By zatrzymać migotanie komór i przywrócić samodzielną pracę serca, konieczna jest wczesna defibrylacja – czyli przepuszczenie przez ciało pacjenta krótkiego impulsu elektrycznego. Jeśli impuls ten dotrze szybko, normalny rytm pracy serca może zostać przywrócony.

Ponadto służy do monitorowania czynności życiowych pacjenta.

8. „Zakup masażera dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu”. – zakup inwestycyjny w ramach dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.

Kwota przyznanej dotacji: 60 000,00 zł. Wykorzystanie dotacji: 51 646,68 zł

Cena została ustalona w wyniku postępowania przetargowego zgodnie z prawem zamówień publicznych dlatego dotacja nie została wykorzystana w całości.

Masażer – system do kompresji klatki piersiowej pomaga personelowi medycznemu w dostarczaniu wysokiej jakości ucisków klatki piersiowej zgodnych z wytycznymi : w terenie, w trakcie transportu i w szpitalu.

W/w urządzenie jest wysoce specjalistycznym sprzętem mającym duże znaczenie w procesie ratowania życia pacjentów.

9. „Zakupy środków trwałych” – są to zakupy środków trwałych niezbędnych do zachowania ciągłości udzielania świadczeń finansowane ze środków własnych zakładu: 4 łóżka szpitalne, szyna rehabilitacyjna dla Oddziału Ortopedii, 12 pomp infuzyjnych dla różnych oddziałów, statyw na rozwiertaki dla Bloku Operacyjnego, 8 zestawów komputerowych.

10. Projekt „Poprawa jakości świadczonych usług i bezpieczeństwa pacjentów poprzez zakup wyrobów medycznych do Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w ZOZ Bolesławiec POIS.09.01.00-00-0023/16” w ramach działania 9.1 Infrastruktura ratownictwa medycznego w zakresie wsparcia istniejących szpitalnych oddziałów ratunkowych, ze szczególnym uwzględnieniem stanowisk intensywnej terapii (roboty budowlane, doposażenie) dla projektów realizowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z wyłączeniem województwa mazowieckiego oś priorytetowa IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020 Zadanie będzie realizowane w 2017 roku, w 2016 roku poniesiono koszty przygotowawcze (np. studium wykonalności, opracowanie wniosku aplikacyjnego, opłaty za ocenę celowości inwestycji i inne)

Część C.

INFORMACJA O ZAKRESIE ŚWIADCZONYCH USŁUG ZDROWOTNYCH W 2016 r. I SPOSOBIE KALKULOWANIA CEN NA USŁUGI

Zespół Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu prowadził w roku 2016 działalność podstawową w oparciu o zawarte kontrakty z Narodowym Funduszem Zdrowia, w następującym zakresie:

1. stacjonarnej opieki zdrowotnej świadczonej przez oddziały szpitalne:

- oddział wewnętrzny
- pododdział neurologiczny
- oddział chirurgii ogólnej
- pododdział chirurgii onkologicznej
- oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej
- oddział ginekologiczno-położniczy
- oddział anestezjologii i intensywnej terapii
- oddział chorób zakaźnych
- oddział neonatologiczny
- oddział dziecięcy
- szpitalny oddział ratunkowy
- zespoły ratownictwa medycznego

2. ambulatoryjnej opiece specjalistycznej udzielającej świadczeń zdrowotnych w poradniach specjalistycznych:

- poradnia diabetologiczna
- poradnia onkologiczna
- poradnia ginekologiczno-położnicza
- poradnia neonatologiczna
- poradnia chirurgii ogólnej
- poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
- poradnia otolaryngologiczna
- poradnia chorób zakaźnych
- poradnia urologiczna
- pracownia endoskopowa
- poradnia medycyny pracy
- pielęgniarska opieka długoterminowa
- poradnia hipertensjologiczna (nadciśnienia tętniczego)
- podstawowa opieka zdrowotna ambulatoryjna i wyjazdowa
- poradnia gastroenterologiczna

LICZBA HOSPITALIZACJI NA ROK 2016

Lp.	Nazwa oddziału	PLAN 2016	REALIZACJA na 31.12.2016	wskaźnik stopnia realizacji
1	2	3	4	4/3
1	Oddział wewnętrzny	1 334	1357	101,7%
2	Oddział chirurgii ogólnej	1 352	1413	104,5%
3	Pododdział chirurgii onkologicznej	243	255	104,9%
4	Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej	755	1005	133,1%
5	Oddział anestezjologii i intensywnej terapii	74	92	124,3%
6	Oddział chorób zakaźnych	435	425	97,7%
7	Oddział pediatryczny	760	730	96,1%
8	Oddział ginekologiczno-położniczy	1 337	1445	108,1%
9	Oddział neonatologiczny	485	591	121,9%
10	Pododdział Neurologiczny	726	811	111,7%
	Razem oddziały szpitalne- hospitalizacje	7 501	8 124	108,3%
10	Szpitalny Oddział Ratunkowy - hospitalizacje	10 749	11 205	104,2%
	Razem szpital + SOR	18 250	19 329	105,9%

ILOŚĆ ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH UDZIELONYCH W SPECJALISTYCE
AMBULATORYJNEJ W 2016

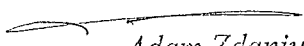
Lp.	Rodzaj poradni	PLAN 2016	REALIZACJA na 31.12.2016	wskaźnik stopnia realizacji
1	2	3	4	4/3
1	Poradnia diabetologiczna	716	747	104,3%
2	Poradnia hipertensjologiczna	534	514	96,3%
3	Poradnia onkologiczna	2 156	2079	96,4%
4	Poradnia chorób zakaźnych	1316	1996	151,7%
5	Poradnia ginekologiczno-położnicza	2 953	2782	94,2%
6	Poradnia chirurgii ogólnej	21 025	22148	105,3%
7	Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej	3 651	3849	105,4%
8	Poradnia otolaryngologiczna	4 320	4367	101,1%
9	Poradnia neonatologiczna	307	403	131,3%
10	Poradnia urologiczna	1147	1 444	125,9%
11	Pracownia endoskopowa	429	531	123,8%
12	Poradnia Gastroenterologiczna	546	275	50,4%
	Razem porady specjalistyczne	38 554	40 860	106,0%

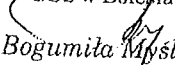
Sposób kalkulowania cen za usługi medyczne jest głównie zmonopolizowany narzuconą ceną przez płatnika, czyli Narodowy Fundusz Zdrowia.

Jednostką rozliczeniową świadczeń opieki zdrowotnej służącą do rozliczania umów o udzielanie świadczeń jest punkt rozliczeniowy, którego wartość co roku określa Narodowy Fundusz Zdrowia. Podstawą rozliczenia świadczeń za dany okres sprawozdawczy są jednostki rozliczeniowe odpowiadające grupom lub świadczeniom z odpowiednich katalogów, m. in. w systemie jednorodnych grup pacjentów (JGP) czy punkcie transformowanym (punkt TISS 28)..

Bolestawiec, dnia 29.05.2017 r.

DYREKTOR


Adam Zdaniuk

GŁÓWNA KSIĘGOWA
ZOZ w Bolestawcu

Bogumiła Myślińska