

**UCHWAŁA NR XLVII/453/23
RADY POWIATU KOŚCIAŃSKIEGO**

z dnia 25 stycznia 2023 r.

**w sprawie zatwierdzenia Programu naprawczego Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej
w Kościanie.**

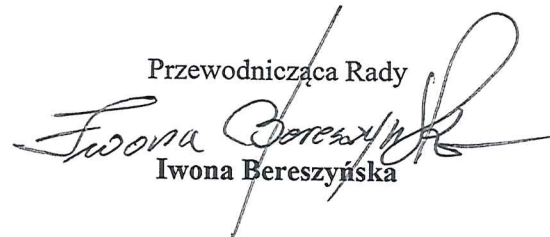
Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j.Dz.U.2022.1526) oraz art. 59 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j.Dz.U.2022.633 ze zmianami) Rada Powiatu Kościańskiego uchwała co następuje:

§ 1. Zatwierdza się Program naprawczy Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kościanie na lata 2023 - 2024, stanowiący załącznik do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kościanie.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady



Iwona Bereszyńska

Zgodność odpisu z oryginałem

"stwierdzam"

Kościan, dnia 26-01-2023 r.

STARSZY INSPEKTOR
BIURA RADY
Magdalena Masłowska



ODPIS

Załącznik do uchwały Nr XLVII/453/23

Rady Powiatu Kościańskiego

z dnia 25 stycznia 2023 r.



**PROGRAM NAPRAWCZY
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ
W KOŚCIANIE na lata 2023 - 2024**

Zgodność odpisu z oryginałem
"stwierdzam"
Kościan, dnia 26-01-2023 r.

STARSZY INSPEKTOR
BIURA RADY

Magdalena Masłowska

Podstawa prawna:

Zgodnie z art. 59 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2022 poz. 633 ze zmianami) - jeżeli w sprawozdaniu finansowym wystąpiła strata netto kierownik samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, w terminie 3 miesięcy od upływu terminu od zatwierdzenia sprawozdania finansowego, sporządza program naprawczy, z uwzględnieniem raportu, o którym mowa w art. 53a ust. 1 (dop. Autora: raport o sytuacji ekonomiczno – finansowej SP ZOZ), na okres nie dłuższy niż 3 lata, i przedstawia podmiotowi tworzącemu w celu zatwierdzenia

Zgodność odpisu z oryginałem
"stwierdzam"
Kościan, dnia 26-01-2023 r.

STARSZY INSPEKTOR
BIURA RADY
Magdalena Mastowska

Program Naprawczy dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej na lata 2023 - 2024

Podstawy prawne funkcjonowania SP ZOZ w Kościanie:

- 1) ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz.633 ze zmianami)
- 2) ustawa z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2561 ze zmianami)
- 3) ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U z 2022 r.,poz.1634 ze zmianami),
- 4) inne przepisy dotyczące ochrony zdrowia oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, a w szczególności przepisy wykonawcze do ustaw określonych w punktach 1) i 2),
- 5) Statut SP ZOZ,
- 6) Regulamin Organizacyjny SP ZOZ w Kościanie.

Zgodność odpisu z oryginałem
"stwierdzam"
Kościan, dnia ..2.6...-01-2023r.
STARSZY INSPEKTOR
BIURA RADY
Magdalena Masłowska

*Program Naprawczy dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej na lata 2023 - 2024***Zagadnienia :**

- I. Wybrane informacje o Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Kościanie. – str. 5
- II. Polityka jakości SP ZOZ w Kościanie. – str. 5
- III. Zakres świadczonych usług. – str. 6
- IV. Informacja o istotnych zdarzeniach mających wpływ na sytuację ekonomiczno - finansową na przestrzeni lat. – str. 8
- V. Infrastruktura SP ZOZ w Kościanie. – str. 10
- VI. Założenie do Programu Naprawczego Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kościanie na lata 2023 – 2024. – str. 12
- VII. Zwiększenie przychodów Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kościanie na lata 2023 - 2024. – str. 15
- VIII. Analiza kosztów działalności SP ZOZ w Kościanie. – str. 18
- IX. Analiza stanu zatrudnienia w SP ZOZ w Kościanie. – str. 19
- X. Priorytety funkcjonowania SP ZOZ w Kościanie w roku 2023 - 2024. – str. 20
- XI. Zagrożenia funkcjonowania podmiotów leczniczych. – str. 21
- XII. Podsumowanie. – str. 22

Zgodność odpisu z oryginałem
"świadczam"
26-01-2023
Kościan, dnia 20..... r.

STARSZY INSPEKTOR
BIURA RADY
Magdalena Masłowska

Program Naprawczy dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej na lata 2023 - 2024

I. Wybrane informacje o Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Kościanie

1. Firma samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej:
SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ
2. Siedziba: *64-000 Kościan, ul. Szpitalna 7*
3. Adres: *64-000 Kościan, ul. Szpitalna 7*
4. Numer telefonu: *65 512 08 55*, faksu: *65 612 07 07*
adres poczty elektronicznej: sekretariat@szpital.koscian.pl
5. Numer identyfikacyjny REGON: *411051999*
6. Numer wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego: *0000039047*
7. Data wpisu i numer wpisu do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą:
07 grudnia 1993r., W-30-000000015840

II. Polityka jakości SP ZOZ w Kościanie

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Kościanie jako priorytet w swoim działaniu określił podnoszenie jakości realizowanych świadczeń, poprzez wdrażanie systemów jakości oraz standardów akredytacyjnych określonych przez Centrum Monitorowania Jakości w Krakowie. Powyższe znalazło swoje odzwierciedlenie w obowiązującej i wprowadzonej przez Dyrektora SP ZOZ w Kościanie „Polityce Jakości” oraz misji szpitala.

Od wielu lat stawiane były kolejne cele jakościowe i wdrażane były kolejne systemy jakości, co w konsekwencji doprowadziło do uzyskania następujących certyfikatów:

Certyfikat Akredytacyjny Centrum Monitorowania Jakości uzyskany w 15 marca 2016 roku –
uzupełnienie: obecnie SP ZOZ w Kościanie oczekuje na audit akredytacyjny, wniosek został złożony w czerwcu 2022 roku w związku z upływem okresu obowiązywania certyfikatu.

System Zarządzania Jakością zgodnie z wymaganiami normy **ISO 9001:2015** – uzyskany 7 czerwca 2011 roku

System Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy zgodnie z wymaganiami normy **ISO 18001:2004** – uzyskany 27 sierpnia 2020 roku

Zgodność odpisu z oryginałem
"stwierdzam"
Kościan, dnia *26-01-2023* r.

STARSZY INSPEKTOR
BIURA RADY
Magdalena Masłowska

Program Naprawczy dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej na lata 2023 - 2024

III. Zakres świadczonych usług

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Kościanie świadczy usługi medyczne dla pacjentów powiatu kościańskiego i powiatów ościennych, którzy posiadają ubezpieczenie zdrowotne oraz wszystkim zgłaszającym się w ramach ostrego dyżuru. W kilku zakresach świadczenia realizowane są dla pacjentów z całego województwa wielkopolskiego. Obecnie większość realizowanych świadczeń objęta jest tzw. podstawowym szpitalnym zabezpieczeniem (umowa sieciowa - ryczałt).

SP ZOZ udziela świadczeń zdrowotnych w następującym rodzajach świadczeń:

- ambulatoryjne świadczenia specjalistyczne (poradnie poza sieciowe) tj.
Poradnia reumatologiczna w Śmiglu
Poradnia położniczo – ginekologiczna w Śmiglu
Poradnia medycyny sportowej
 - świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze (Zakład Opiekuńczo – Lecznicy)
 - opieka paliatywna i hospicyjna (Oddział Paliatywny)
 - rehabilitacja lecznicza (fizjoterapia ambulatoryjna z 3 miejscami udzielania świadczeń Kościan, Śmigiel i Krzywiń),
 - profilaktyczne programy zdrowotne (program profilaktyki raka piersi),
 - podstawowa opieka zdrowotna - transport sanitarny w poz,
- oraz tzw. umowę sieciową w ramach, której realizowane są następujące rodzaje i zakresy świadczeń:

- leczenie szpitalne
Oddział wewnętrzny
Oddział chirurgiczny
Oddział ortopedii i traumatologii narządu ruchu
Oddział anestezjologii i intensywnej terapii
Oddział dziecięcy
SOR
Oddział ginekologiczno – położniczy
Oddział noworodkowy
Oddział reumatologiczny
Oddział rehabilitacyjny
- ambulatoryjne opieka specjalistyczna,
Poradnia kardiologiczna w Kościanie
Poradnia urologiczna w Kościanie
Poradnia reumatologiczna w Kościanie
Poradnia chirurgiczna w Kościanie
Poradnia położniczo – ginekologiczna w Kościanie
Poradnia neonatologiczna w Kościanie
Poradnia leczenia bólu w Kościanie
Poradnia onkologiczna w Kościanie
Poradnia diabetologiczna w Kościanie (wraz z Gabinetem Stopy Cukrzycowej)
Poradnia endokrynologiczna w Kościanie

Program Naprawczy dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej na lata 2023 - 2024

Poradnia ortopedyczna w Kościanie
Poradnia preluksacyjna w Kościanie
Poradnia nefrologiczna w Kościanie
Poradnia chirurgii dziecięcej
Poradnia chorób naczyń
Poradnia medycyny sportowej.

- leczenie szpitalne – programy zdrowotne (lekowe) dotyczy 5 programów,
- ambulatoryjne świadczenia specjalistyczne - świadczenia diagnostyczne kosztochłonne - Pracownia Endoskopii (kolonoskopia, gastroskopia)
- rehabilitacja lecznicza
Oddział rehabilitacji dziennej
Ośrodek rehabilitacji dziennej
- świadczenie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej na obszarze zabezpieczenia do 100 000 osób - ryczałt miesięczny.

Od 1 lipca 2021 roku z ryczałtu wydzielone zostały wszystkie poradnie specjalistyczne oraz świadczenia dla osób do 18 r. ż. (w tym Oddział dziecięcy), dla których Narodowy Fundusz Zdrowia zapewnia w ramach „umowy sieciowej” odrębne finansowanie. Powyższą zmianę należy uznać za bardzo pozytywną pozwalającą wygenerować dodatkowe przychody z tytułu ich realizacji.

Ponadto SP ZOZ w Kościanie generuje przychody w związku z prowadzoną działalnością w zakresie usług diagnostycznych realizowanych na podstawie zawartych umów z innymi podmiotami leczniczymi oraz dla pacjentów samopłacących dotyczy badań: laboratoryjnych, mikrobiologicznych, radiologicznych, USG.

Od 10 listopada 2022 roku SP ZOZ w Kościanie realizuje w ramach umowy z Wielkopolskim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia świadczenia w rodzaju profilaktyczne programy zdrowotne w rodzaju **program badań przesiewowych raka jelita grubego** (wcześniej tj. do 31.12.2021 świadczenia wykonywane były w ramach umowy z Ministerstwem Zdrowia).

Ponadto od grudnia 2022 roku SP ZOZ w Kościanie realizuje nowy program lekowy. Przychody SP ZOZ w Kościanie z tytułu świadczenia usług medycznych w ramach umów z WOW NFZ, w kolejnych latach kształtują się na poziomie:

Rok 2018 – 53 651 264,51 zł
Rok 2019 – 57 736 691,65 zł
Rok 2020 – 56 801 162,16 zł
Rok 2021 – 65 953 419,06 zł

Powyższe wartości określają wartości umów na dzień 31 grudnia danego roku z uwzględnieniem zapłaty z tytułu nadwykonań zrealizowanych w poszczególnych rodzajach i zakresach świadczeń.

Zgodność odpisu z oryginałem
"stwierdzam"
Kościan, dnia 26-01-2023 r.

STARSZY INSPEKTOR
BIURA RADY
Magdalena Masłowska
Magdalena Masłowska

Program Naprawczy dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej na lata 2023 - 2024

IV. Informacja o istotnych zdarzeniach mających wpływ na sytuację ekonomiczno-finansową na przestrzeni lat.

Dokonując analizy istotnych zdarzeń determinujących sytuację ekonomiczno – finansową należy wskazać kilka czynników, które negatywnie oddziałują i destabilizują działalność podmiotów leczniczych.

- 1) dominującym problemem podmiotów leczniczych są nawarstwiający się od wielu lat problemy związane z brakiem kadry medycznej, zauważalnym szczególnie wśród lekarzy i pielęgniarek. Powyższa sytuacja powoduje „podkupowanie” personelu przez poszczególne podmioty lecznicze co powoduje obciążenia związane z rosnącymi wymaganiami finansowymi kadry medycznej. Ponadto wprowadzane regulacje prawne np. normy zatrudnienia pielęgniarek i położnych w oddziałach szpitalnych (Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 października 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego (Dz.U. z 2018 r. poz. 2012 ze zm.) skutkują dodatkowymi obciążeniami i koniecznością zwiększania posiadanej kadry medycznej.
- 2) projektowane i wdrażane przez Ministerstwo Zdrowia oraz Narodowy Fundusz Zdrowia rozwiązania prawne wymuszają bieżące dostosowanie prowadzonej działalności do nowych wymagań poprzez zatrudnienie dodatkowych osób posiadających określone kwalifikacje lub konieczność skierowania personelu na szkolenia specjalistyczne np. zmiana wymagań dotycząca kwalifikacji osób zatrudnionych w aptece szpitalnej i konieczność zwiększenia liczby osób zatrudnionych
- 3) wzrost wynagrodzeń ze szczególnym uwzględnieniem Ustawy z dnia 8 czerwca 2017 r. o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych. Obecnie powyższa kwestia regulowana jest Ustawą z dnia 26 maja 2022 r. o zmianie ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2022 poz. 1352). Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Kościanie zrealizował obowiązki wynikające ze wskazanych przepisów z dniem 1 lipca 2021 roku oraz 1 lipca 2022 roku. Podkreślić należy, iż SP ZOZ w Kościanie pierwotnie otrzymał w 2022 roku zabezpieczenie finansowe w kwocie niespełna 50% całkowitego kosztu wdrożonych rozwiązań. W kolejnych miesiącach WOW NFZ dokonywał korekt wraz z wprowadzeniem od dnia 1 września 2022 roku tzw. „współczynnika korygującego – PSZ”. Wdrożone dodatkowe rozwiązanie w kwocie 218 993,34 zł miesięcznie, przeznaczone było dla podmiotów leczniczych dla których wzrost wartości umów od 1 lipca 2022 roku nie przekroczył 16%. Pomimo podejmowanych działań otrzymane środki nie zapewniły pełnej rekompensaty z tytułu poniesionych kosztów i są finansowane z generowanych każdego miesiąca tzw. nadwykonań.

Zgodność odpisu z oryginałem
"stwierdzam"
Kościan, dnia 2023
26-01-2023
STARSZY INSPEKTOR
BIURA RADY
Magdalena Mastłowska

Program Naprawczy dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej na lata 2023 - 2024

- 4) realizowane od wielu lat zmiany w ochronie zdrowia wprowadziły szereg pozytywnych zmian dla pacjenta i personelu medycznego, niestety mające ujemny wpływ na sytuację ekonomiczno - finansową podmiotów leczniczych. W tym miejscu wymienić należy wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz. U. z 2022 r. poz. 402). Powyższa regulacja wymusiła na podmiotach leczniczych konieczność dostosowania infrastruktury, doposażenia szpitali np. w rezerwowe źródło wody, rezerwowe źródło energii itp. Efektem była konieczność poniesienia wielomilionowych nakładów finansowych oraz wzrost bieżących kosztów utrzymania podmiotu.
- 5) Eksploatacja sprzętu i aparatury medycznej oraz wdrażanie nowych technologii wymusza stałą modernizację bazy sprzętowej wykorzystywanej w realizacji usług zdrowotnych. SP ZOZ w Kościanie każdego roku dokonuje wymiany starego sprzętu lub zakupuje nowe urządzenia dające nowe możliwości diagnostyczne i/lub lecznicze. W latach ubiegłych SP ZOZ w Kościanie zakupił aparat RTG jezdny, mammograf z funkcją tomosyntezy, aparaty USG. Kwota inwestycji wyniosła około 1 300 000,00 zł. zrealizowana została również inwestycja dotycząca budowy Centralnej Sterylizatorni, która oprócz korzyści związanych z organizacją pracy i zwiększeniem bezpieczeństwa, wymusza zwiększanie kosztów (konieczność zatrudnienia kolejnych pracowników).
- 6) czynniki z obszaru gospodarki mające bezpośredni wpływ na sytuację ekonomiczno – finansową. W tej mierze wymienić należy:
- wzrost płacy minimalnej,
 - minimalna stawka godzinowa,
 - niestabilna cena paliw,
 - wzrost cen gazu, energii i wody,
 - wzrost cen z tytułu wywozu i utylizacji odpadów komunalnych i biologicznych,
 - wzrost cen towarów i usług.
- 7) brak spójnej koncepcji, częste zmiany generalnych zasad i organizacji udzielania świadczeń medycznych.

Zgodność odpisu z oryginałem
"stwierdzam"
Kościan, dnia 2.6.-01-2023 r.

STARSZY INSPEKTOR
BIURA RADY
Magdalena Mastowska
Magdalena Mastowska

Program Naprawczy dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej na lata 2023 - 2024

V. Infrastruktura SP ZOZ w Kościanie

Od wielu lat SP ZOZ w Kościanie realizuje program dostosowawczy w zakresie posiadanej infrastruktury budowlanej oraz aparatury i sprzętu medycznego niezbędnego do realizowania usług medycznych zgodnie z obecnymi standardami medycznymi, zapewniającymi bezpieczeństwo pacjentom oraz personelowi.

Mając na względzie jakość realizowanych usług zdrowotnych w kolejnych latach winny zostać zrealizowane kolejne inwestycje tj.

- *budowa Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego oraz zmiana lokalizacji Oddziału Paliatywnego (inwestycja prowadzona przez Powiat Kościański)*
- łącznik zapewniający komunikację pomiędzy Oddziałem Ginekologiczno – Położniczym a budynkiem głównym (koszt inwestycji na podstawie koncepcji i przygotowanej wyceny 1 600 000,00 zł),
- modernizacja pomieszczeń części Położniczej Oddziału Ginekologiczno – Położniczego (koszt inwestycji na podstawie koncepcji i przygotowanej wyceny 1 000 000,00 zł),
- termomodernizacja budynku, w którym realizowane są świadczenia w Oddziale Rehabilitacyjnym (złożony wniosek do NFOŚiGW, obecnie SP ZOZ w Kościanie oczekuje na ocenę merytoryczną wniosków i rozstrzygnięcie postępowania, kwota dofinansowania 4 412 202,16 zł). Całkowity koszt niezbędnych prac inwestycyjny na podstawie kosztorysu opracowanego w listopadzie 2022 r. wynosi 6 091 409,41 zł,
- termomodernizacja Pawilonu Chirurgicznego i pozostałych budynków (koszt na podstawie kosztorysu opracowanego w I kwartale bieżącego roku około 5 852 955,00 zł),
- budowa lądowiska (koszt około 6 000 000,00 zł),
- zagospodarowanie terenów zewnętrznych, ciągi komunikacyjne, parkingi itp.

Modernizacja i odnawianie bazy sprzętowej stanowi bardzo istotny element determinujący właściwe funkcjonowanie podmiotu leczniczego oraz jakość udzielanych świadczeń. W związku z powyższym SP ZOZ w Kościanie w 2022 roku złożył dwa wnioski w ramach następujących naborów:

- Nr RPWP.11.02.00-IZ.00-30-002/22 dla Działania 11.2 „Wspieranie kryzysowych działań naprawczych w obszarze zdrowia (REACT-EU)” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 – w dniu 2 grudnia 2022 roku SP ZOZ w Kościanie uzyskał dofinansowanie w kwocie 7 000 000,00 zł (5 950 000,00 środki z WRPO oraz 1 050 000,00 zł tzw. wkład własny stanowiący dotację Powiatu Kościańskiego)

Tytuł projektu: Uzupełnienie i wymiana aparatury medycznej wykorzystywanej w diagnostyce, leczeniu pacjentów hospitalizowanych w SP ZOZ w Kościanie.

Przedmiot wniosku: aparat rtg wraz z systemem PACS, laparoskop, artroskop, aparat rtg tzw. ramię C, aparaty USG - 2 szt.; aparaty do znieczulenia - 2 szt., kardiomonitory - 5 szt., respiratory - 6 szt., dwa ambulanse z pełnym wyposażeniem.

- *Dostępność Plus dla zdrowia - granty dla Szpitali - 2/SZP/2022 – wartość dofinansowania w kwocie 1 994 900,96 zł (w ramach projektu zrealizowane zostaną miejsca parkingowe dla*

Program Naprawczy dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej na lata 2023 - 2024

osób niepełnosprawnych, utworzenie ciągu komunikacyjnego dla pieszych, zakup łóżek szpitalnych wraz z materacami i stolikami przyłóżkowymi, zakup łóżek porodowych, zakup fotela ginekologicznego, zakup aparatu rtg, zakup dwóch foteli do podawania leków) – w dniu 4 stycznia 2023 roku została podpisana umowa z Ministerstwem Zdrowia zapewniająca uzyskanie grantu w Programie Dostępność Plus – Granty dla Szpitali

Zgodnie z wcześniej przyjętym Programem Naprawczym inwestycje w założeniu SP ZOZ w Kościanie miały być zrealizowane z wykorzystaniem środków zewnętrznych tj. dotacji z Ministerstwa Zdrowia, Urzędu Marszałkowskiego, Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego, środków z funduszy europejskich, co skutecznie jest realizowane.

W styczniu 2023 roku SP ZOZ w Kościanie zamierza złożyć kolejny wniosek o dofinansowanie w kwocie do 2 000 000,00 zł w ramach kolejnego naboru Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 - 2020 poddziałanie 9.1.1 Infrastruktura Ochrony Zdrowia.

Wspomnieć należy, iż w 2022 roku SP ZOZ w Kościanie zrealizował umowę zawartą z WOW NFZ związaną z dostosowaniem infrastruktury informatycznej SP ZOZ w Kościanie w celu podniesienia poziomu cyberbezpieczeństwa, wartość dofinansowania 400 000,00 zł.

Prezentowanie sytuacji inwestycyjnej SP ZOZ w Kościanie w kontekście programu naprawczego ma wskazać dwa zasadnicze problemy, pierwszy konieczność przeprowadzania kolejnych zadań i zakupów oraz drugi ograniczone możliwości własne Szpitala w odniesieniu do dzisiejszej sytuacji finansowej oraz przychodów. W obecnej sytuacji SP ZOZ w Kościanie zakłada, iż w kolejnych 3 latach z własnych środków będzie mógł realizować tylko zakupy i remonty o niewielkiej wartości.

Zgodność odpisu z oryginałem
"stwierdzam"
Kościan, dnia 26-01-2023 r.

STARSZY INSPEKTOR
BIURA RADY
Magdalena Masłowska

*Program Naprawczy dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej na lata 2023 - 2024***VI. Założenie do Programu Naprawczego Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kościanie na lata 2023 – 2024.**

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w Ustawie o działalności leczniczej. Prognoza na lata 2022 - 2024 roku została opracowana zgodnie z art. 53a ustawy o działalności leczniczej. Szczegóły sytuacji ekonomiczno – finansowej zostały przedstawione w Raporcie o sytuacji ekonomiczno – finansowej Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kościanie za rok 2021.

SP ZOZ pokrywa z posiadanych środków i uzyskiwanych przychodów koszty działalności podstawowej i reguluje zobowiązania. Celem SP ZOZ - u jest utrzymanie bieżącej działalności operacyjnej w dotychczasowym zakresie, jak również szukanie możliwości rozszerzania zakresu udzielanych świadczeń.

Nadrzędnym celem określonym w Programie Naprawczym dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kościanie jest realizacja świadczeń w wybranych zakresach ponad wartość określoną w umowie tj.

- endoprotezoplastyka stawu biodrowego i kolanowego,
- fizjoterapia ambulatoryjna,
- rehabilitacja ogólnoustrojowa w warunkach stacjonarnych,
- rehabilitacja ogólnoustrojowa w ośrodku/oddziale dziennym,
- ambulatoryjna opieka specjalistyczna,
- ambulatoryjna opieka specjalistyczna – ambulatoryjne świadczenia diagnostyczne kosztochłonne,
- chirurgia ogólna - hospitalizacja - świadczenia diagnostyki i leczenia onkologicznego - poza pakietem onkologicznym.

Podstawowymi celami przyjętych założeń jest pełne wykorzystanie posiadanego potencjału, najszerze zabezpieczenie świadczeń w/w zakresach oraz zwiększenie przychodów celem zbilansowania bieżącej działalności SP ZOZ w Kościanie.

W prognozach sytuacji ekonomiczno - finansowej na kolejne trzy lata obrotowe oraz wspomnianym wyżej Programie Naprawczym założono poprawę sytuacji ekonomiczno - finansowej skutkującą osiągnięciem dodatniego wyniku finansowego lub wyniku finansowego poniżej wartości amortyzacji po zbilansowaniu kosztów i przychodów.

Podstawowym celem Zespołu jest zaspokajanie potrzeb zdrowotnych naszych pacjentów poprzez świadczenia diagnostyczne i lecznicze właściwe dla szpitala powiatowego realizowane na najwyższym możliwym poziomie jakości oraz zgodnych z wymaganiami ustawowymi i prawnymi:

- świadczenie usług medycznych zgodnie z obowiązującymi standardami medycznymi i odpowiednimi przepisami,
- zapewnienie opieki nad pacjentem po zakończeniu procesu leczenia, w tym także zaopatrzenie w recepty, przekazanie pacjenta do poradni specjalistycznych lub innych form realizacji świadczeń w ramach systemu ubezpieczenia zdrowotnego,
- zapewnienie warunków pobytu spełniających wymagania sanitarno-epidemiologiczne,
- zapewnienie pacjentom transportu sanitarnego wewnątrz i poza Szpitalem,

Program Naprawczy dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej na lata 2023 - 2024

- zabezpieczenie danych osobowych oraz medycznych dotyczących pacjenta w systemach informatycznych,

Cele strategiczne powiązane są z polityką jakości SP ZOZ w Kościanie w zakresie :

- Stworzenia szpitala przyjaznego dla pacjentów,
- Realizacji określonej misji szpitala,
- Zaspakajania potrzeb zdrowotnych pacjentów przy racjonalnym wykorzystaniu posiadanych zasobów,
- Realizacji świadczeń w możliwie szerokim rodzajowo zakresie,
- Bieżącej analizy rynku świadczeń zdrowotnych w rejonie operacyjnym;
- Analizy potrzeb i oczekiwań pacjentów i monitorowania satysfakcji pacjentów;
- Pozyskiwania wyszkolonej kadry medycznej oraz stworzenia systemu szkolenia wewnętrznego i zewnętrznego;
- Dostosowania infrastruktury szpitala do aktualnych standardów i wymogów;
- Zapewnienia pracownikom zgodnych z wymogami warunków pracy i płacy oraz umożliwienie stałego podnoszenia kwalifikacji;
- Dbania o wizerunek Szpitala i promowanie go na zewnątrz;
- Realizowania celów ekonomicznych, takich jak: zwiększenie ilości realizowanych usług zdrowotnych z zachowaniem założonej i oczekiwanej jakości, zapewnienie płynności finansowej oraz generowanie zysku dla Zespołu.

Wynik finansowy SP ZOZ w Kościanie za rok 2019 zamknął się stratą w kwocie 3 835 730,73 zł, w 2020 roku sytuacja się pogłębiła i rok zamknięty został stratą 4 871 852,38 zł. Natomiast w roku 2021 w związku z realizacją Planu Naprawczego wynik finansowy uległ znacznej poprawie i zamknął się wynikiem ujemnym 915 549,10 zł.

W związku z niekorzystną sytuacją ekonomiczno - finansową i zgodnie z ustawą o działalności leczniczej samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej zobowiązany jest do opracowania i przedłożenia podmiotowi tworzącemu programu naprawczego.

Opracowując Program Naprawczy dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kościanie dokonana została analiza czterech elementów mających zasadniczy wpływ na kwestię ekonomiczno - finansową prowadzonej działalności:

- przychody,
- rozszerzenie działalności,
- koszty,
- zatrudnienie.

Zasadniczym celem Programu Naprawczego jest wskazanie działań, jakie winien podjąć SP ZOZ w Kościanie w celu zbilansowania kosztów prowadzonej działalności podstawowej (udzielania świadczeń zdrowotnych) z przychodami ze sprzedaży usług zdrowotnych.

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Kościanie w 94,57 % uzyskuje przychody w związku z realizacją umów zawartych z WOW NFZ.

Analiza pierwszego czynnika tj. przychodów Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kościanie bez konieczności ponoszenia dodatkowych kosztów (zatrudnienia, zakupu dodatkowego sprzętu i aparatury medycznej) wskazała możliwość wygenerowania dodatkowych

Program Naprawczy dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej na lata 2023 - 2024

przychodów w kwocie 9 266 641,78 zł (dane na podstawie wartości nadwykonań zrealizowanych w roku 2022 na dzień 10 stycznia 2023 roku). Szczegółowy opis zostanie przedstawiony w odrębnym rozdziale. Podkreślić należy, iż SP ZOZ w Kościanie dokonał wnikliwej analizy potencjalnych możliwości zwiększenia ilości realizowanych świadczeń w roku 2020, natomiast z uwagi na sytuację epidemiologiczną w kraju, zostały wdrożone w IV kwartale 2021 roku i są realizowane zgodnie z planem.

Rozszerzenie działalności SP ZOZ w Kościanie w ramach umów z Wielkopolskim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia, w celu zwiększenia przychodów w obecnej sytuacji nie jest możliwe do zrealizowania. Obecne umowy są długoterminowe, a WOW NFZ sukcesywnie przeprowadza nowe postępowania (przedłużona umowa w rodzaju opieka paliatywna i hospicyjna) itd. Wspomnieć należy, iż NFZ realizuje zasadę zmniejszania ilości świadczeniodawców realizujących dany zakres, przy jednoczesnym zwiększaniu wartości tych umów. Dokonując obiektywnej oceny nowych możliwości rozwoju zakresu realizowanych świadczeń wskazać należy, iż realny w dalszej perspektywie jest rozwój ambulatoryjnej opieki specjalistycznej poprzez uruchomienie nowych poradni. Natomiast nie ma realnych szans uruchomienia nowego zakresu np. oddziału szpitalnego, pracowni tomografii komputerowej itp., które w znaczącym stopniu zwiększyłyby przychody SP ZOZ i poprawiły sytuację ekonomiczną – finansową naszego Szpitala. Podkreślić również należy, iż przychód z nowych poradni nie spowoduje znacznej poprawy finansowej, ewentualnie zbilansuje inne zakresy.

Koszty funkcjonowania SP ZOZ w Kościanie w kontekście spraw pracowniczych zostały poddane również krytycznej analizie. Na lata 2023 i lata następne przewidywana jest restrukturyzacja wielkości zatrudnienia oraz zmiana systemu premiowania w poradniach specjalistycznych. Restrukturyzacja zatrudnienia rozumiana jako ograniczenie liczby pracowników bez konieczności ich zwolnień. W nadchodzącym okresie SP ZOZ w Kościanie zakłada, iż w miejsce osób odchodzących na emeryturę nie będą zatrudniane nowe osoby. Zadania będą przejmowane przez innych pracowników lub przekazywane do innych działów.

Zgodność odpisu z oryginałem
"stwierdzam"

Kościan, dnia 26.01.2023 r.
STARSZY INSPEKTOR
BIURA RADY

Magdalena Masłowska

Program Naprawczy dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej na lata 2023 - 2024

VII. Zwiększenie przychodów Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kościanie w latach 2023 - 2024.

Analiza możliwości zwiększenia przychodów SP ZOZ w Kościanie wskazuje spory potencjał w tym zakresie. Dostosowując ilość realizowanych świadczeń do posiadanego potencjału można zwiększyć w znacznym stopniu wartość realizowanych świadczeń. W przygotowanym zestawieniu określono rodzaje i zakresy świadczeń oraz przypisano kwoty zaplanowanej realizacji usług zdrowotnych. Podkreślić należy, iż tylko w jednym zakresie tj. endoprotezoplastyki stawu kolanowego i biodrowego, wykonanie świadczeń wiąże się z koniecznością wydatkowania środków w celu zakupu implantów.

Rodzaj świadczeń	Komórka organizacyjna	Wartość umowy 2023	Planowana realizacja 2023	Wzrost
Rehabilitacja lecznicza	Pracownia Fizjoterapii w Kościanie	1 195 455,69	2 287 979,98	1 092 524,29
	Pracownia Fizjoterapii w Krzywiniu	395 044,65	479 578,25	84 533,60
	Pracownia Fizjoterapii w Śmiglu	259 635,09	693 875,09	434 240,00
	Oddział Rehabilitacyjny I zakres	1 886 031,00	2 562 947,62	679 916,62
	Oddział Rehabilitacyjny II zakres	2 351 985,30	2 471 284,20	119 298,90
	Oddział Rehabilitacyjny III zakres	85 245,30	124 038,60	38 793,30
	Oddział rehabilitacji dziennej	466 157,12	732 485,60	266 328,48
Leczenie szpitalne	Oddział Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu – endoprotezy	5 330 442,96	8 435 817,56	3 105 374,60
	Oddział dziecięcy	4 022 521,92	4 801 070,57	778 548,65
	Oddział chirurgiczny - świadczenia onkologiczne	349 643,52	458 261,32	108 617,80
Razem wzrost przychodów				6 708 176,24
Wzrost ryczałtu				692 261,97
Razem				7 400 438,21

Wyjaśnienia:

- Zaplanowany wzrost wykonania usług zdrowotnych w Pracowniach Fizjoterapii Kościan, Śmigiel i Krzywini w oparciu o wielkość zatrudnienia (ilości etatów przeliczeniowych) oraz na podstawie analizy ilości świadczeń sprawozdanych za rok 2022 (według stanu na dzień 10 stycznia 2023 roku).
- Wzrost realizacji świadczeń w Oddziale Rehabilitacyjnym – wartość umowy odnosi się do poszczególnych zakresów realizowanych w Oddziale i założono wartość wykonania na podstawie świadczeń sprawozdanych do WOW NFZ za rok 2022 (według stanu na dzień 10 stycznia 2023 roku)
- Świadczenia w zakresie Oddziału rehabilitacji dziennej (ogólnoustrojowej) wartość zakontraktowanych świadczeń jest znacznie poniżej posiadanego potencjału kadrowego,

Zgodność odpisu z oryginałem
 "świadczony" 26-01-2023
 Kościan, dnia 20 r.
 STARSZY INSPEKTOR
 BIURA BĄDY
 Magdalena Masłowska

Program Naprawczy dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej na lata 2023 - 2024

sprzętowego i lokalowego. Zaplanowane przychody ponad wartość określoną w umowie wyznaczone są na podstawie danych z roku 2022.

4. Wzrost ilości świadczeń w zakresie endoprotezoplastyki stawu biodrowego i kolanowego - z wartości zawartej umowy wynika, iż świadczenia w przedmiotowym zakresie winny być realizowane na poziomie około 20 zabiegów miesięcznie. Natomiast obecna realizacja kształtuje się na poziomie około 38 zabiegów endoprotezoplastyki. Planowana wartość realizacji świadczeń wyznaczona została na podstawie danych sprawozdanych za rok 2022 do WOW NFZ na dzień 10 stycznia 2023 roku.
5. Oddział chirurgiczny - świadczenia onkologiczne - wartość wykonania wyznaczona została na podstawie danych sprawozdanych za rok 2022 do WOW NFZ na dzień 10 stycznia 2023 roku
6. Wzrost wartości ryczału - od 2018 tj. w drugim roku realizowania świadczeń w ramach tzw. ryczału obserwujemy stały powtarzalny wzrost. W tabeli przedstawiono jak kształtowała się średnia wartość miesięcznego ryczału w latach 2017 - 2020. W analizowanym okresie wartość miesięczna ryczału rok do roku wzrastała na poziomie 2,31%. W latach 2021 i 2022 wzrost wartości ryczału znacznie przekraczał wskazaną wyżej wartość w związku z powyższym w celu zachowania realności przedstawionych danych wykorzystano niższy wskaźnik.

Rok	Średnia miesięczna wartość ryczału	% wzrost ryczału
2017	1 904 777,00	---
2018	1 928 046,08	1,22
2019	2 169 455,60	2,52
2020	2 238 635,58	3,19
Średni wzrost ryczału		2,31

Podkreślić należy, iż w pozostałych rodzajach świadczeń nie wymienionych w zestawieniu tj. w poradniach specjalistycznych, usługach ambulatoryjnych i programach lekowych (obsługa programów) np.

1. poradnie specjalistyczne
2. badania endoskopowe przewodu pokarmowego - gastroscopia
3. badania endoskopowe przewodu pokarmowego - kolonoskopia
4. programy lekowe
5. neonatologia - hospitalizacja N20, N24, N25
6. pediatria - hospitalizacja

również generowane są nadwykonania świadczeń w stosunku do wartości określonych w umowie w trybie normalnego funkcjonowania Szpitala, szacowana wartość nadwykonań winna być na poziomie 1 866 203,57 zł.

Uwzględniając przyjęte założenia wskazać należy, iż każdego roku SP ZOZ w Kościanie winien wygenerować dodatkowe przychody w kwocie około 9 266 641,78 zł z tytułu tzw. nadwykonań.

Zgodność odpisu z oryginałem
"stwierdzam"
Kościan, dnia 26-01-2023 r.

STARSZY INSPEKTOR
BIURA RADY
Magdalena Masłowska

Program Naprawczy dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej na lata 2023 - 2024

Dokonywane okresowo zmiany wyceny świadczeń nie zostały uwzględnione w planowanym wzroście przychodów, mają natomiast stanowić niezbędny bufor w przypadkach niezrealizowania założeń określonych dla poszczególnych zakresów.

Przychody SP ZOZ w Kościanie to również sprzedaż usług komercyjnych, głównym źródłem są realizowane badania laboratoryjne, USG i RTG dla podmiotów zewnętrznych oraz pacjentów tzw. samopłacących. Obecnie analizowana jest działalność Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej z uwzględnieniem kosztów funkcjonowania oraz możliwości ograniczenia straty na prowadzonej działalności.

Zgodność odpisu z oryginałem

"stwierdzam"

Kościan, dnia 26-01-2023r.

STARSZY INSPEKTOR
BIURA RADY

Magdalena Masłowska

*Program Naprawczy dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej na lata 2023 - 2024***VIII. Analiza kosztów działalności SP ZOZ w Kościanie.**

Koszty funkcjonowania podmiotów leczniczych w kolejnych latach znacząco wzrastają. Obciążenia wynikają z tytułu niezbędnych usług świadczonych przez kontrahentów zewnętrznych w zakresie sprzątnia i utrzymania obiektów, prania, wyżywienia, usług informatycznych oraz odbioru i utylizacji odpadów komunalnych, medycznych.

Wpływ na powyższą sytuację ma przede wszystkim wzrost kosztów pracy wynikających ze wzrostu wynagrodzenia minimalnego. Wzrastają również koszty dostaw energii, gazu i wody. Ponadto analiza wskazuje systematyczne wzrastanie kosztów dostarczanych leków, środków opatrunkowych, materiałów szewnych, odczynników do badań, sprzętu jednorazowego użytku, wzrostu cen procedur medycznych realizowanych w podmiotach zewnętrznych. W ostatnim latach w znaczący sposób dostawcy zwiększyli ceny rękawic, fartuchów barierowych, kombinezonów i masek chirurgicznych. Ogromnym obciążeniem dla podmiotów leczniczych jest oczekiwany i niezbędny wzrost poziomu zabezpieczenia w sprzęt i aparaturę medyczną, która generuje znaczące koszty serwisu pogwarancyjnego oraz obserwowany od kilku lat wzrost kosztów napraw.

W związku z koniecznością ograniczenia kosztów funkcjonowania SP ZOZ w Kościanie dokonano przeglądu zawartych umów w celu zaprojektowania i wdrożenia zmian organizacyjnych. Szczególnie analizowane były usługi związane z obsługą Szpitala tj.

- usługa sprzątnia obiektów szpitalnych,
- utrzymanie terenów zewnętrznych,
- transport wewnętrzny,
- firma ochroniarska.

W roku 2022 SP ZOZ w Kościanie wyłączył z działalności całodobową centralę telefoniczną obsługiwaną przez podmiot zewnętrzny, dzięki wprowadzonym rozwiązaniom tj. uruchomieniu automatycznej obsługi telefonicznej i przekazaniu części obowiązków do innego Działu. Obecnie z tego tytułu nie ponosi żadnych kosztów osobowych.

Dodatkowo część czynności wykonywanych dotychczas przez firmę zapewniającą usługę sprzątnia i utrzymania obiektów Szpitala została z nowej umowy wyłączona i jest realizowana bezpośrednio przez SP ZOZ, co skutkowało możliwością zachowania w roku 2022 dotychczasowej ceny usługi.

Obecnie dzięki dokonanych zmianom nie ma możliwości wdrożenia kolejnych oszczędności.

Dzięki podjętym działaniom w porozumieniu z działającym przy SP ZOZ w Kościanie organizacjami związkowymi przyjęto rozwiązanie ograniczające koszty odpisu z tytułu naliczenia zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. W 2023 roku wielkość odpisu wynosi 20% od kwoty należnych środków tj. 773 003,67 zł i wynosi 154 600,73 zł. Powyższa regulacja spowoduje ograniczenie wydatków w roku 2023 o kwotę 618 402,94 zł.

Podkreślić należy, iż zostaną podjęte działania mające na celu utrzymania powyższego rozwiązania w kolejnych latach działalności SP ZOZ w Kościanie.

Zgodność odpisu z oryginałem
"stwierdzam"
Kościan, dnia 2.6.-01-2023. r.

STARSZY INSPEKTOR
BIURA RADY
Magdalena Mastowska

Program Naprawczy dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej na lata 2023 - 2024

IX. Analiza stanu zatrudnienia w SP ZOZ w Kościanie

Analiza zatrudnienia od 2019 roku wskazuje stabilną sytuację, utrzymujący się względnie stały poziom liczby pracowników, również liczba etatów przeliczeniowych kształtuje się na podobnym poziomie w odniesieniu do personelu niemedycznego. Wskazać należy, iż wzrost wielkości zatrudnienia nastąpił w grupie pracowników medycznych i wynika przede wszystkim z wymagań niezbędnych dla realizacji określonego zakresu świadczeń (liczba pielęgniarek i lekarzy). Drugim czynnikiem kształtującym liczbę pracowników jest poziom realizacji świadczeń, a także uwarunkowania zewnętrzne, determinujące konieczność podjęcia dodatkowych zadań.

Priorytetem w bieżącym roku 2023 będzie ograniczenie liczby pracowników o 8 etatów.

l.p.	Oddział	31 grudnia 2019		31 grudnia 2020		31 grudnia 2021		31 grudnia 2022		
		Etaty	Osoby	Etaty	Osoby	Etaty	Osoby	Etaty	Osoby	
1.	Lekarze	33,62	36	34,62	38	39,82	44	37,62	42	
2.	Farmaceuci	1	1	-	-	-	-	1	1	
3.	Inni z wyższym	27,75	29	27,75	29	28,64	30	30,5	31	
4.	Mgr + licencjat fizjoterapii	26,50	27	27,5	28	27,5	28	28,75	29	
5.	Mgr analityki medycznej	9	9	9	9	9	9	10	10	
6.	Licencjat ratownik medyczny	5	5	5	5	6	6	9	9	
7.	Mgr + licencjat elektroradiologii	3	3	3	3	4	4	4	4	
8.	Pielęgniarki	174,50	177	171	173	176,57	182	187,21	193	
	W tym z wyższym:	84,50	87	89,5	91	97,57	101	114,21	116	
9.	Położne	27	28	26,5	27	28	29	28,5	30	
	W tym z wyższym:	14	15	14,5	15	18	19	18,5	20	
10.	Technicy	Analitycy	6	6	6	6	5	5	5	5
		Fizjoterapii	3	3	3	3	3	3	2	2
		RTG i EKG	6	6	6	6	6	6	6	6
		Farmaceuci	2	2	2	2	2	2	2	2
		Sterylizacji	3,50	3	5	5	4	4	5	5
11.	Dział marketingu	1	1	1	1	1	1	-	-	
12.	Sekretarki medyczne	17	17	17	17	17	17	16	16	
13.	Starsze rejestratorki	11	11	14	14	11	11	11	11	
14.	Terapeuta zajęciowy	1	1	1	1	1	1	1	1	
15.	Przyuczona rejestratorka	1	1	1	1	1	1	1	1	
16.	Ratownicy medyczni	7	7	7	7	6	6	6	6	
17.	Salowe	-	-	10	10	5	5	6	6	
18.	Opiekunowie medyczni	7	7	10	10	10	10	11	11	
19.	Administracja	9	9	9	9	9	8	9	9	
20.	Obsługa	12	12	12	12	12	12	12	12	
21.	Razem	393,87	402	408,37	416	411,53	424	429,58	442	

*Program Naprawczy dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej na lata 2023 - 2024***X. Priorytety funkcjonowania SP ZOZ w Kościanie w roku 2023 - 2024**

Wdrażając Program Naprawczy Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Kościanie określił priorytety działań na lata następujące:

- 1) bieżąca i precyzyjna realizacja kontraktów z WOW NFZ, ze szczególnym uwzględnieniem świadczeń wskazanych jako źródło dodatkowych przychodów,
- 2) optymalizacja przychodów związanych z systemem rozliczeń usług realizowanych w SP ZOZ w Kościanie,
- 3) wygenerowanie dodatkowych przychodów z tytułu realizacji świadczeń komercyjnych ze szczególnym uwzględnieniem Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej oraz Centrum Diagnostyki Obrazowej,
- 4) aktywne pozyskiwanie środków zewnętrznych na realizację zadań inwestycyjnych, zakupowych,
- 5) działania zmierzające do pozyskania lekarzy rezydentów w zakresie specjalności chirurgia ogólna, choroby wewnętrzne, położnictwo i ginekologia,
- 6) uzyskanie akredytacji umożliwiającej prowadzenie szkoleń specjalizacyjnych w oddziale anestezjologii i intensywnej terapii,
- 7) przeprowadzenie inwestycji związanej z modernizacją budynku sióstr zakonnych i zwiększenie liczby łóżek w Zakładzie Opiekuńczo - Lecznicy do 25 – 26,
- 8) racjonalne gospodarowanie zasobami ludzkimi; dostosowanie kadry medycznej do ilości realizowanych świadczeń medycznych,
- 9) wdrażanie kolejnych etapów związanych z elektroniczną dokumentacją medyczną umożliwiającą ograniczenie wydatków związanych z zużyciem materiałów biurowych papier, tonery, drukarki,
- 10) optymalizacja kosztów funkcjonowania Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej,
- 11) minimalizacja skutków obecnej sytuacji epidemiologicznej związanej z zakażeniami koronawirusem SARS-CoV-2,
- 12) zapewnienie stabilnej sytuacji kadrowej,
- 13) utrzymanie posiadanych certyfikatów jakościowych w zakresie akredytacji CMJ, certyfikatu ISO 9001:2015; certyfikatu 18001:2004,
- 14) dbałość o podnoszenie kwalifikacji kadry medycznej,
- 15) sukcesywna wymiana sprzętu na nowy w celu zmniejszenia kosztów napraw i ograniczenie dni przestoju sprzętu i ograniczenia wykonywania świadczeń,
- 16) podjęcie działań zmierzających do zawarcia umowy w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna w zakresie badania rezonansu magnetycznego oraz badania tomografii komputerowej,
- 17) podjęcie działań zmierzających do zawarcia umowy w rodzaju rehabilitacja lecznicza w zakresie fizjoterapia ambulatoryjna (miejsce udzielania świadczeń Czempin)

XI. Zagrożenia funkcjonowania podmiotów leczniczych

Planując realizację umów w roku 2023 i 2024 ze szczególnym uwzględnieniem większych przychodów z tytułu realizacji umów zawartych z Wielkopolskim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia należy wskazać niebezpieczeństwa związane z funkcjonowaniem SP ZOZ w Kościanie z uwzględnieniem czynników zewnętrznych i wewnętrznych. W obu przypadkach sytuacja prawna, ekonomiczna oraz społeczna w kraju mogą determinować nowe możliwości, a przede wszystkim zagrożenia, tutaj wymienić należy:

- 1) sytuację epidemiologiczną związaną z koronawirusem SARS-CoV-2 i potencjalną koniecznością zawieszenia działalności (decyzje administracyjne) lub zawieszeniem czasowym związanym z wystąpieniem zakażenia w komórkach organizacyjnych SP ZOZ w Kościanie,
- 2) zmiany w zasadach finansowania podmiotów leczniczych w związku z sytuacją ekonomiczną w kraju,
- 3) konieczność ponoszenia nieprzewidzianych i nieplanowanych kosztów odtworzenia bazy sprzętowej i/lub infrastruktury,
- 4) wzrost kosztów działalności niezależnych od podmiotu leczniczego tj. nowe regulacje prawne, wzrost płacy minimalnej, wzrost stawki bazowej związanej z ustawą o kształtowaniu minimalnego wynagrodzenia w służbie zdrowia,
- 5) wzrost kosztów funkcjonowania związanych z obecną sytuacją epidemiologiczną,
- 6) wzrost kosztów usług zewnętrznych np. pranie, sprząatanie, wyżywienie itp.,
- 7) destabilizacja sytuacji kadrowej zwłaszcza dotyczącej lekarzy, pielęgniarek i ratowników medycznych,
- 8) żądania finansowe personelu medycznego zatrudnionego w ramach umów cywilno - prawnych oraz umów o pracę.

Zgodność odpisu z oryginałem
"stwierdzam"
Kościan, dnia 26-01-2023r.

STARSZY INSPEKTOR
BIURA RADY
Magdalena Masłowska

XII. Podsumowanie

Zasadniczym i podstawowym celem Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kościanie na kolejne lata pozostaje realizowanie świadczeń zdrowotnych udzielanych przede wszystkim w ramach ubezpieczenia zdrowotnego. Drugim nierozłącznym dążeniem jest doskonalenie jakości udzielanych usług zdrowotnych, zapewnienie bezpieczeństwa pacjentom oraz zagwarantowanie właściwych warunków pracy dla personelu medycznego.

Równoległe do w/w założeń będzie wdrażany program naprawczy, mający na celu zbilansowanie kosztów prowadzonej działalności przychodami z Narodowego Funduszu Zdrowia oraz innymi formami działalności medycznej. Wprowadzane oszczędności kosztowe nie mogą zaburzać bieżącego funkcjonowania komórek organizacyjnych Szpitala, a przede wszystkim ograniczać dostępu do realizowanych świadczeń.

Sukces programu naprawczego uzależniony jest od wielu czynników wewnętrznych i zewnętrznych. W pierwszej grupie wymienić należy konsekwencje w działaniu i realizacji przyjętych założeń, zrozumienie wśród pracowników Szpitala, brak zdarzeń niepożądanych (sytuacje kryzysowe) itp. Natomiast drugą grupę stanowią bodźce zewnętrzne, na które podmiot leczniczy nie ma wpływu, a których jest adresatem. W tym miejscu wspomnieć należy wielokrotnie podkreślaną i przypominaną przez autorów programu „niestabilność” prawną w systemie opieki zdrowotnej. Polityka zdrowotna winna być przewidywalna, ukształtowana i wdrażana w dłuższej perspektywie czasowej, dając możliwość stabilizacji podmiotom.

Podkreślić należy również rolę podmiotów publicznych różnego poziomu referencyjnego w systemie opieki zdrowotnej oraz zapewnienie im odpowiedniego finansowania i zabezpieczenia prawnego. Najlepszym przykładem roli, którą odgrywają Szpitale w zabezpieczeniu zdrowotnym społeczeństwa jest sytuacja z pierwszych miesięcy epidemii związanej z koronawirusem SARS-CoV-2, w której pozostały praktycznie jedynymi podmiotami udzielającymi pomocy medycznej.

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego Zespołu
Opieki Zdrowotnej w Kościanie
mgr Wojciech Gzuczkowiak

Zgodność odpisu z oryginałem
"stwierdzam"
Kościan, dnia 2.6.2023 r.

STARSZY INSPEKTOR
BIURA RADY
Magdalena Masłowska