

UCHWAŁA Nr IV/67/2019
RADY POWIATU ALEKSANDROWSKIEGO
z dnia 10 maja 2019 roku

w sprawie przyjęcia informacji z działalności Powiatowego Szpitala w Aleksandrowie Kujawskim Spółka z o.o. za 2018 rok

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2019 r. poz. 511) w związku z uchwałą nr II/26/2018 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 21 grudnia 2018 roku w sprawie ustalenia planu pracy Rady Powiatu Aleksandrowskiego na 2019 rok, uchwała się co następuje:

§ 1. Przyjmuje się informację z działalności Powiatowego Szpitala w Aleksandrowie Kujawskim Spółka z o.o. za 2018 rok, stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU
G11116
Arkadiusz Świątkowski

Informacja

z działalności Powiatowego Szpitala w Aleksandrowie Kujawskim Spółka z o.o., za rok 2018

I. Ogólna charakterystyka jednostki.

W dniu 27.01.2004r. został podpisany akt założycielski spółki pod nazwą Powiatowy Szpital w Aleksandrowie Kujawskim Spółka z o.o., ul. Słowackiego 18, 87-700 Aleksandrów Kujawski (Rep. A Nr 438/2004).

Postanowieniem z 16 marca 2004r. Szpital Powiatowy Sp. z o.o., został wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez VII Wydział Gospodarczy KRS w Toruniu pod numerem 0000199929.

Kapitał zapasowy Spółki został zwiększony o następujące kwoty 39.101,54zł - zysk za 2017r. Uchwałą Nr 4/2018 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Powiatowego Szpitala w Aleksandrowie Kujawskim Spółka z o.o. z dnia 21.06.2018r. oraz uchwałą nr 12/2018 z dnia 24.09.2018r. o kwotę 199.996,50zł i obecnie wynosi 937.296,54zł.

Został utworzony kapitał rezerwowy 247.000,00 zł ze środków właściciela przekazanych Uchwałą Nr XXVIII/309/2017 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 22.04.2017r.

Kapitał zakładowy Spółki został zwiększony o kwotę 4.000.000,-zł Uchwałą Nr 10/2018 z dnia 13.08.2018r. Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników r. i obecnie wynosi 5.100.000 zł i dzieli się na 10200 udziałów po 500 zł każdy, które obejmuje w całości Powiat Aleksandrowski. Spółką zarządza Prezes Zarządu jednoosobowo.

Uchwałą Zgromadzenia Wspólników Nr 5/2004 Powiatowego Szpitala w Aleksandrowie Kuj. z dnia 3 marca 2004r., utworzono NZOZ Szpital Powiatowy, ustalając datę rozpoczęcia działalności zakładu na dzień 1 kwietnia 2004r., (wpisany do rejestru zakładów opieki zdrowotnej decyzją z dnia 29.03.2004r. pod numerem 04-00783).

W związku z wymogami ustawy o działalności leczniczej dostosowano nazwę szpitala zmieniając ją na Powiatowy Szpital w Aleksandrowie Kujawskim Spółka z o.o., (wpisany do rejestru podmiotów leczniczych pod numerem 000000002894).

Na podstawie Uchwały Rady Nadzorczej Nr 10/2011 z dnia 28.06.2011r., powołany został na członka Zarządu – Prezesa Spółki Powiatowego Szpitala w Aleksandrowie Kujawskim Sp. z o.o., P. Mariusz Trojanowski i na podstawie Uchwały Rady Nadzorczej Nr 11/2011 z dnia 28.06.2011 r., zostały jemu powierzone obowiązki Dyrektora Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „Szpital Powiatowy

w Aleksandrowie Kujawskim” na okres do dnia 31 grudnia 2012r. natomiast w dniu 22 maja 2012r. została zawarta umowa o Zarządzanie Spółką z o.o. (kontrakt menedżerski).

Rada Nadzorcza Powiatowego Szpitala w Aleksandrowie Kujawskim Spółka z o.o., powołana Uchwałą Zgromadzenia Wspólników funkcjonuje w składzie;

- Pan Marcin Brzdęk Przewodniczący Rady Nadzorczej
- Pani Magdalena Wichrowska Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej
- Pani Sylwia Lipińska Sekretarz Rady Nadzorczej

Powiatowy Szpital Spółka z o.o., świadczy usługi zdrowotne na podstawie kontraktu z NFZ. Szpital w Aleksandrowie Kuj. Spółka z o.o., posiada następujące oddziały:

- Wewnętrzny z intensywną opieką kardiologiczną,
- Chirurgii ogólnej i onkologicznej,
- Pediatryczno- neonatologiczny,
- Ginekologiczno-położniczy,
- Rehabilitacyjny,
- Psychiatryczny,
- Zakład opiekuńczo-leczniczy,
- Intensywnej terapii.

Ponadto Ambulatoryjną opiekę specjalistyczną w ramach, której działają następujące poradnie: kardiologiczna, dermatologiczna, neurologiczna, reumatologiczna, ginekologiczno -położnicza, chirurgii ogólnej, chirurgii urazowo - ortopedycznej, okulistyczna, otolaryngologiczna, rehabilitacyjna. W strukturach szpitala funkcjonuje od kwietnia 2017r. Poradnia Zdrowia Psychicznego.

W szpitalu funkcjonują również następujące komórki:

Pracownia fizjoterapii

Zespoły Ratownictwa Medycznego (3 zespoły podstawowe oraz 1 zespół podstawowy sezonowy z miejscem stacjonowania w Ciechocinku)

Transport sanitarny – przewozy pacjentów Szpitala

Laboratorium analityczne

Pracownie RTG, TK, USG, endoskopowa

Apteka szpitalna

Zakład Patomorfologiczny z pracownią histopatologiczną

Główna Izba Przyjęć

II. Dane statystyczne Powiatowego Szpitala w Aleksandrowie Kuj. Spółka z o.o.

- Ogólna statystyka szpitala

1. 1. Liczba leczonych, wykonywanych zabiegów operacyjnych oraz wskaźniki statystyczne w okresie od 01.01.2018r. do 31.12.2018r.

Oddział	Ilość leczonych chorych	Zabiegi operacyjne	Średni pobyt [dni]	Wykorzystanie łóżek [%]
Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej	1031	554	5,7	40,3
Wewnętrzny z Intensywną Opieką Kardiologiczną	2704		5,3	83,9
Pediatriczny	644		3,8	31,6
Położniczy	423		4,1	39,9
Ginekologiczny	729	83	2,4	31,4
Intensywnej Terapii	0		0	0*
Rehabilitacji	395		21,3	104,9
Psychiatryczny	332		39,5	102,6
Szpital	6258		7,6	66,7

*Pacjenci rozliczani w ramach oddziału chirurgii ogólnej

1.2. Liczba porad udzielonych w poradniach specjalistycznych w okresie od 01.01.2018r. do 31.12.2018r.

Lp.	Nazwa poradni	Liczba porad
1	Poradnia Neurologiczna	1.979
2	Poradnia Chirurgiczna	6.613
3	Poradnia Reumatologiczna	619
4	Poradnia Otolaryngologiczna	3.498
5	Poradnia Dermatologiczna	1.241
6	Poradnia Okulistyczna	4.275
7	Poradnia Kardiologiczna	2.534
8	Poradnia Ortopedyczna	2.679
9	Poradnia Rehabilitacyjna	768
10	Poradnia Ginekologiczno - Położnicza	4.116
11	Poradnia Zdrowia Psychicznego	1165
	SUMA	29487

1.1 Liczba porad w Izbie Przyjęć w okresie od 01.01.2018r. do 31.12.2018r.

	2018 rok
Liczba porad	5996

1.2 Liczba badań diagnostycznych w okresie od 01.01.2018r. do 31.12.2018r.

TK	Laboratorium	RTG	USG	Anatomopatologia	ECHO		HOLTER EKG		HOLTER RR		Kolonoskopie	Gastroskopia
					ambulatorium	szpital	ambulat	szpital	ambulat	szpital		
3053	138808	20263	4045	5488	207	1904	270	83	149	64	403	996

1.3 Liczba interwencji ZRM w okresie od 01.01.2018r. do 31.12.2018r.

Lp.	Zespół RTM	Liczba wyjazdów
1.	Zespół Wyjazdowy Podstawowy Aleksandrów Kuj.	2.264
2.	Zespół Wyjazdowy Podstawowy Nieszawa	1.393
3.	Zespół Wyjazdowy Podstawowy Bądkowo	1.040
4.	Zespół Wyjazdowy Podstawowy – karetka sezonowa (Ciechocinek)	934

1.4. Warunki zawartego kontraktu z NFZ na 2018r.

a. Wartość podpisanych umów z NFZ na usługi na dzień 31.12.2018r wynosiła 29.083.118,63 zł .

Dodatki dla pielęgniarek i ratowników medycznych przekazano w kwocie – 2.262.770,24 zł.

Razem wartość podpisanego kontraktu na 2018r – 31.345.888,87 zł.

Dodatki dla pielęgniarek uległy zwiększeniu z kwoty 1.200,00 zł (wypłacanej w okresie od I do VIII.2018r.) do kwoty 1.600,00 zł (wypłacane od IX-XII.2018r.).

Dodatki dla ratowników medycznych wypłacano w okresie od I-XII.2018r. w wysokości 800,00 zł .

b. Ogólne warunki podpisanych umów przedstawiają się następująco:

w leczeniu szpitalnym:

- ryczałt dla Szpitala I stopnia – stawka za miesiąc – 1.365.941,33 zł z przeznaczeniem:
 - na oddziały szpitalne : wewnętrzny, kardiologia, pediatria, ginekologia i położnictwo,
 - na poradnie specjalistyczne: dermatologiczną, neurologiczną, ortopedyczną, kardiologiczną, ginekologiczno-położniczą, reumatologiczną, chirurgiczną.

W umowie PSZ/18 zakontraktowano również usługi w zakresie :

- rehabilitacji ogólnoustrojowej dla dorosłych stawka 1,05 zł za punkt (było 1,04 zł),
- neonatologii hospitalizacja i N20, N24, N25 stawka 1,00 zł za punkt,
- położniczo-ginekologicznym hospitalizacja i N01, N20 stawka 1,00 zł za punkt,
- izba przyjęć ryczałt dni 3.550,00 zł za dzień,
- świadczenie nocnej i świątecznej opieki- ambulatorium – ryczałt 74.355,65 zł (było 68.150,00 zł),
- pracownia endoskopowa : kolonoskopia , gastroskopia – stawka 1,02 zł za punkt,
- pracowni TK – stawka 1,02 zł za punkt.

Umowa AOS/18 – poradnie specjalistyczne funkcjonujące poza siecią (okulista, laryngolog) wartość za punkt rozliczeniowy wynosi 0,95 zł.

Umowa SPO/18 – w Zakładzie Opiekuńczo-Lecznicznym zakontraktowano 30 łóżek , stawka od I-VI.2018r wynosiła - 75,00 zł , od VII-XII.2018r - 30,08 zł za osobodzień.

Kontrakt obowiązuje do 2022r.

Umowa PSY/18 – w oddziale psychiatrycznym zakontraktowano 35 łóżek w cenie 11,93 zł za punkt (było 11,50 zł). Kontrakt na świadczenia poradni psychiatrycznej 9,00 zł za punkt.

Umowa RTM/18 – Pomoc Doraźna – w styczniu 2018r. zakontraktowano 1 zespół specjalistyczny - Aleksandrów Kuj. - stawka 3.882,00 zł i 2 zespoły podstawowe - Nieszawa, Bądkowo .

Od II – XII. 2018r zakontraktowano 3 zespoły podstawowe - Nieszawa, Bądkowo, Aleksandrów Kuj., nie zakontraktowano zespołu specjalistycznego.

Od lipca do grudnia 2018r. funkcjonował sezonowy zespół podstawowy w Ciechocinku. Stawka ryczałtu dla zespołów podstawowych – 2.913,00 zł .

Umowa REH/18 – dotycząca rehabilitacji w zakresie fizjoterapii ambulatoryjnej i poradni rehabilitacyjnej wartość za punkt wynosiła 1,00 zł .

III. Zatrudnienie

Zatrudnienie na podstawie umów o pracę

wyszczególnienie	na dzień 31.12.2016r.		na dzień 31.12.2017r.		na dzień 31.12.2018r.	
	w osobach	w etatach	w osobach	w etatach	w osobach	w etatach
lekarze	15	11,434	18	14,667	16	12,667
pielęgniarki i położne	99	98,500	88	87,500	82	81,500
ratownicy medyczni	23	23	22	22	22	22
opiekunki	10	10	9	9	11	11
rejestratorki medyczne	18	18	17	17	18	18
kierowcy transportu med.	4	4	5	5	5	5
pozostały personel działalności podstawowej, tj. farmaceuci, diagności lab., fizjoterapeuci, technicy medyczni, statystycy med., salowe, sanitariusze	75	74,167	74	73,167	79	78,167
pozostały personel, tj. obsługa (praczki, prac. ochrony-dozoru, konserwatorzy, sprzątaczk), administracja	39	38,750	42	41,750	40	39,750
razem zatrudnienie w ramach umowy o pracę	283	277,851	275	270,084	273	268,084

Liczba osób świadczących usługi w ramach umów cywilno-prawnych:

wyszczególnienie	na dzień 31.12.2016r.	na dzień 31.12.2017r.	na dzień 31.12.2018r.
		107 osób, w tym:	136 osób, w tym:
lekarze	50	51	49
pielęgniarki	19	32	33
położne	4	5	3

Szkolenia

W 2018 roku 133 pracowników uczestniczyło w szkoleniach i konferencjach doskonalących umiejętności zawodowe oraz w szkoleniach BHP. Wydatki z tytułu szkoleń wyniosły 14.315,-zł.

Koszty szkoleń finansowane były również przez instytucje szkoleniowe, izby pielęgniarskie lub lekarskie.

W ramach bezpieczeństwa i higieny pracy wykonano:

Badania lekarskie

- na badania profilaktyczne skierowano 207 osób

Szczepienia

- zaszczepiono 11 osób przeciwko wzw typu B

Szkolenia pracowników z zakresu BHP (okresowe) - 84 osoby

Refundacja poniesionych kosztów na zakup okularów - 17 osób

IV. Dane finansowe.

1. Informacja dotycząca posiadanego majątku i jego źródeł finansowania.

Aktywa		31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018	dynamika	
					2017/2016	2018/2017
I.	Wartości niematerialne i prawne	319 471,32	181 962,01	45 221,45	56,96%	24,85%
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	16 170 364,35	16 056 571,56	26 163 006,95	99,30%	162,94%
III.	Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00		
IV.	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	0,00		
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	34 611,00	48 215,00	90 485,00	139,31%	187,67%
I.	Zapasy	236 783,22	223 343,60	182 622,39	94,32%	81,77%
II.	Należności krótkoterminowe	2 460 281,12	2 948 141,43	2 627 430,73	119,83%	89,12%
III.	Inwestycje krótkoterminowe	226 386,98	44 301,33	848 418,23	19,57%	1915,11%
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	134 487,52	598 520,00	178 798,00	445,04%	29,87%
C	Należne wpłaty na kapitał			1 200 000,00		
	Suma bilansowa	19 582 385,51	20 101 054,93	31 335 982,75	102,65%	155,89%

PASywa		31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018	dynamika	
					2017/2016	2018/2017
I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	950 000,00	1 100 000,00	5 100 000,00	115,79%	463,64%
II	Kapitał (fundusz) zapasowy	667 622,26	698 198,50	937 296,54	104,58%	134,24%
IV.	Pozostałe kapitały-rezerwy		247 000,00	247 000,00		100,00%
VIII.	Zysk (strata) netto	30 576,24	39 101,54	75 461,42	127,88%	194,92%
I.	Rezerwy na zobowiązania	57 730,00	100 770,00	187 154,00	174,55%	185,72%
II.	Zobowiązania długoterminowe	4 743 546,04	4 124 287,15	6 769 864,87	86,95%	164,15%
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	2 333 233,46	3 659 475,00	8 467 776,39	156,84%	231,37%
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	10 799 677,51	10 132 222,74	9 551 429,53	93,82%	94,27%
	Suma bilansowa	19 582 385,51	20 101 054,93	31 335 982,75	102,65%	155,89%

Porównując powyższe dane należy zwrócić uwagę na zmianę sumy bilansowej. Na dzień 31.12.2017 r. nastąpił niewielki wzrost sumy bilansowej w stosunku do 2016r. o 518.573,50 zł (tj. o 2,6%). W 2018r. suma bilansowa znacznie wzrosła w stosunku do 2017r. tj. o 11.234.927,82 zł. (55,9%).

Główne zmiany w poszczególnych pozycjach bilansu kształtowały się następująco:

Po stronie aktywów:

- Wzrost aktywów trwałych ogółem o 62,94% (10.106.435,39 zł.)

Środki trwałe netto oraz wartości niematerialne i prawne wzrosły o kwotę 37,4 tys. zł. Naliczona amortyzacja środków trwałych za 12 miesięcy 2018 r., wyniosła 1.839.612,21 zł natomiast wydatki na zakupy wyniosły 1.876.994,48 zł. Świadczy to o tym że, Spółka z nadwyżką odbudowała majątek trwały. Kwoty z amortyzacji przeznaczone zostały na zakup nowych środków trwałych.

Dla polepszenia jakości wykonywanych usług medycznych Spółka w miarę możliwości uzupełnia posiadany majątek. W 2018r. Szpital wzbogacił się między innymi o 2 systemy kompresji klatki piersiowej (lukas), urządzenie do screeningowego badania słuchu, zestaw do rejestracji ciśnienia metodą Holtera, suszarkę bębnową, myjnię dezynfektor, pralnicę, stanowisko do resuscytacji z kardiomonitorem, kolonoskop, gastroskop. Zostały wyremontowane i dostosowane pomieszczenia do poradni zdrowia psychicznego. W 2018 r. na podstawie umów leasingowych szpital nabył dwa ambulanse dla ratownictwa medycznego.

W omawianym roku obrotowym znacznie wzrosła wartość środków trwałych w budowie (9.931.312,56 zł), w ramach podpisanej umowy na dofinansowanie z UE realizowana jest inwestycja modernizacji bloku operacyjnego, Całkowita wartość Projektu wynosi nie więcej niż: 12.888.665,08 zł.

Dofinansowanie wynosi 10.954.776,70 co stanowi 85% kosztów kwalifikowalnych. Poza tym wykonane zostały projekty dla budowy kotłowni olejowej, stacji uzdatniania wody, stacji transformatorowej, modernizacji budynku D.

Udział aktywów trwałych w aktywach ogółem na dzień 31.12.2018 r., wynosi 84,0 %.

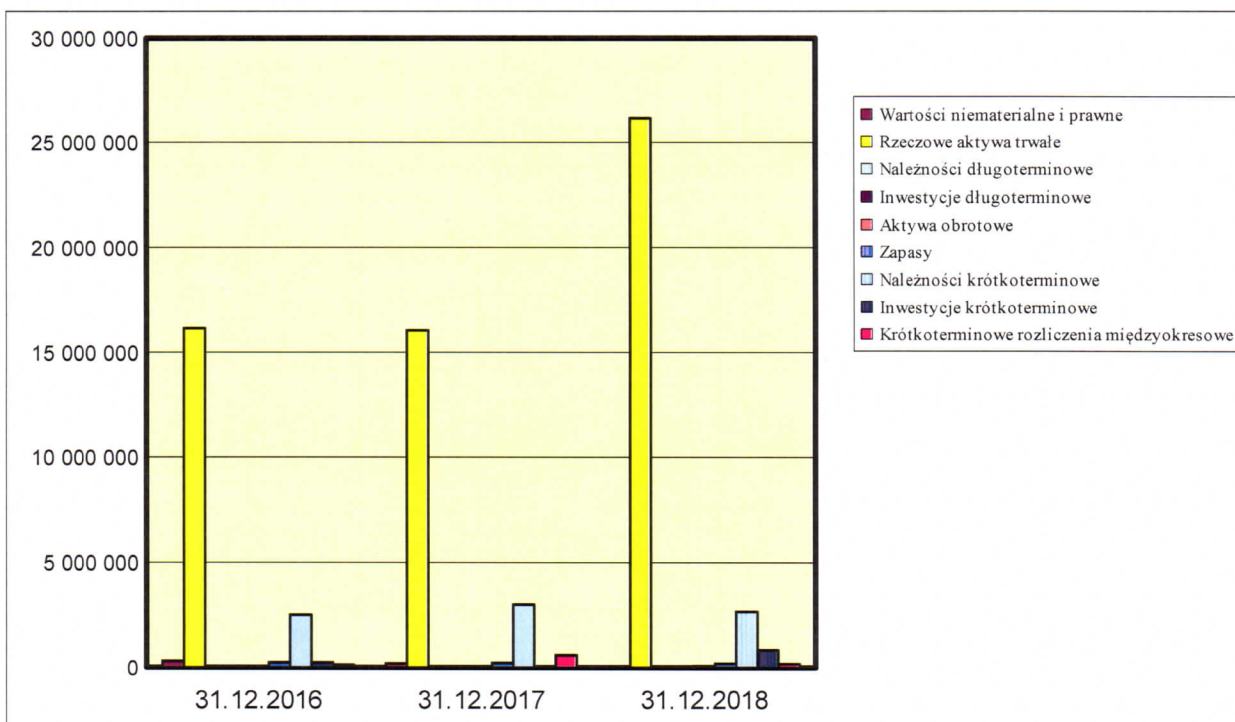
➤ Aktywa obrotowe utrzymały się na zbliżonym poziomie 2017 r.

W tym:

- Należności krótkoterminowe spadły o kwotę 320,7 tys.zł. Są to głównie niuregulowane na dzień 31.12.2018 r. należności od NFZ za wykonane usługi zdrowotne.
- Nastąpił wzrost środków finansowych na rachunkach bankowych o kwotę 804 tys.zł. Głównie jest to kwota wpłacona na zabezpieczenie wykonywanych usług budowlanych..
- Na pozycję rozliczenia międzyokresowego składają się między innymi: koszty ubezpieczeń, prenumerat i remontów które rozliczane są proporcjonalnie do odpowiednich okresów. Nastąpił spadek wartości tej pozycji o 419,7 tys.zł.

Udział aktywów obrotowych w aktywach ogółem w 2018 r., wynosi 12 %, obniżył się w stosunku do 2017 r. o 7 %,

Kształtowanie się głównych pozycji aktywów w latach 2016-2018 prezentuje poniższy wykres



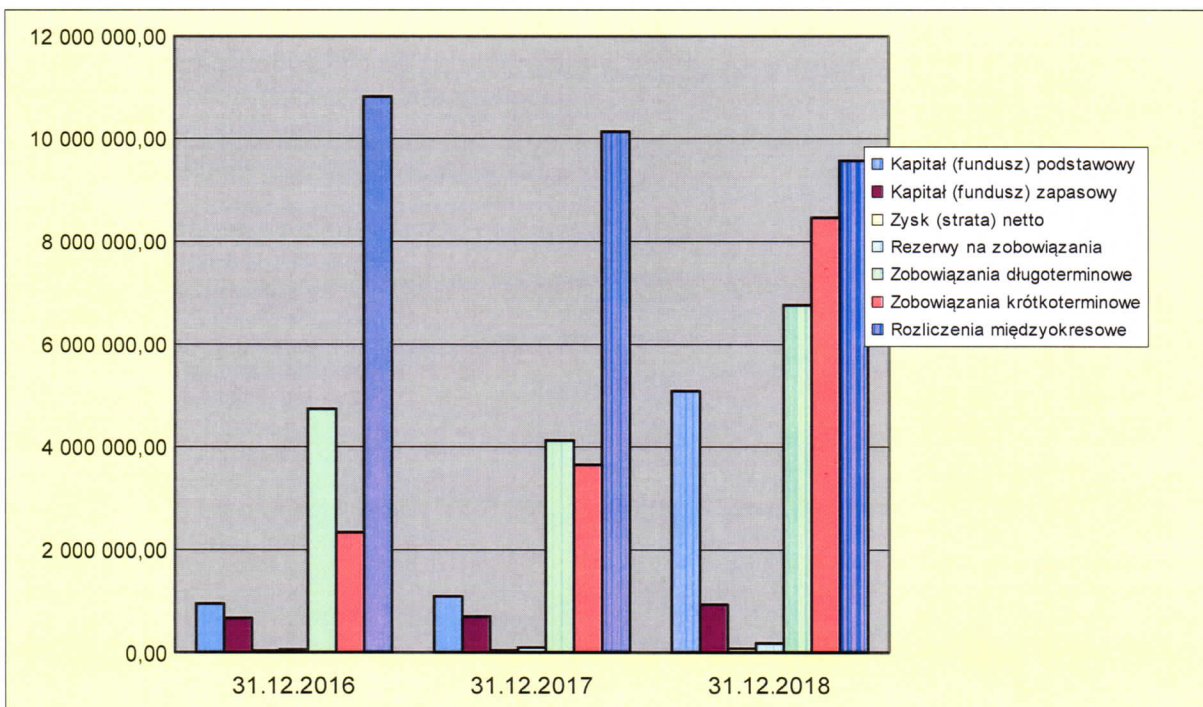
Po stronie pasywów na zmianę sumy bilansowej wpłynęły następujące pozycje:

- wzrost kapitałów własnych o 4.275.457,92 zł, w tym z tytułu:
 - dokapitalizowania Spółki przez Właściciela w kwocie 4.000 000.- zł,
 - wpłaty Powiatu na kapitał zapasowy 199.996,50 zł.
 - wypracowanego zysku netto w kwocie 75.461,42 zł.
- Razem zobowiązania długoterminowe i krótkoterminowe wzrosły w stosunku do 2017r. o 7.453 tys. zł . Główną przyczyną wzrostu zobowiązań na dzień 31 12 2018r. jest realizacja inwestycji i wynikające z tego zobowiązania. O refundację poniesionych kosztów na modernizację bloku Spółka wystąpiła po 31. 12. 2018r.

Wszystkie zobowiązania Spółki regulowane są terminowo.

- Nastąpił spadek rozliczeń przyszłych okresów o kwotę 580 tys. zł. Na pozycję tę składa się wartość środków trwałych otrzymanych lub sfinansowanych z obcych źródeł, która jest systematycznie pomniejszana o dokonywane odpisy amortyzacyjne.

Kształtowanie się głównych pozycji pasywów w latach 2016 – 2018



2. Informacje dotyczące przychodów, kosztów i wyniku finansowego

✓ Uzyskane przychody w 2018 r.

Wyszczególnienie	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018	dynamika	
				2017/2016	2018/2017
	kwota	kwota	kwota	%	
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: - od jednostek powiązanych	26 597 028,31	30 011 852,09	32 068 212,10	112,84%	106,85%
Pozostałe przychody operacyjne	1 425 508,08	1 581 456,37	1 806 328,63	110,94%	114,22%
Przychody finansowe	2 602,65	2 349,88	346,64	90,29%	14,75%
Przychody ogółem	28 025 139,04	31 595 658,34	33 874 887,37	112,74%	107,21%

Główne źródło przychodów na podstawowej działalności Spółka uzyskuje z tytułu wykonywanych usług zdrowotnych w ramach zawartych umów z Narodowym Funduszem Zdrowia.

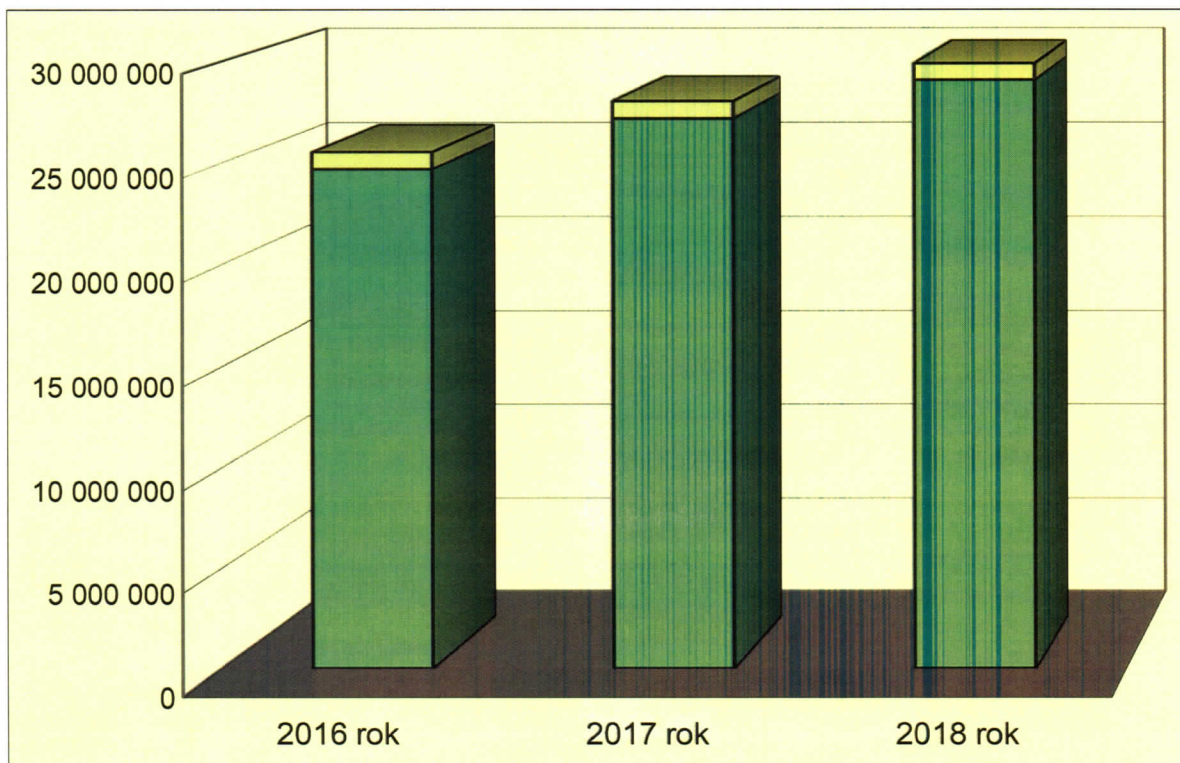
Na przestrzeni lat za okres styczeń – grudzień uzyskane przychody z tytułu wykonanych usług medycznych ogółem kształtowały się następująco:

2016r.– 26 277.584,89 zł (w tym kwota na dodatek dla pielęgniarek i położnych 726.956,00 zł.)

2017r.– 29.402.604,69zł (w tym kwota na dodatek dla pielęgniarek, położnych i ratowników medycznych 1.357.480,- zł.)

2018r. -31.345.888,87zł (w tym kwota na dodatek dla pielęgniarek, położnych i ratowników medycznych 2.262.770,24 zł.).

Przychody ze sprzedaży usług medycznych z podziałem na źródło finansowania bez dodatku do wynagrodzeń pielęgniarek przedstawiają się następująco:



Pozostałe przychody operacyjne to głównie rozliczana w czasie (amortyzacja) wartość otrzymanych lub zwróconych Spółce kwot za zakupione środki trwałe 972,8 tys. zł. Ponadto w pozycji tej znajdują się dofinansowania do wynagrodzeń z tytułu zawartych umów na rezydenturę (291,5 tys.zł), z tytułu zatrudnienia osób z orzeczoną stopniem niepełnosprawności (232,7 tys. zł), korzystania z programów organizowanych przez Urząd Pracy, otrzymanej dotacji z Urzędu Miejskiego Ciechocinek (100 tys.zł).

✓ Poniesione koszty

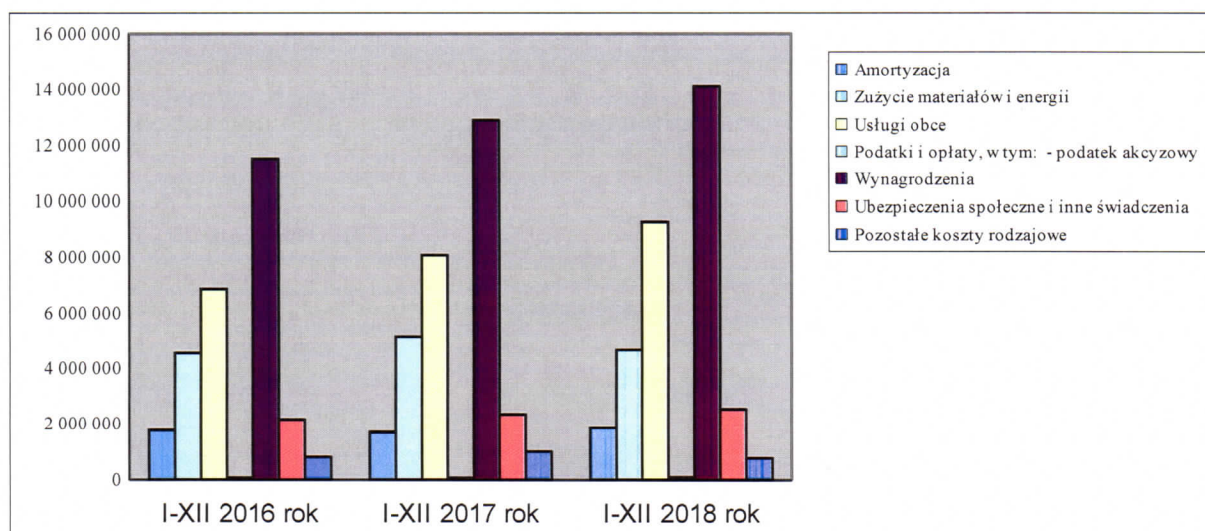
L.p.	Wyszczególnienie	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018	zmiana 2017 /2016
1.	Koszty działalności operacyjnej	27 673 185,33	31 219 859,04	33 264 661,33	106,55%
2.	Pozostałe koszty operacyjne	28 665,50	37 059,47	203 130,05	548,12%
3.	Pozostałe koszty finansowe	290 508,97	284 268,21	317 269,57	111,61%
	Koszty ogółem	27 992 359,80	31 541 186,72	33 785 060,95	107,11%

Koszty działalności operacyjnej

L.p.	Wyszczególnienie	I-XII 2016 rok	I-XII 2017 rok	I-XII 2018 rok	zmiana 2018 /2017
I	Amortyzacja	1 762 633,73	1 690 546,02	1 839 612,21	108,82%
II	Zużycie materiałów i energii	4 548 060,29	5 149 929,36	4 667 764,55	90,64%
III	Usługi obce	6 851 531,54	8 070 073,27	9 277 771,96	114,97%
IV	Podatki i opłaty, w tym: - podatek akcyzowy	70 946,99	73 451,16	88 377,58	120,32%
V	Wynagrodzenia	11 501 969,81	12 900 002,50	14 102 089,50	109,32%
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	2 140 083,16	2 335 963,47	2 528 081,14	108,22%
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	797 959,81	999 893,26	760 964,39	76,10%
	Razem	27 673 185,33	31 219 859,04	33 264 661,33	106,55%

Koszty rodzajowe poniesione w 2018r. wzrosły w stosunku do roku 2017 o kwotę 2.044,8 tys.zł. Stosowanie nowszych metod leczenia, wyższe wykonania usług, wzrost cen, wymagania Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz wymagania NFZ wpływają na wzrost kosztów medycznych. Zużyty sprzęt medyczny wymaga ciągłych napraw. Koszty te rosną systematycznie w porównaniu do poprzednich okresów. Podnoszenie najniższych wynagrodzeń, regulacja wynagrodzeń w służbie zdrowia, wymagania NFZ dotyczące obsady kadrowej przy wykonywaniu usług oraz wzrost wynagrodzeń pielęgniarek, położnych i ratowników medycznych finansowany przez NFZ spowodował, że koszty pracownicze w stosunku do 2017r. wzrosły o 2.169,7 ys.zł. W kwocie tej znajduje się również dodatek dla pielęgniarek, położnych i ratowników (905,3 tys.zł)

Graficzna prezentacja kosztów działalności operacyjnej w okresie 2016 – 2018



3. Informacje dotyczące wyniku finansowego i wskaźników finansowych

Wynik finansowy

Wynik netto w kolejnych latach kształtował się następująco:

2016 r.- zysk 30.576,24 zł.

2017 r. – zysk 39.101,54 zł.

2018 r. – zysk 75.461,42 zł.

Wybrane wskaźniki finansowe

	2016 rok	2017 rok	2018 rok
Wskaźnik płynności bieżący.	0,93	0,83	0,41
Wskaźnik płynności szybki	0,81	0,65	0,37
Wskaźnik rentowności aktywów	0,16 %	0,19 %	0,24 %
Wskaźnik rentowności kapitałów własnych	1,86 %	1,87 %	1,2 %
Wskaźnik rentowności sprzedaży	0,11 %	0,13 %	0,24 %

- Wskaźniki płynności obniżają się jednak należy zauważyć, że zobowiązania regulowane są terminowo.
- Wynik finansowy ma swoje odzwierciedlenie we wskaźnikach rentowności. Wskaźniki systematycznie rośnie.

V. Inwestycje, modernizacje oraz realizacje umów na zakup sprzętu w Powiatowym Szpitalu w Aleksandrowie Kujawskim Spółka z o.o.

W 2018 roku w Powiatowym Szpitalu w Aleksandrowie Kujawskim zakupiono:

✓ **W ramach zawartych umów z Powiatowym Urzędem Pracy w Aleksandrowie Kujawskim na wyposażenie stanowisk pracy dla osób bezrobotnych zakupiono między innymi:**

- cieplarkę do histopatologii,
- wózek do przewożenia chorych,
- maszynę sprzątającą,
- wózek do przewożenia zwłok,
- zestaw komputerowe,
- drukarki wielofunkcyjne,

- suszarkę bębnową do pralni,
- wózki inwalidzkie,
- pralnicę.

2. Z Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w 2018r. otrzymaliśmy:

- łóżka dla dzieci małych i starszych z szafkami przyłóżkowymi - 11 szt,
- leżanki dla rodziców przebywających na oddziale pediatrycznym,
- holter z wyposażeniem,
- aparat EKG,
- stanowisko do resuscytacji,
- kardiomonitor,
- nawilżacz,
- bilirubinometr,
- karyotokograf,
- detektor tętna płodu,
- lampa do fototerapii.

3. Ponadto szpital zakupił :

- dwie karetki specjalistyczne,
- sprzęt do ratowania życia umieszczony w karetce tzw. LUKAS – 3 szt.,
- pralnicę do pralni szpitalnej,
- testy psychologiczne dla poradni i oddział psychiatryczny,
- sprzęt komputerowy,
- pościel dla oddziału psychiatrycznego 60 szt.,
- zakupiono dozowniki do ręczników jednorazowych w ilości 300 szt.,
- zakupiono dozowniki do papieru w ilości 200szt.,
- zamontowano klimatyzacje w gabinetach zabiegowych w ilości 5 szt.,
- zmodernizowano wentylację w RTG.,
- zamontowano klimatyzację w aptece szpitalnej, na sali kardiologicznej oraz w dwóch gabinetach lekarskich.

4. W roku 2018 wykonano remonty i modernizacje na oddziałach szpitalnych między innymi:

- powstała nowa izba przyjęć dla oddziału psychiatrycznego składająca się z gabinetów
 - lekarskich,
 - rejestracji,

- poczekalni dla pacjentów,
- malowanie poradni K w poradni specjalistycznej,
- wymieniono podłogi w salach chorych na oddziale chirurgicznym,
- pomalowano sale chorych, gabinety lekarskie i zabiegowe, pomieszczenia porządkowe na oddziale chirurgii ogólnej i onkologicznej,
- w izbie głównej szpitala zapewniono punkt rejestracji pacjentów oraz pomieszczenie do krótkotrwałej izolacji pacjenta,

W roku 2018 realizowaliśmy projekty, które dofinansowane były z środków Regionalnego Programu Operacyjnego takie jak:

1. W ramach konkursu RPO poddziałania 6.1.1. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 pn. „Zakup sprzętu medycznego dla Pracowni Endoskopowej”, realizowana była umowa na w/w dofinansowanie: całkowita wartość projektu wg umowy wynosi 411.833,56zł, dofinansowanie z Funduszu RPO obejmuje kwotę 199.962,52zł, tj. 48,27%, wkład własny to 211.871,04zł.
2. W ramach konkursu RPO na „Poprawa jakości udzielanych świadczeń w Powiatowym Szpitalu w Aleksandrowie Kujawskim Sp. z o.o. poprzez modernizację i wyposażenie oddziałów szpitalnych” złożonego w ramach Działania 6.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną, schemat: Inwestycje w zakresie opieki szpitalnej – szpitale powiatowe – dotyczy to Bloku Operacyjnego - podpisana i realizowana była umowa na dofinansowanie w kwocie 10.954.776,70 zł tj. 85% wartości projektu. Całkowita wartość projektu wg umowy - 12.888.665,08 zł, wkład własny 15% - 1.933.195,89zł
3. Podpisana została umowa o dofinansowanie projektów w ramach konkursu RPO na Budowę łącznika pomiędzy budynkami D i F z przeznaczeniem dla Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego wraz z zakupem aparatury i sprzętu medycznego” złożonego w ramach Poddziałania 6.1.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną, Poddziałanie 6.1.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną.
 - Wartość projektu wg. Umowy - 3.556.417,02zł
 - wydatki kwalifikowane - 3.106.040,00zł ,
 - Dofinansowanie - 2.640.133,95zł,
 - wkład własny – 916.283zł

4. Podpisana została umowa o dofinansowanie na realizację projektu pn. „**Termomodernizacja budynków D, K i L Powiatowego Szpitala w Aleksandrowie Kujawskim Sp. z o. o. i wymiana źródła ciepła**” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014-2020, konkursu RPKP.03.03.00-IZ.00-04-150/18 –

Wartość projektu wg umowy - 6.351.385,44zł,

wydatki kwalifikowane - 6.177.870,47zł ,

Dofinansowanie - 5.251.189,89zł,

wkład własny - 1.100,195zł

VI. Przeprowadzone kontrole.

W 2018 r. w Powiatowym Szpitalu w Aleksandrowie Kujawskim Spółka z o.o., odbyły się następujące kontrole:

- Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Bydgoszczy dotyczące:

- oceny realizacji ogólnych wymogów bezpieczeństwa i higieny pracy, oceny wymagań dla pomieszczeń i urządzeń higieniczno sanitarnych, oceny działań w zakresie narażenia pracowników na działanie czynników szkodliwych dla zdrowia w miejscu pracy, a także sprawdzenia przestrzegania zapisów ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych.

Nieprawidłowości nie stwierdzono.

- oceny stanu sanitarno - higienicznego zakładu żywienia zbiorowego, dokumentacji dotyczącej GHP/GMP i systemu HACCP oraz realizacji postanowień ustawy z dnia 9 listopada 1995r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych

Nieprawidłowości nie stwierdzono.

- sprawdzenia wymagań rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26.06.2012r. w sprawie szczegółowych wymagań jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz.U z 2012r. Poz.739) w Izbie Przyjęć, Odcinku Położniczym Oddziału Ginekologiczno - Położniczego, Zespole Porodowym, Oddziale Pediatryczno - Neonatologicznym, Oddziale Psychiatrycznym, Bloku Operacyjnym, Pracowni Badań Endoskopowych zlokalizowanych przy ul. Słowackiego 18 z uwzględnieniem „Programu dostosowania”

Zalecenia przewidziane na rok 2018 zostały zrealizowane.

- oceny przestrzegania zasad bezpieczeństwa epidemiologicznego w Oddziale Wewnętrznym z Opieką kardiologiczną, w Izbie Przyjęć, w Pracowni Tomografii Komputerowej, realizacji szczepień ochronnych w Oddziale Neonatologicznym, działalności Zespołu Kontroli Zakażeń Szpitalnych oraz oceny przestrzegania zapisów ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych.

Zalecenia zostały wykonane.

- sprawdzenia przestrzegania wymagań higienicznych i zdrowotnych w obszarze utrzymania czystości, postępowania z bielizną i odpadami, ze szczególnym uwzględnieniem odpadów medycznych na oddziałach szpitalnych: Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej, Wewnętrznym z Intensywną Opieką Kardiologiczną oraz stanu sanitarno-technicznego pomieszczeń zaplecza szpitala,- sprawdzenia przestrzegania zapisów ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych z dnia 9 listopada 1995r.

Nieprawidłowości nie stwierdzono.

- sprawdzenia przestrzegania wymagań higienicznych i zdrowotnych w obszarze utrzymania czystości, postępowania z bielizną i odpadami, ze szczególnym uwzględnieniem odpadów medycznych oraz bieżącego stanu sanitarno-higienicznego w pomieszczeniach Poradni Specjalistycznych.

Sprawdzenia przestrzegania zapisów ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych z dnia 9 listopada 1995r

Nieprawidłowości nie stwierdzono.

● Państwowej Inspekcji Pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Bydgoszczy Oddział we Włocławku

Kontrolę przeprowadzono w celu oceny przestrzegania przez pracodawcę przepisów prawa pracy w zakresie:

- przestrzegania zakazu zawierania umów cywilnoprawnych w warunkach wskazujących na istnienie stosunku pracy,
- prawidłowości wypłaty minimalnego wynagrodzenia dla osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych,
- przestrzegania przepisów o zatrudnieniu cudzoziemców

Wystąpienie pokontrolne z dnia 8.03.2018 - wniesiono o potwierdzenie na piśmie faktu zawarcia umów o pracę z 10 pracownikami wg wykazu świadczącymi pracę w oparciu o umowy zlecenia na terenie Powiatowego szpitala w Aleksandrowie Kujawskim Sp. z o.o.

Zalecenia pokontrolne zostały wykonane.

● Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie pielęgniarstwa psychiatrycznego Klinika Psychiatrii, Oddział Leczenia Uzależnień w Bydgoszczy

Przedmiotem kontroli był:

- stan zatrudnienia i bieżąca organizacja pracy pielęgniarek (w poszczególnych oddziałach)
- posiadane wykształcenie, kwalifikacje personelu oraz realizacja zadań pielęgniarstwa w aspekcie posiadanych kompetencji
- dokumentacja medyczna (dokumentacja pielęgniarstwa, procedury i standardy, regulaminy itp.)
- przestrzeganie praw pacjenta i jego zabezpieczenie przed zdarzeniami niepożądanymi, ocena stanu pacjentów za pomocą urządzeń monitorujących
- wsparcie personelu pielęgniarstwa (integracja zespołu terapeutycznego, zapobieganie wypaleniu zawodowemu)
- wyposażenie w aparaturę i sprzęt medyczny
- dostępność do świadczeń medycznych (liczba łóżek, średnia miesięczna liczba hospitalizacji/ porad udzielonych w 2017r., system rejestracji pacjentów)
- wizytacja pomieszczeń w Oddziale Psychiatrycznym oraz Izbie Przyjęć.

Zalecenia Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie pielęgniarstwa **psychiatrycznego zostały wykonane co do wzmoczonego nadzoru personelu, dokumentacji pielęgniarstwa oraz procedur pielęgniarstwa. Natomiast kwestia modernizacji i przebudowy oddziału nadal pozostaje w planach.**

● Kujawsko-Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego w Bydgoszczy

- Kontrola doraźna w zakresie ustalenia obsady fachowej w aptece szpitalnej - **bez uwag.**

● Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Bydgoszczy

Przedmiotem kontroli była kontrola pracowni wykonującej badania z zakresu immunologii transfuzjologicznej

Zalecono:

- weryfikację i aktualizację wszystkich obowiązujących procedur,
- wszystkie stosowane druki powinny stanowić załączniki do odpowiednich procedur.
- raz w roku szkolić personel z obowiązujących procedur, fakt ten dokumentować.
- wprowadzić druk wydawania krwi do pilnej transfuzji.
- rozważyć zakup nowych termometrów wzorcowych.

Zalecenia pokontrolne zostały wykonane.

● Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie pielęgniarstwa chirurgicznego i operacyjnego w Toruniu.

Przedmiotem kontroli był:

- ✓ wizytacja pomieszczeń
- ✓ stan zatrudnienia i bieżąca organizacja pracy pielęgniarek w oddziale chirurgicznym. w poradniach specjalistycznych o profilu chirurgicznym oraz na bloku operacyjnym
- ✓ realizacja kształcenia i doskonalenia zawodowego
- ✓ wyposażenie w aparaturę i sprzęt medyczny,
- ✓ dokumentacja medyczna
- ✓ dostępność do świadczeń medycznych

Opis ustalonych nieprawidłowości lub naruszeń prawa – bez zastrzeżeń. Blok operacyjny w remoncie. Planowana wizyta kontrolna kwiecień 2019r.

● Kujawsko-Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Bydgoszczy.

- Kontrola dotyczyła realizacji i rozliczania świadczeń opieki zdrowotnej realizowanych w ramach umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju rehabilitacja lecznicza w warunkach stacjonarnych. Wykazywanie w rehabilitacji stacjonarnej specjalistycznych procedur ICD 9 (np. metody PNF lub Bobath) przez personel uprawniony do wykonywania tego rodzaju metod.

Zakres przedmiotowy kontroli:

1. Spełnianie warunków wymaganych dla realizacji przedmiotowych świadczeń w zakresie kwalifikacji personelu medycznego.
 1. Spełnianie warunków wymaganych dla realizacji przedmiotowych świadczeń w zakresie kwalifikacji personelu medycznego.
 2. Spełnianie warunków wymaganych dla realizacji przedmiotowych świadczeń w zakresie wyposażenia w urządzenia i sprzęt zgłoszonego do realizacji umowy oraz stan sanitarny pomieszczeń i warunki lokalowe.
 3. Organizacja udzielania świadczeń, w tym m.in. kwalifikacja i dostępność do świadczeń.
 4. Prawdliwość rozliczania świadczeń, w tym m.in. porównanie sprawozdanych i rozliczonych świadczeń z zapisami w dokumentacji medycznej wybranej grupy pacjentów.
 6. Rzetelność prowadzenia dokumentacji medycznej w świetle obowiązujących przepisów

W wyniku kontroli wskazano w przypadku;

- 2 pacjentów brak zapisów lekarza, świadczących o konieczności zastosowania przerwy w realizacji zabiegów.

Spowodowało to konieczność zwrotu na rzecz Kujawsko-Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ środków w kwocie 832,-zł

- kart zabiegów fizjoterapeutycznych – braki w zakresie podpisów personelu realizującego zabiegi. Należy jednak nadmienić, że łączna ilość wykonanych procedur dla każdego pacjenta przekraczała wymaganą średnią 5 zabiegów dziennie.

W związku z wykrytymi nieprawidłowościami NFZ nałożył karę w wysokości 4 146,40 zł.

Zalecenia pokontrolne zrealizowane zostały poprzez:

- skorygowanie rozpoznań statystycznych i zwrócenie 832,-zł
- pouczenie fizjoterapeutów o obowiązku potwierdzania wykonania zabiegów
- zapłatę nałożonej kary.

VII. Wykaz postępowań sądowych oraz roszczeń zgłoszonych przeciwko Powiatowemu Szpitalowi w Aleksandrowie Kujawskim Spółka z o.o. na dzień 31 grudnia 2018r.:

I. Postępowania przed Sądem Cywilnym:

1) Postępowanie apelacyjne:

Zadośćuczynienie -340,000,-zł z ustawowymi odsetkami od dnia 22 maja 2013r.

Koszty sądowe -15 940,61zł .

Podkreślam, że powodowie wnosili łącznie o zasądzenie zadośćuczynienia w kwocie 750,000,-zł.

2) Postępowanie o zapłatę :

- 200.000,- zł tytułem zadośćuczynienia za wadliwie przeprowadzone leczenie operacyjnego
- 50.000zł tytułem zadośćuczynienia za naruszenie praw pacjenta ,
- 14.034,81zł tytułem odszkodowania.

3) Postępowanie o zapłatę :

- 65.621,00 zł - tytułem zadośćuczynienia i odszkodowania.

4) Postępowanie o zapłatę zadośćuczynienia w kwocie 20.518,-zł

II. Wezwania przedsądowe:

1) Żądanie zapłaty 100 000zł tytułem zadośćuczynienia.

2) Żądanie zapłaty:

- 70 000zł tytułem zadośćuczynienia
- 710zł tytułem odszkodowania

3) Żądanie zapłaty

- 50 000zł tytułem zadośćuczynienia

4) Wezwanie Kancelaria Optima 27.000,-zł tytułem zadośćuczynienia.

III. Próby Ugodowe:

1) Wniosek o zavezwanie do próby ugodowej.

Żądanie zapłaty :

- 60.000,-zł tytułem zadośćuczynienia

- 30.000,-zł tytułem pogorszenia sytuacji życiowej

2) Wniosek o zavezwanie do próby ugodowej.

Żądanie zapłaty:

- 60.000,-zł tytułem zadośćuczynienia

- 30.000,-zł tytułem pogorszenia sytuacji życiowej

3) Wniosek o zavezwanie do próby ugodowej.

Żądanie zapłaty zadośćuczynienia w kwocie 500 000zł .

Aleksandrów Kuj., dnia 28 marca 2019r.

P R E Z E S
mgr Mariusz Troianowski