

Sprawozdanie z działalności Zespołu Opieki Zdrowotnej za rok 2018

Celem funkcjonowania Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ostrowcu Św. jest udzielanie świadczeń zdrowotnych specjalistycznych, szpitalnych i ambulatoryjnych, służących profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia ludności, promocja zdrowia, prowadzenie działalności szkoleniowo-dydaktycznej personelu medycznego.

W roku 2018 leczono **26 264** pacjentów. Średni okres pobytu wynosił **5,13** dni, natomiast średnie wykorzystanie łóżek ukształtowało się na poziomie **78,10%**

Wykonanie planu rzeczowo- finansowego

Plan rzeczowo-finansowy na rok 2018 zakładał osiągnięcie przychodów ze sprzedaży usług medycznych na poziomie podpisanych umów (kontraktów) z Narodowym Funduszem Zdrowia. Po stronie kosztów uwzględnia wpływ czynników zewnętrznych, między innymi stopę inflacji, stopy podatkowe, odsetkowe, nakłady na remonty i inwestycje.

I. PRZYCHODY

1. Przychody całkowite z działalności gospodarczej obejmują:

- 1.1 przychody ze sprzedaży,**
- 1.2 pozostałe przychody operacyjne,**
- 1.3 przychody finansowe.**

1. Przychody całkowite z działalności gospodarczej za rok 2018 wyniosły 92 490 018,46 zł i w stosunku do planu były niższe o 1 906 774,30 zł.

1.1 Przychody ze sprzedaży za 12 m-cy 2018 wyniosły 89 574 874,51 zł i w stosunku do planu były niższe o 1 542 588,57 zł. Różnica regresu wynika wprost z obniżenia przez NFZ kontraktu w 2018 roku spowodowana niewykonaniem procedur kontraktowych w roku 2017. Obniżenie następowało cyklicznie zgodnie z informacją z NFZ.

1.2 Pozostałe przychody operacyjne za rok 2018 wyniosły 2 881 982,38 zł i były niższe od planowanych o 364 535,25 zł Spadek, wynika głównie z mniejszej refundacji wynagrodzeń PFRON

oraz dotacji celowanych – zewnętrznych (UE i Starostwo Powiatowe) w wyniku czego pomniejszone również są przychody z tytułu amortyzacji środków trwałych sfinansowanych z przedmiotowych dotacji.

1.3 Przychody finansowe za 12 miesięcy 2018 wyniosły 33 161,57 zł i były wyższe od zakładanych w planie tylko o 349,66 zł. Na przedmiotowy - niewielki wzrost miała wpływ, wyższa niż planowana wartość umorzonych odsetek za nieterminowe płatności, a także kwota uzyskanych odsetek od środków na rachunkach bankowych.

II. KOSZTY DZIAŁALNOŚCI

2. Koszty całkowite działalności gospodarczej obejmują:

2.1 koszty związane ze sprzedażą (koszty rodzajowe)

2.2 pozostałe koszty operacyjne

2.3 koszty finansowe

2. Koszty całkowite z działalności gospodarczej za rok 2018 wyniosły 109 042 282,96 zł i w stosunku do planu były wyższe o 8 769 838,08 zł.

2.1 Koszty związane ze sprzedażą usług (rodzajowe) za 12 m-cy 2018 roku wyniosły 107 007 899,59 zł i były wyższe niż planowano o 8 456 261,34 zł.

W poszczególnych grupach kosztów wyższe o 5 743 798,12 zł niż zaplanowano były koszty wynagrodzeń (w tym umowy cywilno-prawne). Progres kosztowy do wartości planowanej, odnotowano w wysokości 3 382 336,22 zł na kosztach usług obcych (w tym dyżurów lekarskich tzw: lekarzy kontraktowych). Wzrost kosztów dot. świadczeń na rzecz pracowników uplasował się w kwocie o 806 283,64 zł wyżej do wartości planowanej.

2.2 Pozostałe koszty operacyjne na koniec 2018 roku wyniosły 744 432,82 zł i były wyższe od zaplanowanych o 334 284,70 zł. Wynikało to głównie z wyższych niż planowano odpisów aktualizujących należności, poniesionych kosztów sądowych od zobowiązań, kar umownych w wysokości 190 tys. zł nałożonych przez NFZ (tj: 36,2 tys. zł oddział chirurgii, 26,8 tys. zł oddział wew. I, 124,6 tys. zł, kardiologia inwazyjna, 2 tys. zł rehabilitacja) oraz kwota 82 tys. zł dotycząca wypłaconych odszkodowań (osoba fizyczna + pracownik ZOZ).

2.3 Koszty finansowe za 12 m-cy 2018 wyniosły 1 289 950,55 zł i były niższe w stosunku do planu o 20,7 tys. zł, głównie z tytułu niższego naliczenia odsetek od zobowiązań od dostawców lub całkowitego czy częściowego umorzenia.

III. WYNIK FINANSOWY

Wynik finansowy za rok 2018 jest ujemny i wynosi - 16 552 264,50 tys. zł. Wynik ten był gorszy od planowanego o 10 676 612,24 tys. zł.

Pomimo iż przychody za rok 2018 były niższe niż planowano o 1 906 774,30 to koszty (głównie wynagrodzeń, dyżurów lekarskich, usług obcych medycznych, sprzętu jednorazowego medycznego, leków i środków opatrunkowych oraz odczynników medycznych) wzrosły w znacznie większym stopniu niż planowano. W związku z tym plan w zakresie wyniku finansowego nie został wykonany

IV. NALEŻNOŚCI

Należności netto na dzień 31.12.2018 roku kształtowały się na poziomie 7 367 021,31 zł, z czego należności trudnościąalane wynoszą 163 642,14 zł i w całości zostały objęte odpisem aktualizacyjnym i dotyczyły należności od osób fizycznych (nieubezpieczonych) za udzielone świadczenia zdrowotne. Należności wymagalne na koniec 2018 roku stanowią kwotę 499 607,93 zł. Należności na koniec 2018 roku kształtowały się w poniższej strukturze następująco:

- za usługi medyczne	7 092 392,89 zł
- z pozostałej działalności gospodarczej	122 019,42 zł
- pozostałe	59 209,00 zł
- udzielone pożyczki z ZFŚS	93 400,00 zł

V. ZOBOWIĄZANIA

Zobowiązania na dzień 31.12.2018 r. wyniosły 50 325 406,23 zł, z czego zobowiązania wymagalne stanowiły kwotę 16 558 976,31 zł. Zobowiązania na koniec 2018 roku kształtowały się w poniższej strukturze następująco:

- z tytułu dostaw i usług	21 506 755,65 zł
- z tytułu podatków	516 050,00 zł
- publiczno - prawne	1 962 699,96 zł
- z tytułu wynagrodzeń	4 639 651,41 zł
- inne	1 413 376,64 zł
- kredyty i pożyczki	19 613 372,57 zł
- zobowiązania wekslowe	673 500,00 zł

VI. ZATRUDNIENIE

Zespół Opieki Zdrowotnej na dzień 31.12.2018r. zatrudniał w oparciu o umowę o pracę 777 osób.

Struktura zatrudnienia w podziale na grupy zawodowe przedstawiała się następująco:

	Grupa zawodowa	stan na dzień 2018-12-31
1	Lekarze etatowi	79
2	Pielęgniarki	325
3	Położne	41
4	Inny personel wyższy	50
5	Inny personel średni	2
6	Personel niższy	14
7	Administracja	43
8	Obsługa	42
9	Farmaceuci	3
10	Ratownicy	6
11	Technik farmacji	4
12	Technik analityki	19
13	Technik fizjoterapii	11
14	Technik rtg	14
15	Rejestratorka medyczna	4
16	Sekretarka medyczna	24
17	Statystyk medyczny	5
18	Salowa	91
RAZEM		777

VII. DZIAŁANIA INWESTYCYJNE

W styczniu 2017 roku został złożony w ramach POiŚ wniosek o dofinansowanie projektu Budowy i wyposażenia Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Ostrowcu Św. w celu poprawy funkcjonowania systemu ratownictwa medycznego. Wniosek ten został oceniony pozytywnie i zakwalifikowany do dofinansowania.

Obecnie trwają prace budowlane zgodnie z przyjętym harmonogramem, oraz prowadzony jest na bieżąco nadzór nad poprawnością przedmiotowej inwestycji.

Nadal obowiązuje podpisane we wrześniu 2017 roku z Województwem Świętokrzyskim porozumienie mające na celu wspólne przygotowanie, realizacji i finansowanie projektu partnerskiego dotyczącego wdrożenia Elektronicznej Dokumentacji Medycznej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego (nazwa skrócona InPlaMed WŚ). W projekcie tym, województwo świętokrzyskie uczestniczy wraz ze swymi 8 podmiotami leczniczymi i 12 powiatowymi.

W 2018 roku ZOZ Ostrowiec Św. uczestniczył w szeregu spotkań przygotowawczych, szkoleń i wideokonferencji dot. poprawności i realizacji danego projektu. Nadal utrzymuje się planowany zakres finansowy zadania na około 2,5 mln zł, z czego wysokość dofinansowania wynosi do 85% wartości kosztów kwalifikowalnych projektu.

Pierwszy etap tj. ogłoszenie przetargu na :”Rozbudowa i modernizacja Centrum przetwarzania danych (serwerownia) oraz budowa sieci WI-FI na terenie szpitala realizowana w ramach projektu pn. Informatyzacja Placówek Medycznych Województwa Świętokrzyskiego, przypada na 12 marca 2019r, jako rozstrzygnięcie przetargu I etapu przedmiotowej inwestycji.

W roku 2018 zakupiono m.in. urządzenie do screeningowego badania słuchu, defibrylator, płuczko-dezynfekator, aparat do lokalizacji naczyń krwionośnych, rejestrator holterowski, komorę laminarną, łóżeczka noworodkowe w ilości 16 szt. myjkę endoskopową videokolonoskop, videogastroskop, procesor obrazu, stół zabiegowy do drobnych zabiegów, stół do zabiegów ortopedycznych, aparat do znieczulania, rtg przyłóżkowe z integr. systemu ARPACS, kardiomonitor w ilości 5 szt., respiratory stacjonarne, aparat do USG z integracją systemową ARPACS, wózki do transportu chorych w ilości 4 szt. z możliwością mycia pacjenta, oraz sprzęt drobny taki jak: aparat EKG, drukarki HP, pulsoksymetr noworodkowy stacjonarny, termometry bezdotykowe, słuchawki lekarskie, ciśnieniomierz zaporowy w ilości 2 szt.

W 2018 roku z dotacji powiatu oraz częściowych środków własnych został utwardzony i uporządkowany teren przy ZOZ wraz z wydzieleniem miejsc postojowych.

Zgodnie z zaleceniami i protokołem pokontrolnym Wojewódzkiego Inspektoratu Farmaceutycznego w Kielcach, w 2018 roku Dyrekcja ZOZ podjęła decyzję o przeniesieniu i dostosowaniu do wymogów Inspektoratu nowych pomieszczeń wydzierżawionych od GVM Carint sp. z o.o. przez szpital. Była to inwestycja ZOZ w obce środki trwałe wraz z podpisaniem umowy dzierżawy na przedmiotowe pomieszczenia.

Ze względu na brak środków finansowych prace remontowe zostały ograniczone do niezbędnego minimum.

VIII. PODSUMOWANIE

Sytuacja Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ostrowcu Św. jest bardzo trudna. Od 2014 roku Szpital utracił płynność finansową co skutkowało brakiem możliwości terminowego regulowania swoich zobowiązań. Wysokie zobowiązania wymagalne sprawiały, iż co raz częściej zdarzały się blokady dostaw towaru z powodu zaległości w płatnościach, a także przypadki dochodzenia należności przez wierzycieli przed sądem. Generowało to dodatkowe koszty w postaci odsetek ustawowych za nieterminowe płatności oraz pociągało za sobą konieczność poniesienia kosztów procesów sądowych.

Od IV kwartału 2017 roku oraz przez cały rok 2018 do nadal, szpital utrzymuje się jako jednostka zakwalifikowana do II poziomu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej, tzw. sieci szpitali. System ten wprowadził ryczałtowe rozliczanie świadczeń w miejsce jednorodnych grup pacjentów.

W roku 2018 dramatycznie, z miesiąca na miesiąc, rosły oczekiwania płacowe lekarzy zarówno zatrudnionych na umowę o pracę jak również lekarzy dyżurujących tzw. kontraktowców. Przez cały 2018 rok utrzymywało się podpisane porozumienie z lekarzami. Wzrost wynagrodzeń dotyczył również pozostałych pracowników ZOZ takich jak administracja, pracownicy techniczny, salowe, pielęgniarki (oprócz tzw Zembalowego). Dodatkowo w 2018 roku wzrost stawki dyżurowej dla grupy lekarskiej wzrósł średnio od 30% 70 %. Spowodowało to duże problemy z obsadą dyżurową na kilku oddziałach a w szczególności na oddziale SOR i poradni NOL. Pomimo przejściowych problemów nie doszło do konieczności czasowego zawieszenia pracy któregokolwiek z oddziałów.

Konieczność spełnienia wszystkich postulatów lekarzy i innych grup zawodowych ZOZ w Ostrowcu Św. miała dramatyczny wpływ na sytuację finansową w 2018 roku.

Dodatkowo na sytuację finansową szpitala, wpłynęła decyzja Dyrekcji ZOZ na zwiększenie limitu dla kardiologii inwazyjnej dla podwykonawcy GVM Carint Sp. z o.o.