

SPZOZ Pomoc Doraźna

Informacja o przebiegu wykonania Planu rzeczowo-finansowego na dzień 31 grudnia 2010 roku

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA
PLANU RZECZOWO- FINANSOWEGO
SP ZOZ POMOC DORAŻNA
W ZĄBKOWICACH ŚL. W ROKU 2010**

Opracowała:

Dyrektor Beata Gil

SPZOZ Pomoc Doraźna

Informacja o przebiegu wykonania Planu rzeczowo-finansowego na dzień 31 grudnia 2010 roku

I. WYKONANIE PLANU RZECZOWO-FINANSOWEGO W ROKU 2010

1. Wprowadzenie.

a) Informacja o SP ZOZ Pomoc Doraźna .

a) Samodzielny Publiczny zakład opieki Zdrowotnej Pomoc Doraźna w Ząbkowicach Śl. powstał z dniem 01.10.2003 roku na mocy :

- ✓ Uchwały Rady Powiatu Nr V /37/2003 z 27.03.2003 roku w sprawie przekształcenia PSP ZOZ w Ząbkowicach Śl.
- ✓ Uchwały Rady Powiatu Nr V /38/2003 z 27.03.2003 roku w sprawie utworzenia SP ZOZ Pomoc Doraźna w Ząbkowicach Śl.
- ✓ Uchwały Rady Powiatu Nr V /40/2003 z 27.03.2003 roku w sprawie powołania Rady Społecznej przy SP ZOZ Pomoc Doraźna w Ząbkowicach Śl.
- ✓ Uchwały Rady Powiatu Nr VI/48/2003 z 22.05..2003 roku zmieniającej Uchwałę Rady Powiatu w sprawie powołania Rady Społecznej przy SP ZOZ Pomoc Doraźna w Ząbkowicach Śl.
- ✓ Uchwały Rady Powiatu Nr V I/54/2003 z 22.05..2003 roku w sprawie zatwierdzenia statutu SP ZOZ Pomoc Doraźna w Ząbkowicach Śl.
- ✓ Uchwały Rady Powiatu Nr VIII/60/2003 z 11..09.2003 roku w sprawie przekształcenia PSP ZOZ w Ząbkowicach Śl.
- ✓ Uchwały Rady Powiatu Nr VIII /62/2003 z 11.09.2003 roku zmieniające Uchwałę w sprawie utworzenia SP ZOZ Pomoc Doraźna w Ząbkowicach Śl.
- ✓ Uchwały Rady Powiatu Nr VIII/63/2003 z 11..09.2003 roku w sprawie zatwierdzenia zmian w statucie SP ZOZ Pomoc Doraźna w Ząbkowicach Śl.

oraz na mocy Uchwał Rady Społecznej w tym/;

- ✓ Uchwały Rady Społecznej Nr 02/2003 działającej przy PSP ZOZ z dnia 24.03.2003 roku o utworzeniu SP ZOZ pomoc Doraźna w Ząbkowicach Śl.
- ✓ Uchwały Rady Społecznej Nr 01/2003 z dnia 21.05.2003 roku w sprawie uchwalenia statutu SP ZOZ Pomoc Doraźna.
- ✓ Uchwały Rady Społecznej Nr 02/2003 w sprawie zmian w statucie SP ZOZ Pomoc Doraźna.

i prowadzi działalność w oparciu o :

- Wpis do Rejestru Wojewody Zakładów Opieki Zdrowotnej Decyzja z dnia 30.09.2003 roku do księgi pod nr rejestrowym 02-01042
- Porozumienie z PSP ZOZ z 30.09.2003 roku w sprawie przekazania pracowników zgodnie z KP art. 23 .1
- Powiadomienie Państwowej Inspekcji Pracy w Wałbrzychu pismem z dnia 30.10.2003 roku o rozpoczęciu działalności przez SP ZOZ Pomoc Doraźna
- Powiadomienie Powiatowej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej pismem z dnia 30.10.2003 roku o rozpoczęciu działalności przez SP ZOZ Pomoc Doraźna
- Wpis do systemu Ratownictwa Medycznego w maju 2004 roku , Decyzja o włączeniu do systemu zespołów Ratunkowych:
 - Wypadkowego kod 003
 - Reanimacyjnego kod 001
 - Wypadkowego kod 004

- Wpis do Rejestru Ratownictwa Medycznego Decyzją z dnia 26.04.2005 roku pod numerem :
 - 02-00069 – Zespół Wypadkowy
 - 02-00070 – Zespół Reanimacyjny
 - 02-00068 - Zespół Wypadkowy
- Wpis do KRS z dnia 21.10.2003 roku pod nr 0000177087
- Decyzja o wpisie zmian w Rejestrze Wojewody z dnia 02.09.2005 roku wraz z aktualizacjami zmian na bieżąco do dnia bieżącego.
- Zaświadczenie o nadaniu nr REGON z 23.10.2003 roku
- Nadanie nr NIP z dnia 24.10.2003 roku
- Pozwolenie Radiowe NR RRL/B/A/1050/04 Prezesa Urzędu Regulacji Telekomunikacji i Poczty z 30.09.2004 roku aktualizowane na bieżąco
- Zgoda Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Farmaceutycznej z 10.12.2003 roku na zakup i posiadanie środków odurzających i substancji psychotropowych (odnawiana co roku)
- Decyzja Nr 10/0/2004 z 05.02.2004 roku zatwierdzająca program gospodarki odpadami niebezpiecznymi wytwarzanymi przez SP ZOZ Pomoc Doraźna.
- Polisa PZU o ubezpieczeniu zakładu od odpowiedzialności cywilnej lekarzy i przedstawicieli innych zawodów medycznych oraz podmiotu przyjmującego zamówienie na świadczenie zdrowotne za szkody wyrządzone przy udzieleniu tych świadczeń.(odnawiana co roku)

b) Podstawowym przedmiotem działalności jednostki jest:

1.Prowadzenie medycznych działań ratowniczych przez całą dobę wobec każdej osoby znajdującej się w stanie zagrożenia życia lub zdrowia.
Przez medyczne działania ratownicze należy rozumieć podejmowane świadczenia zdrowotne służące ratowaniu życia lub zdrowia.

1. Zadania szczegółowe.

- 1.Zapewnienie możliwości natychmiastowego przyjęcia wezwania pomocy przy użyciu środków łączności.
- 2.Niezwłoczne przybycie na miejsce zdarzenia zespołu ratownictwa medycznego.
- 3.Niezwłoczne podjęcie na miejscu zdarzenia właściwych medycznych działań ratowniczych.
- 4.Zapewnienie transportu stosownego do potrzeb, do najbliższego Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Ząbkowicach Śl. lub do oddziału szpitalnego stosownie do rodzaju nagłego zagrożenia życia lub zdrowia.
- 5.Współpraca z innymi jednostkami systemu działań ratowniczych tj:
 - SOR
 - jednostki ratowniczo-gaśnicze
 - Policja
 - inne- PCK ,Ochotnicza Straż Pożarna.
- 6.Przekazywanie niezbędnych informacji osobom udzielającym pierwszej pomocy przed przybyciem zespołu ratownictwa medycznego na miejscu zdarzenia.

Działalność zakładu regulują przepisy zawarte w :

- Ustawie o Państwowym Ratownictwie Medycznym z 8 września 2006 roku (**Dz.U.nr 191 z 2006 r.:poz.1410**) wraz z Rozporządzeniami Ministra Zdrowia (przepisy wykonawczymi do ustawy) z późniejszymi zmianami

SPZOZ Pomoc Dorażna

Informacja o przebiegu wykonania Planu rzeczowo-finansowego na dzień 31 grudnia 2010 roku

c) W okresie sprawozdawczym:

- organem kierującym była Dyrekcja zakładu w składzie:
mgr Beata Gil – Dyrektor SP ZOZ Pomoc Dorażna
- stanowisko Głównej księgowej w okresie sprawozdawczym zajmowała:
mgr Anna Wojtowicz

2.Sprawozdanie finansowe

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z Ustawą o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku z późniejszymi zmianami

2.1.W ciągu roku w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Pomoc Dorażna w Ząbkowicach Śl. podczas realizacji planu rzeczowo - finansowego jak co roku wystąpiły niekorzystne okoliczności mające decydujący wpływ na sytuację finansową zakładu i wynik finansowy.

Jak co roku od stycznia zakład świadczył usługę w ramach umowy POZ w zakresie :
- nocnej i świątecznej wyjazdowej opieki lekarskiej i pielęgniarskiej
- nocnej i świątecznej ambulatoryjnej opieki lekarskiej i pielęgniarskiej
- transportu sanitarnego.

Z finansowania tej usługi na naszą rzecz wyodrębnieni zostali pacjenci z przychodni PCZ w Ziębicach , która to przychodnia sama obsługiwała swoich pacjentów w ramach umowy z NFZ .

Skutek tej decyzji jest taki że SPZOZ Pomoc Dorażna nie otrzymał środków finansowych na ten rodzaj usługi w wysokości ok. 89 100,00 zł. (w zależności od ilości zadeklarowanych pacjentów) a gotowość wyjazdu i usługa jest utrzymywana bez znaczenia na jaką ilość zadeklarowanych pacjentów. Pacjenci tej przychodni i tak w sytuacji choroby korzystali z ambulatorium zorganizowanego na bazie filii w Ziębicach oraz z usług zespołu wyjazdowego w Ziębicach. Z uwagi na potrzeby zdrowotne mieszkańców Ziębic i okolic w filii SP ZOZ Pomoc Dorażna funkcjonuje ambulatorium dzięki zaangażowaniu środków finansowych Starostwa Powiatowego w Ząbkowicach Śl.

Opłata za usługi w ramach umowy z NFZ wynosi :

- 1.Nocna i świąteczna wyjazdowa opieka lekarska- 6.24 zł. za pacjenta na rok
- 2.Nocna i świąteczna wyjazdowa opieka pielęgniarska – 2,64 zł. za pacjenta na rok
- 3.Nocna i świąteczna ambulatoryjna opieka pielęgniarska –1,92 zł.za pacjenta na rok
- 4.Nocna i świąteczna ambulatoryjna opieka lekarska –4,56 zł.za pacjenta na rok
- 5Transport sanitarny – 4,44 zł za pacjenta na rok

Każda zmiana w ilości zadeklarowanych pacjentów pociąga za sobą skutki finansowe. W roku 2010 po raz pierwszy NFZ oddzielił liczbę pacjentów zadeklarowanych u lekarza od liczby pacjentów zadeklarowanych u pielęgniarki. Skutek był taki że na terenie Powiatu Ząbkowickiego u pielęgniarek nie jest

SPZOZ Pomoc Dorozna

Informacja o przebiegu wykonania Planu rzeczowo-finansowego na dzień 31 grudnia 2010 roku

zadeklarowanych ponad 16 000 pacjentów. Skutek finansowy roczny dla zakładu to minimum **72 960,00 zł mniej** na działalność operacyjną zakładu.

Pomimo szeroko zakrojonej akcji informacyjnej dla pacjentów o potrzebie złożenia deklaracji wyboru pielęgniarki w przychodni przez siebie wybranej nie nastąpił znaczny wzrost w liczbie zadeklarowanych pacjentów.

Dodatkowo wysłano pisma do przychodni z prośbą o zbieranie deklaracji od pacjentów i rodzin, przygotowano krótką wiadomość tekstową skierowaną do mieszkańców o potrzebie zadeklarowania się u pielęgniarki i pracownicy zakładu podczas wyjazdów taką informację pozostawiali pacjentom. Ukazały się trzykrotnie artykuły w prasie lokalnej o zaistniałym problemie z apelem do mieszkańców o dokonanie wyboru pielęgniarki.

Ostatecznie liczba ta nie uległa zmianie. Po pełnej weryfikacji przez NFZ roku 2010 ponownie skierowałam pismo w lutym 2011 roku o ponowną weryfikację pacjentów zadeklarowanych u pielęgniarki na terenie Powiatu Zankowickiego. Oczekuję na odpowiedź.

b) Sprzedaż świadczeń medycznych oraz pozostałe przychody.

Głównym źródłem przychodów dla SP ZOZ Pomoc Dorozna jest umowa podpisana z Wojewodą Dolnośląskim za pośrednictwem Narodowego Funduszu Zdrowia na realizację świadczeń medycznych.

Pozostały przychód jest efektem prowadzonej działalności w zakresie realizacji zleceń usług transportowych oraz umów podpisanych z innymi podmiotami.

W okresie od 01.01.2010 roku do 31.12.2010 roku łącznie przychód przedstawiał się następująco (tabela poniżej).

SPZOZ Pomoc Doraźna

Informacja o przebiegu wykonania Planu rzeczowo-finansowego na dzień 31 grudnia 2010 roku

Przychód w 2010 roku

Lp.	Wyszczególnienie	I Kw. 2010 rok	II kw.2010 rok	III kw. 2010 rok	IV kw. 2010 rok	Ogółem 2010 rok	Porównanie na dzień 31.12.2009
1.	Sprzedaż świadczeń medycznych na rzecz NFZ	1 141 282,28	1 151 262,32	1 160 951,90	1 159 908,00	4 613 404,50	4 722 955,96
2.	Sprzedaż świadczeń med. pozostałym jednostkom	33 235,89	51 993,26	30 791,93	41 953,98	157 975,06	167 822,52
3.	Sprzedaż pozostałych usług	1 714,30	1 033,25	1 173,40	1 537,50	5 119,65	33 216,30
4.	Sprzedaż materiałów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Przychody finansowe	9 230,15	10 986,13	11 515,68	34 545,32	66 277,28	69 758,48
6.	Pozostałe przychody operacyjne (rozwiązanie rezerw)	3 467,20	5 842,37	10 596,20	21 047,56	43 937,71	46 616,20
	RAZEM DOCHODY	1 191 575,40	1 221 117,33	1 215 029,11	1 258 992,36	4 886 714,20	5 040 369,46

Wnioski:

Dla porównania zestawiono przychody z roku 2009 .

Umowy zawarte z Wojewodą Dolnośląskim za pośrednictwem DOW NFZ oraz z DOW NFZ na rok 2010 były kwotowo mniejsze niż w latach poprzednich. Na sprzedaży usług medycznych na rzecz DOW NFZ i Ratownictwa Medycznego SP ZOZ Pomoc Doraźna otrzymał mniej o **109 551,46 zł.**

Ogólna kwota przychodów była mniejsza w porównaniu z rokiem 2009 o **153 655,26 zł.**

SPZOZ Pomoc Doraźna

Informacja o przebiegu wykonania Planu rzeczowo-finansowego na dzień 31 grudnia 2010 roku

Realizacja planu przychodów w roku 2010.

W roku 2010 SP ZOZ Pomoc Doraźna wykonał Plan rzeczowo – finansowy w zakresie przychodów na poziomie **98 %**

Poniższa tabela przedstawia

Wykonanie Planu rzeczowo- finansowego w roku 2010 w zakresie przychodów.

lp.	wyszczególnienie	wg planu na 2010 rok w zł.	wykonanie planu w zł. w 2010 roku	Porównanie na dzień 31.12. 2009 roku
1.	Sprzedaż świadczeń medycznych na rzecz NFZ	4 703 500,00	4 613 404,50	4 722 955,96
2.	Sprzedaż świadczeń med. pozostałym jednostkom	145 137,00	157 975,06	167 822,52
3.	Sprzedaż pozostałych usług	66 000,00	5 119 65	33 216,30
4.	Sprzedaż materiałów	0,00	0,00	0,00
5.	Przychody finansowe	63 500,00	66 277,28	69 758,48
6.	Pozostałe przychody operacyjne (rozwiązanie rezerw)	46 000,00	43 937,71	46 616,20
7	ogółem	5 024 138,00	4 886 714,20	5 040 369,46

Wnioski :

- 1.Przychód względem planu rzeczowo- finansowego mniejszy był o **137 423,80 zł.** Główną przyczyną było zmniejszenie wartości ze sprzedaży usług medycznych w ramach umów z DOW NFZ.
- 2.Plan rzeczowo- finansowy sporządzany jest do końca lutego każdego roku .Dla DOW NFZ jest to jeszcze okres zawierania umów lub ogłaszania nowych konkursów ofert .Tym samym plan rzeczowo- finansowy sporządzany jest historycznie na podstawie lat poprzednich lub danych szacunkowych kwot pozyskanych w toku negocjacji z DOW NFZ.
- 3.Weryfikacja pacjentów w ramach umowy w zakresie Podstawowa Opieka Zdrowotna spowodowała w trakcie trwania roku zmniejszenie jej liczby jak również środków finansowych. Oczekuję na ponowne rozpatrzenia weryfikacji rocznej.
4. Pozyskiwanie przez zakład środków finansowych z zabezpieczeń medycznych imprez kulturalno- sportowych na terenie naszego powiatu w tym :

- 1.Imprezy sportowe organizowane przez RKS
- 2."Dni Pola" Kondratowice

SPZOZ Pomoc Doraźna

Informacja o przebiegu wykonania Planu rzeczowo-finansowego na dzień 31 grudnia 2010 roku

3. Konkursowa Jazda Samochodem terenowym AURUM STOK Klub turystyki i sportów samochodowych 4x4 w Złotym Stoku
4. XXIX Mistrzostwa Makroregionu Dolnośląskiego Karate KYOKUSHIN w Ząbkowicach Śl.
5. X Turniej bokserski - Miejski Klub Sportowy w Ziębicach
6. Dożynki Wojewódzkie i Diecezjalne 2010 rok w Kamieńcu Ząbkowickim
7. Klub sportowy RTM Złoty Stok
8. Klub sportowy ORZEŁ w Ząbkowicach Śl. - mecze w sezonie
9. V Wyścig MTB Kamieniec Ząbkowicki - Stowarzyszenie kultury fizycznej
10. 3 Rajd Ziębicki o Puchar Burmistrza Miasta w Ziębicach

d) Analiza kosztów:

1. Głównym składnikiem kosztów są **wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne**. Wzrostu wynagrodzeń w roku 2010 wśród pracowników SP ZOZ Pomoc Doraźna nie było.

W roku 2010 wynagrodzenia wraz z narzutami brutto przedstawiały się następująco:

Wynagrodzenia wraz z narzutami w latach 2009 – 2010

rodzaj	2009	2010
Wynagrodzenia wraz z narzutami	3 522 832,46 zł.	3 603 98,45 zł.
	Wzrost	81 135,99 zł.
	- średniomiesięcznie	6 761,33 zł.

Wzrost wynagrodzeń nastąpił w składnikach ;

Lp.	rodzaj	2009 w zł.	2010 w zł.
1.	Nagroda jubileuszowa	40 210,00	54 583,09
2.	Wynagrodzenie za czas choroby	25 104,75	27 777,19
3.	Fundusz Emerytur Pomostowych	0,00	30 017,44
4.	Podniesienie kwalifikacji	0,00	20 000,00
5.	Różnica	65 314,75	132 377,72
		Wzrost	67 062,97

SPZOZ Pomoc Doraźna

Informacja o przebiegu wykonania Planu rzeczowo-finansowego na dzień 31 grudnia 2010 roku

Wnioski :

1. Umowa w zakresie RTM na podstawie Ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym precyzuje kwalifikacje personelu medycznego zatrudnionego w zespołach wyjazdowych Ratownictwa Medycznego. W zakładzie dostosowuje się skład personalny do tych warunków w związku z tym 3 pracowników – kierowców w roku 2010 zdobyło kwalifikacje Ratownika Medycznego (2- dyplom szkoły średniej ratownictwa Medycznego oraz 1 licencjat)

Z uwagi na zmianę stanowiska pracy nastąpiło przeszerogowanie w tabeli wynagrodzeń i tym samym wzrost kosztów o ok. 20 000,00 zł. w skali roku.

2. Organizacja ambulatorium w filii w Ziębicach wymaga zatrudnienia 3,5 etatu pielęgniarki co również stanowi koszt dla zakładu. Średnio 1 etat pielęgniarski to ok. 3000,00 zł. miesięcznie co daje ok. 10 500,00 zł. na miesiąc a 126 000,00 zł. rocznie. W ramach umowy z Powiatowym Urzędem Pracy w ramach prac interwencyjnych następuje częściowa refundacja kosztów. W roku 2010 refundacja wyniosła ogółem 15 521,75 zł. W celu pomocy finansowej zakład otrzymuje dotację na zakup sprzętu medycznego w kwocie 30 000,00 zł. rocznie od Urzędu Miasta i gminy Ziębice. Tym samym łączna pomoc na utrzymanie ambulatorium w Ziębicach w roku 2010 wyniosła 45 521,75 zł. Pozostałe koszty osobowe pielęgniarek oraz lekarza są po stronie zakładu.

3. Istotnym problemem dla zakładu są zwolnienia lekarskie gdy pracownika musimy zastąpić podczas nieobecności drugim pracownikiem (zespół RTM nie może jeździć w niepełnym składzie)Wymaga to zatrudnienia pracowników na umowy zlecenia . Analiza zwolnień wykazuje że nie są to zwolnienia kilkudniowe lecz wielomiesięczne często kończące się zasiłkiem rehabilitacyjnym.

2. Drugą dość znaczącą pozycją kosztową jest **zużycie materiałów i energii** wykonanie na 31.12.2010. to **320 051,37 zł.** w tym:

paliwo –140 819,13 zł.

leki i środki opatrunkowe oraz jednorazowego użytku –94 219 ,44 zł

3. Usługi obce wyniosły 857 022,27 zł. w tym:

-usługi medyczne na kontrakcie- 39 785,00 zł. średnio miesięcznie

-usługi informatyczne oraz prawne – 1 200,00 zł. średnio miesięcznie

-usługi ambulatorium EMC Ząbkowice Śl. /w ramach kontraktu z NFZ Szpital Św. Antoniego jest podwykonawcą – 22 502,36 zł. średnio miesięcznie

4. Remonty samochodów i materiały do remontu samochodów na 31.12.2010 roku wyniosły 36 111,19 zł.

SPZOZ Pomoc Doraźna

Informacja o przebiegu wykonania Planu rzeczowo-finansowego na dzień 31 grudnia 2010 roku

5. Podatki i opłaty wyniosły w analizowanym okresie – 4 154,80 zł, w tym naliczenie składek na PFRON (4 osoby niepełnosprawne z orzeczeniem o lekkim stopniu niepełnosprawności).

5. Koszty BHP – 3 093,41 zł.

Wykonanie planu rzeczowo- finansowego w zakresie kosztów

Lp.	Rodzaj	wg Planu rzeczowo-finansowy w zł.	Wykonanie w zł. w roku 2010	Porównanie w zł. z 2009 r.	%
1.	Amortyzacja	110 000,00	87 289,28	137 101,30	80,00
2.	Zużycie materiałów w tym :	303 745,00	289 050,27	268 069,78	
	- leki	59 591,00	94 219,44		
	- paliwo	163 315,00	140 819,13		
3.	Energia	23 200,00	30 102,10	29 371,31	130,00
4.	Usługi obce W tym	723 500,00	857 022,27	951 906,86	
	-remonty samochodowe:	24 000,00	36 111,19	36 522,15	
	- usługi medyczne	395 316,00	477 420,00	531 333,00	
5.	Wynagrodzenia: W tym :	3 780 000,00	3 603 968,45	3 522 832,46	95,00
	-ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia		530 380,60	478 369,55	
7.	Podatki i opłaty	4 331,00	4 154,80	5 409,32	96,00
8.	pozostałe koszty	24 500,00	46 526,08	50 328,76	190,00
9.	koszty finansowe	60,00	20,05	65,94	34,00
10.	Pozostałe koszty operacyjne	40 000,00	26 478,98	49 284,08	67,00
	Razem	5 009 336,00	4 945 511,28	5 014 951,21	98,73
	różnica		- 63 824,72	- 69 439,93	

Wnioski dotyczące kosztów:

1. Największy wpływ na wynik finansowy miała kontynuacja organizacji dodatkowej karetki ogólnolekarskiej w godzinach nocnych i świątecznych. Organizacja tego zespołu wymagała przesunięcia lekarza z zespołu podstawowego na ogólnolekarski i sanitariusza lub ratownika na zespół podstawowy. W efekcie rotacji potrzeba była zatrudniania dodatkowych pracowników wykwalifikowanych ratowników na zespół ratownictwa medycznego podstawowy. Organizacja tej karetki ogólnolekarskiej wynikała z umowy z NFZ. W mowie z NFZ w zakresie RTM został umieszczony zapis że zespołami ratownictwa medycznego nie wolno wykonywać innych usług w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej.

SPZOZ Pomoc Doraźna

Informacja o przebiegu wykonania Planu rzeczowo-finansowego na dzień 31 grudnia 2010 roku

2. Absencja chorobowa

Drugim istotnym czynnikiem wzrostu kosztów była absencja chorobowa. Analiza przyczyn zasiłków chorobowych to poważne zdarzenia losowe skutkujące długotrwałym zwolnieniem chorobowym. W celu zapewnienia ciągłości świadczeń medycznych była potrzeba zatrudniania pracowników z zewnątrz na umowy okresowe.

3. Wprowadzenie dodatkowej składki po stronie pracodawcy Funduszu Emerytur pomostowych – kwota 30 017,44 zł.

4. Wzrost kosztów za dostawę energii o kwotę 6 902,10 zł.

5. W pozycji pozostałe koszty wzrost o 13 521,02 zł.

e) Wynik finansowy w roku 2010

SPZOZ Pomoc Doraźna osiągnął w roku 2010 stratę w wysokości **58 797,08 zł.**

Na wynik finansowy miały wpływ czynniki niezależne nie przewidziane w planie finansowym w tym głównie po stronie przychodów:

Lp.	Czynniki mające wpływ na wynik finansowy	Skutek finansowy w zł.
1.	Pomniejszenie kontraktu w związku z weryfikacją pacjentów zadeklarowanych u pielęgniarki	72 960,00
2.	Zawiązanie rezerw za spłatę zobowiązań -PCZ IM sp. Z o. o -Orzeł klub sportowy - zabezpieczenie imprezy G. Golonko	36 174,61

Wnioski :

1. Koszty w roku 2010 zostały pomniejszone w stosunku do roku 2009 i realizowane były zgodnie z planem rzeczowo- finansowym
2. SP ZOZ Pomoc Doraźna oczekuje na ponowną weryfikację pacjentów przez NFZ w zakresie usługi pielęgniarki.
3. Przychód z NFZ został zmniejszony bez możliwości wpływu i negocjacji w trakcie trwania umowy z NFZ.

SPZOZ Pomoc Doraźna

Informacja o przebiegu wykonania Planu rzeczowo-finansowego na dzień 31 grudnia 2010 roku

f) Analiza zobowiązań.

1. Zobowiązania z tytułu dostaw, robót i usług wyniosły na 31.12.2010r. – 107 262,83 zł. Są to zobowiązania prawidłowe z terminem płatności w grudniu 2010 i w styczniu 2011 r.

2. Zobowiązania z tytułu podatków i ubezpieczeń społecznych – 249 847,78 zł.

W pozycji tej znajdują się:

- zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych za miesiąc grudzień 2010 r. w kwocie 158 316,22 zł.

- zobowiązania z tytułu podatków od wynagrodzeń za listopad i grudzień 2010 r. oraz podatek VAT za grudzień 2010 r. - łączna wysokość 41 491,00 zł.

Są to zobowiązania prawidłowe.

g) Analiza należności:

Stan należności na 31.12.2010 r. wynosi 397 542,55 zł w tym: należności z tytułu usług świadczonych na rzecz Narodowego Funduszu Zdrowia w m-cu grudniu 2010 r. w wys. 389 007,47 zł.

pozostałe należności z tytułu usług pogotowia ratunkowego oraz transportowych świadczonych na rzecz jednostek obcych /NZOZ –y, ZOZ-y, osoby fizyczne/ - 8 535,08 zł.

w wyniku kompensaty naszych zobowiązań wobec EMC za miesiąc grudzień 2010 r. w kwocie 22 502,36 zł i z kwotą należności 9 154,60 zł powstały nie rozliczone zobowiązania w kwocie 13 347,76 zł – są to zobowiązania prawidłowe, z terminem płatności w miesiącu styczniu 2011 r.

Na koniec IV kwartału 2010 r. wystąpiły należności przeterminowane (wymagalne)

w kwocie 47 650,98 zł. Są to głównie niezapłacone faktury osób fizycznych za usługi medyczne – 13 183,62 zł, od PCZ za świadczenie usług medycznych w zakresie POZ (przejęcie części zadeklarowanych osób) – 23 839,63 zł, od NZOL „SALUTARIS” w Złotym Stoku za usługi medyczne – 495,60 zł oraz za usługi medyczne w ramach zabezpieczenia imprez sportowych od: Klubu Sportowego „ORZEŁ” – 6 123,23 zł, Klub Sportowy KTM RACING TEAM Złoty Stok” – 2 271,00 zł, Grzegorz Golonko – 2 613,20 zł, „KWS” LOCHOW POLSKA – 512,90 zł, Stowarzyszenie Kultury Fizycznej POLSKI KLUB „ADVENTURE” – 448,80 zł. Wystąpiły również należności wymagalne z tyt. rozrachunków budżetowych – PFRON, wynikające z nadpłaty na rzecz PFRON, spowodowanej dostarczeniem przez pracowników SP ZOZ Pomoc Doraźna orzeczeń o niepełnosprawności.

Wnioski :

Rok 2010 był trudnym dla zakładu ze względu na zmiany w zakresie wartości finansowej umów podpisanych z NFZ bez okresu uprzedzenia i uzgodnień oraz ze względu na :

SPZOZ Pomoc Doraźna

Informacja o przebiegu wykonania Planu rzeczowo-finansowego na dzień 31 grudnia 2010 roku

- dużą absencją chorobową co powodowało konieczność zatrudniania dodatkowych pracowników
- dużą awaryjność taboru sanitarnego
- zmiany organizacyjne w grupie zawodowej Ratowników Medycznych

Wszystkie te czynniki miały bezpośredni wpływ na sytuację kosztową zakładu jednak najistotniejszym wpływem na organizację pracy zakładu miała ustawa o Państwowym Ratownictwie Medycznym , która to nałożyła na zakład ustawowe obowiązki w tym organizację pracy , zatrudnienie pracowników o określonych kwalifikacjach.

Strata zostanie pokryta w części z zysku wypracowanego w roku 2010 oraz ulegnie zmniejszeniu po rozwiązaniu rezerw finansowych .W roku 2011 zostaną podjęte działania zmierzające do dalszego obniżenia kosztów i dostosowania się do wartości finansowych umów zawartych z DOW NFZ.

Obok realizacji zadań statutowych zakład prowadził działalność społeczną na rzecz mieszkańców w tym;

- 1.Powiatowy Rajd Rowerowy - zabezpieczenie medyczne
- 2."Pierwsza Pomoc"- regionalny konkurs Kuratorium Oświaty we Wrocławiu na terenie Szkół Ponadgimnazjalnych w Ząbkowicach Śl.- szkolenie i sędziowanie podczas konkursu
- 3." Mam swoje lata i wiem co robię" Powiatowy Program Edukacyjno-Profilaktyczny w zakresie promowania ratownictwa medycznego wśród młodzieży w Dzierżoniowie-współprowadzenie programu
- 4."Powitanie Lata - bawimy się by pomóc" w Ząbkowicach Śl.
5. „20 lecie Domu Dziecka w Bardzie Jutrzenka” - zabezpieczenie medyczne festynu i pokazy sprzętu medycznego oraz pokaz pierwszej pomocy
- 6."Mistrzostwa Pierwszej Pomocy Polskiego Czerwonego Krzyża w Dzierżoniowie" - przygotowanie drużyn szkolnych w zakresie pierwszej pomocy i sędziowanie podczas Mistrzostw w pokazach udzielania pierwszej pomocy wśród uczniów szkół ponadpodstawowych i gimnazjalnych.
- 7.Ćwiczenia PSP w Ząbkowicach Śl. - udział i współpraca podczas ćwiczeń straży pożarnej w ratownictwie medycznym
- 8.Pielgrzymka w Henrykowie - zabezpieczenie medyczne
- 9.Szkolenie drużyny z OHP Ząbkowicach Śl. na Mistrzostwa w udzielaniu pierwszej pomocy w Dzierżoniowie
- 10.Aukcja zabawek w Bardzie - pokaz medycznych czynności ratunkowych i demonstracja sprzętu
- 11.Organizacja sztabu i finału WOŚP.


Na działalność zakładu nie wpłynęła ani jedna skarga do DOW NFZ, organu założycielskiego ani bezpośrednio do zakładu.

Stowarzyszenie
Zakład Funkcji Zdrowotnej
Pomoc Doraźna
Ząbkowice Śląskie
2011

II. DANE STATYSTYCZNE DOTYCZĄCE DZIAŁALNOŚCI ZAKŁADU W ROKU 2010

Poniższe zestawienia przedstawiają ilości udzielonych świadczeń w ujęciu analitycznym .

- **tabela nr 1** Miesięczna ewidencja wyjazdów zespołu 'R'
- **tabela nr 2** Miesięczna ewidencja wyjazdów karetek pogotowia
- **tabela nr 3** Statystyka przyjęć w podstacji w Ziębicach
- **tabela nr 4** Statystyka wyjazdów do kobiet
- **tabela nr 5** Tabela ogólna o liczbie udzielonych świadczeń
- **tabela nr 6** Ewidencja wyjazdów do dzieci
- **tabela nr 7** Zestawienie ogólne ilości udzielonych świadczeń
- **tabela nr 8** Liczba udzielonych świadczeń w ujęciu realizacji umów z NFZ
- **tabela nr 9** Zatrudnienie w SP ZOZ Pomoc Doraźna
- **tabela nr 10** Skład i organizacja zespołów wyjazdowych SP ZOZ Pomoc Doraźna

Spółdzielnia Publiczna
Zakład Opieki Zdrowotnej
Pomoc Doraźna w Ziębicach Śl.
Dyrektor

mgr Beata Gil

Miesięczna ewidencja wyjazdów zespołu „S” w 2010 roku

miesiąc	ogółem	Zachorowania	wypadki	transporty	Odwolania	wezwania przez radio	Upojenia alkoholowe	Reanimacje skuteczne
I	144	117	8	19	3	10	6	2
II	143	111	16	16	1	15	5	2
III	137	114	13	10	1	10	7	0
IV	138	104	18	16	2	6	6	1
V	162	125	18	19	1	11	20	3
VI	169	136	21	12	1	16	17	3
VII	145	120	14	11	1	5	8	0
VIII	131	105	17	9	0	6	9	0
IX	130	101	13	16	2	11	3	1
X	131	104	13	14	1	10	10	1
XI	173	136	25	12	3	14	15	1
XII	164	128	23	13	2	8	3	2
Razem	1 767	1401	199	167	18	122	109	16

Stowarzyszenie Dobrobytu
Zachodniopomorski Uniwersytet Techniczny
Katedra Inżynierii Bezpieczeństwa i Ochrony Środowiska

102

Statystyka przyjęć w zakresie nocnej i świątecznej opieki lekarskiej i pielęgniarskiej w podstacji SP ZOZ Pomoc Doraźna w Ziębicach w 2010r.

miesiąc	Gabinet pielęgniarski		Gabinet lekarski	
	2009	2010	2009	2010
styczeń	47	57	153	106
luty	90	27	105	86
marzec	47	47	103	113
kwiecień	39	44	104	139
maj	42	26	167	143
czerwiec	42	22	125	165
lipiec	36	25	140	160
sierpień	30	52	88	155
wrzesień	25	32	103	129
październik	88	31	94	142
listopad	36	32	147	128
grudzień	42	29	106	107
RAZEM	564	424	1 435	1573

Stanisław Kuciński
 Ziębicach Śl. pow. śl.
 Pomoc Doraźna w Ziębicach Śl.




tabela nr 4

Statystyka wyjazdów do kobiet w Ratownictwie Medycznym

okres	zachorowania	Wypadki w tym;				Ogółem
		dom	praca	szkoła	Ruch uliczno- drogowy	
2010	3 430	217	1	9	130	3 787


Samodzielny Publiczny
Zakład Opieki Zdrowotnej
Pomoc Lekarska w Zabliwiczach Śl.
Dyrektor

mgr Izabela Chł

Tabela ogólna o liczbie udzielonych świadczeń w Ratownictwie Medycznym

Liczba osób którym udzielono świadczeń medycznych									
Z liczby ogółem									
rok	ogółem wypadki i zachorowania	W miejscu wypadku							
		razem	w tym dorośli		w tym dzieci 0-18		w ruchu uliczno-drogowym	w szkole	w ruchu uliczno-drogowym
			w pracy	w domu	w ruch uliczno-drogowym	w domu			
2010	6 421	1062	12	476	462	47	21	44	

Szacelnikowy Powiatowy
 Zakład Opieki Zdrowotnej
 Porozucie Komar w Złotowie ul. Śl.
 Lwowskiej
 25-100 Złotów
 41 23 22 100

tabela nr 6

Ewidencja wyjazdów karettek do dzieci

okres	zachorowania	wypadki w domu	wypadki w szkole	wypadki w ruchu ulicznym	razem
I	50	1	2	6	59
II	33	5	2	1	41
III	44	5	4	2	55
IV	31	4	3	1	39
V	33	6	2	3	44
VI	29	7	2	5	43
VII	12	0	0	8	20
VIII	24	3	0	4	31
IX	41	9	1	7	58
X	40	3	1	2	46
XI	72	3	2	2	79
XII	45	1	2	3	51
Razem	454	47	21	44	566

tabela nr 7

Zestawienie ogólne ilości udzielonych świadczeń w RTM (bez POZ) w roku 2010

okres	zachorowania	wypadki	transporty	ogółem	średnia mies.	średnia dobowo
2009 rok	6 732	1 157	1 010	8899	741,58	24,38
2010 rok	5 359	1 062	798	7219	601,58	20,05

Skarżysko Podlaskie
 Szpital Ginekologiczno-Pediatryczny
 ul. Świdwieńska 15A, 24-100 Skarżysko Podlaskie
 tel. 41 23 22 11 11, 41 23 22 11 22
 fax 41 23 22 11 10, 41 23 22 11 17

Liczba udzielonych świadczeń w ujęciu realizacji umów z NFZ i innych podmiotów

lp.	przedmiot umowy	ilość świadczeń	uwagi
I.	Umowa POZ	6 394	pomoc o charakterze porady lekarza POZ
1.	transport sanitarny	844	na zlecenie lekarza POZ od godz. 08:00 – 18:00 i inne
2	nocna i świąteczna wyjazdowa opieka lekarska i pielęgniarska w tym :	5 550	
	nocna opieka wyjazdowa	717	od godz. 18:00 do 08:00
	świąteczna opieka wyjazdowa	2 351 lekarz 2 482 pielęgniarka	24 godz. w dzień świąteczny
II	Umowa RTM	7 219	Udzielanie świadczeń w sytuacji zagrożenia życia i zdrowia
	Razem	13 613	
III	Ambulatorium	1 997	
	Ogółem 2010 rok	15 610	

Sanitarny Dyżurny
 Zakład Opieki Zdrowotnej
 Powiat Lubliński, Lublińsk 1

Lublińsk
 2010 r.

Skład i organizacja zespołów wyjazdowych SP ZOZ Pomoc Doraźna

lp.	przedmiot umowy	Skład zespołu	uwagi
I. Umowa POZ			
1.	transport sanitarny	1.Kierowca 2.Ratownik medyczny (sanitariusz warunkowo do 31.12.2010 r.)	od PN-PT godz. 08:00 – 18:00
2	nocna i świąteczna wyjazdowa opieka lekarska i pielęgniarska w tym :		Od PN-PT od godz. 18:00 do 08:00 W święta i dni wolne od pracy 24 godz.
	nocna i świąteczna opieka wyjazdowa lekarska	1.lekarz 2.ratownik medyczny (sanitariusz warunkowo do 31.12.2010 r.) 3.kierowca	
	Nocna i świąteczna opieka wyjazdowa pielęgniarska	1.pielęgniarka 2.kierowca	W święta i dni wolne od pracy 8:00- 18:00
II Umowa RTM			
1.	karetka S- 1 dobokaretka	1.lekarz systemu 2.pielęgniarka/arz 3.ratownik medyczny 4. kierowca jeżeli nikt z personelu medycznego nie posiada uprawnień do prowadzenia karetki	24 godziny na dobę
2.	Karetka P- z Ząbkowicach Śl. 1 dobokaretka	1.pielęgniarka/arz lub ratownik medyczny 2.ratownik medyczny z uprawnieniami do prowadzenia karetki	24 godziny na dobę
3.	Karetka P w Ziębicach 1 dobokaretka	1.pielęgniarka/arz lub ratownik medyczny 2.ratownik medyczny z uprawnieniami do prowadzenia karetki 3.lekarz (od godziny 18:00) 4.kierowca- do godz. 18 w zależności od możliwości kadrowych	24 godziny na dobę

Spółność Publiczna
 Szpital Gminny w Ząbkowicach Śl.
 ul. Wolności 106, 41-070 Ząbkowice Śl.
 tel. 77 10 00 000