

Olecko dnia 2009-10-12

Zarząd Powiatu w Olecku Olecku

Starostwo Powiatowe
13 PAŹ. 2009
WPLYNEŁO
Liczba 10561
podpis... *Sawcuk*

20.10.2009
SPR/09/OLM/2009

Sprawozdanie z działalności spółki za 9 miesięcy 2009 rok

W oddziałach szpitalnych hospitalizowano łącznie 5 436 pacjentów, w poradniach specjalistycznych udzielono 25 107 porad. Zespoły ratunkowe interweniowały w 2049 przypadkach, zrealizowały 19 przewozów.

W ambulatorium nocnej i świątecznej podstawowej opiece zdrowotnej udzielono 4 991 porad, w domu pacjenta lekarz POZ udzielił 346 porad, karetka transportowa dokonała 180 przewozów pacjentów niezdolnych do transportu środkami komunikacji publicznej, a wymagających dalszego leczenia poza powiatem.

W pracowni fizjoterapii wykonano zabiegi dla 1126 pacjentów. Programem cytologicznym w zakresie raka szyjki macicy objęto 447 pań.

oddział	Liczba hospitalizowanych	Liczba osobodni	Liczba łóżek	Średni pobyt chorego	% obłożenia
Dziecięcy	564	2751	15	4,88	67,2 %
Wewnętrzny	1426	9321	35	6,54	97,6 %
Ginekologiczno-położniczy	2221	7609	39	3,37	70,1 %
Chirurgiczny	1225	5871	31	4,79	69,4 %
razem	5436	25552	120	4,70	78,0 %

Liczba porad specjalistycznych

Poradnie specjalistyczne	Liczba porad
Chirurgiczna	7179
Rehabilitacyjna	942
Ginekologiczno-położnicza	5276
Endokrynologiczna	3307
Alergologiczna dla dzieci	1189
Gruźlicy i chorób płuc	996
Kardiologiczna	1241
Onkologiczna	658
Urazowo- ortopedyczna	3463
urologiczna	856
razem	25107

Liczba wykonanych usług w Dziale Pomocy Doraźnej i Ratownictwie Medycznym

	Liczba wyjazdów
Zespół S	1329
Zespół P	720
Liczba przewozów	19



Liczba usług nieopłaconych przez NFZ w lecznictwie szpitalnym to 20 856 punktów na wartość 1 063 656,00 złotych

Usługi ponadlimitowe wynikają z konieczności leczenia pacjentów w stanach nagłych. W przeciągu 9 miesięcy w oddziale położniczym odebrano 555 porodów. Wartość usług nieopłaconych w oddziale ginekologiczno-położniczym to 143 259,00 złotych. W oddziale chorób wewnętrznych NFZ nie zapłacił na wartość 463 539,00 złotych, w oddziale dziecięcym 208 590,00 złotych, natomiast za procedury chirurgiczne 248 268,00 złotych.

Pacjenci nie wymagający leczenia z przyczyn życiowych (stan bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia) zapisywani są w kolejki oczekujących.

Pacjentki na zabiegi ginekologiczne zapisywane są na styczeń, na zabiegi oczekuje 29 pacjentek. Na zabiegi chirurgiczne pacjenci zapisywani są na koniec stycznia 2010, oczekuje 19 osób. Na przyjęcie do oddziału wewnętrznego oczekuje się około 7 dni, do oddziału dziecięcego przyjęcia odbywają się na bieżąco.

Pacjenci ambulatoryjni zapisywani są również w kolejki oczekujących.

Do poradni alergologicznej dla dzieci oczekuje 56 pacjentów, na poradę oczekuje się średnio 65 dni

Do poradni kardiologicznej oczekuje się średnio 125 dni (rejestracja na luty 2010 r)

Do endokrynologa oczekuje 95 pacjentów, zapisy na koniec listopada

Na poradę urologiczną oczekuje 63 osoby rejestracja na koniec listopada

W pozostałych poradniach przyjęcia odbywają się na bieżąco.

Wartość usług nieopłaconych z tytułu porad specjalistycznych to 165 326,76 złotych.

Na zabiegi rehabilitacyjne pacjenci zapisywani są na luty 2010 rok. (Najdłużej oczekuje się na masaż, pacjenci rejestrowani są na kwiecień 2010) Wartość usług nieopłaconych przez NFZ 84 027,30 złotych.

Świadczenia współfinansowane (ultrasonograficzne i elektrokardiograficzne) zostały nieopłacone na wartość 9 288,00 złotych.

Ogółem wartość nieopłaconych świadczeń medycznych za 9 miesięcy 1 322 298,06 złotych.

Spółka złożyła wnioski na ucyfrowienie aparatury obrazowej w pracowni RTG, w ramach RPO działanie 7.2 „Promocja i ułatwianie dostępu do usług teleinformatycznych”. Wartość projektu 691 748,00 złotych, dofinansowanie w wysokości 587 985,80 złotych. Wniosek uzyskał akceptację, oczekujemy na podpisanie umowy.

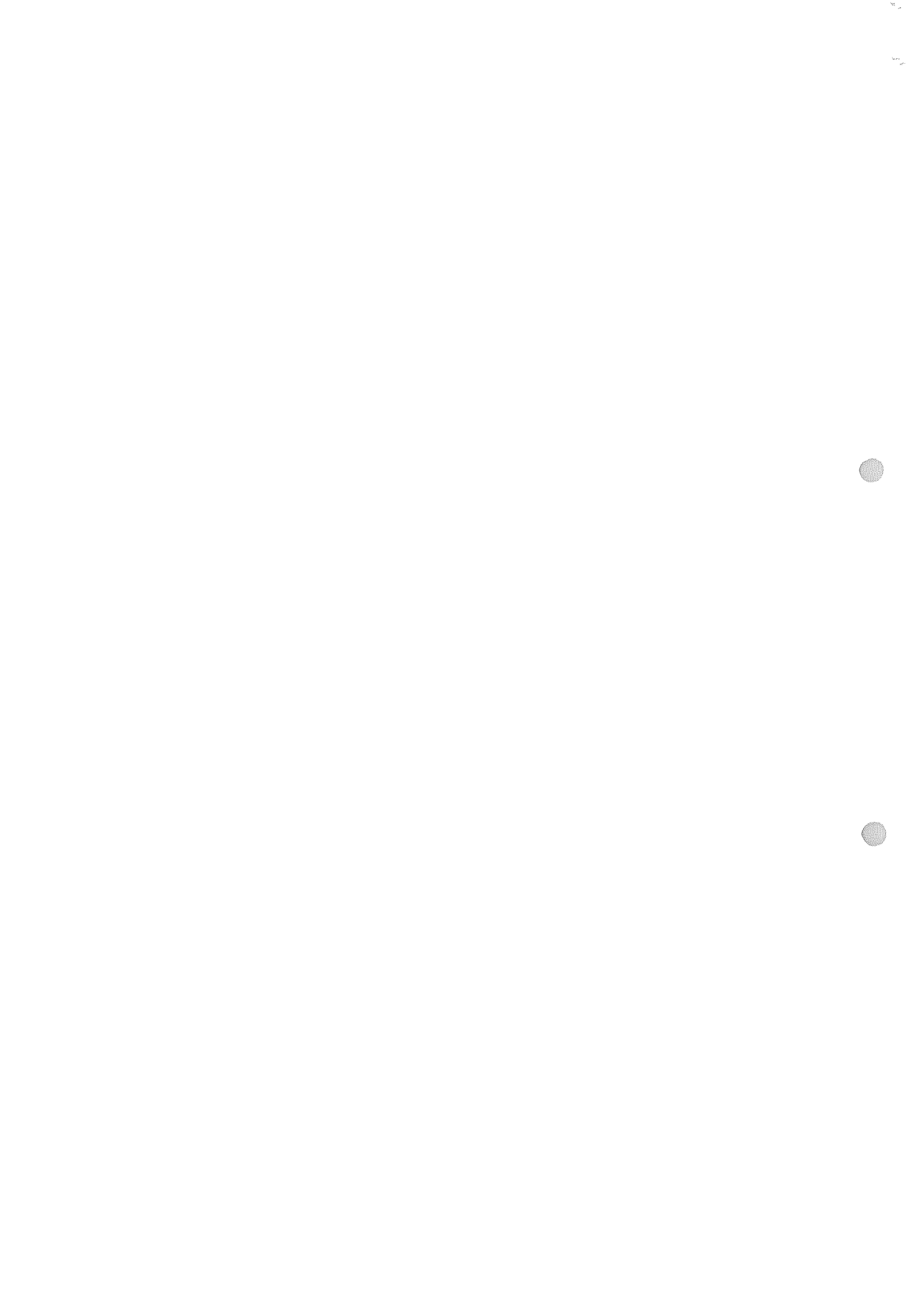
Prowadzone są rozmowy z podmiotem NZOZ „Medica Vision” - Suwałki na uruchomienie tomografii komputerowej w naszej placówce. Trwają prace projektowe dostosowania pomieszczeń do wymogów prowadzenia w/w działalności (pomieszczenia RTG).

Spółka wystawiła wezwania do zapłaty za świadczenia ponadlimitowe nieopłacone przez NFZ za I półrocze 2009r. Po zakończonym okresie rozliczeniowym (12 miesięcy) wystąpimy na drogę sądową.

zestawienie nr 1 przedstawia szczegółowe rozliczenie umów za 9 miesięcy 2009

PREZES ZARZĄDU
„OLMEDICA” w Olecku Sp. z ograniczoną odpowiedzialnością

mgr Katarzyna Mróz



DANE NA 30 wrzesnia 2009 ROK

ROZLICZENIE UMOWY - LECZNICTWO STACJONARNE 2009

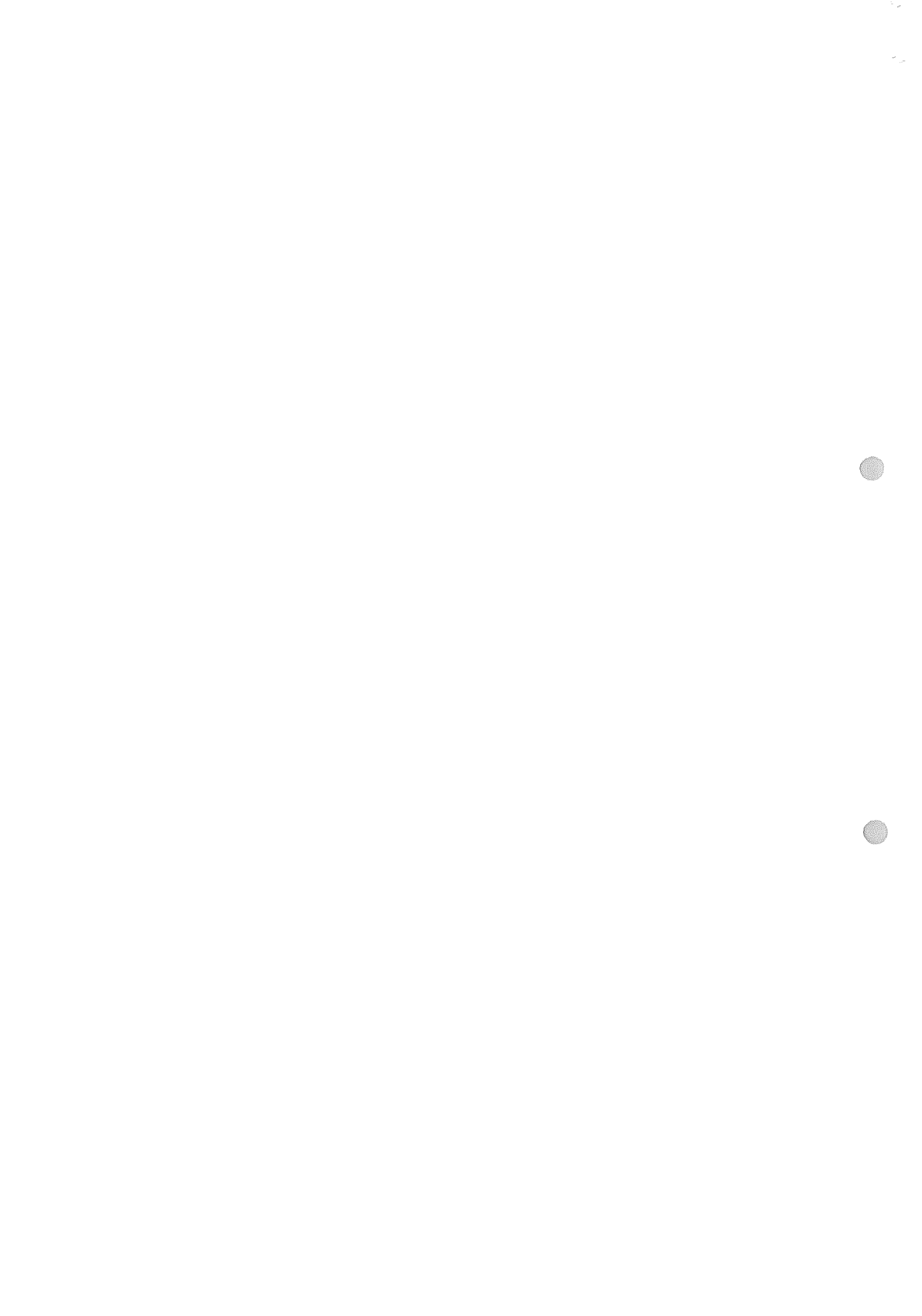
oddział/poradnia	razem faktyczne wykonanie	wartość faktycznego wykonania	razem zafakturowana ilość	wartość zafakturowana	razem limity	wartość limitu	ponadlimit /niewykonanie (faktyczne)	Wartość ponadlimit/n niewykonanie (faktyczne)
wewnętrzny	49328	2 515 728,00	40222	2 051 322,00	40239	2 052 189,00	9 089,00	463 539,00
dziecięcy	17959	915 909,00	13865	707 115,00	13869	707 319,00	4 090,00	208 590,00
ginek.- położniczy- HOSPITALIZA CJA	26030	1 327 530,00	22224	1 133 424,00	22226	1 133 526,00	3 804,00	194 004,00
ginek.- położniczy N01,N10	26110	1 331 610,00	26110	1 331 610,00	26523	1 352 673,00	413,00	-21 063,00
neonatologia- hospitalizacja	36	1 836,00	0	0,00	9	459,00	27,00	1 377,00
neonatologia N23;N24	9258	472 158,00	9258	472 158,00	9867	1 133 526,00	-609,00	-31 058,00
chirurgiczny	45728	2 332 128,00	40860	2 083 860,00	40860	2 083 860,00	4 868,00	248 268,00
ambulatorium- izba przyjęć	273	314 769,00	273	314 769,00	273	314 769,00	0,00	0,00
razem wartość		9 211 668,00	0	8 094 258,00		8 778 321,00	20 856,00	1 063 656,00

załącznik 07.01.01/1

UMOWA NA REHABILITACJE-

poradnia	razem faktyczne wykonanie	wartość faktycznego wykonania	razem zafakturowana ilość	wartość zafakturowana	RAZEM LIMIT	Wartość limitu	ponadlimit /niewykonanie	Wartość ponadlimit/n niewykonanie
poradnia rehabilitacyjna	24 492,0	25 716,6	15 158,0	15 915,9	15 138	15 894,9	9 354,00	9 821,70
pracownia rehabilitacyjna	168 376,0	176 794,8	97 704,0	102 589,2	97 704	102 589,2	70 672,00	74 205,60
razem wartość	0	202 511,4	0,0	118 505,1	0	118 484,1	80 026,00	84 027,30

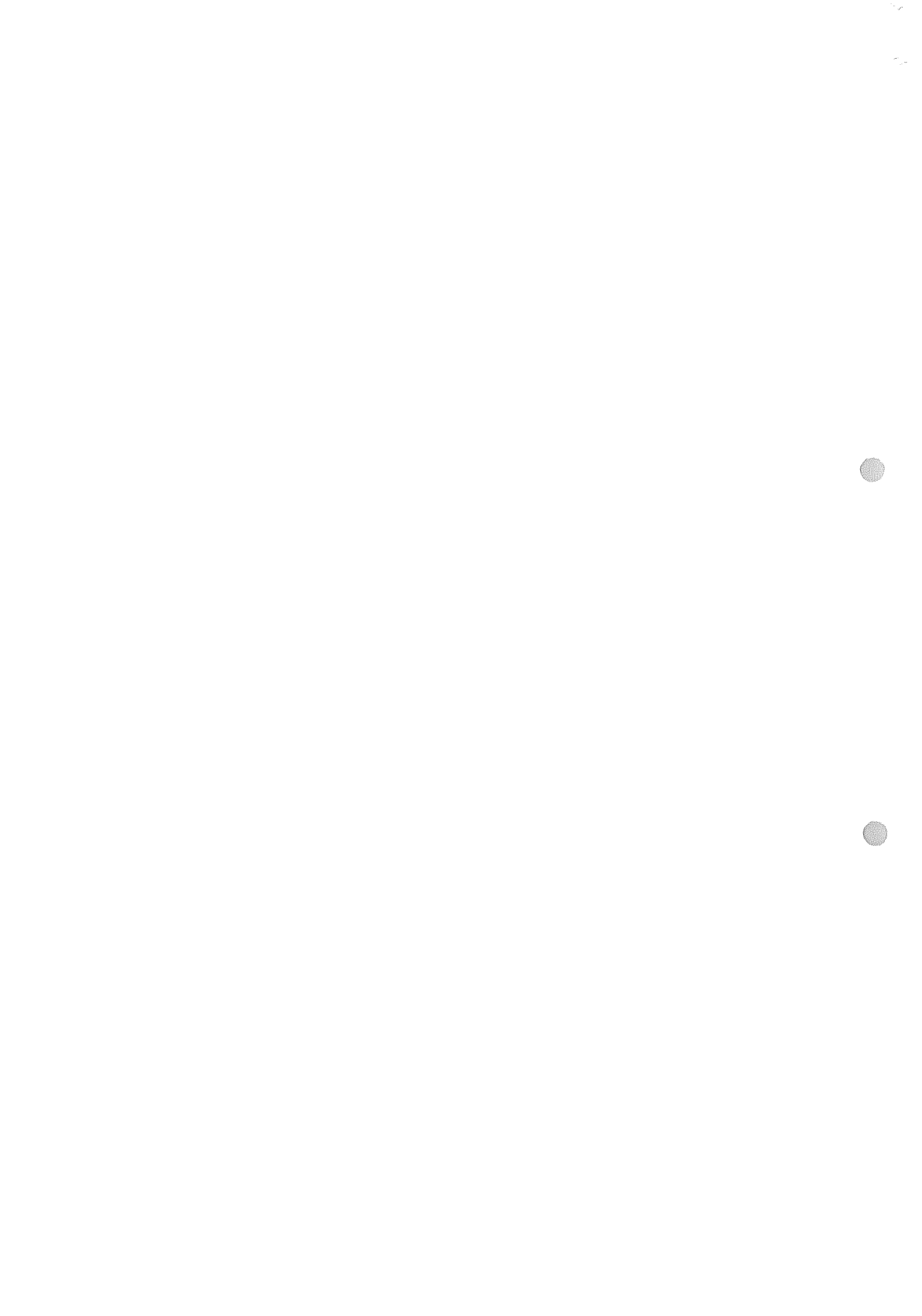
załącznik 07.01.01/1



UMOWA-SPECJALISTYKA - 2009
na 30 września 2009

poradnia	razem faktyczne	wartość faktycznego	razem zafakturowana	wartość zafakturowana	RAZEM LIMIT	Wartość limitu	ponadlimiti t/niewyko	Wartość ponadlimit/h
poradnia alergologiczna dla dzieci	5 576,00	50 184,00	5 074,00	45 666,0	5 353,00	48 177,0	223,00	2 007,00
poradnia endokrynologiczna	21 218,00	197 327,40	18 678,00	173 705,4	18 827,00	175 091,1	2 391,00	22 236,30
poradnia gruźlicy i chorób płuc	4 909,00	44 181,00	3 905,00	35 145,0	4 005,00	36 045,0	904,00	8 136,00
poradnia ginekologiczno-położnicza	21 074,00	183 133,06	19 489,00	169 359,4	19 490,00	169 368,1	1 584,00	13 764,96
PROGRAM CYTOLOGICZNY	1 371,00	11 913,99	1 371,00	11 914,0	1 371,00	11 914,0	0,00	0,00
chirurgiczna	33 640,00	302 760,00	25 443,00	228 987,0	25 443,00	228 987,0	8 197,00	73 773,00
kardiologiczna	6 030,00	54 270,00	5 227,00	47 043,0	5 233,00	47 097,0	797,00	7 173,00
onkologiczna	3 420,00	31 806,00	2 830,00	26 319,0	2 835,00	26 365,5	585,00	5 440,50
urazowo - ortopedyczna	15 304,00	137 736,00	11 770,00	105 930,0	12 130,00	109 170,0	3 174,00	28 566,00
urologiczna	6 203,00	55 827,00	5 725,00	51 525,0	5 733,00	51 597,0	470,00	4 230,00
razem wartość	0,00	1 069 138,45	0,00	895 593,80	0,0	903 811,7	18 325,00	165 326,76

załącznik 07.01.01/1



Specjalistyka świadczenia współfinansowane umowa od 1 stycznia do 30 września 2009

poradnia	razem faktyczne	wartość faktycznego	razem zafakturowana	wartość zafakturowana	RAZEM LIMIT	Wartość limitu		ponadlimit /niewykon	Wartość ponadlimit/h
punkt roz.w badaniach ultrasonograficznych	4 050,0	36 450,00	3 405,0	30 645,00	3 421,00	30 789,0	645	5 805,00	
punkt rozliczeniowy w badaniach elektrokardiograficznych	1 845,0	16 605,00	1 458,0	13 122,00	1 683,00	15 147,0	387	3 483,00	
razem wartość		53 055,00		43 767,00		45 936,0	1 032	9 288,00	

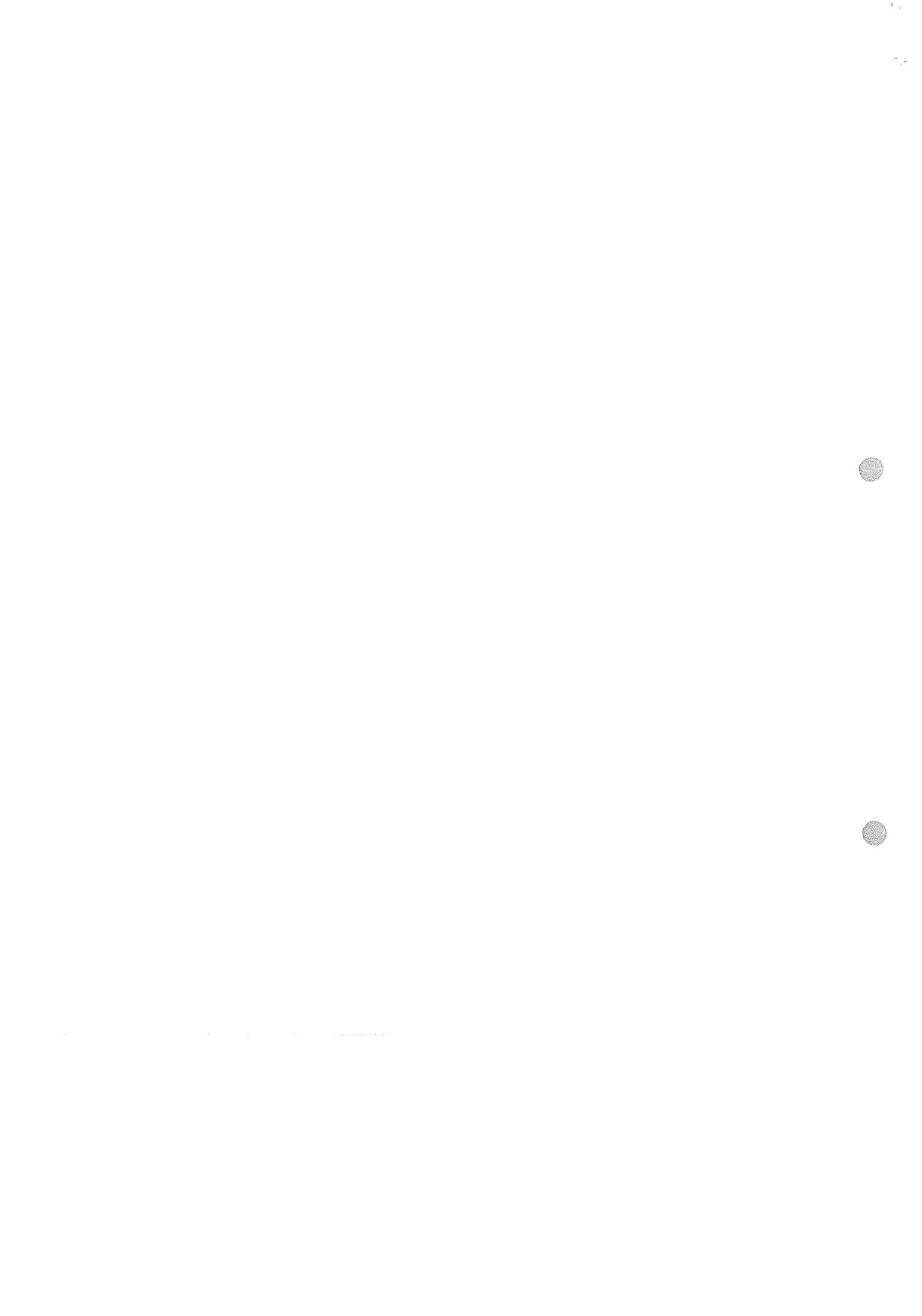
załącznik 07.01.01/1

POZ

NAZWA USŁUGI	razem zafakturowano	wartość zafakturowana = wartości umowy
ambulatorium (gab. Lekarski, pielęgniarski, wyjazdowa)	0	315 276,40
transport	0	111 155,40
pacjenci z koordynacji i spoza terenu		4 866,00
		431 297,80

załącznik 07.01.01/1

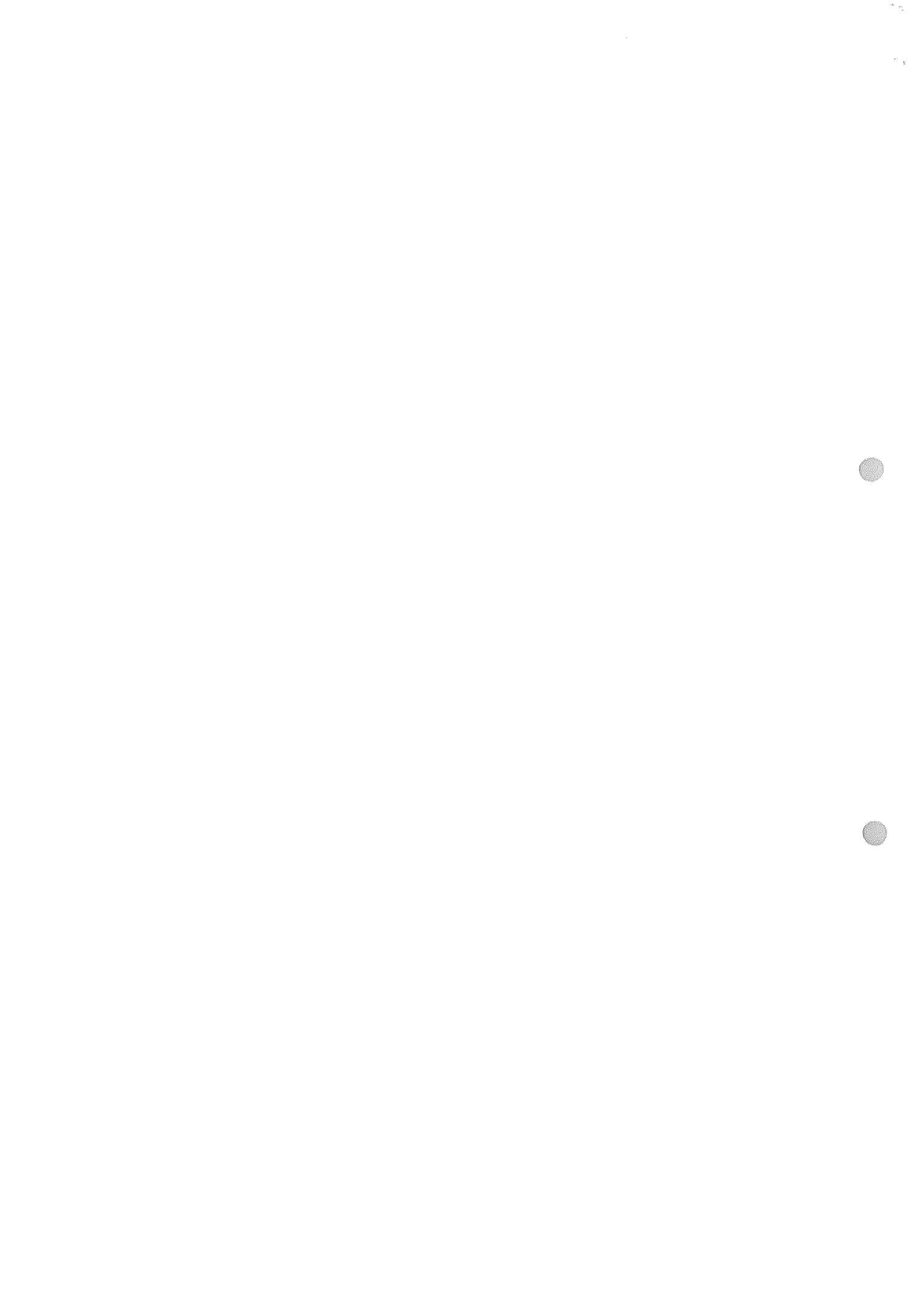
"COLMEDICA" w Olecku
 Spółka z o.o.
 Specjalista
 w/s rozliczenia usług medycznych
 Anna Mnich



ratownictwo i transport medyczny

NAZWA USŁUGI	razem faktyczne- zafakturowan	wartość rachunku
dobokaretka zespołu ratownictwa medycznego "W"	273	819 000,0
dobokaretka zespołu ratownictwa medycznego "R"	273	1 034 670,0
		1 853 670,0

"OLMEDICA" w Olecku
Sp. z o.o.
Specjalista
i/s rozliczeń i usług medycznych
ANNA
Anna Mnich



Sprawozdanie finansowe "Olmédica" w Olecku spółka z ograniczoną
 odpowiedzialnością
 za okres 01 stycznia do 30 września 2009 r.

Lp.	Rodzaj kosztu	Wartość
I.	Zużycie materiałów i energii	2 021 063,64
	Materiały zużywalne(gospodarcze,biurowe ,bielizna,pościel)	78 373,20
1.	Środki czystości ,dezynfekujące	55 712,71
2.	Materiały do napraw ,konserwacji i remontów	69 256,66
3.	Opał do ogrzewania pomieszczeń i wody.	119 329,31
4.	Paliwo do karetok	67 263,29
5.	Leki ,krew, tlen medyczny	645 036,31
6.	Odczynniki chemiczne i materiały diagnostyczne	325 525,94
7.	Sprzęt medyczny i materiały jednorazowego użytku	426 519,55
8.	Energia elektryczna,woda,gaz	234 046,67
9.	Usługi obce	4 429 105,16
I.	Usługi remontowe , konserwacyjne,komunalne ,łączości	218 030,93
2.	Usługi transportowe	10 144,09
3.	Usługi medyczne diagnostyczne i konsultacyjne	303 119,52
4.	Usługi medyczne -dyżury	1 526 352,56
5.	Kontrakty w zakresie praktyki lekarskiej	1 408 709,39
6.	Usługi w zakresie prania,sprzątania,żywienia	722 290,53
7.	Czynsze i dzierżawy	101 383,91
8.	Termiczna utylizacja odpadów	37 943,91
9.	Usługi pocztowe,bankowe,prawne i informatyczne	101 130,32
III.	Podatki i opłaty	168 728,39
IV.	Wynagrodzenie	4 485 407,75
V.	Świadczenia na rzecz pracowników	884 720,95
VI.	Koszty reprezentacji i reklamy	0,00
VII.	Podróże służbowe(delegacje pracow.szkoleniowe)	21 720,79
VIII.	Amortyzacja	471 817,30
IX.	Pozostałe koszty(ubezpieczenia obowiązkowe i inne)	73 611,21
	Razem koszty operacyjne	12 556 175,19
X.	Koszty finansowe	30 592,43
1.	odsetki od kredytów	30 458,43
2.	pozostałe koszty finansowe	134,00
XI.	Koszty operacyjne	2 342,00
	Razem koszty z działalności	12 589 109,62
XII.	Sprzedaż usług medycznych	12 028 416,06
1.	sprzedaż usług medycznych do NFZ	11 816 966,81
2.	sprzedaż usług medycznych firmy(lab.RTG,mikrob.)	125 220,70
3.	sprzedaż usług diagnosty.pryw.(labor.mikrobiologia,RTG)	86 228,55
XIII.	Pozostała sprzedaż wyrobów i usług	186 131,60
1.	spalanie i transport odpadów medycznych	139 451,97
2.	dzierżawy	46 679,63
XIV.	Przychody operacyjne	382 703,67
1.	refundacja wynagrodzenia (PFRON,)	34 709,77
	refundacja wynagrodzenia(Ministerstwo Zdrowia-staż rezydentki)	60 371,00
2.	darowizny(rzeczowe,pieniężne, leki itp..)	26 479,20
	pozostałe przychody operacyjne(rozliczenie przychodu proporcjonalnie do wysokości naliczonej amortyzacji dot.zakupionego sprzętu ze środków Unijnych,fundacji,PFRON.Pow.Urzędu Pracy itp..)	261 143,70
4.	Przychody ogółem	12 597 251,33

Wynik finansowy	8 141,71
-----------------	----------

sprządził: J.Kochanowska-Zalewska

Olecko dnia 2009-10-12

Główna księgowa

mgr inż. Jolanta Kochanowska-Zalewska

PREZES ZARZĄDU
 "OLMEDICA" w Olecku Sp. z ograniczoną odpowiedzialnością

mgr Katarzyna Mróz




Stan należności i zobowiązań na dzień 30 września 2009 roku

1.	Ogółem stan należności:	1 362 230,29
	w tym : NFZ	1 267 552,29
	pozostali odbiorcy indywidualni	94 678,00

Zobowiązania ogółem (krótkoterminowe i długoterminowe) **1 560 972,26**

1.	Zobowiązania krótkoterminowe z tyt.prowadzonej działalności	1 155 755,10
	w tym : z tytułu składek ZUS	192 383,26
	z tytułu podatków	39 406,00
	z tytułu wynagrodzeń(umowy zlecenia wypłacane w październiku)	19 234,56
	z tytułu dostaw i usług	887 340,00
	z tytułu spłaty kredytu	17 391,28


2. **Zobowiązania długoterminowe** **405 217,16**
(kredyt inwestycyjny spłata 120 m-cy)

Główna Księgowa

mgr inż. Jolanta Kochanowska-Zalewska

Sporządził: J. Kochanowska-Zalewska

PREZES ZARZĄDU
"OLMEDICA" w Olecku Sp. z ograniczoną odpowiedzialnością

mgr Katarzyna Mróz





L.dz. 106/09

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Długoterminowej Olecko Kolonia 4 przedstawia informację z działalności i wykonania budżetu za okres: *2-ty kwartał po zaprzestaniu firm i analizie okoliczności przyjęcia pacjentów do poradni z których przed obradą Komisji*
od 01.01 2009 do 30.09.2009 *złoty RP*

I. Realizacja zakontraktowanych usług w zestawieniu ilościowym i procentowym.

Lp	Zakres świadczonych usług	Ilość łóżek	Planowane usługi - ilość	Realizacja usług - ilość		% wykonania umowy
				osobodni	osób	
1	Zakład Opiekuńczo - Leczn.Psych	25	8 916	6 904	65	77,43
2	Zakład Opiekuńczo - Leczn.Ogólny	23	13 936	11 039	101	79,21
4	Oddz. Medycyny Paliatywnej	10	4 128	3 063	89	74,20
5	Hospicjum domowe	10	2 580	1 737	47	67,33
6	Pielęgn. Opieka Długoterm. Dom	6	2 346	1 963	13	83,67
RAZEM		74	31 906	24 706	315	77,43

Niewykonanie w Hospicjum Domowym wynika z braku zgłoszeń.

Średnia ilość osób oczekujących w kolejce do ZOL Psychiatrycznego 9 osób i ZOL Ogólnego – 9 osób, do Oddziału Medycyny Paliatywnej oraz pacjenci w stanie wegetatywnym przyjmowani są na bieżąco.

Średni czas oczekiwania - do ZOL Ogólnego i Psychiatrycznego – ok. 53 dni

Średni czas pobytu w ZOL Ogólnym – 109 dni

Średni czas pobytu w ZOL Psychiatrycznym – 106 dni

Średni czas pobytu w OMP – 34 dni

Średni czas pobytu w Hospicjum Domowym – 37 dni

Średni czas pobytu w Pielęgniarskiej Opiece Długoterminowej Domowej - 151 dni

II. Wykonanie budżetu

Przychody	Koszty	Różnica (kol. 1 - 2)	Stan rachunku bankowego	Należności		Zobowiązania	
				Ogółem	w tym 2008	Ogółem	w tym 2008
1	2	3	4	5	6	7	8
2 465,41	2 415,37	50,05	5,30 -64,39 -288,75	253,06	0,00	533,20	0,00

Wykonanie planu przychodów i kosztów od 01.01.2009 do 30.09.2009 w zł

Tytuł informacji	Plan kwota w zł.	Wykonanie kwota w zł.	Struktura w %	Wykonanie planu w %
1	2	3	4	5
I. Przychody	3 142 165,49	2 465 412,57	100,00	78,46
a) z umów z NFZ	2 506 915,00	2 003 826,00	81,28	79,93
b) z opłat od pacjentów	343 392,00	275 679,08	11,18	80,28
c) z usług żywieniowych	69 350,00	48 219,00	1,96	69,53
d) z usług opiekuńczych i medycznych	96 000,00	29 595,60	1,20	30,83
e) z usług pralniczych	200,00	5 655,00	0,23	2 827,50
f) z refundacji Urzędu Pracy, PFRON	32 200,65	55 210,86	2,24	171,46
g) z refundacji z PFRON zakupu rzecz. skł. majątku trwałe	19 347,84	12 819,35	0,52	66,26
h) inne (dzierżawa i inne)	74 760,00	33 052,73	1,34	44,21
w tym darowizny		500,00	0,02	
i) odsetki uzyskane i różnice kursowe		0,46	0,00	
j) zmiana stanu rozliczeń		1 354,49	0,05	



1	2	3	4	5
2. Koszty	3 130 531,68	2 415 367,34	100,00	77,16
2.1 Koszty wg rodzaju	3 092 551,68	2 390 146,36	98,96	77,29
a) wynagrodzenia	1 637 576,52	1 270 328,45	52,59	77,57
b) świadczenia na rzecz pracowników	340 412,52	261 564,22	10,83	76,84
c) zużycie materiałów i energii	566 760,96	415 466,61	17,20	73,31
w tym: opału	78 000,00	33 398,22	1,38	42,82
zużycie energii i wody	64 335,00	44 344,91	1,84	68,93
zużycie leków	111 277,32	92 659,45	3,84	83,27
zużycie materiałów pielęgnacyjnych	38 005,20	25 920,00	1,07	68,20
zużycie materiałów jednorazowego użytku	48 124,80	36 355,14	1,51	75,54
środki czystości i ochronne	24 133,08	9 454,27	0,39	39,18
artykuły żywnościowe	170 574,12	143 147,76	5,93	83,92
d) usługi obce	290 367,96	271 606,03	11,24	93,54
w tym: lekarskie i laboratoryjno-diagnostyczne	181 800,00	120 191,50	4,98	66,11
rachunkowo - kadrowe	54 000,00	41 400,00	1,71	76,67
sprzątnięcie, oczyszczanie, kominiarskie	27 285,00	24 764,64	1,03	90,76
telekomunikacyjne	6 174,36	3 856,08	0,16	62,45
bankowe	4 648,20	3 243,84	0,13	69,79
napraw sprzętu i transportowe	2 032,80	10 658,00	0,44	524,30
e) podatek VAT nie podlegający odliczeniu	74 020,44	63 341,85	2,62	85,57
f) wpłaty na PFRON	0,00	0,00	-	
g) opłaty skarbowe, sądowe i inne	1 930,44	619,65	0,03	32,10
h) podatek od nieruchomości	15 000,00	9 927,00	0,41	66,18
i) amortyzacja	149 319,72	86 041,16	3,56	57,62
j) ubezpieczenia OC i inne	7 282,32	6 717,00	0,28	92,24
k) podróże służbowe i ryczałty oraz pozostałe koszty	9 880,80	4 534,39	0,19	45,89
2.2 Pozostałe koszty finansowe i operacyjne	37 980,00	25 220,98	1,04	66,41
3. Wynik finansowy brutto (zysk)	11 633,81	50 045,23		430,17

W kwocie należności ogółem wynoszącej wg stanu na dzień 30.09.2009 roku 253,06 tys. zł najwyższą pozycję stanowi:

NFZ (Narodowy Fundusz 214,04 tys. zł (realizacja finansowa ok. 25 następnego miesiąca)

W kwocie **zobowiązań krótkoterminowych** ogółem wynoszących wg stanu na dzień 30.09.2009 rok 196,33 tys. zł. najwyższe pozycje dotyczą:

FRANKO 5,49 tys. zł (art..spożywcze)
TZMO Toruń 14,06 tys. zł (pieluchomajtki)
POL-GUM 13,03 tys. zł (materiały medyczne jednorazowe)
FARMACOL 37,28 tys. zł (leki)
Hurtownia Warzyw i Owoców 4,58 tys. zł (art..spożywcze)
PAKROM SP.JAWNA 5,82 tys. zł (art..spożywcze)
OSM OLECKO 3,34 tys. zł (art..spożywcze)

Zobowiązania, w miarę wpływu środków regulowane są na bieżąco.

Zatrudnionych 64 osoby. Średnia miesięczna płaca brutto wynosi 2 205,43 zł.

DYREKTOR
Zobowiązany Publicznego Zespołu
Zakładów Opieki Długoterminowej
mgr Emilia Urbanowicz
Emilia Urbanowicz

