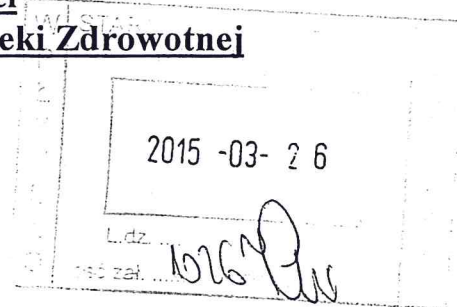


**Sprawozdanie z działalności**  
**Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej**  
**w Węgrowie w roku 2014**



## 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 2014 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,
- Pediatriczny,
- 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. Nie było też istotnych awarii sprzętu. Kontynuowane były prace budowlane na Bloku Operacyjnym. Ograniczone środki pozwalały na wykonanie prac w niepełnym zakresie. W 2014r. udało się zakończyć modernizację Oddziału Wewnętrznego. Prace trwały kilka lat, modernizacja realizowana była również etapowo. Wykonano też remonty bieżące m. in. na korytarzach, Izbie Przyjęć, Oddziale Chirurgicznym, Ginekologiczno - Położniczym, Kaplicy szpitalnej. W ubiegłym roku przyjęto do szpitala 7 561 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 9 172 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 2014 roku w Pracowniach Szpitala wykonano:

- \* Pracownia Tomografii Komputerowej – 2 940 badań
- \* Pracownia Endoskopii – 1 100 badań
- \* Pracownia USG – 11 340 badań
- \* Badania Laboratoryjne – 272 810 badań

### **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 Wyszku.

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 Lekarska - Pielęgniarska zlokalizowana w Węgrowie i Łochowie ( w budynkach Pogotowia);

\* od poniedziałku do piątku od godz. 18<sup>00</sup> do godz. 8<sup>00</sup>,

\* w dni wolne od pracy i święta – całodobowo.

**Stomatologia** – SPZOZ utrzymuje gabinety dentystyczne:

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

NFZ odrzucił ofertę 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 tyś. 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.

**Promocja Zdrowia** – zgodnie z umową z Narodowym Funduszem Zdrowia w 2014 roku prowadzone były programy profilaktyczne w zakresie:

- \* „Program profilaktyki raka szyjki macicy” – etap podstawowy, którym objęto 664 kobiet w przedziale wiekowym 25-59 lat.
- \* „Program profilaktyki raka piersi” – etap podstawowy, w którym uczestniczyło 477 kobiet w przedziale wiekowym 50-69 lat.
- \* „Program profilaktyki gruźlicy”, który dotyczył pacjentów z listy lekarzy POZ powyżej 18 rż., uczestniczyły w nim 10 osoby.
- \* „Program fluoryzacji w szkołach” od 6 do 12 roku życia I – VI klasa szkoły podstawowej, w którym uczestniczyło 2759 dzieci.
- \* 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 zatrudnieniu personelu nie zaszły istotne zmiany. W część przypadków dokonano zmiany formy zatrudnienia z umowy o pracę na umowę kontraktową lub zlecenia. Jak co roku Związki Zawodowe wysuwały żądania płacowe w imieniu personelu średniego i niższego. Lekarze negocjowali stawki indywidualnie. Efektem zmiany formy zatrudnienia zmieniły się też koszty dotyczące wynagrodzeń.

- Fundusz Płac (z tytułu umowy o pracę i zlecenia) wzrósł do roku poprzedniego i stanowi 102,74%
- Kontrakty zmalały do roku poprzedniego i stanowią 99,07 %

- informację o liczbie zatrudnionych przedstawiono w tabeli:

a) przeciętne zatrudnienie na umowę o pracę w latach 2013 - 2014

Wyszczególnienie	Rok 2013	Rok 2014
Lekarze i inni z wyższym wykształceniem	26	28
personel średni	198	191
administracja	18	19
pomocniczy	51	46
<b>RAZEM</b>	<b>293</b>	<b>284</b>

b) liczba zatrudnionych na umowę zlecenie – 33

c) liczba zatrudnionych na kontrakty - 101

#### 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 2,60%. SP ZOZ w roku 2014 otrzymał dodatkowo z NFZ kwotę 589 170,65 zł tytułem nadwykonań za rok 2006.

Kapitał (fundusz) Założycielski na dzień 31.12.2014 r. wynosił 7 174 178,76 zł. Zmiany w roku sprawozdawczym nie wystąpiły.

Kapitał (fundusz) Zakładu na dzień 31.12.2014 r. wynosił 8 865 045,56 zł.

W 2014 roku został zwiększony o zysk z lat ubiegłych i wynik netto o kwotę 905 530,72 zł.

W 2014 roku SP ZOZ uzyskał dodatni wynik finansowy netto w kwocie 639 771,46 zł.

Na wynik finansowy miało wpływ wiele czynników, ale przede wszystkim częściowe zapłacone nadwykonań za rok 2014 w wysokości 2757 318,90 zł. Ponadto NFZ nie uznał nadwykonań roku 2014 na kwotę 2 080 034,60 zł na które został utworzony odpis aktualizacyjny.

SP ZOZ nie tworzy kapitału zapasowego ani rezerwowego.

Zobowiązania krótkoterminowe wynosiły na dzień 31.12.2014 r. 3 431 094,36 zł z czego: 2 272 453,82 zł dotyczy zobowiązań z tytułu dostaw i usług. Zobowiązania krótkoterminowe w porównaniu z rokiem poprzednim wzrosły o 767 411,05 zł.

Mimo niedofinansowania SP ZOZ osiągnął pozytywne rezultaty działalności statutowej świadczą o tym:

- \* wzrost w porównaniu do roku poprzedniego usług medycznych,
- \* wzrost majątku jednostki, szczególnie trwałego.

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

**dobrze wskaźniki finansowania:**

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

#### 5. Inwestycje, modernizacje i zakupy sprzętu

Budowa Bloku Operacyjnego należała do najważniejszych inwestycji. Ze względu na ograniczone środki finansowe inwestycja realizowana jest etapowo. W ubiegłym roku kontynuowano prace budowlane, instalacyjne i wykończeniowe. Na okresowe wstrzymanie prac wpłynęło odstąpienie od wykonania firmy montującej sieć elektryczną. Występowały również konieczności przebudowy niektórych instalacji. Mimo trudności zakończono już montaż sieci c.o., wod. – kan., klimatyzacji. Wykonano też większość prac tynkarskich. Na

inwestycje wydatkowano 1mln 276 tys. Na poczet wyposażenia bloku zakupiono sprzęt medyczny za kwotę 356 tys., m.in. lampę operacyjną, stół operacyjny, laparoskop.

W ubiegłym roku udało się zakończyć realizowaną również etapową modernizację Oddziału Wewnętrznego. Do całkowitego zakończenia inwestycji niezbędna jest jeszcze przebudowa klatek schodowych.

W ramach wymiany wyeksploatowanych ambulansów zakupiony nowy za kwotę 274 tys.

Łącznie w ubiegłym roku wydatkowano na inwestycje remonty i zakupy sprzętu 2 mln 258 tys zł.

## 6. Kierunki rozwoju

### IT

Zakłada się kontynuowanie szeroko pojętej informatyzacji Zakładu w tym:

- wprowadzenie informatycznych historii chorób w Przychodniach,
- rozpoczęcie ucyfrowienia Pracowni RTG,
- umożliwienie pacjentom rejestracji drogą internetową,
- rozbudowa systemu nadzoru – kamery i rejestracja zapisów nagrań w Szpitalu i terenów wokół Szpitala.

**Budowa Bloku Operacyjnego** – planowane jest zakończenie budowy co najmniej 1 sali operacyjnej wraz z zapleczem i salą wybudzeń. Sala operacyjna wyposażona będzie w najwyższej jakości sprzęt medyczny i monitorujący.

**System grzewczy Szpitala** – powiększenie powierzchni o Blok Operacyjny wymagać będzie zwiększenia mocy pieców. W związku z planowanym podciągnięciem sieci gazowej zasadna jest przebudowa kotłowni węglowej na bardziej nowoczesną i ekonomiczną gazową.

**ISO** – w 2015 roku Zakład ponownie wystąpi o certyfikację systemu ISO. Nowa certyfikacja będzie obejmować wszystkie komórki Zakładu.

## Podsumowanie

Rok 2014 był kolejnym zakończonym dodatnim wynikiem finansowym. Wykonanie zawartych kontraktów w 100 % skutkowało startą finansową Zakładu. Dopiero uzyskanie częściowej zapłaty za przyjęcia pacjentów ponad limity zawarte w kontrakcie wpłynęło korzystnie na wynik końcowy. Liczba przyjętych ponad limit pacjentów w ubiegłym roku była wyjątkowo duża. Stąd wartość nadwykonań głównie w zakresie leczenia szpitalnego przekroczyła 4 mln 800 zł. Prowadzone pod koniec ubiegłego roku i na początku bieżącego negocjacje zaowocowały uzyskaniem zapłaty w wysokości 2 mln 800 zł. za ponadlimitowe świadczenia. Taki sposób finansowania, gdy nie jest znana wartość ani termin uzyskanej zapłaty jest dużym utrudnieniem dla działalności Zakładu. Trudno jest zaplanować budżet, wydatki i inwestycje. Brak zapłaty w krótkim okresie może spowodować utratę płynności finansowej Zakładu.

Oszczędna gospodarka finansowa w ub.r. pozwoliła na stabilne funkcjonowanie Zakładu z utrzymaniem pełnej płynności finansowej. Podkreślić należy fakt, że udało się wygospodarować i przeznaczyć na budowy, remonty i zakupy sprzętu znacznej wysokości środki. Równie ważnym jest uniknięcie odmów przyjęć i długich kolejek pacjentów do szpitala. W tych trudnych warunkach ubiegły rok można uznać za dobry dla Zakładu.

DYREKTOR  
Samodzielnego Publicznego  
Zakładu Opieki Zdrowotnej  
w Węgrowie

*lek. med. Artur Skóra*