



**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.spzzod.olecko.pl

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr...*90*.../2016
Zarządu Powiatu w Olecku
z dnia *16 lutego 2016r.*

**SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ
ZAKŁADÓW OPIEKI DŁUGOTERMINOWEJ**

19 – 400 Olecko, Olecko Kolonia 4

Wykonanie planu za okres
01.01.2015r. – 31.12.2015r.

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 647-14-28-196

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 segregowaniem bielizny brudnej, przygotowaniem do zdania bielizny do dezynfekcji i prania jak również przyjęciem bielizny czystej i segregacją i dystrybucją na oddziały zakładowe.

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.

L.p.	Zakres świadczonych usług	Ilość łóżek	Planowane usługi - ilość osobodni	Realizacja usług - ilość		% wykonania umowy
				osobodni	osób	
1	Zakład Opiekuńczo – Leczn. Psych	30	10 763	11 146	62	104
2	Zakład Opiekuńczo – Leczn. Ogólny	26	16 630	17 311	64	105
3	Hospicjum Stacjonarne	18	5 364	5 870	101	109
4	Hospicjum Domowe	usł.	3 740	3 598	82	96
5	Pielęgn. Opieka Długoterm. Dom	usł.	6 066	6 088	50	100,36
6	Poradnia Zdrowia Psychicznego	punkt	10 984	14 050	1 623	128
	RAZEM	74	53 547	58 063	1 982	108,43

Średnia ilość osób oczekujących w kolejce do ZOL Psychiatrycznego - 42 osoby i ZOL Ogólnego – 16 osób, do Hospicjum Stacjonarnego - 6 osób

Średni czas oczekiwania - do ZOL Ogólnego - ok. 6 mscy, do Psychiatrycznego – ok. 14 mscy dni, do HS - ok. 23 dni

III. Warunki lokalowe, zatrudnienie.

1. Aktualne zagospodarowanie pomieszczeń:

- 1) Piwnice - pralnia brudna i czysta z zapleczem socjalnym, kotłownia, hydroformnia, pomieszczenia konserwatora, szatnie, magazyny, 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. Ponadto z FUH Pralnią W. Kowalewska na dezynfekcję i pranie bielizny zakładowej.

Zatrudnienie wg stanu na dzień 31.12.2015 roku wynosi 72 osoby (w etatach – 70,1 etatu). Średnie przeciętne zatrudnienie za 2015 rok wynosi 72,67 osób (w etatach – 70,10 etatu). Personel pomocniczy (opiekunki, sprzątające, pomoc kuchenna, obsługa techniczna) stanowi 45,59% osób zatrudnionych. Średnia miesięczna płaca brutto z tytułu umów o pracę wynosi 2 247,74 zł. Średnia miesięczna płaca brutto z tytułu umów o pracę i umów zleceń wynosi 2 576,61 zł. Średnia miesięczna płaca brutto w roku 2015 jest nieco niższa w stosunku do płacy z 2014 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 2015 roku

W 2015 roku Zakład:

- na planowane przychody w kwocie 4 428 978,32 zł wykonał 4 883 139,49 zł tj. 110,25 % planu
- na planowane koszty ogółem w kwocie 4 422 282,12 zł wykonał 4 817 794,15 zł tj.108,94% planu
- na planowany zysk brutto w kwocie 6 696,20 zł wygospodarował zysk w wysokości 65 345,34 zł t.j. o 58 649,14 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	4 883 139,49	100,00	110,25
a) z umów z NFZ	3 684 659,60	3 838 245,18	78,60	104,17
b) z opłat od pacjentów	579 971,64	547 184,40	11,21	94,35
c) z usług żywieniowych	41 610,00	40 998,00	0,84	98,53
d) z usług opiekuńczych i medycznych	48 000,00	13 670,00	0,28	28,48
e) z usług pralniczych	120,00	154,98	0,00	129,15
f) z refundacji Urzędu Pracy, PFRON	7 942,84	10 006,20	0,20	125,98
g) z refundacji z PFRON zakupu rzecz. skł. majątku trwałe.	0,00		-	
h) inne (dzierżawa i inne)	66 674,24	534 302,03	10,94	801,36
w tym darowizny		0,00	0,00	
i) odsetki uzyskane i różnice kursowe		4,29	0,00	
j) zmiana stanu rozliczeń		- 101 425,59	- 2,08	

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	4 817 794,15	100,00	108,94
2.1 Koszty wg rodzaju	4 395 402,12	4 789 788,71	99,42	108,97
a) wynagrodzenia	2 267 375,16	2 345 044,47	48,67	103,43
b) świadczenia na rzecz pracowników	534 397,44	502 412,43	10,43	94,01
c) zużycie materiałów i energii	822 609,12	824 729,76	17,12	100,26
w tym: opału	79 063,20	65 879,80	1,37	83,33
zużycie energii i wody	57 452,52	47 932,40	0,99	83,43
zużycie leków	201 842,88	248 027,54	5,15	122,88
zużycie materiałów pielęgnacyjnych	74 245,20	60 821,87	1,26	81,92
zużycie materiałów jednorazow. użytku	77 882,88	74 106,77	1,54	95,15
środki czystości i ochronne	25 090,20	23 042,50	0,48	91,84
artykuły żywnościowe	191 401,20	187 247,56	3,89	97,83
d) usługi obce	600 969,84	940 542,63	19,52	156,50
w tym: lekarskie i laboratoryjno-diagnostyczne	345 793,44	374 378,74	7,77	108,27
rachunkowo - kadrowe	78 062,56	84 242,80	1,75	107,92
sprzątanie, oczyszczanie, kominiarskie	32 013,12	37 082,27	0,77	115,83
telekomunikacyjne	8 133,24	8 870,40	0,18	109,06
bankowe	4 834,68	4 878,50	0,10	100,91
napraw sprzętu i transportowe	7 814,68	8 402,84	0,17	107,53
usługi remontowo - budowlane	1600,00	168 630,27	3,50	10 539,39
e) opłaty za dozór techniczny	375,36	0,00		
f) wpłaty na PFRON	1 200,00	0,00		
g) opłaty skarbowe, sądowe i inne	605,52	337,83	0,01	55,79
h) podatek od nieruchomości	15 061,68	14 763,00	0,31	98,02
i) amortyzacja	140 542,92	141 909,17	2,94	100,97
j) ubezpieczenia OC i inne	7 042,32	6 535,00	0,14	92,80
k) podróże służbowe i ryczałty oraz pozostałe k	5 222,76	13 514,42	0,28	258,76
2.2 Pozostałe koszty finansowe i operac.	26 880,00	28 005,44	0,58	104,19
3. Wynik finansowy brutto (zysk)	6 696,20	65 345,34		975,86

V. Należności i zobowiązania zakładu w 2015 roku

Na koniec 2015 roku w strukturze zobowiązań zakładu najwyższą pozycję stanowią zobowiązania długoterminowe (pożyczka z WFOŚiGW Olsztyn 52,66% ogółu zobowiązań), następnie kredyt obrotowy krótkoterminowy stanowiący 22,23% i zobowiązania wobec dostawców – 11,21%. 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.

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 31.12.2015	Struktura %	% 2015/2014 (kol.5/kol.3)
1	2	3	4	5	6	7
I.	Zobowiązania razem	1 122 979,00	100,00	984 096,87	100,00	87,63
	w tym:					
A	Kredyty	270 508,40	24,09	218 738,34	22,23	80,86
1.	Kredyt inwestycyjny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Kredyt obrotowy krótkoterminowy	230 000,00	20,48	218 738,34	22,23	95,10
3.	Kredyt konsolidacyjny	40 508,40	3,61	0,00	0,00	0,00
B	Zobowiązania zespołu "2", z tego:	852 470,60	75,91	765 358,53	77,77	89,78
4	Zobowiązania wobec dostawców:	108 212,48	9,64	110 287,18	11,21	101,92
	w tym:					
	operacyjne	108 212,48	9,64	110 287,18	11,21	101,92
	inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Zobowiązania publiczno-prawne	74 465,31	6,63	85 736,88	8,71	115,14
6.	Zobowiązana wobec pracowników	40 806,03	3,63	47 826,47	4,86	117,20
7.	Pozostałe zobowiązania	3 524,00	0,31	3 267,50	0,33	92,72
8.	Pożyczka ze WFOŚiGW Olsztyn	625 462,78	55,70	518 240,50	52,66	82,86
II	Należności razem	354 795,69	100,00	464 651,66	100,00	130,96
	w tym: aktualizacja należności	6 750,00				
1.	Należności od odbiorców	344 651,57	97,14	464 453,66	99,96	134,76
2.	Należności publiczno-prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Należności pozostałe	10 144,12	2,86	198,00	0,04	1,95
III	Środki pieniężne razem, z tego:	5 309,25	100,00	7 228,92	100,00	114,93
1.	Środki pieniężne w kasie	2 264,05	35,99	1 000,76	13,84	44,20
2.	Środki pieniężne na rachunkach bankowych	3 045,50	64,01	6 228,16	86,16	154,70

W kwocie należności ogółem wynoszącej wg. stanu na dzień 31.12.2015 rok 464 651,66 zł najwyższą pozycję stanowi:

- NFZ (Narodowy Fundusz Zdrowia) 402 323,95 zł (realizacja finansowa ok.25 następnego miesiąca)
- Starostwo Powiatowe w Olecku 42 315,00 zł
- Pacjenci i pozostałe należności 20 012,71 zł.

Na dzień 31.12.2015 jednostka posiada również:

- Środki pieniężne w kasie i na rachunku bankowym w kwocie 7 228,92 zł

Zobowiązania ogółem na dzień 31.12.2015 roku wynoszą 984 096,87 zł., z tego:

1. Kredyty krótkoterminowe stanowią kwotę 218 738,34 zł, w tym:
 - a) kredyt w kwocie 218 738,34 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 518 240,50 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 110 287,18 zł, z tego :
 - zobowiązania wymagalne wobec dostawców na dzień 31.12.2015 r nie występują
 - zobowiązania niewymagalne wobec dostawców na dzień 31.12.2015 to kwota 110 287,18 zł (są to zobowiązania z terminem płatności styczeń, luty 2016 roku).
4. Zobowiązania publiczno-prawne na dzień 31.12.2015 roku wynoszą 85 736,88 zł i są zobowiązaniami niewymagalnymi (termin płatności styczeń, luty, marzec 2016 r.), w tym:
 - zobowiązania wobec Urzędu Skarbowego PIT-4 kwota 17 282,00 zł,
 - zobowiązania wobec Urzędu Skarbowego CIT - 8 kwota 314,00 zł,
 - zobowiązania wobec ZUS kwota 68 140,88 zł.
5. Zobowiązania wobec pracowników na dzień 31.12.2015 r. wynoszą 47 826,47 zł i dotyczą naliczeń w miesiącu grudniu 2015 r. dodatku za godziny nadliczbowe, umów zleceń za miesiąc grudzień 2015 roku oraz premii z terminem do wypłaty w miesiącu styczniu 2016 roku.
6. Zobowiązania pozostałe na dzień 31.12.2015 roku wynoszą 3 267,50 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 2016 r.

VI. Działania zrealizowane w 2015 roku ujęte w dokumencie strategicznym pn. *Kierunki rozwoju świadczeń zdrowotnych w powiecie oleckim na lata 2015-2020 (w kontekście uwarunkowań demograficznych, w zakresie opieki długoterminowej i zdrowia psychicznego).*

Zgodnie z przyjętymi w dokumencie kierunkami zrealizowano następujące działania:

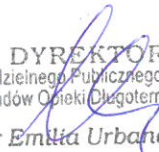
- I. Poprawa infrastruktury technicznej, dostosowanie do potrzeb Zakładu oraz obowiązujących przepisów i wymagań.
 1. Systematyczne doposażanie placówki w niezbędny sprzęt i meble.
 - *Zakupiono sprzęt i meble medyczne (szafki kartotekowe, ssak medyczny, stoliki przyłóżkowe), sprzęt rehabilitacyjny (wózki, rotory, tablica do ćwiczeń, przyłóżkowe urządzenie do ćwiczeń), sprzęt do kuchni (kociolki elektryczne gastronomiczne, chłodziarka, maszyna do mięsa, stół gastronomiczny), sprzęt i meble biurowe (szafy biurowe, urządzenie wielofunkcyjne, fotele biurowe), półki magazynowe, wiertarka udarowa.*
 2. Wykonanie nawierzchni dróg i placów.
 - *Wykonano nawierzchnię dróg dojazdowych i placu od strony północnej budynku, zwiększono liczbę miejsc parkingowych, wygospodarowano i wyposażono w meble ogrodowe plac na zajęcia na świeżym powietrzu dla pacjentów zakładu.*

3. Zarządzanie nieruchomością poprzez monitorowanie i analizę stanu technicznego budynku, kosztów eksploatacji, w celu ekonomicznego wykorzystania zasobów.
 - *Prowadzono systematyczną ocenę stanu technicznego budynku i wyposażenia trwałego, kosztów eksploatacji oraz analizę możliwości bardziej ekonomicznego funkcjonowania zakładu bez uszczerbku na jakości usług.*
- 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.
 - *Na bieżąco prowadzono działania informacyjne, przeprowadzono szkolenie pracowników z zakresu skutecznego udzielania informacji, na bieżąco aktualizowano informacje na portalu internetowym.*
 2. Współpraca z innymi podmiotami leczniczymi i sektorem pomocy społecznej.
 - *Zakład ma podpisaną umowę współpracy z Olmedica Sp. z o.o. Systematycznie współpracuje ze szpitalami w sąsiednich miastach w zakresie kierowania pacjentów w sytuacji niewykorzystywanych łóżek.*
- III. Poprawa dostępności do świadczeń Poradni Zdrowia Psychicznego.
 - *Zwiększono limit przyjęć pacjentów w PZP o 14%.*
- IV. Doskonalenie jakości świadczonych usług.
 - *Pracownicy Zakładu w ramach dokształcania i podnoszenia kompetencji odbyli następujące szkolenia:
Kurs kwalifikacyjny z zakresu pielęgniarstwa psychiatrycznego – 14 osób (pielęgniarki, pielęgniarze)
Studia podyplomowe – 3 osoby (pedagogiczne -2 osoby, coaching profesjonalny – 1 osoba)
Budowanie zespołu, zarządzanie zespołem poprzez cele – 1 osoba
Przygotowanie do prowadzenia edukacji pacjentów i rodzin pacjentów z nowo wykrytymi zaburzeniami psychicznymi – 7 osób
Dyskryminacja i mobbing w środowisku pracy – przyczyny występowania, metody unikania – 21 osób (w tym pracownik bhp)*

Olecko Kolonia, 15.02.2016 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