

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI

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

ZA 2013 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 2013 kontynuowano działalność zgodnie ze Statutem.
2. Powiatowy Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śl. z siedzibą w Wodzisławiu Śl. na dzień 31.12.2013 roku wykonuje działalność leczniczą w następujących miejscach:
 - Rydułtowy ul. Plebiscytowa 47
 - w 9 oddziałach szpitalnych,
 - 16 poradniach ambulatoryjnej opieki specjalistycznej ,
 - oraz 2 zespołach ratownictwa medycznego,
 - zespół transportu sanitarnego,
 - nocna i świąteczna opieka zdrowotna
 - Wodzisław Śl. ul. 26 Marca 51, 26 Marca 164
 - w 12 oddziałach szpitalnych,
 - 9 poradniach ambulatoryjnej opieki specjalistycznej ,
 - oraz 3 zespołach ratownictwa medycznego,
 - zespół transportu sanitarnego
 - nocna i świąteczna opieka zdrowotna

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

3. Przeciętne zatrudnienie na dzień 31.12.2012r. wynosiło 1 094,29 etatów, z czego pracownicy medyczni 851,46 etatów, pozostały personel 242,83 etatów. Przeciętne zatrudnienie na dzień 31.12.2013r. wynosiło 1 058,63 etatów z czego pracownicy medyczni 830,16 etatów, pozostały personel 228,47 etatów.
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 31.12.2013r. wynosi – 13 295 082,77 zł.

Osiągnięty za rok 2012 wynik finansowy, (strata) w wysokości 2 775 540,22 zł został zatwierdzony Uchwałą nr XXXIII/323/2013 Rady Powiatu Wodzisławskiego z dnia 27 czerwca 2013 roku, a Zarządzeniem Dyrektora Powiatowego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i w Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śl. przeksięgowany na zgodnie z art. 59 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 o działalności leczniczej.

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 zamkniętego, podstawowej i specjalistycznej ambulatoryjnej opieki zdrowotnej 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.

PPZOZ posiada Certyfikat Akredytacyjny Centrum Monitorowania Jakości rekomendowany przez Ministerstwo Zdrowia oraz Certyfikat Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001:2008.

III . Sprzedaż usług medycznych i niemedycznych

1. Świadczenie usług zdrowotnych.

PPZOZ w Rydułtowach i Wodzisławiu Śl. z siedzibą w Wodzisławiu Śl. świadczy usługi medyczne w oddziałach szpitalnych oraz poradniach specjalistycznych. Głównym odbiorcą naszych usług jest Narodowy Fundusz Zdrowia poprzez ich kontraktowanie.

Ponadto na podstawie umowy z NFZ PPZOZ udziela również świadczeń w zakresie:

- podstawowej opieki zdrowotnej - całodobowo w niedziele i święta, a w pozostałe dni tygodnia w godz. od 18.00 do 8.00.
- świadczeń kosztochłonnych (usługi endoskopowe).

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 1,67%.

W roku 2013 PPZOZ osiągnął przychody z prowadzonej działalności w wysokości **81 217 252,93 zł**, których struktura przychodów przedstawia się następująco:

1. Leczenie stacjonarne	63 791 109,92 zł
2. Leczenie w poradniach ambulator.	4 557 936,75 zł
3. Ratownictwo medyczne	6 297 564,00 zł
4. POZ i transport pacjentów	3 253 443,83 zł
Razem kontrakt z NFZ	77 900 054,50 zł
5. Wykonane usługi medyczne	973 388,00 zł
6. Czyszcze za wynajem	1 319 155,00 zł
7. Pozostała działalność gospod.	1 024 655,43 zł

Z tytułu prowadzonej działalności statutowej PPZOZ poniósł koszty wykonywanych usług medycznych oraz innych świadczeń w wysokości 85 131 406,35 zł, z czego największe pozycje z wyjątkiem wynagrodzeń i składek pracodawcy oraz dyżurów kontraktowych stanowią:

- leki	4 181 239 zł
- krew	906 606 zł
- zakup procedur med.	3 616 576 zł
- sprzęt jednorazowy	2 364 776 zł
- energia elektr. i ciepła	2 448 577 zł
- wyżywienie pacjentów	1 329 847 zł
- konserwacje i napr. sprzętu med.	492 587 zł

III . Sprzedaż usług medycznych i niemedycznych

1. Świadczenie usług zdrowotnych.

PPZOZ w Rydułtowach i Wodzisławiu Śl. z siedzibą w Wodzisławiu Śl. świadczy usługi medyczne w oddziałach szpitalnych oraz poradniach specjalistycznych. Głównym odbiorcą naszych usług jest Narodowy Fundusz Zdrowia poprzez ich kontraktowanie.

Ponadto na podstawie umowy z NFZ PPZOZ udziela również świadczeń w zakresie:

- podstawowej opieki zdrowotnej - całodobowo w niedziele i święta, a w pozostałe dni tygodnia w godz. od 18.00 do 8.00.
- świadczeń kosztownych (usługi endoskopowe).

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 1,67%.

W roku 2013 PPZOZ osiągnął przychody z prowadzonej działalności w wysokości **81 217 252,93 zł**, których struktura przychodów przedstawia się następująco:

1. Leczenie stacjonarne	63 791 109,92 zł
2. Leczenie w poradniach ambulator.	4 557 936,75 zł
3. Ratownictwo medyczne	6 297 564,00 zł
4. POZ i transport pacjentów	3 253 443,83 zł
Razem kontrakt z NFZ	77 900 054,50 zł
5. Wykonane usługi medyczne	973 388,00 zł
6. Czyszcze za wynajem	1 319 155,00 zł
7. Pozostała działalność gospod.	1 024 655,43 zł

Z tytułu prowadzonej działalności statutowej PPZOZ poniósł koszty wykonywanych usług medycznych oraz innych świadczeń w wysokości 85 131 406,35 zł, z czego największe pozycje z wyjątkiem wynagrodzeń i składek pracodawcy oraz dyżurów kontraktowych stanowią:

- leki	4 181 239 zł
- krew	906 606 zł
- zakup procedur med.	3 477 276 zł
- sprzęt jednorazowy	2 364 776 zł
- energia elektr. i ciepła	2 448 577 zł
- wyżywienie pacjentów	1 329 847 zł
- konserwacje i napr. sprzętu med.	492 587 zł

IV. Zaopatrzenie

Zopatrzenie PPZOZ-u w niezbędne lekarstwa, sprzęt medyczny jednorazowy, środki opatrunkowe oraz pozostały sprzęt i materiały odbywa się zgodnie z ustawą „prawo zamówień publicznych”. W 2013 roku zamówienia publiczne realizowane były głównie w trybie przetargów nieograniczonych. Stosowanie ustawy o zamówieniach publicznych wyznaczało źródła zaopatrzenia dla PPZOZ, a także określało warunki dostaw, ceny, jakość oraz gwarancje.

V. Inwestycje

Na przestrzeni roku 2013 dokonano zakupów gotowych środków trwałych w postaci sprzętu i aparatury medycznej na kwotę 325 255,81 zł oraz wykonano modernizację w budynku głównym szpitala w Wodzisławiu Śl.(oddział OIOM), a także poniesiono nakłady na inne składniki majątku trwałego w łącznej kwocie 1 266 020,31 zł.

Doposażono w nowy sprzęt oraz aparaturę medyczną następujące oddziały:

- OIOM R-wy	Moduł PICCO	2 szt na wartość	31 624,56 zł
	Kardiomonitor Goldway	1 szt. W wartości	35 964,00 zł
-OIOM W-aw Śl.	Moduł PICCO	5 szt na wartość	56 921,40 zł
	Respirator eVolution	1 szt w wartości	60 480,00 zł
	Laryngoskop	1 szt w wartości	8 115,12 zł
	Wózek transportowy	1 szt. w wartości	8 026,56 zł
- oddział pediatriczny R-wy	Respirator Oxsylog	1 szt w wartości	53 055,00 zł
-oddział neonatologiczny W-ław Śl.	Pulsoksymetr	1 szt w wartości	8 100,00 zł
	Oksymetr MySign	2 szt na wartość	4 276,80 zł
-oddział gin-poł. W-aw Śl.	Kardiotokograf	1 szt w wartości	9 612,00 zł
	Detektor tętna płodu	1 szt w wartości	2 572,06 zł
-trakt operacyjny W –aw Śl.	Aparat naciagowy	1 szt. w wartości	6 191,82 zł
	Ssak El.EuroVac	1 szt w wartości	5 400,00 zł
- oddziały chirurgii, rehabilitacji, internistyczne na łączna kwotę			34 916,49 zł
- doposażono karetki ratownictwa medycznego w oprzyrządowanie radiokomunikacyjne na kwotę			93 534,13 zł
-doposażono karetkę pogotowia otrzymaną nieodpłatnie w nosze w kwocie			26 810,20 zł

W ramach nakładów na inne składniki majątkowe wykonano następujące zadania:

- przeprowadzono modernizację oddziału OIOM ponosząc wydatki w kwocie 876 460,96 zł
- Na sfinansowanie modernizacji oddziału OIOM w Wodzisławiu Śl. PPZOZ otrzymał dotację z Powiatu Wodzisławskiego w wysokości 500 000,00 zł.
- zakupiono agregat wody lodowo-ziębniczej dla oddziału OIOM w kwocie 39 114,00 zł
 - zabudowano nową windę osobową w budynku ZPS w Wodzisławiu Śl.,

- której koszt wyniósł 155 349,00 zł
- przeprowadzono modernizację agregatu prądotwórczego dodatkowego zasilania szpitala w Wodzisławiu Śl. wydając na ten cel 26 051,40 zł,
 - zakupiono komory chłodnicze 2 szt. o wartości 30 737,70 zł,
 - zamontowano systemy alarmowe oraz monitoringi o wartości 17 962,92 zł.

PPZOZ w 2013r. otrzymał nieodpłatnie środki trwałe o wartości 333 167,60 zł. W tym samochód sanitarny o wartości 18 800,00 volkswagen 7DB oraz sprzęt medyczny o wartości 314 367,60 zł przekazane przez Fundację Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

VI. Sytuacja majątkowo – finansowa

1. Struktura majątku trwałego.

Strukturę majątku trwałego w 2013 roku i zmiany w tym majątku (wg wartości netto) w porównaniu z poprzednim rokiem obrotowym przedstawia poniższa tabela.

Lp.	Wyszczególnienie	Rok ubiegły		Rok bieżący		Zmiany		Wskaźnik dynamiki
		Kwota	%	Kwota	%	Kwota	%	
1.	Wartości niematerialne i prawne	29 217,37	0,25	187 253,27	1,78	158 035,90	21,76	640,90
2.	Środki trwałe ogółem w tym:	11 218 285,74	99,75	10 333 830,55	98,22	- 884 455,19	- 121,76	92,11
a.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	4 785 137,76	42,54	4 925 790,05	46,82	140 652,29	19,36	102,93
b.	Urządzenia Techniczne i maszyny	581 359,79	5,17	765 049,61	7,27	183 689,82	25,28	131,60
c.	Inne środki trwałe	3 263 349,17	29,01	2 430 261,44	23,10	- 833 087,73	- 114,68	74,47
d.	Środki transportu	727 268,24	7,61	559 736,17	5,32	- 167 532,07	-23,06	76,96
e.	Grunty	792 526,78	6,37	792 526,78	7,53	-	-	-
f.	Środki trwałe w budowie	1 068 644,00	9,50	860 466,50	8,18	-208 177,50	- 28,66	80,51

Ogólna wartość netto środków trwałych w 2013 r., w stosunku do roku ubiegłego zmalała o 726 419,29 zł.

Ponoszone nakłady na odtworzenie majątku trwałego oraz zakupy nowej aparatury medycznej nie pokrywają stopnia amortyzowania wartości majątku netto.

2. Struktura aktywów obrotowych.

Strukturę aktywów obrotowych w 2013 roku w porównaniu do roku poprzedniego przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Wyszczególnienie	Rok ubiegły		Rok bieżący		Zmiana		Wskaźnik % dynamik
		kwota	%	kwota	%	kwota	%	
1.	Zapasy	1 338 807,27	11,96	1 180 237,24	9,66	- 158 570,03	- 15,50	88,16
2.	Należności krótkoterminowe	9 290 013,14	82,97	10 099 659,26	82,65	809 646,12	79,12	108,72
3.	Inwestycje krótkoterminowe	343 296,60	3,07	508 472,48	4,16	165 176,48	49,69	148,11
4.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	223 953,78	2,00	431 059,05	3,53	207 105,27	20,24	192,48
5.	Ogółem	11 196 070,79	100,00	12 219 428,03	100,00	1 023 357,24	X	109,14

Aktywa obrotowe ogółem na koniec 2013 roku w stosunku do roku ubiegłego zwiększyły się o 1 023 357,24 zł tj. o 9,14%, z czego największy wzrost zanotowano w należnościach krótkoterminowych o 809 646,12 zł. Na zwiększenie stanu należności krótkoterminowych wpłynęła wartość podpisanej ugody z NFZ na kwotę 3 016 225,50 zł.

W roku 2013 obniżono wartość zapasów magazynowych o 158 570,03 zł, co oznacza zmniejszenie zaangażowania środków finansowych. Obniżenie stanu zapasów nie zagraża, nie zakłóca i nie spowoduje ograniczenia dostępności do udzielanych świadczeń zdrowotnych.

Wzrost na koniec roku środków finansowych (inwestycje krótkoterminowe) spowodowany jest częściowo zapłatą w miesiącu grudniu przez NFZ za wykonane świadczenia ratownictwa medycznego za miesiąc grudzień.

Na wzrost rozliczeń międzyokresowych wpływ ma kwota poniesionych kosztów w roku 2013 za leczonych pacjentów, gdzie przychód z NFZ nastąpi w 2014 roku oraz kwota naliczonych opłat prolongacyjnych z układów ratalnych z ZUS.

3. Wynik finansowy.

Wynik finansowy za 2013 roku, jego strukturę oraz czynniki kształtujące jego wielkość przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Treść	Rok 2012	Rok 2013	Stopień wykonanie w % (4:3)	Odchylenia Wartość w zł (4-3)
1	2	3	4	5	6
A.	Koszt działalności operacyjnej	85 335 770	85 131 406	99,76	- 204 364
B.	Zysk ze sprzedaży	-	-	-	-
C.	Pozostałe koszty operacyjne	140 493	357 454	254,43	216 961
D.	Zysk na działalności operacyjnej		-	-	-
E.	Koszty finansowe	882 506	1 307 577	148,17	425 071
F.	Zysk brutto na działalności gospodarczej		-	-	-
G.	Straty nadzwyczajne	5 797		0,00	- 5 797
H.	Zysk brutto		-	-	-
I.	Podatek dochodowy od osób prawnych	218 244	106 516	48,81	- 111 728
J.	Zysk netto		-	-	-
K.	Przychody ze sprzedaży usług i zrównane z nimi	79 795 556	81 407 329	102,02	1 611 773
L.	Strata ze sprzedaży	5 540 214	3 724 077	- 67,22	- 1 816 137
Ł.	Pozostałe przychody operacyjne	3 757 799	2 788 997	74,22	- 968 802
M.	Strata na działalności operacyjnej	1 922 908	1 292 534	67,22	- 630 374
N.	Przychody finansowe	28 567	171 713	601,09	143 146

O	Strata brutto na działalności gospodarczej	2 776 847	2 428 398	87,45	- 348 449
P	Zyski nadzwyczajne	225 348		-	- 225 348
R	Strata brutto	2 557 296	2 428 398	94,96	- 128 898
S	Strata netto	2 775 540	2 534 914	91,33	-240 626

W grupie przychodów operacyjnych największe wartości stanowią:

- umorzona pożyczka otrzymana ze Starostwa Powiatowego w kwocie 1 200 000,00 zł
- umorzenia podatków od nieruchomości łącznie z odsetkami 537 629,41 zł
- przychody za kształcenie rezydentów 190 270,99 zł
- dary leków 217 174,44 zł
- naliczenie amortyzacji środków trwałych z dotacji 682 794,39 zł

Operacja przeksięgowania stanu majątku trwałego stosownie do zapisów ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 o działalności leczniczej z późn. zmianami oraz ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 z późn. zmianami wpływa na poprawę wyniku finansowego.

Jak wynika z przedstawionych danych uzyskane przychody nie pokrywają kosztów prowadzonej działalności. Główną przyczyną jest niedofinansowanie oraz ustalanie limitów w poszczególnych rodzajach świadczeń przez płatnika - NFZ. PPZOZ udziela pomocy każdej potrzebującej osobie, co często prowadzi do generowania kosztów działalności, za które PPZOZ nie otrzymuje zapłaty. Brak środków finansowych jest powodem zaciągania pożyczek z firm finansujących na wypłatę wynagrodzeń, a także na regulowanie zobowiązań wobec dostawców.

Dyrekcja PPZOZ wdraża programy restrukturyzacji mające na celu obniżanie kosztów, jednakże jest to proces wydłużony w czasie, a efekty ekonomiczne mogą być osiągnięte w następnych okresach.

W 2013r. z uwagi na wysoką kwotę zobowiązań wymagalnych wobec kontrahentów z tytułu dostaw i usług podjęto działania w zakresie restrukturyzacji zobowiązań. W tym celu podjęto działania w celu zaciągnięcia kredytu długoterminowego. Po uzyskaniu pozytywnej opinii Rady Społecznej wystąpiono do Zarządu Powiatu Wodzisławskiego oraz Rady Powiatu o wyrażenie zgody na zaciągnięcie kredytu jednocześnie z prośbą o poręczenie kredytu na kwotę 10 000 000,00 zł.

PPZOZ uzyskał zgodę zaciągnięcia kredytu długoterminowego w kwocie 10 000 000,00 zł z przeznaczeniem na spłatę zobowiązań. Zabezpieczeniem kredytu jest poręczenie Rady Powiatu oraz weksel in blanco PPZOZ. Umowę na kredyt długoterminowy podpisano z Getin Nobel Bank S.A. w dniu 29.11.2013r.

Pomimo niedofinansowania świadczeń medycznych przez NFZ, PPZOZ wykonuje świadczenia w pełnym zakresie i nie ogranicza dostępu do opieki medycznej dla pacjentów.

Wodzisław Śl. 31.03.2014r.

Główny Księgowy
mgr Michałina Rogale

Dyrektor
mgr Bożena Dąbek