

Sprawozdanie z realizacji Programu Naprawczego SPZOZ WSS nr 3 w Rybniku za I kwartał 2016 roku

Realizacja podjętych działań naprawczych kształtuje się następująco:

1. Po stronie zmierzającej do zwiększenia przychodów:

a) Z dniem 01.04.2015 r. uruchomiono Podstawową Opiekę Zdrowotną (POZ) – przychód z tego tytułu na dzień w I kwartale 2016 roku wynosi 2 915,86 zł, podejmowane są systematyczne działania w kierunku pozyskania nowych deklaracji, w celu zwiększenia wysokości przychodu.

b) W grudniu 2015 roku zaktualizowane zostały cenniki:

- Poradni Okulistycznej,
- Zakładu Diagnostyki Obrazowej,
- Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej

Nie zanotowano znaczącego efektu ekonomicznego w powyższym zakresie.

- dotyczący osób uprawnionych do świadczeń zdrowotnych na podstawie przepisów o koordynacji, nieubezpieczonych, nieuprawnionych do świadczeń bezpłatnych
- Średniomiesięczny efekt ekonomiczny tej zmiany wynosi ok. 2 700,00 zł, co daje rocznie ok. 32 000,00 zł.

c) W I kwartale 2016 r. nie korzystano ze wsparcia Funduszu prewencyjnego.

d) Kontynuacja działalności jednostek utworzonych w 2014 roku. Wartość kontraktu w zakresie świadczeń w Ośrodku Diennej Rehabilitacji Kardiologicznej na rok 2016 wynosi 74 037,24 zł, wartość kontraktu w zakresie świadczeń w Pododdziale Rehabilitacji Neurologicznej na rok wynosi 1 660 461,00 zł.

2. W zakresie planowanego do uruchomienia pozostałych, nowych komórek organizacyjnych, tj poradni ginekologiczno-położniczej, genetycznej, endokrynologicznej, nefrologicznej, reumatologicznej, diabetologicznej i audiologicznej, przewidziane są one do zakontraktowania z NFZ w ramach pojawiających się postępowań konkursowych w tym zakresie. Wyżej wymienione poradnie pozostają w gotowości do udzielania świadczeń zdrowotnych, a także do wspomagania działalności Poradni Podstawowej Opieki Zdrowotnej, Poradni Medycyny Pracy i innych.

3. W 2016 roku zaplanowano również zwiększenie pozostałych przychodów operacyjnych w skutek złożonych wniosków o dofinansowanie, tj.
- a) Wniosek złożony do WFOŚiGW na zadanie pn. „Modernizacja źródła ciepła i energii dla obiektów SP ZOZ WSS nr 3 w Rybniku” na dotację w wys. **3 432 647,00 zł** oraz pożyczkę w wys. 2 059 588,00 zł. Szpital wycofał wniosek z uwagi na wysoki koszt inwestycji, część wkładu własnego w jej ramach planuje sfinansować ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Jednakże, z uwagi przedłużające się ustalenia związane ze szczegółowymi wytycznymi i harmonogramem konkursów dla przedmiotowego Programu, środki na wysokosprawną kogenerację dostępne będą najprawdopodobniej dopiero w drugiej połowie 2016 r. Z uwagi na powyższe Wnioskodawca będzie ponownie składał wniosek do WFOŚiGW, lecz nie wcześniej niż w drugiej połowie 2016 roku.
 - b) Wniosek złożony do Urzędu Marszałkowskiego w ramach RPO WSL 2014-2020 – Projekt kluczowy pn. „Utworzenie Regionalnego Ośrodka Onkologii, Kardiologii oraz Chorób Przewlekłych i Wieku Starczego w Rybniku” w wysokości **35 186 000,00 zł**. W dniu 25.09.2014 r. Zarząd Województwa Śląskiego przyjął uchwałą nr 1769/368/IV/2014 treść Kontraktu Terytorialnego. W ramach przedsięwzięć priorytetowych tego Kontraktu ww. zadanie zostało wpisane na listę warunkową których realizacja jest uzależniona m.in. od dostępności środków finansowych.
 - c) Pozyskano dotację z Urzędu Marszałkowskiego w wys. **297 000,00 zł** na realizację zadania pn. „Zabudowa separatorów podczyszczających ścieki opadowe z powierzchni parkingów w SPZOZ WSS Nr 3 w Rybniku”. Obecnie trwa etap postępowania przetargowego.
 - d) Pozyskano dotację z Urzędu Marszałkowskiego w wys. **703 000,00 zł** na realizację zadania pn. „Zakup aparatury i sprzętu medycznej przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 3 w Rybniku” tj.:
 - Aparat USG z wyposażeniem – 1 szt.
 - Tomograf siatkówki z wyposażeniem – 1 szt.
 - Cholangioskop z torem wizyjnym i osprzętem – 1 komplet
 - Aparat do hemodializy – 2 szt.
 - Stół operacyjny wraz z wyposażeniem – 1 szt.
 - Cystoskop giętki – 1 szt.
 - Wideolaryngoskop do trudnej intubacji – 1 szt.Obecnie trwa etap postępowań przetargowych.

- e) Wniosek o dotację z Gminy Czerwionka - Leszczyny w wys. 77 100,00 zł na realizację zadania pn. „Zakup wyposażenia medycznego:
- Pneumotonometr z wyposażeniem - 1 szt;
 - Instrumentarium chirurgiczne okulistyczne - 1 komplet;
 - Wziernik do badania dna oka - 1 szt;
 - Kardiomonitor - 1 szt;
 - Panel do badania ostrości wzroku - 1 szt.”.

Obecnie trwa etap postępowań przetargowych.

- f) Wniosek do Ministerstwa Zdrowia o dofinansowanie zadania w ramach konkursu nr 9.1/1/2015 w ramach Programu Operacyjnego „Infrastruktura i Środowisko” z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 9.1 – Infrastruktura ratownictwa medycznego, pn. „Modernizacja i rozbudowa Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym nr 3 w Rybniku”. Całkowite koszty projektu 4 136 998,90 zł. Wniosek w trakcie oceny.

4. Po stronie zmniejszającej koszty podjęto następujące działania:

- a) W I kwartale 2016 roku Szpital nie zwracał się do Prezydenta Miasta Rybnika z wnioskiem o prolongatę bądź umorzenie podatku od nieruchomości. Działanie to jest planowane w przyszłych okresach.
- b) Zatrudnienie w I kwartale 2016r. wynosiło 1078,025et. i utrzymuje się na stałym poziomie od IV kwartału 2015r., w którym wynosiło 1078,875et. Pomimo ciągłych ruchów kadrowych Dyrekcja stara się utrzymać zatrudnienie na stałym poziomie. Aktualnie nie tworzy się dodatkowych etatów. Zatrudnienie ma miejsce z chwilą wystąpienia wakatu.
- c) W zakresie obniżenia kosztów dyżurów i konsultacji medycznych, w ostatnim okresie rozpisano konkursy na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umów cywilnoprawnych i były prowadzone negocjacje z lekarzami. Nie udało się Szpitalowi wynegocjować niższych stawek. Stawki pozostały na dotychczasowym poziomie tj. w przedziale 40zł-95zł.

Szpital nadal boryka się z brakiem lekarzy o specjalnościach- choroby wewnętrzne, neonatologia, pediatria, medycyna ratunkowa, chirurgia urazowo- ortopedyczna.

Cyklicznie na stronie internetowej szpitala oraz Gazecie Lekarskiej zamieszczane są ogłoszenia o naborze lekarzy. Na tą chwilę udało się pozyskać tylko 1 lekarza ze specjalizacją w dziedzinie medycyny – chirurgia ogólna.

- d) W szpitalu została rozpropagowana informacja wśród pracowników o dostarczeniu orzeczenia o przyznanej stopniu niepełnosprawności, jeżeli takie posiadają. Na dzień dzisiejszy w szpitalu zatrudnionych jest 15 pracowników z orzeczoną stopniem niepełnosprawności.

W związku z faktem, iż liczba pracowników z orzeczoną stopniem niepełnosprawności nie zmieniła się znacząco, nie zanotowano oszczędności z tego tytułu.

- e) W zakresie wprowadzenia nowego regulaminu wynagradzania nadal prowadzone są negocjacje z organizacjami związkowymi.

Z początkiem roku 2016 Dyrekcja ponownie zwróciła się do związków zawodowych z propozycją wprowadzenia równoważnego systemu czasu pracy w grupie lekarzy i pozostałego personelu medycznego. Organizacje związkowe nie wyraziły zgody na takie rozwiązanie.

- f) Opracowano normy zatrudnienia pielęgniarek i położnych – pomimo ustalenia minimalnych norm zatrudnienia obsada kadry pielęgniarskiej jest ustalana na oddziałach w taki sposób aby zabezpieczyć prawidłową opiekę nad pacjentem,

- g) W celu ograniczania kosztów w zakresie zużywanego w Szpitalu sprzętu jednorazowego, leków i krwi w czerwcu 2015 r. zostały wprowadzone nowe zasady prowadzenia gospodarki produktem leczniczym i wyrobem medycznym, a mające na celu ścisłą kontrolę wydatków poprzez przypisywanie istotnych kosztów indywidualnie na pacjenta, jak również optymalizację poziomu zapasów adekwatną do rzeczywistych potrzeb. Działania te polegające w szczególności na dostosowaniu działającego oprogramowania, poprzez szkolenia personelu, ukierunkowane są na bieżącą weryfikację posiadanych zasobów, uszczelnienie procedur kontroli w zakresie gospodarki materiałowej, ale również wyeliminowanie ewentualnych nadużyć lub braku efektywności w zakresie wydatkowania środków.

- h) Aktualizacja kosztów procedur medycznych została przeprowadzona na przełomie lat 2015/2016 i zaczęła obowiązywać od stycznia 2016 roku.

- i) Szpital nie zatrudnił audytora wewnętrznego.

KIEROWNIK
Złotu Kosztów i Analiz
Magdalena Szweda
Magdalena Szweda

GRUPA KSIĘGOWA
Paulina Nosiadek
Paulina Nosiadek

Samodzielny Związek Zawodowy Lekarzy
Województwa Świętokrzyskiego, St. i w Rybn
D Y R E K T O R
Bożena M. Dziechciarz
Bożena M. Dziechciarz