

Załącznik nr 1 do Protokołu z 18.07.2010 r. Rady Powiatu w Olecku z dnia 18.07.2010 r.
Strona 1 z 1

Sprawozdanie z działalności spółki za 6 miesięcy 2010 roku

Załącznik nr do Protokołu nr
 Rady Powiatu w Olecku z dnia 18.07.2010 r.

W oddziałach szpitalnych hospitalizowano łącznie 3292 pacjentów, w poradniach specjalistycznych udzielono 14 048 porad. Zespoły ratunkowe interweniowały w 1259 przypadkach.

W ambulatorium nocnej i świątecznej podstawowej opiece zdrowotnej udzielono 3 147 porad, w domu pacjenta lekarz POZ udzielił 259 porad, karetka transportowa dokonała 50 przewozów pacjentów niezdolnych do transportu środkami komunikacji publicznej, a wymagających dalszego leczenia poza powiatem.

Od 1 lutego 2010 r. Centrum Medyczne realizuje umowę w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej - w ramach gabinetu lekarza rodzinnego. Na listę aktywna zapisało się 1008 pacjentów. Do 30 czerwca udzielono 2 409 porad lekarskich, wykonano 654 zabiegi pielęgniarские.

W pracowni fizjoterapii wykonano zabiegi dla 391 pacjentów. Programem cytologicznym w zakresie raka szyjki macicy objęto 307 pań.

oddział	Liczba hospitalizowanych	Liczba osobodni	Liczba łóżek	Średni pobyt chorego	% obłożenia
Dziecięcy	312	1599	15	5,13	58,9%
Wewnętrzny	822	5719	35	6,96	90,3%
Ginekologiczno-położniczy	1377	4787	39	3,40	66,35%
Chirurgiczny	781	3779	31	4,84	67,3%
razem	3292	15 884	120	4,83	73,1%

Liczba porad specjalistycznych

Poradnie specjalistyczne	Liczba porad
Chirurgiczna	4083
Rehabilitacyjna	385
Ginekologiczno-położnicza	3083
Endokrynologiczna	1669
Alergologiczna dla dzieci	731
Gruźlicy i chorób płuc	561
Kardiologiczna	786
Onkologiczna	379
Urazowo- ortopedyczna	1806
urologiczna	565
razem	14 048

Liczba wykonanych usług w Dziale Pomocy Doraźnej i Ratownictwie Medycznym

	Liczba wyjazdów
Zespół S	842
Zespół P	417

Liczba usług nieopłaconych przez NFZ w lecznictwie szpitalnym to 7 910,56 punktów na wartość 403 438,56 złotych

Usługi ponad limitowe wynikają z konieczności leczenia pacjentów w stanach nagłych. W I półroczu w oddziale położniczym odebrano 348 porodów. Wartość usług nieopłaconych w oddziale ginekologiczno-położniczym to 49 748 złotych. W oddziale chorób wewnętrznych NFZ nie zapłacił na wartość 98 746,20 złotych, w oddziale dziecięcym 27 162,60 złotych, natomiast za procedury chirurgiczne 227 782,32 złotych. W sumie wartość usług nieopłaconych za I półrocze 2010 to 403 438,56 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 koniec listopada, na zabiegi oczekuje 32 pacjentki. Na zabiegi chirurgiczne pacjenci zapisywani są na koniec października oczekuje 36 osób. Na przyjęcie do oddziału wewnętrznego oczekuje się około 6 dni, do oddziału dziecięcego przyjęcia odbywają się na bieżąco.

Pacjenci ambulatoryjni zapisywani są również w kolejki oczekujących.

Do poradni alergologicznej dla dzieci oczekuje się średnio 46 dni (rejestracja na koniec września)

Do poradni kardiologicznej oczekuje się średnio 122dni (rejestracja na początek lutego 2011r.)

Do endokrynologa oczekuje się średnio 54 dni, zapisy na październik

Na poradę urologiczną oczekuje się 39 dni, zapisy na początek października

Do poradni ginekologiczno-położniczej pacjentki oczekują 7 dni

W pozostałych poradniach przyjęcia odbywają się na bieżąco.

Wartość usług nieopłaconych z tytułu porad specjalistycznych to 59 142,11 złotych.

Na zabiegi rehabilitacyjne pacjenci zapisywani są na początek stycznia 2011r, natomiast na masaż początek czerwca 2011r. Wartość usług nieopłaconych przez NFZ 8 915,55 złotych. Ambulatoryjne świadczenia specjalistyczne - kosztochłonne zostały nieopłacone na wartość 4 419 złotych

Łączna wartość nieopłaconych usług to 475 915,22 złotych

zestawienie nr 1 przedstawia rozliczenie umów za I półrocze 2010 r.

Jolanta Kochanowska-Zalewska
Jue.
PROKURENT

DANE NA 30 CZERWIEC 2010 ROK

ROZLICZENIE UMOWY SPECJALISTYKI STACJONARNE 2010R. 14-00-01805-09/033/05/REHL

zakres umowy	razem faktyczne wykonanie	wartość faktycznego wykonania	razem zafakturowana ilość	wartość zafakturowana	ponadlimit /niewykonanie (faktyczne)	Wartość ponadlimit/nie wykonanie (faktyczne)
wewnętrzny	29480,2	1 503 490,20	27542,8	1 404 682,80	1 936,20	98 746,20
dzieci	10036,6	511 866,60	9494,6	484 224,60	532,60	27 162,60
neonatalogia - hospitalizacja	15,2	775,20	15,2	775,20	-0,80	-40,80
neonatalogia N20, N24, N25	5335	272 085,00	5335	272 085,00	-807,00	-41 157,00
położnictwo i ginekologia hospitalizacja	17255,24	880 017,24	14727,24	751 089,24	2 527,24	128 889,24
położnictwo i ginekologia - hospil. ND1, N10	16756	854 556,00	16756	854 556,00	-744,00	-37 944,00
chirurgia	31937,32	1 628 803,32	27470,32	1 400 986,32	4 466,32	227 782,32
ambulatorium-izba przyjęć	181	208 693,00	181	208 693,00	0,00	0,00
razem wartość		5 860 286,56	0	5 377 092,16	7 910,56	403 438,56

załącznik 07.01.01/1

REHABILITACJA 14-00-01805-10-04/14-00-01805-09/033/05/REHL

poradnia	razem faktyczne wykonanie	wartość faktycznego wykonania	razem zafakturowana ilość	wartość zafakturowana	ponadlimit /niewykonanie (faktyczne)	Wartość ponadlimit/niewykonanie (faktyczne)
poradnia rehabilitacyjna	8 398,0	8 817,9	9 139,0	9 596,0	-12	-12,60
pracownia rehabilitacyjna	58 624,0	71 323,4	59 424,0	62 395,2	8 503	8 928,15
razem wartość	5	80 141,3	0,0	71 991,2	8 491	8 915,55

załącznik 07.01.01/1

Specjalistyka

poradnia	razem faktyczne wykonanie	wartość faktycznego wykonania	razem zafakturowana ilość	wartość zafakturowana	ponadlimit /niewykonanie	Wartość ponadlimit/niewykonanie
poradnia alergologiczna dla dzieci	3 605,00	32 445,00	3 333,00	29 997,0	266	2 394,00
poradnia endokrynologiczna	11 689,00	108 707,70	11 264,00	104 755,2	-174	-1 618,20
poradnia kardiologiczna	3 772,00	33 948,00	3 258,00	29 322,0	511	4 599,00
poradnia onkologiczna	2 086,00	18 127,34	1 778,00	15 450,8	310	2 693,90
poradnia gruźlicy i chorób płuc	2 769,00	24 062,61	2 550,00	22 459,5	219	1 903,11
poradnia ginekologiczno-pokoznicza	13 409,00	120 681,00	12 111,00	108 999,0	1 297	11 673,00
poradnia chirurgiczna	19 033,00	171 297,00	13 704,00	123 336,0	3 339	30 081,00
poradnia urazowo-ortopedyczna	8 063,00	74 985,90	7 481,00	69 573,3	581	5 403,30
poradnia urologiczna	3 803,00	34 227,00	3 568,00	32 112,0	227	2 043,00
program cytologiczny	729,00	6 561,00	867,00	7 803,0	0	0,00
razem wartość	0,00	625 042,55	0,00	543 507,92	6 576	59 142,11

załącznik 07.01.01/1

Stowarzyszenie "Zielona" w Olecku
 19-400 Olecko, ul. Goldapaska
 44p 847-14-88-956 REGON 51955566
 tel (0-87) 520 22 95-46 520 25

Specjalistyka świadczenia kosztochłonne umowa 2010 14-00-01805-09/020/02/02/AOS

poradnia	razem faktyczne	wartość faktycznego	razem zafakturowana	wartość zafakturowana	ponadlimit /niewykon	Wartość ponadlimit/nie
punkty roz. w badaniach ultrasonograficznych	2 885,0	24 165,00	2 235,0	20 115,00	437	3 933,00
punkty rozliczeniowy w badaniach elektrokardiograficznych	1 206,0	10 854,00	1 143,0	10 297,00	54	486,00
razem wartość		35 019,00		30 402,00	491	4 419,00

załącznik 07.01.01/1
 06/058/01/POZ/02-W

NAZWA USLUGI	USLUGA	wartość faktycznego wykonania
ambulatorium (gab. Lekarski, pielęgniarSKI, wyjazdowa)		204 853,65
transport pacjenci z koordynacji i spoza terenu		72 007,55
		3 240,00
		280 101,21

załącznik 07.01.01/1

Podstawowa opieka zdrowotna (dzienna) 14-00-01805-10/005/01/POZ

NAZWA USLUGI	USLUGA	wartość faktycznego wykonania
gabineł lekarski		39 488,80
pacjenci z koordynacji i spoza terenu		2 430,00
		41 898,60

ratownictwo i transport medyczny 2010 ROK 14-00-01805-09/001/16/1/RTM

NAZWA USLUGI	razem faktyczne zafakturowana	wartość rachunku
dobokaretkta zespołu ratownictwa medycznego "W"	181	671 510,0
dobokaretkta zespołu ratownictwa medycznego "R"	181	637 208,0
		1 298 718,0

mgr inż. Barbara Zalewska
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Procentowe wykonanie kontraktów za I półrocze 2010 roku

Rozliczenie umów szpitalne	wartość umowy za 2010 rok	wykonanie faktyczne za I półrocze 2010 r.	% wykonania umowy w stosunku rocznym
oddział wewnętrzny	2 771 595,00	1 503 490,20	54
oddział dziecięcy	969 102,00	511 866,60	53
oddział neonatologia-hospitalizacja	2 040,00	775,20	38
neonatalogia N20,N24,N25	634 236,00	272 085,00	43
położnictwo i ginekologia hospitalizacja	1 512 048,00	880 017,24	58
położnictwo i ginekologia hospitalizacja N01, N20	1 771 281,00	854 556,00	48
oddział chirurgiczny	2 811 222,00	1 628 803,32	58
ambulatorium-izba przyjęć	420 845,00	208 693,00	50
razem	10 892 369,00	5 860 286,56	54

Rozliczenie umów rehabilitacja	wartość umowy za 2010 rok	wykonanie faktyczne za I półrocze 2010 r.	% wykonania umowy w stosunku rocznym
poradnia rehabilitacyjna	20 353,20	8 817,00	43
pracownia rehabilitacyjna	123 946,20	71 323,35	58
razem wartość	144 299,40	80 140,35	56

Specjalistyka	wartość umowy za 2010 rok	wykonanie faktyczne za I półrocze 2010 r.	% wykonania umowy w stosunku rocznym
poradnia alergologiczna dla dzieci	60 075,00	32 445,00	54
poradnia endokrynologiczna	220 642,50	108 707,70	49
poradnia kardiologiczna	58 707,00	33 948,00	58
poradnia onkologiczna	33 005,70	18 127,34	55
poradnia gruźlicy i chorób płuc	45 900,00	24 062,61	52
poradnia ginekologiczno-położnicza	210 714,00	120 681,00	57
poradnia chirurgiczna	282 492,00	171 297,00	61
poradnia urazowo-ortopedyczna	134 667,00	74 985,90	56
poradnia urologiczna	64 332,00	34 227,00	53
program cytologiczna	14 250,60	7 803,00	55
razem wartość	1 124 785,80	626 284,55	56

specjalistyka-kosztochłonne	wartość umowy za 2010 rok	wykonanie faktyczne za I półrocze 2010 r.	% wykonania umowy w stosunku rocznym
punkt-badania USG	35 936,00	24 165,00	67
punkt -badania elektrokardiograficzne	18 376,00	10 854,00	59
razem	54 312,00	35 019,00	64

sporządził: Jolanta Kochanowska-Zalewska

Jolanta Kochanowska-Zalewska
 PROKURANT

Sprawozdanie finansowe "Oimedia" w Olecku spółka z ograniczoną
 odpowiedzialnością
 za okres 01 styczeń do 30 czerwca 2010

Lp.	Rodzaj kosztu	Wartość
I.	Zużycie materiałów i energii	1 569 221,28
1.	Materiały zużywalne(gospodarcze,biurowe ,bielizna,pościel)	26 863,35
2.	Środki czystości ,dezynfekujące	35 365,73
3.	Materiały do napraw ,konserwacji i remontów	29 258,86
4.	Opał do ogrzewania pomieszczeń i wody.	97 489,15
5.	Paliwo do karetok	54 475,07
6.	Leki ,krew, tlen medyczny	358 618,53
7.	Odczynniki chemiczne i materiały diagnostyczne	237 741,30
8.	Sprzęt medyczny i materiały jednorazowego użytku	285 757,73
9.	Energia elektryczna,woda,gaz	216 148,07
10.	wartość sprzedanych mater. I towarów w cenie zakupu	227 503,49
II.	Usługi obce	3 038 968,00
1.	Usługi remontowe , konserwacyjne,komunalne ,łaczności	142 078,96
2.	Usługi transportowe	6 315,48
3.	Usługi medyczne diagnostyczne i konsultacyjne	230 441,51
4.	Usługi medyczne -dyżury	1 050 332,26
5.	Kontrakty w zakresie praktyki lekarskiej	961 675,36
6.	Usługi w zakresie prania,sprzątania,żywienia	480 454,04
7.	Czynsze i dzierżawy	60 467,02
8.	Termiczna utylizacja odpadów	23 951,41
9.	Usługi pocztowe,bankowe,prawne i informatyczne	83 251,96
III.	Podatki i opłaty	58 073,98
IV.	Wynagrodzenie	3 025 411,00
V.	Świadczenia na rzecz pracowników	573 785,73
VI.	Koszty reprezentacji i reklamy	584,00
VII.	Podróże służbowe(delegacje pracow.szkoleniowe)	8 979,00
VIII.	Amortyzacja	152 508,70
IX.	Pozostałe koszty(ubezpieczenia obowiązkowe i inne)	70 498,30
	Razem koszty operacyjne	8 498 029,99
X.	Koszty finansowe	41 400,63
1.	odsetki od kredytów	41 400,63
2.	pozostałe koszty finansowe	0,00
XI.	Koszty operacyjne	15 088,80
	Razem koszty z działalności	8 554 519,42
XII.	Sprzedaż usług medycznych	7 795 466,56
1.	sprzedaż usług medycznych do NFZ	7 553 711,19
2.	sprzedaż usług medycznych firmy(lab.RTG,mikrob.)	171 224,37
3.	sprzedaż usług diagnosty pryw.(labor.mikrobiologia,RTG)	70 531,00
XIII.	Pozostała sprzedaż wyrobów i usług	398 037,87
1.	spalanie i transport odpadów medycznych	82 487,20
2.	dzierżawy	65 184,59
3.	sprzedaż leków w aptece	250 366,08
XIV.	Przychody operacyjne	366 836,19
1.	refundacja wynagrodzenia (PFRON.)	64 061,18
2.	refundacja wynagrodzenia(Ministerstwo Zdrowia-staż rezydentki)	52 796,00
3.	darowizny(rzeczowe,pieniężne, leki itp..)	26 841,86
4.	pozostałe przychody operacyjne(rozliczanie przychodu proporcjonalnie do wysokości naliczonej amortyzacji dot.zakupionego sprzętu ze środków Unijnych,fundacji,PFRON,Pow.Urzędu Pracy itp..)	136 749,64
5.	refundacja leków z NFZ	86 387,51
	Przychody ogółem	8 560 340,62
Wynik finansowy		5 821,20

sporządził: J. Kochanowska-Zalewska

Jolanta Kochanowska-Zalewska

Olecko dnia 2010-08-05

PROKURANT

Stan należności i zobowiązań na dzień 30 czerwca 2010 roku

1.	Ogółem stan należności:	1 359 110,44
	w tym : NFZ	1 289 464,53
	pozostali odbiorcy indywidualni	69 645,91

Zobowiązania ogółem (krótkoterminowe i długoterminowe) 1 712 617,76

1.	Zobowiązania krótkoterminowe z tyt.prowadzonej działalności	1 347 400,18
	w tym : z tytułu składek ZUS	192 451,89
	z tytułu podatków	36 515,00
	z tytułu wynagrodzeń(umowy zlecenia wypłacane w październiku)	13 984,93
	z tytułu dostaw i usług	1 078 358,44
	z tytułu spłaty kredytu	26 089,92
2.	Zobowiązania długoterminowe	365 217,58
	(kredyt inwestycyjny spłata 120 m-cy)	

Jolanta Kochanowska-Zalewska

PROKURENT

Sporządził: J.Kochanowska-Zalewska

Informacja do sprawozdania za I półrocze 2010 roku

08.01.2010 roku została podpisana umowa użyczenia na bezpłatne używanie samochodu specjalnego sanitarnego przez zespoły ratownictwa medycznego zakupionego ze środków Wojewody - 218 000,00 zł oraz 36 452,17 .zł środków Powiatu.(wartość ambulansu 254 452,17 zł),

1 lutego 2010 laboratorium mikrobiologiczne uzyskało bardzo dobre wyniki w Ogólnopolskim Sprawdzianie Wiarygodności Badań Mikrobiologii POLMICRO za 2009 rok.

01.02.2010 roku podpisano z NFZ umowę w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna, w ramach której działa gabinet lekarza rodzinnego, gabinet zabiegowy, punkt szczepień

22.03.2010 roku została podpisana umowa na dofinansowanie „Zakup ambulansu wraz z wyposażeniem dla Podstawowego Zespołu Ratownictwa Medycznego w powiecie oleckim przez „Olmedica” w Olecku, w ramach działania 12.1-rozwoj systemu ratownictwa medycznego. Całkowita wartość projektu 379 702,23 zł, wkład własny 55.674,34 zł; dofinansowanie projektu 315.487,89 zł.

15.04.2010 roku został zakupiony ambulans typu C wraz z wyposażeniem dla ratownictwa medycznego (realizacja projektu w ramach działania 12.1 ze środków EFRR) , dofinansowanie w ramach programu operacyjnego Infrastruktura i Środowisko , wysokość dofinansowania projektu 311 929,54 zł. Wartość całego projektu 375 559,10 zł.

15.04.2010 roku została podpisana umowa na ucyfrowienie pracowni RTG metodą bezpośredniej radiologii cyfrowej w ramach realizacji projektu „Ułatwienie dostępu do usług teleinformatycznych przez ucyfrowienie aparatury obrazowej w szpitalu w Olecku”. w ramach RPO WiM 2007-2013. Wysokość dofinansowania 587 985,80 zł. Formalne zakończenie realizacji projektu nastąpi 30.08.2010 r.

8-11 czerwiec 2010 zespół ratownictwa medycznego uzyskał I miejsce i zdobył tytuł Mistrza Województwa Warmińsko-Mazurskiego w VIII Otwartych Mistrzostwach Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Ratownictwie Medycznym.



Jolanta Kochanowska-Zalowska

Jolanta Kochanowska-Zalowska
PROKURANT