



**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 *1/2015*
do Uchwały Nr...*39*.../2015
Zarządu Powiatu w Olecku
z dnia *30 lipca 2015r.*

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI DŁUGOTERMINOWEJ

19 – 400 Olecko, Olecko Kolonia 4

Wykonanie planu za okres
01.01.2015r. – 30.06.2015r.

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego Zespołu
Zakładów Opieki Długoterminowej
[Signature]
mgr Emilia Urbanowicz

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 2015 roku

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

W skład działu medycznego wchodzi:

1. Zakład Opiekuńczo – Leczniczy 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 – Leczniczy 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, zlecone 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 przygotowaniem bielizny brudnej do dezynfekcji i prania oraz odbiorem, segregacją i transportem bielizny czystej do poszczególnych zakładów.

II. Realizacja umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia.

SPZZOD miał na 2015 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.

Lp.	Zakres świadczonych usług	Ilość łóżek	Planowane usługi w okresie sprawozdawczym - osobodni	Realizacja usług - ilość		% wykonania umowy
				osobodni	osób	
1	ZOL Psychiatryczny	30	5 318	5 649	49	106,22
2	ZOL Ogólny	26	8 320	8 763	50	105,32
3	Hospicjum Stacjonarne	18	2 515	2 661	59	105,79
4	Hospicjum Domowe	usł. dom	2 042	2 190	57	107,25
5	Pielęgn. Opieka Długoterm. Dom	usł. dom	3 036	3 600	38	118,56
6	Poradnia Zdrowia Psychicznego	punkt	5 494	7 401	1218	134,71
RAZEM		74	26 725	30 263	1 471	113,24

Średnia ilość osób oczekujących w kolejce do ZOL Psychiatrycznego - 48 osób i ZOL Ogólnego – 18 osoby, do Hospicjum Stacjonarnego - 6 osoby

Średni czas oczekiwania - do ZOL Ogólnego - ok. 10 m-cy, do Psychiatrycznego – ok. 12 m-cy, do HS - ok. 10 dni

Średni czas pobytu w ZOL Ogólnym – ok. 1 rok 2 m-ce,
w ZOL Psychiatrycznym – 1 rok 5 m-cy,
w Hospicjum Stacjonarnym – 1 m-c,
w Hospicjum Domowym – 1 m-c.

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 „EIKa” w zakresie prowadzenia rachunkowości oraz spraw kadrowo-płacowych, OLMEDICA w zakresie diagnostyki i transportu sanitarnego.

Zatrudnienie wg stanu na dzień 30.06.2015 roku wynosi 74 osób (w etatach – 71,5 etatu). Średnie przeciętne zatrudnienie za I półrocze 2015 rok wynosi 72,52 osoby (w etatach - 69,85 etatu). Personel pomocniczy (opiekunki, sprzątające, pomoc kuchenna, obsługa techniczna) stanowi 45,59% osób zatrudnionych. Średnia miesięczna płaca brutto z tytułu umów o pracę wynosi 2 349,38 zł. Średnia miesięczna płaca brutto z tytułu umów o pracę i umów zleceń wynosi 2 678,29 zł.

Wykonanie planu przychodów i kosztów w I półroczu 2015 roku.

W I półroczu 2015 roku Zakład:

- na planowane przychody w kwocie 4 428 978,32 zł zrealizował przychody w wysokości 2 444 514,71 zł tj. 55,19 % planu
- na planowane koszty ogółem w kwocie 4 422 282,12 zł wykonał 2 386 380,86 zł tj.53,96% planu
- na planowany zysk brutto w kwocie 6 696,20 zł wygospodarował zysk w wysokości 58 133,85 zł tj. o 51 437,65 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	4 428 978,32	2 444 514,71	100,00	55,19
a) z umów z NFZ	3 684 659,60	1 897 744,33	77,63	51,50
b) z opłat od pacjentów	579 971,64	280 782,77	11,49	48,41
c) z usług żywieniowych	41 610,00	20 412,00	0,84	49,06
d) z usług opiekuńczych i medycznych	48 000,00	9 470,00	0,39	19,73
e) z usług pralniczych	120,00	73,80	0,00	61,50
f) z refundacji Urzędu Pracy, PFRON	7 942,84	5 003,10	0,20	
g) z refundacji z PFRON zakupu rzecz. skł. majątku trwał.	0,00		-	
h) inne (dzierżawa i inne)	66 674,24	197 916,87	8,10	296,84
w tym darowizny		0,00	-	
i) odsetki uzyskane i różnice kursowe	0,00	0,79	0,00	
j) zmiana stanu rozliczeń		33 111,05	1,35	

Wyszczególnienie	Plan roczny kwota w zł.	Wykonanie kwota w zł.	Udział w %	Wykonanie planu w %
1	2	3	4	5
2. Koszty	4 422 282,12	2 386 380,86	100,00	53,96
2.1 Koszty wg rodzaju	4 395 402,12	2 371 059,62	99,36	53,94
a) wynagrodzenia	2 267 375,16	1 122 471,26	47,04	49,51
b) świadczenia na rzecz pracowników	534 397,44	242 726,51	10,17	45,42
c) zużycie materiałów i energii	822 609,12	405 663,02	17,00	49,31
w tym: opału	79 063,20	34 334,80	1,44	43,43
zużycie energii i wody	57 452,52	19 131,90	0,80	33,30
zużycie leków	201 842,88	123 979,23	5,20	61,42
zużycie materiałów pielęgnacyjnych	74 245,20	30 389,26	1,27	40,93
zużycie materiałów jednorazow. użytku	77 882,88	33 664,08	1,41	43,22
środki czystości i ochronne	25 090,20	10 508,49	0,44	41,88
artykuły żywnościowe	191 401,20	95 362,07	4,00	49,82
d) usługi obce	600 969,84	527 477,91	22,10	87,77
w tym: lekarskie i laboratoryjno-diagnostyczne	345 793,44	190 071,80	7,96	54,97
rachunkowo - kadrowe	68 062,56	37 306,00	1,56	54,81
sprzątanie, oczyszczanie, kominiarskie	32 013,12	17 018,78	0,71	53,16
telekomunikacyjne	8 133,24	4 952,84	0,21	60,90
bankowe	4 834,68	2 376,50	0,10	49,16
napraw sprzętu i transportowe	9 814,68	4 980,00	0,21	50,74
usługi remontowo - budowlane	9 600,00	97 811,82	4,10	1 018,87
e) opłaty za dozór techniczny	375,36	0,00	-	0,00
f) wpłaty na PFRON	1 200,00	0,00	-	0,00
g) opłaty skarbowe, sądowe i inne	605,52	177,00	0,01	29,23
h) podatek od nieruchomości	15 061,68	7 383,00	0,31	49,02
i) amortyzacja	140 542,92	59 756,86	2,50	42,52
j) ubezpieczenia OC i inne	7 042,32	0,00	-	0,00
k) podróże służbowe i ryczałty oraz pozostałe k.	5 222,76	5 404,06	0,23	103,47
2.2 Pozostałe koszty finansowe i operac.	26 880,00	15 321,24	0,64	57,00
3. Wynik finansowy brutto (zysk)	6 696,20	58 133,85		868,16

IV. Należności i zobowiązania zakładu w I półroczu 2015 roku

Na dzień 30.06.2015 roku w strukturze zobowiązań zakładu najwyższą pozycję stanowią zobowiązania długoterminowe (kredyt stanowiący 1,43% i pożyczka z WFOŚiGW Olsztyn 45,42% ogółu zobowiązań), następnie kredyt obrotowy krótkoterminowy stanowiący 17,44% i zobowiązania wobec dostawców – 13,15%. 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 30.06.2015 roku kredyt ten został spłacony do kwoty 18 008,40 zł. Szczegółowa analiza stanu zobowiązań, należności i środków pieniężnych przedstawiona jest w poniższej tabeli.

L.p.	Wyszczególnienie	2014 rok		2015 rok		
		Wykonanie 31.12.2014	Struktura	Wykonanie 30.06.2015	Struktura	% 2015/2014 (kol.5/kol.3)
1	2	3	4	5	6	7
I.	Zobowiązania razem	1 122 979,00	100,00	1 054 483,14	100,00	93,90
	w tym:					
A	Kredyty	270 508,40	21,49	237 521,55	18,87	87,81
1.	Kredyt inwestycyjny	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.	Kredyt obrotowy krótkoterminowy	230 000,00	18,27	219 513,15	17,44	95,44
3.	Kredyt konsolidacyjny	40 508,40	3,22	18 008,40	1,43	44,46
B	Zobowiązania zespołu "2", z tego:	852 470,60	67,71	816 961,59	64,89	95,83
4	Zobowiązania wobec dostawców:	108 212,48	8,60	165 596,70	13,15	153,03
	w tym:					
	operacyjne	108 212,48	8,60	165 596,70	13,15	153,03
	inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Zobowiązania publiczno-prawne	74 465,31	5,92	79 472,25	6,31	106,72
6.	Zobowiązana wobec pracowników	40 806,03	3,24	0,00	0,00	0,00
7.	Pozostałe zobowiązania	3 524,00	0,28	41,00	0,00	1,16
8.	Pożyczka ze WFOŚiGW Olsztyn	625 462,78	49,68	571 851,64	45,42	91,43
II	Należności razem	354 795,69	100,00	371 156,03	100,00	104,61
	w tym:					
1.	Należności od odbiorców	344 651,57	104,64	370 949,54	112,62	107,63
2.	Należności publiczno-prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Należności pozostałe	10 144,12	3,08	206,49	0,06	2,04
III	Środki pieniężne razem, z tego:	5 309,25	100,00	18 351,05	100,00	291,75
1.	Środki pieniężne w kasie	2 264,05	130,44	2 784,42	160,42	122,98
2.	Środki pieniężne na rachunkach bankowych	3 045,50	175,46	15 566,63	896,83	386,65

W kwocie należności ogółem wynoszącej wg. stanu na dzień 30.06.2015 rok 371 156,03 zł. najwyższą pozycję stanowi:

- NFZ (Narodowy Fundusz Zdrowia) 309 904,00 zł (realizacja finansowa ok.25 następnego miesiąca)
- Starostwo Powiatowe w Olecku 40 950,00 zł.
- Pacjenci i pozostałe należności 20 302,03 zł. Na dzień 30.06.2015 jednostka posiada również
- Środki pieniężne w kasie i na rachunku bankowym w kwocie 18 351,05 zł.

Zobowiązania ogółem na dzień 30.06.2015 roku wynoszą 1 054 483,14 zł. z tego:

1. Kredyty krótkoterminowe stanowią kwotę 237 521,55 zł

z tego:

a) krótkoterminowy wynoszący 18 008,40 zł. dotyczy kredytu zaciągniętego przez Zakład w Banku Spółdzielczym w Olecku

Kredyt obsługiwany jest na bieżąco, miesięczna rata spłaty kredytu wynosi 3 750,00 zł.

b) krótkoterminowy wynoszący 219 513,15 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 571 851,64 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 165 596,70 zł.

Z tego :

- zobowiązania wymagalne wobec dostawców na dzień 30.06.2015 r nie występują.

- zobowiązania niewymagalne wobec dostawców na dzień 30.06.2015 to kwota 165 596,70 zł (są to zobowiązania z terminem płatności lipiec 2015 roku).

4) Zobowiązania publiczno-prawne na dzień 30.06.2015 roku wynoszą 79 472,25 zł i są zobowiązaniami niewymagalnymi (termin płatności lipiec 2015 r.)

w tym:

- zobowiązania wobec Urzędu Skarbowego PIT-4 kwota 13 970,00 zł

- zobowiązania wobec ZUS kwota 65 502,25 zł

5) Zobowiązania pozostałe na dzień 30.06.2015 roku wynoszą 41,00 zł, są to zobowiązania niewymagalne i dotyczą:

- rozrachunków z PZU kwota 41,00 zł do rozliczenia w m-cu lipcu 2015 roku.

V. 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. 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, 22.07.2015 r.

Wykonanie planu sporządziła:

Emilia Urbanowicz – Dyrektor SPZZOD


DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego Zespołu
Zakładów Opieki Długoterminowej
mgr Emilia Urbanowicz
SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ
ZAKŁADÓW OPIEKI DŁUGOTERMINOWEJ
19-400 Olecko, Olecko Kolonia 4
tel. 087 520-40-32
REGON 510956749 NIP 847-14-28-196