



Samodzielny Publiczny
Zespół Opieki Zdrowotnej
w Kościanie

ISO 9001:2015
PN – ISO 45001:2018-06

Kościan, dnia 3 kwietnia 2024 roku

D.071.11.2024

Szanowny Pan
Henryk Bartoszewski
Przewodniczący
Zarządu Powiatu Kościańskiego
Aleja Kościuszki 22
64-000 Kościan,

Przedstawiając wykonanie Uchwał Rady Powiatu Kościańskiego podejmowanych w sprawie Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kościanie należy wskazać, iż wszystkie podjęte w roku 2023 zostały zrealizowane tj.

1) Uchwała nr XLVII/453/23 w sprawie zatwierdzenia Programu naprawczego Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kościanie – w 2023 roku Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Kościanie realizował założenia przyjęte w Planie Naprawczym na rok 2023. Zgodnie z przyjętymi założeniami celem było osiągnięcie dodatniego wyniku finansowego lub wyniku ujemnego poniżej poziomu amortyzacji zrealizowanej w 2023 roku. Wynik finansowy osiągnięty za cały rok rozliczeniowy 2023 zamknął się stratą na poziomie – 2 044 514,52 zł, wielkość amortyzacji wyniosła 4 152 857,00 zł.

Zgodnie z przyjętym Programie Naprawczym podstawowym jego elementem było wygenerowanie dodatkowej ilości świadczeń tzw. nadwykonań. Priorytetowymi zakresami w których SP ZOZ w Kościanie założył pozyskanie dodatkowych przychodów z realizacji świadczeń były:

- ortopedia i traumatologia narządu ruchu - endoprotezoplastyka stawu biodrowego i kolanowego
- fizjoterapia ambulatoryjna
- świadczenia realizowane w Oddziale Rehabilitacyjnym (rehabilitacja stacjonarna)
- świadczenia realizowane w Oddziale Rehabilitacji Diennej
- świadczenia realizowane w Oddziale Dziecięcym
- świadczenia onkologiczne realizowane w Oddziale Chirurgicznym

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
64-000 Kościan, ul. Szpitalna 7
Tel. (065) 512-08-55, fax (065) 512-07-07
e-mail: sekretariat@szpital.koscian.pl
www.szpital.koscian.pl
Krajowy Rejestr Sądowy nr 0000039047



ISO 45001



AC 181



ISO 9001

AC 014

Poniżej zestawienie zaplanowanych przekroczeń w wybranych rodzajach i zakresach świadczeń, uwzględnione w Programie Naprawczym na rok 2023

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

Dzięki odpowiedniej organizacji, zapewnieniu niezbędnej kadry medycznej oraz sprzętu i aparatury medycznej zaplanowane ilości świadczeń w większości zakresów zostały osiągnięte tj.

Rodzaj świadczeń	Komórka organizacyjna	Wartość umowy 2023	Realizacja 2023	Wzrost
Rehabilitacja lecznicza	Pracownia Fizjoterapii w Kościanie	1 195 455,69	2 436 734,02	1 092 524,29 1 241 278,33
	Pracownia Fizjoterapii w Krzywiniu	395 044,65	479 578,25	84 533,60 185 088,79
	Pracownia Fizjoterapii w Śmiglu	259 635,09	733 311,22	434 240,00 473 676,13
	Oddział Rehabilitacyjny I zakres	1 886 031,00	2 765 441,79	679 916,62 879 410,79
	Oddział Rehabilitacyjny II zakres	2 351 985,30	2 657 815,32	119 298,90 305 830,02
	Oddział Rehabilitacyjny III zakres	85 245,30	22 469,37	38 793,30 -62 775,93
	Oddział rehabilitacji dziennej	466 157,12	649 296,69	266 328,48 183 139,57
Leczenie szpitalne	Oddział Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu – endoprotezy	5 330 442,96	8 180 013,13	3 105 374,60 2 845 570,17
	Oddział dziecięcy	4 022 521,92	4 125 328,95	778 548,65 102 807,03
	Oddział chirurgiczny - świadczenia onkologiczne	349 643,52	776 354,81	108 617,80 426 711,29
Razem wzrost przychodów				6 708 176,24
Wzrost ryczałtu				692 261,97 11 208 525,00
Razem				7 400 438,21
Osiągnięto				17 852 027,10

Powyższe zestawienie jednoznacznie wskazuje osiągnięcie założeń dot. ilości zrealizowanych świadczeń ponad wartości określone w umowie. W kilku zakresach tj. Oddział Dziecięcy oraz Ortopedia i Traumatologia Narządu Ruchu nie uzyskano zaplanowanych przychodów, jednakże w innych zakresach sytuacja była odmienna i wykonanie było większe od wartości określonych w Programie Naprawczym. Podkreślić należy, iż również w innych zakresach osiągnięte zostały nadwykonania tj. w świadczeniach związanych z badaniami endoskopii, świadczeniami realizowanymi w poradniach specjalistycznych, w Oddziale Paliatywnym i ZOL. Całkowita wartość nadwykonań wyniosła 12 359 295,84 zł (bez uwzględniania wartości ryczałtu).

W 2023 roku SP ZOZ w Kościanie w celu osiągnięcia założonego w Programie Naprawczym celu, prowadził również rygorystyczną politykę kosztową, bez realizacji inwestycji związanych z wydatkowaniem środków własnych oraz ograniczona została liczba zatrudnionych pracowników. Niestety negatywny wpływ na wynik finansowy miała konieczność zrealizowania ustawowych podwyżek wzrostu wynagrodzenia podstawowego wszystkich pracowników oraz wzrost płacy minimalnej.

SP ZOZ w Kościanie korzysta z usług firm zewnętrznych realizujących różnego rodzaju usługi dla naszego podmiotu np. usługę utrzymania czystości na terenie szpitala, usługa wyżywienia, usługi serwisowe, a wartość usług jest bezpośrednio uzależniona od płacy minimalnej. Dzięki podjętym działaniom w porozumieniu z działającym przy SP ZOZ w Kościanie organizacjami związkowymi przyjęto rozwiązanie ograniczające koszty odpisu z tytułu naliczenia z funduszu świadczeń socjalnych, jest to rozwiązanie funkcjonujące od kilku lat w SP ZOZ w Kościanie i będzie utrzymane w roku 2024.

W 2023 roku SP ZOZ w Kościanie aktywnie pozyskiwał nowe zakresy realizowanych świadczeń, wzbogacając działalność o nowe usługi tj. **świadczenia rezonansu magnetycznego, świadczenia w zakresie pediatrii (Poradnia Pediatria) oraz świadczenia w zakresie fizjoterapii domowej.**

- 1) Uchwała Nr XLVII/454/23 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 25 stycznia 2023 roku – pismem z dnia 16 marca 2023 roku sygn. akt. SPZOZ.D.064.9.2023 – przesłano do Sądu Rejonowego Poznań – Nowe Miasto i Wilda – IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego wniosek o uwzględnienie przyjętych zmian w księdze rejestrowej naszego podmiotu.
- 2) Uchwała Nr LVI/528/23 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 25 października 2023 roku – pismem z dnia 20 listopada 2023 roku sygn. akt. SPZOZ.D.064.44.2023 – przesłano do Sądu Rejonowego Poznań – Nowe Miasto i Wilda – IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego wniosek o uwzględnienie przyjętych zmian w księdze rejestrowej naszego podmiotu.

Z wyrazami szacunku


DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego Zespołu
Opieki Zdrowotnej w Kościanie
mgr Wojciech Maćkowiak