



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...../2015
Zarządu Powiatu w Olecku
z dnia

**SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ
ZAKŁADÓW OPIEKI DŁUGOTERMINOWEJ**

19 – 400 Olecko, Olecko Kolonia 4

Wykonanie planu za okres
01.01.2014r. – 31.12.2014r.

I. Struktura organizacyjna zakładu w 2014 roku

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

W skład działu medycznego wchodzi:

1. Zakład Opiekuńczo – Lecznicy Ogólny - 26 łóżek, 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 – Lecznicy Psychiatryczny - 30 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 swoim środowisku domowym.
3. Hospicjum Stacjonarne – 18 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 – 12 pacjentów, które świadczy opiekę paliatywną w domu pacjenta.
5. Pielęgniarska Opieka Długoterminowa Domowa – 19 pacjentów, które świadczy opiekę pielęgniarską w domu pacjenta w wybranych stanach chorobowych.
6. Poradnia Zdrowia Psychicznego – opieka ambulatoryjna, usługi świadczone są w Olecku ul. 11 Listopada 23.

Zakłady stacjonarne zapewniają osobom w nich przebywającym środki farmaceutyczne, środki i materiały medyczne, środki pomocnicze i lecznicze środki techniczne oraz konsultacje specjalistyczne, zleczone 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 zakładem, prowadzeniem dokumentacji biurowej, zaopatrzeniem, bieżącą konserwacją budynku,
2. Kuchnia – prowadzi żywienie dietetyczne dla pacjentów SPZZOD, sprzedaż posiłków dla mieszkańców DPS w Olecku .
3. Pralnia – zajmuje się dezynfekcją i praniem bielizny zakładu.

II. Realizacja umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia

SPZZOD miał na 2014 rok podpisaną umowę w zakresie ZOL-O, ZOL-P, HS, HD, POD i PZP. Umowy zrealizowano wg podanego niżej zestawienia.

Realizacja zakontraktowanych usług w zestawieniu ilościowym i procentowym.

L.p.	Zakres świadczonych usług	Ilość łóżek	Planowane usługi - ilość osobodni	Realizacja usług - ilość		% wykonania umowy
				osobodni	osób	
1	Zakład Opiekuńczo – Leczn. Psych	30	10 215	11 350	50	111,11
2	Zakład Opiekuńczo – Leczn. Ogólny	26	16 880	17 534	74	103,87
3	Hospicjum Stacjonarne	18	5 232	5 064	123	96,79
4	Hospicjum Domowe	usł.	3 650	3 869	100	106
5	Pielęgn. Opieka Długoterm. Dom	usł.	6 352	6 171	67	97,15
6	Poradnia Zdrowia Psychicznego	punkt	9 624	12 222	2 220	127
	RAZEM	74	51 953	56 210	2 634	108,19

Średnia ilość osób oczekujących w kolejce do ZOL Psychiatrycznego - 36 osób i ZOL Ogólnego – 22 osoby, do Hospicjum Stacjonarnego - 3 osoby

Średni czas oczekiwania - do ZOL Ogólnego - ok. 151 dni, do Psychiatrycznego – ok. 186 dni, do HS - ok. 14 dni

Średni czas pobytu w ZOL Ogólnym – ok. 7 mscy,

w ZOL Psychiatrycznym – 7 mscy,

w Hospicjum Stacjonarnym – 6 tygodni,

w Hospicjum Domowym – 7 tygodni,

III. Warunki lokalowe, zatrudnienie.

1. Aktualne zagospodarowanie pomieszczeń:

- 1) Piwnice - pralnia brudna i czysta z zapleczem socjalnym, kotłownia, hydrofornia, pomieszczenia konserwatora, szatnie, magazyny, garaż – prosektorium,
- 2) Parter, część niska – hol główny, kaplica, kuchnia, magazyny spożywcze, sala rehabilitacyjna,
- 3) Parter, część wysoka – pomieszczenia biurowe, gabinet lekarski, Hospicjum Stacjonarne.
- 4) I piętro - Zakład Opiekuńczo – Lecznicy Psychiatryczny,
- 5) II piętro – Zakład Opiekuńczo – Lecznicy,
- 6) III piętro – Dom Pomocy Społecznej – umowa dzierżawy.

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

Pracownicy zatrudnieni są na następujących stanowiskach:

- 1) W administracji i dziale gospodarczym - dyrektor zakładu, kierownik działu medycznego, kapelan szpitalny, referent administracyjny, magazynier, konserwator,

- 2) W dziale medycznym - pielęgniarka koordynująca, pielęgniarki odcinkowe, felczer, lekarze dyżurni – 4,5 etaty przeliczeniowe, psycholog, terapeuta zajęciowy, fizjoterapeuta, opiekunki, sprzątające,
- 3) W kuchni - dietetyk, kucharki , pomoc kuchenna,
- 4) W pralni - praczka.

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.

Zatrudnienie wg stanu na dzień 31.12.2014 roku wynosi 68 osób (w etatach – 65,5 etatu). Średnie przeciętne zatrudnienie za 2014 rok wynosi 71,25 osoby (w etatach - 69,17 etatu). Personel pomocniczy (opiekunki, sprzątające, pomoc kuchenna, obsługa techniczna) stanowi 45,59% osób zatrudnionych. Średnia miesięczna płaca brutto z tytułu umów o pracę wynosi 2 324,80 zł. Średnia miesięczna płaca brutto z tytułu umów o pracę i umów zleceń wynosi 2 596,25 zł. Średnia miesięczna płaca brutto w roku 2014 jest nieco niższa w stosunku do płacy z 2013 roku, głównie na skutek zmiany w strukturze zatrudnienia (zwiększenia w porównaniu do lat ubiegłych personelu pomocniczego), co w przypadku liczenia płacy średnią ważoną daje jej spadek pomimo wzrostu płacy zasadniczej.

IV. Wykonanie planu przychodów i kosztów w 2014 roku

W 2014 roku Zakład:

- na planowane przychody w kwocie 4 317 533,96 zł zrealizował przychody w wysokości 4 420 436,12 zł tj. 102,38 % planu
- na planowane koszty ogółem w kwocie 4 313 818,92 zł wykonał 4 385 928,82 zł tj.101,67% planu
- na planowany zysk brutto w kwocie 3 715,04 zł wygospodarował zysk w wysokości 34 507,30 zł t.j. o 30 792,26 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	4 317 533,96	4 420 436,12	100,00	102,38
a) z umów z NFZ	3 688 805,60	3 672 867,43	83,09	99,57
b) z opłat od pacjentów	520 812,36	567 009,22	12,83	108,87
c) z usług żywieniowych	41 610,00	42 468,00	0,96	102,06
d) z usług opiekuńczych i medycznych	27 018,00	45 086,15	1,02	166,87
e) z usług pralniczych	120,00	121,77	0,00	101,48
f) z refundacji Urzędu Pracy, PFRON	0,00	7 942,84	0,18	
g) z refundacji z PFRON zakupu rzecz. skł. majątku trwałe.	0,00		-	
h) inne (dzierżawa i inne)	39 168,00	63 886,00	1,45	163,11
w tym darowizny		1 000,00	0,02	
i) odsetki uzyskane i różnice kursowe		8,05	0,00	

j) zmiana stanu rozliczeń		21 046,66	0,48	
Wyszczególnienie	Plan roczny kwota w zł.	Wykonanie kwota w zł.	Udział w %	Wykonanie planu w %
1	2	3	4	5
2. Koszty	4 313 818,92	4 385 928,82	100,00	101,67
2.1 Koszty wg rodzaju	4 277 818,92	4 353 108,67	99,25	101,76
a) wynagrodzenia	2 245 908,48	2 154 991,61	49,13	95,95
b) świadczenia na rzecz pracowników	505 136,88	482 632,76	11,00	95,54
c) zużycie materiałów i energii	817 287,96	807 900,69	18,42	98,85
w tym: opału	76 089,60	75 885,66	1,73	99,73
zużycie energii i wody	62 122,56	58 524,88	1,33	94,21
zużycie leków	237 050,76	205 325,43	4,68	86,62
zużycie materiałów pielęgnacyjnych	88 259,52	71 265,00	1,62	80,74
zużycie materiałów jednorazow. użytku	69 627,96	73 998,89	1,69	106,28
środki czystości i ochronne	19 287,84	24 206,60	0,55	125,50
artykuły żywnościowe	173 280,00	189 598,04	4,32	109,42
d) usługi obce	555 466,08	739 425,69	16,86	133,12
w tym: lekarskie i laboratoryjno-diagnostyczne	325 574,64	338 019,00	7,71	103,82
rachunkowo - kadrowe	66 589,68	64 686,00	1,47	97,14
sprzątanie, oczyszczanie, kominiarskie	39 268,32	31 293,40	0,71	79,69
telekomunikacyjne	7 061,64	8 237,55	0,19	116,65
bankowe	5 599,68	4 726,00	0,11	84,40
napraw sprzętu i transportowe	6 921,72	9 593,95	0,22	138,61
e) opłaty za dozór techniczny	424,44	367,00	0,01	86,47
f) wpłaty na PFRON	1 200,00	3 012,00	0,07	251,00
g) opłaty skarbowe, sądowe i inne	267,12	592,00	0,01	221,62
h) podatek od nieruchomości	15 483,72	14 723,00	0,34	95,09
i) amortyzacja	122 792,16	137 474,50	3,13	111,96
j) ubezpieczenia OC i inne	9 000,00	6 884,00	0,16	76,49
k) podróże służbowe i ryczałty oraz pozostałe k.	4 852,08	5 105,42	0,12	105,22
2.2 Pozostałe koszty finansowe i operac.	36 000,00	32 820,15	0,75	91,17
3. Wynik finansowy brutto (zysk)	3 715,04	34 507,30		928,85

V. Należności i zobowiązania zakładu w 2014 roku

Na koniec 2014 roku w strukturze zobowiązań zakładu najwyższą pozycję stanowią zobowiązania długoterminowe (kredyt stanowiący 3,22% i pożyczka z WFOŚiGW Olsztyn 49,68% ogółu zobowiązań), następnie zobowiązania wobec dostawców – 8,60%. 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. 20 tys. zł.

W celu pokrycia wzrostu zobowiązań powstałych w związku z prowadzoną inwestycją zakład zaciągnął kredyt „konsolidacyjny” w Banku Spółdzielczym w Olecku w wysokości 450 000,00zł.

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 Ełk z tytułu kredytu inwestycyjnego długoterminowego. Wg stanu na 31.12.2014 roku kredyt ten został spłacony do kwoty 40 508,40 zł. Szczegółowa analiza stanu zobowiązań, należności i środków pieniężnych przedstawiona jest w poniższej tabeli.

L.p.	Wyszczególnienie	2013 rok		2014 rok		
		Wykonanie 31.12.2013	Struktura	Wykonanie 31.12.2014	Struktura	% 2014/2013 (kol.5/kol.3)
1	2	3	4	5	6	7
I.	Zobowiązania razem	1 258 916,86	100,00	1 122 979,00	100,00	89,20
	w tym:					
A	Kredyty	234 605,89	18,64	270 508,40	21,49	115,30
1.	Kredyt inwestycyjny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Kredyt obrotowy krótkoterminowy	149 097,49	11,84	230 000,00	18,27	154,26
3.	Kredyt konsolidacyjny	85 508,40	6,79	40 508,40	3,22	47,37
B	Zobowiązania zespołu "2", z tego:	1 024 310,97	81,36	852 470,60	67,71	83,22
4	Zobowiązania wobec dostawców:	115 420,57	9,17	108 212,48	8,60	93,75
	w tym:					
	operacyjne	115 420,57	9,17	108 212,48	8,60	93,75
	inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Zobowiązania publiczno-prawne	87 736,00	6,97	74 465,31	5,92	84,87
6.	Zobowiązana wobec pracowników	84 638,34	6,72	40 806,03	3,24	48,21
7.	Pozostałe zobowiązania	3 831,00	0,30	3 524,00	0,28	91,99
8.	Pożyczka ze WFOŚiGW Olsztyn	732 685,06	58,20	625 462,78	49,68	85,37
II	Należności razem	329 369,53	100,00	354 795,69	100,00	107,72
	w tym:					
1.	Należności od odbiorców	319 224,39	96,92	344 651,57	104,64	107,97
2.	Należności publiczno-prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Należności pozostałe	10 145,14	3,08	10 144,12	3,08	99,99
III	Środki pieniężne razem, z tego:	1 735,74	100,00	5 309,25	100,00	305,90
1.	Środki pieniężne w kasie	1 735,74	100,00	2 264,05	130,44	130,44
2.	Środki pieniężne na rachunkach bankowych	0,00	0,00	3 045,50	175,46	

W kwocie należności ogółem wynoszącej wg. stanu na dzień 31.12.2014 rok 354 795,69 zł. najwyższą pozycję stanowi:

- NFZ (Narodowy Fundusz Zdrowia) 326 148,80 zł (realizacja finansowa ok.25 następnego miesiąca)
- Pacjenci i pozostałe należności 28 646,89 zł. Na dzień 31.12.2014 jednostka posiada również
- Środki pieniężne w kasie i na rachunku bankowym w kwocie 5 309,55 zł

Zobowiązania ogółem na dzień 31.12.2014 roku wynoszą 1 122 979,00 zł., z tego:

1. Kredyty krótkoterminowe stanowią kwotę 270 508,40 zł, w tym:
 - a) kredyt spłacany od 2002 r. w kwocie 40 508,40 zł. będzie spłacony do końca 2015 roku.
Kredyt obsługiwany jest na bieżąco, miesięczna rata spłaty kredytu wynosi 3 750,00 zł.
 - b) kredyt w kwocie 230 000,00 zł. dotyczy kredytu w rachunku bieżącym. Kredyt udzielony jest przez Bank Spółdzielczy w Olecku.
2. Pożyczka długoterminowa z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie w kwocie 732 685,06 zł udzielona na podstawie umowy pożyczki 00049/10/13044/OA-ME/P z dnia 16.11.2010 roku na okres 120 miesięcy, na dofinansowanie zadania p.n: „Instalacja solarna oraz termomodernizacja budynku Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Długoterminowej w Olecku Kolonia”. Pożyczka obsługiwana jest na bieżąco, miesięczna rata spłaty pożyczki wynosi 8.935,19 zł.
3. Zobowiązania wobec dostawców w kwocie 108 212,48 zł, z tego :
 - zobowiązania wymagalne wobec dostawców na dzień 31.12.2014 r nie występują
 - zobowiązania niewymagalne wobec dostawców na dzień 31.12.2014 to kwota 108 212,48 zł (są to zobowiązania z terminem płatności styczeń, luty 2015 roku).
4. Zobowiązania publiczno-prawne na dzień 31.12.2014 roku wynoszą 74 465,31 zł i są zobowiązaniami niewymagalnymi (termin płatności styczeń, luty, marzec 2015 r.), w tym:
 - zobowiązania wobec Urzędu Skarbowego PIT-4 kwota 14 187,00 zł,
 - zobowiązania wobec Urzędu Skarbowego CIT - 8 kwota 298,00 zł,
 - zobowiązania wobec ZUS kwota 59 980,31 zł.
5. Zobowiązania wobec pracowników na dzień 31.12.2014 r. wynoszą 40 806,03 zł. i dotyczą naliczeń w miesiącu grudniu 2014 r. dodatku za godziny nadliczbowe, umów zleceń za m-c grudzień 2014 roku oraz premii z terminem do wypłaty w miesiącu styczniu 2015 roku.
6. Zobowiązania pozostałe na dzień 31.12.2014 roku wynoszą 3 524,00 zł, są to zobowiązania niewymagalne i dotyczą:
 - dwóch rat polis ubezpieczeniowych Zakładu zawartych z T.U INTER POLSKA S.A O/Warszawa płatnych w miesiącu lutym 2015 r.
 - PZU kwota 82,00 zł do rozliczenia w m-cu styczniu 2015 roku.

VI. Działania planowane w 2015 roku. Kierunki rozwoju zakładu.

W 2014 roku został opracowany dokument strategiczny pn. *Kierunki rozwoju świadczeń zdrowotnych w powiecie oleckim na lata 2015-2020 (w kontekście uwarunkowań demograficznych, w zakresie opieki długoterminowej i zdrowia psychicznego)*. Opracowanie dokumentu było poprzedzone sporządzeniem „Oceny potrzeb zdrowotnych mieszkańców powiatu oleckiego” niezbędnej do wyznaczenia strategicznych kierunków polityki zdrowotnej w lokalnym środowisku.

Wieloletnie analizy sytuacji demograficznej w kraju, w tym również powiatu oleckiego wykazują tendencje stałego wzrostu liczebności populacji w wieku poprodukcyjnym. Wydłużenie się średniej długości życia skutkuje wzrostem chorobowości i niepełnosprawności oraz zwiększeniem liczby osób niesamodzielnych. Powoduje to stały wzrost zapotrzebowania na świadczenia zdrowotne

dla osób przewlekle chorych z zakresu opieki długoterminowej, paliatywno-hospicyjnej i psychiatrycznej, w kontekście uwarunkowań demograficznych - psychogeriatrycznej.

Stale istniejącym krajowym problemem w obszarze ochrony zdrowia są niewystarczające środki finansowe, które w pewnym stopniu ograniczają dostęp do świadczeń opieki zdrowotnej. Wobec istniejących problemów zdrowotnych i ograniczeń ekonomicznych, w celu zabezpieczenia mieszkańców powiatu należy zaplanować taki rozwój świadczeń, który przyniesie jak największe efekty, zarówno w wymiarze medycznym, społecznym, jak i ekonomicznym. Dokument wyznacza następujące kierunki działania:

- I. Poprawa infrastruktury technicznej, dostosowanie do potrzeb Zakładu oraz obowiązujących przepisów i wymagań.
 1. Systematyczne doposażanie placówki w niezbędny sprzęt i meble.
 2. Wykonanie nawierzchni dróg i placów.
 3. Zarządzanie nieruchomością poprzez monitorowanie i analizę stanu technicznego budynku, kosztów eksploatacji, w celu ekonomicznego wykorzystania zasobów.
- II. Poprawa dostępności do świadczeń z zakresu opieki długoterminowej.
 1. Prowadzenie działań informacyjnych dotyczących sposobu i trybu kierowania do Zakładu, wsparcie rodziny czy opiekunów przy realizacji procedury złożenia dokumentów o przyjęcie do Zakładu.
 2. Współpraca z innymi podmiotami leczniczymi i sektorem pomocy społecznej.
- III. Poprawa dostępności do świadczeń Poradni Zdrowia Psychicznego.
- IV. Doskonalenie jakości świadczonych usług.

Olecko Kolonia, 17.02.2015 r.

Wykonanie planu sporządziła:

Emilia Urbanowicz – Dyrektor SPZZOD