

## **Sprawozdanie z realizacji Programu Naprawczego SPZOZ WSS nr 3 w Rybniku za III 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 koniec III kwartału 2016 roku wynosi **8 032,18 zł**, podejmowane są systematyczne działania w kierunku pozyskania nowych deklaracji, w celu zwiększenia wysokości przychodu.

b) W celu redukcji nadwykonań i niewykonań Szpital zwrócił się do Śląskiego Oddziału NFZ w Katowicach z następującymi wnioskami :

- w sprawie renegotjacji środków finansowych w zakresie umowy 124/100443/03/1/2016 - leczenie szpitalne skutkujący aneksem z dnia 10.08.2016r., na kwotę **204 984,00 zł**.

Aneks dotyczy zakresu świadczeń kardiologii (hospitalizacja E10-E14), neonatologii (hospitalizacja N20, N24, N25) oraz położnictwa i ginekologii (N01-N20) – efekt finansowy w ujęciu miesięcznym (sierpień).

- w sprawie renegotjacji środków finansowych w zakresie umowy 124/100443/03/1/2016 - leczenie szpitalne skutkujący aneksem z dnia 19.08.2016r., na kwotę **163 956,00 zł**.

Aneks dotyczy zakresu świadczeń onkologii, położnictwa i ginekologii (pakiet onkologiczny, chirurgii ogólnej, chirurgii ogólnej (pakiet onkologiczny), otolaryngologii, otolaryngologii (pakiet onkologiczny), urologii, urologii (pakiet onkologiczny) – efekt finansowy w ujęciu miesięcznym (sierpień).

- w sprawie renegotjacji środków finansowych w zakresie umowy 124/100443/03/1/2016 - leczenie szpitalne skutkujący aneksem z dnia 26.08.2016r., na kwotę **1 600 456,00 zł**.

Aneks dotyczy zakresu świadczeń neurologii (hospitalizacja A48, A51), anestezjologii i intensywnej terapii, pediatrii, chirurgii dziecięcej, otolaryngologii dziecięcej – efekt finansowy w ujęciu miesięcznym (sierpień) oraz ortopedii i traumatologii narządów ruchu, okulistyki – efekt finansowy w ujęciu 5 miesięcznym (sierpień-grudzień).

- w sprawie renegotjacji środków finansowych w zakresie umowy 124/100443/03/3/2016 - chemioterapia skutkujący aneksem z dnia 04.08.2016r., na kwotę **143 396,00 zł**.

Efekt finansowy dotyczy wszystkich zakresów w układzie 5 miesięcznym (sierpień-grudzień)

- w sprawie renegotjacji środków finansowych w zakresie umowy 124/100443/11/2016 – hemodializoterapia skutkujący aneksem z dnia 23.08.2016r. na kwotę **252 540,00zł**, Efekt finansowy dotyczy miesiąca sierpnia.
- w sprawie renegotjacji środków finansowych w zakresie umowy 124/100443/03/5/2015 – programy lekowe skutkujący aneksem z dnia 19.08.2016 r., na kwotę **303 694,00 zł**.

Aneks dotyczy zakresu leczenia: raka wątrobokomórkowego, niedrobnokomórkowego raka płuca (w oddziale i poradni), mięsaków tkanek miękkich raka piersi, raka nerki (w oddziale i poradni), stwardnienia rozsianego, stwardnienia rozsianego po niepowodzeniu terapii lekami pierwszego rzutu lub szybko rozwijającej się ciężkiej postaci stwardnienia rozsianego (w oddziale i poradni), czerniaka skóry, chorych na zaawansowanego raka jajnika, spastyczności kończyny górnej po udarze mózgu z użyciem toksyny botulinowej typu A, a także leków w programach lekowych leczenia: niedrobnokomórkowego raka płuca, mięsaków tkanek miękkich, raka nerki, stwardnienia rozsianego, stwardnienia rozsianego po niepowodzeniu terapii lekami pierwszego rzutu lub szybko rozwijającej się ciężkiej postaci stwardnienia rozsianego (w oddziale i poradni), chorych na zaawansowanego raka jajnika, spastyczności kończyny górnej po udarze mózgu z użyciem toksyny botulinowej typu A – efekt finansowy w ujęciu 5 miesięcznym (sierpień – grudzień)

- w sprawie renegotjacji środków finansowych w zakresie umowy 124/100443/05/2015 – rehabilitacja lecznicza skutkujący aneksem z dnia 29.08.2016 r., na kwotę **113 115,66 zł**.

Aneks dotyczy fizjoterapii ambulatoryjnej, rehabilitacji ogólnoustrojowej w ośrodku/oddziale dziennym, rehabilitacji ogólnoustrojowej w warunkach stacjonarnych, rehabilitacji neurologicznej – efekt finansowy w ujęciu 5 miesięcznym (sierpień – grudzień).



- w sprawie renegotiacji środków finansowych w zakresie umowy 124/100443/14/1/2016 – świadczenia w zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym/opiekuńczo-lecznym skutkujący aneksem z dnia 23.08.2016r na kwotę **15 132,00zł**. Efekt finansowy dotyczy miesiąca sierpnia.

- w sprawie renegotiacji środków finansowych w zakresie umowy 124/100443/02/2/2016 – ambulatoryjna opieka specjalistyczna – ambulatoryjne świadczenia diagnostyczne kosztochłonne, skutkujący aneksem z dnia 12.09.2016r., na kwotę **302 941,00 zł**.

Aneks dotyczy zakresu świadczeń: badania endoskopowe przewodu pokarmowego- kolonoskopia oraz badania rezonansu magnetycznego – efekt finansowy w ujęciu 5 miesięcznym (sierpień-grudzień).

- w sprawie renegotiacji środków finansowych w zakresie umowy 124/100443/02/1/2016– ambulatoryjna opieka specjalistyczna, skutkujący aneksem z dnia 12.09.2016r., na kwotę 95 197,10 zł.

Aneks dotyczy świadczeń w zakresie: onkologii (diagnostyka onkologiczna) – efekt finansowy w ujęciu miesięcznym (sierpień) oraz świadczeń zabiegowych w okulistyce (zakres skojarzony z 02.1600.001.02), onkologii, neonatologii (świadczenia pierwszoplanowe), chirurgii dziecięcej (zakres skojarzony z 02.1501.001.02), ortopedii i traumatologii narządu ruchu dla dzieci (zakres skojarzony z 02.1581.001.02), urologii, świadczeń zabiegowych w urologii- zakres skojarzony z 02.1640.001.02 – efekt finansowy w ujęciu 5 miesięcznym (sierpień-grudzień).

c) 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. **8 000,00 zł** (w odniesieniu do analogicznego okresu 2015 roku). Roczny zysk szacuje się na ok. **95 000,00 zł**

d) W III kwartale 2016 r. nie korzystano ze wsparcia Funduszu prewencyjnego.

- e) Kontynuacja działalności jednostek utworzonych w 2014 roku. Wartość kontraktu w zakresie świadczeń w Ośrodku Diennej Rehabilitacji Kardiologicznej na rok 2016 wynosi **86 904,00 zł**, wartość kontraktu w zakresie świadczeń w Pododdziale Rehabilitacji Neurologicznej na rok 2016 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. Pododdział Nefrologiczny nadal nie posiada kontraktu z NFZ. Szpital ma zatrudnionych nefrologów i jest w dyspozycji Stacji dializ. Dlatego nadal Pododdział nefrologii pozostawiony jest w strukturach Oddziału Wewnętrznego I jako zabezpieczenie pacjentów ze schorzeniami nefrologicznymi, którzy mogą być rozliczani z NFZ w ramach kontraktu Oddziału Wewnętrznego I. W przyszłości Szpital pragnie wziąć udział w konkursie NFZ i świadczyć usługi medyczne w zakresie nefrologii.
4. 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 Wiek 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”. Inwestycja zrealizowana i rozliczona.

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 i dostaw urządzeń.

e) Pozyskano 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 i dostaw urządzeń.

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 przeszedł pozytywnie ocenę merytoryczną i uzyskał dofinansowanie w wysokości **3 398 200,65 zł**. Obecnie trwa etap uzgadniania załączników do umowy o dofinansowanie.

- g) Pozyskano dotację z Urzędu Marszałkowskiego w wys. **2 000 000,00 zł** na realizację zadania pn. „Zakup rezonansu magnetycznego z wyposażeniem i z automatycznym wstrzykiwaczem kontrastu oraz dostosowania istniejącej infrastruktury do wymogów nowego urządzenia”. Obecnie trwa etap postępowania przetargowego.
- h) Wniosek do Ministerstwa Zdrowia o dofinansowanie zadania w ramach Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych w konkursie na wybór realizatorów zadania pn. Zakup aparatury diagnostycznej dla wczesnego wykrywania nowotworów w zakresie zakupu aparatów rezonansu magnetycznego w 2016 r. Wnioskowana kwota dofinansowania **2 764 336,18 zł**. Wniosek przeszedł pozytywnie ocenę merytoryczną i uzyskał dofinansowanie w wysokości **2 764 267,85 zł**. Obecnie trwa etap postępowania przetargowego.
- i) Wniosek do Ministerstwa Zdrowia o dofinansowanie zadania w ramach Narodowego Programu Wyrównywania Dostępności do Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego POLKARD na lata 2013-2016 w konkursie na wybór realizatorów zadania pn. Zakup aparatury medycznej dla oddziałów udarowych i centrów interwencyjnego leczenia udarów mózgu w roku 2016. Wnioskowana kwota dofinansowania **310 800,00 zł**. Wniosek przeszedł pozytywnie ocenę merytoryczną i uzyskał dofinansowanie w wysokości **92 070,27 zł**. Obecnie trwa etap postępowania przetargowego.
- j) Wniosek do Ministerstwa Zdrowia o dofinansowanie zadania w ramach Narodowego Programu Wyrównywania Dostępności do Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego POLKARD na lata 2013-2016 w konkursie na wybór realizatorów zadania pn. Zakup aparatury medycznej dla oddziałów rehabilitacji pacjentów po udarze mózgu w roku 2016. Wnioskowana kwota dofinansowania **54 399,20 zł**. Wniosek przeszedł pozytywnie ocenę formalną i merytoryczną, ale nie otrzymał dofinansowania. Szpital złożył odwołanie w tym zakresie.
- k) Pozyskano dotację z Urzędu Marszałkowskiego w wys. **86 100,00 zł** na realizację zadania pn. „Wymianę (modernizację) instalacji wody zimnej, c.w.u. i cyrkulacji w Pawilonie Nr 5 poziom P-1 w SPZOZ WSS Nr 3 w Rybniku – cz. II.”. Obecnie trwa etap przygotowania postępowania przetargowego.
- l) Pozyskano dotację z Urzędu Marszałkowskiego w wys. **270 000,00 zł** na realizację zadania pn. „Zakup aparatury medycznej dla SPZOZ WSS Nr 3 w Rybniku” tj.:
- Pulsoksymetr transportowy - 1 szt.
  - Respirator stacjonarny – 1 szt.



- Materace przeciwoleżynowe zmiennociśnieniowe – 11 szt.
- Urządzenie do ogrzewania pacjenta – 11 szt.
- System schładzania pacjenta – 1 szt.
- Wideolaryngoskop do trudnej intubacji – 1 szt.

Obecnie trwa etap przygotowania postępowania przetargowego.

- m) Pozyskano dotację z Powiatu Rybnickiego w wys. **35 000,00 zł** na realizację zadania pn. „Zakup sprzętu medycznego:
- Cholangioskop z wyposażeniem.
  - frontofokometru”

Obecnie trwa etap przygotowania postępowania przetargowego.

5. Po stronie zmniejszającej koszty podjęto następujące działania:

- a) Prolongata podatku od nieruchomości za okres VIII-XI. 2016r., w kwocie **413 102,00zł** połączona z zamierzonym wystąpieniem o jego umorzenie. Decyzją Prezydenta Miasta Rybnika prolongowano termin zapłaty do dnia 28.02.2016. W związku z powyższym naliczono opłatę prolongacyjną w wysokości **6 791,00 zł**.
- b) Umorzenie podatku od nieruchomości za okres V-VII. 2016 r. Decyzją Prezydenta Miasta Rybnika w kwocie **309 653,00 zł**.
- c) Zatrudnienie w SP ZOZ Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym nr 3 w Rybniku, na koniec II kwartału kształtowało się na poziomie 1076,392 et. Od początku roku 2016 utrzymuje się na stałym poziomie.
- d) Koszty dyżurów kontraktowych również utrzymują się na stałym poziomie. Stawki za udzielanie 1 godziny świadczenia nie zmieniły się, w porównaniu do poprzedniego kwartału.

W Szpitalu nadal występują braki kadrowe w grupie lekarzy o specjalnościach: choroby wewnętrzne, neonatologia, pediatria, medycyna ratunkowa. Nieustannie zamieszczane są ogłoszenia o zatrudnieniu lekarzy na stronie Internetowej Szpitala i „Gazecie Lekarskiej”.

- e) Zwiększyła się ilość osób zatrudnionych z orzeczoną stopniem niepełnosprawności o 2 osoby.
- f) W zakresie wprowadzenia nowego regulaminu wynagradzania nadal prowadzone są negocjacje z organizacjami związkowymi.
- g) 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.

- h) W wyniku negocjacji z wierzycielami - zawarto ugody w zakresie odstąpienia od naliczenia odsetek zwłoki (umorzenia) wg. danych na dzień 30.09.2016 r.- wysłano 97 propozycji porozumień, z czego 43 są podpisane i spłacone, 43 podpisanych i realizowanych do nadal, 11 wysłanych i realizowanych do nadal. Do końca września osiągnięto efekt finansowy z tytułu odstąpienia lub umorzenia odsetek w wysokości ponad **362 726,64 zł.**
- i) W III kwartale 2016 roku wydatki na usługi telefoniczne stacjonarne zmniejszyły się o ok. 100,00 zł średniomiesięcznie (co daje ok. 1 200,00 zł w skali roku) w stosunku do analogicznego okresu 2015 roku. W zakresie usług telefonicznych komórkowych w III kwartale nastąpił wzrost wydatków o ok. 1 900,00 zł miesięcznie. Sytuacja ta jest efektem wymiany pagerów na telefony komórkowe, w celu zapewnienia mobilnej łączności telefonicznej dla pracowników Szpitala.
- j) Aktualizacja kosztów procedur medycznych została przeprowadzona na przełomie lat 2015/2016 i zaczęła obowiązywać od stycznia 2016 roku.
- k) Szpital nie zatrudnił audytora wewnętrznego.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej  
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 1 w Rybniku

DYREKTOR

Bożena Kozłowska-Dziechciarz