

Sprawozdanie z realizacji Programu Naprawczego SPZOZ WSS nr 3 w Rybniku za II kwartał 2016 roku

Realizacja podjętych działań naprawczych kształtuje się następująco:

1. Po stronie zmierzającej do zwiększenia przychodów:

- a) Z dniem 01.04.2015 r. uruchomiono Podstawową Opiekę Zdrowotną (POZ) – przychód z tego tytułu na koniec II kwartału 2016 roku wynosi **5 915,47 zł**, podejmowane są systematyczne działania w kierunku pozyskania nowych deklaracji, w celu zwiększenia wysokości przychodu.
- b) W celu redukcji nadwykonań i niewykonań Szpital zwrócił się do Śląskiego Oddziału NFZ w Katowicach z następującymi wnioskami :
 - w sprawie renegotjacji środków finansowych w zakresie umowy 124/100443/03/1/2016 - leczenie szpitalne skutkujący aneksem z dnia 05.05.2016., dotyczącym przesunięć pomiędzy zakresami umowy (wartość przesunięć **69 732,00 zł**),
 - w sprawie renegotjacji środków finansowych w zakresie umowy 124/100443/03/1/2016 - leczenie szpitalne skutkujący aneksem z dnia 16.05.2016r., na kwotę **36 816,00 zł**.
 - w sprawie renegotjacji środków finansowych w zakresie umowy 124/100443/02/1/2016 – ambulatoryjna opieka specjalistyczna skutkujący aneksem z dnia 05.05.2016., dotyczącym przesunięć pomiędzy zakresami umowy (wartość przesunięć **43 027,00 zł**),
 - w sprawie renegotjacji środków finansowych w zakresie umowy 124/100443/03/5/2015 – programy lekowe skutkujący aneksem z dnia 05.05.2016 r., na kwotę **191 269,00 zł**.
 - w sprawie renegotjacji środków finansowych w zakresie umowy 124/100443/03/3/2016 – chemioterapia skutkujący aneksem z dnia 05.05.2016r. na kwotę **21 007,00 zł**,
 - w sprawie renegotjacji środków finansowych w zakresie umowy 124/100443/05/2016 – rehabilitacja lecznicza skutkujący aneksem z dnia 05.05.2016r. dotyczącym przesunięć pomiędzy zakresami umowy (wartość przesunięć **3 645,00 zł**).

Dodatkowo zawarto następujące umowy na II półroczu 2016 roku :

- ambulatoryjna opieka specjalistyczna – umowa zawarta w dniu 14.06.2016r., o wartości **1 507 599,60 zł**,
- ambulatoryjna opieka specjalistyczna (ambulatoryjne świadczenia diagnostyczne kosztochłonne) – umowa zawarta w dniu 14.06.2016r., o wartości **1 174 435,00 zł**,
- leczenie szpitalne – umowa zawarta w dniu 16.06.2016r., o wartości **38 091 691,84 zł**.
- leczenie szpitalne (terapeutyczne programy zdrowotne-chemioterapia niestandardowa) – umowa zawarta w dniu 13.06.2016r., o wartości **25 422,00 zł**.
- leczenie szpitalne (chemioterapia) - umowa zawarta w dniu 13.06.2016r., o wartości **3 062 439,00 zł**,
- leczenie szpitalne (programy zdrowotne/lekowe) umowa zawarta w dniu 13.06.2016r., o wartości **6 361 320,00 zł**,
- świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie umowa zawarta w dniu 03.06.2016r., o wartości **2 414 716,00 zł**.

c) W grudniu 2015 roku zaktualizowane zostały cenniki:

- Poradni Okulistycznej,
- Zakładu Diagnostyki Obrazowej,
- Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej

Nie zanotowano znaczącego efektu ekonomicznego w powyższym zakresie.

- dotyczący osób uprawnionych do świadczeń zdrowotnych na podstawie przepisów o koordynacji, nieubezpieczonych, nieuprawnionych do świadczeń bezpłatnych
Średniomiesięczny efekt ekonomiczny tej zmiany wynosi ok. **8 000,00 zł** (w odniesieniu do analogicznego okresu 2015 roku). Roczny zysk szacuje się na ok. **95 000,00 zł**

d) W II kwartale 2016 r. nie korzystano ze wsparcia Funduszu prewencyjnego.

e) Kontynuacja działalności jednostek utworzonych w 2014 roku. Wartość kontraktu w zakresie świadczeń w Ośrodku Diennej Rehabilitacji Kardiologicznej na rok 2016 wynosi **86 904,00 zł**, wartość kontraktu w zakresie świadczeń w Pododdziale Rehabilitacji Neurologicznej na rok wynosi **1 660 461,00 zł**.

2. W zakresie planowanego do uruchomienia pozostałych, nowych komórek organizacyjnych, tj poradni ginekologiczno-położniczej, genetycznej, endokrynologicznej,

nefrologicznej, reumatologicznej, diabetologicznej i audiologicznej, przewidziane są one do zakontraktowania z NFZ w ramach pojawiających się postępowań konkursowych w tym zakresie. Wyżej wymienione poradnie pozostają w gotowości do udzielania świadczeń zdrowotnych, a także do wspomagania działalności Poradni Podstawowej Opieki Zdrowotnej, Poradni Medycyny Pracy i innych.

3. Pododdział Nefrologiczny nadal nie posiada kontraktu z NFZ. Szpital ma zatrudnionych nefrologów i jest w dyspozycji Stacji dializ. Dlatego nadal Pododdział nefrologii pozostawiony jest w strukturach Oddziału Wewnętrznego I jako zabezpieczenie pacjentów ze schorzeniami nefrologicznymi, którzy mogą być rozliczani z NFZ w ramach kontraktu Oddziału Wewnętrznego I. W przyszłości Szpital pragnie wziąć udział w konkursie NFZ i świadczyć usługi medyczne w zakresie nefrologii.
4. W 2016 roku zaplanowano również zwiększenie pozostałych przychodów operacyjnych w skutek złożonych wniosków o dofinansowanie, tj.
 - a) Wniosek złożony do WFOŚiGW na zadanie pn. „Modernizacja źródła ciepła i energii dla obiektów SP ZOZ WSS nr 3 w Rybniku” na dotację w wys. **3 432 647,00 zł** oraz pożyczkę w wys. 2 059 588,00 zł. Szpital wycofał wniosek z uwagi na wysoki koszt inwestycji, część wkładu własnego w jej ramach planuje sfinansować ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Jednakże, z uwagi przedłużające się ustalenia związane ze szczegółowymi wytycznymi i harmonogramem konkursów dla przedmiotowego Programu, środki na wysokosprawną kogenerację dostępne będą najprawdopodobniej dopiero w drugiej połowie 2016 r. Z uwagi na powyższe Wnioskodawca będzie ponownie składał wniosek do WFOŚiGW, lecz nie wcześniej niż w drugiej połowie 2016 roku.
 - b) Wniosek złożony do Urzędu Marszałkowskiego w ramach RPO WSL 2014-2020 – Projekt kluczowy pn. „Utworzenie Regionalnego Ośrodka Onkologii, Kardiologii oraz Chorób Przewlekłych i Wiek Starczego w Rybniku” w wysokości **35 186 000,00 zł**. W dniu 25.09.2014 r. Zarząd Województwa Śląskiego przyjął uchwałą nr 1769/368/IV/2014 treść Kontraktu Terytorialnego. W ramach przedsięwzięć priorytetowych tego Kontraktu ww. zadanie zostało wpisane na listę warunkową, których realizacja jest uzależniona m.in. od dostępności środków finansowych.
 - c) Pozyskano dotację z Urzędu Marszałkowskiego w wys. **297 000,00 zł** na realizację zadania pn. „Zabudowa separatorów podczyszczających ścieki opadowe z powierzchni parkingów w SPZOZ WSS Nr 3 w Rybniku”. Obecnie trwa etap realizacji zadania.

d) Pozyskano dotację z Urzędu Marszałkowskiego w wys. **703 000,00 zł** na realizację zadania pn. „Zakup aparatury i sprzętu medycznej przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 3 w Rybniku” tj.:

- Aparat USG z wyposażeniem – 1 szt.
- Tomograf siatkówki z wyposażeniem – 1 szt.
- Cholangioskop z torem wizyjnym i osprzętem – 1 komplet
- Aparat do hemodializy – 2 szt.
- Stół operacyjny wraz z wyposażeniem – 1 szt.
- Cystoskop giętki – 1 szt.
- Wideolaryngoskop do trudnej intubacji – 1 szt.

Obecnie trwa etap postępowań przetargowych i dostaw urządzeń.

e) Pozyskano dotację z Gminy Czerwionka - Leszczyny w wys. **77 100,00 zł** na realizację zadania pn. „Zakup wyposażenia medycznego:

- Pneumotonometr z wyposażeniem - 1 szt;
- Instrumentarium chirurgiczne okulistyczne - 1 komplet;
- Wziernik do badania dna oka - 1 szt;
- Kardiomonitor - 1 szt;
- Panel do badania ostrości wzroku - 1 szt.”.

Obecnie trwa etap postępowań przetargowych i dostaw urządzeń.

f) Wniosek do Ministerstwa Zdrowia o dofinansowanie zadania w ramach konkursu nr 9.1/1/2015 w ramach Programu Operacyjnego „Infrastruktura i Środowisko” z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 9.1 – Infrastruktura ratownictwa medycznego, pn. „Modernizacja i rozbudowa Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym nr 3 w Rybniku”. Całkowite koszty projektu **4 136 998,90 zł**. Wniosek przeszedł pozytywnie ocenę formalną i jest w trakcie oceny merytorycznej.

g) Pozyskano dotację z Urzędu Marszałkowskiego w wys. **2 000 000,00 zł** na realizację zadania pn. „Zakup rezonansu magnetycznego z wyposażeniem i z automatycznym wstrzykiwaczem kontrastu oraz dostosowania istniejącej infrastruktury do wymogów nowego urządzenia”. Obecnie trwa etap postępowania przetargowego.

h) Wniosek do Ministerstwa Zdrowia o dofinansowanie zadania w ramach Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych w konkursie na wybór realizatorów zadania pn. Zakup aparatury diagnostycznej dla wczesnego wykrywania nowotworów

w zakresie zakupu aparatów rezonansu magnetycznego w 2016 r. Wnioskowana kwota dofinansowania **2 764 336,18 zł**. Wniosek w trakcie oceny formalnej.

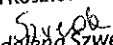
- i) Wniosek do Ministerstwa Zdrowia o dofinansowanie zadania w ramach Narodowego Programu Wyrównywania Dostępności do Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego POLKARD na lata 2013-2016 w konkursie na wybór realizatorów zadania pn. Zakup aparatury medycznej dla oddziałów udarowych i centrów interwencyjnego leczenia udarów mózgu w roku 2016. Wnioskowana kwota dofinansowania **310 800,00 zł**. Wniosek w trakcie oceny formalnej.
- j) Wniosek do Ministerstwa Zdrowia o dofinansowanie zadania w ramach Narodowego Programu Wyrównywania Dostępności do Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego POLKARD na lata 2013-2016 w konkursie na wybór realizatorów zadania pn. Zakup aparatury medycznej dla oddziałów rehabilitacji pacjentów po udarze mózgu w roku 2016. Wnioskowana kwota dofinansowania **54 399,20 zł**. Wniosek w trakcie oceny formalnej.
- k) Pozyskano dotację z Urzędu Marszałkowskiego w wys. **86 100,00 zł** na realizację zadania pn. „Wymianę (modernizację) instalacji wody zimnej, c.w.u. i cyrkulacji w Pawilonie Nr 5 poziom P-1 w SPZOZ WSS Nr 3 w Rybniku – cz. II.”. Obecnie trwa etap przygotowania postępowania przetargowego.


5. Po stronie zmniejszającej koszty podjęto następujące działania:

- a) Prolongata podatku od nieruchomości za okres V, VI, VII 2016r., w kwocie **309 651,00 zł** połączona z zamierzonym wystąpieniem o jego umorzenie. Decyzją Prezydenta Miasta Rybnika prolongowano termin zapłaty do dnia 31.08.2016. W związku z powyższym naliczono opłatę prolongacyjną w wysokości **2 613,00 zł**.
- b) Zatrudnienie od października 2015r kształtuje się na stałym poziomie i wynosiło w I kwartale 2016r. 1078,025 et.(w osobach - 1112) na koniec II kwartału zmniejszyło się o 0,983et., było na poziomie 1077,042et. (w osobach - 1112).
- c) Koszty dyżurów kontraktowych również utrzymują się na stałym poziomie. Stawki za udzielanie 1 godziny świadczenia nie zmieniły się, w porównaniu do poprzedniego kwartału.

W Szpitalu nadal występują braki kadrowe w grupie lekarzy o specjalnościach: choroby wewnętrzne, neonatologia, pediatria, medycyna ratunkowa. Nieustannie zamieszczane są ogłoszenia o zatrudnieniu lekarzy na stronie Internetowej Szpitala i „Gazecie Lekarskiej”.

- d) Nie zwiększyła się liczba pracowników z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności.
Na koniec I kwartału w Szpitalu zatrudnionych było 15 pracowników z takim orzeczeniem.
- e) W zakresie wprowadzenia nowego regulaminu wynagradzania nadal prowadzone są negocjacje z organizacjami związkowymi.
Z początkiem roku 2016 Dyrekcja ponownie zwróciła się do związków zawodowych z propozycją wprowadzenia równoważnego systemu czasy pracy w grupie lekarzy i pozostałego personelu medycznego. Organizacje związkowe nie wyraziły zgody na takie rozwiązanie.
- f) Opracowano normy zatrudnienia pielęgniarek i położnych – pomimo ustalenia minimalnych norm zatrudnienia obsada kadry pielęgniarskiej jest ustalana na oddziałach w taki sposób aby zabezpieczyć prawidłową opiekę nad pacjentem,
- g) W wyniku negocjacji z wierzycielami - zawarto ugody w zakresie odstąpienia od naliczenia odsetek zwłoki (umorzenia) wg. danych na dzień 30.06.2016 r.- wysłano 86 propozycji porozumień, z czego 34 są podpisane i spłacone, 39 podpisanych i realizowanych do nadal, 13 wysłanych i realizowanych do nadal. Do końca czerwca osiągnięto efekt finansowy z tytułu odstąpienia lub umorzenia odsetek w wysokości ponad **232 384,22 zł.**
- h) W II kwartale 2016 roku wydatki na usługi telefoniczne stacjonarne zmniejszyły się o ok. 100,00 zł średniomiesięcznie (co daje ok. 1 200,00 zł w skali roku) w stosunku do analogicznego okresu 2015 roku. W zakresie usług telefonicznych komórkowych koszty kształtują się na podobnym poziomie, co w 2015 roku.
- i) Aktualizacja kosztów procedur medycznych została przeprowadzona na przełomie lat 2015/2016 i zaczęła obowiązywać od stycznia 2016 roku.
- j) Szpital nie zatrudnił audytora wewnętrznego.

KIEROWNIK
Działu Kosztów i Analiz

Magdalena Szweda


LEK. GŁÓWNY KSIĘGOWY
Anna Polow

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 3 w Rybniku
DYREKTOR

Bożena Mach-Dziechciarz