



**SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW
OPIEKI DŁUGOTERMINOWEJ**
Olecko Kolonia 4, 19-400 Olecko
tel./fax. (087) 520 40 32 / 520 22 08
E'mail: spzzod@powiat.olecko.pl
www.powiat.olecko.pl/spzzod

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI DŁUGOTERMINOWEJ

19 – 400 Olecko, Olecko Kolonia 4

Wykonanie planu za okres

01.01.2009 – 30.06.2009

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ
ZAKŁADÓW OPIEKI DŁUGOTERMINOWEJ
19-400 Olecko, Olecko Kolonia 4
tel. 087 520-40-32
REGON 510956749 NIP 847-14-28-196

I Struktura organizacyjna zakładu w 2009 roku

W strukturze Zakładu funkcjonowały następujące działy: dział medyczny i dział pomocniczy.

W skład działu medycznego wchodzi:

1. Zakład Opiekuńczo – Leczniczy Ogólny (3 łóżka dla pacjentów apalicznych) - 23 łóżka, w którym udziela się całodobowych świadczeń zdrowotnych, szeroko rozumianą opiekę, pielęgnację i leczenie osób, które przebyły ostrą fazę leczenia szpitalnego i mają ukończony proces diagnozy, leczenia operacyjnego lub intensywnego leczenia zachowawczego. Pobyt pacjenta może mieć charakter stały, celem zakładu jest objęcie całodobową opieką osób nie wymagających hospitalizacji, które ze względu na zły stan zdrowia i trudną sytuację rodzinną nie mogą przebywać w swoim środowisku domowym.
2. Zakład Opiekuńczo – Leczniczy Psychiatryczny - 25 łóżek, w którym udziela się całodobowych świadczeń zdrowotnych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, szeroko rozumianą opiekę, pielęgnację i leczenie osób, które przebyły ostrą fazę leczenia szpitalnego i mają ukończony proces diagnozy, leczenia operacyjnego lub intensywnego leczenia zachowawczego. Pobyt pacjenta może mieć charakter stały, celem zakładu jest objęcie całodobową opieką osób nie wymagających hospitalizacji, które ze względu na zły stan zdrowia i trudną sytuację rodzinną nie mogą przebywać w swoim środowisku domowym
3. Oddział Opieki Paliatywnej – 10 łóżek, który świadczy wszechstronną i całościową opiekę nad pacjentami chorującymi na nieuleczalne, postępujące choroby w końcowym okresie życia. Celem jest poprawienie jakości życia chorych i ich rodzin, zwalczanie bólu, leczenie objawowe, łagodzenie cierpień psychicznych, duchowych i socjalnych oraz wspomaga rodziny chorych tak w czasie trwania choroby, jak i w okresie osierocenia.
4. Hospicjum Domowe – 10 pacjentów, które świadczy opiekę paliatywną w domu pacjenta.
5. Pielęgniarska Opieka Długoterminowa Domowa – 5 pacjentów, które świadczy opiekę pielęgniarską w domu pacjenta w wybranych stanach chorobowych.

Zakłady te zapewniają osobom w nich przebywającym środki farmaceutyczne, środki i materiały medyczne, środki pomocnicze i lecznicze środki techniczne oraz konsultacje specjalistyczne, zlecane badania i transport chorych. ponadto pacjenci mają zagwarantowane pomieszczenie i wyżywienie odpowiednie do stanu zdrowia, a także uczestnictwo w organizowanej terapii zajęciowej, zajmują się również promocją zdrowia, prowadzą edukację zdrowotną osób przebywających w zakładzie oraz ich rodzin.

W skład działu pomocniczego wchodzi:

1. Administracja i dział gospodarczy zakładu - zajmuje się działalnością związaną z zarządzaniem zakładu, prowadzeniem dokumentacji biurowej, zaopatrzeniem, bieżącą konserwacją budynku,
2. Kuchnia – prowadzi żywienie dietetyczne dla pacjentów SPZZOD oraz DPS w Olecku
3. Pralnia – zajmuje się dezynfekcją i praniem bielizny zakładu oraz DPS.

2. Realizacja umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia

SPZZOD miał na 2009 rok podpisaną umowę w zakresie ZOL-O, ZOL-P, OMP, HD i POD.

Umowy zrealizowano wg podanego niżej zestawienia:

Lp.	Zakres świadczonych usług	Ilość łóżek	Planowane usługi - ilość osobodni	Realizacja usług - ilość		% wykonania umowy
				osobodni	osób	
1	Zakład Opiekuńczo - Leczn.Psych	25	8 916	4 578	54	51,35
2	Zakład Opiekuńczo - Leczn.Ogólny	23	13 844	7 150	82	51,65
4	Oddz. Medycyny Paliatywnej	10	4 016	2 155	64	53,66
5	Hospicjum domowe	10	3 336	1 021	28	30,61
6	Pielęgn. Opieka Długoterm. Dom	6	2 346	1 350	12	57,54
7	Zakład Pielęgnacyjno - Opiekuńczy	2	wg. potrzeb	0	0	usługi komercyjne
	RAZEM	76	32 458	16 254	240	50,08

Niewykonanie w Hospicjum Domowym wynika z braku zgłoszeń.

Średnia ilość osób oczekujących w kolejce do ZOL Psychiatrycznego 9 osób i ZOL Ogólnego – 7 osób, do Oddziału Medycyny Paliatywnej oraz pacjenci w stanie wegetatywnym przyjmowani są na bieżąco.

Średni czas oczekiwania - do ZOL Ogólnego i Psychiatrycznego – ok. 33 dni

Średni czas pobytu w ZOL Ogólnym – 87 dni

Średni czas pobytu w ZOL psychiatrycznym – 85 dni

Średni czas pobytu w OMP – 34 dni

Średni czas pobytu w Hospicjum Domowym – 36 dni

Średni czas pobytu w Pielęgniarskiej Opiece Długoterminowej Domowej - 113 dni

3. Warunki lokalowe

Aktualne zagospodarowanie pomieszczeń:

- Piwnice - pralnia brudna i czysta z zapleczem socjalnym, kotłownia, hydrofornia, pomieszczenia konserwatora, szatnie, magazyn warzyw, magazyn medyczny, garaż – pomieszczenie na odpady spożywcze,
- Parter, część niska – hol główny, kaplica, kuchnia, magazyny spożywcze, prosektorium
- Parter, część wysoka – pomieszczenia biurowe, gabinet lekarski, Oddział Medycyny Paliatywnej
- I piętro - Zakład Opiekuńczo – Lecznicy Psychiatryczny
- II piętro – Zakład Opiekuńczo – Lecznicy Ogólny
- III piętro – DPS

4. Zatrudnienie wykonane jest zgodnie z planem i kształtuje się następująco:

Pracownicy zatrudnieni są na następujących stanowiskach:

1. W administracji i dziale gospodarczym - dyrektor zakładu, przełożona pielęgniarek, kapelan szpitalny, referent administracyjny, magazynier, konserwator,
2. W dziale medycznym - pielęgniarka oddziałowa, pielęgniarki odcinkowe, felczer, lekarze dyżurni - 4 etaty przeliczeniowe, psycholog, terapeuta zajęciowy, fizjoterapeuta, opiekunki, sprzątające,
3. W kuchni - dietetyk, kucharki, pomoc kuchenna,
4. W pralni - pracznia.

Ponadto zakład ma podpisaną umowę o współpracy z Biurem Rachunkowym „ElKa” w zakresie prowadzenia rachunkowości oraz spraw kadrowo-płacowych, OLMEDICA w zakresie diagnostyki i transportu sanitarnego. Średnie zatrudnienie w I półroczu 2009 roku wyniosło 63 osoby, w 2008 roku – 52,13. Średnia miesięczna płaca brutto w przeliczeniu na jeden etat wynosi 2 074,04 zł brutto, w 2008 roku wynosiła 1 996,95 zł i jest wyższa o 3,72 % w stosunku do 2008 roku

5. Wykonanie planu przychodów i kosztów w 2009 roku

W I półroczu 2009 roku Zakład:

- na planowane przychody w kwocie 3 142,2 tys. zł wykonał 1 634,3 tys. zł tj. 52,01% planu
- na planowane koszty ogółem w kwocie 3 130,5 tys. zł wykonał 1 568,9 tys. zł tj. 50,12% planu
- na planowany zysk brutto w kwocie 11,6 tys. zł wygosparował zysk w wysokości 65,3 tys. zł tj. o 53,7 tys. zł większy od planowanego.

Szczegółową realizację planu przedstawia poniższa tabela:

Wyszczególnienie	Plan roczny kwota w zł.	Wykonanie kwota w zł.	Udział w %	Wykonanie planu w %
1	2	3	4	5
1. Przychody	3 142 165,49	1 634 262,74	100,00	52,01
a) z umów z NFZ	2 506 915,00	1 324 774,00	81,06	52,84
b) z opłat od pacjentów	343 392,00	180 663,23	11,05	52,61
c) z usług żywieniowych	69 350,00	32 211,00	1,97	46,45
d) z usług opiekuńczych i medycznych	96 000,00	29 595,60	1,81	30,83
e) z usług pralniczych	200,00	3 855,00	0,24	1 927,50
f) z refundacji Urzędu Pracy, PFRON	32 200,65	38 063,97	2,33	118,21
g) z refundacji z PFRON zakupu rzecz. skł. majątku trwał.	19 347,84	8 546,34	0,52	44,17
h) inne (dzierżawa i inne)	74 760,00	18 936,38	1,16	25,33
i) odsetki uzyskane i różnice kursowe		0,24	0,00	
j) zmiana stanu rozliczeń		-2 383,02	- 0,15	

Wyszczególnienie	Plan roczny kwota w zł.	Wykonanie kwota w zł.	Udział w %	Wykonanie planu w %
1	2	3	4	5
2. Koszty	3 130 531,68	1 568 956,03	100,00	50,12
2.1 Koszty wg rodzaju	3 092 551,68	1 550 493,18	98,82	50,14
a) wynagrodzenia	1 637 576,52	796 430,36	50,76	48,63
b) świadczenia na rzecz pracowników	340 412,52	165 589,21	10,55	48,64
c) zużycie materiałów i energii	566 760,96	268 577,22	17,12	47,39
w tym: opału	78 000,00	28 245,72	1,80	36,21
zużycie energii i wody	64 335,00	28 306,04	1,80	44,00
zużycie leków	111 277,32	61 946,05	3,95	55,67
zużycie materiałów pielęgnacyjnych	38 005,20	12 960,00	0,83	34,10
zużycie materiałów jednorazow. użytku	48 124,80	18 695,43	1,19	38,85
środki czystości i ochronne	24 133,08	5 936,52	0,38	24,60
artykuły żywnościowe	170 574,12	92 575,38	5,90	54,27
d) usługi obce	290 367,96	141 045,77	8,99	48,57
w tym: lekarskie i laboratoryjno-diagnostyczne	181 800,00	77 774,50	4,96	42,78
rachunkowo - kadrowe	54 000,00	27 900,00	1,78	51,67
sprzątanie, oczyszczanie, kominiarskie	27 285,00	15 954,04	1,02	58,47
telekomunikacyjne	6 174,36	2 713,83	0,17	43,95
bankowe	4 648,20	2 219,50	0,14	47,75
napraw sprzętu i transportowe	2 032,80	3 714,00	0,24	182,70
e) podatek VAT nie podlegający odliczeniu	74 020,44	40 691,15	2,59	54,97
f) wpłaty na PFRON	0,00	0,00	-	
g) opłaty skarbowe, sądowe i inne	1 930,44	589,65	0,04	30,54
h) podatek od nieruchomości	15 000,00	6 618,00	0,42	44,12
i) amortyzacja	149 319,72	56 583,23	3,61	37,89
j) ubezpieczenia OC i inne	7 282,32	71 351,00	4,55	979,78
k) podróże służbowe i ryczałty oraz pozostałe k.	9 880,80	3 017,59	0,19	30,54
2.2 Pozostałe koszty finansowe i operacyjne	37 980,00	18 462,85	1,18	48,61
3. Wynik finansowy brutto (zysk)	11 633,81	65 306,71		561,35

Przychody wykonano o 1,85 % wyżej niż koszty w stosunku do planowanych, co wpłynęło na wygospodarowanie zysku większego niż planowany.

6. Należności i zobowiązania zakładu w 2009 roku

Na koniec czerwca 2009 roku w strukturze zobowiązań zakładu najwyższą pozycję stanowią zobowiązania długoterminowe (kredyt stanowiący 47,03% ogółu zobowiązań), następnie zobowiązania wobec dostawców – 17,39%, dalej kredyt obrotowy krótkoterminowy – 10,49%. Zobowiązania wobec dostawców występują głównie z powodu płatności Narodowego Funduszu Zdrowia za usługi medyczne z miesięcznym opóźnieniem w stosunku do ponoszonych kosztów oraz koniecznością utrzymywania zapasu magazynowego na ogólną wartość ok. 40 tys. zł.

W celu pokrycia wzrostu zobowiązań powstałych w związku z prowadzoną inwestycją zakład zaciągnął przed laty kredyt „konsolidacyjny” w Banku Spółdzielczym w Olecku w wys. 450 tys. zł. Kredyt jest spłacany przez okres 10 lat w ratach miesięcznych po 3 750,00 zł plus należne bankowi odsetki. Zaciągniętym kredytem zakład spłacił zadłużenie w BGŻ Elk z tytułu kredytu inwestycyjnego długoterminowego. Wg stanu na 30.06.2009 roku kredyt ten został spłacony do kwoty 288,7 tys. zł. Szczegółowa analiza stanu zobowiązań, należności i środków pieniężnych przedstawiona jest w poniższej tabeli.

L.p.	Wyszczególnienie	2008 rok		2009 rok		
		Wykonanie 31.12.2008	Struktura	Wykonanie 30.06.2009	Struktura	% 2009/2008 (kol.5/kol.3)
1	2	3	4	5	6	7
I.	Zobowiązania razem	740 535,45	100,00	544 506,08	100,00	73,53
	w tym:					
A	Kredyty	378 625,09	61,67	353 139,97	57,51	93,27
1.	Kredyt inwestycyjny	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.	Kredyt obrotowy krótkoterminowy	67 375,09	10,97	64 389,97	10,49	95,57
3.	Kredyt konsolidacyjny	311 250,00	50,69	288 750,00	47,03	92,77
B	Zobowiązania zespołu "2", z tego:	361 910,36	58,94	191 366,11	31,17	52,88
4	Zobowiązania wobec dostawców:	180 044,95	29,32	106 784,71	17,39	59,31
	w tym:					
	operacyjne	170 066,63	27,70	106 784,71	17,39	62,79
	inwestycyjne	9 978,32	1,63		0,00	
5.	Zobowiązania publiczno-prawne	58 591,12	9,54	63 349,92	10,32	108,12
6.	Zobowiązania wobec pracowników	100 931,70		11 231,48		
7.	Pozostałe zobowiązania	4 842,59	0,80	0,00	0,01	0,00
8.	Pożyczka ze Stowarzyszenia Pomocy	17 500,00	2,85	10 000,00	1,63	57,14
II	Należności razem	303 179,22	100,00	238 039,10	100,00	78,51
	w tym:					
1.	Należności od odbiorców	297 043,53	251,16	237 779,35	201,05	80,05
2.	Należności publiczno-prawne	6 135,69	5,19	259,75	0,22	4,23
3.	Należności pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00	
III	Środki pieniężne razem, z tego:	1 901,16	100,00	7 141,77	100,00	375,65
1.	Środki pieniężne w kasie	680,26	1,70	1 841,76	4,61	270,74
2.	Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 220,90	3,05	5 300,01	13,26	434,11

W kwocie **należności** ogółem wynoszącej wg. stanu na dzień 30.06.2009 rok 248,45 tys. zł. najwyższą pozycję stanowi:

NFZ (Narodowy Fundusz Zdrowia) 216,28 tys. zł (realizacja finansowa ok.25 następnego miesiąca)

W kwocie **zobowiązań** ogółem (bez kredytów) wynoszących wg stanu na dzień 30.06.2009 rok 181,33 tys. zł. najwyższe pozycje dotyczą:

OSM Olecko	1,77 tys. zł	(nabiał)
TZMO Toruń	5,18 tys. zł	(pieluchomajtki)
POL-GUM	7,41 tys. zł	(materiały medyczne jednorazowe)
FARMACOL	28,02 tys. zł	(leki)
PAKROM SP. JAWNA	6,28 tys. zł	(art. spożywcze)

Zobowiązania są, w miarę wpływu środków regulowane.

7. Działania planowane w II półroczu 2009 roku.

1. Kontynuacja zakresu i ilości świadczonych usług.

1. Doskonalenie jakości świadczonych usług.
2. Możliwość kierowania pacjentów zgodnie ze stanem zdrowia i celem jaki chcemy osiągnąć.
3. Realizacja celów poszczególnych zakładów.
4. Możliwość zapewnienia kompleksowej opieki długoterminowej w ramach tego samego zespołu zakładów.
5. Zwiększenie poczucia bezpieczeństwa ludzi przewlekle chorych, niepełnosprawnych, samotnych.
6. Zapewnienie profesjonalnej pomocy osobom przewlekle chorym i ich rodzinom.

2. Modernizacja budynku.

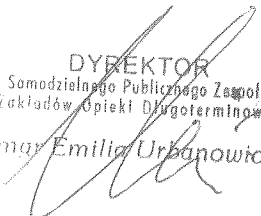
1. Poprawa warunków lokalowych i sanitarnych zakładu.
 - pełne korzystanie z wszystkich pomieszczeń zagospodarowanych budynku
 - komfort zamieszkania dla pacjentów , poprawa estetyki pomieszczeń.
 - komfort pracy dla pracowników, utrzymanie czystości,
2. Zmniejszenie kosztów utrzymania budynku, ocieplenie budynku.
3. Zwiększenie bezpieczeństwa pacjentów.
4. Poprawa jakości świadczonych usług.

Olecko Kolonia, 14.07. 2009 r.

Wykonanie planu sporządziła:

Emilia Urbanowicz – Dyrektor SPZZOD

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego Zespołu
Zakładów Opieki Długoterminowej
mgr Emilia Urbanowicz





**SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW
OPIEKI DŁUGOTERMINOWEJ**
Olecko Kolonia 4, 19-400 Olecko
tel./fax. (087) 520 40 32 / 520 22 08
E' mail: spzzod@powiat.olecko.pl
www.powiat.olecko.pl/spzzod

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr ~~147~~¹⁴⁷/09 Zarządu Powiatu w Olecku z dnia 28 lipca 2009 roku

**SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ
ZAKŁADÓW OPIEKI DŁUGOTERMINOWEJ**

19 – 400 Olecko, Olecko Kolonia 4

Wykonanie planu za okres

01.01.2009 – 30.06.2009