

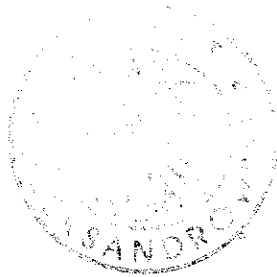
**UCHWAŁA Nr XXIII/305/2017**  
**RADY POWIATU ALEKSANDROWSKIEGO**  
**z dnia 22 kwietnia 2017 r.**

**w sprawie przyjęcia informacji z działalności Powiatowego Szpitala w Aleksandrowie Kujawskim Spółka z o.o. za 2016 rok**

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2016 r. poz. 814 z późn. zm.<sup>1</sup>) w związku z uchwałą nr XIX/250/2016 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 16 grudnia 2016 roku w sprawie ustalenia planu pracy Rady Powiatu Aleksandrowskiego na 2017 rok, uchwała się co następuje:

§ 1. Przyjmuje się informację z działalności Powiatowego Szpitala w Aleksandrowie Kujawskim Spółka z o.o. za 2016 rok, stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



PRZEWODNICZĄCA  
RADY POWIATU  
*R. Golec*  
Renata Golec

---

<sup>1</sup>Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2016r. poz. 1579, poz. 1948.



## Informacja

### **z działalności Powiatowego Szpitala w Aleksandrowie Kujawskim Spółka z o.o., za rok 2016**

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

Kapitał zakładowy Spółki został zwiększony o kwotę 150.000,- zł Uchwałą Nr XII/190/2016 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 15.04.2016 r., i obecnie wynosi 950.000 zł i dzieli się na 1900 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 2012 r., 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 Brzdek 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-płożniczy,
- 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, okulistyka, otolaryngologiczna, rehabilitacyjna.

W szpitalu funkcjonują również następujące komórki:

Pracownia fizjoterapii

Zespoły Ratownictwa Medycznego (1 zespół wyjazdowy specjalistyczny i 2 zespoły podstawowe) oraz

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.

### 1. Ogólna statystyka szpitala

1.1 Liczba leczonych, wykonywanych zabiegów operacyjnych oraz wskaźniki statystyczne w okresie od 01.01.2016r., do 31.12.2016r.

Oddział	Ilość leczonych chorych	Zabiegi operacyjne	Średni pobyt [dni]	Wykorzystanie łóżek [%]
Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej	1486		4,8	48,3
Wewnętrzny z Intensywną Opieką Kardiologiczną	2929		5,2	89,1
Pediatryczny	662		3,4	29,6
Położniczy	390		4,2	37,7
Ginekologiczny	1050		2,7	52,6
Intensywnej Terapii	33		5,6	12,7
Rehabilitacji	377		21	103,2
Psychiatryczny	326		38,2	106,4
Szpital	7126		7,0	70,9

1.2 Liczba porad udzielonych w poradniach specjalistycznych w okresie od 01.01.2016r., do 31.12.2016r.

Lp.	Nazwa poradni	Liczba porad
1	Poradnia Neurologiczna	2229
2	Poradnia Chirurgiczna	6289
3	Poradnia Reumatologiczna	853
4	Poradnia Otolaryngologiczna	3655
5	Poradnia Dermatologiczna	1248
6	Poradnia Okulistyczna	4345
7	Poradnia Kardiologiczna	2492
8	Poradnia Ortopedyczna	4138
9	Poradnia Rehabilitacyjna	463
10	Poradnia Ginekologiczno - Położnicza	4205
SUMA		29917

1.1 Liczba porad w Izbie Przyjęć w okresie od 01.01.2016 do 31.12.2016r.

	2016 rok
Liczba porad	6351

1.2 Liczba badań diagnostycznych w okresie od 01.01.2016r., do 31.12.2016r.

TK	Laboratorium	RTG	USG	Anatomologia	ECHO		HOLTER EKG		HOLTER RR		Kolonoskopia	Gastroskopia
					ambulatorium	szpital	ambulat	szpital	ambulat	szpital		
2098	125870	10932	4779	8671	154	2449	212	128	131	63	224	651

1.3 Liczba interwencji ZRM w okresie od 01.01.2016r., do 31.12.2016r.

Lp.	Zespół RTM	Liczba wyjazdów
1.	Zespół Wyjazdowy Specjalistyczny	2448
2.	Zespół Wyjazdowy Podstawowy Nieszawa	2373
3.	Zespół Wyjazdowy Podstawowy Bądkowo	1310

1.4. Warunki zawartego kontraktu z NFZ na 2016 rok

a) wartość podpisanych umów z NFZ na usługi wynosi - 24.710.544,69 zł

dotądki dla pielęgniarek – 733.952,00 zł . Razem kontrakt 2016r. -25.444.496,69 zł

b) ogólne warunki podpisanych umów przedstawiają się następująco:

- w leczeniu szpitalnym wartość 1 pkt. wynosi 52,- zł. i nie uległa zmianie od 2012r.,
- poradnie specjalistyczne kwota za jeden punkt wynosi od 7,70 do 8,80zł., również nie uległa zmianie od 2012r.
- w Zakładzie Opiekuńczo-Lecznicy zakontraktowano 30 łózek, NFZ płaci 73,-zł za osobodzień,
- w oddziale psychiatrycznym zakontraktowano 32 łózka w cenie 10,50zł za pkt. Wartość kontraktu 1.860.453,00 zł (w tym dodatek dla pielęgniarek 54.376,00 zł)
- pomoc doraźna - zakontraktowano jeden zespół specjalistyczny ( Aleksandrowie Kuj.) i dwa zespoły podstawowe ( w Nieszawie i w Bądkowie ),

- w umowie dotyczącej rehabilitacji – oddział rehabilitacji ogólnoustrojowej stawka za 1 pkt. wynosi 1,04 zł.

### III. Zatrudnienie

#### Zatrudnienie na podstawie umów o pracę

wyszczególnienie	na dzień 31.12.2014r.		na dzień 31.12.2015r.		na dzień 31.12.2016r	
	w osobach	w etatach	w osobach	w etatach	w osobach	w etatach
lekarze	20	15,89	17	12,634	15	11,434
pielęgniarki i położne	105	104,25	103	103	99	98,500
ratownicy medyczni	22	22	21	21	23	23
opiekunki	11	11	11	11	10	10
rejestratorki medyczne	17	17	17	17	18	18
kierowcy transportu med.	4	4	4	4	4	4
pozostały personel działalności podstawowej	82	81,44	80	79,334	75	74,167
pozostały personel	43	41,4	38	37,250	39	38,750
<b>razem zatrudnienie w ramach umowy o pracę</b>	<b>304</b>	<b>296,98</b>	<b>291</b>	<b>285,218</b>	<b>283</b>	<b>277,851</b>

#### Liczba osób świadczących usługi w ramach umów cywilno-prawnych:

wyszczególnienie	na dzień 31.12.2014r	na dzień 31.12.2015r.	na dzień 31.12.2016r.
	<b>81 osób, w tym:</b>	<b>96 osób, w tym</b>	<b>107 osób, w tym:</b>
lekarze	42	44	50
pielęgniarki	19	22	19
położne	3	5	4

## Szkolenia

W 2016 roku 204 pracowników uczestniczyło w szkoleniach i konferencjach doskonalących umiejętności zawodowe oraz w szkoleniach BHP. Wydatki z tytułu szkoleń wyniosły 16 675,-zł.

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

W ramach bezpieczeństwa i higieny pracy wykonano:

Badania lekarskie

- na badania profilaktyczne skierowano 209 osób

Szczepienia

- zaszczepiono 9 osób przeciwko wzv typu B

Szkolenia pracowników z zakresu BHP (okresowe) - 171 osób

Refundacja poniesionych kosztów na zakup okularów - 16 osób

## IV. Dane finansowe.

1. Informacja dotycząca posiadanego majątku i źródeł finansowania.

Aktywa					dynamika	
		31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016	2015/2014	2016/2015
I.	Wartości niematerialne i prawne	3 843,75	452 983,13	319 471,32	11,38%	70,53%
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	3 989 972,24	16 642 140,49	16 170 364,35	417,10%	97,17%
III.	Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00		
IV.	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	0,00		
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	38 756,00	36 814,00	34 611,00	89,29%	93,75%
I.	Zapasy	210 000,85	172 712,24	236 783,22	82,24%	137,11%
II.	Należności krótkoterminowe	2 043 535,16	3 126 319,02	2 460 281,12	152,70%	78,70%
III.	Inwestycje krótkoterminowe	115 423,32	32 472,09	226 386,98	28,57%	697,17%
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	61 250,20	115 101,86	134 487,52	189,54%	116,82%
	Suma bilansowa	6 462 781,52	20 678 512,51	19 582 385,51	304,50%	94,71%



PASYWA		31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016	dynamika	
					2015/2014	2016/2015
I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	800 000,00	800 000,00	950 000,00	100,00%	118,75%
IV.	Kapitał (fundusz) zapasowy	431 961,42	642 132,56	667 622,26	148,66%	103,97%
VIII.	Zysk (strata) netto	210 171,14	25 489,70	30 576,24	12,18%	119,96%
I.	Rezerwy na zobowiązania	78 875,00	58 490,00	57 730,00	74,16%	98,80%
II.	Zobowiązania długoterminowe	652 000,00	4 784 500,00	4 743 546,04	733,82%	99,14%
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	1 939 582,63	2 489 644,63	2 333 233,46	123,56%	93,72%
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	2 350 191,33	11 778 285,94	10 799 677,51	459,45%	91,69%
	Suma bilansowa	6 462 781,52	20 575 145,53	19 582 055,51	303,14%	95,18%

Porównując powyższe dane należy zwrócić uwagę na zmianę sumy bilansowej. Na dzień 31.12.2015r., suma bilansowa wzrosła w stosunku do 2014r., o 218,42 %, natomiast na dzień 31.12.2016r., nastąpił niewielki spadek sumy bilansowej w stosunku do 2015r., o 996 157,32 zł (o 4,84%.)

Główny wpływ na taką sytuację miały następujące pozycje:

Po stronie aktywów:

- ❖ Spadek aktywów trwałych o 3,54 %.

Rzeczowe aktywa trwałe netto i wartości niematerialne i prawne obniżyły się o kwotę 605 tys. zł. Naliczona amortyzacja środków trwałych za 12 miesięcy 2016r., wyniosła 1.762 633,73 zł i była wyższa od poniesionych nakładów na nowe środki trwałe o 605 tys. zł.

Dla polepszenia jakości wykonywanych usług medycznych Spółka w miarę możliwości uzupełnia posiadany majątek trwały. W 2016r. Szpital wzbogacił się o nowy zestaw videoendoskopowy składający się z videogastroskopu i videokolonoskodu wraz z wyposażeniem ( kwota 183 578,4 zł.). Ponadto w omawianym roku obrotowym dla realizacji programu e-zdrowie dokonano zakupu kolejnych komputerów, poza tym zakupiono dwie myjnie dezynfektor, wózek do przewożenia chorych, pompę infuzyjną dwustrzykawkową. Na bilansowy wzrost wartości posiadanych środków trwałych wpłynęło również nabycie ambulansu na podstawie zawartej umowy leasingowej.

Udział aktywów trwałych w aktywach ogółem na dzień 31.12.2016r., wynosi 84,4 %.

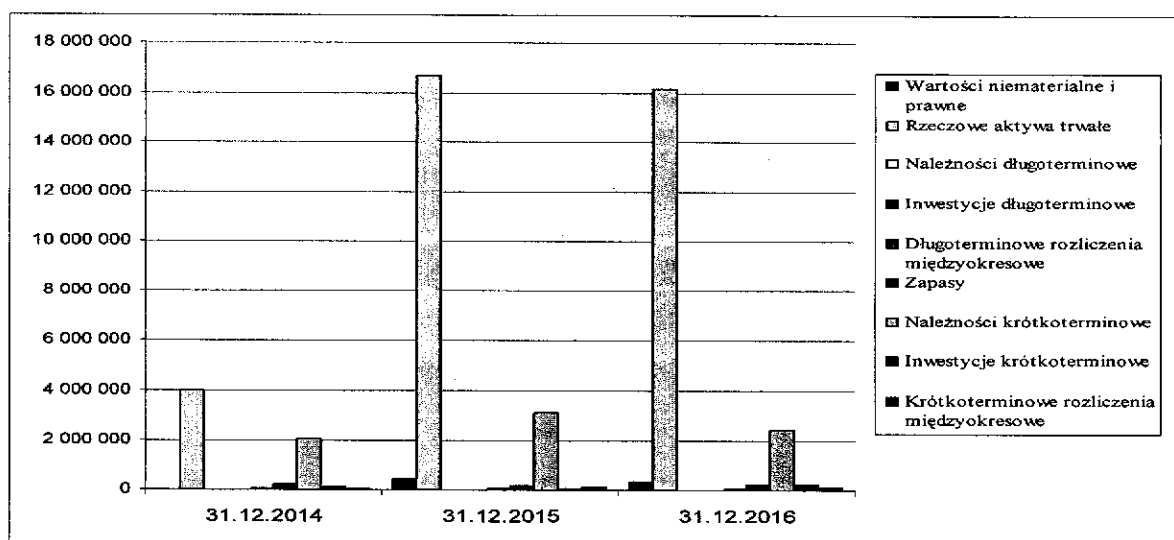
❖ Aktywa obrotowe spadły w stosunku do 2015r., o 11,3 %

- Głównie spadek nastąpił w pozycji należności krótkoterminowe, które obniżyły się o 666 tys.zł. Na dzień 31.12.2015r., z tytułu zakończonych inwestycji: „Przebudowa i modernizacja pomieszczeń Oddziału Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej Powiatowego Szpitala w Aleksandrowie Kujawskim Sp. z o.o., na centralną sterylizatornię oraz zakup sprzętu i narzędzi chirurgicznych” i „Termomodernizacja budynków A-B-C Powiatowego Szpitala w Aleksandrowie Kujawskim Sp. z o.o., i wymiana źródła ciepła” powstała należność w kwocie 714 tys.zł., która w 2016r., została uregulowana. Na dzień 31.12.2016 r. wzrosły środki pieniężne spółki o 186 tys.zł.

- Na pozycję rozliczenia międzyokresowego składają się ubezpieczenia, prenumeraty i inne koszty rozliczane proporcjonalnie do odpowiednich okresów. Nastąpił wzrost wartości tej pozycji o 16,84 %.

Udział aktywów obrotowych w aktywach ogółem w 2016r., wynosi 15,6% .obniżył się w stosunku do 2015r., o 1,07%,

Kształowanie się głównych pozycji aktywów w latach 2014-2016 prezentuje poniższy wykres

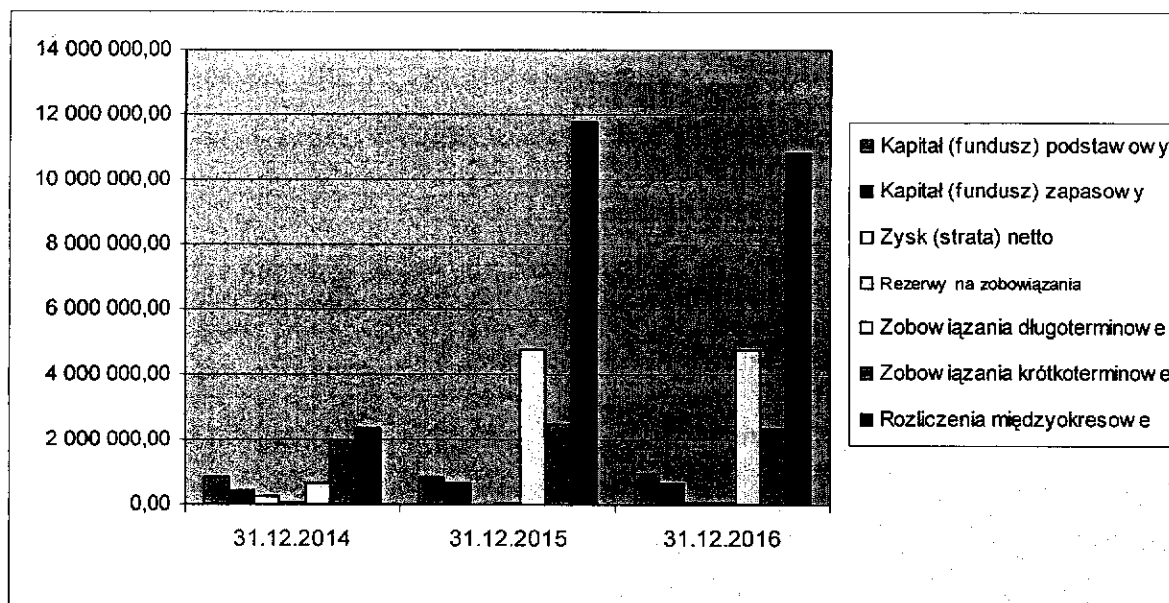


Po stronie pasywów na zmianę sumy bilansowej wpłynęły następujące pozycje:

- ❖ wzrost kapitałów własnych o 180 576,24 zł, w tym z tytułu dokapitalizowania Spółki przez Właściciela w kwocie 150 000.- zł oraz z tytułu wypracowanego zysku netto w kwocie 30 576,24 zł.
- ❖ spadek zobowiązań długoterminowych o kwotę 40 tys.zł. Zobowiązanie długoterminowe z tytułu kredytu i pożyczki zmniejszyło się kwotę 300 tys.zł, jednak w 2016r., została podpisana umowa na leasing operacyjny, w wyniku, którego powstało zobowiązanie długoterminowe w kwocie 259 046,04 zł.

- ❖ spadek zobowiązań krótkoterminowych (156 tys. zł).
- ❖ spadek rozliczeń przyszłych okresów. Na pozycję tę składa się wartość środków trwałych otrzymanych lub sfinansowanych z obcych źródeł. Pomniejszana ona jest o dokonywane odpisy amortyzacyjne.

Kształtowanie się głównych pozycji pasywów w latach 2014 – 2016



## 2. Informacje dotyczące przychodów, kosztów wyniku finansowego

### ➤ Uzyskane przychody

Wyszczególnienie	FXI 2014	FXI 2015	FXI 2016	Dynamika	
	rok	rok	rok	2015/2014	2016/2015
	kwota	kwota	kwota	%	%
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: - od jednostek powiązanych	24 655 363,07	25 105 314,97	26 597 028,31	101,82%	105,94%
Pozostałe przychody operacyjne	822 074,75	1 093 785,26	1 425 508,08	133,05%	130,33%
Przychody finansowe	3 171,14	1 490,12	2 602,65	46,99%	174,66%
<b>Przychody ogółem</b>	<b>25 480 608,96</b>	<b>26 200 590,35</b>	<b>28 025 139,04</b>	<b>102,83%</b>	<b>106,96%</b>

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

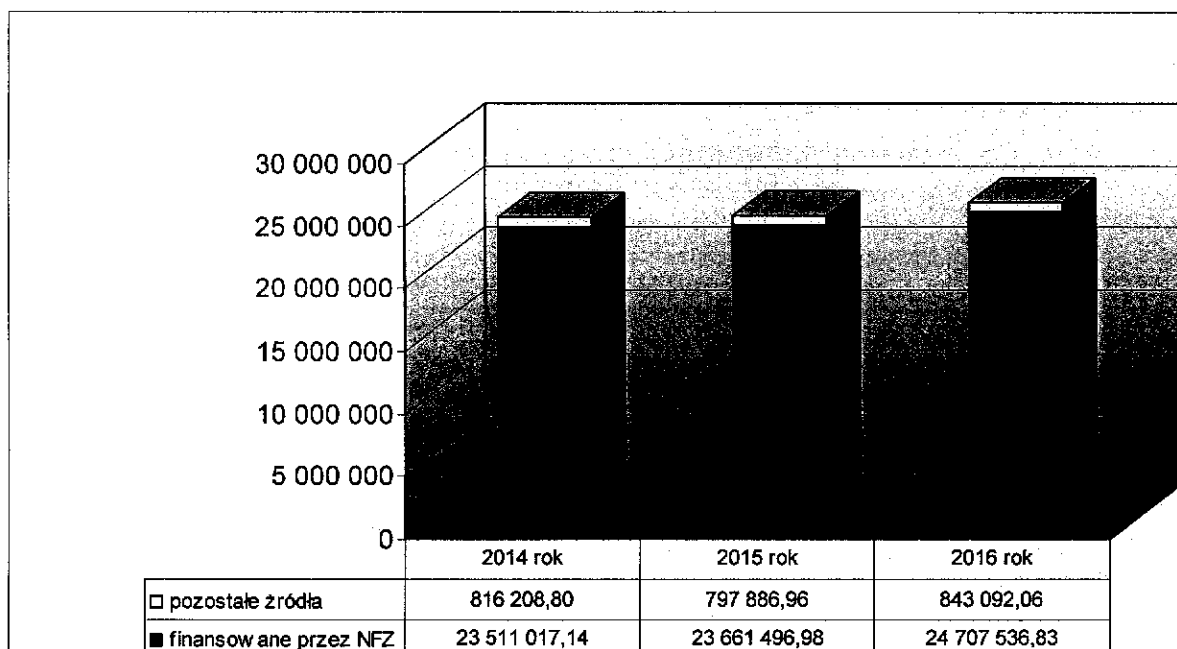
Na przestrzeni lat za okres styczeń – grudzień uzyskane przychody z tytułu wykonanych usług medycznych ogółem kształtowały się następująco:

2014r. – 24 327 225,94 zł

2015r. - 24 645 842,74 zł ( w tym kwota na dodatek dla pielęgniarek 186 458,80 zł.)

2016r. – 26 277 584,89 zł ( w tym kwota na dodatek dla pielęgniarek 726 956,00 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 1 049 818,22 zł. Ponadto w pozycji tej znajdują się dofinansowania do wynagrodzeń z tytułu zawartych umów na rezydenturę (93 tys.zł) oraz z tytułu zatrudnienia osób z orzeczoną stopniem niepełnosprawności (172,9 tys.zł).

➤ Poniesione koszty

L.p.	Wyszczególnienie	I-XII 2014 rok	I-XII 2015 rok	I-XII 2016 rok	zmiana 2016/2015
1.	Koszty działalności operacyjnej	25 173 649,19	26 029 609,54	27 673 185,33	106,31%
2.	Pozostałe koszty operacyjne	88 756,38	3 376,70	28 665,50	848,92%
3.	Pozostałe koszty finansowe	36 556,25	140 172,41	290 508,97	207,25%
	<b>Koszty ogółem</b>	<b>25 298 961,82</b>	<b>26 173 158,65</b>	<b>27 992 359,80</b>	<b>106,95%</b>

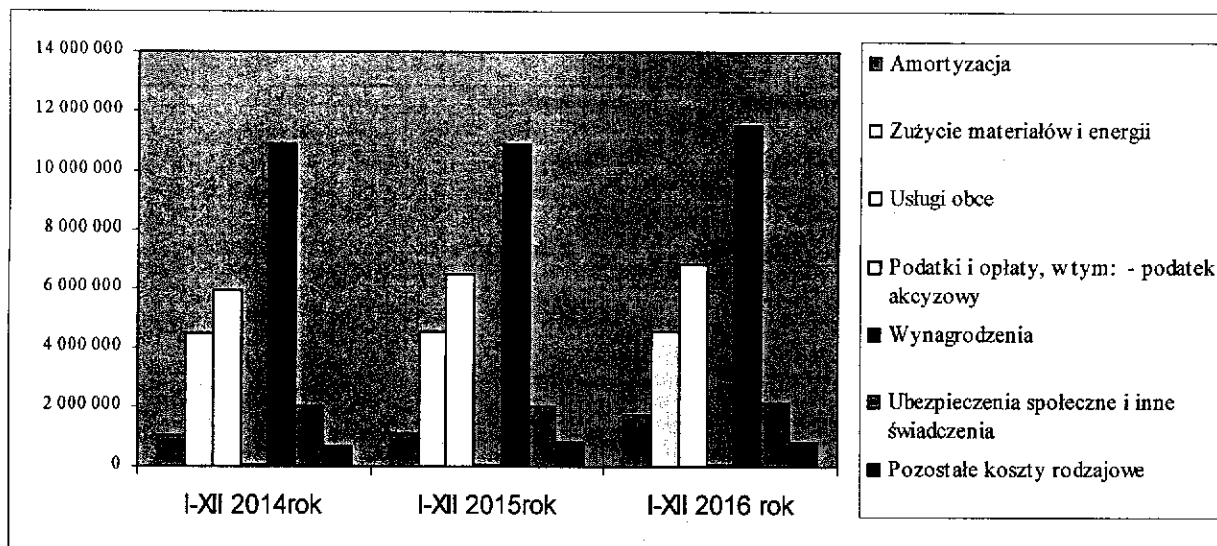
❖ Koszty działalności operacyjnej

L.p.	Wyszczególnienie	I-XII 2014 rok	I-XII 2015 rok	I-XII 2016 rok	zmiana 2016/2015
I	Amortyzacja	1 029 175,59	1 083 320,50	1 762 633,73	162,71%
II	Zużycie materiałów i energii	4 519 303,07	4 577 323,31	4 548 060,29	99,36%
III	Usługi obce	5 967 619,23	6 529 817,92	6 851 531,54	104,93%
IV	Podatki i opłaty, w tym: - podatek akcyzowy	75 085,24	81 101,96	70 946,99	87,48%
V	Wynagrodzenia	10 849 251,02	10 913 687,72	11 501 969,81	105,39%
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	2 021 567,86	1 994 542,40	2 140 083,16	107,30%
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	711 647,18	849 271,19	797 959,81	93,96%
	<b>Razem</b>	<b>25 173 649,19</b>	<b>26 029 065,00</b>	<b>27 673 185,33</b>	<b>106,32%</b>

Koszty rodzajowe poniesione w 2016r., wzrosły w stosunku do roku 2015 o kwotę 1 644 tys. zł. Poczynione inwestycje oraz inwestowanie w majątek trwały spowodowały, że roczny odpis amortyzacyjny w 2016 roku był wyższy niż w 2015 roku o 679 tys.zł. W kosztach rodzajowych znajduje się dodatek do wynagrodzeń dla pielęgniarek i położnych, który jest wyższy niż w 2015r., o 540 tys.zł. Zużyty sprzęt medyczny wymaga ciągłych napraw. Koszty te rosną systematycznie w porównaniu do poprzednich okresów. Poza tym stosowanie nowszych technologii leczenia oraz wzrost cen spowodowały zwiększone nakłady na leki,

materiały medyczne i jednorazowy sprzęt medyczny. Zwiększone koszty powodują również wymogi NFZ dotyczące udzielania świadczeń zdrowotnych usługobiorcy zobowiązani są do wykonywania dodatkowych badań, które nie zawsze można wykonać we własnym zakresie. Rosnące koszty bezpośrednie związane z wykonywaniem usług zdrowotnych wymuszają posunięcia w celu obniżania kosztów w innych pozycjach działalności.

### Graficzna prezentacja kosztów działalności operacyjnej w okresie 2014 – 2016



### 3. Informacje dotyczące wyniku finansowego i wskaźników finansowych

#### Wynik finansowy

Wynik netto w kolejnych latach kształtował się następująco:

za 2014 r. - zysk 210 171,14 zł.

za 2015 r. - zysk 25 489,70 zł.

**2016 rok zysk 30 576,24 zł.**

#### Wybrane wskaźniki finansowe

	2014 rok	2015 rok	2016 rok
Wskaźnik płynności bieżący. Wartość tego mnożnika powinna się mieścić w granicy <1,2-2,0>.	1,25	1,38	1,31
Wskaźnik płynności szybki. Optymalna jego wartość powinna mieścić się w przedziale <1,0-1,2>.	1,11	1,27	1,15
Wskaźnik rentowności aktywów	3,25%	0,12%	0,16%
Wskaźnik rentowności kapitałów własnych	14,57%	1,74%	1,86%
Wskaźnik rentowności sprzedaży	0,85%	0,10%	0,11%

- Wskaźniki płynności poprawiają się, zmierzają do bezpiecznego poziomu, aby nie zachwiała się płynność finansowa
- Wynik finansowy ma swoje odzwierciedlenie we wskaźnikach rentowności  
Należy jednak zwrócić uwagę, że kształtują się one powyżej zera.

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

W 2016 roku w Powiatowym Szpitalu w Aleksandrowie Kujawskim zakupiono:

- 17 komputerów dla realizacji projektu e-zdrowie,
- zestaw video endoskopowy ( videokolonoskop i videogastroskop ),
- pompy infuzyjne dwustrzykawkowe,
- 2 myjnie dezynfektor,
- wózek do przewożenia chorych,
- centralę telefoniczną.

Ponadto wykonano remonty i modernizacje na oddziałach szpitalnych takie jak:

- w Zakładzie Patomorfologii
  - w dwóch pomieszczeniach wymieniono płytki na ścianach,
  - wyremontowano i pomalowano pomieszczenia magazynowe.
- wymieniono drzwi garażowe ( dwa garaże),
- położono nowe pokrycie dachowe na wszystkich garażach,
- uporządkowano i przygotowano do remontu pomieszczenia piwniczne w budynku D
- po realizacji inwestycji pn. „Termomodernizacja budynków A, B i C w Powiatowym Szpitalu w Aleksandrowie Kujawskim Spółka z o.o. i wymiana źródła ciepła „ należy malować wszystkie pomieszczenia w budynku głównym pomalowany został oddział wewnętrzny, chirurgii ogólnej i onkologicznej.
- pomalowane zostały pracownie RTG, TK, USG
- na oddziale psychiatrycznym pomalowano wszystkie sale chorych, pomieszczenia porządkowe oraz zabiegowe, zmieniono podłogi w trzech salach
- w Zakładzie Opiekuńczo-Lecznicznym pomalowano sale chorych, gabinet zabiegowy, świetlicę.

W 2016r Szpital podpisał umowę leasingu operacyjnego na użytkowanie ambulansu wraz z wyposażeniem. Miesięczny koszt wynosi 18 tys.zł.

Przygotowana została dokumentacja koncepcyjna na termomodernizację budynków D,K,L.

Przygotowano i złożono wnioski o dofinansowanie projektów w ramach konkursu RPO na Modernizację energetyczną budynków publicznych w ramach polityki terytorialnej RPO pn. „Termomodernizacja budynków D,K,L Powiatowego Szpitala w Aleksandrowie Kujawskim Sp. z o.o. i wymiana źródła ciepła”.

## **VI. Przeprowadzone kontrole.**

W 2016 roku w Spółce odbyło się łącznie 17 kontroli tj.

- 9 kontroli z Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarny w Bydgoszczy; w tym 5 kontroli nowych i 4 rekontrole sprawdzające wykonanie zaleceń pokontrolnych.

**Nieprawidłowości nie stwierdzono, nie wydano decyzji.**

- 1 kontrola z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Toruniu w zakresie prawidłowości i rzetelności obliczania składek na ubezpieczenia społeczne oraz innych składek, do których pobierania zobowiązany jest Zakład oraz zgłaszanie do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego jednego pracownika.

Protokół zawiera wykonane prace. **Na podstawie pisma ZUS Lipno dokonano korekty rozliczeń pracownika**

- 1 kontrola z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych we Włocławku

Przedmiotem kontroli była:

1.Prawidłowość i rzetelność obliczania składek na ubezpieczenia społeczne oraz innych składek, do których pobierania zobowiązany jest zakład oraz zgłaszanie do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego.

2.Ustalenie uprawnień do świadczeń z ubezpieczeń społecznych i wypłacenie tych świadczeń oraz dokonywanie rozliczeń z tego tytułu

3.Prawidłowość i terminowość opracowywania wniosków o świadczenia emerytalne i rentowe.

4.Wystawianie zaświadczeń lub zgłaszania danych dla celów ubezpieczeń społecznych.

Ustalenia kontroli: Kontrolą objęto okres I.2013r., - XII.2015r.

**1.Prawidłowość i rzetelność obliczania składek na ubezpieczenia społeczne oraz innych składek, do których pobierania zobowiązany jest Zakład oraz zgłaszanie do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego.**

Płatnik obliczył wymienione składki zgodnie z okazaną dokumentacją źródłową.



## **2.Ustalanie uprawnień do świadczeń z ubezpieczeń społecznych i wypłacanie tych świadczeń oraz dokonywanie rozliczeń z tego tytułu.**

Płatnik składek wypłacił świadczenia z ubezpieczeń społecznych i rozliczył je w dokumentach rozliczeniowych zgodnie z obowiązującymi zasadami.

## **3.Prawidłowość i terminowość opracowywania wniosków o świadczenia emerytalne i rentowe.**

Płatnik składek w okresie objętym kontrolą nie opracowywał wniosków o świadczenia emerytalne i rentowe, ponieważ żaden pracownik nie wystąpił do szpitala z takim wnioskiem.

## **4.Wystawianie zaświadczeń lub zgłaszanie danych dla celów ubezpieczeń społecznych.**

4a) Płatnik wystawił zaświadczenia o przychodzie osiągniętym przez zatrudnionych emerytów i rencistów zgodnie z okazaną dokumentacją źródłową.

4b) W okresie objętym kontrolą płatnik składek nie opracowywał i nie przekazywał do ZUS zaświadczeń ZUS Z-3a, ZUS Z-3b(zasiłek chorobowy po ustaniu zatrudnienia) nie wystąpiło takie zjawisko

4c) W okresie objętym kontrolą płatnik składek przekazywał do ZUS informację o danych do ustalenia składki na ubezpieczenie wypadkowe ZUS IWA zgodnie z obowiązującymi zasadami.

- 1 kontrola z Kujawsko-Pomorskiego OW Narodowego Funduszu Zdrowia w Bydgoszczy.

Przedmiotem kontroli była ocena prawidłowości realizacji umowy nr 12-16/W0245/SZP zawartej w 2013 oraz 2014 roku w rodzaju leczenie szpitalne, z zakresu chirurgia ogólna-hospitalizacja i choroby wewnętrzne-hospitalizacje.

### **Zalecenia pokontrolne:**

1. Sprawozdawać i wykazywać do rozliczenia świadczenia zgodnie z zasadami określonymi w obowiązujących zarządzeniach Prezesa NFZ w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne.

2. Kwalifikować pacjentów do leczenia szpitalnego wyłącznie w sytuacji, gdy cel leczenia nie może być osiągnięty przez leczenie ambulatoryjne.

3. Prowadzić dokumentację medyczną zgodnie z zapisami rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania, (j.t. Dz. U. z 2014 r., późn. zm.).

4. Dokonać korekty raportów statystycznych i faktur (zgodnie z tabelą nr 1, nr 2 i nr 3 do niniejszego wystąpienia) oraz zwrócić na rzecz K-PÓW NFZ w Bydgoszczy kwotę 14 144,00 zł (słownie: czternaście tysięcy sto czterdzieści cztery zł 00/100), w terminie 14 dni od otrzymania niniejszego wystąpienia, zgodnie z procedurą obowiązującą w NFZ w związku z zawiązaniem nienależnie pobranych świadczeń.

5. Mając na uwadze negatywne oceny zawarte w powyższym wystąpieniu, działając na podstawie § 29 i § 30 ust. 1 pkt. 3 lit. a oraz § 30 ust. 1 pkt. 2 lit. c Ogólnych warunków umów, stanowiących załącznik do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 maja 2008 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2008r., Nr 81, póź. 484), Kujawsko -Pomorski Oddział Wojewódzki NFZ w Bydgoszczy nakłada karę umowną w łącznej wysokości 10 755,90 zł (słownie: dziesięć tysięcy siedemset pięćdziesiąt pięć zł 90/100).

- 1 kontrola z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego Departament Wdrażania EFRR w Toruniu. Kontrola projektu pn. „Przebudowa i modernizacja pomieszczeń Oddziału Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej Powiatowego Szpitala w Aleksandrowie Kujawskim Sp. z o.o., na centralna sterylizatornię oraz zakup sprzęt i narzędzi chirurgicznych” współfinansowanego w ramach Regionalnego programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.

**Uwagi końcowe to brak przesłanek do wstrzymania płatności końcowej.**

- 1 kontrola z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu . Sprawdzenie w terenie zgodności realizacji przedsięwzięcia z zawartą umową. Wnioski z kontroli. **Zadanie zrealizowano prawidłowo, zgodnie z warunkami umowy. Dotrzymano terminu zakończenia zadania.**
- 2 kontrole z Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Bydgoszczy
  - Kontrola pracowni wykonującej badania z zakresu immunologii transfuzjologicznej. Wydane zalecenia zostały zrealizowana lub są w trakcie realizacji.
  - Gospodarka krwią, organizacja leczenia krwią oraz nadzór nad krwiolecznictwem w podmiocie leczniczym (w tym działalność lekarza odpowiedzialnego za gospodarke krwią w szpitalu i komitetu transfuzjologicznego). **Zalecenia pokontrolne zostały zrealizowane.**
- 1 kontrola z Państwowej Inspekcji Pracy Inspektor Pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Bydgoszczy Oddział we Włocławku . Kontrolę przeprowadzono w celu

wydania opinii o utworzonym stanowisku pracy dla osoby niepełnosprawnej. Kontrola wykazała, że nowo utworzone stanowisko pracy portiera, na którym zatrudniono osobę niepełnosprawną spełnia wymagania określone dla tego rodzaju stanowisk pracy.

**VII. Wykaz postępowań sądowych przeciwko Powiatowemu Szpitalowi w Aleksandrowie Kujawskim Spółka z o.o.:**

Sprawy wniesione w 2016 roku:

- sprawa z powództwa Beaty Pleskot - żądanie zadośćuczynienie w kwocie 25.000,-zł - Sąd Rejonowy Wydział I Cywilny w Aleksandrowie Kujawskim.

Aleksandrów Kuj., dnia 10 kwietnia 2017 r.

**P R E Z E S**  
*mgr Mariusz Trojanowski*



