

Sprawozdanie z działalności Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej ZOZ w Głucholazach za 2020 r.

I. Wykonanie świadczeń medycznych

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ZOZ w Głucholazach w roku 2020 prowadził działalność w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych w siedmiu oddziałach szpitalnych i w ośmiu poradniach specjalistycznych. Ponadto w ramach Zakładu funkcjonuje Zakład Opiekuńczo – Leczniczy.

Wykaz oddziałów szpitalnych wraz z liczbą łóżek szpitalnych oraz komórek organizacyjnych działalności podstawowej w podziale na poszczególne placówki zawiera poniższa tabela:

lp.	Nazwa komórki organizacyjnej	Adres	Ilość łóżek
1	Oddział reumatologiczny	Ul. Skłodowskiej 16	20
2	Pododdział rehabilitacji ogólnoustrojowej	Ul. Skłodowskiej 16	24
3	Zakład Opiekuńczo - Leczniczy	Ul. Skłodowskiej 16	46
4	Izba przyjęć	Ul. Skłodowskiej 16	x
5	Zakład diagnostyki laboratoryjnej	Ul. Skłodowskiej 16	x
6	Pracownia RTG	Ul. Skłodowskiej 16	x
Razem szpital nr 1			90
7	Oddział pulmonologiczny z pododdziałem chemioterapii	Ul. Lompy 2	48
8	Oddział rehabilitacji kardiologicznej	Ul. Lompy 2	70
9	Oddział psychiatryczny	Ul. Lompy 2	30
10	Oddział psychosomatyczny	Ul. Lompy 2	25
11	Oddział rehabilitacji pulmonologicznej	Ul. Lompy 2	15
12	Dzienny Ośrodek Rehabilitacji Psychiatrycznej /15 miejsc/	Ul. Lompy 2	x
13	Pracownia fizykoterapii	Ul. Lompy 2	x
Razem szpital nr 2			188
Łączna ilość łóżek szpitalnych			278

Wykonanie planu świadczeń za rok 2020 przedstawiają poniższa tabela, opis oraz wykres.

Plany świadczeń i wykonanie za rok 2020 poszczególnych oddziałów i poradni (wartościowo w zł.)

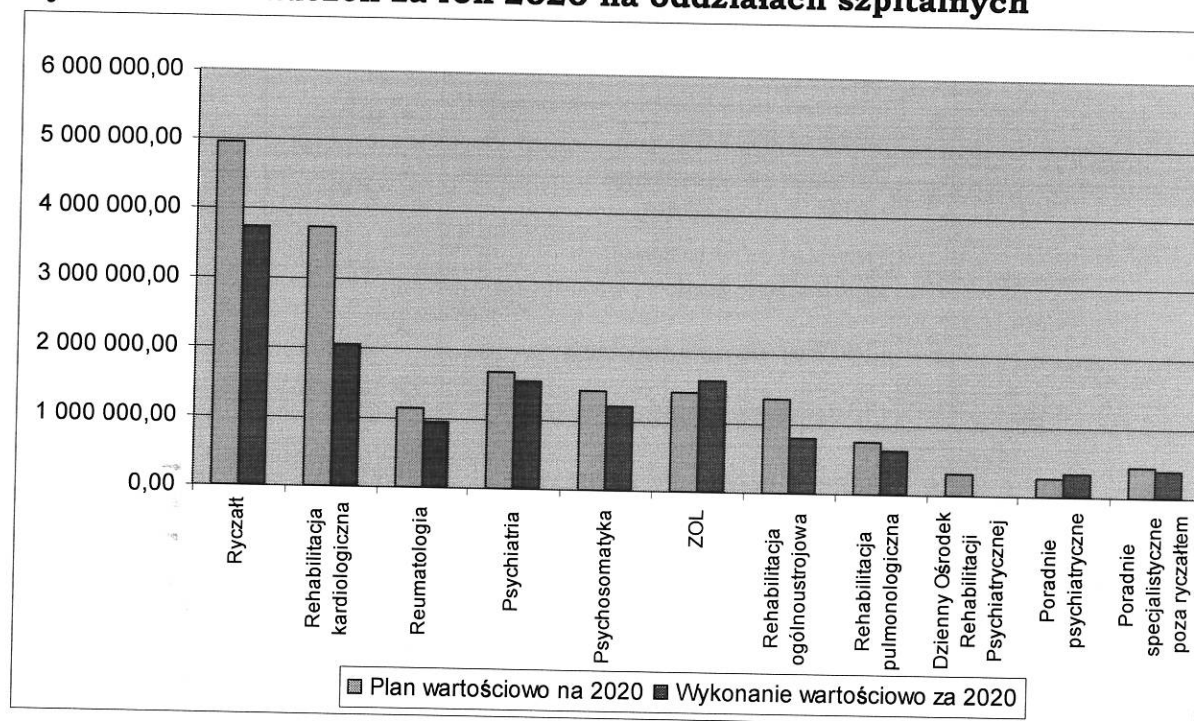
Oddziały	Plan pierwotny wartościowo 2020	Wykonanie wartościowo 2020	Różnica wykonanie – plan	Wykonanie planu w %
Ryczałt (Pulmonologia, poradnie: chirurgiczna, laryngologiczna i chorób płuc)	4 945 910,00	3 740 487,28	-1 205 422,72	75,62
Rehabilitacja kardiologiczna	3 742 234,55	2 055 416,85	-1 686 817,70	54,92
Reumatologia	1 135 766,00	952 356,00	-183 410,00	83,85
Psychiatria	1 674 554,75	1 569 053,08	-105 501,67	93,69
Psychosomatyka	1 443 442,00	1 222 584,92	-220 857,08	84,69
ZOL	1 444 291,20	1 601 491,36	157 200,16	110,88
Rehabilitacja ogólnoustrojowa	1 368 844,40	802 533,60	-566 310,80	58,62
Rehabilitacja pulmonologiczna	752 813,75	642 675,00	-110 138,75	85,36
Izba przyjęć	1 020 774,00	1 020 774,00	0,00	100,00
Dzienny Ośrodek Rehabilitacji Psychiatrycznej	312 930,00	0,00	-312 930,00	0,00
Poradnie psychiatryczne	277 272,65	340 316,30	63 043,65	122,73
Poradnie specjalistyczne poza ryczałtem	445 516,00	384 222,11	-61 293,89	86,24
Razem	18 564 349,30	14 331 910,50	-4 232 438,80	77,20

Jak wynika z danych w powyższej tabelce prawie wszystkie oddziały szpitalne nie wykonały planów świadczeń. Sytuacja ta jest rezultatem wstrzymania przyjęć na oddziały, na podstawie decyzji Wojewody Opolskiego Adriana Czubaka, z uwagi na wprowadzony stan epidemii i późniejsze kwarantanny wprowadzone przez Powiatową Stację Sanitarно Epidemiologiczną w Nysie oraz praca oddziałów w ostrym stanie epidemicznym. Pomimo bardzo ciężkiej sytuacji SPZOZ ZOZ dokładał starań, aby realizować plany kontraktów. Wynikiem tego jest wygenerowanie nadwykonań w poradniach psychiatrycznych (63 043,65 zł), w Zakładzie Opiekuńczo Leczniczym (157 200,16 zł) oraz w programach lekowych i chemioterapii (1 318 374,06 zł).

Narodowy Fundusz Zdrowia uregulował wszystkie nadwykonania w miesiącu styczniu i lutym 2021 roku. SPZOZ ZOZ Głucholązy, aby utrzymać płynność finansową, korzystał z możliwości fakturowania 1/12 kontraktu od marca do sierpnia 2020 roku. Rozliczenie z NFZ, z tytułu pobierania 1/12 ma nastąpić do końca czerwca 2021 roku. Do rozliczenia pozostało 1 221 180,78 zł.

Wykonanie świadczeń przez oddziały szpitalne w wersji graficznej przedstawia poniższy wykres:

Wykonanie świadczeń za rok 2020 na oddziałach szpitalnych



Decyzjami nr 162/2020 i 169/2020 Wojewody Opolskiego Adriana Czubaka, w ramach oddziału pulmonologicznego, utworzonych zostało początkowo 16 łóżek covidowych od 3 listopada a docelowo 20 łóżek covidowych od dnia 10 listopada 2020 roku. Oddział covidowy funkcjonował w naszej jednostce do 10 stycznia 2021 roku. W tym czasie hospitalizowanych było 105 pacjentów.

Na chwilę obecną czas oczekiwania na przyjęcie wynosi: na oddział pulmonologiczny – 21 dni, rehabilitacji ogólnoustrojowej – 1490 dni (z grupą niepełnosprawności i po leczenie operacyjnym pacjenci przyjmowani są na bieżąco), rehabilitacji pulmonologicznej – 310 dni, rehabilitacji kardiologicznej - 7 dni, na przyjęcie na oddział psychosomatyczny - 365 dni, na oddział psychiatryczny – 4 dni, na oddział reumatologiczny – 365 dni. Czas oczekiwania na przyjęcie w poradniach specjalistycznych wynosił – w poradni ginekologiczno – położniczej – 14 dni, w poradni gruźlicy i chorób płuc - 90 dni, w poradni kardiologicznej – 90 dni, w poradni zdrowia psychicznego – 7 dni, w poradni okulistycznej – 30 dni. Porady w poradniach chirurgicznej, odwykowej i laryngologicznej są udzielane w miarę na bieżąco.

Ilość leczonych pacjentów na oddziałach szpitalnych oraz ilość udzielonych porad w poradniach specjalistycznych w roku 2020 roku przedstawiają poniższe zestawienia:

Ilość hospitalizowanych pacjentów w roku 2020 r.

lp.	Nazwa oddziału	Ilość leczonych
1	Oddział reumatologiczny	319
2	Oddział rehabilitacji ogólnoustrojowej	239
3	Oddział pulmonologiczny plus oddział COVID	1804
4	Oddział rehabilitacji pulmonologicznej	234
5	Oddział rehabilitacji kardiologicznej	574
6	Oddział psychiatryczny	263
7	Oddział psychosomatyczny	290
Razem oddziały szpitalne		3723

Liczba udzielonych porad ambulatoryjnych w roku 2020 r.

lp.	Nazwa poradni	Liczba udzielonych porad
1	Poradnia kardiologiczna	1 432
2	Poradnia gruźlicy i chorób płuc	2 108
3	Poradnia ginekologiczna	2 497
4	Poradnia chirurgiczna	9 547
5	Poradnia okulistyczna	1 460
6	Poradnia otolaryngologiczna	1 676
7	Poradnia zdrowia psychicznego	4 252
8	Poradnia terapii uzależnień	1 626
9	Izba Przyjęć	3 104
Ogółem liczba udzielonych porad		27 702

Ilość porad pierwszorazowych udzielonych w 2019 i w 2020 roku (tylko w dwóch naszych poradniach rozliczane są świadczenia pierwszorazowe):

Lp.	Nazwa poradni	Rok 2019	Rok 2020
1	Poradnia kardiologiczna	856	302
2	Poradnia gruźlicy i chorób płuc	1172	621

II. Podstawowe dane ekonomiczno-finansowe.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ZOZ w Głucholazach koszty działalności i zobowiązania pokrywał z posiadanych środków i uzyskiwanych przychodów.

Łączne przychody osiągnięte przez SP ZOZ ZOZ w roku 2019 r. wyniosły 30 766 128,42 zł, łączne koszty działalności wyniosły 31 708 784,37 zł. Wygenerowana została strata w kwocie 942 655,95 zł brutto.

Kształtowanie się najważniejszych parametrów ekonomicznych za rok 2020 roku w porównaniu do roku 2019 przedstawia poniższe zestawienie:

Porównanie podstawowych parametrów ekonomicznych za rok 2019 i 2020

Wyszczególnienie	2019	2020	Różnica
(w tys. zł.)			
Przychody ze sprzedaży	26 212,8	28 073,1	1 860,3
Koszty działalności operacyjnej	28 266,0	31 347,0	3 081,0
Strata na sprzedaży	2 053,2	3 273,9	1 220,7
Pozostałe przychody operacyjne	923,5	2 149,1	1 225,6
Pozostałe koszty operacyjne	149,4	192,6	43,2
Przychody finansowe	540,0	543,8	3,8
Koszty finansowe	221,9	169,1	-52,8
Przychody łącznie	27 683,1	30 766,0	3 082,9
Koszty łącznie	28 637,4	31 708,7	3 071,3
Wynik finansowy	-954,3	-942,7	-11,6

Podstawowe koszty rodzajowe	28 266,0	31 347,0	3 081,0
Koszty pracy	17 258,2	19 336,4	2 078,2
Zużycie materiałów i energii	5 743,7	5 698,8	-44,9
Usługi obce	3 908,6	4 165,1	256,5
Pozostałe koszty	129,4	121,0	-8,4
Podatki i opłaty	171,4	155,3	-16,1
Amortyzacja	1 054,7	1 870,2	815,5

Wzrost przychodów wiąże się głównie z zapłatą przez Narodowy Fundusz Zdrowia nadwykonań wygenerowanych w 2020 roku i zapłatą za świadczenia wykonywane na dla pacjentów z podejrzeniem i rozpoznaniem zakażenia wirusem Sars-CoV-2 (962 tys. zł). Nastąpił również wzrost przychodów z tytułu przyjęć pacjentów w ramach KOS (o ponad 133 tys. zł)

Wzrost pozostałych przychodów operacyjnych to głównie otrzymane dotacje.

Wzrost kosztów działalności operacyjnej to koszt leków, środków jednorazowej ochrony osobistej, koszt wynagrodzeń i kontraktów medycznych.

Szczegółowe, podstawowe dane ekonomiczne poszczególnych oddziałów i zespołu poradni - przychody, koszty, wynik finansowy - przedstawione zostały w poniższej tabeli:

Przychody, koszty i wynik finansowy oddziałów szpitalnych i poradni w roku 2020

Oddział/poradnia	Wynik za 2020ok					
	Przychody	Koszty bezpośrednie	Wynik I	Koszty pośrednie	Razem koszty	Wynik
Pulmonologiczny	9 979 118,32	7 862 297,25	2 116 821,07	2 058 041,75	9 920 339,00	58 779,32
Izba Przyjęć	1 856 360,80	1 676 566,45	179 794,35	248 129,08	1 924 695,53	-68 334,73
Razem Leczenie szpitalne	11 835 479,12	9 538 863,70	2 296 615,42	2 306 170,83	11 845 034,53	-9 555,41
Rehabilitacja kardiologiczna	3 576 620,21	2 878 913,58	697 706,63	1 413 112,83	4 292 026,41	-715 406,20
Rehabilitacja pulmonologiczna	972 190,34	851 408,19	120 782,15	481 474,80	1 332 882,99	-360 692,65
Reumatologia	1 442 497,14	1 219 933,82	222 563,32	460 766,80	1 680 700,62	-238 203,48
Rehabilitacja ogólnoustrojowa	1 125 532,10	966 169,18	159 362,92	461 996,59	1 428 165,77	-302 633,67
Psychiatryczny	2 087 156,51	1 886 860,42	200 296,09	667 557,99	2 554 418,41	-467 261,90
Psychosomatyczny	1 607 966,21	1 256 236,02	351 730,19	595 607,32	1 851 843,34	-243 877,13
Dzienny Ośrodek Rehabilitacji	54 081,79	272 277,49	-218 195,70	0,00	272 277,49	-218 195,70

Psychiatrycznej						
ZOL	2 479 714,37	2 227 633,03	252 081,34	915 092,81	3 142 725,84	-663 011,47
Razem oddziały	25 181 237,79	21 098 295,43	4 082 942,36	7 301 779,97	28 400 075,40	-3 218 837,61
Poradnia kardiologiczna	169 594,64	222 911,63	-53 316,99	42 024,41	264 936,04	-95 341,40
Poradnia gruźlicy i płuc	168 561,93	149 946,71	18 615,22	108 597,43	258 544,14	-89 982,21
Poradnia chirurgiczna	633 559,93	434 178,97	199 380,96	447 012,09	881 191,06	-247 631,13
Poradnia ginekologiczna	337 265,79	324 562,84	12 702,95	79 726,01	404 288,85	-67 023,06
Poradnia okulistyczna	87 564,21	100 219,95	-12 655,74	27 928,71	128 148,66	-40 584,45
Poradnia otolaryngolog.	169 402,24	137 515,31	31 886,93	42 913,80	180 429,11	-11 026,87
Razem AOS	1 565 948,74	1 369 335,41	196 613,33	748 202,45	2 117 537,86	-551 589,12
Poradnia zdrowia psych.	244 490,77	193 044,46	51 446,31	55 850,91	248 895,37	-4 404,60
Poradnia terapii uzależnień	59 916,59	123 873,10	-63 956,51	24 009,10	147 882,20	-87 965,61
Razem poradnie psychiatryczne	304 407,36	316 917,56	-12 510,20	79 860,01	396 777,57	-92 370,21
Razem poradnie	1 870 356,10	1 686 252,97	184 103,13	828 062,46	2 514 315,43	-643 959,33
Ogółem	27 051 593,89	22 784 548,40	4 267 045,49	8 129 842,43	30 914 390,83	-3 862 796,94

Na wynik finansowy roku 2020 roku bezpośredni wpływ miał:

- stan epidemii wirusa SARS-CoV-2,
- zwiększone koszty pracy (wzrost o ponad 2078 tys w porównaniu do 2019),
- zwiększone koszty usług obcych – usług i dyżurów kontraktowych (wzrost o ponad 358 tys. zł w porównaniu do roku 2019),
- zwiększenie kosztów zakupu leków (wzrost o ponad 453 tys. zł w porównaniu do roku 2019),
- zwiększenie kosztów zakupu środków ochrony osobistej (wzrost o ponad 143 tys. zł w porównaniu do roku 2019).

Koszty osobowe, z powodu ustawowych podwyżek płac dla pielęgniarek i położnych, lekarzy i ratowników medycznych, z powodu wzrostu najniższego wynagrodzenia i efektu finansowego regulacji płac pracowników SP ZOZ ZOZ, wzrosły w roku 2020 roku o ponad 2078 tys. zł w porównaniu do roku 2019, z czego jedynie na wzrost wynagrodzeń pielęgniarek i położnych, ratowników i lekarzy SP ZOZ ZOZ otrzymał środki finansowe z NFZ. Jednakże środki te nie pokrywają pochodnych wzrostu wynagrodzeń wypłacanych gratyfikacji czy odpraw emerytalnych. Koszt wypłat nagród jubileuszowych w roku 2020 wyniósł 332 459,36 zł i jest wyższy od roku ubiegłego o ponad 16 tys. zł. Koszt wypłat odpraw pracowników odchodzących na emeryturę to 156 724,98

zł i jest wyższy niż w roku poprzednim o ponad 79 tys. zł. Analogicznie sytuacja odnosi się do kosztów wypłat wynagrodzeń za czas choroby czy godzin nadliczbowych. Koszt wypłat godzin nadliczbowych w roku 2020 wyniósł 289 819,86 zł i jest wyższy od roku 2019 o ponad 200 tys. zł – ma to główny związek z kwarantannami, które PSSE w Nysie nałożył na oddziały reumatologii z pododdziałem rehabilitacji ogólnoustrojowej, psychiatryczny i ZOL. Każdorazowy wzrost minimalnego wynagrodzenia jest zawsze znaczącym kosztem, ponieważ osoby, których wynagrodzeniem jest najniższe wynagrodzenie ustawowe stanowią ponad 20 % ogółu zatrudnionych w SP ZOZ ZOZ w Głuchołazach. Stałe od wielu lat ceny jednostkowe usług medycznych świadczonych dla NFZ powodują, że wszelkie koszty regulacji płac, w tym koszty wzrostu najniższego wynagrodzenia muszą być pokrywane ze środków własnych co wpływa na pogarszanie sytuacji finansowo-ekonomicznej.

Koszty usług obcych, to koszt głównie dyżurów lekarskich kontraktowych. Tu również mamy wzrost tych kosztów, na samych dyżurach i usługach kontraktowych zanotowano wzrost o ponad 358 tys. zł.

III. Inwestycje i remonty.

W roku 2020, z uwagi na panujący stan epidemii, realizowane były głównie programy doposażające oddziały w sprzęt i środki ochrony osobistej oraz dostosowujące szpital do wymogów epidemiologicznych.

Przyznano nam poniższe środki finansowe:

1. W dniu 31 marca 2020 r. zawarta została Umowa nr 5/2020 pomiędzy Powiatem Nyskim a SPZOZ ZOZ w Głuchołazach na postawie której otrzymaliśmy 210 000,00 zł z budżetu Powiatu Nyskiego na realizację zadania „Poprawa bezpieczeństwa epidemiologicznego pacjentów i personelu SP ZOZ ZOZ w Głuchołazach w związku z pandemią wirusa SARS – Co V-2 – zakup sprzętu medycznego”. Środki te zostały przeznaczone na zakup aparatu EKG ze stolikiem – 3 sztuki, Koflatora Clearway caught assistor – NIPPY (asystor kaszlu) – 2 sztuki, wózka transportowo-kąpielowy, inhalatora Flaem DocNeb – 10 sztuk, iluminatora naczyniowego, wózka inwalidzkiego – 10 sztuk, wózka do przewozu pacjenta w pozycji leżącej, ssaka elektrycznego, łóżka szpitalne z szafką przyłóżkowa – 10 sztuk, lampy przepływową bakteriobójczą – 2 sztuki, płuczkodezynfektora do basenów, kaczek i misek, kamer.
2. W dniu 31 marca 2020 roku zawarta została Umowa nr 6/2020 pomiędzy Powiatem Nyskim a SPZOZ ZOZ w Głuchołazach na postawie której otrzymaliśmy 15 000,00 zł z budżetu Powiatu Nyskiego na realizację zadania „Poprawa bezpieczeństwa epidemiologicznego pacjentów i personelu SP ZOZ ZOZ w Głuchołazach w związku z chorobą COVID-19 – zakup sprzętu medycznego”. Środki zostały przeznaczone na zakup środków ochrony indywidualnej.
3. W dniu 31 marca 2020 roku zawarta została Umowa nr 7/2020 pomiędzy Powiatem Nyskim a SPZOZ ZOZ w Głuchołazach na postawie której otrzymaliśmy 270 000,00 zł z budżetu Powiatu Nyskiego na realizację zadania „Poprawa bezpieczeństwa sanitarno - epidemiologicznego pacjentów i personelu oddziału pulmonologii z pododdziałem

chemioterapii SP ZOZ ZOZ w Głuchołazach - adaptacja sal chorych na separatki". Środki zostały wykorzystane na prace adaptacyjne sal chorych na separatki na oddziale pulmonologii z pododdziałem chemioterapii oraz na zakup trzech łóżek wielofunkcyjnych z materacem i szafką oraz lamp ledowych i lamp ewakuacyjnych.

4. W dniu 13 listopada 2020 roku zawarta została Umowa nr 12/2020 pomiędzy Powiatem Nyskim a SPZOZ ZOZ w Głuchołazach na postawie której otrzymaliśmy 140 000,00 zł z budżetu Powiatu Nyskiego na działania związane z zapobieganiem i przeciwdziałaniem rozprzestrzeniania się zakażenia wirusem SARS-CoV-2. Środki te zostały przeznaczone na zakup sprzętu medycznego: 4 respiratorów PRISMA VENT, 4 LM Flow Urządzeń do wysokoprzepływowej terapii, 2 koncentratorów tlenu, 2 aparatów CPAP PRISMA, 10 kaniuli nosowych dla dorosłych oraz 10 systemów podgrzewanych rur do LM Flow 100.
5. W dniu 27 kwietnia 2020 roku zawarta została Umowa nr 8/2020 pomiędzy Powiatem Nyskim a SPZOZ ZOZ w Głuchołazach na postawie której otrzymaliśmy 60 000,00 zł z budżetu Powiatu Nyskiego jako wkład własny do zadania „Poprawa jakości i wydajności leczenia chorób cywilizacyjnych, w tym nowotworów poprzez wyposażenie Pracowni RTG SP ZOZ ZOZ w Głuchołazach” RPOP.10.01.01-16-0009/19-00. W ramach tego zadania zakupiono sprzęt medyczny i środki ochrony indywidualnej oraz dostosowano pomieszczenia Izby Przyjęć i Laboratorium pod względem zapewnienia bezpieczeństwa epidemiologicznego. Całość zadania to koszt 389 222,71 zł.
6. W dniu 4 grudnia została zawarta Umowa nr 14/2020 pomiędzy Powiatem Nyskim a SPZOZ ZOZ w Głuchołazach na postawie której otrzymaliśmy 77 000,00 zł na wykonanie modernizacji sieci i instalacji c.o. Archiwum Głównego SP ZOZ ZOZ w Głuchołazach.
7. W dniu 12 listopada została zawarta Umowa nr 13/2020 pomiędzy Powiatem Nyskim a SPZOZ ZOZ w Głuchołazach na postawie której otrzymaliśmy 230 000,00 zł na wykonanie zadania „Modernizacja i dostosowanie do wymogów ppoż. poziomu wody w szpitalu nr 2 - pawilon "A" i pawilon "B" przy ulicy Lompy 2 - SPZOZ ZOZ w Głuchołazach”.
8. W dniu 29 czerwca została zawarta Umowa nr 10/2020 pomiędzy Powiatem Nyskim a SPZOZ ZOZ w Głuchołazach na postawie której otrzymaliśmy 240 000,00 zł na wykonanie zadania „Zabezpieczenie przeciwpożarowe budynków SPZOZ ZOZ w Głuchołazach”.
9. Dokończone zostało zadanie rozpoczęte w 2019 roku – „Upowszechnienie świadczenia e-usług w ramach sieci współpracy jednostek medycznych i placówki edukacyjnej na terenie Województwa Opolskiego”. Na podstawie Umowy nr 1/2020 otrzymaliśmy na jego realizację 150 000,00 zł z budżetu Powiatu Nyskiego.
10. Za kwotę 3 204 940,00 zł Powiat Nyski zrealizował zadanie termomodernizacji szpitala nr 2 przy ulicy Lompy 2 oraz zadanie doprowadzenia pary technologicznej do kuchni szpitala.

Środkami własnymi SPZOZ ZOZ Głuchołazy zakupiono w roku 2020 nowy mikroskop za kwotę 6387,39 zł oraz drobny sprzęt medyczny i niemedyczny na łączną kwotę ponad 64,7 tys. zł.

Głuchołazy, 01.03.2021 r.

KSIEGOWY
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Głuchołazach
Fidej - Ptak
mgr Paulina Firlej-Ptak

DYREKTOR

Artur Grychowski

SAMODZIELNY PUBLICZNY
Zakład Opieki Zdrowotnej
Zespół Opieki Zdrowotnej
48-340 Głuchołazy, ul. Skłodowskiej 16
tel. 77 439 19 50, fax 77 439 64 22
NIP 753-19-74-939, Regon 140317665