

**SPRAWOZDANIE**  
**z działalności statutowej**  
**oraz wykonania budżetu**  
**Miejskiego Szpitala Zespólnego**  
**w Olsztynie**  
**za 2007 rok**

Olsztyn 2008r.

## Spis Treści

<b>Wstęp</b> .....	str.	1
<b>I ZMIANY ORGANIZACYJNE</b> .....	str.	2
<b>II DZIAŁALNOŚĆ SZPITALA</b> .....	str.	7
1. Liczba i struktura łóżek.....	str.	7
2. Liczba i struktura leczonych.....	str.	9
3. Wskaźniki statystyczne.....	str.	11
4. Działalność bloków operacyjnych.....	str.	14
5. Działalność pionu diagnostycznego.....	str.	15
<b>III. DZIAŁALNOŚĆ PORADNI PRZYSZPITALNYCH</b> .....	str.	17
<b>IV. PROGRAMY ZDROWOTNE</b> .....	str.	19
1. Prowadzone prelekcje.....	str.	19
2. Współpraca ze społecznością.....	str.	19
3. Profilaktyka odleżynowa .....	str.	20
<b>V. ZAKAŻENIA SZPITALNE</b> .....	str.	22
1. Ocena stanu sanitarno-epidemiologicznego .....	str.	22
2. Zakażenia szpitalne .....	str.	22
3. Badania bakteriologiczne .....	str.	24
4. Centralna sterylizacja .....	str.	24
<b>VI. POLITYKA JAKOŚCI</b> .....	str.	25
1. Zintegrowany system zarządzania jakością.....	str.	25
2. Doskonalenie systemu zarządzania jakością.....	str.	25
3. Analiza ankiety satysfakcji pacjenta w szpitalu.....	str.	26
4. Skargi pacjentów .....	str.	28
5. Sprawy sądowe .....	str.	30
<b>VII. ZASOBY LUDZKIE</b> .....	str.	31
1. Stan zatrudnienia .....	str.	31
2. Doskonalenie zawodowe pracowników .....	str.	31
3. Ocena pracy pracowników .....	str.	33
4. Działalność socjalna .....	str.	33
4. Bezpieczeństwo i higiena pracy .....	str.	34
<b>VIII. ZAMÓWIENIA PUBLICZNE, ZAOPATRZENIE</b> .....	str.	37
1. Procedury przetargowe .....	str.	37
2. Zaopatrzenie .....	str.	38
<b>IX. EKSPLOATACJA NIERUCHOMOŚCI</b> .....	str.	39
1. Remonty bieżące i eksploatacyjne .....	str.	39
<b>X. POLITYKA FINANSOWA</b> .....	str.	41
1. Przychody.....	str.	41
2. Koszty.....	str.	43
3. Rozliczenia kredytów bankowych .....	str.	45
4. Polityka zatrudnienia i płac .....	str.	46
5. Działalność socjalna .....	str.	47
6. Inwestycje.....	str.	48
7. Rozliczenia należności i zobowiązań .....	str.	51
<b>XI. ZAKOŃCZENIE</b> .....	str.	53

## **WSTĘP**

Od 2003 roku celem priorytetowym Miejskiego Szpitala Zespolonego w Olsztynie jest osiągnięcie płynności finansowej przy zachowaniu wysokiej jakości świadczonych usług. Z roku na rok poprawie ulegają najważniejsze wyniki działalności.

Rok 2007 w swojej działalności Szpital może zaliczyć do udanych. Przeprowadzona analiza z 5 letniej działalności i realizacji programu restrukturyzacyjnego pokazuje właściwy kierunek tych działań. Zmniejszenie w danym okresie zobowiązań ogółem o kwotę 5,8 mln zł przy jednoczesnym zmniejszeniu zobowiązań wymagalnych o 1,9 mln zł świadczy o dobrej kondycji finansowej Szpitala.

Ostatnie lata wskazują, jak wielkie znaczenie dla dobrego funkcjonowania kraju mają problemy systemu ochrony zdrowia, a bez rozpatrywania ich z perspektywy zapewnienia jakości i bezpieczeństwa pacjenta niemożliwe jest poszukiwanie dobrych rozwiązań.

Rok 2007 zamknął się zdobyciem statuetki laureata konkursu „Perły Medycyny”, certyfikatem „Najlepsi z najlepszych”, 15 pozycją w kraju w rankingu „Rzeczypospolitej” oraz rozszerzeniem Systemu Zarządzania Jakością wg ISO o certyfikat w zakresie bezpieczeństwa żywności, ochrony środowiska oraz bezpieczeństwa i higieny pracy.

W ciągu ostatnich kilku lat eksperci w dziedzinie jakości i zarządzania kilkakrotnie docenili nie tylko sam szpital, ale także sposób, w jaki placówka jest zarządzana. 16 kwietnia 2007r. w salach zamkowych w Olsztynie jury konkursu „Menedżer Warmii i Mazur”, (którego organizatorem są: „Gazeta Olsztyńska” i „Dziennik Elbląski”) pod przewodnictwem prof. Eugeniusza Niedzielskiego, dziekana Wydziału Nauk Ekonomicznych UWM wręczono wyróżnienie Menedżera Warmii i Mazur 2006 dla Pani Dyrektor Joanny Czużdaniuk. Dyrektor otrzymała to wyróżnienie po raz drugi.

W konkursie „Lider medycyny 2007” znalazła się na 8 pozycji najlepszych menedżerów samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej w Polsce.

Ale rok 2007 to również strajki lekarzy i pielęgniarek. Wiele szpitali w Polsce było zagrożone ewakuacją. A przecież zagrożenia ewakuacją i w końcu doprowadzenie do ewakuacji oddziałów szpitali, stanowi narażenie na niebezpieczeństwo dla zdrowia i życia wielu pacjentów. W naszym szpitalu dyrekcji udało się dojść do porozumienia zarówno z lekarzami, jak i pielęgniarkami. W Szpitalu Miejskim strajków nie było. Nie miały miejsca również sytuacje związane z wypowiedzeniem umów pracy przez lekarzy.

## I. ZMIANY ORGANIZACYJNE

Wysoką jakość usług medycznych Miejskiego Szpitala Zespołonego potwierdza 8 Certyfikatów Jakości: ISO 9001:2000, ISO 22000:2005, ISO 14001:2004, PN-N-18001:2004, Akredytacja Szpitala oraz inne wyróżnienia i nagrody

Wdrożenie zintegrowanego systemu zarządzania jakością znacznie podniosło jakość świadczonych usług



*„certyfikat ISO 9001:2000, 22000:2005, ISO 14001:2004, PN-N-18001:2004 oraz certyfikat akredytacyjny” zobowiązuje szpital do ciągłych ulepszeń na rzecz pacjenta*

**W dniach 28-29 czerwca 2007 roku w szpitalu odbył się audyt okresowy w zakresie spełniania wymagań:**

- Normy ISO 9001: 2000 w zakresie usługi medyczne w oddziałach szpitalnych i poradniach przyszpitalnych Program promocji karmienia piersią;
- Normy ISO 9001: 2000 w zakresie Diagnostyka Laboratoryjna: analizy ogólnej, biochemii, hematologii z Koagulologią i immunologią oraz serologii grup krwi;
- Normy ISO 22000:2005 w zakresie Przygotowania i dystrybucji posiłków.

**Dodatkowo rozszerzono zakres Systemów Zarządzania Jakością o wdrożenie nowych systemów:**

- Certyfikat PN-N 18001:2004 dla Miejskiego Szpitala Zespołonego na usługi medyczne w oddziałach szpitalnych, poradniach przyszpitalnych i program promocji karmienia piersią – październik 2007
- Certyfikat PN-N 18001:2004 dla laboratorium analitycznego na usługi analizy ogólnej, biochemii, hematologii z koagulologią oraz serologii grup krwi – październik 2007
- Certyfikat ISO 14001:2004 dla Miejskiego Szpitala Zespołonego na usługi medyczne w oddziałach szpitalnych, poradniach przyszpitalnych i program promocji karmienia piersią – październik 2007
- Certyfikat ISO 14001:2004 dla laboratorium analitycznego na usługi analizy ogólnej, biochemii, hematologii z koagulologią oraz serologii grup krwi – październik 2007

**Miejski Szpital Zespólny w Olsztynie posiada zatem aż 7 Certyfikatów Systemów Zarządzania otrzymanych na podstawie oceny zewnętrznej firmy DET NORSKE VERITAS z Sopotu. „Akredytacja Szpitala” przyznana po raz kolejny (2) w 2005r. jest 8 Certyfikatem potwierdzającym wysoką jakość usług świadczonych w naszym szpitalu**

**Ponadto:**

**W 2007 roku Szpital dzięki wysokim normom i standardom jakie spełniają wszystkie komórki organizacyjne uzyskał :**

§ Nagrodę Marszałka województwa warmińsko-mazurskiego „*Najlepsi z najlepszych*” wręczoną Dyrektor Joannie Czużdaniuk 16 lutego 2007 roku.



- 15 miejsce w kraju w kategorii Złota Setka Szpitali Publicznych w Ogólnopolskim rankingu RZECZYPOSPOLITEJ – październik 2007 r.
- 2 miejsce w kategorii Najlepszy szpital w województwie warmińsko-mazurskim w Ogólnopolskim Rankingu RZECZYPOSPOLITEJ - październik 2007 r.



- I miejsce i złotą statuetkę „Perła Eskulapa” w konkursie Perły Medycyny w kategorii „szpitale wielospecjalistyczne do 400 łóżek” – listopad 2007



## **Dużym wyróżnieniem są wysokie pozycje w rankingach NEWSWEEK oraz WPROST**

### **§ Ranking na najlepsze szpitale w Polsce NEWSWEEK – listopad 2007r.**

- 18 miejsce oddziału okulistyki w kategorii "najlepsze Szpitale"

### **§ Ranking na najlepsze szpitale w Polsce WPROST – maj 2007r.**

- 11 miejsce oddziału ginekologicznego w kategorii "Najlepsze Szpitale Ginekologiczne"
- 11 miejsce oddziału ginekologicznego w kategorii "usuwanie zmian w szyjce macicy"
- 18 miejsce oddziału ginekologicznego w kategorii "operacyjne rekonstrukcje przepony moczowo-płciowej i mocowanie narządów rodnych"
- 9 miejsce oddziału ginekologicznego w kategorii "usuwanie mięśniaków i innych zmian w trzonie macicy"

### **§ Ranking na najlepsze szpitale w Polsce WPROST – kwiecień 2007r.**

- 14 miejsce oddziału urologii w kategorii "Najlepsze Szpitale"
- 12 miejsce oddziału urologii w kategorii - leczenie kamicy układu moczow
- 12 miejsce oddziału urologii w kategorii - zabiegi endoskopowe
- 10 miejsce oddziału urologii w kategorii - duże operacje urologiczne

### **§ Ranking na najlepsze szpitale w Polsce WPROST – luty 2007r.**

- 10 miejsce chirurgii urazowo-ortopedycznej w kategorii "najlepsze Szpitale"
- 5 miejsce oddziału chirurgii urazowo-ortopedycznej w kategorii - wszczepianie endoprotezy stawu biodrowego
- 9 miejsce oddziału chirurgii urazowo-ortopedycznej w kategorii - wszczepianie endoprotezy stawu kolanowego
- 11 miejsce oddziału chirurgii urazowo-ortopedycznej w kategorii - artroskopie

§ w rankingu prowadzonym przez CMJ w Służbie Zdrowia badania satysfakcji pacjenta PASAT szpital zajął wyższe niż w badaniu z czerwca i grudnia 2006 roku pozycje w badaniu porównawczym z innymi szpitalami – kwiecień 2007

- §- kategoria „ocena całościowa” - 2 pozycja
- kategoria „opieka lekarska” – 3 pozycja
- kategoria „opieka pielęgniarska” – 3 pozycja
- kategoria „organizacja” – 2 pozycja
- kategoria „warunki bytowe” – 4 pozycja

Wysoką jakość zarządzania szpitalem potwierdza także fakt, że:

§ **Pani Dyrektor Joanna Szymankiewicz-Czużdaniuk znalazła się na ósmej pozycji najlepszych menedżerów zdrowia** w kategorii – publiczne placówki ochrony zdrowia - listopad 2007 rok

§ **Oraz po raz drugi otrzymała wyróżnienie w konkursie „Menedżer Warmii i Mazur 2006” – kwiecień 2007 rok**



§ 15 października 2007 r. w sali kopernikowskiej olsztyńskiego zamku odbyła się gala *Wielkiego Serca*, konkursu Gazety Olsztyńskiej.

**Kategoria „Najpopularniejsza położna” została zdominowana przez położne naszego szpitala**

1. Danuta Gamdyk / Szpital Miejski w Olsztynie
2. Katarzyna Gleszczyńska / Szpital Miejski Olsztynie
3. Danuta Piskorz / Szpital Miejski w Olsztynie

W kategorii „**Najpopularniejsza pielęgniarka**” na drugim miejscu znalazła się Grażyna Knop, pielęgniarka oddziału urologii naszego szpitala.

**Podjęto również inne działania podnoszące jakość świadczonych usług:**

§ Od kwietnia 2007 szpital bierze udział w międzynarodowym projekcie Światowej Organizacji Zdrowia *PATH*, który wykorzystuje wskaźniki funkcjonowania szpitala dla wewnętrznej poprawy jakości.

### **Zmiany organizacyjne**

- § 26 lutego 2007r. likwidacja poradni seksuologii i patologii współżycia w związku z brakiem kontraktu z NFZ
- § 26 lutego 2007r. zmiana nazwy poradni dermatologii estetycznej na gabinet dermatologii estetycznej

### **Inne wydarzenia**

§ 23 lutego 2007 r. w Salach Kopernikowskich Zamku w Olsztynie odbyła się uroczystość obchodów 50-lecia Oddziału Reumatologicznego. W trakcie uroczystości wyróżniono lekarzy i pielęgniarki zasłużone dla reumatologii - Św. Jakubem Patronem Olsztyna oraz okolicznościowymi medalami 50-lecia Oddziału Reumatologii. Szczególnie serdecznie witano zasłużonych byłych ordynatorów Oddziału: dr Annę Dramowicz i dr Ewę Wojnarowską-Kustoszą.

## II . DZIAŁALNOŚĆ SZPITALA

### 2.1. Liczba i struktura łóżek

Leczenie pacjentów Szpitala Miejskiego odbywa się w dwóch zespołach: przy ul. Niepodległości 44 oraz Al. Woj. Polskiego 30. Obecnie oddziały szpitala **liczą 318 łóżek**. Ponadto oddział noworodków i wcześniaków liczy 38 łóżek co daje łączną liczbę łóżek **356**

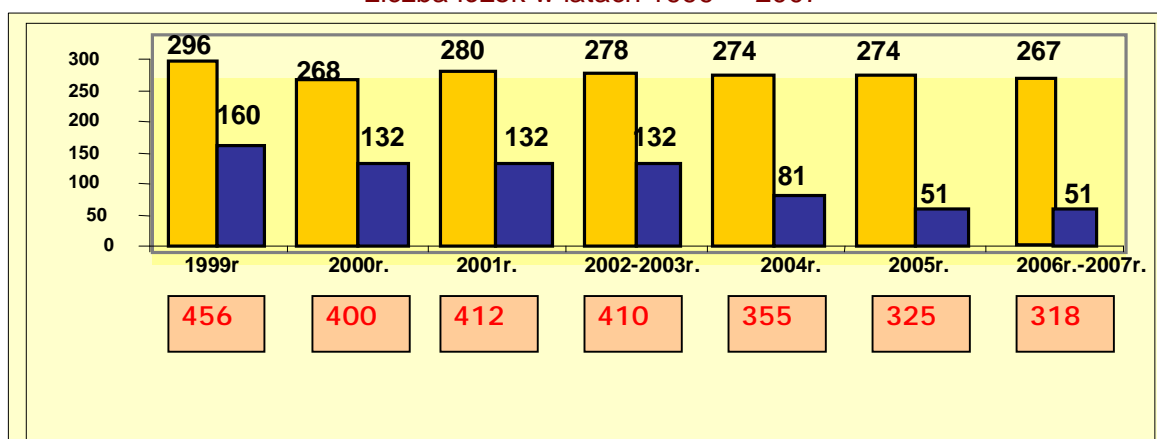
Strukturę łóżek wg stanu na dzień 31.12.2007 rok przedstawia tabela;

Oddziały	Liczba łóżek rzeczywistych	udział%
§ wewnętrzny I	25 łóżek	7,9%
§ kardiologiczno-internistyczny z pododdziałem intensywnej opieki kardiologicznej i szybkiej diagnostyki	43 łóżka	13,5%
§ chirurgia ogólna	28 łóżek	8,8%
§ położniczy	35 łóżek	11,0%
§ chirurgia uraz-ortopedyczna	28 łóżek	8,8%
§ reumatologiczny	26 łóżek	8,2%
§ urologiczny	24 łóżka	7,5%
§ dermatologiczny	25 łóżek	7,9%
§ okulistyczny	25 łóżek	7,9%
§ chirurgii szczękowej	15 łóżek	4,7%
§ chirurgii klatki piersiowej	18 łóżek	5,7%
§ ginekologiczny	14 łóżek	4,4%
§ laryngologiczny	8 łóżek	2,5%
§ anestezjologii i intensywnej terapii	4 łóżka	1,3%
<b>Razem</b>	<b>318 łóżek</b>	100,%
§ noworodków i wcześniaków	38 łóżek w tym 6 intensywnej opieki	-
<b>Łącznie</b>	<b>356</b>	
§ oddział leczenia otyłości (komercyjny)	15 łóżek	-

W szpitalu podjęto działania zmierzające do restrukturyzacji liczby łóżek, które dotychczas były najmniej wykorzystywane, a także dostosowania się do kontraktów z Narodowym Funduszem Zdrowia. W tym celu szpital od wielu lat wprowadza zmiany, które w efekcie mają doprowadzić do zachowania odpowiednich proporcji łóżek z jednoczesnym zapewnieniem pacjentom bezpieczeństwa.



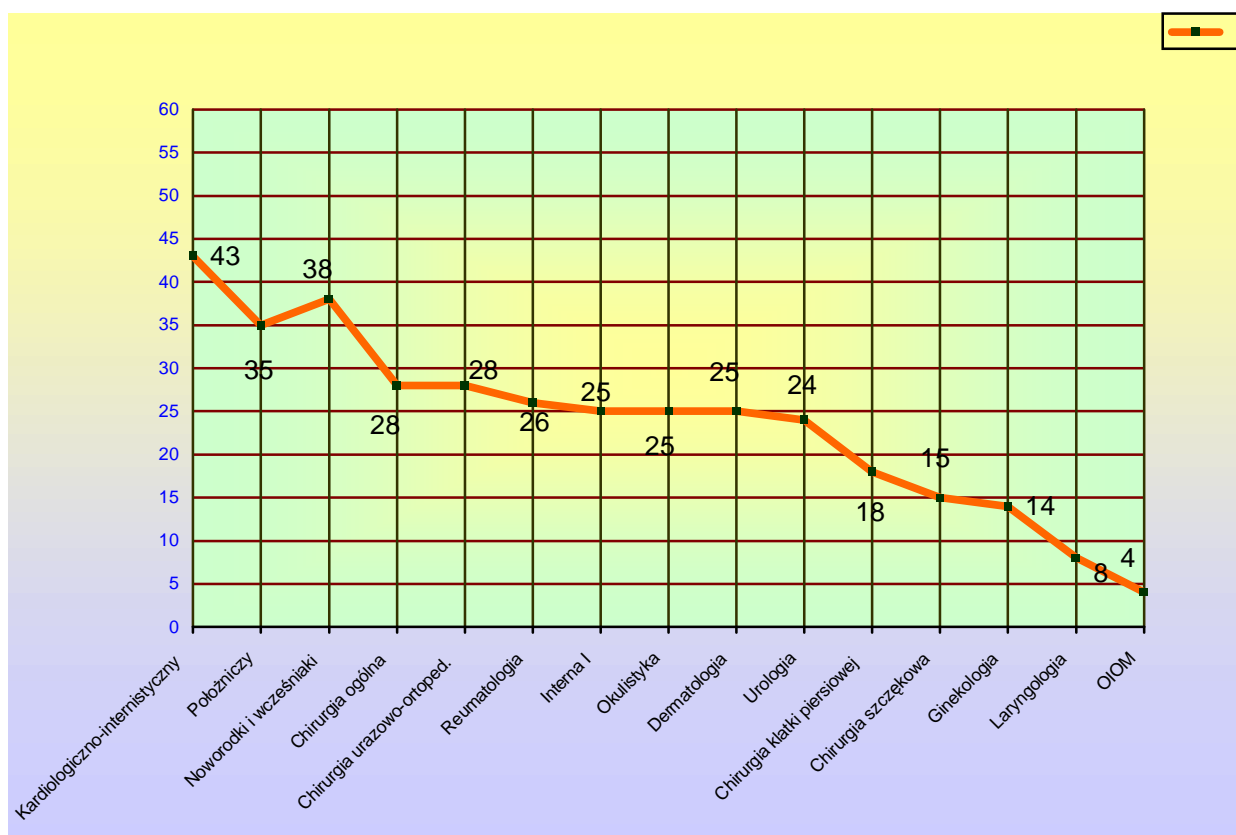
### Liczba łóżek w latach 1999 – 2007



■ Szpital ul. Niepodległości ■ Szpital AI. Woj. Polskiego do 1999r. jako Szpital Kolejowy

Zmniejszenie liczby łóżek dla dorosłych pacjentów o 138 w Szpitalu Miejskim oraz byłym Kolejowym w stosunku do 1999r. wynika z prowadzonej od lat restrukturyzacji bazy szpitalnej. Pomimo wyraźnej tendencji zmniejszania liczby łóżek, Szpital jest 3 szpitalem w województwie pod względem liczby łóżek.

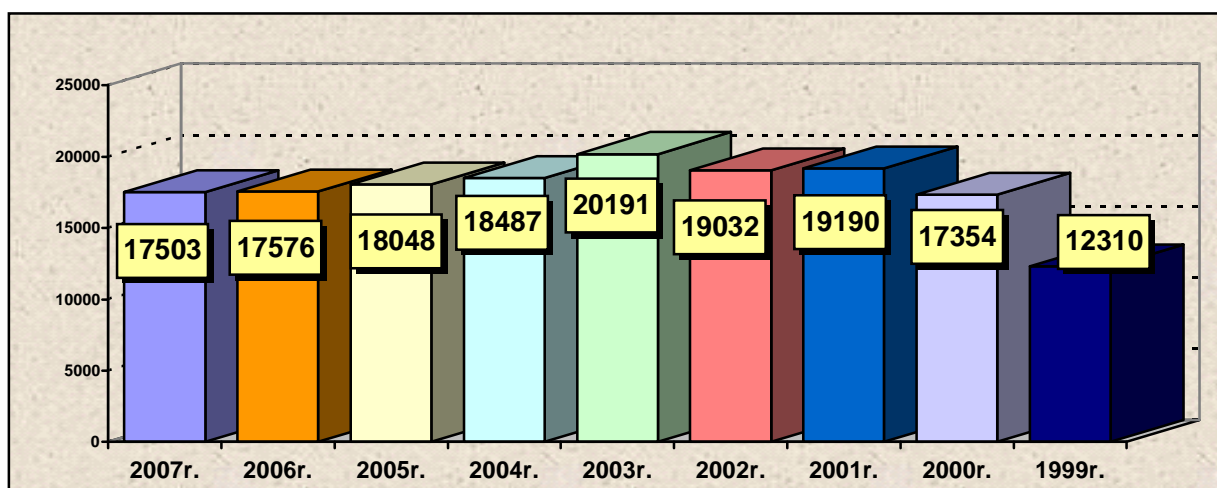
Liczba łóżek w poszczególnych oddziałach łącznie z łózkami noworodków i wcześniaków stan na 31.12.2007.



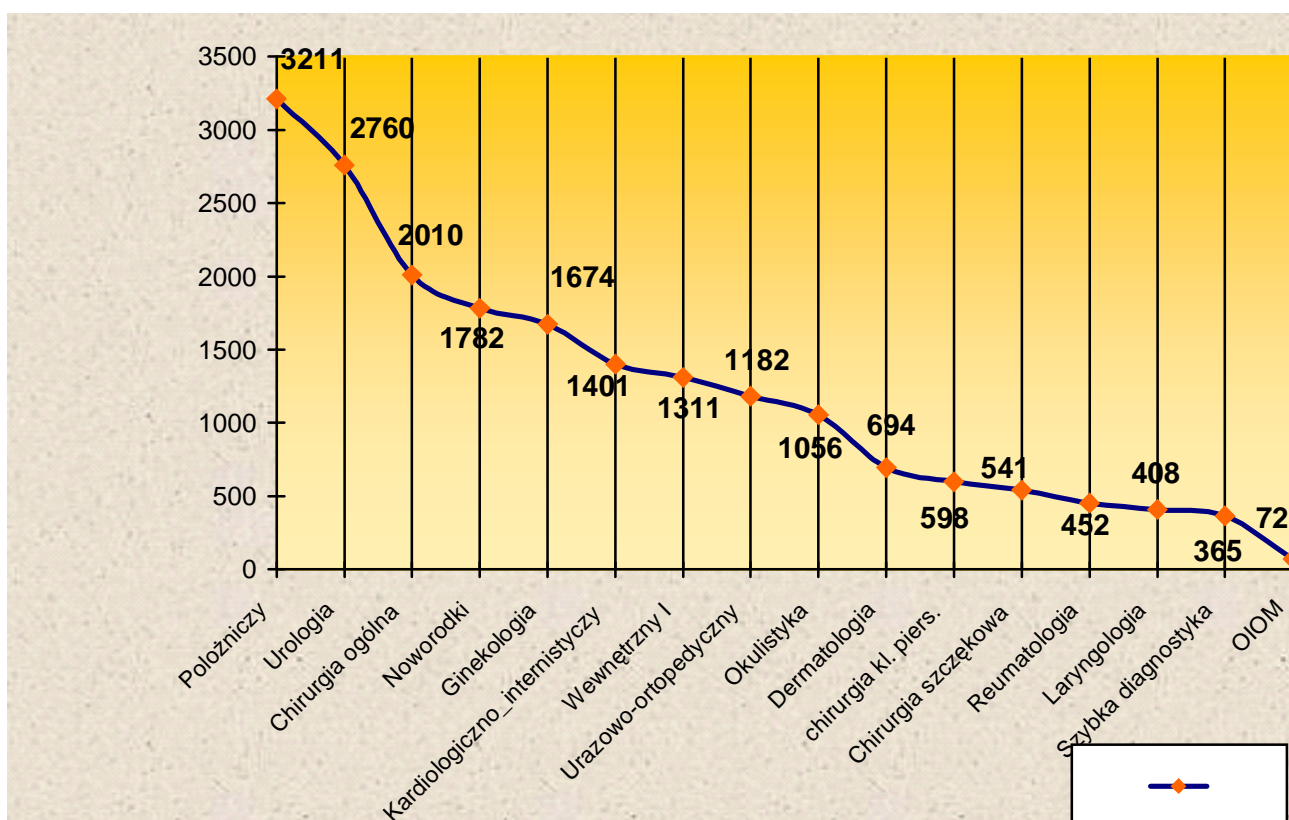
Poza wymienioną liczbą łóżek w szpitalu funkcjonuje poza systemem komputerowym komercyjny oddział leczenia otyłości z liczbą 15 łóżek.

## 2.2. Liczba i struktura leczonych

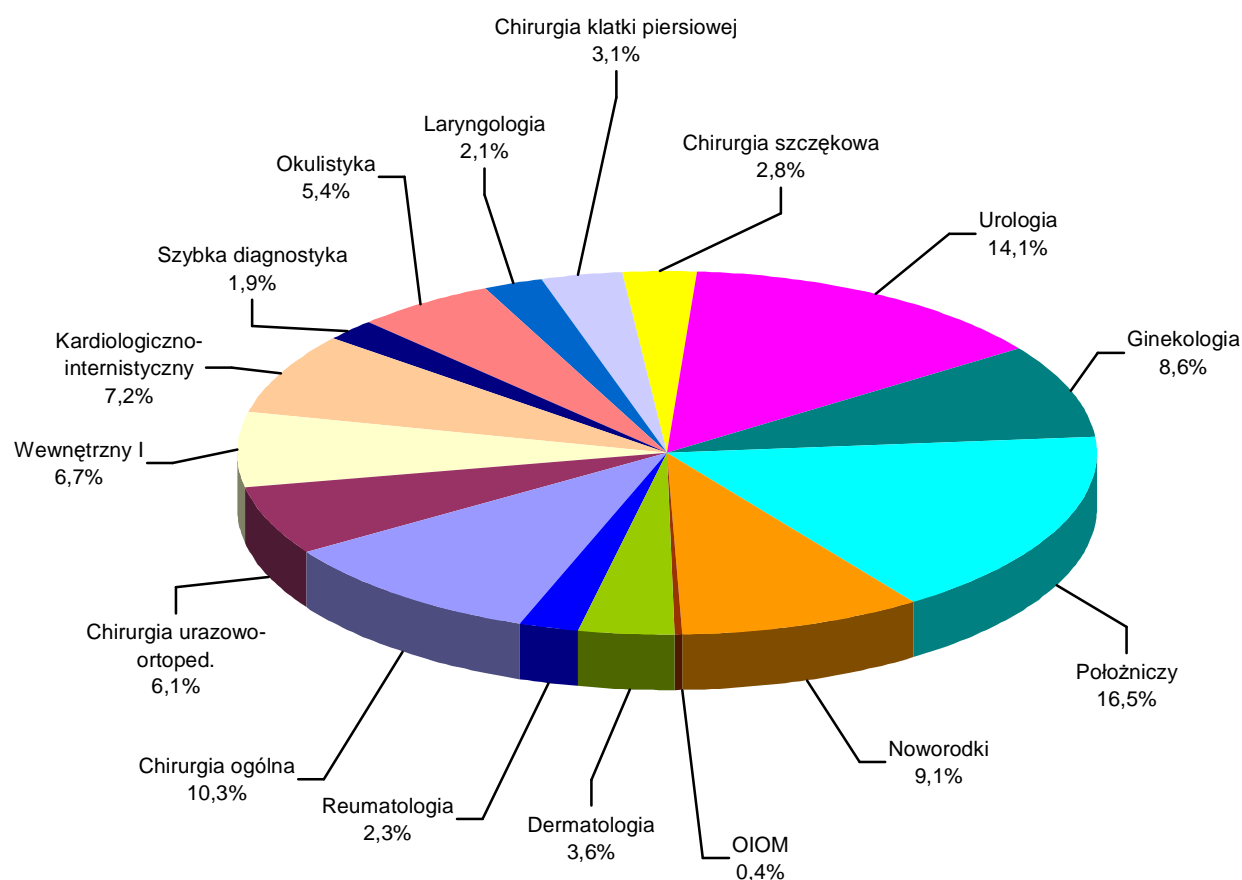
W 2007 roku leczono w szpitalu 17.503 chorych dorosłych oraz 1782 noworodków i wcześniaków, co daje łączną liczbę 19.285 pacjentów (w 2006 roku 17.576 dorosłych + 1758 noworodków co daje 19.334 ogółem)



Liczba leczonych w poszczególnych oddziałach szpitalnych w 2007 roku



## Struktura leczonych w Miejskim Szpitalu Zespolonym w Olsztynie w 2007r.



Najwięcej pacjentów hospitalizuje się w oddziale ginekologiczno-położniczym, na których leczyło się 25,1% pacjentek (z czego w oddziale położniczym leczyło się 16,5%), następnie w oddziałach internistyczno-kardiologicznych 15,8% ogólnej liczby hospitalizowanych.

Struktura leczonych wskazuje wyraźnie na fakt dużego zapotrzebowania pacjentów na usługi oferowane przez Szpital Miejski - szczególnie w zakresie ginekologii i położnictwa, które cieszą się bardzo dobrą opinią wśród społeczeństwa naszego regionu.

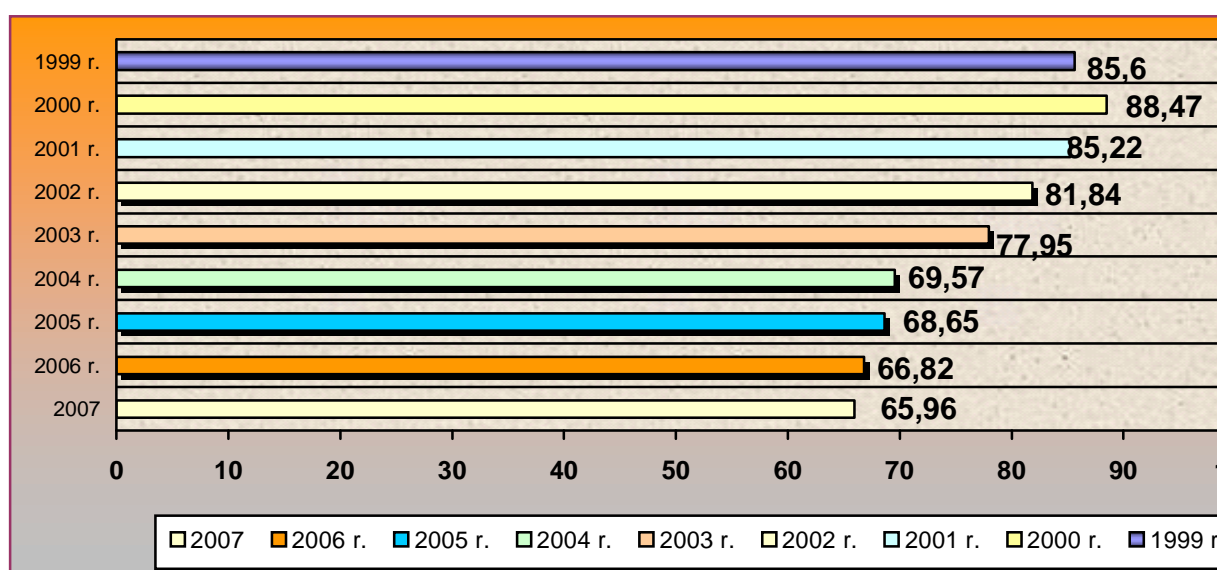
## 2.3. WSKAŹNIKI STATYSTYCZNE

### Średnie wykorzystanie łóżek

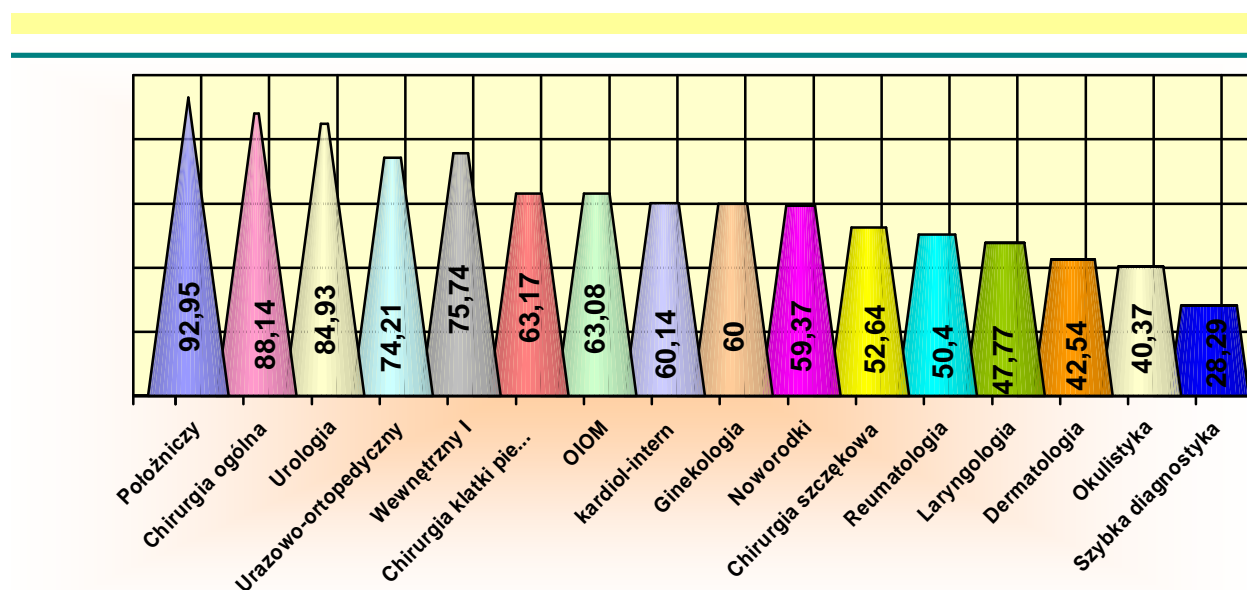
Średnie wykorzystanie łóżek w 2007 roku wyniosło 240,74 dni tj. 65,96%. W przypadku noworodków wykorzystanie kształtuje się następująco: 216,71 dni co daje wykorzystanie 59,37%.

Analiza okresu 1999 – 2007 wskazuje na spadek wykorzystania łóżek. Taką sytuację spowodowało limitowanie przez NFZ liczby procedur medycznych. Nie bez znaczenia jest również fakt wykonywanie procedur medycznych przy pomocy nowoczesnego sprzętu i najnowszych technik medycznych (pobyt na okulistyce z powodu operacji zaćmy skrócił się z 3-4 dni do 1-2 dni)

Średnie wykorzystanie łóżek w szpitalu w latach 1999 – 2007 r.



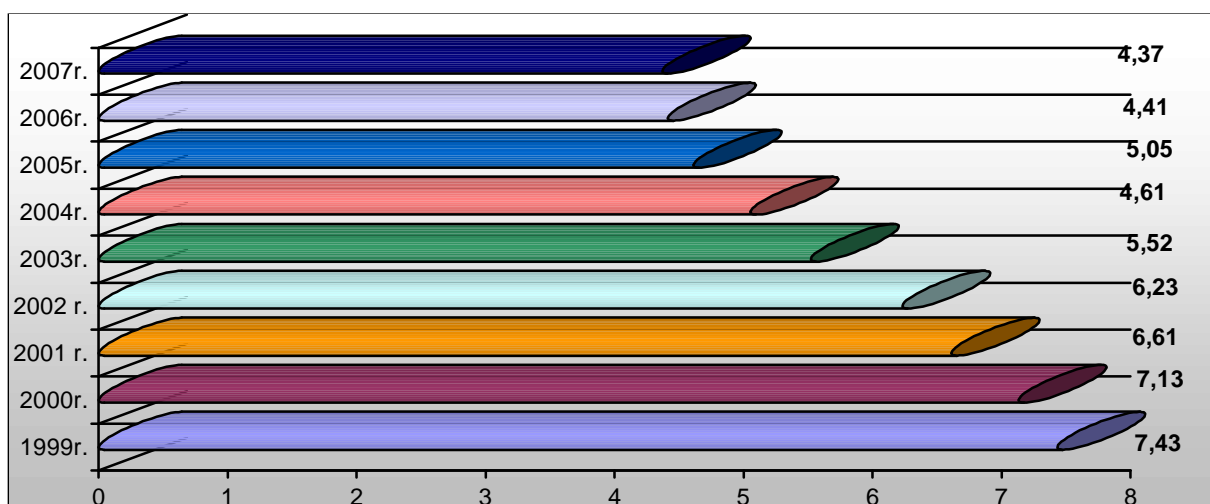
### Wskaźniki wykorzystania łóżek w oddziałach – 2007 r.



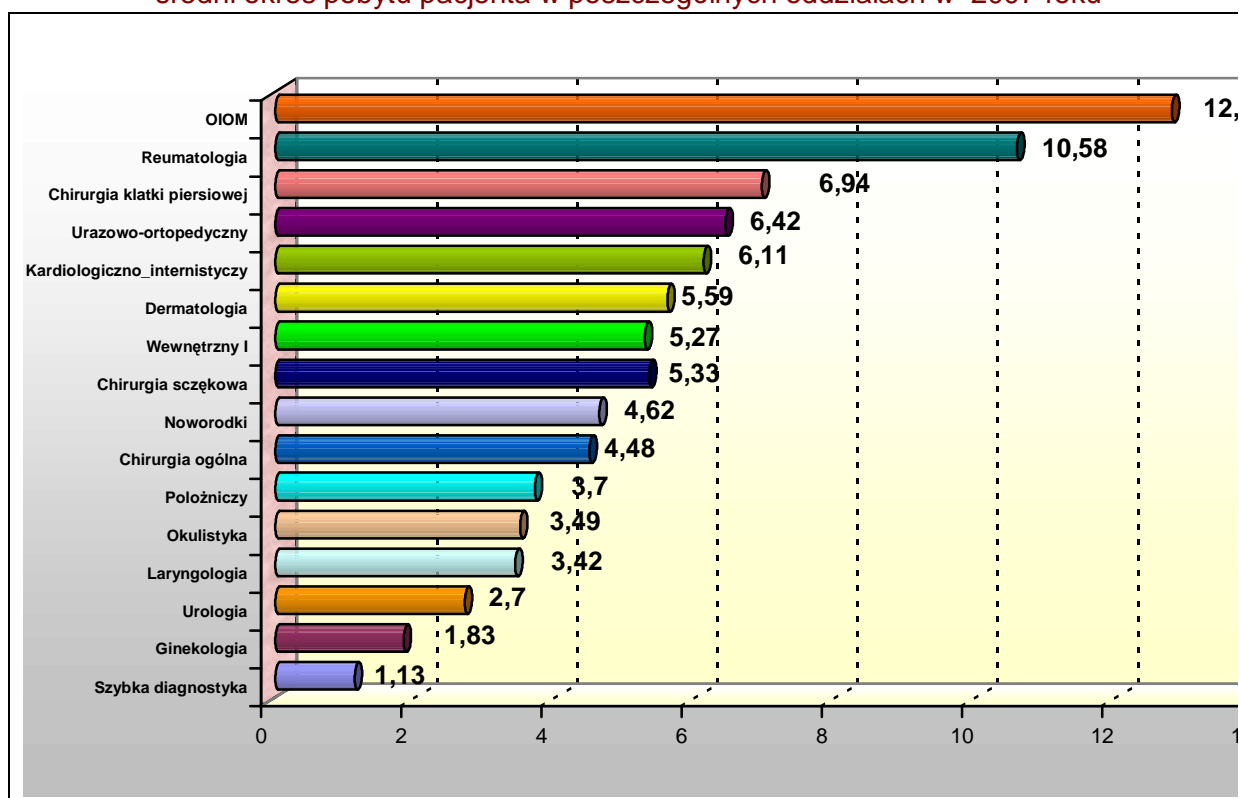
## 2.4. Średni okres pobytu chorego

Nadal obserwuje się wyraźny spadek okresu pobytu chorego w szpitalu. Średni czas pobytu w 2007 roku wyniósł 4,37 dnia, na oddziale noworodków i wcześniaków 4,62 dnia. Spadek czasu pobytu chorego było możliwe dzięki wyposażeniu szpitala w nowoczesny sprzęt, który znacznie przyspiesza wdrożenie procesu diagnostyczno-leczniczego pacjentów. Stosowanie nowoczesnych, małoinwazyjnych technik operacyjnych pozwala skrócić okres pobytu w szpitalu do jednej doby lub nawet opuścić szpital w dniu operacji.

Średni okres pobytu pacjenta w szpitalu w latach 1999 – 2007.



średni okres pobytu pacjenta w poszczególnych oddziałach w 2007 roku

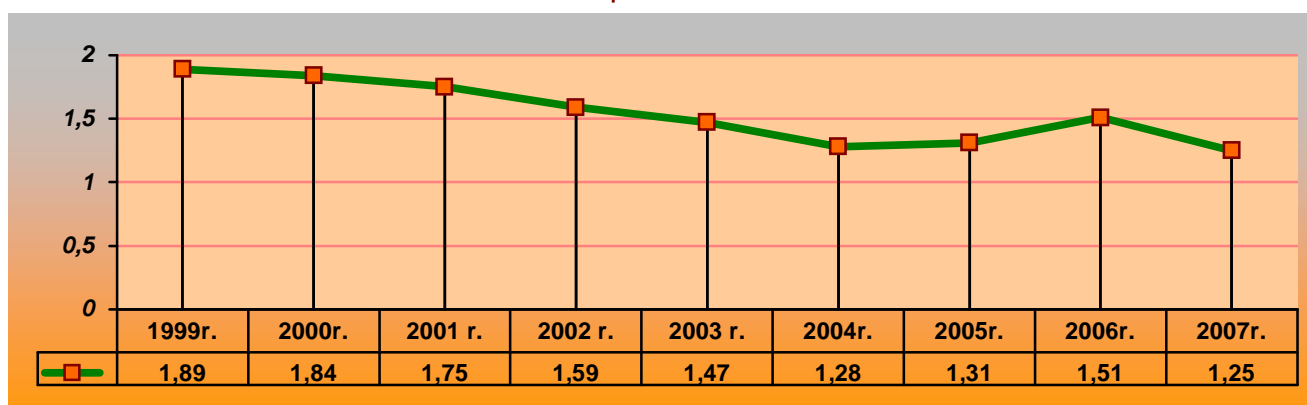


## Wskaźnik śmiertelności

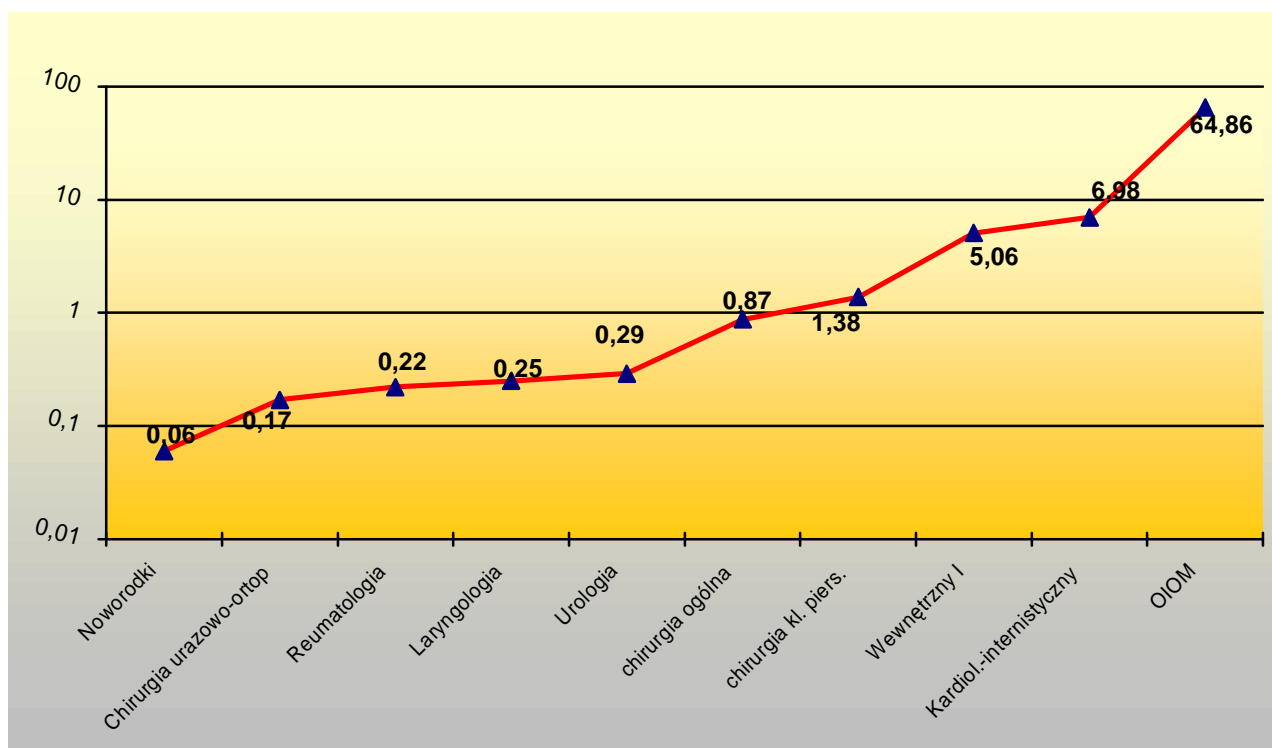
W 2007 roku zmarło w szpitalu 218 chorych dorosłych, co daje wskaźnik śmiertelności na poziomie 1,25%. Na oddziale noworodków nastąpił jeden zgon noworodka niezdolnego do życia (o wadze 490 gram urodzonego w 28 tygodniu ciąży) i wskaźnik śmiertelności wyniósł 0,06 %. Należy podkreślić wyraźną tendencję zmniejszania się wskaźnika umieralności o 0,64% w porównaniu do 1999 roku.

Malejąca liczba zmarłych w szpitalu świadczy o wysokiej jakości leczenia oraz zapewnieniu wysokiego stopnia bezpieczeństwa dla pacjentów. Było to możliwe dzięki m.in. wdrożeniu zintegrowanego systemu jakości, dużej świadomości pracującego personelu oraz olbrzymiej dbałości o dobro pacjenta. Olbrzymie znaczenie ma również postęp medycyny w zakresie standardów postępowania oraz nowoczesny sprzęt medyczny

Wskaźnik śmiertelności w szpitalu w latach 1999 – 2007 r.



Wskaźnik zgonów w poszczególnych oddziałach w 2007 roku

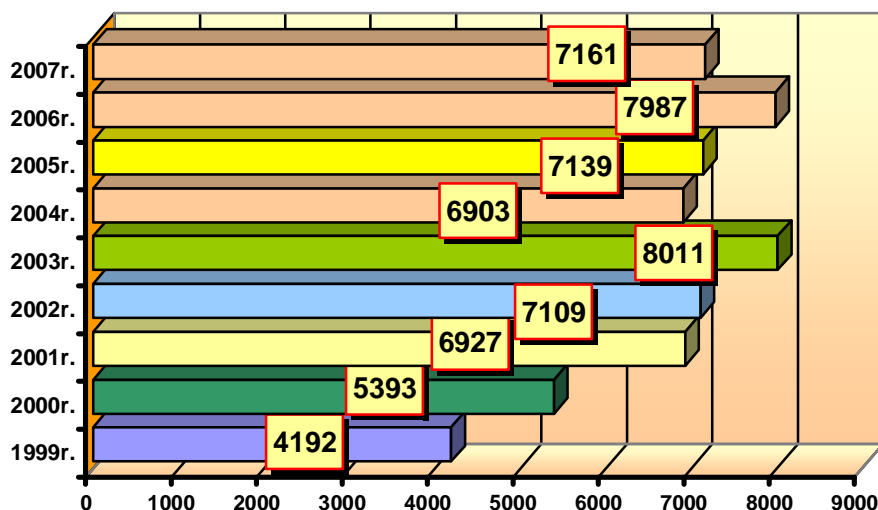


## 2.4. Działalność bloków operacyjnych

Zaplecze operacyjne szpitala stanowią następujące sale operacyjne: główny blok operacyjny, blok operacyjny oddziału okulistyki, chirurgii szczękowej, laryngologii oraz sala cięć cesarskich oddziału ginekologiczno-położniczego.

Na salach operacyjnych wykonano ogółem **7.161** operacji (7987 w 2006r.).

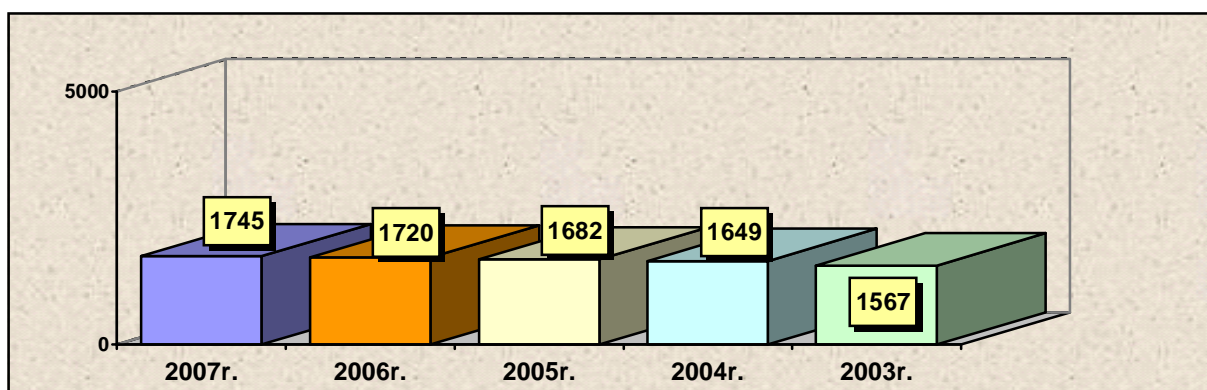
Liczba wykonanych operacji ogółem 1999 r. – 2007r.



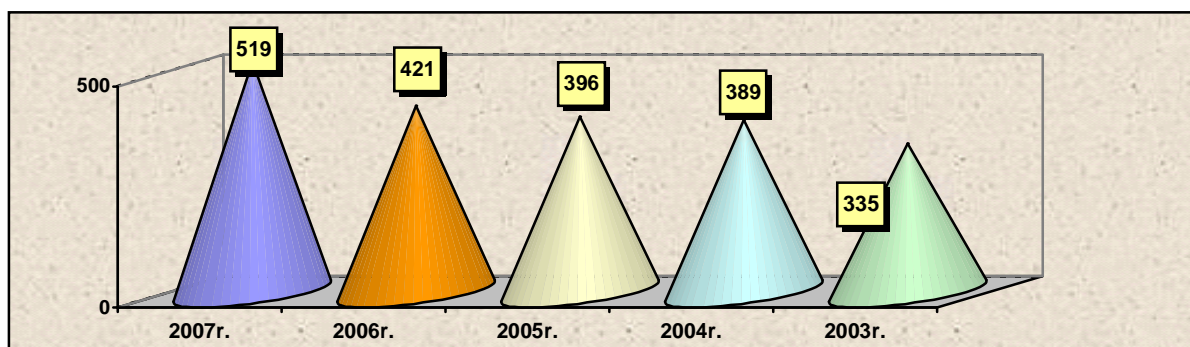
Liczba 7161 wykonanych operacji stanowi 40,9% ogółu leczonych w Szpitalu oraz 53,8% leczonych w oddziałach zabiegowych

W Szpitalu odbyło się 1745 **porodów** (1720 w 2006r), wykonano 519 cięć cesarskich co stanowi 29,7% porodów (421 / 28,8% w 2006r). Przeprowadzono 1167 porodów rodzinnych co stanowi 66,8 (1097 / 56,3% w 2006r.). Poród w wodzie 1 (7 w 2006r)

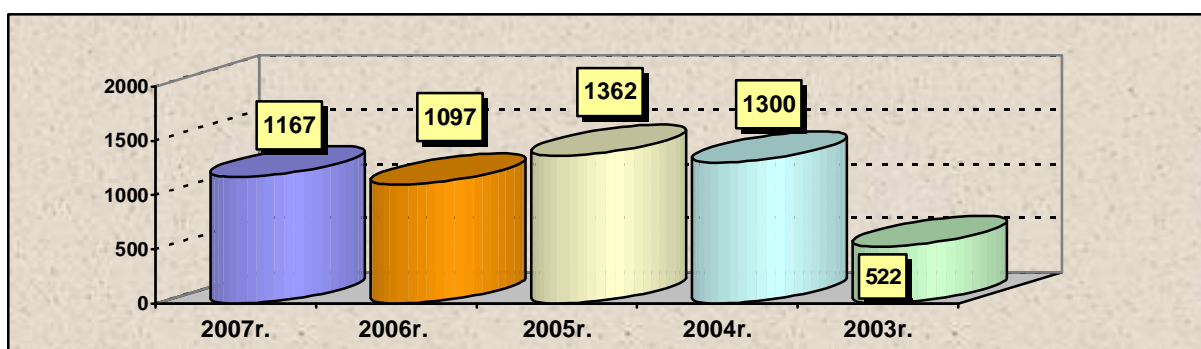
Liczba porodów ogółem w latach 2003 – 2007



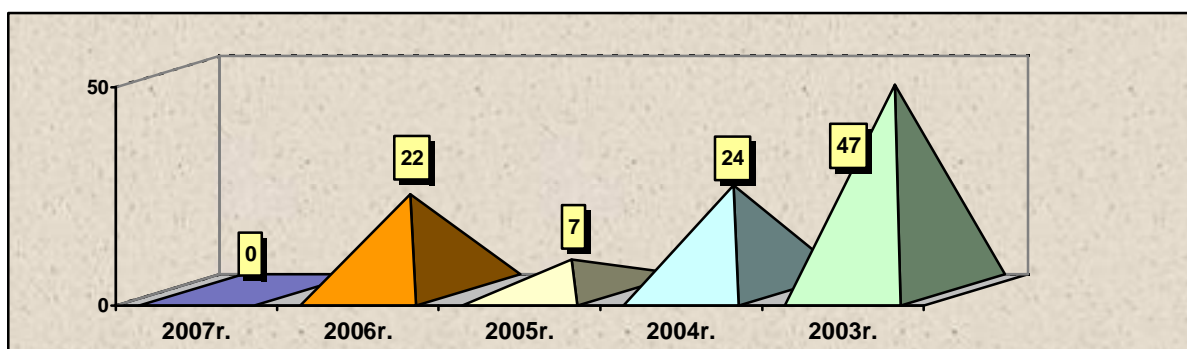
Liczba cięć cesarskich w latach 2003 – 2007



liczba porodów rodzinnych w latach 2003 – 2007



Liczba porodów w wodzie w latach 2003 – 2007



## 2.5. Działalność pionu diagnostycznego

Pion diagnostyczny Miejskiego Szpitala Zespołowego w Olsztynie stanowi: dział diagnostyki laboratoryjnej, dział diagnostyki obrazowej (rtg i usg), pracownia nieinwazyjnej diagnostyki kardiologicznej, pracownia badań endoskopowych, gabinet badań audiologicznych.

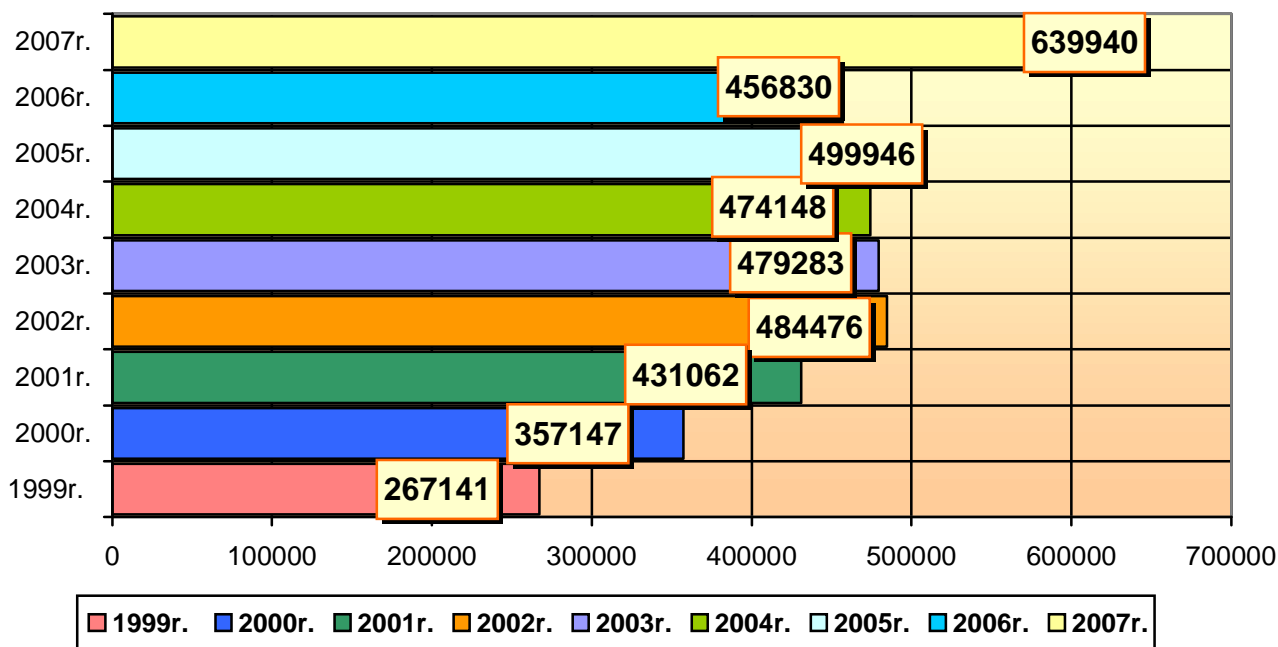
Ponadto w szpitalu funkcjonuje pracownia fizjoterapii, która świadczy od marca 2006r. usługi dla pacjentów ambulatoryjnych

Liczba wykonanych badań diagnostycznych ogółem w 2007r. ukształtowała się na poziomie **692.839** (**547.096** w 2006r) i wzrosła w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego o ponad 145 tysięcy badań.



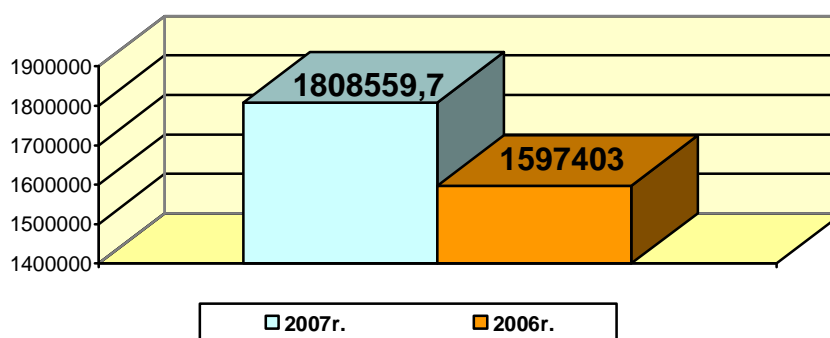
Największe wykonanie badań wystąpiło w usługach laboratoryjnych, gdzie w 2007r. wykonano **639940** badań (**456830** badań w 2006) – wzrost liczby badań do analogicznego okresu o 28,6%.

Liczba wykonanych badań laboratoryjnych 1999r. – 2007r.



Wartość sprzedaży badań laboratoryjnych wyniosła w 2007r 1.808.559,70 zł, podczas gdy w roku 2006r. wartość sprzedaży osiągnęła kwotę 1.597.403 zł (wzrost o 211.156,7 zł)

Wartość sprzedaży badań laboratoryjnych w latach 2006-2007



W pozostałych pracowniach wykonanie badań w stosunku do analogicznego okresu 2006r. przedstawia się następująco:

- RTG – **32.933** badania (**29.691** w 2006r.)
- USG – **13.642** badania (**12885** w 2006r.)
- pracownia badań nieinwazyjnych serca – **4128** badań (**3812** w 2006r.)
- pracownia badań endoskopowych – **1759** badań (**1941** w 2006r.)
- pracownia badań audiologicznych – **128** badań (**130** w 2006r.)
- oddział okulistyki /angiografia dna oka/ - **309** badań (**196** w 2006r.)

### III. DZIAŁALNOŚĆ PORADNI PRZYSZPITALNYCH

Działalność przyszpitalnych poradni specjalistycznych w Miejskim Szpitalu Zespolonym rozpoczęto od marca 2000r. Początkowo funkcjonowało 6 poradni przyszpitalnych, jednak potrzeby mieszkańców okazały się znacznie szersze. W 2000r. funkcjonowało 11 poradni, w 2001 uruchomiono dodatkowo 4 poradnie, a w 2002r. uruchomiono 3 poradnie przyszpitalne i hospicjum domowe. W 2003 roku uruchomiono dodatkowo 2 poradnie (konsultacyjną chirurgii szczękowej i neurologiczną przy Mariańskiej 4), a zlikwidowano poradnię alergologiczną. Łącznie funkcjonowało 18 poradni i hospicjum.

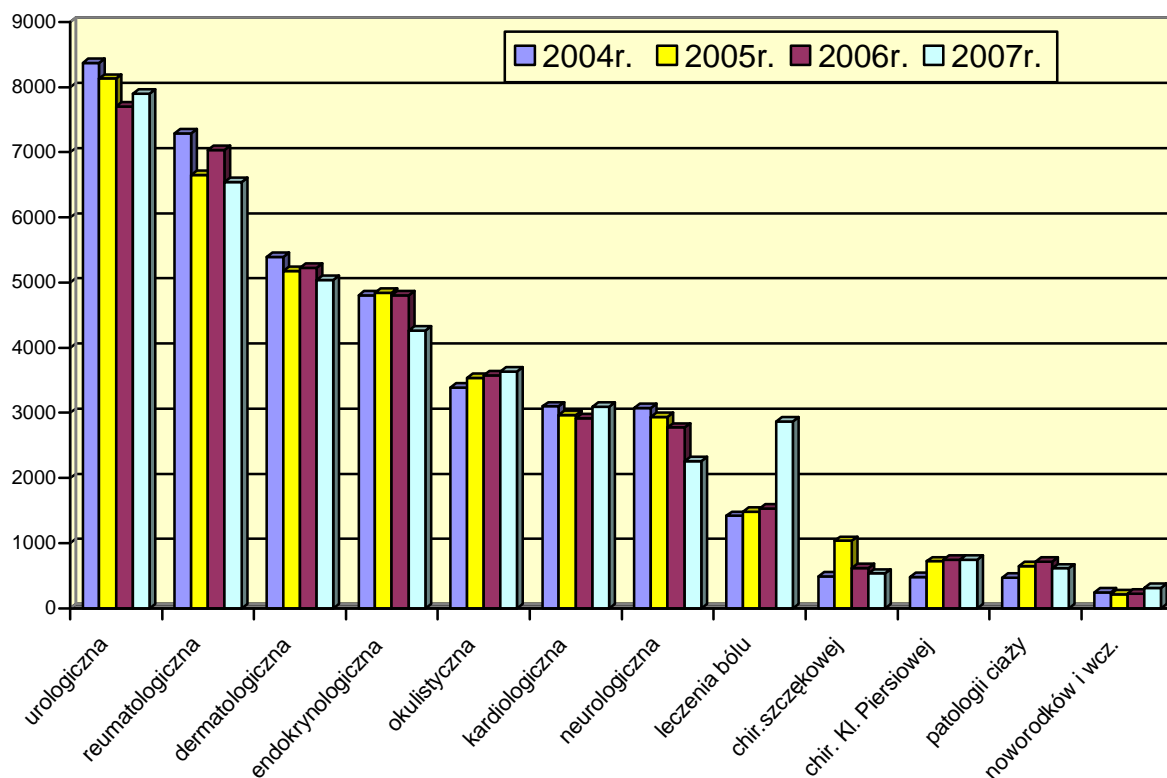
W czerwcu 2003r. sprywatyzowano hospicjum domowe. W 2004 roku zawieszono działalność poradni okulistycznej dla dzieci (retinopatii), ponieważ NFZ nie podpisał kontraktu na świadczenie porad w tym zakresie. Z dniem 01.01.2005r. sprywatyzowano poradnię chirurgii urazowo – ortopedycznej wraz z ambulatorium chirurgicznym, a zamiast poradni ginekologiczno – położniczej zakontraktowano poradnię patologii ciąży. Z dniem 31.12.2005 roku zlikwidowano działalność poradni chirurgii naczyń żylnych.

Ponadto uruchomiono gabinet badań profilaktycznych w związku z możliwością pozyskania środków finansowych spoza systemu.

W 12 poradniach specjalistycznych działających w 2007 roku udzielono ogółem **37.779** porad specjalistycznych (**37.854** w 2006r) w tym:

L.p.	Nazwa Poradni	Liczba porad w latach			
		2004	2005	2006	2007
1	leczenia bólu	1414	1477	1528	2867
2	dla noworodków i wcześniaków (por. laktacyjne)	244	213	225	310
3	dermatologicznej konsultacyjnej	5391	5177	5222	5035
4	kardiologicznej	3098	2968	2915	3092
5	reumatologicznej i osteoporozy	7293	6652	7038	6542
6	neurologicznej	3075	2937	2774	2256
7	chirurgii klatki piersiowej	477	718	745	740
8	endokrynologicznej	4800	4838	4804	4260
9	urologicznej	8369	8129	7705	7899
10	konsultacyjnej okulistycznej, leczenia jaskry i laseroterapii	3389	3534	3573	3636
11	patologii ciąży (w 2004r ginekolog – położnicza)	470	646	712	610
12	konsultacyjnej chirurgii szczękowej	489	1031	613	532
13	chirurgii naczyniowej-żył obwodowych	640	615	-	
14	chirurgii urazowo-ortopedycznej	5075	-	-	
<b>OGÓŁEM</b>		<b>44.224</b>	<b>38.935</b>	<b>37.854</b>	<b>37.779</b>

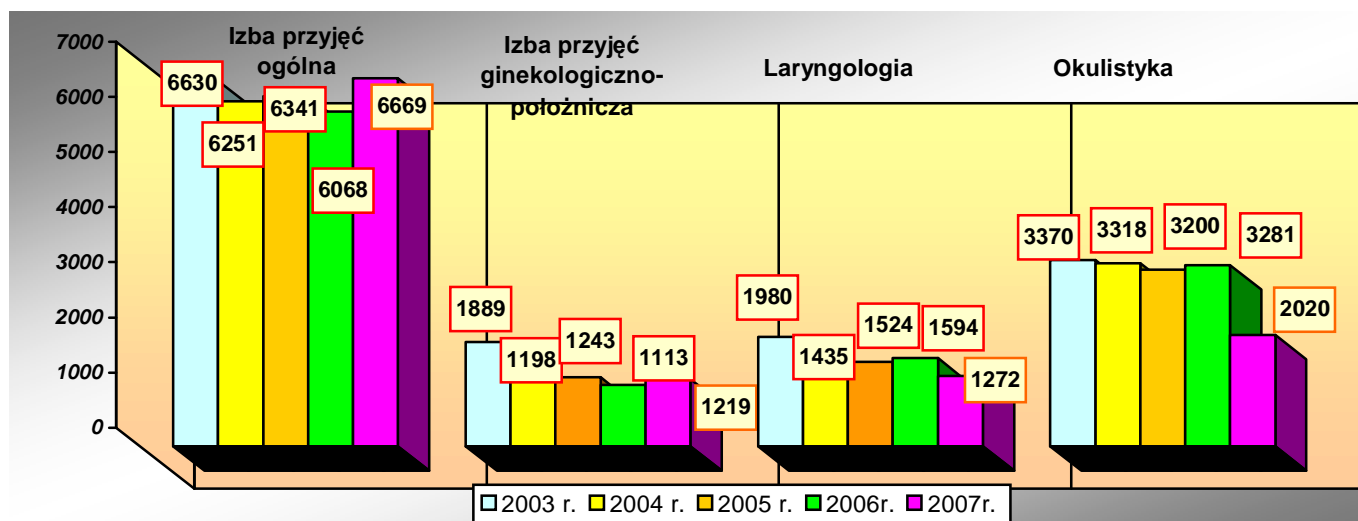
### Działalność poradni specjalistycznych w latach 2004 –2007r.



Porady ambulatoryjne – **11 180** porad (12.056 w 2006r.)

w tym:

- izba przyjęć ogólna – **6 669** porad (6.068 w 2006r.)
- izba przyjęć ginekologiczno-położnicza – **1 219** porad (1113 w 2006r)
- laryngologia – **1 272** porady (1.594 w 2006r)
- okulistyka – **2020** porad (3.281 w 2006r)



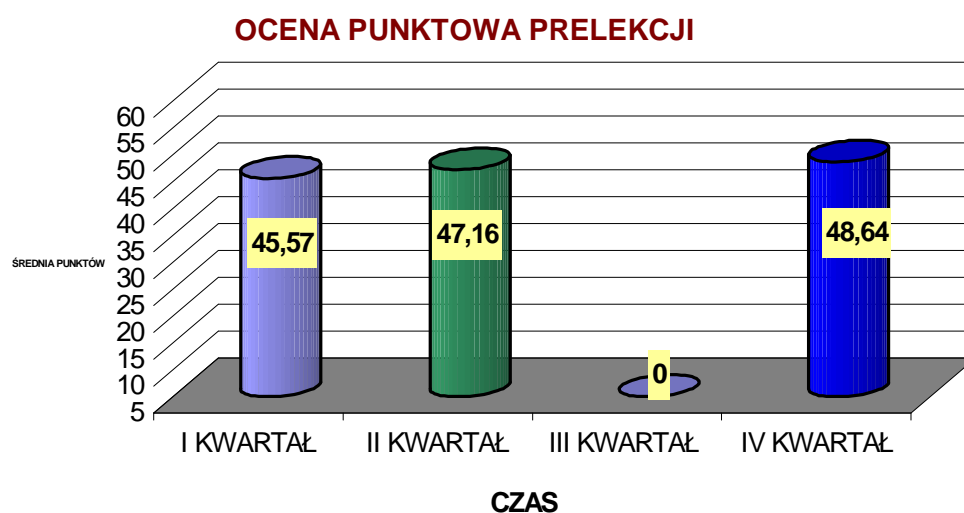
## IV. PROGRAMY ZDROWOTNE

### 4.1 Prowadzone prelekcje

W 2007 roku wg planowanych harmonogramów zorganizowano dziewięć spotkań dla pacjentów oraz członków ich rodzin na których przeprowadzono prelekcje propagujące zdrowy styl życia oraz edukacje z zakresu profilaktyki. Szkolenia prowadzone były przez psychologa, dietetyczkę oraz pielęgniarki. Z prelekcji skorzystało **102 osoby**. Zakres tematyczny prowadzonych prelekcji :

- Walka z nikotynizmem
- Jak radzić sobie ze stresem
- Zdrowy styl życia to zdrowe serce
- Zdrowe żyły- zdrowe nogi
- Żywienie w profilaktyce chorób serca
- Profilaktyka chorób nowotworowych

Wśród uczestników spotkań przeprowadzono ankietę oceny przeprowadzonych prelekcji - wynik tj. **47,12 pkt.**



#### PUNKTACJA

0 -10 pkt.	brak informacji
10-20 pkt	informacja niewystarczająca
20-30 pkt	informacja wystarczająca
30-40 pkt	wysoki poziom informacji
40-50 pkt	bardzo wysoki poziom informacji

### 4.2 Współpraca ze społecznością

W 2007 roku Zespół dwukrotnie uczestniczył w akcjach na rzecz społeczności lokalnej z porad naszego Zespołu skorzystało 128 mieszkańców Olsztyna :

- **31 maja Dzień bez nikotyny** inicjatorem akcji była *Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna, Oddział Promocji Zdrowia i Oświaty Zdrowotnej*. W naszym punkcie można było wykonać pomiar RR, pomiar tkanki tłuszczowej oraz uzyskać poradę na temat jak rzucić palenie. Każda zainteresowana osoba

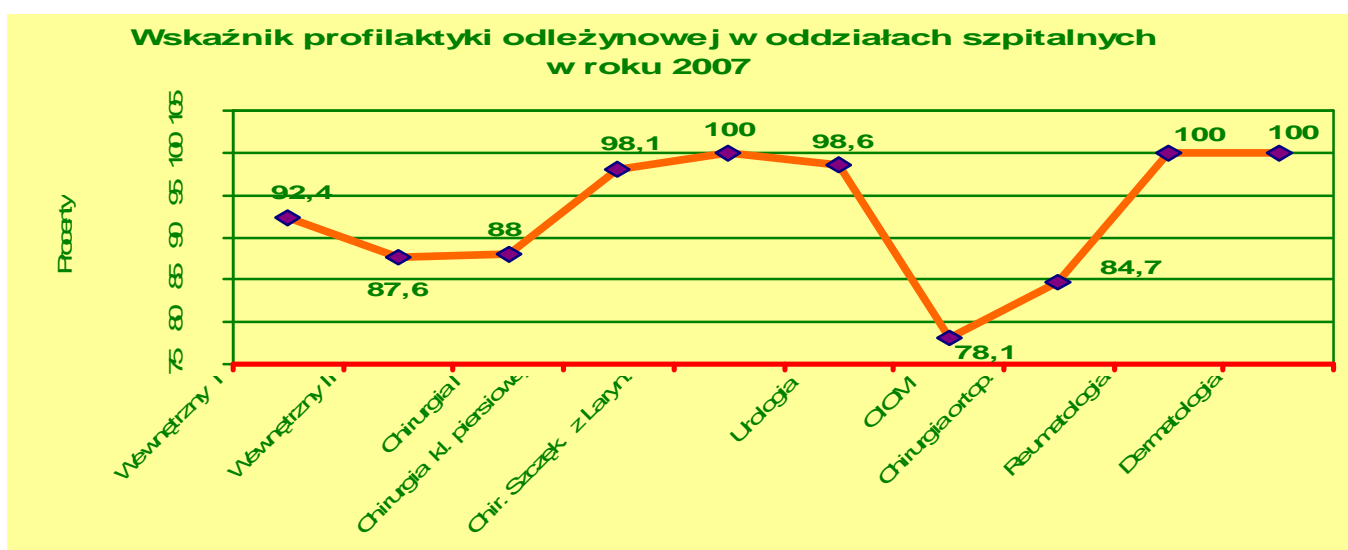
otrzymała broszurę na temat „Jak rzucić palenie”, z konsultacji skorzystało 38 osób.

- **Światowy Dzień Serca** - 30 września uczestniczyliśmy aktywnie w Festynie „Olsztyn- miasto bezpiecznego serca”. Impreza odbyła się w Hali Urania, w punkcie promocji zdrowia odbyły się konsultacje kardiologiczne z zakresu chorób układu krążenia, można było wykonać także badanie Ekg, pomiar ciśnienia krwi oraz oznaczyć zawartości tkanki tłuszczowej w organizmie. Udzielano 90 porad na temat profilaktyki chorób rozdano broszury, ulotki.
- **„Wpływ środowiska na zdrowie”** to tytuł konkursu rysunkowego dla dzieci pracowników Szpitala zorganizowanego wspólnie z Działem do spraw kadrowych i socjalnych. Laureatów konkursu zaproszono do Fikolandi na imprezę podczas której wręczono dyplomy oraz upominki. W konkursie uczestniczyło 14 dzieci. Prace dzieci można było podziwiać na wystawie w Sali Jnowicza MSZ w październiku i listopadzie.

#### 4.3 Profilaktyka odleżynowa

W 2007r. w wytypowanych 12 oddziałach szpitalnych hospitalizowano 15762 osoby. Zagrożonych wystąpieniem odleżyn było 2261 pacjentów, co stanowi 14,3 % ogółu leczonych chorych.

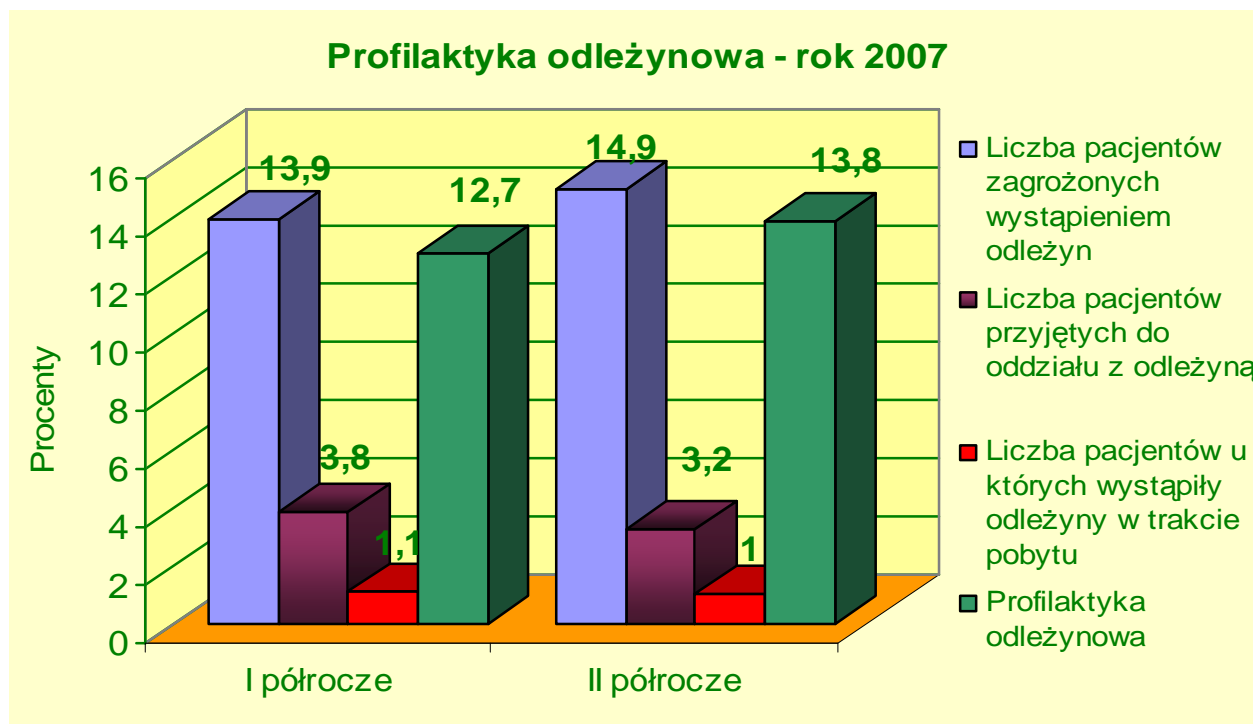
W trakcie pobytu w szpitalu odleżyny wystąpiły u 171 osób tj. 1,1 % ogółu leczonych i objętych profilaktyką. Podjęte działania pielęgniarские zapobiegły wystąpieniu odleżyn u 2090 chorych co stanowi 13,3% wszystkich hospitalizowanych i **92,4 %** z grupy zagrożonych wystąpieniem odleżyn. Łącznie w szpitalu z odleżynami było 724 osób, wyleczono 144 pacjentów tj. **19,9 %**.



Z wykresu wynika, że wszystkie oddziały osiągnęły zakładane minimum tj. 75%.

W pierwszym półroczu OJOM osiągnął wskaźnik 73,3%, ale w drugim po zaopatrzeniu oddziału w materace p/odleżynowe wskaźnik wzrósł do 82,4 %.

W drugim półroczu nastąpił jednoprocenowy wzrost liczby pacjentów zagrożonych powstaniem odleżyn. Jednocześnie o 0,1 % zmniejszyła się ilość chorych u których wystąpiły odleżyny w trakcie pobytu w szpitalu.



Proponuję w roku 2008 zwiększyć wskaźnik profilaktyki w oddziałach szpitalnych oprócz OJOM do 80%, a OJOM pozostawić na dotychczasowym poziomie.

**Wskaźnik profilaktyki p/odleżynowej w roku 2007 wynosi 92,4 %**

Na każdym oddziale objętym profilaktyką znajdują się poradniki dla pacjentów i ich rodzin opracowane przez zespół: „Jak zapobiegać odleżynom”, oraz „Żywnienie w profilaktyce i leczeniu odleżyn”. Pielęgniarki pracujące w oddziałach szpitalnych informują pacjentów i ich rodziny o roli profilaktyki p/odleżynowej, jednocześnie wręczając materiały edukacyjne.

Przewodnicząca zespołu prenumeruje magazyn Polskiego Towarzystwa Leczenia Ran „Leczenie ran”. Na spotkaniach omawia najciekawsze artykuły.

## V. ZAKAŻENIA SZPITALNE

### 5.1. Ocena pracy poszczególnych oddziałów MSZ w 2007 roku.

W 2007r. przeprowadzono 274 kontrole stanu sanitarno - epidemiologicznego 24 jednostek organizacyjnych (oddziałów, poradni, bloków operacyjnych) Szpitala.

Oceniano zgodność stanu higienicznego i sanitarno – epidemiologicznego kontrolowanej jednostki z wytycznymi zawartymi w procedurach postępowania higienicznego, aseptycznego i antyseptycznego. Przyjęto trójstopniową skalę punktacji: 0 – 2 pkt. Ogólny wynik kontroli jednostki wyrażano wskaźnikiem % – liczba uzyskanych punktów w stosunku do maksymalnej możliwej do uzyskania liczby punktów. Celem założonym na 2007r. było osiągnięcie średniego wskaźnika procentowego na poziomie nie niższym niż 90%.

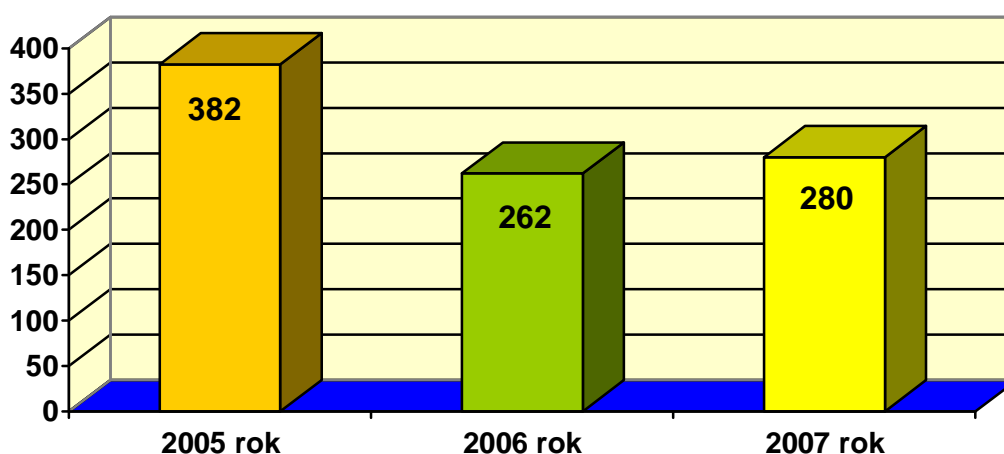
Średni wskaźnik procentowy dla skontrolowanych jednostek organizacyjnych wyniósł 97,9 % (w roku 2006 wynosił on 97,3%), co świadczy o utrzymującym się na wysokim poziomie stanie sanitarno-epidemiologicznego w oddziałach Szpitala

### 5.2. Zakażenia szpitalne.

Współczesna medycyna obok wspaniałych osiągnięć, niesie też ze sobą negatywne skutki w postaci zwiększonej podatności na zakażenia. Zakażenia szpitalne są obecnie jedną z głównych przyczyn chorób zakaźnych i dotyczą wszystkich szpitali na świecie - nawet krajów bardzo rozwiniętych cywilizacyjnie. **Zakażenia szpitalne nie są uważane za uchybienie szpitala, ale za zjawisko nieodłączne od ich istnienia.**

W 2007r. na 19149 pacjentów wystąpiło 280 zakażeń szpitalnych, co stanowi 1,5% ogółu chorych (rok 2006 to 1,37%). Nie wystąpił zgon związany z zakażeniem szpitalnym. Analiza poszczególnych przypadków, pozwoliła na szczegółową identyfikację stwierdzonych zakażeń szpitalnych,

Liczba zakażeń szpitalnych ogółem w latach 2005 – 2007



W celu kontroli skuteczności dezynfekcji powierzchni szpitalnych w 2007 roku pobrano 768 wymazów czystościowych, z czego zakwestionowano 30 wymazów co stanowi 3,9% (rok 2006 – 6% zakwestionowanych wymazów). Próby były pobierane ze środowiska (sprzęt medyczny i pomocniczy) jako kontrolę skuteczności dezynfekcji.

Poza bieżącymi działaniami korygującymi i zapobiegawczymi w zakresie zagrożeń epidemiologicznych na poszczególnych oddziałach w ramach doskonalenia Procesu XIII „Profilaktyka zakażeń szpitalnych” w systemie Zarządzania Jakością zgodnie z ISO 9001:2000 podjęto następujące działania:

### **1. Działania podejmowane w ramach monitoringu i doskonalenia Procesu XIII „Profilaktyka zakażeń szpitalnych” w systemie ISO 9001:2000**

- Analiza zakażeń szpitalnych (co ½ roku)
- Wyliczenie współczynników zachorowalności związanych z zastosowaniem procedur wysokiego ryzyka - wprowadzenie nadzoru czynnego nad ranami operacyjnymi
- Wprowadzenie monitoringu włącz obwodowych w oddziałach szpitalnych.
- Wykonywanie testów kontrolnych chemicznych i biologicznych (przy założeniu 100% testów prawidłowych) potwierdzających poziom przestrzegania procedur świadczenia usług sterylizacyjnych
- Zakup nowego autoklawu
- Przeprowadzanie kontroli (wg harmonogramu i wg potrzeb) oddziałów szpitalnych z zastosowaniem formularzy oceny stanu sanitarno – epidemiologicznego
- Planowanie i przeprowadzanie szkoleń z zakresu profilaktyki zakażeń szpitalnych 2-krotnie w ciągu roku.

### **2. Działania korygujące:**

- Wprowadzenie zasad izolacji i reżimu sanitarnego w stosunku do pacjentek przebywających w oddziale.
- Spotkanie Zespołu ds. Zakażeń Szpitalnych i Ordynatora Oddziału Noworodków i Wcześnieńców oraz Pionu Gin.-położniczego ustalenie dalszych działań w celu wygaszenia ogniska epidemicznego i poszukiwaniu źródła.
- Kontrola sanitarna wykonana przez pracowników Inspektora Sanitarnego w wyniku zgłoszenia raportu wstępnego o wystąpieniu ogniska epidemicznego
- Pobranie wymazów ze środowiska oraz od personelu Pionu położniczo – ginekologicznego,
- Po wypisie pacjentek gruntowna dezynfekcja i czyszczenie wszystkich pomieszczeń oddziału.
- Wykonanie prac malarsko – remontowych we wszystkich pomieszczeniach oddziału Noworodków i Wcześnieńców
- Wyznaczenie punktów noworodkowych w salach porodowych



- Wymiana materacyków w inkubatorach i łóżeczkach niemowlęcych
- Poddanie leczeniu osób z wynikami dodatnimi, pobranie wymazów kontrolnych.
- Pobieranie środowiskowych wymazów kontrolnych potwierdzających skuteczność przeprowadzonej dezynfekcji powierzchni szpitalnych.

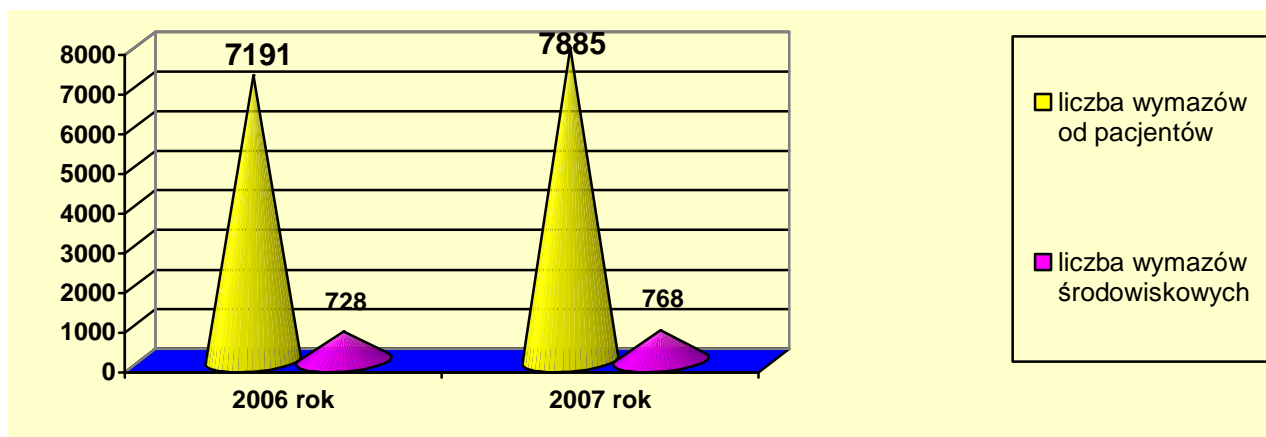
### 3. Działania zapobiegawcze:

- Szkolenia stanowiskowe z zakresu zasad izolacji pacjentów, higieny rąk i wytycznych dotyczących dezynfekcji i mycia powierzchni szpitalnych.
- Pobieranie środowiskowych wymazów kontrolnych potwierdzających skuteczność przeprowadzonej dezynfekcji inkubatorów

### 5.3 Badania bakteriologiczne

Usługi w zakresie badań bakteriologicznych wykonywane są na potrzeby szpitala przez Laboratorium mikrobiologiczne przy ul Limanowskiego. W roku 2007 wykonano 7885 od pacjentów + 768 wymazów środowiskowych, co stanowi 24,3 badań na łóżko (rok 2006 –22,2 badań na łóżko). Otrzymywane dane służą do sporządzania przez bakteriologa szpitalnego map bakteriologicznych oddziałów i co pół roku są one przekazywane ordynatorom ze wskazaniem na rodzaj patogenów, częstość ich występowania.

Liczba pobranych wymazów



### 5.4. Centralna sterylizacja.

W roku 2007 pracownicy Centralnej sterylizacji przygotowali i wysterylizowali 522 907 pakietów w sterylizacji parą wodną pod ciśnieniem oraz 38 421 w sterylizacji tlenkiem etylenu.

Wykonano łącznie w autoklawach parowych (Matachana S – 1000, PS – 625, AS - 66 oraz A-7) 4034 cykli sterylizacyjnych, które zostały skontrolowane 4034 zintegrowanymi testami chemicznymi oraz 629 testami biologicznymi.

W sterylizatorze gazowym z aeratorem firmy 3M – 4XL na tlenek etylenu wykonano 352 cykli sterylizacyjnych skontrolowanych 352 testami chemicznymi i biologicznymi.

## **VI. POLITYKA JAKOŚCI.**

### **6.1. Zintegrowany system zarządzania jakością**

Zarządzanie jakością jest znakiem czasu. Jest to proces wymagający stałego doskonalenia, pogłębiania wiedzy, poprawiania. Jest to duża odpowiedzialność i zobowiązanie, jakie wzięła na siebie załoga szpitala

Miejski Szpital Zespolony stworzył zintegrowany system zapewnienia jakości; zarówno akredytacja jak i certyfikacja ISO to systemy promujące wdrożenie systematycznego zarządzania przez jakość, co wpływa na poprawę jakości usług zgodnie z oczekiwaniami pacjenta oraz obowiązującymi wymogami ustawowymi i legislacyjnymi. Sprawność funkcjonowania systemu potwierdziły kolejne kontrole audytorów zewnętrznych (28-29 czerwca 2007) które zaowocowały:

1. Utrzymaniem przyznanego Certyfikatu ISO 9001-2000 na Usługi Medyczne w Oddziałach, Poradniach oraz Program Karmienia Piersią.
2. Utrzymaniem przyznanego Certyfikatu ISO 9001-2000 na wszystkie Usługi Laboratoryjne.
3. Utrzymaniem Certyfikatu ISO 22000:2005 w zakresie zarządzania bezpieczeństwem żywności.
4. Uzyskaniem Certyfikatu zgodnie z normą PN-N-18001:2004 w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy odrębnego dla szpitala i laboratorium.
5. Uzyskaniem Certyfikatu zgodnie z normą ISO 14001:2004 w zakresie środowiska odrębnego dla szpitala i laboratorium.
6. Uzyskaniem Certyfikatu „Najlepsi z najlepszych” województwa warmińsko-mazurskiego.
7. Uzyskaniem I miejsca w ogólnopolskim konkursie „Perły medycyny”
8. Uzyskaniem 15 pozycji w kraju i 2 w regionie w rankingu Rzeczypospolitej „Bezpieczny szpital”

### **6.2 Doskonalenie Systemu Zarządzania Jakością**

W tak trudnym dla służby zdrowia okresie szpitale borykają się z wieloma trudnościami, głównie natury finansowej. A jednak nasz szpital zdecydował się na wdrożenie następnych systemów jakości i nadal je doskonalili. W czerwcu bieżącego roku system jakości został rozszerzony o system bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony środowiska.

W ramach doskonalenia Systemu nastąpiły następujące zmiany w Procesach :

1. Proces XII Zarządzanie infrastrukturą techniczną Szpitala, Środowiskiem i BHP z Podprocesami – Lider Andrzej Młot
- § Podproces 1 Infrastruktura techniczna szpitala – Lider Sławomir Świetlikowski
- § Podproces 2 Utrzymanie higieny szpitalnej – Lider Barbara Adamczyk

- § Podproces 3 Bezpieczeństwo pracy i środowiska – Lider Andrzej Wasiuk
2. PR II Zarządzanie zasobami finansowymi, materiałowymi i informatycznymi z Podprocesami
- § Podproces 1 Zarządzanie zasobami materiałowymi- Lider Iwona Gniadek
- § Podproces 2 Zarządzanie systemem informatycznym Lider Roman Kuśmierski
3. PR IV Udzielanie natychmiastowej pomocy w sytuacji zagrożenia życia – zmiana Lidera – Janusz Stępień
4. PR V Zarządzanie diagnostyką obrazową – zmiana Lidera - Karina Murawska
5. Nastąpiła zmiana Pełnomocnika ds. ZSZJ- Iwona Kacprzak od 1.04.2007r.

### **6.3 Analiza ankiety satysfakcji pacjenta w szpitalu**

W ramach doskonalenia jakości usług wprowadzono nowe narzędzie do badania opinii pacjenta. W marcu 2006r. szpital podjął współpracę z CMJ w Krakowie w zakresie badania satysfakcji pacjenta PASAT. W 2007 roku przeprowadzono 1 badanie, które poza możliwością poznania preferencji pacjentów umożliwia porównanie się z innymi szpitalami badającymi satysfakcję PASAT. W 3 kolejnych badaniach szpital zajmuje coraz wyższe pozycje:

- w kategorii „ocena całościowa” -

6 pozycja czerwiec 2006 / 3 pozycja grudzień 2006 / **2 pozycja kwiecień 2007**

- w kategorii „opieka lekarska” –

8 pozycja czerwiec 2006 / 5 pozycja grudzień 2006 / **3 pozycja kwiecień 2007**

- w kategorii „opieka pielęgniarska” –

6 pozycja czerwiec 2006 / 4 pozycja grudzień / **3 pozycja kwiecień 2007**

- w kategorii „organizacja” –

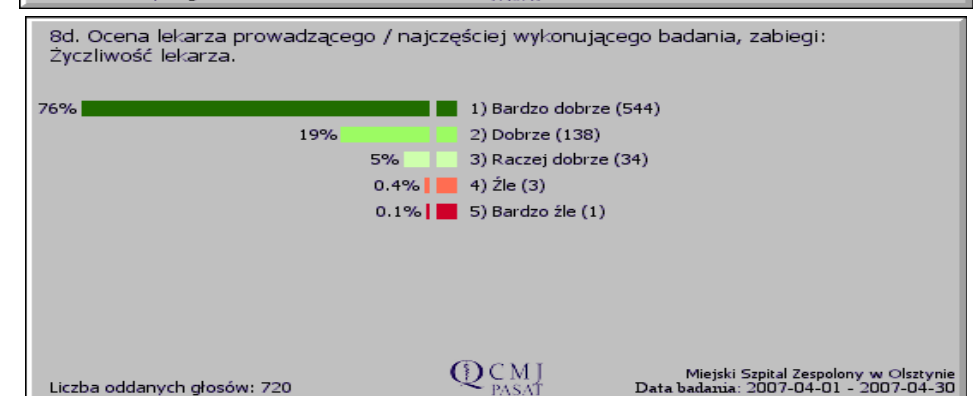
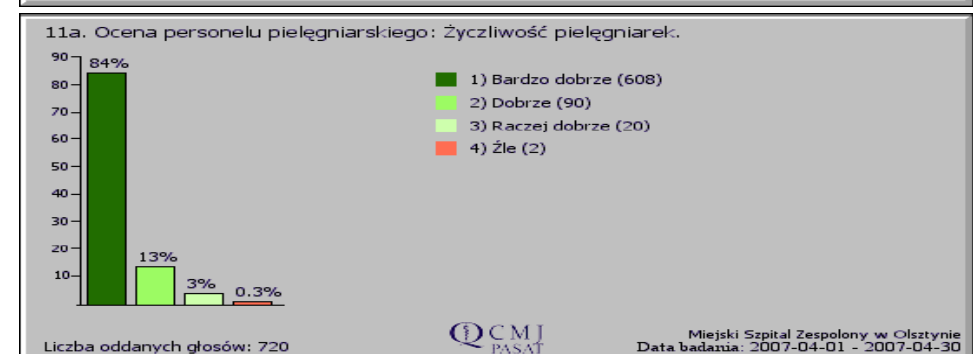
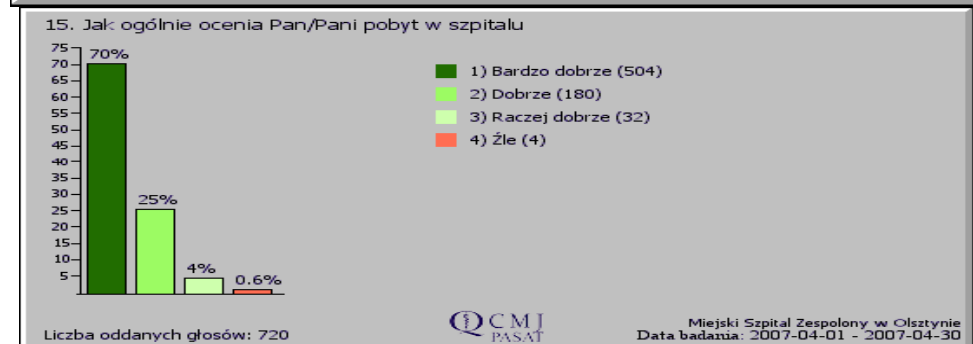
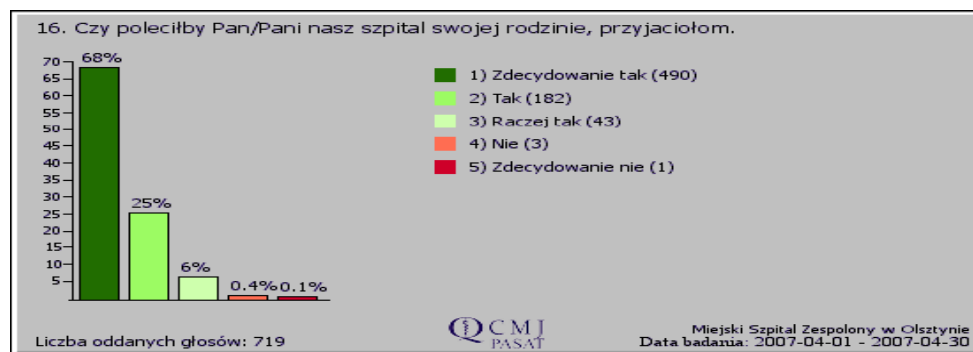
7 pozycja czerwiec / 3 pozycja grudzień / **2 pozycja kwiecień 2007**

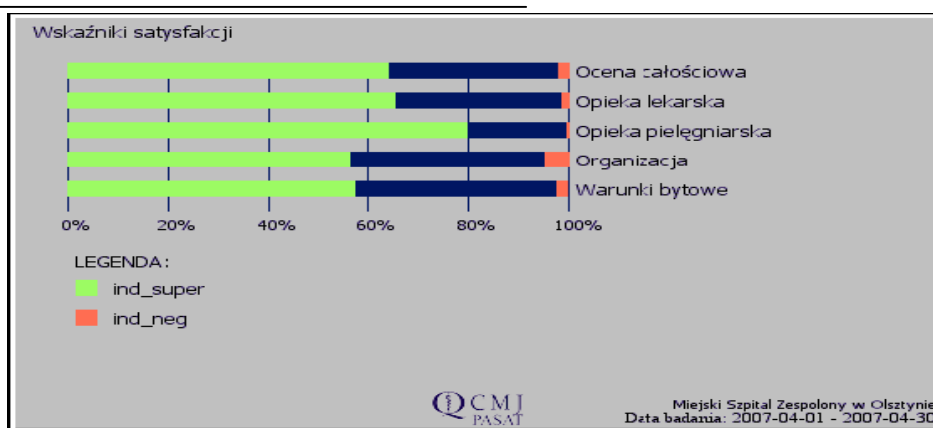
- w kategorii „warunki bytowe” –

10 pozycja czerwiec / 3 pozycja grudzień / **4 pozycja kwiecień 2007**

Zauważyć można wyraźny wzrost ocen pozytywnych we wszystkich kategoriach, a w szczególności „warunki bytowe” z 10 na 4 pozycję. Świadczy to o tym, że wraz z zakończeniem modernizacji izby przyjęć respondenci pozytywnie odbierają zmiany zachodzące w szpitalu. Podkreślić należy również fakt wzrostu ocen pozytywnych w pozostałych kategoriach.

W 2007 głos oddało 720 pacjentów na 800 badanych tj. 90,00%. Poniżej podajemy niektóre wyniki analizy ankiet.



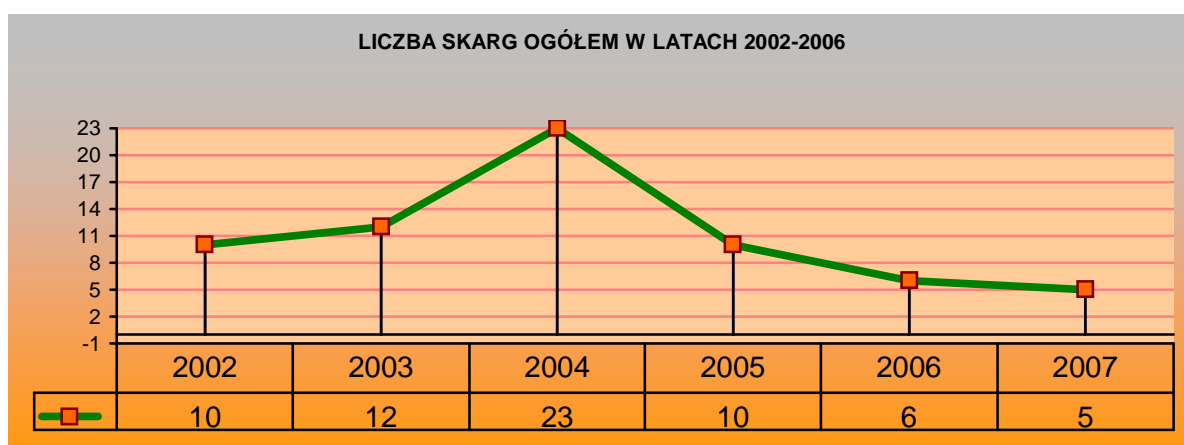


Uzyskane informacje potwierdzają, że system sprawowania opieki w dużym stopniu zaspakaja oczekiwania i potrzeby pacjentów, co nie oznacza, że można spocząć na laurach. Szpital w dalszym ciągu zgodnie z określoną w planie naprawczym strategią będzie doskonalił swoją działalność.

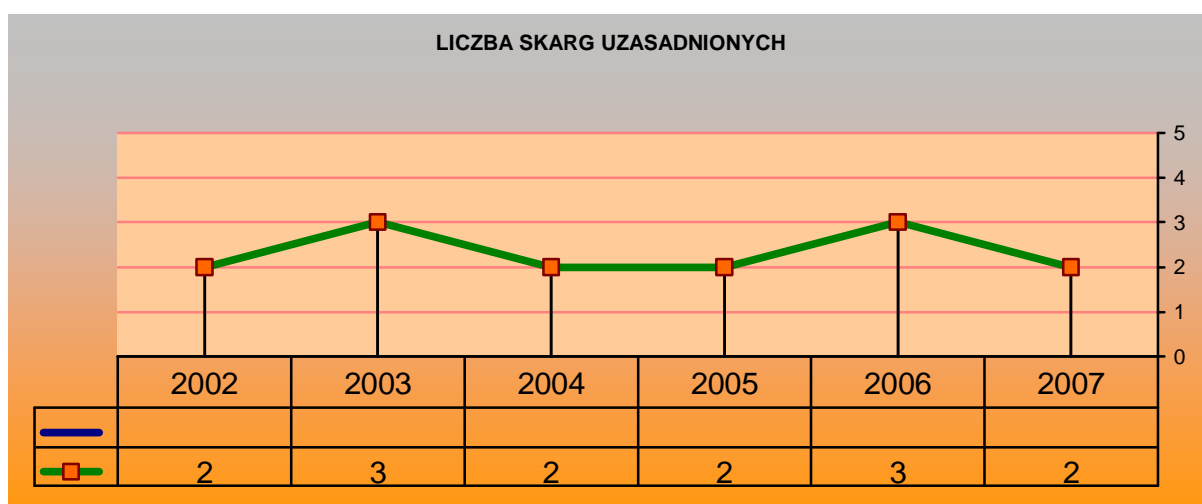
## 6.4 Skargi pacjentów

Zgodnie z zapisami zawartymi w Regulaminie Porządkowym szpitala każdy pacjent lub osoba reprezentująca jego prawa, jeżeli uzna, że te prawa zostały naruszone może zwrócić się z interwencją do:

- 1) bezpośredniego przełożonego osoby udzielającej świadczenia zdrowotne,
- 2) Rzecznika Praw Pacjenta codziennie od 8<sup>00</sup> do 14<sup>00</sup> w Sekretariacie Szpitala.
- 3) a następnie do Dyrektora Szpitala,



W 2007r. wpłynęło ogółem 5 skarg od pacjentów. Po udzieleniu wyjaśnień pracowników, na których wpłynęły skargi, a następnie po przeanalizowaniu ich przez Dyrektora Naczelnego Miejskiego Szpitala Zespolonego 2 skargi uznano za uzasadnione.



### Skargi w rozbiciu na oddziały

**Oddział Urologiczny - 1 skarga uzasadniona - nietrafne postawienie diagnozy**

**Oddział leczenia otyłości - 1 skarga uzasadniona - niewłaściwe zachowanie się pracownika**

Oddział chirurgii ogólnej – 2 skargi nieuzasadnione

Oddział chirurgii szczękowej – 1 skarga nieuzasadniona

### **W przypadku skarg uzasadnionych wystawiono karty działań zapobiegawczo-korygujących**

Procedura określona w Regulaminie Porządkowym wskazuje dalszą drogę postępowania w przypadku braku zadowolenia z załatwienia skargi. Pacjent lub osoba przez niego upoważniona ma prawo:

1. W razie niezadowolającego załatwienia sprawy zwrócić się o jej rozpatrzenie przez radę społeczną szpitala a następnie do organu założycielskiego,
2. W razie niezadowolającego załatwienia sprawy zwrócić się o jej rozpatrzenie przez Rzecznika Praw Pacjenta przy Narodowym Funduszu Zdrowia.
3. Jeżeli naruszenie prawa dotyczyło fachowej czynności medycznej, zwrócić się do okręgowej izby lekarskiej, bądź okręgowej izby pielęgniarek i położnych,
4. Skierować sprawę do sądu powszechnego, jeżeli w wyniku działania lub zaniechania szpitala lub osoby wykonującej zawód medyczny naruszono dobro osobiste pacjenta lub wyrządzono szkodę materialną w rozumieniu kodeksu cywilnego

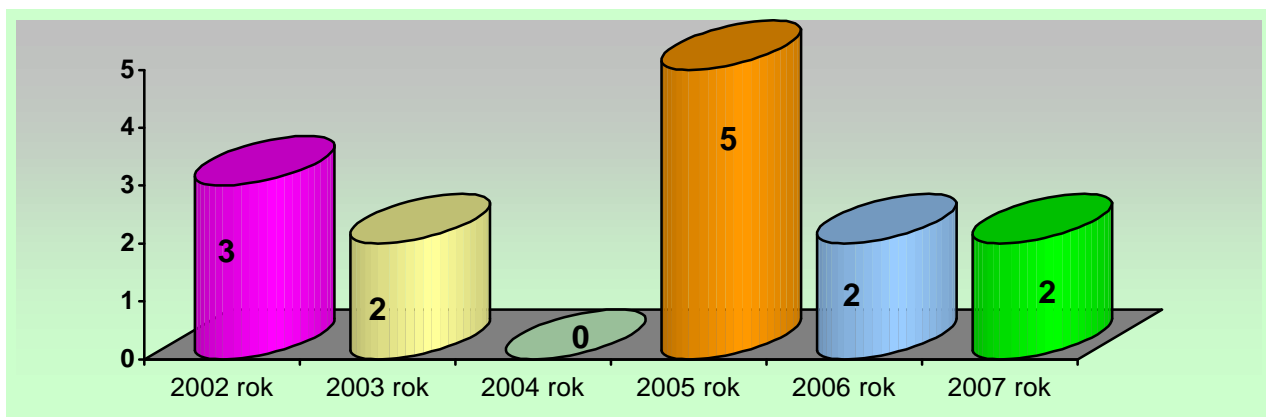
Znikoma część pacjentów skorzystała z ostatniego rozwiązania i skierowała pozew do sądu

## 6.5 Sprawy sądowe

Od kilku lat rośnie liczba procesów sądowych o odszkodowanie przeciwko szpitalom w kraju. Dotyczy to również Miejskiego Szpitala Zespołonego w Olsztynie. Jednakże w przeważającej większości przypadków powództwa zostają oddalane jako bezzasadne. W przypadku uzasadnionego roszczenia szpital niezwłocznie realizuje zobowiązania odszkodowawcze.

Liczbę procesów sądowych o odszkodowanie w latach 2002 – 2007 przedstawia wykres poniżej

Liczba procesów przeciwko szpitalowi w latach 2002-2007



W 2007 roku przeciwko szpitalowi wytoczono 2 sprawy o odszkodowanie, które dotyczą oddziału chirurgii ogólnej i oddziału chirurgii urazowo-ortopedycznej

## VII ZASOBY LUDZKIE

### 7.1 Stan zatrudnienia

Stan zatrudnienia na dzień **31.12.2007 r.** w porównaniu ze stanem na dzień 31.12.2006r. przedstawia się następująco.

STANOWISKO	31. 12. 2006 rok		31. 12. 2007 rok		RÓŻNICA	
	ETATY	KONTRAKTY	ETATY	KONTRAKTY	ETATY	KONTRAKTY
LEKARZE MEDYCYNY	18,11	85	14,11	92	- 4	+ 7
LEKARZE DENTYŚCI	-	4	-	4	-	-
PERSONEL WYŻSZY	15,01	7	15,25	8	+ 0,24	+ 1
PIELĘGNIARKI	145,75	4	143	4	- 2,75	-
PRZEŁOŻONE PIEŁĘG.	3	-	3	-	-	-
POŁOŻNE	54	1	54,5	1	+ 0,5	-
POZ. PERSON. ŚREDNI	63,5	2 tech.fizj	64,5	5	+ 1	+3
PERSONEL NIŻSZY	14	-	14	-	-	-
ADMINISTRACJA	53,75	1	56	1	+ 2,25	-
OBSŁUGA	50	-	44	-	- 6	-
<b>RAZEM - ETATY</b>	<b>417,12</b>	<b>104</b>	<b>408,36</b>	<b>115</b>	<b>- 8,76</b>	<b>+ 11</b>
<b>OSOBY</b>	<b>428 osób</b>		<b>419</b>		<b>- 9</b>	

W stosunku do 2006r. zatrudnienie utrzymuje się na tym samym poziomie, zmiany nastąpiły z powodu zmiany umów o pracę na umowy cywilnoprawne, dlatego też w grupie osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych nastąpił wzrost o 11, a w umowach o pracę zatrudnienie zmniejszyło się o 9 osób Ruch pracowniczy w 2007r.: zatrudnionych pracowników 45, zwolnionych 54.

Proces adaptacji zawodowej nowo zatrudnionych trwający 3 miesiące zakończyło 31 osób, 9 pracowników jest w trakcie okresu adaptacji.

### 7.2 Doskonalenie zawodowe pracowników

Szkolenia pracowników w 2007r, odbyły się zgodnie z Ogólnoszpitalnym i Oddziałowym planem szkoleń. Średnio każdy pracownik 2-3 razy korzystał ze szkoleń wewnętrznych. Przeprowadzono 83 szkolenia oddziałowe i 18 w działach

Wszyscy pracownicy działalności podstawowej przeszkolono z reanimacji i resuscytacji krążeniowo oddechowej. 220 pracowników brał udział w szkoleniach poza szpitalnych podnoszących kwalifikacje.

#### Szkolenia poza szpitalem

Personel	Indywidualne	Do specjalizacji	Razem
Lekarze med. i stomatolodzy	45	18	63
Wyższy medyczny	21	-	21
Pozostały wyższy	8		8
Średni med.	110	14	124
Pozostały średni	4	-	4
Obsługa	-	-	-
<b>Razem</b>	<b>188</b>	<b>32</b>	<b>220</b>



**Szkolenia oddziałowe**

Lp	Oddział	Ilość Szkoleń	Przeszkolone % Pielęgniarki i Położne
1	Izba Przyjęć	4	100 %
2	Chirurgia Ogólna I	8	100 %
3	Chirurgia Urazowa	4	83,3 %
4	Oddział Wewnętrzny I	5	92 %
5	Oddział Kardiolog. Inter.	4	71 %
6	Oddział Okulistyczny	5	89 %
7	Chirurgia Szczękowa+ Laryng.	5	67 %
8	Oddział Dermatologii	5	100 %
9	Oddział Ginekologii	6	88,3 %
10	Oddział Noworodków	5	100%
11	Blok Operacyjny	7	94 %
12	OIOM	6	97 %
13	Urologia	4	90 %
14	Oddział Chirurgii Klatki Piers.	7	81 %
15	Oddział Reumatologii		100 %
16	Poradnie Przyszpitalne- Oddział Leczenia Otyłości	4	71,78 %
<b>RAZEM</b>		<b>83</b>	<b>89,03 %</b>

**Szkolenia ogólnoszpitalne**

Lp	Personel	ilość szkoleń	Przeszkolono w %
1	Interdyscyplinarne dla lekarzy	6	18 %
2	BHP - szkol. wstępne i specjalistyczne, okresowe	Cały rok	109%
3	Epidemiologia – cały personel med.	Zgod. z planem	85 %

**Szkolenia w działach**

Lp	Dział	ilość szkoleń	Przeszkolono w %
1	Dział Żywienia	7	98 %
2	Dział Techniczno Gospodarczy	6	100 %
3	Apteka	5	100 %

**ANALIZA PORÓWNAWCZA UCZESTNICTWA W SZKOLENIACH**• **Szkolenia poza szpitalne**

Personel	INDYWIDUALNE		DO SPECJALIZACJI		RAZEM	
	ROK 2007	ROK 2006	ROK 2007	ROK 2006	ROK 2007	ROK 2006
Lek. med. i stomatol.	45	45	18	4	63	49
Wyższy med.	21	32	-	-	21	32
Pozostały Wyższy	8	-	-	-	8	-
średni med.	110	94	14	8	124	102
Pozostały śred	4	19	-	-	4	19
Obsługa	-	2	-	-	-	2
<b>Razem</b>	<b>188</b>	<b>192</b>	<b>32</b>	<b>12</b>	<b>220</b>	<b>204</b>

• **Szkolenia oddziałowe i w działach**

ROK 2007		ROK 2006	
Ilość szkoleń	udział w %	Ilość szkoleń	udział w %
<b>Oddziały -</b>	<b>83</b>	<b>88</b>	<b>89,52</b>
<b>Dział Żywnien. -</b>	<b>7</b>	<b>6</b>	<b>93,75%</b>
<b>Apteka -</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>100 %</b>
<b>Dz.Tech. Gosp-</b>	<b>6</b>	<b>-</b>	<b>prowadził IMPEL</b>

• **Szkolenia ogólnoszpitalne**

ROK 2005		ROK 2006	
szkolenie	udział w %	szkolenie	udział w %
lekarzy	<b>18 %</b>	lekarzy	<b>40%</b>
BHP	<b>109,%</b>	BHP	<b>243 %</b>
Epidemiologia	<b>85%</b>	Epidemiologia	<b>82,4%</b>

### 7.3. Ocena pracy pracowników

Zgodnie z ZW Dyrektora nr 70 z dnia 05.12.2000r. została przeprowadzona ocena pracy pracowników za okres 2004-2006 rok. Oceny dokonali bezpośredni przełożeni oraz zapoznali pracowników z wnioskami niej wynikającymi. Oceniono 354 pracowników, którzy uzyskali oceny przedstawione poniżej:

#### Ocena pracy pracownika w poszczególnych komórkach organizacyjnych

Lp.	Komórka Organizacyjna	Liczba osób	b. dobra	dobra	zadawalająca	poniżej 60 pkt.
1.	Kierownicy komórek organizacyjnych	4		2	2	-
2.	Pielęgniarki Oddziałowe	17	15	2	-	-
3.	Izba Przyjęć	9	7	2	-	-
4.	Oddział Wewnętrzny I	12	8	4	-	-
5.	Oddział Internist. Kardiolog. + OIOK	17	3	11	3	-
6.	Chirurgia Ogólna	17	2	14	1	-
7.	Chirurgia Urazowo Ortopedyczna	14	12	2	-	-
8.	Chirurgia Szczękowa + Laryngologia	8	5	2	-	1
9.	Chirurgia Klatki piersiowej	8	1	4	3	
10.	OIOM	6	2	4	-	
11.	Oddział Okulistyczny	9	9	-	-	-
12.	Izba Przyjęć Położniczo- ginekologiczna	8	8	-	-	-
13.	Oddział Ginekologiczny	10	8	2	-	-
14.	Oddział Położniczy III (septyczny )	6	6	-	-	-
15.	Oddział Położniczy II + Trakt porodowy	20	18	2	-	-
16.	Oddział Noworodkowy	11	9	2	-	-
17.	Dział Diagnostyki Laboratoryjnej	19	-	6	13	-
18.	Punkt Krwiodawstwa	6	6	-	-	-
19.	Apteka	7	-	7	-	-
20.	Dział Diagnostyki Obrazowej	13	2	9	2	-
21.	Pracownia Rehabilitacji i Fizjoterapii	1	1		-	
22.	Poradnie	8	2	5	1	-
23.	Oddział Urologii	13	10	3	-	-
24.	Oddział Leczenia Otyłości	2	-	2	-	-
25.	Oddział Reumatologii	7	3	3	1	-
26.	Oddział Dermatologii	7	4	3	-	-
27.	Dział Market,Organ.i Dok. Chorych + bibl.	12	-	6	4	2
28.	Dział Inform Stat. i Analiz Med.	7	2	5	-	-
29.	Dział Służb Pracowniczych i Socjalnych	4	4	-	-	-
30.	Dział Księgowości	12	9	3	-	-
31.	Sekcja BHP	2	2	-	-	-
32.	Dział Techniczno- Gospodar.	17	4	6	5	2
33.	Dział Tech.- Gosp. – Hig. Szpitalna	14	-	5	7	2
34.	Dział Zaopatrzenia	2	-	1	1	-
35.	Dział Żywienia	15	7	5	2	1
36.	Centralna Sterylizacja	10	4	5	1	-
	<b>RAZEM</b>	<b>354</b>	<b>173</b>	<b>127</b>	<b>46</b>	<b>8</b>

### 7.4 Działalność socjalna

- § Dla 140 dzieci pracowników Szpitala zorganizowano Choinkę Noworoczną – dofinansowanie z f.s. 6465,00 zł
- § W marcu zakupiono bilety na Koncert „Pieśni Polskie„ dofinansowanie z f.s. 950,00 zł
- § W maju zorganizowano wycieczkę do Teatru Rampa w Warszawie na „Klimakterium”- /udział wzięło 45 pracowników/ dofinansowanie z f.s. 4500,00 zł

- § W czerwcu zorganizowano 5-dniową wycieczkę Tatry-Pieniny /udział wzięło 47 pracowników. Z f. s. dopłacono 21500,00 zł
- § Zakupiono bilety na „Chór Aleksandrowa„ /20 pracowników/ z f.s. dopłacono – 1000,00 zł
- § W październiku zakupiono bilety na balet Operetkę „W krainie Uśmiechu” /24 osoby. z f.s. dopłacono 600,00 zł
- § 404 pracowników skorzystało z dofinansowania do wypoczynku na kwotę 176.250 zł.
- § 53 pracowników otrzymało pożyczki mieszkaniowe na kwotę 433.000,00 zł
- § 4 pracownikom oraz 3 emerytom przyznano zapomogi bezzwrotne na kwotę 4400,00 zł
- § Z okazji Świąt Bożego Narodzenia w miesiącu grudniu 433 pracownikom oraz 25 emerytom przyznano talony pomocy świątecznej na kwotę 90.500,00 zł

## **7.5. Bezpieczeństwo i higiena pracy**

Sekcja Bezpieczeństwa i Higieny Pracy sprawuje nadzór nad warunkami pracy z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej w Szpitalu przy ul. Niepodległości 44, poradnie specjalistyczne przy ul. Mariańskiej 4 oraz Szpital przy Al. Wojska Polskiego 30.

W roku sprawozdawczym opracowano dla 4 stanowisk ocenę ryzyka zawodowego, w tym dwa stanowiska oceny dla podwykonawców świadczących pracę na terenie naszego zakładu. Z opracowaną oceną ryzyka zapoznano 89 pracowników łącznie z nowozatrudnionymi.

W roku sprawozdawczym dokonaliśmy identyfikacji aspektów środowiskowych, na podstawie czego powstał wykaz, w którym określono ich wpływ na środowisko.

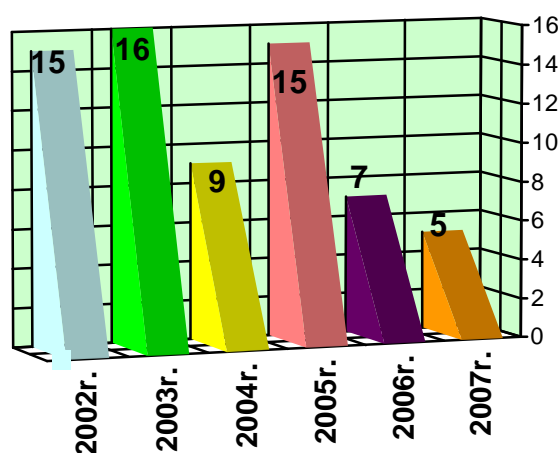
Prowadzone procedury medyczne w większym czy mniejszym zakresie oddziałują na środowisko. W celu zminimalizowania negatywnego wpływu na środowisko przyjęliśmy „Politykę Środowiskową”, w której zobowiązaliśmy się do:

- § monitorowania środowiska pracy i stanu bhp
- § minimalizowania wszystkich znaczących i niekorzystnych wpływów na środowisko poprzez stosowanie procedur zintegrowanego zarządzania środowiskowego
- § opracowania procedur do oceny efektów działalności środowiskowej
- § zapobiegania zanieczyszczeniom, zmniejszanie odpadów i zużycia zasobów ( materiałów, energii, wody )
- § koordynacji z pozostałą polityką szpital (jakość, bhp)
- § zgodności z aktami prawnymi dotyczącymi środowiska .

Podjęto działania w celu umożliwienia pracownikom zdobycie stosownych kwalifikacji i umiejętności niezbędnych do bezpiecznego wykonywania pracy. Prowadzono systematyczne szkolenia z zakresu bhp na terenie zakładu pracy. I tak w 2007r. szkoleniom okresowym poddano 213 pracowników. Na szkoleniach omawiane były również aspekty środowiskowe, zapoznano pracowników z obowiązującymi procedurami w zakresie wytwarzanych przez szpital odpadów medycznych. Szkoleniom wstępnym objęto 49 nowozatrudnionych pracowników. Ponadto skierowaliśmy 1 pracownika centralnej sterylizacji na szkolenie specjalistyczne z zakresu obsługi autoklawów medycznych oraz 2 pracowników działu Techniczno-Gospodarczego na szkolenie z zakresu obsługi instalacji co.

Decyzją Pani Dyrektor w październiku zostało zorganizowane szkolenie dla kadry kierowniczej w którym udział wzięło 60 osób. Szkolenie to przeprowadziła firma szkoleniowa Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego z siedzibą w Olsztynie przy ul. 1-go Maja 13.

**W 2007 roku w Miejskim Szpitalu Zespólnym w Olsztynie na 447 osób zatrudnionych na dzień 31.12.2006 zarejestrowano 5 wypadków przy pracy.** Ilość wypadków w porównaniu z rokiem 2002 uległa zmniejszeniu o 10 zdarzeń.



Ilość wypadków w porównaniu z rokiem 2006 uległa zmniejszeniu o 2 zdarzenia.

Analiza wypadków wykazała, że wszystkie wypadki zaliczone zostały do indywidualnych, lekkich, powodujących czasową niezdolność do pracy. W 2007 roku nie zanotowano wypadków ciężkich, zbiorowych czy śmiertelnych.

Absencja chorobowa z tytułu wypadków przy pracy w 2007 roku wyniosła ogółem **278 dni** w tym:

- w **3** wypadkach niezdolność do pracy do 28 dni,
- w **2** wypadkach niezdolność do pracy 29 i więcej dni,

Analiza wykazała, że absencja chorobowa z tytułu wypadków przy pracy w 2007 roku w porównaniu z rokiem 2006 wzrosła o 63 dni.

Przyczyną tak wysokiej absencji pomimo zmniejszenia się ilości wypadków były skutki tych wypadków, znacząco wzrosła absencja w grupie pielęgniarek i położnych.

**Absencja chorobowa z tytułu wypadków przy pracy za lata 2004– 2007**

Grupy zawodowe	2004		2005		2006		2007	
	Ilość wypadków	L4	Ilość wypadków	L4	Ilość wypadków	L4	Ilość wypadków	L4
Lekarze i inny z wyższym	-	-	1	10	-	-	-	-
Pielęgniarki, położne	4	303	11	173	4	<b>62</b>	4	250
Technicy i inny średni	2	40	1	25	2	106	-	-
Sanitariusze, pomoce lab.	1	11	-	-	-	-	-	-
Administracja	-	-	-	-	1	47	1	28
Obsługa	2	7	2	195	-	-	-	-
<b>OGÓŁEM</b>	<b>9</b>	<b>361</b>	<b>15</b>	<b>403</b>	<b>7</b>	<b>215</b>	<b>5</b>	<b>278</b>

Wydarzenia bezpośrednio powodujące obrażenia fizyczne to :

w **2** wypadkach - uderzenie o: łóżko pacjenta; biurko

w **1** wypadku - uderzenie poziome - schody

w **1** wypadku - uwięźnięcie palca,

w **1** wypadku - podnoszenie,

Bezpośrednią przyczyną wypadków było:

w **4** wypadkach - niedostateczna koncentracja uwagi na wykonywanej czynności,

w **1** wypadku - niewłaściwa koordynacja prac,

Na podstawie orzeczeń wydanych przez Lekarza Orzecznika ZUS z tytułu wypadków przy pracy **4** pracownikom wypłacone zostało jednorazowe odszkodowanie na łączną kwotę **10.890,00zł** w tym: **2 świadczenia dotyczyły wypadku, który miał miejsce w 2006 roku.** Świadczenia zostały wypłacone przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Olsztynie.

W celu wyeliminowania wypadków w przyszłości komisja powypadkowa po ustaleniu przyczyn wydała zalecenia zmierzające do usunięcia zagrożeń.

**W 2007 roku nie zarejestrowano żadnej choroby zawodowej.**

**Choroby zawodowe lata 2004 - 2006**

Choroba zawodowa	2004	2005	2006	2007
	Ilość osób	Ilość osób	Ilość osób	Ilość osób
WZW typ „B” z żółtaczką Poz.26pkt 1 Wykazu Chor. Zawodowych	-	2	-	-

## VIII ZAMÓWIENIA PUBLICZNE, ZAOPATRZENIE

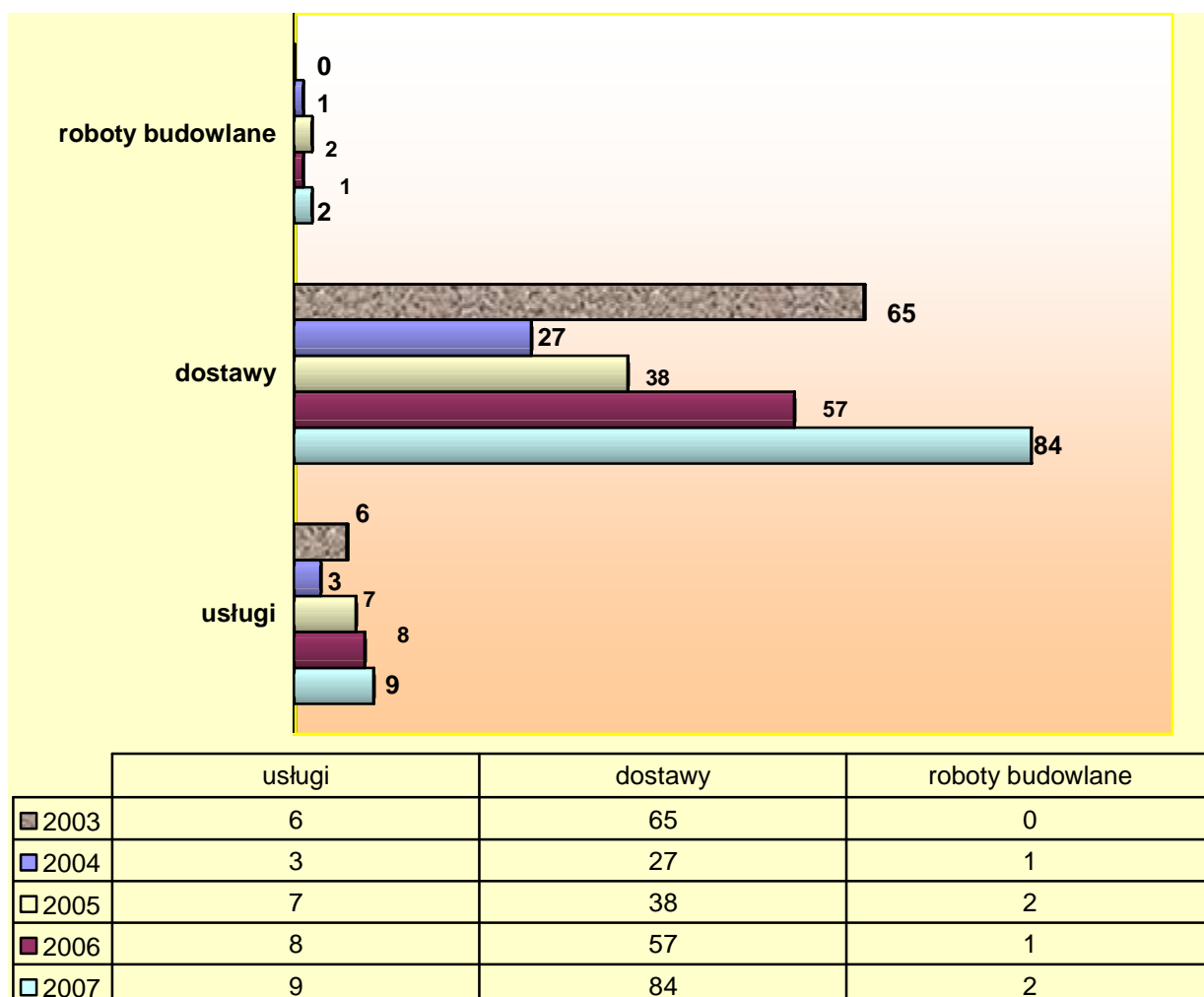
### 8.1 Procedury przetargowe

W roku 2007 do działu wpłynęło z komórek organizacyjnych szpitala 200 wniosków o wszczęcie postępowania /druk ZP 1 i ZP-35/, po uzyskaniu akceptacji Dyrektora Szpitala przeprowadzono 95 postępowań przetargowych o udzielenie zamówienia publicznego oraz 105 postępowań bezprzetargowych na podstawie wewnętrznego regulaminu zamówień publicznych .

Liczba postępowań w latach 2004 - 2007

I.p.	Tryb postępowania	Rok 2004	Rok 2005	Rok 2006	Rok 2007
1	Postępowania ogółem	31	47	76	95
2	Przetarg nieograniczony	30	47	64	85
3	Przetarg ograniczony	1	-	-	-
4	Negocjacje z zachowaniem konkurencji	-	-	2	-
5	Zapytanie o cenę	-	-	7	10
6	Wolna ręka	-	-	3	-
OGÓŁEM		62	94	152	190

W ujęciu tematycznym przedstawiają się następująco:



### Wartościowo kształtują się następująco

I.p.	Rodzaj	Wartość
1	Roboty budowlane	728 195,98 zł
2	dostawy	13 198 461,11 zł
3	usługi	1 106 191,45 zł
4	Postępowania bezprzetargowe	976 065,63 zł

W roku 2007 nastąpił wzrost ilości wszczętych postępowań o 20%. Wzorem lat ubiegłych, większość postępowań w roku 2007 przeprowadzono w trybie najbardziej konkurencyjnym a co za tym idzie najbardziej korzystnym dla szpitala jakim jest tryb przetargu nieograniczonego.

Dział przeprowadził 105 procedur bezprzetargowych na podstawie wewnętrznego regulaminu zamówień publicznych, zakończonych w przeważającej części podpisaniem umowy.

Jak co roku postępowaniami został objęty cały szeroko rozumiany proces zaopatrzeniowy szpitala a więc zaopatrzenie w podstawowy sprzęt medyczny, leki, zakup aparatury medycznej, materiały biurowe oraz usługi w zakresie: transportu sanitarnego, utylizacji odpadów medycznych, ubezpieczenia majątkowego, projektowania oraz roboty budowlane

Proces udzielania zamówień publicznych odbywał się w oparciu o zatwierdzone procedury systemu zarządzania jakością.

## 8.2 Zaopatrzenie

Dział zajmował się również bezpośrednimi zakupami zaopatrzeniowymi i ich dystrybucją do komórek organizacyjnych szpitala.

Gospodarka magazynowa w roku 2007 przedstawia się następująco:

- dostawy przyjęte do magazynów/ dowody Pz/ – 1547 dostawy:
- wydanie na komórki organizacyjne / dowody Rw/ - 4078 dostawy

Cały proces zaopatrzenia objęty jest systemem monitorowania jakości: od kwalifikowania dostawców poprzez kontrolę dostaw (przeprowadzono 250 kontroli) i sposobu przechowywania w magazynach (przeprowadzono 52 kontrole) po wydanie na poszczególne komórki organizacyjne szpitala.

## **IX. EKSPLOATACJA NIERUCHOMOŚCI**

### **9.1 Remonty bieżące**

W ramach zapewnienia prawidłowej eksploatacji nieruchomości wykonano **3.681** napraw konserwatorskich w trybie natychmiastowym, ponadto realizowano bieżące remonty

W zakresie prac budowlanych wykonano:

- 1.- Trakt Porodowy - malowanie, naprawa tynków,
- 2.- Myjnia pojemników transportowych Woj. Polskiego - remont pomieszczenia, ścianki działowe, glazura, naprawa wentylacji mechanicznej
- 3.- Kuchnia Szpitala - malowanie pomieszczeń kuchennych i zaplecza
- 4,- Centralna Sterylizatornia - malowanie, glazura, terakota -
- 5,- Pracownia Endoskopowa - remont pomieszczenia
- 6,- Administracja - pokój Kadrowej - malowanie pokoju,
- 7,- Administracja - remont wc.
- 8,- Laboratorium - naprawa ścian, malowanie
- 9,- Oddział Leczenia Otyłości - remont łazienki
- 10,- Studnia głębinowa Szpital 1- malowanie obudowy studni
- 11,- Oddział Noworodków - malowanie naprawa
- 12,- Poradnia Leczenia Bólu - malowanie, naprawa ścian i remont podłóg ,
- 13,- Archiwum - malowanie pomieszczeń
- 14,- Pomieszczenie gospodarcze W. Polskiego - malowanie, naprawa tynków, drzwi mocowanie
- 15,-Magazyn Odpadów Medycznych - malowanie , naprawa
- 16,-Pokój Z-cy Nacz Pielęgniarki - wymiana wykładziny - podłogowej
- 17,- Oddział Patologii Cięży – malowanie łazienek, uzupełnienie glazury
- 18,- Oddział Dermatologii -- remont łazienki /kabina natryskowa)
- 19,- Poradnia Endokrynologiczna – malowanie pomieszczenia-
- 20,- Kuchnia Główna Szpitala - naprawa, malowanie, glazura

**W ramach warsztatu stolarskiego w 2007roku wykonano prace w:**

- 1 – Administracja pok.nr.26 audytora wewnętrznego - wykonano meble.
- 2 – Dział Zamówień Publicznych - meble;
- 3 – Hol Główny Szpitala - tablicę informacyjną -
- 4 - Administracja pomieszczenia serwera - wyk ścianki działowej;
- 5 – Laboratorium W. Polskiego - dostosowanie stanowisk pracy w istniejącej zabudowie mebli;
- 6 – Poradnia Leczenia Bólu - modernizacja i naprawa mebli, naprawa podłogi, ułożenie płyty pilśniowej twardej,



- 7 – Rejestracja – Poradnie ul. Mariańska - przebudowa lady,
- 8 - Oddział Leczenia Otyłości - Stojaki do wieszania plansz informacyjnych
- 9 - Chirurgia Ogólna - wykonanie mebli
- 10 – O J O K /szatnia/ - wykonanie szafy ubraniowej
- 11 - Trakt Porodowy - wykonanie mebli
- 12 - Pracownia Serologii - wykonanie mebli
- 13 - Laboratorium - wykonanie mebli
- 14 - Ośrodek Dadaj - wykonanie tarasu przy domkach
- 15 - Oddział Noworodków - wykonanie półek na wspornikach
- 16 - Sterylizatornia Szpitala - wykonanie półek
- 17 - Budynek dawnej Dermatologii – ściana z płyty laminowanej /ortopedia/
- 18 - Pododdział szybkiej Diagnostyki – meble
- 19 - Poradnia Leczenia Bólu -- meble na kartoteki
- 20 - Poradnia Endoskopowa - wykonanie mebli
- 21 - O J O M /szatnia / - szafy ubraniowe
- 23 – Laboratorium - meble

W Miejskim Szpitalu Zespolonym w roku 2007 wykonano 542 przeglądy aparatury i sprzętu medycznego, oraz dokonano 159 napraw na które należało przeznaczyć znaczne środki finansowe. Napraw i usterek, które udało się usunąć we własnym zakresie bez ponoszenia dodatkowych kosztów wykonano 148.

W ramach umowy z firmą wykonującą usługi elektryczne wykonano wymianę instalacji i osprzętu w 6 pokojach biurowych adaptowanego Oddziału Chirurgii Urazowej oraz pomieszczeniach oddziałów i poradni szpitalnych .

Rozbudowano sieć komputerową o około 2000 metrów. Zainstalowano komputerowy system kontroli nastaw klimatyzacji Bloku Operacyjnego.

Rozbudowano instalację rezerwowaną przez UPS na dwóch oddziałach szpitalnych. Zainstalowano UPS w sali bloku operacyjnego Okulistyki.

Zinwentaryzowano wszystkie przyłącza i kable zasilające poszczególne budynki Szpitala.

Wykonano pomiary i badania instalacji elektrycznej i odgromowej we wszystkich budynkach Szpitala.

**X. ANALIZA WYKONANIA BUDŻETU****10.1 Przychody**

Realizacja umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia przedstawiała się następująco:

Lp	Wyszczególnienie	Umowy wg stanu na 01.01.2007	Umowy wg stanu na 31.12.2007	Wyfakturowano
1.	Lecznictwo Stacjonarne	35 727 534,60 zł	36 867 972,18 zł	36 867 972,18 zł
2.	Ambulatoryjne Lecznictwo Specjalistyczne	1 317 604,56 zł	1 472 781,19 zł	1 393 039,89 zł
3.	Rehabilitacja	67 548,60 zł	85 136,40 zł	85 136,40 zł
4.	Programy zdrowotne: lekowy i profilaktyczny	249 730,00 zł	260 627,70 zł	252 585,49 zł
5.	Środki na wzrost wynagrodzeń	6 287 205,16 zł	6 529 965,03 zł	6 529 965,03 zł
<b>Razem</b>		<b>43 649 622,92 zł</b>	<b>45 216 482,50 zł</b>	<b>45 128 745,63 zł</b>

W ciągu roku 2007 Narodowy Fundusz Zdrowia uznał usługi wykonane ponad limit określony umowami na dzień 01.01.2007 na ogólną kwotę 1 236 316,20 zł.

W IV kwartale 2007r. zostały zwiększone środki na wzrost wynagrodzeń o kwotę 242 759,87 zł.

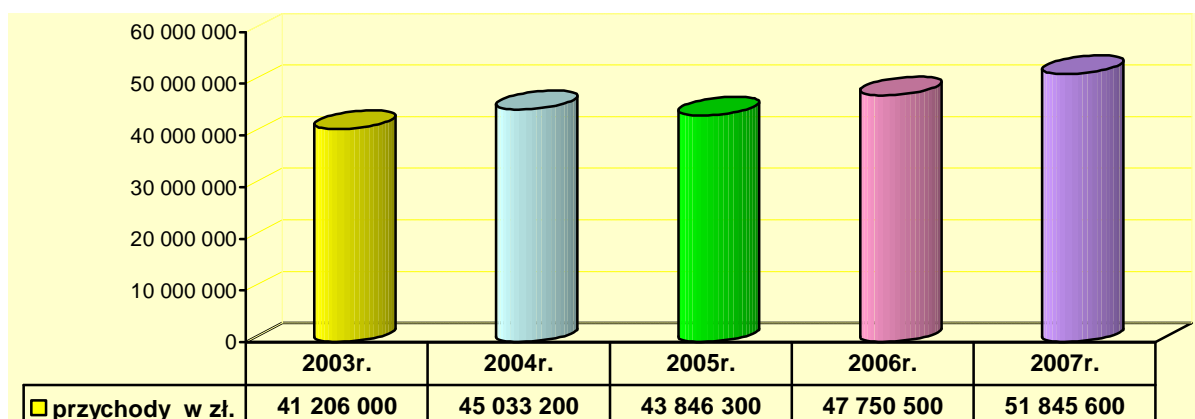
2.	Środki z Urzędu Marszałkowskiego na opłacenie lekarzy -stażystów	162 449,30 zł
3.	Środki z Ministerstwa Zdrowia na opłacenie lekarzy- rezydentów	677 216,53 zł
4.	Środki z Urzędu Pracy na opłacenie płac poborowych i Szkoła Policealna	13 262,72 zł
5.	Za odpłatne usługi medyczne i diagnostyczne	2 514 419,60 zł
6.	Środki z tytułu dzierżawy pomieszczeń	977 298,99 zł
7.	Środki z tytułu świadczonych usług ( <i>stołówka pracownicza</i> )	249 704,57 zł
8.	Inne niemedyce usługi świadczone przez Szpital ( <i>sterylizacja narzędzi</i> )	73 602,28 zł
9.	Darowizny	98 485,08 zł
10.	Pozostałe przychody	164 360,09 zł
11.	Dotacje z Urzędu Miasta na inwestycje	1 485 598,22 zł
12.	Środki z Ministerstwa Zdrowia na sfinansowanie programów polityki zdrowotnej	300 427,12 zł
<b>Razem</b>		<b>51 845 570,13 zł</b>

**Zestawienie przychodów Szpitala**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan - założenia	Wykonanie	Wskaźnik
1.	Kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia, w tym:	44 209 965,00 zł	45 128 745,63 zł	102,1
	- za usługi medyczne	37 680 000,00 zł	38 598 780,60zł	102,0
	- na wzrost wynagrodzeń	6 529 965,00 zł	6 529 965,03 zł	100,0
2.	Środki na kształcenie lekarzy stażystów i rezydentów	1 100 000,00 zł	839 665,83 zł	76,0
3.	Środki z Urzędu Pracy	-	13 262,72 zł	
4.	Usługi medyczne	2 000 000,00 zł	2 514 419,60 zł	126,0
5.	Usługi niemedycezne ( <i>wynajem pomieszczeń, sterylizacja, stołówka, itp.</i> )	1 300 000,00 zł	1 300 605,84 zł	100,0
6.	Pozostałe przychody ( <i>darowizny</i> )	200 000,00 zł	262 845,17 zł	131,4
<b>Razem</b>		<b>48 809 965,00 zł</b>	<b>50 059 544,79 zł</b>	<b>102,6</b>
7.	Dotacje z Urzędu Miasta			
	- do wykorzystania w 2007r.	1 485 598,22 zł	1 485 598,22 zł	100,0
	- do wykorzystania do 30.04.2008	700 000,00 zł	-	
8.	Środki z Ministerstwa Zdrowia	300 427,12 zł	300 427,12 zł	100,0
<b>Ogółem</b>		<b>51 295 990,34 zł</b>	<b>51 845 570,13 zł</b>	<b>101,0</b>

Analizując przychody Szpitala w okresie 2003-2007r. ich poszczególne źródła finansowania kształtują się następująco:

L.p.	Wyszczególnienie	2003 w tys. zł	2004 w tys. zł	2005 w tys. zł	2006 w tys. zł	2007 w tys. zł
1.	Kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia	35 974,2	37 593,7	38 532,8	39 217,2	45 128,7
2.	Środki na stażystów i rezydentów	1 493,1	1 233,6	1 069,1	990,8	839,7
3.	Środki z tytułu odpłatnych usług	2 121,9	2 358,4	2 678,0	3 376,4	3 815,0
4.	Pozostałe przychody	1 081,7	764,0	863,9	654,3	262,9
5.	Dotacje z Urzędu Miasta na inwestycje	501,4	1 319,3	700,0	2 905,9	1 485,6
6.	Dotacje z Urzędu Marszałkowskiego na inwestycje	-	1 613,5	-	-	-
7.	Środki z Ministerstwa Zdrowia na inwestycje	-	120,0	-	500,0	300,4
8.	Środki z PFRON	28,3	25,9	-	92,7	-
9.	Środki z Urzędu Pracy	5,4	4,8	2,5	13,2	13,3
<b>Razem</b>		<b>41 206,0</b>	<b>45 033,2</b>	<b>43 846,3</b>	<b>47 750,5</b>	<b>51 845,6</b>

**Wartość przychodów w latach 2003 - 2007**

Wzrost przychodów z realizacji umów z Narodowym Funduszem Zdrowia w roku 2007 podyktowany jest przyznanymi, wyodrębnionymi środkami na podwyżkę wynagrodzeń. Na uwagę zasługuje również fakt pozyskiwania przez Szpital środków z tytułu świadczonych usług. Dotyczy to zwiększających się z roku na rok przychodów z odpłatnych usług wykonywanych w laboratorium jak również w innych pracowniach diagnostycznych.

**10.2 Koszty**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan- założenia	Koszty	Wskaźnik wykonania planu
1.	Wynagrodzenie pracowników	12 965 300,00 zł	15 962 965,34 zł	
2.	Kontrakty lekarzy i pielęgniarek	7 900 000,00 zł	11 169 694,60 zł	
3.	Składki pochodne ZUS	2 643 000,00 zł	2 928 961,68 zł	
4.	Odpis na ZFŚS	335 000,00 zł	350 959,18 zł	
5.	Środki na wzrost wynagrodzeń	6 529 965,00 zł	-	
<b>Razem koszty osobowe</b>		<b>30 373 265,00 zł</b>	<b>30 412 580,80 zł</b>	<b>100,13</b>
1.	Leki i środki pomocnicze	3 958 000,00 zł	4 731 798,14 zł	
2.	Środki diagnostyczne	982 000,00 zł	1 189 557,52 zł	
3.	Sprzęt jednorazowy	2 662 000,00 zł	2 458 446,18 zł	
4.	Zakup krwi i preparatów krwiopochod	406 000,00 zł	432 838,55 zł	
5.	Drobny sprzęt medyczny	180 000,00 zł	331 238,83 zł	
6.	Badania: <i>hist-pat, tomograf, rezonans</i>	1 200 000,00 zł	1 279 576,17 zł	
<b>Koszty rzeczowe medyczne</b>		<b>9 388 000,00 zł</b>	<b>10 423 455,39 zł</b>	<b>111,03</b>
1.	Materiały i przedmioty	600 000,00 zł	475 789,69 zł	
2.	Żywnienie pacjentów	560 000,00 zł	523 353,10 zł	
3.	Koszty nośników energii, w tym:	1 500 000,00 zł	1 320 931,79 zł	
	- co i cw	770 000,00 zł	598 614,88 zł	
	- energia elektryczna	550 000,00 zł	548 739,27 zł	

	- woda	150 000,00 zł	147 701,56 zł	
	- gaz	30 000,00 zł	25 876,08 zł	
4.	Usługi pralnicze	400 000,00 zł	360 267,63 zł	
5.	Koszty sprzątania i higieny	1 800 000,00 zł	1 653 516,03 zł	
6.	Konserwacje i naprawy sprzętu	1 060 000,00 zł	923 231,55 zł	
7.	Usługi telekomunikacyjne	190 000,00 zł	180 542,56 zł	
8.	Koszt transportu i paliwa	190 000,00 zł	198 707,67 zł	
9.	Koszty transportu chorych	130 000,00 zł	135 851,56 zł	
10.	Spalanie i wywozu odpadów medycznych	150 000,00 zł	204 782,63 zł	
11.	Dzierżawa sprzętu i urządzeń	196 000,00 zł	196 065,07 zł	
12.	Szkolenia pracowników	37 000,00 zł	37 171,10 zł	
13.	Koszty ogłoszeń	51 000,00 zł	51 590,74 zł	
14.	Bieżące remonty	100 000,00 zł	124 089,21 zł	
15.	Delegacje służbowe	10 000 zł	9 933,40 zł	
16.	Usługi prawne	33 700,00 zł	33 672 zł	
17.	Pozostałe koszty	82 300,00 zł	190 411,36 zł	
<b>Koszty rzeczowe niemedyce</b>		<b>7 090 000,00 zł</b>	<b>6 619 907,09 zł</b>	<b>93,37</b>
1.	Koszty ubezpieczeń i podatków w tym:	400 000,00 zł	399 962,01 zł	99,99
	- podatek od nieruchomości		115 415,00 zł	
	- składki na rzecz PFRON		134 659,00 zł	
	- składki na ubezpieczenia		148 930,87 zł	
	- opłaty sądowe		957,14 zł	
2.	Amortyzacja	2 200 00,00 zł	2 543 894,47 zł	115,63
<b>Ogółem koszty operacyjne</b>		<b>49 451 265,00 zł</b>	<b>50 399 799,76 zł</b>	<b>101,91</b>
1.	Koszt obsługi długu bankowego			
	- odsetki w Nordea Bank	98 790 zł	132 141,64 zł	
	- kredyt poręczony przez U.M.	-	119 839,90 zł	
	- linia kredytowa	-	12 301,74 zł	
	- odsetki w Nordea Bank - <i>nowy kredyt</i>	-	129 062,26 zł	
	- odsetki w BGK- pożycz. restruktur.	-	5 887,10 zł	
	- odsetki w BGK- pożycz.ZPORR	97 662,00 zł	71 111,90 zł	
	<b>Razem</b>	<b>196 452,00 zł</b>	<b>338 202,90 zł</b>	

Niższe niż planowano koszty rzeczowe niemedyce spowodowane oszczędnościowym gospodarowaniem środkami publicznymi pozwoliło na przesunięcie tych środków na rzecz usług rzeczowych medycznych.

Wprowadzenie nowych technik medycznych, konieczność zakupu drobnego sprzętu medycznego, zwiększony kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia to podstawowe przyczyny wzrostu kosztów rzeczowych medycznych.

Modernizacja obiektów Szpitala jak również zakup aparatury medycznej wpływa na zwiększenie kosztów amortyzacji. I chociaż modernizacja Szpitala jak i zakup aparatury medycznej dokonywany jest ze środków pozyskiwanych przez Szpital (Urząd Miasta, Ministerstwo Zdrowia) to koszt amortyzacji tych inwestycji obciąża koszty Szpitala i ma znaczący wpływ na wynik finansowy.

Udział poszczególnych kosztów w ogólnym budżecie w roku 2007 przedstawia się następująco:

Koszty osobowe	-	30 412 580,80 zł	-	59,94 %
Koszty rzeczowe medyczne	-	10 423 455,39 zł	-	20,54 %
Koszty rzeczowe niemedyczne	-	6 619 907,09 zł	-	13,05 %
Koszty ubezpieczeń i podatków	-	399 962,01 zł	-	0,78 %
Amortyzacja	-	2 543 894,47 zł	-	5,01 %
Koszty obsługi długu bankowego	-	338 202,90 zł	-	0,68 %
<b>Ogółem</b>	-	<b>50 738 002,66 zł</b>	-	<b>100 %</b>

Przyznane wyodrębnione środki na podwyżkę wynagrodzeń spowodowały wyższy udział kosztów osobowych w ogólnym budżecie.

W analizowanym okresie struktura kosztów przedstawiała się następująco:

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Rok 2003</b>	<b>Rok 2004</b>	<b>Rok 2005</b>	<b>Rok 2006</b>	<b>Rok 2007</b>
Koszty osobowe	58,70	54,32	53,89	56,53	59,94
Koszty rzeczowe medyczne	20,18	21,12	22,72	21,11	20,54
Koszty rzeczowe niemedyczne	15,16	18,26	16,92	16,48	13,85
Amortyzacja	4,85	4,91	5,26	5,06	5,01
Koszty obsługi długu bankowego	1,11	1,39	1,21	0,82	0,68
	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>

W okresie 2003-2007 udział poszczególnych rodzajów kosztów kształtował się następująco koszty.

### **10.3 Rozliczenie kredytów bankowych**

Według stanu na dzień 01.01.2007r. Szpital posiadał niespłacony kredyt w :

- a) Nordea Bank Polska S.A. w kwocie:
  - należność główna - 2 618 280,17 zł
- b) Bank Gospodarstwa Krajowego – pożyczka ZPORR - 1 823 657,48 zł

W ciągu roku 2007 Szpital spłacił w całości kredyt zaciągnięty w Nordea Bank Polska S.A., którego poręczycielem był Urząd Miasta. Stało się to możliwe w związku z otrzymaniem przez Szpital kredytu na restrukturyzację zobowiązań. Otrzymany kredyt w kwocie 1 097 839,92 zł pokrył zobowiązania Szpitala wobec Nordea Bank Polska S.A. Spełniając warunki określone w ustawie (Dz.Ust.2005 Nr 78 poz.684 z późn. zm) – Szpital spłacił 30% kredytu restrukturyzacyjnego a pozostała część w wysokości 768 487,94zł została umorzona.

Kredyt zaciągnięty w Banku Gospodarstwa Krajowego na obsługę pożyczki przyznanej w ramach ZPORR, w ciągu 2007 roku został częściowo spłacony i na dzień 31.12.2007r. stan kredytu wynosi 1 565 507,60 zł.

W dniu 11.07.2007r. Szpital w celu poprawienia płynności finansowej zaciągnął kredyt w Nordea Bank Polska S.A. w kwocie 4 500 000 zł. Kredyt został udzielony na okres od dnia 11.07.2007r. do dnia 01.12.2010r. Spłata rat kapitałowych rozpoczyna się od dnia 01.01.2008r.

#### **10.4 Polityka Zatrudnienia i płac**

Stan zatrudnienia i płac w roku 2007 przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Wyszczególnienie	Ilość etatów	Średnia płaca roczna
1.	Lekarze medycyny	14,96	8 966,08 zł
2.	Inny personel z wyższym wykształceniem	14,83	5 394,89 zł
3.	Średni personel w tym:	266,25	2 675,86 zł
	- pielęgniarki i położne	203,0	2 784,65 zł
4.	Niższy personel	14,0	1 943,63 zł
5.	Administracja	56,48	3 365,30 zł
6.	Obsługa	47,5	1 839,61 zł
<b>Razem</b>		<b>414,02</b>	<b>3 041,47 zł</b>

Przyznane od IV kwartału 2006r. podwyżki spowodowały znaczny wzrost średnich płac w roku 2007. Dodatkowe środki na wzrost wynagrodzeń, które Szpital otrzymał w IV kwartale 2007r. zostały w znacznym stopniu przeznaczone na wzrost płac średniego personelu medycznego.

**Sukcesywny wzrost płac w poszczególnych grupach zawodowych przedstawia tabela:**

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2003	Rok 2004	Rok 2005	Rok 2006	Rok 2007
1.	Lekarze medycyny i lekarze dentyści	6 579,32 zł	6 952,05 zł	7 388,82 zł	8 109,48 zł	8 966,08 zł
2.	Inny personel	4 227,25 zł	4 010,97 zł	4 587,05 zł	5 622,84 zł	5 394,89 zł
3.	Średni personel	1 817,55 zł	1 852,13 zł	1 960,74 zł	2 209,05 zł	2 675,86 zł

4.	Niższy personel	1 313,53 zł	1 250,38 zł	1 411,93 zł	1 632,55 zł	1 943,63 zł
5.	Administracja	2 303,54 zł	2 271,44 zł	2 081,70 zł	2 681,19 zł	3 365,30 zł
6.	Obsługa	1 233,12 zł	1 326,63 zł	1 438,12 zł	1 563,69 zł	1 839,61 zł
<b>Razem</b>		<b>1 984,41 zł</b>	<b>2 215,51 zł</b>	<b>2 360,24</b>	<b>2 616,92 zł</b>	<b>3 041,47 zł</b>

W Szpitalu, w wyniku podpisanych umów przeprowadzane są szkolenia w zakresie odbycia staży lekarskich jak również pracują rezydenci. W roku 2007 w wymienionej formie zatrudnionych było 33,2 lekarzy ze średnią płacą 2 107,60 zł.

Oprócz pracowników zatrudnionych na umowę o pracę usługi medyczne wykonują lekarze i pielęgniarki na podstawie zawartych umów cywilno-prawnych. Według stanu na dzień 31.12.2007r. Szpital zawarł:

- 114 umów z lekarzami
- 4 umowy z pielęgniarkami
- 1 umowę z Niepublicznym Zakładem Pielęgniarek Anestezjologicznych i Operacyjnych

Średnia wartość zawartej umowy cywilno-prawnej wynosi – 7 227,19 zł.

Wprowadzony plan restrukturyzacji zatrudnienia również i w roku 2007 był przestrzegany. Zwiększenie stanu etatów w pozycji pracowników administracji, zostało podyktowane koniecznością zatrudnienia audytora wewnętrznego oraz pracownika do sekcji zamówień publicznych.

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2003	Rok 2004	Rok 2005	Rok 2006	Rok 2006
1.	Lekarze medycyny i lekarze dentyści	26,98	24,30	21,04	18,37	14,96
2.	Inny personel	8,68	9,50	8,52	7,32	14,83
3.	Średni personel	324,76	291,30	277,98	270,72	266,25
4.	Niższy personel	59,28	16,00	14,10	14,71	14,0
5.	Administracja	63,49	58,00	54,05	54,22	56,48
6.	Obsługa	104,34	52,00	46,72	44,38	47,5
<b>Razem</b>		<b>587,53</b>	<b>451,10</b>	<b>422,41</b>	<b>409,72</b>	<b>414,02</b>

## 10.5 Działalność socjalna

Odpis na bieżącą działalność socjalną w roku 2007 wyniósł:

naliczenie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych	328 413,60 zł
naliczenie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych na lekarzy stażystów	4 157,10 zł
naliczenie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych na lekarzy rezydentów	18 388,48 zł
<b>Razem</b>	<b>350 959,18 zł</b>



Dodatkowo fundusz socjalny został w ciągu roku zasilany przez:

spląty pożyczek mieszkaniowych	334 953,30 zł
odsetki od pożyczek mieszkaniowych	14 415,25 zł
odpłatnościami pracowników za udział w imprezach finansowanych z Zakładowego Funduszu Socjalnego	25 125,00 zł
z tytułu dzierżawy i wczasów w ośrodku Dadaj	13 103,56 zł
<b>Razem</b>	<b>387 597,11</b>

**Łączna wartość przychodów wyniosła - 738 556,29 zł**

**W ramach posiadanych środków zrealizowano:**

wypłacono 56 pożyczek mieszkaniowych na kwotę	468 000,00 zł
pokryto koszty wypoczynku pracowników w ramach „wczasów pod gruszą”	173 750,00 zł
pokryto koszty utrzymania ośrodka Dadaj	11 982,43 zł
dopłacono do obozów	6 600,00 zł
przyznano zapomogi	2 000,00 zł
pokryto koszty imprez, w których uczestniczyli pracownicy (częściowo odpłatne)	69 663,69 zł
zakupiono bony świąteczne na kwotę	90 500,00 zł

**Łącznie wydatki poniesione w 2007 r. wynosiły - 822 496,12 zł**

## **10.6 Inwestycje i zakupy inwestycyjne**

W roku 2007 Szpital otrzymał na inwestycje środki z:

- <b>Urzędu Miasta w kwocie</b>	<b>2 185 598,22 zł</b>
- <b>w tym: przeniesione na wydatki niewygasające</b>	<b>700 000,00 zł</b>
- <b>Ministerstwa Zdrowia w kwocie</b>	<b>300 427,12 zł</b>
- <b>Darowizny (środki i materiały inwestycyjne)</b>	<b>33 349,79 zł</b>

**Szpital zawarł umowy z Urzędem Miasta:**

- nr Z.3016-39-7/2007 na zakup aparatury medycznej w kwocie 800.000,00 zł.  
Faktyczna realizacja wyniosła 792 598,22 zł.
- nr Z.3016-39-15/2007 na zakup aparatu USG w kwocie 400.000,00 zł.  
Faktyczna realizacja wyniosła 393 000,00 zł.

Niewykorzystane środki z obydwu umów w wysokości 14 401,78 zł przekazano na konto Urzędu Miasta.

- nr Z.3016-39-6/2007 na realizację zadania pn. „Modernizacja oddziału urazowo-ortopedycznego oraz modernizacja sali im. Dr Jana Janowicza wraz z elewacją” w kwocie 1 000 000,00 zł.

*Do dnia 31.12.2007r zrealizowano w/w zadanie w kwocie 300.000,00 zł. Pozostała część dotacji została przeniesiona Aneksem z dnia 20.12.2007r. na wydatki niewygasające. Termin rozliczenia ustalono na 30.04.2008r.*

**Z Ministerstwem Zdrowia podpisano umowy na realizację programów polityki zdrowotnej w kwocie – 66 842,00 zł:**

- nr 4/11/13/2007/638/604 na zakup kardiomonitorów,
- nr 5/47/4/2007/638/566 w kwocie 233 586,00 zł na zakup aparatu echo.

**W ramach darów Szpital otrzymał w 2007r.:**

- 3 935,00 zł – urządzenie wielofunkcyjne na oddział leczenia otyłości,
- 9 414,79 zł – pokryto koszty adaptacji pomieszczeń laboratoryjnych,
- 20.000,00 zł – środki z PZU S.A. na zakup pomp infuzyjnych. Zakup powyższy został zrealizowany w roku 2008.

**Z własnych środków Szpital przeznaczył kwotę 795 707,51 zł na zakup niezbędnej aparatury medycznej. W ciągu 2007 roku zakupiono:**

Lp.	Nazwa środka trwałego	Wartość	Oddział	Zakup /dar
1.	Bemar do wożenia posiłków	5 685,20 zł	Kuchnia	Z
2.	Stymulator wewnętrzny	6 484,20 zł	Kardiol-internistyczny	Z
3.	Mikronożyki proste	4 230,78 zł	Okulistyka	Z
4.	Aparat do znieczulania	138 415,20 zł	Blok Operacyjny	D/U.M.
5.	Zestaw inst. do histeroskopii	24 245,13 zł	Ginekologia	Z
6.	Audiometr Eroscan	21 400,00 zł	Noworodki	DAR
7.	Histeroskop	174 903,52 zł	Ginekologia	Z
8.	Kocioł warzelny	10 955,60 zł	Kuchnia	Z
9.	Bemar do wożenia posiłków	9 836,86 zł	Kuchnia	Z
10.	Wideokoloskop	15 909,00 zł	Ginekologia	D= 7 663,50 Z= 8 245,50
11.	Urządzenie pomiaru do ap.RTG	14 425,00 zł	RTG	Z
12.	Urządzenie pomiaru do ap.RTG	14 425,00 zł	Blok operacyjny	Z
13.	Pulsoksymetr	6 766,68 zł	Okulistyka	Z
14.	Pompa ssąca	5 668,66 zł	Trakt porodowy	Z
15.	Inkubator zamknięty	96 546,10 zł	Noworodki	D/U.M.
16.	Zamrażarka laboratoryjna	7 442,00 zł	Punkt Krwiodawstwa	Z
17.	Aparat RTG z ramieniem C	299 600,00 zł	Blok operacyjny	D/U.M.
18.	Klimatyzator	5 063,00 zł	Magazyn Żywności	Z
19.	Klimatyzator	5 429,00 zł	Okulistyka	Z
20.	Klimatyzator	4 087,00 zł	Okulistyka	Z
21.	Klimatyzator	4 087,00 zł	Wewnętrzny I	Z
22.	Łóżko porodowe + stojak	27 754,73 zł	Trakt porodowy	D/U.M.
23.	Łóżko porodowe + stojak	27 754,73 zł	Trakt porodowy	D/U.M.
24.	Łóżko porodowe + stojak	27 754,73 zł	Trakt porodowy	D/U.M.
25.	Łóżko porodowe + stojak	27 754,73 zł	Trakt porodowy	D/U.M.
26.	Pamięć do serwera	4 116,33 zł	Dział Informatyki	Z
27.	Kardiotokograf	30 495,00 zł	Trakt porodowy	D/U.M.
28.	Kardiotokogram	30 495,00 zł	Trakt porodowy	D/U.M.

Lp.	Nazwa środka trwałego	Wartość	Oddział	Zakup /dar
29.	System monitorowania Monako	81 855,00 zł	Trakt porodowy	D/U.M.
30.	Interface do KTG	4 173,00 zł	Trakt porodowy	D/U.M.
31.	Urządzenie wielofunkcyjne	3 935,00 zł	Leczenie Otyłości	DAR
32.	Pompa infuzyjna	3 638,00 zł	OIOM	Z
33.	Pompa infuzyjna	3 638,00 zł	OIOM	Z
34.	Ultrasonograf	393 000,00 zł	USG Ginekologiczne	D/U.M.
35.	Drukarka OKI	11 087,00 zł	Dział Informatyki	Z
36.	Kardiomonitor Vitalogik	38 661,42 zł	Chir. Klatki Piersiowej	D/M.Z.
37.	Kardiomonitor Vitalogik	28 179,70 zł	Chir. Klatki Piersiowej	D/M.Z.
38.	Kardiomonitor Vitalogik	26 153,82 zł	Chir. Klatki Piersiowej	Z
39.	Elektrokardiograf	5 199,13 zł	Chirurgia Ogólna	Z
40.	Sonicator 740	4 990,00 zł	Fizykoterapia	Z
41.	Aparat do krioterapii	8 735,00 zł	Fizykoterapia	Z
42.	Aparat echokardiograficzny	259 540,00 zł	Wewnętrzny II	M.Z.-233 586,- Z- 25 954,-
43.	Mikser recepturowy	5 507,56 zł	Apteka	Z
44.	Aparat echokardiograficzny	56 328,33 zł	Chirurgia Szczękowa	Z
45.	Wirówka laboratoryjna	9 029,73 zł	Laboratorium	Z
46.	Bronchofiberoskop	34 775,00 zł	OIOM	Z
47.	Litotryptor	6 099,00 zł	Urologia	Z
48.	Sterylizator SP	5 899,92 zł	Apteka	Z
49.	Soczewka szerokokątna	4 200,00 zł	Okulistyka	Z
50.	Sterylizator AS 6612	217 303,80 zł	Sterylizacja	Z
51.	Bieżnia Optima 807	9 900,00 zł	Leczenie Otyłości	Z
<b>Ogółem</b>		<b>2 273 558,59 zł</b>		

W ciągu roku rozliczono inwestycje związane z modernizacją budynków Szpitala na ogólną kwotę 50 587,55 zł. Dotyczyło to kosztów:

- rozliczenia nadzoru autorskiego modernizacji izby Przyjęć – 4 880,00 zł
- modernizacji i adaptacji pomieszczeń laboratoryjnych - 26 623,63 zł
- modernizacji i adaptacji pomieszczeń oddziału ginekologii – 19 083,92 zł

Rozpoczęte w 2007r. inwestycje w ramach środków przyznanych przez Urząd Miasta zostaną rozliczone do dnia 30.04.2007r. W ramach ich zostanie przeprowadzona modernizacja oddziału urazowo-ortopedycznego i modernizacja Sali im. Dr Janowicza łącznie z elewacją części budynku, w którym mieści się Sala Janowicza.

## 10.6 Rozliczenie należności i zobowiązań

### 1. Zapasy magazynowe w/g stanu na dzień 31.12.2007r przedstawiają się następująco:

- apteka	149 415,66 zł
- magazyn laboratoryjny	117 748,18 zł
- apteczki oddziałowe	488 080,15 zł
- magazyn żywności	6 071,08 zł
- magazyn artykułów przemysłowych	18 691,12 zł
- magazyn opału	1 934,22 zł
<b>Razem</b>	<b>781 940,41 zł</b>

### 2. Środki finansowe na kontach bankowych i w kasie wynoszą:

- działalność bieżąca	151 780,47 zł
- fundusz socjalny	165 273,61 zł
- środki depozytowe	40 327,07 zł
<b>Razem</b>	<b>357 381,15 zł</b>

### 3. Należności wg stanu na 31.12.2007r. wynoszą ogółem: 5 226 547,30 zł

w tym: z tytułu rozliczenia z NFZ	4 100 422,73 zł
z tytułu usług medycznych	198 104,13 zł
z tytułu dzierżawy i najmu	220 430,15 zł
z tytułu rozliczenia działalności bieżącej	12 863,39 zł
z tytułu udzielonych pożyczek mieszkaniowych	694 726,90 zł

### 4. Zobowiązania

#### a) Zobowiązania długoterminowe – do spłaty po 01.01.2009r.

- Kredyt w Nordea Bank Polska	-	3 000 000,00 zł
- odsetki naliczone	-	154 898,63 zł
- program komputerowy	-	120 048,00 zł
- centrala telefoniczna	-	17 795,18 zł
<b>Razem</b>		<b>3 292 741,81 zł</b>

#### b) zobowiązania krótkoterminowe

- z tytułu sum depozytowych	-	40 310,57 zł
- z tytułu zobowiązań Funduszu Socjalnego	-	12 753,10 zł
- z tytułu działalności bieżącej	-	9 015 120,43 zł
- z tytułu kredytów		3 265 085,07 zł
w tym:		
- w Nordea Bank Polska SA	-	1 500 000,00 zł
- odsetki naliczone	-	199 578,07 zł
- w Banku Gospodarstwa Krajowego	-	1 565 507,60 zł
<b>Razem</b>		<b>12 333 269,17 zł</b>

W pozycji zobowiązań kredytowych Szpital wykazuje zobowiązanie z tytułu kredytu zaciągniętego na inwestycję finansową ze środków ZPORR. W ciągu roku 2007 został on w części spłacony przez Urząd Wojewódzki, pozostała część kredytu ma być spłacona w 2008r.

**Struktura zobowiązań z tytułu działalności bieżącej przedstawia się następująco:**

Typ zobowiązań	Terminy płatności				Razem (w zł)
	XII 2007r.	I 2008r.	II 2008r.	Pozostałe terminy	
Wypłata wynagrodzeń	-	979 358,95	-	-	979 358,95
Wypłata kontraktów	-	1 007 817,30	-	-	1 007 817,30
Składki ZUS	-	521 050,96	494 210,60	-	1 015 261,56
Podatek od wynagr	-	177 956,00	113 183,00	-	291 139,00
<b>Razem zobowiązania płacowe</b>	-	<b>2 686 183,21</b>	<b>607 393,60</b>	-	<b>3 293 576,81</b>
Podatek VAT i PFRON	-	22 767,00	-	-	22 767,00
Ubezpieczenia	-	12 047,00	440,00	-	12 487,00
Zobowiązania rzeczowe - działalność bieżąca	2 641 638,68	1 373 408,22	438 210,03	1 233 042,69	5 686 299,62
<b>Razem</b>	<b>2 641 638,68</b>	<b>4 094 405,43</b>	<b>1 046 043,63</b>	<b>1 233 042,69</b>	<b>9 015 120,43</b>

**W związku z przedłużonym terminem rozliczenia usług z Narodowym Funduszem Zdrowia, Szpital po stronie należności ma kwotę 4 100 422,73 zł. Gdyby część tych środków wpłynęła na konto Szpitala do 31.12.1007r. stan zobowiązań kształtowałby się inaczej i zobowiązania wymagalne byłyby na minimalnym poziomie.**

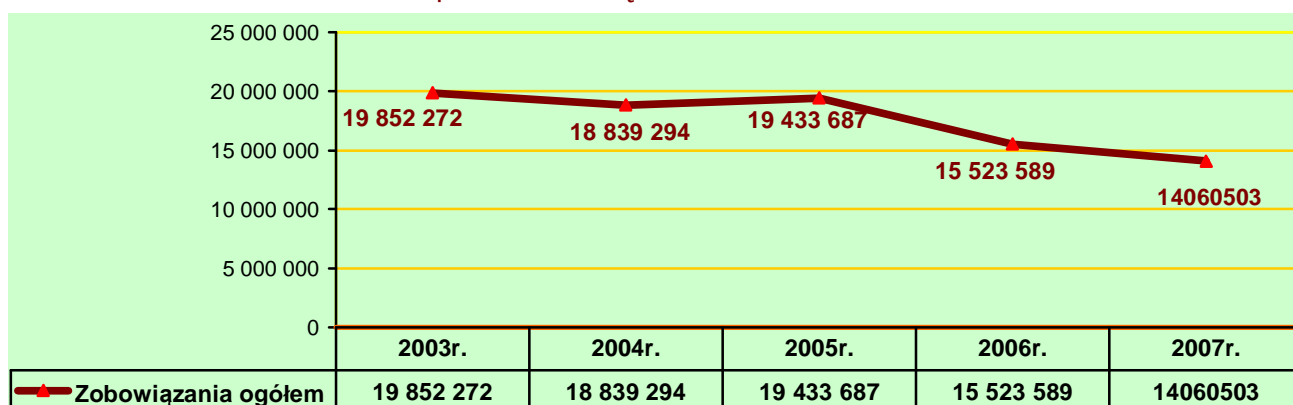
## XI Podsumowanie

Prowadzona sukcesywnie analiza zobowiązań powoduje, że ich stan się zmniejsza.

Wyszczególnienie	Rok 2003	Rok 2004	Rok 2005	Rok 2006	Rok 2007
Zobowiązania ogółem	19 852 272,40	18 839 294,39	19 433 687,33	15 523 588,59	14 060 503,38
Zobowiązania działalności bieżąca, w tym:					
wymagalne	8 103 688,13	8 351 648,85	6 586 871,47	8 217 239,18	5 686 299,62
	4 585 503,00	4 994 080,36	2 990 230,63	4 481 628,50	2 641 638,68
Należności z tytułu usług na rzecz NFZ	4 772 459,56	3 226 734,05	2 097 398,13	2 803 638,33	4 100 422,73
Stan środków finansowych działalności bieżącej	580 714,76	692 854,75	1 366 650,79	1 344 208,44	151 780,47
Wynik finansowy	-3 816 279,37	-1 222 761,89	-1 273 867,05	+1 513 277,16	- 705 754,98

Rok 2007 w swojej działalności, Szpital może zaliczyć do udanych. Przeprowadzona analiza z 5 letniej działalności i realizacji programu restrukturyzacyjnego pokazuje właściwy kierunek tych działań.

### Spadek zobowiązań od 2003 roku



Zmniejszenie w danym okresie zobowiązań ogółem o kwotę 5,8 mln zł przy jednoczesnym zmniejszeniu zobowiązań wymagalnych o 1,9 mln zł świadczy o dobrej kondycji finansowej Szpitala.

Wykonał: Grażyna Marcińczyk-Piech  
Olsztyn 21 luty.2008r.

Zatwierdził: