

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI

Powiatowego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i
Wodzisławiu Śl. z siedzibą w Wodzisławiu Śl.
za 2014 rok.

I. Charakterystyka Powiatowego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śl. z siedzibą w Wodzisławiu Śl.

1. Powiatowy Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śl. z siedzibą w Wodzisławiu Śl. posiada status samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej i posiada osobowość prawną z chwilą wpisania do rejestru samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach.
W roku 2014 kontynuowano działalność zgodnie ze Statutem.
2. Powiatowy Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śl. z siedzibą w Wodzisławiu Śl. na dzień 31.12.2014 roku wykonuje działalność leczniczą w następujących miejscach:
 - Rydułtowy ul. Plebiscytowa 47
 - w 9 oddziałach szpitalnych,
 - 12 poradniach ambulatoryjnej opieki specjalistycznej ,
 - oraz 2 zespołach ratownictwa medycznego,
 - zespół transportu sanitarnego,
 - POZ nocna i świąteczna opieka zdrowotna
 - Wodzisław Śl. ul. 26 Marca 51, 26 Marca 164
 - w 11 oddziałach szpitalnych,
 - 9 poradniach ambulatoryjnej opieki specjalistycznej ,
 - oraz 3 zespołach ratownictwa medycznego,
 - POZ nocna i świąteczna opieka zdrowotna

Ponadto wykonuje się specjalistyczne usługi diagnostyczne w pracowniach RTG, USG, pracowni endoskopii, diagnostyki mikrobiologicznej i innych.

3. Przeciętna liczba etatów na dzień 01.01.2014 r. w PPZOZ wynosiła **1 058,63** etatów z czego 830,16 etatu to pracownicy medyczni, pozostały personel 228,47 etatów. Natomiast na dzień 31.12.2014 r. zatrudnienie uległo zmniejszeniu i wyniosło **1013,37 etatów** z czego 801,46 etatu to pracownicy medyczni, a 211,91 etatu to pozostały personel.
Zmniejszenie stanu zatrudnienia nastąpiło m.in. w związku z przekształceniem poradni rehabilitacyjnej, diabetologicznej, dermatologicznej, leczenia bólu, zdrowia psychicznego oraz działu fizjoterapii w NZOZ-y w wyniku czego przekazano 8,625 etatu pracowników na zasadzie

art.23' Kodeksu Pracy. Pozostałe zmniejszenie stanu zatrudnienia wystąpiło w wyniku dalszej restrukturyzacji na zasadzie tzw. odejść naturalnych.

4. Organami Powiatowego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim są Dyrektor i Rada Społeczna. Dyrektor kieruje zakładem, reprezentuje go na zewnątrz i jest przełożonym pracowników PPZOZ -u w rozumieniu Kodeksu Pracy.
5. Wartość majątku zakładu określa kapitał (fundusz własny), którego stan na dzień 31.12.2014r. wynosi (-17 526 472,19 zł).

Osiągnięty za rok 2013 wynik finansowy (strata)w wysokości 2 534 913,99 zł został zatwierdzony Uchwałą nr XLIV/432/2014 Rady Powiatu Wodzisławskiego z dnia 26 czerwca 2014 roku, a Zarządzeniem Dyrektora Powiatowego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i w Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śl. przesięgowany na zwiększenie straty do pokrycia z zysku osiągniętego w latach następnych zgodnie z art.59 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej z późn. zmianami.

II. Pozycja Powiatowego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śl, z siedzibą w Wodzisławiu Śl. na rynku usług medycznych

Powiatowy Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śl. z siedzibą w Wodzisławiu Śl. świadczy usługi medyczne w zakresie leczenia stacjonarnego, specjalistycznej ambulatoryjnej opieki zdrowotnej, nocnej i świątecznej opieki medycznej w ramach POZ oraz ratownictwa medycznego. Zapewnienie ciągłości i wielospecjalistyczność świadczonych usług oraz odpowiednie kwalifikacje personelu pozwalają na utrzymanie stałej pozycji PPZOZ-u na rynku świadczeń medycznych. Całodobowa dostępność aparatury diagnostycznej i laboratorium gwarantuje niemal natychmiastową diagnostykę w określonym zakresie, co ma znaczenie głównie w nagłych przypadkach. Oczekiwania społeczne związane z opieką zdrowotną nie ograniczają się tylko do wprowadzania nowych doskonalszych procedur medycznych ale, kładą nacisk na jakość udzielanych świadczeń. Sukcesywna wymiana bazy sprzętu medycznego oraz przeprowadzane remonty oddziałów szpitalnych mają na celu dostosowanie pomieszczeń do obecnie obowiązujących wymogów, poprawiają jakość i standard świadczonych usług medycznych.

III. Sprzedaż usług medycznych i niemedycznych

Polityka asortymentowa usług zdrowotnych.

PPZOZ w Rydułtowach i Wodzisławiu Śl. z siedzibą w Wodzisławiu Śl. oferuje zakres świadczeń zdrowotnych związanych z ratowaniem i przywracaniem stanu zdrowia w oddziałach szpitalnych oraz poradniach specjalistycznych wymienionych w Statucie. Głównym odbiorcą naszych usług jest Narodowy Fundusz Zdrowia poprzez kontraktowanie świadczeń zdrowotnych.

Ponadto na podstawie umowy z NFZ PPZOZ udziela również świadczeń w zakresie nocnej, świątecznej i wyjazdowej podstawowej opieki zdrowotnej.

Wszystkie poradnie oraz pracownie diagnostyczne obsługiwane są przez wyspecjalizowany, kompetentny personel i dostępne są dla pacjentów ubezpieczonych w Śląskim Oddziale Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia w Katowicach oraz w innych Oddziałach.

Ponadto zakład udziela pomocy medycznej każdej potrzebującej osobie.

Niewykorzystaną do prowadzenia działalności powierzchnię jednostka wydierżawia innym podmiotom prowadzącym działalność medyczną i niemedyczną, a uzyskane przychody przeznacza na finansowanie działalności bieżącej.

Ich udział w ogólnych przychodach jest niewielki, bo stanowi 1,78 %.

W roku 2014 PPZOZ osiągnął przychody z prowadzonej działalności w wysokości **80 482 608,13 zł**, których struktura przychodów przedstawia się następująco:

I. Przychody w ramach umowy z NFZ

1.Leczenie szpitalne i ambulatoryjne	63 277 307,19 zł
2.Leczenie w poradniach ambulator.	4 291 603,63 zł
3.POZ i transport pacjentów	3 266 705,58 zł

Razem 70 835 616,40 zł

II. Przychody w ramach umowy z Wojewódzkim Pogotowiem Ratunkowym w Katowicach jako podwykonawca dla NFZ za ratownictwo medyczne w wysokości

6 348 288,05 zł

III. Pozostałe przychody

1.Wykonane usługi medyczne	839 976,06 zł
2.Czynsze za wynajem	1 435 964,30 zł
3. Pozostała działalność gospod.	1 022 763,32 zł

Z tytułu prowadzonej działalności statutowej PPZOZ poniósł koszty wykonywanych usług medycznych oraz innych świadczeń w wysokości 83 776 605,52 zł z czego największe pozycje z wyjątkiem wynagrodzeń i składek pracodawcy stanowią:

- leki	4 127 274 zł
- krew	773 678 zł
- zakup procedur med.	3 504 031 zł
-sprzęt jednorazowy	2 349 032 zł
- energia elektr.i cieplna	2 203 036 zł

- wyżywienie pacjentów	1 164 898 zł
- przeglądy i naprawy sprzętu med.	721 078 zł
- remont oddziału chirurgii ogólnej w Wodzisławiu Śl.	844 360 zł

IV. Zaopatrzenie

Zaopatrzenie PPZOZ-u w niezbędne leki, sprzęt medyczny jednorazowy, środki opatrunkowe oraz pozostały sprzęt i materiały odbywa się zgodnie z ustawą „Prawo zamówień publicznych”. W 2014 roku zamówienia publiczne realizowane były głównie w trybie przetargów nieograniczonych. Stosowanie ustawy o zamówieniach publicznych wyznaczało źródła zaopatrzenia w PPZOZ, a także określało warunki dostaw, ceny, jakość oraz gwarancje.

V. Inwestycje

Na przestrzeni roku 2014 dokonano zakupów gotowych środków trwałych w postaci sprzętu i aparatury medycznej na kwotę 1 512 310,84 zł. W październiku 2014r. rozpoczęto modernizację niskiego parteru w budynku głównym szpitala w Wodzisławiu Śl. na potrzeby oddziału neurologicznego i udarowego ponosząc częściowe nakłady kwocie 605 522,20 zł. Całkowity koszt tej inwestycji planowany jest na wartość 1 241 059,87zł, z czego w kwocie 585 670,00 zł został sfinansowany dotacją otrzymaną z Powiatu Wodzisławskiego - Starostwa Powiatowego.

W grupie urządzeń technicznych rozpoczęto montaż zasobnika ciepłej wody w kotłowni szpitala w Wodzisławiu Śl. ponosząc nakłady w wysokości 16 917,42 zł.

Doposażono w nowy sprzęt oraz aparaturę medyczną następujące oddziały:

1. OIOM W-aw Śl. na kwotę **350 320 zł** dla którego zakupiono następujący sprzęt :

- respirator 3e e Volution 2 szt	na wartość 122 040 zł
w tym :	
- z własnych środków	52 040 zł
- z dotacji Urzędu Miasta Wodzisław Śl..	70 000 zł
- monitor przyłóżkowy z modulem PI	43 304 zł
- łóżko szpitalne LE-13	39 780 zł
- pompy infuzyjne 30 szt	90 040 zł
- ssaki i stacje dokujące	31 871 zł
- wózek do przewozu chorych	10 325 zł
- cyfrowy system drenażu	12 960 zł

2. OIOM Rydułtowy na kwotę **238 950 zł** dla, którego zakupiono :

- stanowisko do znieczuleń	174 906 zł
w tym :	
z własnych środków	167 906 zł
z dotacji Urzędu Miasta Pszów	7 000 zł
- respirator 3e e Volution	55 404 zł
- ssak elektryczny	8 640 zł

3. Bloki operacyjne:

W Rydułtowach na kwotę **86 544 zł**, dla którego zakupiono piłę oscylacyjną, wiertarkę ortopedyczną oraz zasilacz regulowany opasek uciskowych.

W Wodzisławiu Śl. zakupiono choledochofiberoskop w cenie **49 151 zł**.

4. Dla Oddziału Neurologicznego w Wodzisławiu Śl. zakupiono głowicę 3SP w cenie **18 500 zł**.

5. Dla Oddziału Chirurgicznego w Wodzisławiu Śl. zakupiono Videorektoskop oraz myjnię dezynfekcyjną na wartość **35 208 zł**.

6. Dla Oddziału Wewnętrznego II w Rydułtowach zakupiono myjnię dezynfekcyjną w cenie **24 948 zł**.

7. Dla Oddziału Wewnętrznego I w Wodzisławiu Śl. zakupiono kardiomonitor w cenie **16 081 zł**

8. Dla Oddziałów Ginekologiczno.-Położniczych oraz bloków porodowych

a) w Rydułtowach 2 szt. kardiografy BT-350 na wartość **12 420 zł** w części finansowane z dotacji Urzędu Gminy Mszana w kwocie 3 500 zł.

b) w Wodzisławiu Śl. 2 szt kardiomonitor oraz głowicę EC 9-5/10 na łączną kwotę **24 800 zł**.

9. Ambulans medyczny wraz ze sprzętem medycznym na kwotę **419 151 zł** dla Stacji Pogotowia w Wodzisławiu Śl. w tym :

- z własnych środków 394 151 zł
- z dotacji Urzędu Miasta Rydułtowy w kwocie 10 000,00 zł,
- z dotacji Urzędu Gminy Godów w kwocie 10 000,00 zł
- z dotacji Urzędu Gminy Gorzyce w kwocie 5 000,00 zł

10. Dla Oddziału Neonatologicznego w Rydułtowach zakupiono ogrzewacz promiennikowy i kompresor medyczny na wartość **30 078 zł**.

11. Dla Oddziału Pediatrycznego w Rydułtowach zakupiono defibrylator oraz pompy objętościowe na kwotę **45 490 zł**.

12. Dla oddziałów pozostałych pompy infuzyjne i objętościowe w ilości 24 szt na łączną wartość **83 601 zł**.

13. Zakupiono stół zabiegowy dla poradni chirurgicznej w Wodzisławiu Śl. oraz lampę zabiegową dla poradni chirurgicznej w Rydułtowach na łączną wartość **19 648 zł**.

14. Dla innych oddziałów i poradni zakupiono sprzęt w kwocie **37 963 zł** w części finansowane z dotacji PZU w Katowicach w wysokości 10 465,20 zł.

15. Pozostałe wyposażenie i urządzenia techniczne na kwotę **36 375 zł**.

W celu efektywniejszego wykorzystania zajmowanej powierzchni, a przede wszystkim w celu poprawy jakości świadczonych usług dla naszych pacjentów w miesiącu październiku 2014r. rozpoczęto prace modernizacyjne w budynku głównym szpitala w Wodzisławiu Śl. polegające na adaptacji pomieszczeń niskiego parteru i przystosowania ich dla oddziału neurologicznego i udarowego. Całkowita realizacja inwestycji zakończyła się w miesiącu lutym 2015r., a oddział rozpoczął pracę od miesiąca marca 2015r. W roku 2014 na ten cel poniesiono środki finansowe w wysokości 605 522,20 zł, z czego w wysokości 585 670,00 zł sfinansowano dotacją przydzieloną przez Powiat Wodzisławski - Starostwo Powiatowe.

VI. Sytuacja majątkowo – finansowa

1. Struktura majątku trwałego

Strukturę majątku trwałego w 2014 roku i zmiany w tym majątku (wg wartości netto) w porównaniu z poprzednim rokiem obrotowym przedstawia poniższa tabela.

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2013		Rok 2014		Zmiany		Wskaźnik dynamiki
		Kwota	%	Kwota	%	Kwota	%	
1.	Wartości niematerialne i prawne	187 253,27	1,78	147 795,11	1,38	- 39 458,16	-19,93	78,93
2.	Środki trwałe ogółem w tym:	10 333 830,55	98,22	10 571 228,37	98,62	237 397,82	119,93	102,30
a.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	4 925 790,05	46,82	4 269 091,22	39,83	-656 698,83	-331,77	86,67
b.	Urządzenia techniczne i maszyny	765 049,61	7,27	599 765,11	5,60	-165 284,50	-83,50	78,40
c.	Inne środki trwałe	2 430 261,44	23,10	2 759 103,73	25,74	328 842,29	166,13	113,53
d.	Środki transportu	559 736,17	5,32	667 835,41	6,23	108 099,24	54,61	119,31
e.	Grunty	792 526,78	7,53	792 526,78	7,39	-	-	-
f.	Środki trwałe w budowie	860 466,50	8,18	1 482 906,12	13,83	622 439,62	314,46	172,34
I.	AKTYWA TRWAŁE	10 521 083,82	100	10 719 023,48	100	197 939,66	X	101,88

Ogólna wartość netto środków trwałych w 2014 r., w stosunku do roku ubiegłego zwiększyła się o 237 397,82 zł.

Ponoszone nakłady na odtworzenie majątku trwałego oraz zakupy nowej aparatury medycznej, sprzętu medycznego jak również urządzeń technicznych nie pokrywają stopnia amortyzowania wartości majątku netto.

2. Struktura aktywów obrotowych.

Strukturę aktywów obrotowych w 2014 roku w porównaniu do roku poprzedniego przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2013		Rok 2014		Zmiana		Wskaźnik % dynamiki
		kwota	%	kwota	%	kwota	%	
1.	Zapasy	1 180 237,24	9,66	1 335 504,50	11,18	155 267,26	56,14	113,16
2.	Należności krótkoterminowe	10 099 659,26	82,65	9 588 911,50	80,29	- 510 747,76	-184,70	94,94
3.	Inwestycje krótkoterminowe	508 472,48	4,16	571 550,87	4,79	63 078,39	22,81	112,41
4.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	431 059,05	3,53	446 926,81	3,74	15 867,76	5,75	103,68
5.	Ogółem	12 219 428,03	100,00	11 942 893,68	100,00	-276 534,35	X	97,73

Na koniec 2014 roku aktywa obrotowe ogółem w stosunku do roku poprzedniego zmniejszyły się o 276 534,35 zł tj. o 2,27 %, z czego największy spadek wystąpił w należnościach krótkoterminowych o kwotę ponad 500 000,00 zł.

Zmniejszenie stanu należności wynika ze zmniejszenia przychodów z kontraktu z NFZ

Zwiększyły się natomiast zapasy materiałów w apteczkach szpitalnych, co wykazała inwentaryzacja leków i jednorazowego sprzętu medycznego. W apteczkach szpitalnych znajduje się niezbędna ilość leków, środków opatrunkowych oraz jednorazowego sprzętu medycznego potrzebna do bieżącego zabezpieczenia oddziałów.

3. Wynik finansowy

Wynik finansowy za 2014 roku, jego strukturę oraz czynniki kształtujące jego wielkość przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Treść	Rok 2013	Rok 2014	Stopień wykonanie w % (4:3)	Odchylenia wartość w zł (4-3)
1	2	3	4	5	6
A.	Przychody netto ze sprzedaży usług i zrównane z nimi	81 407 329,20	80 373 002,13	98,73	- 1 034 327,07
B.	Koszty działalności operacyjnej	85 131 406,35	83 776 605,52	98,41	- 1 354 800,83
C.	Wynik na sprzedaży Zysk/Strata (A-B)	- 3 724 077,15	- 3 403 603,39	91,39	- 320 473,76
D.	Pozostałe przychody operacyjne	2 788 997,00	1 475 917,25	52,92	- 1 313 081,75
E.	Pozostałe koszty operacyjne	357 453,83	342 476,80	95,81	- 14 977,03
F.	Wynik na działalności operacyjnej Zysk/Strata (C+ D -E)	- 1 292 533,98	- 2 270 162,94	175 ,64	977 628,96
G.	Przychody finansowe	171 712,81	101 768,84	59,27	- 69 943,97
H.	Koszty finansowe	1 174 293,14	1 233 137,44	105,01	58 844,30
I.	Wynik na działalności gospodarczej brutto Zysk/Strata(F+G-H)	-2 428 397,99	- 3 401 531,54	86,4	973 133,55
J.	Podatek dochodowy	106 516,00	92 076,00	86,44	-14 440,00
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia/zwiększenia	0	0	0	0
L	Wynik na działalności gospodarczej netto Zysk/Strata(F+G-H-J)	- 2 534 913,99	- 3 493 607,54	137,83	- 958 693,55

W grupie przychodów operacyjnych największe wartości stanowią:

- nieodpłatnie wykonane remonty	32 732,49 zł
- umorzenia podatków od nieruchomości	287 270,13 zł
- przychody za kształcenie rezydentów	304 193,45 zł
- dary leków	248 472,15 zł
- naliczenie amortyzacji środków trwałych zakupionych z dotacji	484 711,42 zł

Operacja przeksięgowania stanu majątku trwałego stosownie do zapisów ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej z późn. zmianami oraz Ustawy o Rachunkowości z dnia 29 września 1994r. z późn. zmianami poprawia wynik finansowy, lecz nie przedkłada się na wpływ do budżetu PPZOZ środków pieniężnych.

Jak wynika z przedstawionych danych w roku 2014 uległy zmniejszeniu koszty działalności operacyjnej, jak również przychody za udzielone świadczenia zdrowotne. Spadek przychodów jest niepokojącym zjawiskiem, gdyż od lat uzyskane przychody nie pokrywają kosztów prowadzonej działalności medycznej. Ponadto w roku 2014 PPZOZ w związku z brakiem wymaganej liczby lekarzy specjalistów dermatologów zaprzestał działalność oddziału dermatologicznego w Wodzisławiu Śląskim i utracił z tego tytułu przychody w wysokości 479 180,00 zł. Mimo wielokrotnych wniosków Śląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia nie wyraził zgody na przeniesie tej kwoty na inne zakresy wykonywanych świadczeń. Ponadto w 2014r.

SOWNFZ nie zakontraktował Izby Przyjęć mieszczącej się w budynku oddziału wewnętrznego I w Wodzisławiu Śląskim oraz obniżył ryczałt za Izbę Przyjęć w budynku głównym szpitala w Wodzisławiu Śląskim w wyniku czego uzyskano zmniejszone przychody o 513 833,00 zł.

Na bardzo trudną sytuację finansową wpływ mają przede wszystkim straty, które połączone SPZOZ-y w poprzednich latach generowały prawie corocznie, co przedkłada się na przejęte po połączeniu zobowiązania z lat poprzednich. Główną przyczyną jest stałe niedofinansowanie usług zdrowotnych oraz ustalanie limitów w poszczególnych rodzajach świadczeń przez NFZ.

PPZOZ udziela pomocy każdej potrzebującej osobie co często prowadzi do nadwykonań, za które nie otrzymuje zapłaty w 100%. Nadwykonania w ramach ugody z NFZ za rok 2014 zostały wypłacane w wysokości 88 %. Brak środków finansowych jest powodem zaciągania pożyczek z firm finansujących na wypłatę wynagrodzeń, a także regulowanie zobowiązań wobec dostawców. Mimo że są to pożyczki krótkoterminowe to odsetki ich pozyskania są wysokie.

Dyrekcja PPZOZ rozpoczęła wdrażać programy restrukturyzacji mające na celu obniżenie kosztów, lecz jest to proces wydłużony w czasie, a efekty ekonomiczne mogą być osiągnięte w następnych okresach.

Mimo tak trudnej sytuacji finansowej PPZOZ wykonuje świadczenia w pełnym zakresie i nie ogranicza dostępu do opieki medycznej dla pacjentów. Ponadto stopniowo podejmuje prace modernizacyjne i remontowe w zajmowanych budynkach.

W związku ze złożeniem w latach poprzednich wniosków o pozyskanie środków unijnych PPZOZ w roku 2015 został zakwalifikowany do dwóch projektów tj.

1. "Podniesienie efektywności energetycznej budynku głównego ZOZ-u w Wodzisławiu Śląskim poprzez kompleksową termomodernizację oraz zastosowanie OZE".

2. „Kompleksowa komputeryzacja PPZOZ w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śl. dostosowując szpital do obowiązujących wymogów informatyzacji jednostek ochrony zdrowia.”

Łączna planowana wartość dofinansowania obydwu projektów wynosić będzie ponad 8 mln zł. Jednakże wykonanie tych przedsięwzięć PPZOZ w 15 % jest zobowiązany sfinansować z własnych środków.

W dniu 1.04.2015r. została udzielona pomoc publiczna w formie pożyczki przez Powiat Wodzisławski w wysokości 1 500 000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie wkładu własnego dwóch projektów realizowanych przy współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej oraz spłatę zobowiązań.

Wodzisław Śl. 28.05.2015