

Załącznik
do uchwały nr XLIX/347/2021
Rady Powiatu Białostockiego
z dnia 4 listopada 2021 r.

PROGRAM NAPRAWCZY

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W ŁAPACH

Łapy, wrzesień 2021

SPIS TREŚCI

I. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W ŁAPACH	4
I.1 ANALIZA KONKURENCJI	12
I.2 ANALIZA SWOT	18
II. AKTUALNA SYTUACJA	20
II.1 FINANSOWA	20
II.1.1 ANALIZA I WSKAŹNIKI EKONOMICZNO - FINANSOWE.....	20
II.1.2 ANALIZA SYTUACJI EKONOMICZNO - FINANSOWEJ ZA 2019 ROK.....	20
II.1.3 WSKAŹNIKI EKONOMICZNO-FINANSOWE	23
II.1.3.1 WSKAŹNIKI ZYSKOWNOŚCI.....	24
II.1.3.2 WSKAŹNIKI PŁYNNOŚCI	25
II.1.3.3 WSKAŹNIKI EFEKTYWNOŚCI.....	26
II.1.3.4 WSKAŹNIKI ZADŁUŻENIA	27
II.1.4 PODSUMOWANIE WYNIKÓW OCENY SYTUACJI EKONOMICZNO - FINANSOWEJ	27
II.1.5 ANALIZA STRONY PRZYCHODOWEJ.....	29
II.1.6 ZESTAWIENIE WYNIKÓW FINANSOWYCH POSZCZEGÓLNYCH KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH SZPITALA.....	39
II.2 ZASOBY.....	47
II.2.1 KADRA.....	47
II.2.2 INFRASTRUKTURA, INWESTYCJE, DOTACJE.....	49
II.2.3 SPRZĘT I APARATURA MEDYCZNA	58
II.2.4 TRANSPORT.....	67
II.2.5 INFORMATYZACJA.....	67
II.3 DZIAŁALNOŚĆ MEDYCZNA	74
III. DZIAŁANIA NAPRAWCZE	76
III.1 FINANSOWE	76
III.2 ZASOBY	78
III.2.1 KADRA.....	78
III.2.2 INFRASTRUKTURA, INWESTYCJE, DOTACJE.....	81
III.2.3 SPRZĘT I APARATURA MEDYCZNA	86
III.2.4 TRANSPORT.....	88

PROGRAM NAPRAWCZY

III.2.5	INFORMATYZACJA.....	88
III.3	DZIAŁALNOŚĆ MEDYCZNA	89
IV.	PROGNOZA SYTUACJI FINANSOWEJ SZPITALA W KOLEJNYCH LATACH	94
IV.1	ZAŁOŻENIA PRZYJĘTE DO PROGNOZY EKONOMICZNO-FINANSOWEJ	94
IV.2	WYSOKOŚĆ PLANOWANYCH WSKAŹNIKÓW EKONOMICZNO-FINANSOWYCH WRAZ Z USTALENIEM OCENY PUNKTOWEJ ZA KAŻDY PROGNOZOWANY ROK.....	95
V.	INFORMACJA O ISTOTNYCH ZDARZENIACH, KTÓRE MAJĄ WPŁYW NA SYTUACJĘ EKONOMICZNO-FINANSOWĄ SP ZOZ W ŁAPACH	98
VI.	PODSUMOWANIE	105
	SPIS TABEL	107
	SPIS RYSUNKÓW	108
	SPIS ZAŁĄCZNIKÓW	108

I. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W ŁAPACH

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łapach (zwany dalej Szpitalem/Zakładem/ SP ZOZ w Łapach/Jednostką) jest podmiotem leczniczym niebędącym przedsiębiorcą, prowadzonym w formie samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej. Zakład został utworzony w 1973 roku. Na podstawie Zarządzenia Wojewody Białostockiego nr 145/98 z dnia 03.08.1998 r. wydanego na podstawie art. 36 i art. 53 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr. 91 z 1991 r. poz. 408 z późn. zmianami), został przekształcony z Zespołu Opieki Zdrowotnej w Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łapach. Podmiotem tworzącym dla Zakładu jest Powiat Białostocki. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łapach jest kierowany i reprezentowany na zewnątrz przez Dyrektora. W Szpitalu działa również Rada Społeczna, która jest organem inicjującym i opiniodawczym Powiatu Białostockiego oraz organem doradczym Dyrektora Szpitala

Zakład prowadzi działalność w Łapach przy ul. Janusza Korczaka 23 i ul. Piaskowej 9 na terenie powiatu białostockiego. SP ZOZ w Łapach posiada osobowość prawną oraz jest wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000002999 i Rejestru Wojewody Podlaskiego pod numerem 000000010634. SP ZOZ w Łapach posiada nadany: NIP 966-13-19-909 i REGON 050644804.

Głównym celem działalności SP ZOZ w Łapach jest wykonywanie działalności leczniczej w rodzajach:

- 1) stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne:
 - a) szpitalne,
 - b) inne niż szpitalne - udzielane w zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym,
- 2) ambulatoryjne świadczenia zdrowotne.

Działalność szpitala regulują następujące akty:

- *Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej* (Dz.U. z 2020 r. poz. 295 z dnia 28 stycznia 2020 r.);
- *Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych* (Dz.U. z 2020 r. poz. 1398 z dnia 15 lipca 2020 r.);
- *Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych* (Dz.U. z 2019 r. poz. 869 z dnia 4 kwietnia 2019 r.);

PROGRAM NAPRAWCZY

- *Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości* (Dz.U. z 2019 r. poz. 351 z dnia 17 stycznia 2019 r.);
- *Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta* (Dz.U. z 2020 r. poz. 849 z dnia 4 maja 2020 r.);
- inne przepisy regulujące działalność samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej;
- Statut Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łapach.

SP ZOZ w Łapach w celu zapewnienia prawidłowości diagnostyki, leczenia i pielęgnacji pacjentów oraz zachowania ciągłości przebiegu procesu udzielania świadczeń zdrowotnych współpracuje z innymi podmiotami wykonującymi działalność leczniczą na rzecz tych pacjentów, m.in. w zakresie:

- diagnostyki obrazowej (tomografia komputerowa i rezonans magnetyczny);
- elektromiografii (EMG), elektroencefalografia (EEG);
- endoskopowej cholangiopankreatografii wstecznej (ECPV);
- mammografii;
- ultrasonografii narządów rodnych, USG przezpochwowego, USG piersi;
- biopsji aspiracyjnej cienkoigłowej pod kontrolą USG;
- zabiegów kriochirurgii, elektrokoagulacji;
- wykonywania świadczeń medycznych przy pomocy lampy terapeutycznej emitującej UVA, UVB do foto- lub fotochemio terapii;
- badań czynnościowych układu oddechowego;
- badań: histopatologicznych, cytologicznych, immunofluorescencyjnych, immunohistochemicznych, mikroskopowo-elektronowych, śródoperacyjnych, biopsji aspiracyjnych cienkoigłowych i badań autopsyjnych;
- zaopatrywania w krew i jej składniki;
- badań serologicznych;
- świadczenia usług transportem sanitarnym;
- echokardiografii przezprzelykowej i przezklatkowej;
- kierowania pacjentów z rozpoznaniem ostrego zespołu wieńcowego oraz wymagających zastosowania urządzeń wszczepialnych i leczenia zaburzeń rytmu serca.

PROGRAM NAPRAWCZY

Tabela 1. Schemat organizacyjny SP ZOZ w Łapach (31.12.2020)

Podmiot leczniczy			
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łapach			
Zakłady lecznicze			
Szpital	Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy	Przychodnia	
Jednostki organizacyjne			
Szpital SP ZOZ w Łapach	Przychodnia SP ZOZ w Łapach	Zakład Pielęgnacyjno- Opiekuńczy SP ZOZ w Łapach	Dział Diagnostyki Laboratoryjnej SP ZOZ w Łapach
Komórki organizacyjne			
<ul style="list-style-type: none"> • izba przyjęć • oddział chirurgiczny • oddział chorób wewnętrznych i diabetologii • oddział dziecięcy z izbą przyjęć • stacja dializ • oddział anestezjologii i intensywnej terapii • blok operacyjny • apteka szpitalna • pracownia rentgenodiagnostyki ogólnej • pracownia usg • pracownia badań nieinwazyjnych serca • pracownia endoskopii • oddział rehabilitacji kardiologicznej • zespół transportu medycznego 	<ul style="list-style-type: none"> • poradnia ginekologiczno-położnicza • poradnia chirurgiczna • poradnia laryngologiczna • poradnia neurologiczna • poradnia nefrologiczna • poradnia dermatologiczna • poradnia rehabilitacji leczniczej • poradnia onkologiczna • poradnia kardiologiczna • poradnia urazowo-ortopedyczna • poradnia urologiczna • poradnia diabetologiczna • poradnia anestezjologiczna • poradnia pediatria • poradnia chorób wewnętrznych • dział fizjoterapii • gabinety diagnostyczno-zabiegowe • poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej • gabinet pielęgniarki środowiskowej • gabinet położnej środowiskowej • ośrodek rehabilitacji dziennej • zespół rehabilitacji domowej • nocna i świąteczna opieka 	<ul style="list-style-type: none"> • zakład pielęgnacyjno-opiekuńczy 	<ul style="list-style-type: none"> • dział diagnostyki laboratoryjnej

PROGRAM NAPRAWCZY

	zdrowotna <ul style="list-style-type: none"> • zespół transportu medycznego • poradnia okulistyczna • poradnia endokrynologiczna • poradnia gruźlicy i chorób płuc • poradnia leczenia ran przewlekłych z gabinetem leczenia zespołu stopy cukrzycowej • poradnia psychologiczna dla dzieci i młodzieży 		
--	---	--	--

Źródło: Opracowanie własne

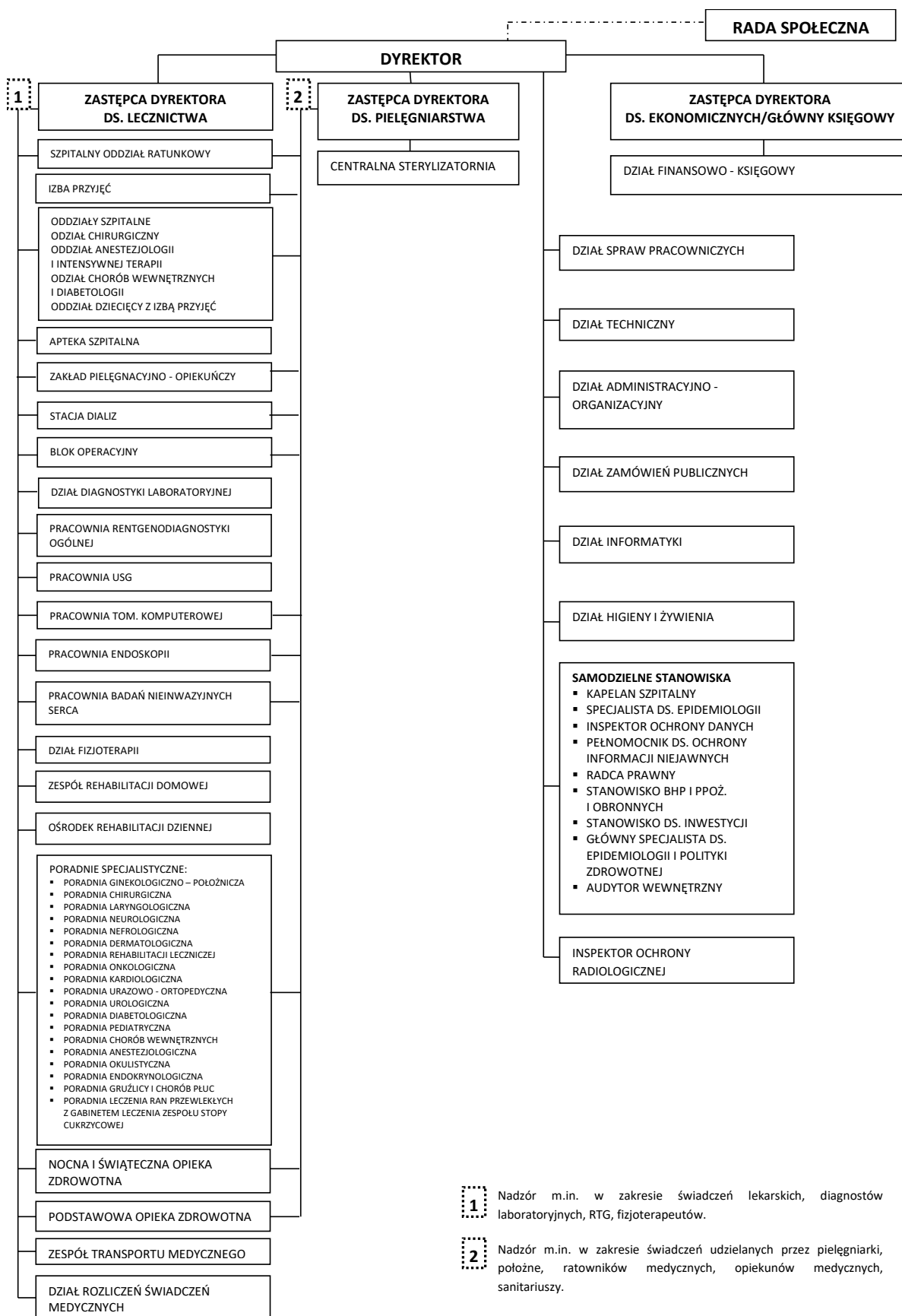
Tabela 2. Liczba łóżek SP ZOZ w Łapach (stan na 31.12.2020 r.)

Lp.	Nazwa Oddziału	Liczba łóżek stan obecny
1.	Oddział Chirurgiczny	30
2.	Oddział Chorób Wewnętrznych i Diabetologii	38
3.	Oddział Dziecięcy z Izbą Przyjęć	12
4.	Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy	45
5.	Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii	4
6.	Stacja Dializ	10
RAZEM		139

Źródło: Opracowanie własne

PROGRAM NAPRAWCZY

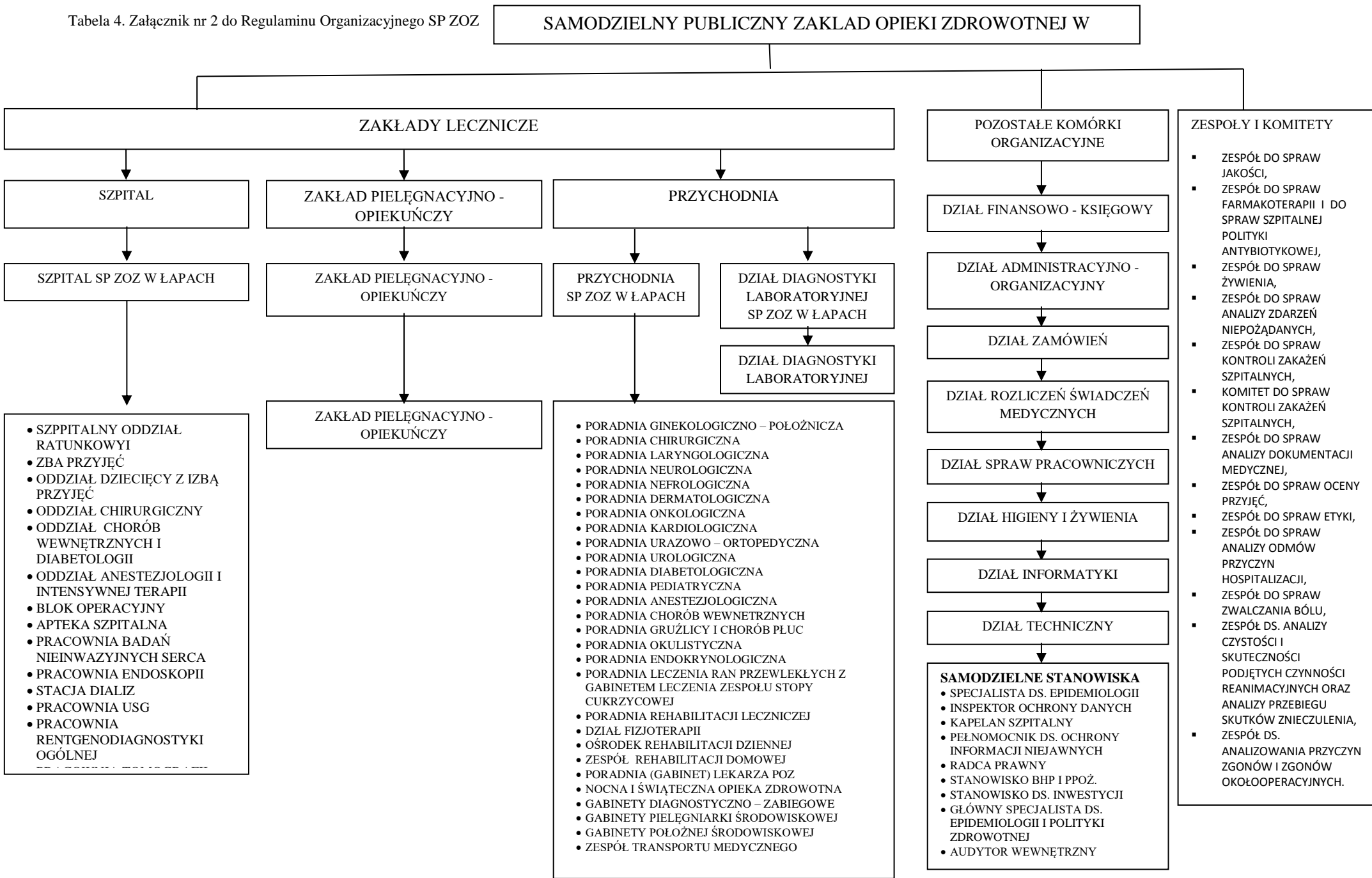
Tabela 3. Załącznik nr 1 do Regulaminu Organizacyjnego SP ZOZ w Łapach



Źródło: Opracowanie własne

PROGRAM NAPRAWCZY

Tabela 4. Załącznik nr 2 do Regulaminu Organizacyjnego SP ZOZ



Sieć szpitali

Ustawa z dnia 23 marca 2017 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych wprowadziła zmiany w organizacji i finansowaniu świadczeń oraz określiła kwalifikacje świadczeniodawcy do jednego z poziomów systemu zabezpieczenia, a także wskazała profile systemu zabezpieczenia, zakresów lub rodzajów świadczeń, w ramach których udzielane są świadczenia opieki zdrowotnej w systemie zabezpieczenia. Szpitale będące w sieci szpitali muszą spełniać określone warunki. W dniu 27.06.2017 r. w Biuletynie Informacji Publicznej Funduszu, Dyrektor POW Narodowego Funduszu Zdrowia ogłosił Wykaz świadczeniodawców zakwalifikowanych do poszczególnych poziomów systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia, obowiązujący od 01.10.2017 r. **do 30.06.2021 r.**, jednakże wg stanu na dzień 09.09.2021 r. sieć szpitali będzie obowiązywała do 31.12.2021 r.

SP ZOZ w Łapach został zakwalifikowany do grupy szpitali I stopnia w zakresie leczenia szpitalne – świadczenia podstawowego szpitalnego systemu zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej (PSZ). PSZ to rozwiązanie, którego zadaniem jest usprawnienie organizacji udzielania świadczeń opieki zdrowotnej przez szpitale i przychodnie przyszpitalne, a także poprawa dostępności świadczeń specjalistycznych w szpitalach. Założeniem funkcjonowania sieci szpitali było zoptymalizowanie liczby oddziałów specjalistycznych i umożliwienie lepszej koordynacji świadczeń ambulatoryjnych i szpitalnych, co wiąże się z ułatwieniem zarządzania szpitalami.

Tabela 5. Świadczenia w ramach Ryczałtu PSZ (umowa „sieciowa”)

Zakres świadczeń
choroby wewnętrzne – hospitalizacja
pediatria – hospitalizacja
chirurgia ogólna - hospitalizacja
świadczenia w zakresie dermatologii i wenerologii
świadczenia w zakresie chirurgii ogólnej
świadczenia w zakresie nefrologii

Źródło: Opracowanie własne

PROGRAM NAPRAWCZY

Tabela 6. Dodatkowe świadczenia w umowie „sieciowej”

Zakres świadczeń
badania endoskopowe przewodu pokarmowego - gastroscopia
świadczenia w zakresie dermatologii i wenerologii - diagnostyka poza pakietem onkologicznym
świadczenia w zakresie chirurgii ogólnej - diagnostyka poza pakietem onkologicznym
świadczenia w zakresie chirurgii ogólnej – diagnostyka onkologiczna
świadczenia w zakresie neurologii
świadczenia w zakresie neurologii – świadczenia pierwszorazowe
świadczenia w zakresie neurologii - diagnostyka poza pakietem onkologicznym
świadczenia w zakresie nefrologii - diagnostyka poza pakietem onkologicznym
świadczenia w zakresie endokrynologii
świadczenia w zakresie endokrynologii – świadczenia pierwszorazowe
izba przyjęć
izba przyjęć – UE
badania tomografii komputerowej (TK)
chirurgia ogólna – hospitalizacja-świadczenia poza pakietem onkologicznym
chirurgia ogólna – hospitalizacja- pakiet onkologiczny
nocna i świąteczna opieka zdrowotna udzielana w warunkach ambulatoryjnych i w miejscu zamieszkania lub pobytu świadczeniobiorcy w zakresie uzupełnionym
nocna i świąteczna opieka zdrowotna udzielana w warunkach ambulatoryjnych i w miejscu zamieszkania lub pobytu świadczeniobiorcy w zakresie uzupełnionym – UE (po kosztach rzeczywistych)

Źródło: Opracowanie własne

Tabela 7. Świadczenia „poza siecią”

Rodzaj świadczeń	Zakres świadczeń
Ambulatoryjna opieka specjalistyczna	świadczenia w zakresie położnictwa i ginekologii
	świadczenia zabiegowe w położnictwie i ginekologii - zakres skojarzony
	pobranie materiału z szyjki macicy do przesiewowego badania cytologicznego - zakres skojarzony
	świadczenia w zakresie położnictwa i ginekologii - diagnostyka onkologiczna
	świadczenia w zakresie otolaryngologii
	świadczenia zabiegowe w otolaryngologii - zakres skojarzony
	świadczenia w zakresie ortopedii i traumatologii narządu ruchu
	świadczenia zabiegowe w ortopedii i traumatologii narządu ruchu - zakres skojarzony
	świadczenia w zakresie ortopedii i traumatologii narządu ruchu - diagnostyka onkologiczna
	świadczenia w zakresie ortopedii i traumatologii narządu ruchu - świadczenia pierwszorazowe
	świadczenia w zakresie ortopedii i traumatologii narządu ruchu – ze wskazań nagłych
	świadczenia w zakresie kardiologii
	świadczenia w zakresie kardiologii - świadczenia pierwszorazowe
	badania endoskopowe przewodu pokarmowego - kolonoskopia
	świadczenia w zakresie diabetologii

PROGRAM NAPRAWCZY

	świadczenia w zakresie diabetologii – świadczenia pierwszorazowe
	świadczenia w zakresie pediatrii
	świadczenia w zakresie chorób wewnętrznych
	świadczenia w zakresie okulistyki
	świadczenia zabiegowe w okulistyce – zakres skojarzony
	świadczenia w zakresie okulistyki – diagnostyka onkologiczna
Rehabilitacja lecznicza	lekarska ambulatoryjna opieka rehabilitacyjna
	lekarska ambulatoryjna opieka rehabilitacyjna dla osób o znacznym stopniu niepełnosprawności
	rehabilitacja ogólnoustrojowa w ośrodku/oddziale dziennym
	rehabilitacja ogólnoustrojowa w ośrodku/oddziale dziennym dla osób o znacznym stopniu niepełnosprawności
	fizjoterapia domowa
	fizjoterapia domowa dla osób o znacznym stopniu niepełnosprawności
	fizjoterapia ambulatoryjna
fizjoterapia ambulatoryjna dla osób o znacznym stopniu niepełnosprawności	
Świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie	hemodializoterapia
Świadczenia pielęgnacyjno-opiekuńcze	świadczenia w Zakładzie Pielęgnacyjno-Opiekuńczym / Opiekuńczo-Lecznym
Leczenie szpitalne	program lekowy - leczenie wtórnej nadczynności przytarczyc u pacjentów hemodializowanych
	leki w programie lekowym - leczenie wtórnej nadczynności przytarczyc u pacjentów hemodializowanych
	anestezjologia i intensywne leczenie - hospitalizacja
	ortopedia i traumatologia narządu ruchu – hospitalizacja
	położnictwo i ginekologia – hospitalizacja (wyłącznie ginekologia)

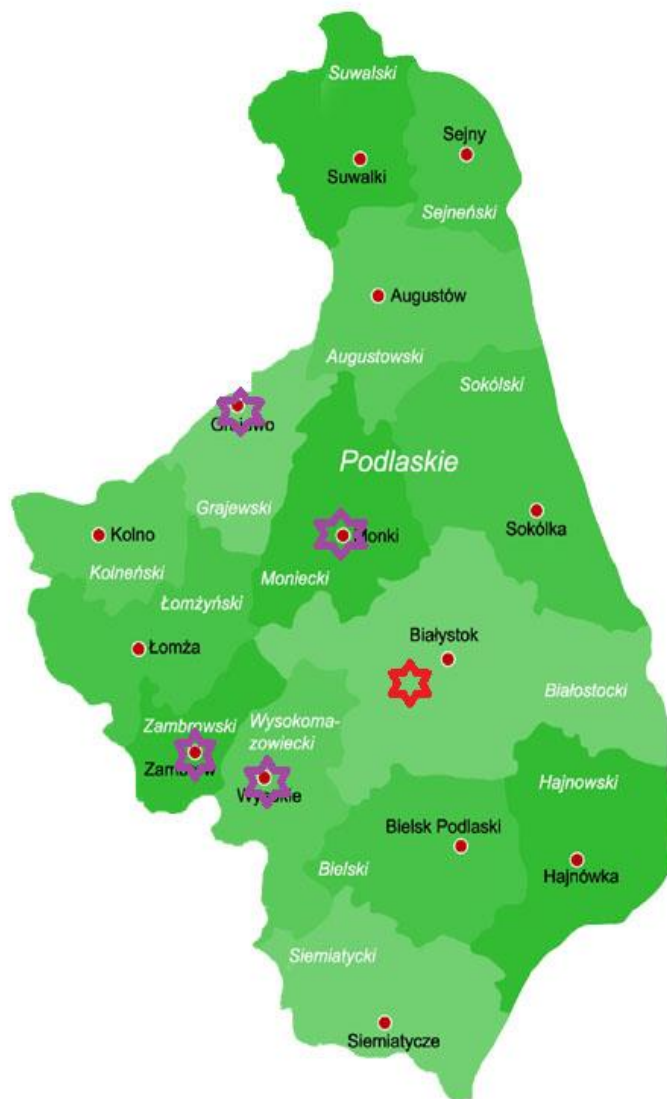
Źródło: Opracowanie własne

W odpowiedzi na potrzeby zdrowotne populacji powiatu białostockiego, a w szczególności gminy Łapy oraz gmin ościennych, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łapach stale rozwija zakres świadczonych usług. Poprzez rozwijanie swojej oferty, SP ZOZ w Łapach zapewnia pacjentom kompleksową opiekę oraz pozwala na zwiększenie dostępności do świadczeń.

I.1 ANALIZA KONKURENCJI

SP ZOZ w Łapach jest jedynym podmiotem leczniczym na terenie powiatu białostockiego, jednakże jego usytuowanie powoduje, że leży w niedalekiej odległości od innych szpitali I stopnia podstawowego szpitalnego zabezpieczenia w województwie podlaskim.

Rysunek 1. Wykaz szpitali I stopnia PSZ sąsiadujących z SP ZOZ w Łapach



Źródło: Opracowanie własne na podstawie umów zawartych z POW NFZ

PROGRAM NAPRAWCZY

Tabela 8. Globalne wartości umów szpitali powiatowych w województwie podlaskim

Powiat	Liczba ludności stan na 31.12.2019	Podmiot leczniczy	Wartość umowy z NFZ na 2019	Wartość przypadająca na 1 mieszkańca (2019)	Wartość umowy z NFZ na 2020	Wartość przypadająca na 1 mieszkańca (2020)
białostocki	149 611	SP ZOZ w Łapach	23 475 144,00	156,91	27 091 388,44	181,08
moniecki	40 412	SP ZOZ w Mońkach	24 659 177,36	610,19	26 140 818,67	646,86
		SP ZOZ w Knyszynie	4 022 947,36	99,55	4 168 730,22	103,16
kolneński	38 057	Szpital Ogólny w Kolnie	22 223 182,51	583,94	26 332 581,80	691,93
wysokomazowiecki	56 860	Szpital Ogólny w Wysokim Mazowieckiem	47 778 671,12	840,29	49 769 970,00	875,31
zambrowski	43 505	Szpital Powiatowy w Zambrowie	27 313 607,71	627,83	30 226 960,77	694,79
sokólski	66 686	SP ZOZ w Sokółce	38 333 372,42	574,83	39 750 374,29	596,08
		SP ZOZ w Dąbrowie Białostockiej	7 986 856,46	119,77	7 734 218,51	115,98
siemiatycki	44 193	SP ZOZ w Siemiatyczach	34 565 729,99	782,15	33 847 421,73	765,90
bielski	54 353	SP ZOZ w Bielsku Podlaskim	50 305 807,27	925,54	48 099 836,14	884,95
hajnowski	42 610	SP ZOZ w Hajnówce	72 602 186,81	1 703,88	68 804 226,57	1 614,74
augustowski	58 068	SP ZOZ w Augustowie	32 975 950,48	567,89	29 366 865,19	505,73
grajewski	47 210	Szpital Ogólny w Grajewie	40 288 680,76	853,40	43 610 484,34	923,76
sejneński	19 914	SP ZOZ w Sejnach	23 318 323,54	1 170,95	24 061 651,81	1 208,28

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych dostępnych na stronie internetowej www.nfz-bialystok.pl

PROGRAM NAPRAWCZY

Tabela 9. Procentowy udział świadczeń udzielanych pacjentom w POZ i AOS w SP ZOZ Łapach w podziale na gminę zamieszkania w 2018 r.

Nazwa gminy	Rehabilitacja	Udział w ogólnej liczbie świadczeń	Nocna i świąteczna opieka zdrowotna	Udział w ogólnej liczbie świadczeń	Podstawowa opieka zdrowotna	Udział w ogólnej liczbie świadczeń	Poradnie specjalistyczne	Udział w ogólnej liczbie świadczeń
Choroszcz	21	0,80%	149	1,73%	1	0,03%	45	0,16%
Czarna Białostocka		0,00%	2	0,02%		0,00%	2	0,01%
Dobrzyniewo Duże		0,00%	86	1,00%		0,00%	13	0,05%
Gródek		0,00%	1	0,01%		0,00%	9	0,03%
Juchnowiec Kościelny	15	0,57%	26	0,30%	1	0,03%	54	0,20%
Łapy	2 050	78,21%	5 903	68,55%	2 931	93,76%	19 041	68,85%
Michałowó		0,00%	1	0,01%		0,00%	12	0,04%
Poświętne	116	4,43%	521	6,05%	10	0,32%	2 555	9,24%
Supraśl	3	0,11%	3	0,03%	1	0,03%	16	0,06%
Suraż	72	2,75%	390	4,53%	34	1,09%	1 153	4,17%
Turośń Kościelna	104	3,97%	369	4,29%	12	0,38%	912	3,30%
Tykocin		0,00%	71	0,82%		0,00%	11	0,04%
Wasilków	1	0,04%	4	0,05%	2	0,06%	6	0,02%
Zabłudów		0,00%	4	0,05%		0,00%	5	0,02%
Zawady	2	0,08%	35	0,41%		0,00%	10	0,04%
Białystok	120	4,58%	190	2,21%	26	0,83%	316	1,14%
spoza powiatu białostockiego	115	4,39%	739	8,58%	98	3,13%	3 391	12,26%
spoza województwa podlaskiego	2	0,08%	117	1,36%	10	0,32%	106	0,38%
RAZEM	2 621	100,00%	8 611	100,00%	3 126	100,00%	27 657	100,00%

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych statystycznych

Tabela 10. Procentowy udział świadczeń udzielanych pacjentom w POZ i AOS w SP ZOZ Łapach w podziale na gminę zamieszkania w 2019 r.

Nazwa gminy	Rehabilitacja	Udział w ogólnej liczbie świadczeń	Nocna i świąteczna opieka zdrowotna	Udział w ogólnej liczbie świadczeń	Podstawowa opieka zdrowotna	Udział w ogólnej liczbie świadczeń	Poradnie specjalistyczne	Udział w ogólnej liczbie świadczeń
Choroszcz	19	0,76%	222	2,48%	2	0,02%	67	0,19%
Czarna Białostocka	1	0,04%	1	0,01%	0	0,00%	14	0,04%
Dobrzyniewo Duże	1	0,04%	101	1,13%	0	0,00%	19	0,05%
Gródek	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	16	0,04%
Juchnowiec Kościelny	28	1,12%	16	0,18%	0	0,00%	88	0,25%
Łapy	1 887	75,69%	5 793	64,60%	7 886	94,07%	24 587	68,57%
Michałowó	0	0,00%	2	0,02%	10	0,12%	2	0,01%
Poświętne	130	5,21%	537	5,99%	8	0,10%	3 210	8,95%
Supraśl	0	0,00%	3	0,03%	3	0,04%	37	0,10%
Suraż	82	3,29%	396	4,42%	151	1,80%	1 469	4,10%

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łapach

PROGRAM NAPRAWCZY

Turośń Kościelna	96	3,85%	411	4,58%	35	0,42%	1 363	3,80%
Tykocin	0	0,00%	91	1,01%	0	0,00%	15	0,04%
Wasilków	2	0,08%	3	0,03%	24	0,29%	24	0,07%
Zabłudów	0	0,00%	2	0,02%	0	0,00%	1	0,00%
Zawady	4	0,16%	58	0,65%	0	0,00%	3	0,01%
Białystok	123	4,93%	208	2,32%	68	0,81%	461	1,29%
spoza powiatu białostockiego	120	4,81%	1 002	11,17%	179	2,14%	4 364	12,17%
spoza województwa podlaskiego	0	0,00%	121	1,35%	17	0,20%	117	0,33%
RAZEM	2 493	100,00%	8 967	100,00%	8 383	100,00%	35 857	100,00%

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych statystycznych

Tabela 11. Liczba pacjentów hospitalizowanych w SP ZOZ w Łapach w podziale na gminy w latach 2018 – 2020

gmina	powiat	liczba pacjentów hospitalizowanych w 2018 r.	liczba pacjentów hospitalizowanych w 2019 r.	liczba pacjentów hospitalizowanych w 2020 r.
Łapy	Białostocki	1 670	1 693	1 236
Poświętne		247	248	167
Zawady		15	9	12
Tykocin		5	3	7
Turośń Kościelna		133	130	114
Suraż		124	103	77
Juchnowiec Kościelny		37	31	32
Choroszcz		18	34	29
Dobrzyniewo Duże		15	12	12
Supraśl		12	19	29
Wasilków		11	10	20
Zabłudów		15	9	17
Gródek		6	3	7
Michałow		10	8	4
Kobylin-Borzemy		Wysokomazowiecki	22	23
Sokoły	184		161	157
Wysokie Mazowieckie	13		15	20
Nowe Piekuty	14		21	14
Szepietowo	9		21	22
Białystok	Białystok	279	295	341
Wyszki	Bielski	43	49	151
Brańsk		28	23	31
Bielsk Podlaski		7	11	32
pozostałe gminy		314	344	215
OGÓLEM		3 231	3 275	2 765

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych statystycznych

PROGRAM NAPRAWCZY

Z danych zawartych w powyższych tabelach wynika, że najliczniejszą grupą pacjentów, którym udzielane są świadczenia opieki zdrowotnej w SP ZOZ w Łapach są mieszkańcy gmin Łapy, Poświętne, Suraż oraz Turośń Kościelna. W związku z powyższym na Szpitalu ciąży dodatkowa odpowiedzialność związana z koniecznością zabezpieczenia świadczeń w zakresie potrzeb zdrowotnych pacjentów. Dotychczas wysokość kontraktów stanowiących podstawę zabezpieczenia świadczeń dla mieszkańców innych powiatów, w tym także wartość przypadająca na jednego mieszkańca danego powiatu we wszystkich Samodzielnych Publicznych Zakładach Opieki Zdrowotnej była dużo korzystniejsza niż w SP ZOZ w Łapach. Pozwala to na stwierdzenie, że mieszkańcy powiatu białostockiego mają ograniczony dostęp do świadczeń zdrowotnych na podstawowym poziomie.

PROGRAM NAPRAWCZY

I.2 ANALIZA SWOT

Tabela 12. Analiza SWOT

S Mocne strony	W Słabe strony	O Szanse	T Zagrożenia
<ul style="list-style-type: none"> • spójna wizja przyszłości • strategiczne położenie warunkujące świadczenie usług medycznych znacznej części populacji powiatu białostockiego • koncepcja promowania SP ZOZ • determinacja kierownictwa w zakresie wdrażania zasad nowoczesnego zarządzania we wszystkich obszarach • możliwość rozbudowy oraz doposażenia budynku szpitala • uwzględnienie szpitala w „sieci” • stale poszerzająca się oferta świadczonych usług • wdrażanie procesu informatyzacji • przystąpienie i uzyskanie akredytacji szpitala i poradni POZ • akceptacja przez organ założycielski planów rozwojowych Szpitala • otrzymanie środków finansowych z budżetu UE, powiatu białostockiego, gminy Łap oraz gmin ościennych • wykwalifikowana i doświadczona kadra medyczna oraz administracyjna • krótkie okresy oczekiwania na udzielenie świadczeń medycznych • możliwość udzielania kompleksowych świadczeń zdrowotnych od porad 	<ul style="list-style-type: none"> • niska wartość kontraktu z POW NFZ • braki kadrowe • niskie wynagrodzenia • stan infrastruktury zewnętrznej • częściowo wyeksploatowany sprzęt i aparatura medyczna • problemy z komunikacją i przepływem informacji wewnątrz jednostki • niewystarczająca poziom infrastruktury informatycznej • trudne warunki lokalowe w przestrzeni biurowej • konieczność modernizacji infrastruktury i wymiany sprzętu oraz aparatury medycznej • ograniczenia w zakresie możliwości udzielania odpłatnych świadczeń zdrowotnych • niska świadomość mechanizmów finansowania oraz rozliczania procedur i kosztów SP ZOZ w Łapach wśród personelu, brak skoncentrowania na wyniki • nieterminowe regulowanie należności za wykonane usługi i zrealizowane dostawy • brak możliwości samodzielnego sfinansowania zamierzeń inwestycyjnych • niewystarczająca kubatura istniejących budynków 	<ul style="list-style-type: none"> • możliwość rozbudowy Szpitala dla potrzeb rozwoju usług medycznych • procesy demograficzne zapewniające popyt na świadczenia medyczne • członkostwo Polski w UE i możliwość pozyskania znaczących środków na rozwój • możliwość poszerzenia zakresów usług medycznych • możliwość pozyskania lekarzy specjalistów • zwiększenie wartości umów z NFZ poprzez wprowadzanie deinstytucjonalizacji systemu ochrony zdrowia • młoda kadra • zwiększenie możliwości wykorzystania posiadanego potencjału poszczególnych oddziałów • funkcjonowanie Szpitala w ramach Podstawowy System Zabezpieczenia Świadczeń Szpitalnych 	<ul style="list-style-type: none"> • ustawowe regulacje płacowe • napięcia na tle płacowym wśród lekarzy, pielęgniarek i pozostałego personelu medycznego • zbyt niski udział środków finansowych na ochronę zdrowia w PKB • nieuwzględnienie wszystkich realizowanych zakresów przez SP ZOZ w sieci szpitali – finansowanie głównej działalności Szpitala w ramach ryczałtu • rosnące koszty utrzymania infrastruktury • wysokie, stale rosnące koszty remontów i modernizacji infrastruktury technicznej • odtworzenie bazy aparatury medycznej • umacniająca się pozycja konkurencyjnych szpitali • niedobory kadrowe w niektórych grupach zawodowych i specjalnościach medycznych • niestabilność systemowych rozwiązań organizacyjno-prawnych w ochronie zdrowia • roszczenia pacjentów i ich rodzin • dynamiczny rozwój usług medycznych w

PROGRAM NAPRAWCZY

<p>ambulatoryjnych poprzez leczenie szpitalne do rehabilitacji</p> <ul style="list-style-type: none"> • dobrze rozwinięta struktura ambulatoryjnych poradni specjalistycznych 			<p>sektorze prywatnym</p> <ul style="list-style-type: none"> • wzrost cen zakupu usług zewnętrznych takich jak: usługi pralnicze, naprawa i konserwacja urządzeń, sprzętu, odbiór odpadów medycznych, itp. • niepewność dotycząca dalszego finansowania podmiotów leczniczych • niepewność dotycząca dalszego funkcjonowania i finansowania podmiotów leczniczych
--	--	--	--

Źródło: Opracowanie własne

II. AKTUALNA SYTUACJA**II.1 FINANSOWA****II.1.1 ANALIZA I WSKAŹNIKI EKONOMICZNO - FINANSOWE**

Obowiązek sporządzenia raportu o sytuacji ekonomiczno-finansowej zakładu określa art. 53a ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U.11.112.654 z późniejszymi zmianami).

Raport sporządzono zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 12 kwietnia 2017 roku w sprawie wskaźników ekonomiczno-finansowych niezbędnych do sporządzenia analizy oraz prognozy sytuacji ekonomiczno-finansowej samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej.

Poniżej przedstawiono informacje o wielkościach bezwzględnych, wskaźnikach charakteryzujących te wielkości w analizie bilansu i rachunku zysków i strat, jak również sytuację majątkową i finansową oraz wynik finansowy za lata 2018-2020. Kluczowe wskaźniki przedstawiono za rok 2020 i poprzedzający rok obrotowy.

II.1.2 ANALIZA SYTUACJI EKONOMICZNO - FINANSOWEJ ZA 2019 ROK

Objęty analizą rok działalności jednostki zamknął się stratą bilansową w wysokości 5 850 629,15 zł. Bilans sporządzono na dzień 31.12.2020 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę bilansową w wysokości 52 016 887,17 zł.

Tabela 13. Sytuacja majątkowa i finansowa wg bilansu za lata 2018-2020

L.p.	Grupy aktywów i pasywów	Stan na dzień		Stan na dzień		Stan na dzień		Zmiana	
		31.12. 2020		31.12. 2019		31.12. 2018		Kwota w tys. zł (3-5)	Dynamika % (3:5)
		Kwota w tys. zł	Struktura %	Kwota w tys. zł	Struktura %	Kwota w tys. zł	Struktura %		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
A	Aktywa trwałe	47 605	92	35 800	93	26 640	86	11 805	133
1	Wartości niematerialne i prawne	116	0	139	0	246	4	-23	83
2	Rzeczowe aktywa trwałe	47 489	91	35 661	92	26 394	83	11 828	133
3	Inwestycje długoterminowe	0	0	0	0	0	0	0	0
B	Aktywa obrotowe	4 411	8	2 978	7	1 955	14	1 433	148
1	Zapasy	910	2	499	1	305	2	411	182
2	Należności krótkoterminowe	3 166	6	2 295	6	1 555	8	871	138

PROGRAM NAPRAWCZY

3	Inwestycje krótkoterminowe	239	0	130	0	48	3	109	184
4	Rozliczenia międzyokresowe	96	0	54	0	47	0	42	178
	Ogółem aktywa	52 016	100	38 778	100	28 595	100	13 238	134

A	Kapitał własny	-12 377	-24	-9 498	-24	-6 093	-35	-2 879	130
1	Kapitał podstawowy	3 244	6	3 244	8	3 244	32	0	100
2	Kapitał zapasowy	2 027	4	2 027	5	2 046	28	0	100
3	Strata z lat ubiegłych	-11 798	-23	-9 247	-24	-8 239	-72	-2 551	128
4	Strata netto	-5 850	-11	-5 522	-11	-3 144	-23	-328	106
B	Zobowiązania i rezerwy	64 393	124	48 276	121	34 688	135	16 117	133
1	Rezerwy na zobowiązania	3 995	8	3 034	7	2 003	15	961	132
2	Zobowiązania długoterminowe	5 218	10	5 218	15	4 221	31	0	100
3	Zobowiązania krótkoterminowe	11 583	22	9 418	19	5 464	35	2 165	123
4	Rozliczenia międzyokresowe	43 597	84	30 606	80	23 000	54	12 991	142
	Ogółem pasywa	52 016	100	38 778	100	28 595	100	13 238	134

Źródło: Opracowanie własne

PROGRAM NAPRAWCZY

Tabela 14. Struktura przychodów za lata 2019-2020

Wyszczególnienie	2019 r.	2020 r.	Zmiana
Działalność podstawowa	24 524 436,94	30 614 028,70	6 089 591,76
1. Przychody ze sprzedaży świadczeń zdrowotnych z NFZ, w tym:	21 460 201,96	27 031 351,09	5 571 149,13
a) Oddział Wewnętrzny	3 705 869,04	4 526 978,27	821 109,23
b) Oddział Dziecięcy	1 050 178,22	1 200 850,17	150 671,95
c) Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii	2 269 348,35	3 287 380,58	1 018 032,23
d) Oddział Chirurgiczny	4 621 317,83	6 243 090,62	1 621 772,79
e) Stacja dializ	1 880 221,09	1 832 069,93	- 48 151,16
f) Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy	1 354 386,74	1 395 955,00	41 568,26
g) Izba Przyjęć	830 418,00	892 606,87	62 188,87
h) pozostałe przychody z NFZ	5 748 462,69	7 652 419,65	1 903 956,96
2. Sprzedaż usług działalności podstawowej medycznej - osoby fizyczne oraz ZPO	512 940,61	508 521,86	- 4 418,75
3. Sprzedaż usług działalności podstawowej medycznej – NZOZ	139 987,71	137 667,46	- 2 320,25
4. Sprzedaż usług niemedyceńskich (wynajem, media)	38 503,32	17 221,75	- 21 281,57
5. Pozostała sprzedaż wyrobów i usług (sterylizacja, dzierżawa, posiłki, ksero)	211 543,80	62 437,47	- 149 106,33
6. Przychody z tytułu wynagrodzeń	2 161 259,54	2 856 829,07	695 569,53
II Pozostałe przychody operacyjne	10 234 815,68	11 846 881,88	1 612 066,20
1. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	4 293,31	-	- 4 293,31
2. Dotacje	2 524 559,51	3 350 876,96	826 317,45
3. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	486,46	7 072 805,27	7 072 318,81
4. Pozostałe przychody operacyjne	7 705 476,40	1 423 199,65	- 6 282 276,75
III Pozostałe przychody finansowe	29 179,60	80 892,34	51 712,74
1. Uzyskane odsetki bankowe	1 646,40	1 098,08	- 548,32
2. Pozostałe przychody finansowe	27 533,20	79 794,26	52 261,06
Razem: (I+II+III)	34 788 432,22	42 541 802,92	7 753 370,70

Źródło: Opracowanie własne

PROGRAM NAPRAWCZY

Tabela 15. Struktura kosztów za lata 2019 -2020

Wyszczególnienie	2019 r.	2020 r.	Zmiana
I Koszty działalności operacyjnej	31 844 166,49	40 218 104,50	8 373 938,01
1. Amortyzacja	2 551 293,84	3 332 551,35	781 257,51
2. Zużycie materiałów i energii	5 056 155,73	6 365 390,80	1 309 235,07
3. Usługi obce	9 596 690,86	12 815 678,15	3 218 987,29
4. Podatki i opłaty	88 414,69	140 609,99	52 195,30
5. Wynagrodzenia	12 321 834,37	14 928 288,77	2 606 454,40
6. Ubezpieczenie i inne świadczenia	2 100 102,88	2 497 829,40	397 726,52
7. Pozostałe	129 674,12	137 756,04	8 081,92
8. Wartości sprzedanych towarów	0,00	0,00	0,00
II Pozostałe koszty operacyjne	7 305 703,22	6 982 238,34	-323 464,88
1. Wartość zbytych środków trwałych	0,00	712,45	712,45
2. Aktualizacja aktywów niefinansowych	7 078 473,54	11 365,77	-7 067 107,77
3. Pozostałe koszty	227 229,68	6 970 160,12	6 742 930,44
III Koszty finansowe	185 344,12	273 910,92	88 566,80
1. Odsetki w zapłacie zobowiązań	81 278,61	193 833,50	112 554,89
2. Pozostałe koszty finansowe	104 065,51	80 077,42	-23 988,09
RAZEM:	39 335 213,83	47 474 253,76	8 139 039,93

Źródło: Opracowanie własne

W powyższych tabelach zostały zaprezentowane przychody oraz koszty za 2020 rok w odniesieniu do roku 2019. W przedmiotowej analizie można zaobserwować znaczący wzrost zarówno przychodów (o 22,2%) jak i kosztów funkcjonowania (o 20,7%) Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łapach. Wzrost kosztów funkcjonowania można zaobserwować głównie w pozycjach dotyczących wynagrodzeń pracowniczych (zarówno w zakresie umów o prace, jak i umów cywilno-prawnych), spowodowanych min. regulacjami ustawowymi. Znacząco również wzrastają koszty związane min. z zakupem leków, środków ochrony indywidualnej, utylizacji odpadów oraz sprzętem jednorazowym.

II.1.3 WSKAŹNIKI EKONOMICZNO-FINANSOWE

Ocena sytuacji ekonomiczno-finansowej została opracowana w oparciu o teorię i zasady analizy wskaźnikowej, dostosowanej do warunków i specyfiki sektora ochrony zdrowia.

Przedstawione poniżej wskaźniki ekonomiczno-finansowe sporządzono zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 12 kwietnia 2017 roku w sprawie wskaźników ekonomiczno-finansowych niezbędnych do sporządzenia analizy oraz prognozy sytuacji ekonomiczno-finansowej samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej.

III.1.3.1 WSKAŹNIKI ZYSKOWNOŚCI:**a) wskaźnik zyskowności netto (%)**

Tabela 16. Wskaźnik zyskowności netto (%)

Wskaźnik	2019	2020
$\frac{\text{Wynik netto} \times 100\%}{\text{Przychody netto ze sprzedaży produktów + przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów + pozostałe przychody operacyjne + przychody finansowe}}$	-15,9%	-13,7%

Źródło: Opracowanie własne

Prezentowany wskaźnik zyskowności netto w (%) pokazuje jaką część przychodów stanowi odnotowany zysk lub strata. Wskaźnik wskazuje stosunek przychodów w stosunku do kosztów.

W przypadku SP ZOZ w Łapach wysokość wskaźnika przyjmują wartość ujemną co świadczy o niekorzystnej sytuacji jaka zachodzi w szpitalu i uległ poprawie w stosunku do roku ubiegłego o 2,2%.

b) wskaźnik zyskowności działalności operacyjnej (%)

Tabela 18. Wskaźnik zyskowności działalności operacyjnej (%)

Wskaźnik	2019	2020
$\frac{\text{Wynik z działalności operacyjnej} \times 100\%}{\text{Przychody netto ze sprzedaży produktów + przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów + pozostałe przychody operacyjne}}$	-15,4%	-13,3%

Źródło: Opracowanie własne

Wskaźnik zyskowności działalności operacyjnej mierzy relację między zyskiem (stratą) na całej działalności operacyjnej a sprzedażą (wartościowo).

Powyższy wskaźnik pokazuje nam, że w zakresie działalności operacyjnej szpital również nie jest rentowny. Przychody które uzyskuje SP ZOZ w Łapach z NFZ, a także z innych źródeł nie są wystarczające na pokrycie kosztów bieżącej działalności. Pożądana wartość wskaźnika to wartość dodatnia, przy czym należy pamiętać o specyfice działalności szpitalnej. Prezentowany wskaźnik zyskowności wykazuje poprawę o 2,1% w stosunku do roku ubiegłego.

c) wskaźnik zyskowności aktywów (%)

Tabela 19. Wskaźnik zyskowności aktywów (%)

Wskaźnik	2019	2020
$\frac{\text{Wynik netto} \times 100\%}{\text{Średni stan aktywów}}$	-16,4%	-12,9%

Źródło: Opracowanie własne

Wskaźnik zyskowności aktywów pozwala na sprawdzenie, w jakim stopniu posiadane aktywa ogółem są zdolne do generowania zysku. Innymi słowy, wskaźnik ukazuje, jaką wartość zysku osiągnięto przy wykorzystaniu posiadanego majątku, czyli mierzy efektywność zarządzania zasobami. Im wyższa wartość wskaźnika, tym korzystniejsza jest sytuacja finansowa podmiotu. Niestety w tej sytuacji widać wyraźnie, że efektywność zarządzania osiąga niesatysfakcjonujące parametry. Ujemna wartość wskaźnika informuje, że Szpital nie generuje zysku. Przedmiotowy wskaźnik uległ poprawie o 3,5% w stosunku do ubiegłego roku.

III.1.3.2 WSKAŹNIKI PŁYNNOŚCI

a) wskaźnik bieżącej płynności

Tabela 20. Wskaźnik bieżącej płynności

Wskaźnik	2019	2020
$\frac{\text{Aktywa obrotowe – należności krótkoterminowe z tyt. dostaw i usług, powyżej 12 miesięcy – krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe}}{\text{Zobowiązania krótkoterminowe – zobowiązania z tyt. dostaw i usług, powyżej 12 miesięcy + rezerwy na zobowiązania krótkoterminowe}}$	0,30	0,36

Źródło: Opracowanie własne

Wskaźnik bieżącej płynności informuje o możliwości spłaty zobowiązań krótkoterminowych, w przypadku gdy stałyby się natychmiast wymagalne np. poprzez upłynnienie majątku obrotowego, bez konieczności upłynniania części aktywów trwałych. Optymalna wartość wskaźnika kształtuje się w granicach 1,50 – 3,00.

Wskaźnik nieznacznie uległ poprawie w stosunku do ubiegłego roku o wartość 0,06, jednak osiągnięta wielkość wskaźnika płynności wskazuje na brak zdolności do regulowania bieżących zobowiązań.

b) wskaźnik szybkiej płynności

Tabela 21. Wskaźnik szybkiej płynności

Wskaźnik	2019	2020
$\frac{\text{Aktywa obrotowe – należności krótkoterminowe z tyt. dostaw i usług, powyżej 12 miesięcy – krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe – zapasy}}{\text{Zobowiązania krótkoterminowe – zobowiązania z tyt. dostaw i usług, powyżej 12 miesięcy + rezerwy na zobowiązania krótkoterminowe}}$	0,25	0,28

Źródło: Opracowanie własne

Wskaźnik szybkiej płynności określa zdolność podmiotu do spłacania zobowiązań krótkoterminowych najbardziej płynnymi aktywami, tj. krótkoterminowymi należnościami

i aktywami finansowymi. Optymalna wartość powinna kształtować się w przedziale 1,0 – 2,5. Wartość wskaźnika poniżej 1,0 informuje o zagrożeniu zdolności szpitala do terminowego regulowania bieżących zobowiązań. Wartość wskaźnika w roku 2020 wzrosła o 0,03.

III.1.3.3 WSKAŹNIKI EFEKTYWNOŚCI

a) wskaźnik rotacji należności (w dniach)

Tabela 22. Wskaźnik rotacji należności (w dniach)

Wskaźnik	2019	2020
Średni stan należności z tytułu dostaw i usług x liczba dni w okresie (365)		
Przychody netto ze sprzedaży produktów + przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	27	31

Źródło: Opracowanie własne

Wskaźnik rotacji należności określa w ciągu ilu dni następuje spływ należności z tytułu wykonania świadczeń zdrowotnych oraz z tytułu działalności pozaszpitalnej. Im wyższy poziom wskaźnika, tym podmiot ma większe trudności ze ściąganiem swoich należności, co może obniżać zdolność do terminowego regulowania zobowiązań. W przypadku samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej głównym płatnikiem należności jest Narodowy Fundusz Zdrowia. Wartość wskaźnika spłaty należności w 2020 roku w stosunku do roku ubiegłego uległ obniżeniu o 4 dni.

b) wskaźnik rotacji zobowiązań (w dniach)

Tabela 23. Wskaźnik rotacji zobowiązań (w dniach)

Wskaźnik	2019	2020
Średni stan zobowiązań z tytułu dostaw i usług x liczba dni w okresie (365)		
Przychody netto ze sprzedaży produktów + przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	68	70

Źródło: Opracowanie własne

Wskaźnik rotacji zobowiązań informuje w jakim cyklu szpital realizuje swoje zobowiązania wobec kontrahentów oraz jak zmienia się jego sytuacja płatnicza. Zbyt wysoka wartość wskaźnika świadczy o trudności w regulowaniu swoich bieżących zobowiązań. Wartość wskaźnika w 2020 roku w stosunku do roku 2019 uległa obniżeniu o 2 dni.

III.1.3.4 WSKAŹNIKI ZADŁUŻENIA**a) wskaźnik zadłużenia aktywów (%)**

Tabela 3. Wskaźnik zadłużenia aktywów (%)

Wskaźnik	2019	2020
$\frac{\text{Zobowiązania długoterminowe} + \text{zobowiązania krótkoterminowe} + \text{rezerwy na zobowiązania}}{\text{Aktywa razem}} \times 100\%$	46%	40%

Źródło: Opracowanie własne

Wskaźnik zadłużenia aktywów w (%) informuje o stopniu finansowania aktywów kapitałami obcymi. Krótko mówiąc im większa wartość wskaźnika tym wyższe zadłużenie Zakładu. W roku 2020 odnotowujemy poprawę wskaźnika o 6% w stosunku do roku ubiegłego.

b) wskaźnik wypłacalności

Tabela 25. Wskaźnik wypłacalności

Wskaźnik	2019	2020
$\frac{\text{Zobowiązania długoterminowe} + \text{zobowiązania krótkoterminowe} + \text{rezerwy na zobowiązania}}{\text{Fundusz własny}}$	-1,86	-1,68

Źródło: Opracowanie własne

Wskaźnik wypłacalności określa wielkość funduszy obcych przypadającą na jednostkę funduszu własnego. Wysoka wartość wskaźnika wskazuje na możliwość utraty zdolności do regulowania zobowiązań. W przypadku SP ZOZ w Łapach zobowiązań jest więcej niż majątku, którym można byłoby je spłacić. W roku 2020 wskaźnik uległ poprawie o 0,18 jednostek.

III.1.4 PODSUMOWANIE WYNIKÓW OCENY SYTUACJI EKONOMICZNO - FINANSOWEJ

W analizie wykorzystano wskaźniki zyskowności, płynności, efektywności oraz zadłużenia wyznaczone na podstawie wartości rocznych. Poniżej przedstawiona tabela zawiera wskaźniki ekonomiczno-finansowe oraz przypisane im punktowe oceny zgodnie z załącznikiem do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 12 kwietnia 2017 r. w sprawie wskaźników ekonomiczno-finansowych niezbędnych do sporządzenia analizy oraz prognozy sytuacji ekonomiczno-finansowej samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej. W badanym okresie uzyskano wynik w wysokości 17 punktów, co stanowi 24,3% maksymalnej liczby punktów możliwej do uzyskania (70 pkt.). Wartość punktowa za rok 2020 uległa poprawie w stosunku do roku ubiegłego o 2 punkty tj. wzrósł wskaźnik zadłużenia aktywów z 8 punktów na 10.

PROGRAM NAPRAWCZY

Tabela 46. Analiza wskaźnikowa i punktowa sytuacji finansowej za 2020 r.

ANALIZA WSKAŹNIKOWA I PUNKTOWA SYTUACJI FINANSOWEJ za 2020r.

I.p.	Wskaźniki	Metoda ustalenia	Przedziały wartości	Ocena punktowa	Wskaźnik	Ocena
I. WSKAŹNIKI ZYSKOWNOŚCI						
1.	Zyskowności netto	$\frac{\text{wynik netto} \times 100\%}{\text{przychody netto ze sprzedaży produktów} + \text{przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów} + \text{pozostałe przychody operacyjne} + \text{przychody finansowe}}$	poniżej 0,0 % od 0,0% do 2,0 % powyżej 2,0% do 4,0% powyżej 4,0%	0 3 4 5	-13,75%	0
2.	Zyskowności działalności operacyjnej	$\frac{\text{wynik z działalności operacyjnej} \times 100\%}{\text{przychody netto ze sprzedaży produktów} + \text{przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów} + \text{pozostałe przychody operacyjne}}$	poniżej 0,0 % od 0,0% do 3,0 % powyżej 3,0% do 5,0% powyżej 5,0%	0 3 4 5	-13,32%	0
3.	Zyskowność aktywów	$\frac{\text{wynik netto} \times 100\%}{\text{Średni stan aktywów}}$	poniżej 0,0 % powyżej 0,0% do 2,0 % powyżej 2,0% do 4,0% powyżej 4,0%	0 3 4 5	-12,89%	0
RAZEM WSKAŹNIKI ZYSKOWNOŚCI			Maksymalna ocena pkt.	15	Uzyskane pkt.	0
II. WSKAŹNIKI PŁYNNOŚCI						
1.	Płynności bieżącej	$\frac{\text{aktywa obrotowe - należności krótkoterminowe z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty powyżej 12 miesięcy - krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe (czynne)}}{\text{zobowiązania krótkoterminowe - zobowiązania z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności powyżej 12 miesięcy} + \text{rezerwy na zobowiązania krótkoterminowe}}$	poniżej 0,6 od 0,60 do 1,00 powyżej 1,00 do 1,50 powyżej 1,5 do 3,00 powyżej 3,00 lub jeżeli zobowiązania krótkoterminowe = 0 zł	0 4 8 12 10	0,36	0
2.	Płynności szybkiej	$\frac{\text{aktywa obrotowe - należności krótkoterminowe z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty powyżej 12 miesięcy - krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe (czynne) - zapasy}}{\text{zobowiązania krótkoterminowe - zobowiązania z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności powyżej 12 miesięcy} + \text{rezerwy na zobowiązania krótkoterminowe}}$	poniżej 0,50 powyżej 0,50 do 1,00 powyżej 1,00 do 2,50 powyżej 2,50 lub jeżeli zobowiązania krótkoterminowe = 0 zł	0 8 13 10	0,28	0
RAZEM WSKAŹNIKI PŁYNNOŚCI			Maksymalna ocena pkt.	25	Uzyskane pkt.	0
III. WSKAŹNIKI EFEKTYWNOŚCI						
1.	Rotacji należności (w dniach)	$\frac{\text{średni stan należności z tytułu dostaw i usług} \times \text{liczba dni w okresie (365)}}{\text{przychody netto ze sprzedaży produktów} + \text{przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów}}$	poniżej 45 dni od 45 dni do 60 dni od 61 dni do 90 dni powyżej 90 dni	3 2 1 0	30,86	3
2.	Rotacji zobowiązań (w dniach)	$\frac{\text{średni stan zobowiązań z tytułu dostaw i usług} \times \text{liczba dni w okresie (365)}}{\text{przychody netto ze sprzedaży produktów} + \text{przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów}}$	do 60 dni od 61 dni do 90 dni powyżej 90 dni	7 4 0	70,39	4
RAZEM WSKAŹNIKI EFEKTYWNOŚCI			Maksymalna ocena pkt.	10	Uzyskane pkt.	7
IV. WSKAŹNIKI ZADŁUŻENIA						
1.	Zadłużenia aktywów %	$\frac{\text{(zobowiązania długoterminowe + zobowiązania krótkoterminowe + rezerwy na zobowiązania)}}{\text{aktywa razem}} \times 100\%$	poniżej 40 % od 40% do 60% powyżej 60% do 80% powyżej 80%	10 8 3 0	39,98%	10
2.	Wypłacalności	$\frac{\text{zobowiązania długoterminowe + zobowiązania krótkoterminowe + rezerwy na zobowiązania}}{\text{fundusz własny}}$	od 0,00 do 0,50 od 0,51 do 1,00 od 1,01 do 2,00 od 2,01 do 4,00 powyżej 4,00 lub poniżej 0,00	10 8 6 4 0	-1,68	0
RAZEM WSKAŹNIKI EFEKTYWNOŚCI			Maksymalna ocena pkt.	20	Uzyskane pkt.	10
SUMA UZYSKANYCH PUNKTÓW						17

Źródło: Opracowanie własne

II.1.5 ANALIZA STRONY PRZYCHODOWEJ

Największy udział w strukturze całkowitych przychodów SP ZOZ w Łapach mają przychody z tytułu umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej zawartych z Podlaskim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia. Zestawienie informacji na temat wysokości i wykonania kontraktów przedstawiają tabele o numerach: 22, 23, 24, 25 oraz 26.

Tabela 57. Przychody SP ZOZ w Łapach w latach 2018 – 2020

Tytuł	2018	2019	2020
Działalność medyczna finansowana przez NFZ	17 838 274,63	23 621 461,50	29 888 180,16
Działalność medyczna i niemedyczna finansowana z innych źródeł	748 237,49	902 975,44	725 848,54
Dotacje	924 878,19	2 524 559,51	3 350 876,96
Pozostałe przychody	1 025 106,41	7 710 256,17	8 496 004,92
Przychody finansowe	8 561,89	29 179,60	80 892,34
SUMA	20 545 058,61	34 788 432,22	42 541 802,92

Źródło: Opracowanie własne

SP ZOZ w Łapach posiada za niskie wartości umów zawartych z płatnikiem systemowym, które często nie pokrywają kosztów udzielanych świadczeń, zwłaszcza w aspekcie wprowadzonych rozwiązań ustawowych oraz prawnych.

PROGRAM NAPRAWCZY

Tabela 68. Wartości umów zawartych przez SP ZOZ w Łapach z POW NFZ w 2018 r.

Rodzaj świadczeń	Zakres świadczeń	Wartość umowy	Wartość wykonania	Wartość obciążenia	Wartość wykonania ponad limit	Wartość ugód	% opłaconych ugód
Świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze	ZPO	1 146 545,93	1 154 952,84	1 146 545,72	8 406,91	7 426,46	55%
Świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie	DIALIZY	1 531 463,00	1 745 186,15	1 531 463,00	213 723,15	213 723,15	100%
Rehabilitacja lecznicza	lekarska ambulatoryjna opieka rehabilitacyjna	71 119,65	71 119,65	71 119,65			
	rehabilitacja ogólnoustrojowa w ośrodku oddziale dziennym	366 616,80	457 758,00	366 597,00	91 141,20	54 684,72	60%
	fizjoterapia domowa	292 505,40	323 636,40	292 503,60	31 131,00	9 339,30	30%
	fizjoterapia ambulatoryjna	527 725,00	602 583,00	527 723,00	74 858,00	22 457,40	30%
	lekarska ambulatoryjna opieka rehabilitacyjna – Niepełnosprawni	682,50	682,50	682,50			
	rehabilitacja ogólnoustrojowa w ośrodku oddziale dziennym – Niepełnosprawni	5 418,00	5 418,00	5 418,00			
	fizjoterapia domowa – Niepełnosprawni	24 658,20	24 658,20	24 658,20			
	fizjoterapia ambulatoryjna – Niepełnosprawni	5 842,00	5 842,00	5 842,00			
	RAZEM ROK:	1 294 567,55	1 491 697,75	1 294 543,95	197 130,20	86 481,42	
Leczenie szpitalne	programy lekowe – porady	5 626,00	5 624,32	5 624,32			
	programy lekowe – leki	27 962,20	27 962,17	27 962,17			
	RAZEM ROK:	33 588,20	33 586,49	33 586,49			
Leczenie szpitalne	izba przyjęć	770 536,00	770 536,00	770 536,00			
Ambulatoryjna opieka specjalistyczna	Kolonoskopia	74 571,14	74 571,14	74 571,14			
Ambulatoryjna opieka specjalistyczna	Gastroskopia	83 328,03	83 328,03	83 328,03			

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łapach

PROGRAM NAPRAWCZY

Ambulatoryjna opieka specjalistyczna - poza siecią	położniczo-ginekologiczna	164 047,50	174 114,20	164 040,00	10 069,70	6 042,00	60%
	Otolaryngologiczna	185 517,00	185 515,90	185 515,90			
	RAZEM ROK:	349 564,50	359 630,10	349 555,90	10 069,70		
Umowa sieciowa	Wewnętrzny	3 463 232,72	4 279 359,42		816 126,70		
	Pediatria	837 384,37	889 266,00		51 881,63		
	Chirurgia	3 836 307,42	4 818 557,52		982 250,10		
	poradnia dermatologiczna	122 839,22	135 694,30		12 855,08		
	poradnia chirurgiczna	1 061 209,20	1 062 801,65		1 592,45		
	poradnia neurologiczna	207 782,94	199 735,99				
	poradnia nefrologiczna	40 261,13	31 507,35				
	RYCZAŁT	9 569 017,00	11 416 922,23	9 569 017,00	1 864 705,96		
	świadczenia i diagnostyka poza pakietem onkologicznym	47 602,77	120 733,00	47 574,42	73 158,58	58 527,20	80%
	RAZEM ROK:	9 616 619,77	11 537 655,23	9 616 591,42	1 937 864,54		
Leczenie szpitalne	nocna i świąteczna opieka zdrowotna	1 099 090,80	1 099 090,80	1 099 090,80			
OGÓLEM ROK 2018		15 999 874,92	18 350 234,53	1 5 999 812,45	2 367 194,50	372 200,23	73%

Źródło: Opracowanie własne

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łapach

PROGRAM NAPRAWCZY

Tabela 29. Wartości umów zawartych przez SP ZOZ w Łapach z POW NFZ w 2019 r.

Rodzaj świadczeń	Zakres świadczeń	Wartość umowy	Wartość wykonania	Wartość obciążenia	Wartość wykonania ponad limit	Wartość ugód	% opłaconych ugód
Świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze	ZPO	1 331 690,38	1 354 386,72	1 354 386,74			
Świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie	DIALIZY	1 848 826,00	1 861 248,67	1 861 248,67	12 422,67	12 422,67	100%
Rehabilitacja lecznicza	lekarska ambulatoryjna opieka rehabilitacyjna	68 289,90	71 763,30	71 763,30	3 473,40	3 473,40	100%
	rehabilitacja ogólnoustrojowa w ośrodku oddziale dziennym	499 401,00	499 401,00	499 401,00			
	fizjoterapia domowa	293 707,80	293 707,80	293 707,80			
	fizjoterapia ambulatoryjna	565 500,00	603 044,95	603 044,95	37 544,95	37 544,95	100%
	lekarska ambulatoryjna opieka rehabilitacyjna – Niepełnosprawni	1 432,20	1 337,70	1 337,70			
	rehabilitacja ogólnoustrojowa w ośrodku oddziale dziennym – Niepełnosprawni	17 337,60	17 337,60	17 337,60			
	fizjoterapia domowa – Niepełnosprawni	148 737,60	156 132,00	148 736,70	7 394,40	0,00	0%
	fizjoterapia ambulatoryjna – Niepełnosprawni	14 699,00	14 699,00	14 699,00			
	RAZEM ROK:	1 609 105,10	1 657 423,35	1 650 028,05	197 130,20	41 018,35	
Leczenie szpitalne	programy lekowe – porady	8 482,00	8 481,16	8 481,16			
	programy lekowe – leki	23 199,12	23 199,12	23 199,11			
	RAZEM ROK:	31 681,12	31 680,28	31 628,26			
Leczenie szpitalne	izba przyjęć	830 418,00	830 418,00	830 418,00			
Ambulatoryjna opieka specjalistyczna	Kolonoskopia	113 690,18	170 778,25	170 778,25	57 088,07	57 088,07	100%
Ambulatoryjna opieka specjalistyczna	Gastroskopia	97 284,53	97 284,53	97 284,53			
Ambulatoryjna opieka specjalistyczna - poza siecią	położniczo-ginekologiczna	348 466,92	348 299,41	348 265,41			
	Otolaryngologiczna	118 203,00	118 203,00	118 203,00			
	chorób wewnętrznych	1 323,00	1 323,00	1 323,00			

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łapach

PROGRAM NAPRAWCZY

	Pediatria	515,00	407,80	407,80			
	Diabetologiczna	9 509,80	9 509,80	9 509,80			
	Kardiologiczna	260 168,40	260 167,07	260 167,07			
	urazowo-ortopedyczna	228 800,00	228 032,40	228 032,40			
	RAZEM ROK:	966 986,12	965 942,48	965 908,48			
Umowa sieciowa	Wewnętrzny	3 705 869,01	4 179 285,04				
	Pediatria	1 098 235,28	1 132 871,92				
	Chirurgia	4 284 059,51	5 394 380,08				
	poradnia dermatologiczna	131 029,70	140 787,61				
	poradnia chirurgiczna	1 166 064,05	1 288 781,82				
	poradnia neurologiczna	201 286,16	207 050,15				
	poradnia nefrologiczna	42 145,28	46 446,82				
	RYCZAŁT	10 628 689,00	12 389 603,44	10 628 689,00	1 760 914,44		
	świadczenia i diagnostyka poza pakietem onkologicznym	178 102,26	292 749,64	292 749,64	114 748,00	115 292,00	100%
	RAZEM ROK:	10 806 791,26	12 682 353,08	10 921 438,64	1 875 662,44	115 292,00	
Leczenie szpitalne	nocna i świąteczna opieka zdrowotna	1 099 090,80	1 099 090,80	1 099 090,80			
OGÓLEM ROK 2019		15 999 874,92	18 350 234,53	1 5 999 812,45	2 367 194,50	372 200,23	73%

PROGRAM NAPRAWCZY

Tabela 307. Wartości umów zawartych przez SP ZOZ w Łapach z POW NFZ w 2020

Rodzaj świadczeń	Zakres świadczeń	Wartość umowy	Wartość wykonania	Wartość obciążenia	Wartość wykonania ponad limit	Wartość niewykonania do limitu
Świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze	ZPO	1 540 517,12	1 426 949,42	1 491 569,82	0,00	113 567,70
Świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie	DIALIZY	1 763 519,00	1 763 518,86	1 763 518,86	0,00	0,14
Rehabilitacja lecznicza	lekarska ambulatoryjna opieka rehabilitacyjna	69 577,20	66 805,20	69 576,67	0,00	2 772,00
	rehabilitacja ogólnoustrojowa w ośrodku oddziale dziennym	425 363,40	424 531,80	424 531,80	0,00	831,60
	fizjoterapia domowa	347 160,60	347 160,60	347 160,60	0,00	0,00
	fizjoterapia ambulatoryjna	537 660,00	537 660,00	537 660,00	0,00	0,00
	lekarska ambulatoryjna opieka rehabilitacyjna - NIEPEŁNOSPRAWNI	1 039,50	1 039,50	1 039,50	0,00	0,00
	rehabilitacja ogólnoustrojowa w ośrodku oddziale dziennym - NIEPEŁNOSPRAWNI	15 107,40	15 523,20	15 107,40	415,80	0,00
	fizjoterapia domowa NIEPEŁNOSPRAWNI	203 865,30	203 865,30	203 865,30	0,00	0,00
	fizjoterapia ambulatoryjna NIEPEŁNOSPRAWNI	9 280,00	9 280,00	9 280,00	0,00	0,00
	RAZEM	1 609 053,40	1 605 865,60	1 608 221,27	415,80	3 603,60
Leczenie szpitalne	programy lekowe - porady	5 408,01	5 408,00	5 407,99	0,00	0,01
	programy lekowe - leki	32 131,35	30 180,36	30 180,35	0,00	1 950,99
	RAZEM	37 539,36	35 588,36	35 588,34	0,00	1 951,00
Leczenie szpitalne	izba przyjęć	882 060,00	882 060,00	882 060,00	0,00	0,00
Ambulatoryjna opieka specjalistyczna	kolonoskopia	240 891,92	240 891,92	240 891,92	0,00	0,00
Ambulatoryjna opieka specjalistyczna	gastroskopia	80 664,45	80 663,42	80 663,42	0,00	1,03

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łapach

PROGRAM NAPRAWCZY

Ambulatoryjna opieka specjalistyczna - poza siecią	urazowo - ortopedyczna	329 222,50	317 260,53	326 949,06	0,00	11 961,97	
	kardiologiczna	330 884,10	325 247,24	330 828,32	0,00	5 636,86	
	położniczo - ginekologiczna	293 517,17	291 874,87	293 375,24	0,00	1 642,30	
	okulistyczna	79 831,40	77 061,10	79 729,85	0,00	2 770,30	
	chorób wewnętrznych	6 901,00	6 853,90	6 896,87	0,00	47,10	
	pediatryczna	1 379,90	1 379,50	1 379,50	0,00	0,40	
	otolaryngologiczna	104 421,00	98 387,79	104 403,21	0,00	6 033,21	
	diabetologiczna	97 411,31	88 984,13	97 341,54	0,00	8 427,18	
	RAZEM	1 243 568,38	1 207 049,06	1 240 903,59	0,00	36 519,32	
Umowa sieciowa	Wewnętrzny	3 485 902,66	2 977 868,09	-	-	508 034,57	
	Pediatryczna	1 156 937,25	564 830,75	-	-	592 106,50	
	Chirurgia	4 035 192,00	4 007 391,53	-	-	27 800,47	
	poradnia dermatologiczna	138 201,95	22 580,03	-	-	115 621,92	
	poradnia chirurgiczna	1 231 360,10	1 221 651,41	-	-	9 708,69	
	poradnia neurologiczna	33 547,92	26 884,85	-	-	6 663,07	
	poradnia nefrologiczna	44 269,86	28 787,67	-	-	15 482,19	
	Wzrost płacy minimalnej	1 041 676,28	-	-	-	1 041 676,28	
		RYCZAŁT	11 167 088,02	8 849 994,33	11 167 088,02	0,00	2 317 093,69
	świadczenia i diagnostyka poza pakietem onkologicznym	168 634,89	168 505,27	168 505,26	0,00	129,62	
	poradnia neurologiczna	131 698,32	125 710,36	131 696,32	0,00	5 987,96	
	świadczenia i diagnostyka – pakiet onkologiczny	64 301,00	64 159,00	64 159,00	0,00	142,00	
	poradnia endokrynologiczna	6 177,00	6 136,32	6 136,32	0,00	40,68	
	pracownia tomografii komputerowej	29 119,00	21 730,00	21 730,00	0,00	7 389,00	
	RAZEM	399 930,21	386 240,95	392 226,90	0,00	13 689,26	
Leczenie szpitalne	Nocna i świąteczna opieka zdrowotna	1 120 506,36	1 120 506,36	1 120 506,36	0,00	0,00	

PROGRAM NAPRAWCZY

Leczenie szpitalne	Anestezjologia i intensywne terapia	3 002 039,00	3 002 038,47	3 002 038,47	0,00	0,53
	Położnictwo i ginekologia – hospitalizacja (wyłącznie ginekologia)	678 852,00	678 852,00	678 852,00	0,00	0,00
	Świadczenia w zakresie ortopedii i traumatologii narządu ruchu - hospitalizacja	771 559,00	771 559,00	771 559,00	0,00	0,00
OGÓLEM		24 537 788,22	22 051 777,75	24 475 687,97	415,80	2 486 426,27

Źródło: Opracowanie własne na podstawie zawartych umów z POW NFZ

Tabela 31. Podsumowanie wartości umów zawartych z POW NFZ w latach 2018 – 2020

	2018	2019	2020
Umowa sieciowa (ryczałt)	9 569 017,00	10 628 689,00	11 167 088,00
Dodatkowe świadczenia w ramach umowy sieciowej	2 000 557,60	2 204 907,59	2 483 161,04
Świadczenia poza siecią	4 430 300,32	8 411 888,52	10 887 539,18
Ogółem	15 999 874,92	21 245 485,11	24 537 788,22

Źródło: Opracowanie własne

Wartość umów zawartych z POW NFZ w 2019 r. w stosunku do roku 2018 wzrosła o 25%, natomiast w roku 2020 w stosunku do roku 2019 o 13%. Warto zaznaczyć, że wzrost wartości przychodu z NFZ nie wynika z podniesienia wartości umów i wycen świadczeń, a z utworzenia nowych komórek organizacyjnych, co obrazuje tabela nr 32.

PROGRAM NAPRAWCZY

Tabela 32. Nowe zakresy realizowane przez SP ZOZ w Łapach od 2016 r.

Rok	Data obowiązywania umowy	Zakres					
			2016 r.	2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.
2016	od 16.08.2016 r.	Badanie endoskopowe przewodu pokarmowego – kolonoskopia	14 256,00	69 274,32	74 571,14	113 690,18	240 891,92
2017	od 01.10.2017 r.	Rehabilitacja lecznicza, w tym:					
		• fizjoterapia domowa		45 964,80	292 505,40	293 707,80	347 160,60
		• rehabilitacja ogólnoustrojowa w ośrodku/oddziale dziennym		104 139,00	366 616,80	499 401,00	425 363,40
		• lekarska ambulatoryjna opieka rehabilitacyjna		16 571,10	71 119,65	71 763,30	69 577,20
		Nocna i świąteczna opieka zdrowotna		274 772,70	1 099 090,80	1 099 090,80	1 120 506,36
		Diagnostyka poza pakietem onkologicznym w:					
		• poradnia dermatologiczna		0,96	6,72	394,44	11,52
		• poradnia chirurgiczna		33,66	24 633,00	95 641,32	131 127,12
		• poradnia neurologiczna		1,04	7,28	410,80	1 258,40
		• poradnia nefrologiczna		1,05	7,35	35,70	248,85
		• oddział chirurgii ogólnej		23 688,00	22 941,42	81 665,00	35 989,00
Pakiet onkologiczny w oddziale chirurgii ogólnej		54,00	7,00	12,00	62 936,00		
2018	od 01.07.2018 r.	Rehabilitacja lecznicza, w tym:					
		• lekarska ambulatoryjna opieka rehabilitacyjna dla osób o znacznym stopniu niepełnosprawności			682,50	1 432,20	1 039,50
		• rehabilitacja ogólnoustrojowa w ośrodku/oddziale dziennym dla osób o znacznym stopniu niepełnosprawności			5 418,00	17 337,60	15 107,40
		• fizjoterapia domowa dla osób o znacznym stopniu niepełnosprawności			24 658,20	156 132,90	203 865,30
		• fizjoterapia ambulatoryjna dla osób o znacznym stopniu niepełnosprawności			5 842,00	14 699,00	9 280,00
2019	od 01.02.2019 r.	Poradnia urazowo - ortopedyczna				222 833,00	124 881,50

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łapach

PROGRAM NAPRAWCZY

		Poradnia kardiologiczna				260 168,40	330 884,10
		Poradnia ginekologiczno - położnicza				177 936,92	137 903,00
	od 15.04.2019 r.	Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii				2 269 349,00	3 002 039,00
	od 01.10.2019 r.	Świadczenia w zakresie ortopedii i traumatologii narządu ruchu - ze wskazań nagłych				5 200,00	204 341,00
	od 01.11.2019 r.	Ginekologia w ramach oddziału chirurgicznego				48 702,00	678 864,00
		Poradnia pediatryczna				515,00	1 379,90
		Poradnia chorób wewnętrznych				1 323,00	6 901,00
		Poradnia diabetologiczna				9 509,80	97 411,31
2020	od 01.01.2020 r.	Świadczenia w zakresie chirurgii ogólnej - pakiet onkologiczny					1 365,00
	od 01.03.2020 r.	Świadczenia w zakresie ortopedii i traumatologii narządu ruchu - świadczenia pierwszorazowe					46 608,00
		Świadczenia w zakresie neurologii					222 831,44
		Ortopedia i traumatologia narządu ruchu w ramach oddziału chirurgicznego					771 559,00
	od 01.04.2020 r.	Świadczenia w zakresie okulistyki					79 831,40
	od 01.12.2020 r.	Świadczenia w zakresie endokrynologii					6 177,00
		Badania tomografii komputerowej					
OGÓLEM			14 256,00	534 500,63	1 988 107,26	5 440 951,16	8 406 458,22

Źródło: Opracowanie własne na podstawie zawartych umów z POW NFZ

PROGRAM NAPRAWCZY

II.1.6 ZESTAWIENIE WYNIKÓW FINANSOWYCH POSZCZEGÓLNYCH KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH SZPITALA

Tabela 33. Zestawienie wyników finansowych poszczególnych komórek organizacyjnych Szpitala - 2018 r.

Nazwa ośrodka	Koszty	Przychody	Wynik finansowy	Wskaźnik rentowności
Oddział wewnętrzny i diabetologii	4 399 336,74	3 778 048,90	-621 287,84	0,86
Oddział dziecięcy z izbą przyjęć	1 423 511,30	979 544,33	-443 966,97	0,69
Oddział chirurgiczny z Blokiem Operacyjnym	6 256 354,78	4 374 849,83	-1 881 504,95	0,70
Oddział anestezjologii i intensywnej terapii	0,00	0,00	0,00	0,00
Poradnia ginekologiczno-położnicza	224 992,98	185 138,00	-39 854,98	0,82
Poradnia chirurgiczna	1 146 217,98	1 094 972,69	-51 245,29	0,96
Poradnia laryngologiczna	255 968,07	215 593,49	-40 374,58	0,84
Poradnia dermatologiczna	104 994,51	123 737,25	18 742,74	1,18
Poradnia neurologiczna	148 449,76	229 328,88	80 879,12	1,54
Poradnia rehabilitacji leczniczej	277 906,55	69 874,35	-208 032,20	0,25
Poradnia nefrologiczna	44 013,19	41 852,83	-2 160,36	0,95
Dział fizjoterapii	442 752,54	556 022,40	113 269,86	1,26
Poradnia podstawowej opieki zdrowotnej	518 759,13	75 783,01	-442 976,12	0,15
Nocna i świąteczna opieka zdrowotna	1 274 147,10	1 120 998,80	-153 148,30	0,88
Zespół rehabilitacji domowej	243 316,17	326 501,10	83 184,93	1,34
Ośrodek rehabilitacji dziennej	408 350,53	426 699,72	18 349,19	1,04
Stacja dializ	2 280 303,02	1 911 274,92	-369 028,10	0,84
Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy	2 138 448,42	1 717 725,96	-420 722,46	0,80
Dział diagnostyki laboratoryjnej	54 583,04	67 325,00	12 741,96	1,23
Pracownia rentgenodiagnostyki ogólnej	97 242,03	63 891,00	-33 351,03	0,66
Pracownia endoskopii	54 755,53	173 895,17	119 139,64	3,18
Pracownia USG	120 342,51	30 008,00	-90 334,51	0,25
Izba przyjęć	901 924,07	903 689,71	1 765,64	1,00
SUMA	22 816 669,95	18 466 755,34	-4 349 914,61	

Źródło: Opracowanie własne na podstawie zawartych umów z POW NFZ

Tabela 34. Zestawienie wyników finansowych poszczególnych komórek organizacyjnych Szpitala - 2019 r.

Nazwa ośrodka	Koszty	Przychody	Wynik finansowy	Wskaźnik rentowności
Oddział wewnętrzny i diabetologii	5 241 601,41	4 147 690,37	-1 093 911,04	0,79
Oddział dziecięcy z izbą przyjęć	2 237 953,63	1 224 751,39	-1 013 202,24	0,55
Oddział chirurgiczny z Blokiem Operacyjnym	8 333 877,66	5 299 372,15	-3 034 505,51	0,64
Oddział anestezjologii i intensywnej terapii	2 880 897,00	2 403 153,83	-477 743,17	0,83
Poradnia ginekologiczno-położnicza	403 748,77	372 998,69	-30 750,08	0,92

PROGRAM NAPRAWCZY

Poradnia chirurgiczna	1 427 647,61	1 210 431,38	-217 216,23	0,85
Poradnia laryngologiczna	215 004,69	159 682,97	-55 321,72	0,74
Poradnia dermatologiczna	114 094,12	132 600,93	18 506,81	1,16
Poradnia neurologiczna	192 696,23	218 647,16	25 950,93	1,13
Poradnia rehabilitacji leczniczej	274 946,39	73 133,55	-201 812,84	0,27
Poradnia nefrologiczna	70 354,10	43 533,56	-26 820,54	0,62
Dział fizjoterapii	441 744,30	580 199,00	138 454,70	1,31
Poradnia podstawowej opieki zdrowotnej	643 697,71	230 757,26	-412 940,45	0,36
Nocna i świąteczna opieka zdrowotna	1 533 561,45	1 160 519,80	-373 041,65	0,76
Zespół rehabilitacji domowej	308 382,34	449 839,80	141 457,46	1,46
Ośrodek rehabilitacji dziennej	533 390,46	516 738,60	-16 651,86	0,97
Stacja dializ	256 405,35	264 405,54	8 000,19	1,03
Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy	274 075,68	221 529,95	-52 545,73	0,81
Dział diagnostyki laboratoryjnej	2 520 669,79	2 054 995,91	-465 673,88	0,82
Pracownia rentgenodiagnostyki ogólnej	2 599 918,49	1 988 682,27	-611 236,22	0,76
Pracownia endoskopii	58 947,46	64 028,00	5 080,54	1,09
Pracownia USG	86 339,26	55 738,00	-30 601,26	0,65
Izba przyjęć	551 866,57	287 762,75	-264 103,82	0,52
SUMA	32 356 372,55	24 201 296,24	-8 155 076,31	

Źródło: opracowanie własne

PROGRAM NAPRAWCZY

Tabela 35. Zestawienie wyników finansowych poszczególnych komórek organizacyjnych Szpitala - 2020 r.

Nazwa ośrodka	Koszty	Przychody	Wynik finansowy	Wskaźnik rentowności
Oddział wewnętrzny i geriatrici	6 353 311,10	5 186 117,58	-1 167 193,52	0,82
Oddział dziecięcy z izbą przyjęć	2 324 876,05	1 382 815,71	-942 060,34	0,59
Oddział chirurgiczny	10 555 381,88	6 589 900,00	-3 965 481,88	0,62
Oddział anestezjologii i intensywnej terapii	4 006 246,67	3 670 504,46	-335 742,21	0,92
Poradnia ginekologiczno-położnicza	405 911,10	328 121,02	-77 790,08	0,81
Poradnia chirurgiczna	1 752 323,22	1 432 382,87	-319 940,35	0,82
Poradnia laryngologiczna	243 633,52	123 995,95	-119 637,57	0,51
Poradnia dermatologiczna	73 268,34	186 701,01	113 432,67	2,55
Poradnia neurologiczna	309 418,53	458 029,12	148 610,59	1,48
Poradnia rehabilitacji leczniczej	278 782,37	80 054,83	-198 727,54	0,29
Poradnia nefrologiczna	73 151,45	50 467,09	-22 684,36	0,69
Dział fizjoterapii	552 436,92	581 050,07	28 613,15	1,05
Poradnia podstawowej opieki zdrowotnej	1 069 893,54	446 250,31	-623 643,23	0,42
Nocna i świąteczna opieka zdrowotna	1 556 836,45	1 196 570,74	-360 265,71	0,77
Zespół rehabilitacji domowej	384 342,68	558 814,71	174 472,03	1,45
Ośrodek rehabilitacji dziennej	605 547,68	445 239,84	-160 307,84	0,74
Poradnia kardiologiczna	364 356,46	335 387,88	-28 968,58	0,92
Poradnia urazowo-ortopedyczna	409 417,00	371 586,43	-37 830,57	0,91
Stacja dializ	2 925 310,81	2 008 578,53	-916 732,28	0,69
Zakład Pielęgnacyjno Opiekuńczy	3 115 706,91	2 006 623,08	-1 109 083,83	0,64
Dział diagnostyki laboratoryjnej	115 541,10	102 321,90	-13 219,20	0,89
Pracownia rentgenodiagnostyki ogólnej	84 832,64	36 647,00	-48 185,64	0,43
Pracownia endoskopii	627 682,56	343 053,24	-284 629,32	0,55
Pracownia USG	73 560,48	26 992,00	-46 568,48	0,37
Izba Przyjęć	1 544 094,50	1 258 365,96	-285 728,54	0,81
SUMA	39 805 863,96	29 206 571,33	-10 599 292,63	

Źródło: Opracowanie własne

PROGRAM NAPRAWCZY

Tabela 36. Wskaźnik rentowności na przestrzeni lat 2018 – 2020

NAZWA OŚRODKA	2018	2019	2020
Oddział wewnętrzny i geriatrici	0,86	0,82	0,82
Oddział dziecięcy z izbą przyjęć	0,69	0,59	0,59
Oddział chirurgiczny z Blokiem Operacyjnym	0,70	0,62	0,62
Oddział anestezjologii i intensywnej terapii	0,00	0,92	0,92
Poradnia ginekologiczno-położnicza	0,82	0,81	0,81
Poradnia chirurgiczna	0,96	0,82	0,82
Poradnia laryngologiczna	0,84	0,51	0,51
Poradnia dermatologiczna	1,18	2,55	2,55
Poradnia neurologiczna	1,54	1,48	1,48
Poradnia rehabilitacji leczniczej	0,25	0,29	0,29
Poradnia nefrologiczna	0,95	0,69	0,69
Dział fizjoterapii	1,26	1,05	1,05
Poradnia podstawowej opieki zdrowotnej	0,15	0,42	0,42
Nocna i świąteczna opieka zdrowotna	0,88	0,77	0,77
Zespół rehabilitacji domowej	1,34	1,45	1,45
Ośrodek rehabilitacji dziennej	1,04	0,74	0,74
Poradnia kardiologiczna	-	0,92	0,92
Poradnia urazowo-ortopedyczna	-	0,91	0,91
Stacja dializ	0,84	0,69	0,69
Zakład Pielęgnacyjno Opiekuńczy	0,80	0,64	0,64
Dział diagnostyki laboratoryjnej	1,23	0,89	0,89
Pracownia rendgenodiagnostyki ogólnej	0,66	0,43	0,43
Pracownia endoskopii	3,18	0,55	0,55
Pracownia USG	0,25	0,37	0,37
Izba przyjęć	1,00	0,81	0,81

Źródło: opracowanie własne

Zastosowany w analizie wskaźnik rentowność z działalności podstawowej informuje o efektywności ekonomicznej poszczególnych komórek medycznych. Określa proporcję między uzyskiwanymi dochodami, a środkami zaangażowanymi do ich uzyskania (ile zarabia 1 wydana złotówka).

Wskaźnik niższy od 1 oznacza, że dana działalność jest niedochodowa. W takiej sytuacji, przy założeniu stałości zaangażowanych kosztów zrealizowana musi być większa wartość sprzedaży lub jeśli nie ma możliwości zwiększenia przychodów należy obniżyć koszty. Z kolei im wyższy poziom wskaźnika, tym wyższa efektywność osiąganych dochodów. Pożądany jest zatem wysoki poziom tego wskaźnika.

Należy podkreślić, że wskaźnik oscylujący wokół wartości 0,75 oznacza, że przy obecnym poziomie przychodów, aby osiągnąć próg rentowności czyli zbilansować wynik danego oddziału należałoby zmniejszyć koszty o $\frac{1}{4}$.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łapach

PROGRAM NAPRAWCZY

Tabela 37. Informacja przychodowo-kosztowa poszczególnych komórek organizacyjnych w analizowanym okresie (2018 r.)

Nazwa ośrodka	Amortyzacja	Materiały i energia	Usługi obce	Koszty osobowe	Podatki i opłaty	Pozostałe	Razem koszty bezpośrednie	Koszty pośrednie	Razem koszty	Razem przychody	WYNIK
Oddział wewnętrzny i diabetologii	13 285,20	437 917,93	697 729,51	1 673 360,18	5 270,30	17 319,19	2 844 882,31	1 554 454,43	4 399 336,74	3 778 048,90	-621 287,84
Oddział dziecięcy z izbą przyjęć	12 383,07	52 995,26	532 641,23	505 883,14	2 734,51	8 705,28	1 115 342,49	308 168,81	1 423 511,30	979 544,33	-443 966,97
Oddział chirurgiczny z Blokiem Operacyjnym	74 301,44	836 375,74	2 112 292,48	1 720 893,67	6 672,08	28 836,06	4 779 371,47	1 476 983,31	6 256 354,78	4 374 849,83	-1 881 504,95
Poradnia ginekologiczno-położnicza	12 215,66	8 010,70	102 017,49	47 912,87	599,37	1 548,69	172 304,78	52 688,20	224 992,98	185 138,00	-39 854,98
Poradnia chirurgiczna	521,26	40 829,10	511 746,87	110 168,29	611,48	2 230,54	666 107,54	480 110,44	1 146 217,98	1 094 972,69	-51 245,29
Poradnia laryngologiczna	521,26	7 003,11	86 176,96	52 048,99	356,16	535,95	146 642,43	109 325,64	255 968,07	215 593,49	-40 374,58
Poradnia dermatologiczna	521,28	1 705,94	75 841,78	0,00	61,10	526,10	78 656,20	26 338,31	104 994,51	123 737,25	18 742,74
Poradnia neurologiczna	521,26	1 879,83	27 997,57	48 680,90	84,27	622,78	79 786,61	68 663,15	148 449,76	229 328,88	80 879,12
Poradnia rehabilitacji leczniczej	1 862,28	5 256,55	238 141,37	15 706,41	232,60	22,10	261 221,31	16 685,24	277 906,55	69 874,35	-208 032,20
Poradnia nefrologiczna	0,00	333,29	18 279,12	0,00	61,10	453,71	19 127,22	24 885,97	44 013,19	41 852,83	-2 160,36
Dział fizjoterapii	27 853,20	35 815,46	6 492,71	232 495,87	1 846,77	2 267,44	306 771,45	135 981,09	442 752,54	556 022,40	113 269,86
Poradnia podstawowej opieki zdrowotnej	5 130,60	31 440,75	270 770,24	145 152,12	1 018,66	13,18	453 525,55	65 233,58	518 759,13	75 783,01	-442 976,12
Nocna i świąteczna opieka zdrowotna	5 503,92	16 405,53	998 293,68	75 770,71	602,24	16,01	1 096 592,09	177 555,01	1 274 147,10	1 120 998,80	-153 148,30
Zespół rehabilitacji domowej	1 790,64	755,23	708,58	187 510,68	48,53	3 637,44	194 451,10	48 865,07	243 316,17	326 501,10	83 184,93
Ośrodek rehabilitacji dziennej	19 580,40	36 344,82	2 517,26	215 093,85	1 846,77	3 013,24	278 396,34	129 954,19	408 350,53	426 699,72	18 349,19
Stacja dializ	15 039,06	561 437,16	363 061,51	599 458,28	2 578,24	6 722,22	1 548 296,47	732 006,55	2 280 303,02	1 911 274,92	-369 028,10
Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy	96 547,03	172 095,57	180 601,86	904 697,03	5 519,01	663,24	1 360 123,74	778 324,68	2 138 448,42	1 717 725,96	-420 722,46
Dział diagnostyki laboratoryjnej	11 920,23	233 700,51	25 151,96	514 961,96	1 365,32	4 415,01	791 514,99	-736 931,95	54 583,04	67 325,00	12 741,96
Pracownia rentgenodiagnostyki ogólnej	52 230,07	12 878,14	221 021,01	48 318,85	762,74	852,94	336 063,75	-238 821,72	97 242,03	63 891,00	-33 351,03
Pracownia endoskopii	37 246,70	94 974,67	198 415,14	37 519,71	218,20	370,81	368 745,23	-313 989,70	54 755,53	173 895,17	119 139,64
Pracownia USG	10 628,62	4 605,48	78 624,37	64 799,46	122,10	995,91	159 775,94	-39 433,43	120 342,51	30 008,00	-90 334,51
Izba Przyjęć	2 749,66	56 364,01	68 765,44	453 391,35	1 238,06	4 698,24	587 206,76	314 717,31	901 924,07	903 689,71	1 765,64
Suma	402 352,84	2 649 124,78	6 817 288,14	7 653 824,32	33 849,61	88 466,08	17 644 905,77	5 171 764,18	22 816 669,95	18 466 755,34	-4 349 914,61

Źródło: Opracowanie własne

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łapach

PROGRAM NAPRAWCZY

Tabela 38. Informacja przychodowo-kosztowa poszczególnych komórek organizacyjnych w analizowanym okresie (2019 r.)

Nazwa ośrodka	Amortyzacja	Materiały i energia	Usługi obce	Koszty osobowe	Podatki i opłaty	Pozostałe	Razem koszty bezpośrednie	Koszty pośrednie	Razem koszty	Razem przychody	WYNIK
Oddział wewnętrzny i diabetologii	25 852,20	467 711,31	826 742,78	2 173 684,65	3 611,79	10 892,79	3 508 495,52	1 733 105,89	5 241 601,41	4 147 690,37	-1 093 911,04
Oddział dziecięcy z izbą przyjęć	18 175,13	96 908,64	728 705,51	954 169,42	2 138,13	6 509,81	1 806 606,64	431 346,99	2 237 953,63	1 224 751,39	-1 013 202,24
Oddział chirurgiczny z Blokiem Operacyjnym	128 936,59	480 248,11	1 660 862,97	1 077 601,72	4 508,68	10 468,60	3 362 626,67	4 971 250,99	8 333 877,66	5 299 372,15	-3 034 505,51
Oddział anestezjologii i intensywnej terapii	257 147,84	724 398,09	960 763,45	258 515,84	1 336,90	887,72	2 203 049,84	677 847,16	2 880 897,00	2 403 153,83	-477 743,17
Poradnia ginekologiczno-położnicza	12 215,66	17 400,16	204 563,38	60 660,53	481,31	1 188,72	296 509,76	107 239,01	403 748,77	372 998,69	-30 750,08
Poradnia chirurgiczna	995,76	52 245,27	558 349,35	136 496,22	503,82	2 129,22	750 719,64	676 927,97	1 427 647,61	1 210 431,38	-217 216,23
Poradnia laryngologiczna	1 409,06	6 866,78	2 585,75	101 678,55	273,88	864,61	113 678,63	101 326,06	215 004,69	159 682,97	-55 321,72
Poradnia dermatologiczna	1 409,36	851,39	80 164,84	2 821,38	55,36	331,04	85 633,37	28 460,75	114 094,12	132 600,93	18 506,81
Poradnia neurologiczna	791,72	1 651,46	51 397,61	63 963,14	87,59	331,04	118 222,56	74 473,67	192 696,23	218 647,16	25 950,93
Poradnia rehabilitacji leczniczej	1 862,28	4 174,03	230 545,71	16 883,10	259,00	1 362,46	255 086,58	19 859,81	274 946,39	73 133,55	-201 812,84
Poradnia nefrologiczna	208,34	786,24	33 674,93	1 765,62	55,16	328,68	36 818,97	33 535,13	70 354,10	43 533,56	-26 820,54
Dział fizjoterapii	22 726,27	38 001,92	5 229,14	214 104,00	2 055,96	1 804,56	283 921,85	157 822,45	441 744,30	580 199,00	138 454,70
Poradnia podstawowej opieki zdrowotnej	20 930,56	26 364,88	244 907,28	225 101,10	1 268,00	2 223,78	520 795,60	122 902,11	643 697,71	230 757,26	-412 940,45
Nocna i świąteczna opieka zdrowotna	5 503,92	19 635,02	1 189 293,87	124 797,27	480,78	1 350,79	1 341 061,65	192 499,80	1 533 561,45	1 160 519,80	-373 041,65
Zespół rehabilitacji domowej	2 716,51	1 072,25	700,80	232 320,98	53,78	6 107,20	242 971,52	65 410,82	308 382,34	449 839,80	141 457,46
Ośrodek rehabilitacji dziennej	19 580,40	38 798,32	3 074,88	317 571,20	2 055,96	3 456,48	384 537,24	148 853,22	533 390,46	516 738,60	-16 651,86
Poradnia kardiologiczna	3 217,71	6 074,24	154,62	156 341,05	146,23	4,15	165 938,00	90 467,35	256 405,35	264 405,54	8 000,19
Poradnia urazowo-ortopedyczna	5 494,01	1 684,99	137 558,41	0,00	82,56	0,00	144 819,97	129 255,71	274 075,68	221 529,95	-52 545,73
Stacja dializ	32 509,81	569 405,02	500 053,83	668 801,61	2 115,73	5 453,29	1 778 339,29	742 330,50	2 520 669,79	2 054 995,91	-465 673,88
Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy	96 553,08	235 940,50	255 307,75	1 097 617,44	4 650,58	7 847,64	1 697 916,99	902 001,50	2 599 918,49	1 988 682,27	-611 236,22
Dział diagnostyki laboratoryjnej	10 136,87	385 945,20	36 975,02	611 177,35	1 127,77	3 819,88	1 049 182,09	-990 234,63	58 947,46	64 028,00	5 080,54
Pracownia rentgenodiagnostyki ogólnej	111 442,96	25 630,17	219 276,92	48 689,23	708,32	2 768,87	408 516,47	-322 177,21	86 339,26	55 738,00	-30 601,26
Pracownia endoskopii	231 924,53	111 858,50	247 145,00	53 997,68	667,67	333,10	645 926,48	-94 059,91	551 866,57	287 762,75	-264 103,82
Pracownia USG	10 628,62	5 831,73	101 361,61	86 658,74	91,23	799,82	205 371,75	-165 511,31	39 860,44	30 360,00	-9 500,44
Izba Przyjęć	2 937,66	70 686,00	111 461,53	534 882,69	1 029,13	3 901,08	724 898,09	389 793,55	1 114 691,64	1 009 743,38	-104 948,26
Suma	1 025 306,85	3 390 170,22	8 390 856,94	9 220 300,51	29 845,32	75 165,33	22 131 645,17	10 224 727,38	32 356 372,55	24 201 296,24	-8 155 076,31

Źródło: Opracowanie własne

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łapach

PROGRAM NAPRAWCZY

Tabela 39. Informacja przychodowo-kosztowa poszczególnych komórek organizacyjnych w analizowanym okresie (2020 r.)

Nazwa ośrodka	Amortyzacja	Materiały i energia	Usługi obce	Koszty osobowe	Podatki i opłaty	Pozostałe	Razem koszty bezpośrednie	Koszty pośrednie	Razem koszty	Razem przychody	WYNIK
Oddział wewnętrzny i diabetologii	148 499,82	614 122,85	1 161 896,51	2 376 181,46	3 425,72	8 273,23	4 312 399,59	2 040 911,51	6 353 311,10	5 186 117,58	-1 167 193,52
Oddział dziecięcy z izbą przyjęć	37 222,55	69 901,36	808 879,92	1 002 778,09	2 606,00	5 814,60	1 927 202,52	397 673,53	2 324 876,05	1 382 815,71	-942 060,34
Oddział chirurgiczny z Blokiem Operacyjnym	169 027,94	481 024,19	2 872 681,97	1 119 533,43	5 525,16	10 701,56	4 658 494,25	5 896 887,63	10 555 381,88	6 589 900,00	-3 965 481,88
Oddział anestezjologii i intensywnej terapii	289 640,64	861 826,75	1 622 588,61	399 621,95	1 458,90	3 381,19	3 178 518,04	827 728,63	4 006 246,67	3 670 504,46	-335 742,21
Poradnia ginekologiczno-położnicza	6 008,93	22 411,27	191 966,06	73 876,85	2012,46	1 321,45	297 597,02	108 314,08	405 911,10	328 121,02	-77 790,08
Poradnia chirurgiczna	6 541,84	65 792,65	642 885,91	125 865,10	739,01	2 382,95	844 207,46	908 115,76	1 752 323,22	1 432 382,87	-319 940,35
Poradnia laryngologiczna	5 493,53	9 325,29	6 170,19	115 784,86	185,92	352,22	137 312,01	106 321,51	243 633,52	123 995,95	-119 637,57
Poradnia dermatologiczna	5 495,11	1 590,81	17 021,35	11 866,00	94,78	246,61	36 314,66	36 953,68	73 268,34	186 701,01	113 432,67
Poradnia neurologiczna	1 872,02	2 569,77	90 576,28	84 830,41	109,34	457,96	180 415,78	129 002,75	309 418,53	458 029,12	148 610,59
Poradnia rehabilitacji leczniczej	1 862,28	5 709,40	227 147,97	18 986,86	725,08	405,63	254 837,22	23 945,15	278 782,37	80 054,83	-198 727,54
Poradnia nefrologiczna	1 257,48	1 999,12	25 184,70	7 423,21	93,88	244,2	36 202,59	36 948,86	73 151,45	50 467,09	-22 684,36
Dział fizjoterapii	18 489,88	44 450,71	6 517,22	301 175,96	2 523,20	2 221,22	375 378,19	177 058,73	552 436,92	581 050,07	28 613,15
Poradnia podstawowej opieki zdrowotnej	80 661,87	80 965,17	279 672,56	408 916,48	1 378,95	1 543,99	853 139,02	216 754,52	1 069 893,54	446 250,31	-623 643,23
Nocna i świąteczna opieka zdrowotna	5 503,92	24 557,82	1 214 985,92	128 134,41	593,76	1 645,82	1 375 421,65	181 414,80	1 556 836,45	1 196 570,74	-360 265,71
Zespół rehabilitacji domowej	12 026,28	3 997,66	310,3	268 678,58	53,64	18 512,51	303 578,97	80 763,71	384 342,68	558 814,71	174 472,03
Ośrodek rehabilitacji dziennej	19 580,40	44 700,90	2 661,37	366 270,83	2 523,20	3 287,12	439 023,82	166 523,86	605 547,68	445 239,84	-160 307,84
Poradnia kardiologiczna	19 420,92	11 666,47	223,95	195 384,35	233,39	461	227 390,08	136 966,38	364 356,46	335 387,88	-28 968,58
Poradnia urazowo-ortopedyczna	58 251,48	2 288,31	189 132,48	0,00	426,61	563,18	250 662,06	158 754,94	409 417,00	371 586,43	-37 830,57
Stacja dializ	7 746,34	637 522,17	516 358,05	893 560,51	2 928,74	3 932,25	2 062 048,06	863 262,75	2 925 310,81	2 008 578,53	-916 732,28
Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy	94 948,12	306 683,10	475 754,82	1 168 277,92	5 762,02	7 776,05	2 059 202,03	1 056 504,88	3 115 706,91	2 006 623,08	-1 109 083,83
Dział diagnostyki laboratoryjnej	7 659,08	580 868,70	41 696,76	687 817,21	2 828,04	3 001,60	1 323 871,39	-1 208 330,29	115 541,10	102 321,90	-13 219,20
Pracownia rentgenodiagnostyki ogólnej	116 546,51	38 623,74	248 272,81	113 845,76	2 291,96	3 132,93	522 713,71	-437 881,07	84 832,64	36 647,00	-48 185,64
Pracownia endoskopii	226 865,53	139 716,78	242 540,84	82 197,25	760,06	866,35	692 946,81	-65 264,25	627 682,56	343 053,24	-284 629,32
Pracownia USG	10 315,13	16 447,92	82 401,95	137 528,60	1 513,76	205,45	248 412,81	-174 852,33	73 560,48	26 992,00	-46 568,48
Izba Przyjęć	5 023,93	196 691,64	211 137,21	707 854,91	1 303,72	3 776,09	1 125 787,50	418 307,00	1 544 094,50	1 258 365,96	-285 728,54
Suma	1 355 961,53	4 265 454,55	11 178 665,71	10 796 390,99	42 097,30	84 507,16	27 723 077,24	12 082 786,72	39 805 863,96	29 206 571,33	-10 599 292,63

Źródło: Opracowanie własne

Analiza poszczególnych komórek organizacyjnych przedstawiona w tabelach 37, 38 i 39 pod względem struktury kosztów wskazuje, że większość oddziałów nadal nie jest w stanie świadczyć usług, których koszty nawet bezpośrednio związane z ich realizacją mieściłyby się w granicach finansowania ich przez NFZ. Podstawową przyczyną jest zbyt niska wartość umów zawarty z płatnikiem systemowym.

II.2 ZASOBY

II.2.1 KADRA

W Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Łapach wg stanu na dzień 31.12.2020r. zatrudnionych jest ogółem 448 osób, w tym:

- 229 osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę,
- 219 osób na umowy cywilno- prawne.

Strukturę zatrudnienia oraz stan jej dynamiki przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 8. Stan zatrudnienia na podstawie umowy o pracę w latach 2018 – 2020

Lp.	Grupa zawodowa	Stan zatrudnienia na podstawie umowy o pracę					
		31.12.2020		31.12.2019		31.12.2018	
		Osoby	Etaty	Osoby	Etaty	Osoby	Etaty
	Ogółem	229	222,68	219	209,75	182	176,5
1	Lekarze	16	14,38	13	10,5	12	8,5
2	Inny wyższy personel medyczny	33	30,25	31	28,25	25	21
3	Pielęgniarki i położne	50	49	55	54,25	54	49,5
4	Pozostały personel	46	45,8	35	34,5	36	32
5	Obsługa techniczna i gospodarcza	58	58	60	60	46	46
6	Administracja (w tym Zarząd)	26	24,25	24	22,25	18	19,75

Źródło: Opracowanie własne

Tabela 41. Liczba umów cywilno-prawnych w latach 2018 – 2020

Lp.	Grupa zawodowa	Liczba umów cywilno-prawnych		
		31.12.2020	31.12.2019	31.12.2018
	Ogółem	219	184	
1	Lekarze	86	76	57
2	Inny wyższy personel medyczny	7	7	5

PROGRAM NAPRAWCZY

3	Pielęgniarki i położne	96	83	47
4	Pozostały personel medyczny	28	18	19
5	Obsługa techniczna i gospodarcza	-	-	-
6	Administracja	2	-	1

Źródło: Opracowanie własne

Tabela 42. % zatrudnienia grup zawodowych wg rodzaju zawartej umowy (stan na 31.12.2020 r.)

Lp.	Grupa zawodowa	Rodzaj zatrudnienia			% zatrudnienia	
		Umowa o pracę	Umowa cywilno-prawna	Razem	Umowy o pracę	Umowy cywilno-prawne
1	2	3	4	5	6 = (3:5)	7 = (4:5)
Ogółem		229	219	448	51	49
1	Lekarze	16	86	102	16	84
2	Inny wyższy personel medyczny	33	7	40	83	17
3	Pielęgniarki i położne	50	96	146	34	66
4	Pozostały personel medyczny	46	28	74	62	38
5	Obsługa techniczna i gospodarcza	58	-	58	100	0
6	Administracja	22	2	24	92	8

Źródło: Opracowanie własne

Analiza zatrudnienia wskazuje istotne zmiany w proporcji osób zatrudnionych na umowy o pracę i umowy cywilno-prawne. Zatrudnienie osób na umowy o pracę w grupie pielęgniarek i położnych wskazuje tendencję spadkową. Istotnym czynnikiem zmniejszenia zatrudnienia na podstawie umowy o pracę w powyższej grupie zawodowej jest zmiana formy zatrudnienia z umowy o pracę na umowy cywilno-prawne. Zatrudnienie na umowy cywilno-prawne wykazuje tendencję wzrostową.

Umowy cywilno – prawne zawierane są:

- z podmiotami gospodarczymi – indywidualnymi praktykami lekarskimi na zapewnienie udzielania świadczeń zdrowotnych w ordynacji dziennej jak i po godzinach ordynacji w dni robocze, niedziele i święta w oddziałach/komórkach organizacyjnych szpitala oraz na udzielanie świadczeń w poradniach specjalistycznych i pracowniach.

PROGRAM NAPRAWCZY

- z osobami fizycznymi natomiast zawierane są umowy zlecenia na udzielanie świadczeń opiekuńczych oraz pielęgniarских w oddziałach/komórkach szpitala oraz poradniach specjalistycznych z uwagi na fakt, iż osoby te świadczą pracę w innych Szpitalach na podstawie umów o pracę i mogą świadczyć usługi w ograniczonym zakresie i terminach.

Spośród pracujących 28 osób to emeryci.

Tabela 43. Liczba osób w wieku emerytalnym w latach 2018 – 2020

Lp.	Grupa zawodowa	Liczba osób w wieku emerytalnym w latach 2018 - 2020		
		2018	2019	2020
Ogółem		9	7	8*
1	Lekarze	-	-	1
2	Inny wyższy personel medyczny	-	-	1
3	Pielęgniarki i położne	5	2	4
4	Pozostały personel medyczny	2	2	1
5	Obsługa Techniczna i Gospodarcza	-	3	1
6	Administracja	1	-	

*w tym 1 osoba, która osiągnęła wiek w latach wcześniejszych

Źródło: Opracowanie własne

II.2.2 INFRASTRUKTURA, INWESTYCJE, DOTACJE

INFRASTRUKTURA

Infrastrukturę Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łapach, stanowią budynki:

- szpitala - A, B i C,
- administracyjny z przychodnią - D,
- przychodni przy ul. Piaskowej 9,

w których prowadzona jest działalność medyczna oraz budynki gospodarcze.

Tabela 44. Budynki SP ZOZ w Łapach na 31.12.2020

Budynek	Powierzchnia	Jednostki zlokalizowane w budynku	Lokalizacja
Budynek Szpitala	8 998,42		
A		Izba przyjęć	parter
		Stacja dializ	
A		Pracownia rentgenodiagnostyki ogólnej	I piętro
	Pracownia USG		

PROGRAM NAPRAWCZY

		Pracownia badań nieinwazyjnych serca	II piętro	
		Oddział dziecięcy z izbą przyjęć		
		Dział diagnostyki laboratoryjnej		
		Oddział chorób wewnętrznych i diabetologii		
		Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy		III piętro
		Poradnia ginekologiczno-położnicza		
		(niezagospodarowane)		IV piętro
		(niezagospodarowane)		V piętro
B		Pracownia endoskopii	parter	
		Centralna sterylizatornia		
		Blok operacyjny		
		Oddział anestezjologii i intensywnej terapii		
C		Oddział chirurgiczny	I piętro	
		Ambulatoryjna nocna i świąteczna opieka zdrowotna	parter	
		Apteka szpitalna		
		Poradnia anestezjologiczna		
		Poradnia chorób wewnętrznych		
		Poradnia pediatryczna		
		Pracownia tomografii komputerowej		
		Szatnia pracowników		
		Punkt dystrybucji pościeli		
		Kuchnia szpitalna	I piętro	
		Magazyn główny		
		Składnica akt		
Budynek administracyjny z przychodnią (poradnie specjalistyczne)	386 m²	Poradnia chirurgiczna	parter	
		Poradnia ortopedyczno-urazowa		
		Poradnia kardiologiczna		
		Administracja SP ZOZ		I piętro
Przychodnia przy ul. Piaskowej	1 817 m²	Poradnia (gabinet) lekarza POZ	parter	
		Gabinet pielęgniarki/ położnej środowiskowej		
		Poradnia (gabinet) pielęgniarki POZ		
		Poradnia dermatologiczna		
		Poradnia diabetologiczna		
		Poradnia endokrynologiczna		
		Poradnia laryngologiczna		
		Poradnia nefrologiczna		
		Poradnia neurologiczna		
		Poradnia okulistyczna		
		Ośrodek rehabilitacji dziennej		
		Zespół rehabilitacji domowej		
		Dział fizjoterapii		
		Dział fizjoterapii		
		Poradnia rehabilitacji leczniczej	I piętro	
Kotłownia	274 m²			
Budynek tlenowni	56 m²			
Portiernia	30,5 m²			
Łądowisko		Łądowisko Lotniczego Pogotowia Ratunkowego		

Źródło: Opracowanie własne

Funkcjonowanie SPZOZ w zakresie infrastruktury oraz wyposażenia technicznego regulują przepisy, które ściśle określają wymagania jakie muszą spełniać jednostki wykonujące działalność leczniczą.

Zgodnie z przepisami art. 22 ustawy z dnia 15.04.2011 o działalności leczniczej (Dz.U. 2021 poz. 711) i związanych z nią rozporządzeń wykonawczych, pomieszczenia szpitala/przychodni zapewniają odpowiednie warunki prowadzenia działalności leczniczej i udzielania świadczeń z zapewnieniem bezpieczeństwa pacjentów.

Decyzją Wojewody Podlaskiego z dnia 23 listopada 2020r. na podstawie art. 11h ust. 1 i 4 ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 1842), SP ZOZ w Łapach został zobowiązany do realizacji świadczeń opieki zdrowotnej w związku z przeciwdziałaniem COVID-19 poprzez zapewnienie opieki w podmiocie leczniczym - 18 łóżek dla pacjentów z podejrzeniem lub potwierdzeniem zakażeniem SARS-CoV-2.

Celem zapewnienia maksymalnego reżimu sanitarnego, poczucia bezpieczeństwa pacjentów hospitalizowanych oraz personelu medycznego i niemedycznego, zachodzi konieczność dostosowania pomieszczeń w ww. Oddziale w zakresie izolacji chorych. Przeprowadzono modernizację oddziału chorób wewnętrznych i diabetologii w celu dostosowania do przyjmowania pacjentów zakażonych Covid -19. Modernizację częściowo przeprowadzono własną brygadą techniczną oraz część prac wykonała firma zewnętrzna.

INWESTYCJE

Opinie o celowości inwestycji

Dzięki pozytywnym opiniom o celowości inwestycji Wojewody Podlaskiego umożliwiony został podmiotowi strategiczny rozwój zgodny z *Priorytetami dla regionalnej polityki zdrowotnej* jak i *Mapami potrzeb zdrowotnych w zakresie lecznictwa szpitalnego dla województwa podlaskiego*. Realizacja zaplanowanych inwestycji poprzez przygotowanie SP ZOZ w Łapach do wykonywania usług medycznych o wysokim standardzie będzie dążyła do niwelowania regionalnych dysproporcji w poziomie rozwoju ochrony zdrowia. Dzięki temu poprawi się efektywność systemu ochrony zdrowia, zwłaszcza w gminie Łapy, gminach ościennych, a tym samym w powiecie białostockim jak i całym województwie podlaskim.

Uzyskanie pozytywnych opinii o celowości inwestycji zapobiegać będzie prowadzeniu chaotycznego i krótkowzrocznego rozwoju rynku usług medycznych.

PROGRAM NAPRAWCZY

Tabela 45. Omówienie złożonych wniosków IOWISZ

Lp.	Działanie	Pozytywna opinia o celowości inwestycji (znak):		
		UW/000236/1/2016 z dnia 15.12.2016 r.	UW/001424/1/2017 z dnia 5.12.2017 r.	UW/001658/1/2018 z dnia 27.03.2018 r.
1	Nowe komórki organizacyjne	<ul style="list-style-type: none"> - Poradnia kardiologiczna - Poradnia urazowo -ortopedyczna - Poradnia geriatryczna - OAIT - Pracownia CT - Zespół Ratownictwa Sanitarnego 	<ul style="list-style-type: none"> - Poradnia diabetologiczna - Gabinet leczenia zespołu stopy cukrzycowej - Poradnia okulistyczna - Poradnia chirurgii onkologicznej - Poradnia endokrynologiczna - Poradnia gastroenterologiczna - Poradnia gruźlicy i chorób płuc - Oddział położniczo-ginekologiczny 	<ul style="list-style-type: none"> - Poradnia kardiologiczna - Poradnia urazowo - ortopedyczna
2	Modernizacja	<ul style="list-style-type: none"> - przeniesienie oddziału chirurgicznego i bloku operacyjnego (do nowego budynku) na potrzeby rozbudowy oddziału rehabilitacji kardiologicznej (IV piętro) - przeniesienie działu fizjoterapii i poradni rehabilitacyjnej z budynku przy ul. Piaskowej 9 do Budynku Głównego Szpitala przy ul. Korczaka 23 (na I piętro) - modernizacja parteru w celu utworzenia poradni kardiologicznej, poradni urazowo-ortopedycznej, poradni geriatrycznej, pracowni CT oraz na potrzeby stacji dializ i poradni chirurgicznej 	<ul style="list-style-type: none"> - w celu utworzenia oddziału położniczo-ginekologicznego - w celu utworzenia poradni /gabinetów specjalistycznych - w celu przeniesienia POZ i poradni onkologicznej 	<ul style="list-style-type: none"> - sali chorych oddziału chorób wewnętrznych i diabetologii w celu przeznaczenia jej na salę intensywnej opieki medycznej (salę wzmożonego nadzoru) - gabinetów w ramach POZ
3	Wyposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną	<ul style="list-style-type: none"> - Blok Operacyjny (dwie sale, trzy stanowiska nadzoru poznieczuleniowego) - Pracownia Endoskopii - OAIT (cztery łóżka) - Centralna Sterylizatornia - Pracownia CT - Oddział Rehabilitacji Kardiologicznej - Oddział Chirurgiczny - Poradnia urazowo-ortopedyczna - Zespół Ratownictwa Sanitarnego - Poradnia chirurgiczna 	<ul style="list-style-type: none"> - Wyposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną komórek organizacyjnych opisanych w pkt. 1 i 2 oraz poradni onkologicznej 	<ul style="list-style-type: none"> - Pracownia badań nieinwazyjnych serca - Sala intensywnej opieki medycznej (sala wzmożonego nadzoru) – przekształcenie jednej Sali chorych w ramach oddziału chorób wewnętrznych i diabetologii - Oddział chirurgiczny w zakresie urazowo-ortopedycznym - Blok operacyjny w zakresie urazowo – ortopedycznym - Poradnia urazowo – ortopedyczna - Poradnia kardiologiczna - Gabinety w ramach POZ - Poradnia laryngologiczna

PROGRAM NAPRAWCZY

4	Inne	Budowa Budynku: - Blok Operacyjny (dwie sale operacyjne, trzy stanowiska nadzoru poznieczuleniowego) - OAIT - Centralna Sterylizatornia - Oddział chirurgiczny (rozszerzony o zakresy: ortopedia i traumatologia narządu ruchu, ginekologia onkologiczna) - Pracownia Endoskopii	Termomodernizacja Budynku Przychodni przy ul. Piaskowej 9	Wyposażenie niemedyce ww. komórek organizacyjnych i zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem
---	------	---	--	--

Zródło: Opracowanie własne

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łapach złożył wniosek o wydanie opinii o celowości inwestycji na remont Pracowni RTG oraz USG, a także laboratorium szpitalnego i rehabilitacji medycznej. Powyższa inwestycja jest związana m.in. z obecną sytuacją epidemiologiczną w Polsce, która wymaga od podmiotów leczniczych prowadzenia rzetelnej i kompleksowej diagnostyki, natomiast w 2021 r. planuje złożyć wniosek o wydanie opinii o celowości inwestycji na modernizację Oddziału Chorób Wewnętrznych i Diabetologii.

Środki unijne

SP ZOZ w Łapach posiada ograniczone środki finansowe na prowadzenie podstawowej działalności i spełnianie celów do jakich został powołany. Jednym ze sposobów poprawy tej sytuacji jest pozyskanie nowych źródeł przychodów. Wstąpienie Polski do Unii Europejskiej stworzyło wiele nowych możliwości związanych z realizacją przedsięwzięć rozwojowych przy udziale bezzwrotnej pomocy finansowej.

31.12.2020 r. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łapach zakończył realizację projektów współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej:

1. Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia Działanie 9.1 Infrastruktura ratownictwa medycznego.

W dniu 10.10.2018 r. SP ZOZ w Łapach podpisał umowę o dofinansowanie projektu pn. „Budowa i wyposażenie SOR oraz lądowiska dla śmigłowców LPR w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Łapach”. Celem inwestycji była rozbudowa budynku głównego SPZOZ w Łapach o nowy budynek Szpitalnego Oddziału Ratunkowego wraz z adaptacją i dostosowaniem części istniejących pomieszczeń parteru przedmiotowego budynku głównego na zaplecze biurowo-socjalne dla SOR-u, budowa naziemnego lądowiska dla śmigłowców Lotniczego Pogotowia Ratunkowego oraz infrastruktura towarzysząca dla całego przedsięwzięcia. Przedsięwzięcie zdecydowanie

przyczynia się do poprawy jakości usług świadczonych przez Szpital i zwiększa efektywność jego działania. Ponadto mieszkańcy powiatu białostockiego zostaną właściwie zabezpieczeni w sytuacjach zagrożenia życia.

Aby sprostać wymogom stawianym współczesnej ochronie zdrowia w zakresie ratownictwa medycznego, określonym m.in. w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z 2011 roku w sprawie szpitalnego oddziału ratunkowego, Szpital musi dokonać rozbudowy dotychczas użytkowanych budynków i pomieszczeń. Jednocześnie zgodnie z wymogami obowiązującymi od 1 stycznia 2017r. każdy SOR musi posiadać własne lądowisko dla śmigłowców LPR.

Ogólny koszt przedsięwzięcia wynosi 12 110 159,38 zł (w tym dofinansowanie w kwocie: 8 057 658,56 zł).

2. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020; Oś Priorytetowa V Gospodarka niskoemisyjna Działanie 5.3 Efektywność energetyczna w sektorze mieszkaniowym i budynkach użyteczności publicznej Poddziałanie 5.3.1 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych w tym budownictwo komunalne.

W dniu 15.07.2019 r. SP ZOZ w Łapach podpisał umowę o dofinansowanie projektu pn. „*Termomodernizacja budynku przychodni SP ZOZ w Łapach przy ul. Piaskowej 9*”.

Projekt zakłada poprawę efektywności energetycznej poprzez głęboką termomodernizację budynku przychodni przy ul. Piaskowej 9. Prace termomodernizacyjne będą polegały na dociepleniu zewnętrznych ścian budynku oraz stropu, wymianie stolarki okiennej i drzwiowej, wymianie opraw oświetleniowych na energooszczędne, wymianie centralnego ogrzewania oraz instalacji elektrycznej.

Ogólny koszt przedsięwzięcia wynosi 1 656 074,62 zł (w tym dofinansowanie w kwocie: 1 407 663,42 zł).

3. Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój 2014-2020 - Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas Covid-19

Od 23.10.2020 r. do 31.12.2020 r. SP ZOZ w Łapach korzystał z dofinansowania na wynagrodzenia dla pracowników Zakładu Pielęgnacyjno – Opiekuńczego. Projekt miał na celu ograniczenie negatywnych skutków wystąpienia epidemii COVID-19 wśród pacjentów i pensjonariuszy oraz personelu zakładów opiekuńczo-leczniczych, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych, hospicjów oraz Domów Pomocy Społecznej.

Otrzymane środki finansowe pozwoliły na sfinansowanie dodatkowych wynagrodzeń dla pielęgniarek, fizjoterapeutów oraz opiekunów medycznych, którzy – ze względów bezpieczeństwa i ograniczania ryzyka zakażenia – musieli zrezygnować z innych miejsc zatrudnienia. W ramach projektu zakupiono również środki ochrony osobistej oraz środków dezynfekcyjnych dla personelu oraz pacjentów i mieszkańców.

Wartość dofinansowania przedsięwzięcia wynosi 96 767,42 zł

Do 31.12.2020 r. SP ZOZ w Łapach zakończył realizację projektów:

1. Programu Współpracy Interreg V-A Litwa – Polska na lata 2014-2020.

Projekt pt. „*Cukrzyca jako cicha epidemia – program walki z cukrzycą w obszarze transgranicznym*” stanowi wspólną transgraniczną inicjatywę Samodzielnego Publicznego Zakładu Opiekuńczo Zdrowotnego w Łapach oraz Szpitala w Wyłkowyszkach. Realizowane są kompleksowe działania skierowane do środowiska medycznego (szkolenia specjalistyczne) oraz społeczeństwa (prozdrowotna kampania społeczna obejmująca działania informacyjne). Celem głównym projektu jest zwalczanie wykluczenia społecznego i ubóstwa na obszarze pogranicza polsko-litewskiego poprzez zwiększenie dostępu do wysokiej jakości opieki medycznej w dziedzinie diagnostyki i leczenia cukrzycy.

2. Dofinansowanie w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego w latach 2018 – 2020

Krajowy Fundusz Szkoleniowy stanowi wydzieloną część Funduszu Pracy, przeznaczoną na dofinansowanie kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców, podejmowanego z inicjatywy lub za zgodą pracodawcy. Celem utworzenia KFS jest zapobieganie utracie zatrudnienia przez osoby pracujące z powodu kompetencji nieadekwatnych do wymagań dynamicznie zmieniającej się gospodarki.

Umowa 96/KFS/2017 z dnia 10.04.2017r. (szkolenia w okresie od 21.04.2017 r. do 30.06.2018r.) – wartość dofinansowania 73 408,00 zł, wkład własny 18 352,00 zł.

Umowa 104/KFS/2019 z dnia 19.03.2019r. (szkolenia w okresie od 06.04.2019 r. do 14.12.2019r.) – wartość dofinansowania 13 280,00 zł, wkład własny 3 3320,00 zł.

Umowa 152/KFS/2020 z dnia 05.05.2020r. (szkolenia w okresie od 25.05.2020 r. do 13.12.2020r.) – wartość dofinansowania 28 112,00 zł, wkład własny 7 028,00 zł.

3. Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-20250 (PO WER).

SP ZOZ w Łapach dnia 23.03.2018 r. podpisał Porozumienie z Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia w zakresie realizacji projektu „*Wsparcie szpitali we wdrażaniu standardów jakości i bezpieczeństwa opieki*” część *Program Akredytacji Szpitali*. Akredytacja to proces zewnętrznej oceny jednostek ochrony zdrowia, dedykowany opiece zdrowotnej. Ocena dotyczy placówki jako funkcjonalnej całości. Standardy oceny jakości szpitala skupiają się na opiece nad pacjentem, przepływie informacji istotnych dla pacjenta i jego bezpieczeństwa, dotyczą funkcjonowania szpitala i zarządzania nim, wymogów technologicznych oraz odnoszą się do poszczególnych rodzajów usług świadczonych pacjentowi przez szpital.

Ocena Szpitala w zakresie wdrożenia systemu akredytacyjnego odbyła się w dniach 11 – 13 marca 2020 r. Na podstawie rozstrzygnięcia Ministra Zdrowia z dnia 23 czerwca 2020 r. w sprawie udzielania lub odmowy udzielania akredytacji podmiotom w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych oraz funkcjonowania szpitali, zgodnie z art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 6 listopada 2008 roku o akredytacji w ochronie zdrowia (Dz. U. z 2016 r. poz. 2135) oraz na podstawie rekomendacji Rady Akredytacyjnej wyrażonej w uchwale nr 35/2020 z dnia 29 maja 2020 roku dotyczącej oceny punktowej spełnienia standardów akredytacyjnych w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych oraz funkcjonowania szpitali (Dz. Urz. Min. Zdrow. Nr 2, poz. 24) została udzielona Szpitalowi akredytacja w zakresie działalności zakładu leczniczego.

4. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020; Oś Priorytetowa VIII Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej Działanie 8.4 Infrastruktura społeczna Poddziałanie 8.4.1 Infrastruktura ochrony zdrowia.

W dniu 07.08.2018 r. SP ZOZ w Łapach podpisał umowę o dofinansowanie projektu pn. „*Poprawa dostępności i jakości leczenia schorzeń, które są istotną przyczyną dezaktywizacji zawodowej osób dorosłych, poprzez modernizację i wyposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łapach*”.

Projekt przewidywał przeniesienie ciężaru opieki z oddziałów stacjonarnych na ambulatoryjną opiekę specjalistyczną w ramach opieki koordynowanej, dlatego też celem projektu jest utworzenie i wyposażenie:

- Poradni kardiologicznej,
- Poradni ortopedyczno-urazowej,
- Poradni gruźlicy i chorób płuc

oraz doposażenie:

- Pracowni badań nieinwazyjnych serca,
- Gabinetu zabiegowego w ramach Oddziału chirurgicznego w zakresie urazowo-ortopedycznym,
- Bloku operacyjnego w zakresie urazowo-ortopedycznym,
- Sali intensywnej opieki medycznej.

Zakres inwestycji obejmował także przebudowę parteru budynku głównego Szpitala w celu optymalnego wykorzystania posiadanych powierzchni użytkowych. Wymienione komórki szpitalne przeznaczone do modernizacji do momentu realizacji inwestycji nie spełniały wymagań w zakresie wyposażenia i funkcjonalności, co powodowało szereg utrudnień w procesie leczenia pacjentów, w tym wykonywania diagnostyki. Zakup sprzętu i aparatury medycznej zdecydowanie wzmocnił potencjał diagnostyczny i leczniczy Szpitala oraz zwiększył komfort przebywających w jednostce pacjentów. Określony zakres projektu był wynikiem analizy stanu wyposażenia w aspekcie możliwości świadczenia wyższej jakości usług medycznych dedykowanych: chorobom układu krążenia, chorobom układu kostno-stawowo-mięśniowego, chorobom układu oddechowego.

Ogólna wartość projektu wynosi 4 506 799,29 zł (w tym dofinansowanie w kwocie: 3 270 229,32 zł).

5. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020; Oś Priorytetowa VIII Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej Działanie 8.4 Infrastruktura społeczna Poddziałanie 8.4.1 Infrastruktura ochrony zdrowia.

W dniu 19.12.2018 r. SP ZOZ w Łapach podpisał umowę o dofinansowanie projektu pn. *„Świadczenia realizowane w POZ ukierunkowane na problemy dorosłych i dzieci oraz usługi ambulatoryjne w SP ZOZ w Łapach jako główne ogniwo przesunięcia ciężaru opieki instytucjonalnej na rzecz rozwoju usług pielęgniarских i lekarskich”*.

Przedsięwzięcie polegało na przeprowadzeniu niezbędnych prac remontowo-budowlanych oraz wyposażeniu w sprzęt medyczny komórek organizacyjnych SP ZOZ w Łapach zajmujących się leczeniem wszystkich problemów zdrowotnych dorosłych i dzieci, których działalność ma na celu zmniejszenia nierówności w zakresie ochrony zdrowia oraz rozwój usług na poziomie społeczności lokalnych dążąc do zminimalizowania lub wyeliminowania konieczności opieki instytucjonalnej.

Projekt przewiduje wyposażenie w sprzęt oraz aparaturę medyczną:

- gabinetów Podstawowej Opieki Zdrowotnej,
- Poradni endokrynologicznej + pokoju koordynatora,

PROGRAM NAPRAWCZY

- Gabinetu leczenia zespołu stopy cukrzycowej,
- Poradni diabetologicznej/pokoju edukacyjnego,
- Poradni neurologicznej/nefrologicznej,
- Poradni laryngologicznej/dermatologicznej,
- Poradni okulistycznej,
- Gabinetu zabiegowego,
- Zespołu rehabilitacji domowej

oraz zakup samochodu z homologacją przeznaczonych do realizacji wizyt domowych lub transportu chorego do Poradni.

Ogólna wartość projektu wynosi 1 717 397,87 zł (w tym dofinansowanie w kwocie: 1 411 582,41 zł).

Dzięki realizowanym projektom wzrośnie jakość świadczonych usług, ale także przychód z tytułu podpisania kontraktów z Narodowym Funduszem Zdrowia oraz pozyskiwania pacjentów z różnych części powiatu.

II.2.3 SPRZĘT I APARATURA MEDYCZNA

Od stanu jakości świadczonych przez Szpital i Poradnie usług zależy stan zdrowia mieszkańców Powiatu Białostockiego, w tym Gminy Łapy i gmin ościennych. Dlatego tak ważna jest sprawność aparatury i sprzętu medycznego Szpitala, przekłada się to bowiem na jakość pomocy medycznej udzielanej mieszkającej populacji.

Tabela 9. Aparatura i sprzęt medyczny na dzień 31.12.2020 r.

Lp.	Aparatura i sprzęt medyczny	Liczba				Ogółem
		0-5 lat	6-10 lat	11-15 lat	16 lat i więcej	
1	Aparatura endoskopowa, w tym:					
	• Gastroskop	2	1		1	4
	• Kolonoskop	2	1		1	4
	• Myjnia endoskopowa	1	1			2
	• Myjka ultradźwiękowa	2	1			3
2	Aparaty RTG, w tym:					
	• Aparat RTG z obróbką cyfrowa i torem wizyjnym			1		1
	• Aparat przenośny	2			1	3
3	Aparaty USG, w tym:					
	• Aparat USG z Dopplerem	2	1			3
	• Aparat USG	2	1			3
	• Aparat USG okulistyczny	1				1
4	Aparaty EKG	11	1		3	15
5	Kardiomonitory	40	2	1	1	44
6	Aparaty do hemodializy			4		4

PROGRAM NAPRAWCZY

7	Stacja uzdatniania wody	1			1	2
8	Respirator	12	1			13
9	Defibrylator	9	1		1	11
10	Stół operacyjny	2	1		1	4
11	Aparaty do znieczulenia	2	1		1	4
12	Diatermie chirurgiczne	2	2		1	5
13	Laparoskop		1			1
14	Detektor tętna płodu UDT	2			1	3
15	Zestaw do prób wysiłkowych	2				2
16	Magnetronic	1			2	3
17	Urządzenia do elektroterapii	3		1	2	6
18	Aparat do krioterapii	1		1		2
19	Aparat do ultradźwięków	2		1		3
20	Galwatronic				3	3
21	Laser terapeutyczny	1		1	1	3
22	Myjka dezynfektor	6				6
23	Sterylizator – autoklaw	2	1			3
24	Ssaki	18				18
25	Bronhofiberoskop	2				2
26	Lampy operacyjne	2				2
27	Stymulator nerwów	1				1
28	Urządzenie do ogrzewania pacjentów	5				5
29	Urządzenie do ogrzewania płynów infuzyjnych	4				4
30	Urządzenie do terapii wysokoprzepływowej przez nos	12				12
31	Pompa infuzyjna	62	6	1	2	71
32	Pompa objętościowa	18				18
33	Pompa dojelitowa	5				5
34	Kolumna anestetyczna	6				6
35	Kolumna chirurgiczna	2				2
36	Aparat do lokalizacji naczyń krwionośnych	1				1
37	Analizator składu ciała	1				1
38	Urządzenie do masażu wirowego stóp i podudzi	1				1
39	Urządzenie do masażu wirowego kończyn górnych	1				1
40	Spirometr	1				1
41	Artroskop z wyposażeniem	1				1
42	Densytometr kręgosłupa i kości udowej	1				1
43	Urządzenie do ogrzewania niemowląt z promiennikiem ciepła	1				1
44	Aparat OCT	1				1
45	Lampa szczelinowa	1				1
46	Perymetr statyczny	1				1
47	Audiometr	1				1
48	Trypanometr	1				1
49	Kabina audiometryczna	1				1
50	Videokolposkop	1				1

Źródło: Opracowanie własne

Budynek szpitala A:

- Stacja Dializ

Stacja dializ posiada aktualnie 10 stanowisk dializacyjnych:

- ✓ 3 aparaty do hemodializy są własnością SP ZOZ (pochodzą z lat 2004-2009),
- ✓ 10 aparatów jest dzierżawionych.

W związku z projektem pn. **„Poprawa dostępności i jakości leczenia schorzeń, które są istotną przyczyną dezaktywizacji zawodowej osób dorosłych, poprzez modernizację i wyposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łapach”** wykonano modernizację pomieszczeń Stacji dializ, w wyniku czego poprawiła się dostępność i komfort obsługi pacjentów.

- Apteka Szpitalna

Dzięki realizacji projektu pn. **„Poprawa dostępności i jakości leczenia schorzeń, które są istotną przyczyną dezaktywizacji zawodowej osób dorosłych, poprzez modernizację i wyposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łapach”** przeniesiono aptekę szpitalną z budynku szpitala A do budynku C. Ponadto pomieszczenia apteki przygotowane zostały z wytycznymi Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowych wymogów, jakim powinien odpowiadać lokal apteki.

- Oddział Dziecięcy z Izbą przyjęć.

W 2019 roku Oddział Dziecięcy otrzymał od Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy m.in. pulsoksymetr stacjonarno-transportowy, kardiomonitor, unit ścienny, pompę strzykawkową. Pomimo pozyskania ww. sprzętu, nadal występują braki w wyposażeniu oddziału, m. in. w gastrokop dziecięcy.

W grudniu 2019 roku wyposażono Oddział w stanowisko do pielęgnacji niemowląt z promiennikiem ciepła oraz macerator do pieluch dzięki dotacji z Budżetu Powiatu Białostockiego. Zakup maceratora do pieluch korzystnie wpłynął na zmniejszenie ilości odpadów medycznych generowanych przez Oddział.

- Pracownia rentgenodiagnostyki ogólnej

Obecnie funkcjonujący Aparat RTG Axion Iconos został zakupiony w 2009 r. w ramach projektu UE pod nazwą **„Podniesienie jakości świadczonych usług medycznych w SP ZOZ w Łapach poprzez zakup nowoczesnej aparatury medycznej” nr projektu WND-RPPD.06.02.00-20-025/08 (dofinansowanie z UE- 764 334,59 zł)**. Aparat ma 10 lat i jest dość awaryjny.

Aparat przewoźny RTG XD 14 z 1973 r. z uwagi na wyeksploatowanie i brak części dostępnych na rynku, trudności w naprawie nie spełnia wymagań w zakresie uzyskania testów specjalistycznych zgodnie z prawem atomowym – należy zakupić nowy. W związku z planowanym projektem pn. **„Wyposażenie komórek organizacyjnych SP ZOZ w Łapach celem podniesienia jakości świadczonych usług i zapewnienia poprawy bezpieczeństwa pobytu pacjenta”** zaplanowany jest zakup nowoczesnego aparatu RTG.

- Pracownia USG

Pracownia posiada aparat USG z 2009 roku. Jest to urządzenie wyeksploatowane i przestarzałe technologicznie i wymagające wymiany na nowe, w celu prawidłowej diagnostyki pacjentów Szpitala.

- Pracownia badań nieinwazyjnych serca

Dzięki realizacji projektu pn. **„Poprawa dostępności i jakości leczenia schorzeń, które są istotną przyczyną dezaktywizacji zawodowej osób dorosłych, poprzez modernizację i wyposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łapach”** zakupiono nowoczesny sprzęt i aparaturę medyczną m.in. zestaw do prób wysiłkowych, aparat USG z Dopplerem, Aparat EKG, holtery, co znacznie poprawiło możliwości diagnostyczne pracowni, a w efekcie jakość świadczonych usług medycznych. Dodatkowo w 2020 roku Gmina Łapy udzieliła dotacji celowej, która pozwoliła na zakup oprogramowania do systemu prób wysiłkowych.

- Oddział Chorób Wewnętrznych i Diabetologii.

W ramach projektu Interreg pn. **„Cukrzyca jako cicha epidemia – program walki z cukrzycą w obszarze transgranicznym”**, oddział otrzymał analizator składu ciała, aparaty do mierzenia ciśnienia.

Dzięki realizacji projektu pn. **„Poprawa dostępności i jakości leczenia schorzeń, które są istotną przyczyną dezaktywizacji zawodowej osób dorosłych, poprzez modernizację i wyposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łapach”** wyposażono Salę Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego m.in. w łóżka z materacami przeciwoleżynowymi, panelami nadłóżkowymi, respirator, pompy infuzyjne, pompy objętościowe, centralę monitorującą, pompy dojelitowe oraz videolaryngoskop, co wpływa korzystnie na jakość i sposób świadczonych usług medycznych pacjentów hospitalizowanych w oddziale. Ponadto w ramach przygotowania Szpitala do uzyskania certyfikatu akredytacyjnego do oddziału zakupiono myjnię-dezynfekator.

W ramach walki z COVID-19, Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych za pośrednictwem Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego przekazała na rzecz SP ZOZ w Łapach m.in. Urządzenia do terapii wysokoprzepływowej przez nos, kardiomitory, defibrylator, itp. które służą do obsługi pacjentów zarażonych wirusem SARS-CoV-2.

Dodatkowo w 2020 roku Gmina Łapy udzieliła dotacji celowej na zakup wyposażenia medycznego tj. łóżka szpitalne elektryczne, aparat EKG, co przyczyniło się do podniesienia komfortu i standardu obsługi medycznej ww. Oddziale.

- Szpitalny Oddział Ratunkowy

W związku z realizacją projektu pn. „**Budowa i wyposażenie SOR oraz ładowiska dla śmigłowców LPR w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Łapach**” wybudowano budynek Szpitalnego Oddziału Ratunkowego. Zakup wyposażenia SOR został sfinansowany z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oraz środków finansowych Starostwa Powiatowego w Białymstoku, zakupiono nowoczesny sprzęt m.in. aparat USG z Dopplerem, przewoźny aparat RTG, pompy infuzyjne, ssaki, kardiomitory, aparat do znieczulenia itp. Dzięki rozbudowie Szpitala o Szpitalny Oddział Ratunkowy możliwe jest niesienie pomocy szybciej, skuteczniej, bezpieczniej.

Budynek Szpitala B

Dzięki realizacji projektu pn. „**Budowa Budynku Szpitala (w ramach rozbudowy istniejącego), w zakresie Bloku Operacyjnego, Oddziału Chirurgicznego, OAIT, Centralnej Sterylizatorni i Pracowni Endoskopii**” w lutym 2019 roku zostały przeniesione nw. komórki organizacyjne z budynku szpitala A:

- Pracownia endoskopii

Pracownia endoskopii została wyposażona w nowy sprzęt do badań endoskopowych (myjnia endoskopowa, kolonoskop – dwie sztuki, gastroskop – dwie sztuki, diatermia, ssaki oraz stoły do badań), co pozytywnie wpłynęło na jakość i obsługę badań diagnostycznych.

- Centralna Sterylizatornia

Nowo wybudowane pomieszczenia Centralnej Sterylizatorni w ramach ww. projektu zostały dostosowane i wyposażone w sprzęt i aparaturę zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie szczegółowych wymagań jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz.U.2019.595).

- Blok operacyjny

W związku z przeniesieniem Bloku operacyjnego z IV piętra budynku A do nowopowstałego budynku B podniósł się standard opieki medycznej. Blok został wyposażony w nowoczesny sprzęt i aparaturę medyczną m.in. lampy operacyjne, stoły operacyjne, kardiomonytory, pompy infuzyjne, pompy objętościowe, kolumny anestezyjologiczne i chirurgiczne, aparaty do znieczulenia, łóżka do transportu, respiratory, defibrylator, urządzenie do ogrzewania pacjenta. Ponadto w ramach przygotowania Szpitala do uzyskania certyfikatu akredytacyjnego zakupiono myjnię-dezynfektor.

Dzięki projektowi pn. **„Poprawa dostępności i jakości leczenia schorzeń, które są istotną przyczyną dezaktywizacji zawodowej osób dorosłych, poprzez modernizację i wyposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łapach”** wyposażono Blok operacyjny m.in. aparat RTG z ramieniem C, artroskop. Zakup nowoczesnego sprzętu i aparatury medycznej na Blok Operacyjny daje możliwość niesienia pomocy szybciej, skuteczniej, bezpieczniej.

Dodatkowo w 2020 roku Starostwo Powiatowe w Białymstoku udzieliło dotacji celowej m.in. na zakup narzędzi laparoskopowych niezbędnych do zabiegów laparoskopowych, co przyczyniło się do poprawy standardu i jakości oferty zabiegowej.

- Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii

Dzięki realizacji ww. projektu w lutym 2019 roku otwarto Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii, który wyposażony został w nowoczesny sprzęt i aparaturę medyczną m.in. aparat USG przyłóżkowy, kolumny anestezyjologiczne, bronchofiberoskop, defibrylator, kardiomonytory z wyposażeniem, łóżka intensywnej terapii, monitor do transportu, urządzenia do ogrzewania pacjenta, pompy dojelitowe, pompy infuzyjne, pompy objętościowe, respiratory, ssaki, aparat przewoźny RTG. Powyższa inwestycja wpłynęła pozytywnie na standard świadczonej opieki ambulatoryjnej mieszkańców Powiatu Białostockiego, w tym Gminy Łapy i sąsiadujących oraz odciążało inne jednostki medyczne Powiatu Białostockiego prowadzące działalność w zakresie opieki ambulatoryjnej w szczególności pacjentów, u których występują znaczne zaburzenia czynności układu oddechowego, krążenia i procesów metabolicznych w czasie zagrożenia życia. Ponadto w 2020 roku Starostwo Powiatowe w Białymstoku udzieliło dotacji celowej na sfinansowanie działań przeciwdziałania pandemii koronawirusa, poprzez utworzenie stanowisk hospitalizacji wyposażone w niezbędny sprzęt do hospitalizacji osób zarażonych wirusem SARS-CoV-2.

- Oddział Chirurgii

Oddziału Chirurgii zlokalizowany w nowym budynku (I piętro- blok B) zyskał nowy sprzęt i aparaturę medyczną m.in. kardiomonitor, defibrylator, respirator z funkcją transportową, łóżka sterowane elektrycznie z materacem, stół zabiegowy, ssaki, pompa objętościowa, pompa infuzyjna. W ramach przygotowania Szpitala do uzyskania certyfikatu akredytacyjnego do oddziału zakupiono myjnię-dezynfektor.

Za sprawą rozbudowy i wyposażenia oddziału zwiększyła się dostępność i poprawa jakości funkcjonowania opieki zdrowotnej w zakresie: diagnostyki, sprawności zabiegowej oraz opieki pooperacyjnej pacjentów. Ponadto w 2020 roku zakupiono nowoczesny kolposkop, wykorzystywany przez istniejący od 2019 roku pododdział Ginekologiczny w ramach Oddziału Chirurgicznego, którego zakup został sfinansowany w ramach dotacji celowej Starostwa Powiatowego w Białymstoku.

Budynek szpitala C:

- Nocna i Świąteczna Opieka

Jednostka organizacyjna została wyposażona w sprzęt zgodnie z wymogami. Zakupiono m.in.: aparat EKG, otoskop, aparaty do mierzenia ciśnienia, AMBU, stół do badania niemowląt, leżanki zabiegowe, rejestrator rozmów, podstawowe narzędzia chirurgiczne, komputery, dzięki dotacji z Powiatu Białostockiego umowa z dnia 05.09.2017 r.

- Kuchnia szpitalna

W 2019 roku zakupiono ze środków własnych do Kuchni Szpitalnej sterylizator do jaj oraz krajalnicę. Ponadto w 2019 roku dzięki dotacji z budżetu Powiatu Białostockiego zakupiono nowe blaty kuchenne ze stali nierdzewnej do Kuchni Szpitalnej.

W 2020 roku zakupiono z dotacji z budżetu Powiatu Białostockiego Piec konwekcyjno – parowy, okap do pieca, podstawę pod piec , zmiękcacz do wody niezbędny do prawidłowego funkcjonowania pieca na kuchni.

- Dział Higieny i Żywienia

W 2019 roku z wykorzystaniem dotacji z budżetu Powiatu Białostockiego zakupiono urządzenie do dekontaminacji pomieszczeń na potrzeby SP ZOZ w Łapach, co pozytywnie wpłynęło na standard bezpieczeństwa pacjentów pod względem sanitarno - epidemiologicznym oraz usprawniło pracę personelu sprzątającego.

W 2020 roku zakupiono kolejne urządzenie do dekontaminacji z realizacji Projektu „Poprawa Bezpieczeństwa i Higieny Pracy Wybranych Grup Zawodowych w SP ZOZ W Łapach,, ze względu na panującą pandemię wirusa SARS-CoV-2. Dodatkowo również w ramach dotacji z Budżetu Powiatu Białostockiego w tym samym roku został zakupiony generator ozonu, na potrzeby stworzenia sali przejściowej pacjentom z podejrzeniem SARS-CoV-2.

W 2020 roku zakupiono, dzięki dotacji z budżetu Powiatu Białostockiego, urządzenia czyszczące tj: szorowarkę orbitalną oraz odkurzacz kompatybilny z szorowarką. Przy trwającej pandemii postawiliśmy na najwyższą dbałość o czystość w zakresie utrzymania pożądanego poziomu sterylności. Specjalistyczne maszyny czyszczące wyróżniają się wysoką skutecznością czyszczenia oraz trwałością w warunkach intensywnej eksploatacji.

Budynek administracyjny z przychodnią (poradnie specjalistyczne)

- Poradnie specjalistyczne: Poradnia urazowo-ortopedyczna, Poradnia kardiologiczna, Poradnia Gruźlicy i Chorób Płuc.

W ramach realizacji projektu pn. **„Poprawa dostępności i jakości leczenia schorzeń, które są istotną przyczyną dezaktywizacji zawodowej osób dorosłych, poprzez modernizację i wyposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łapach”** przeniesiono ww. poradnie do budynku A Szpitala. Realizacji projektu przyczyniła się do wyposażenia Poradni kardiologicznej i urazowo-ortopedycznej, gruźlicy i chorób płuc w nowoczesny sprzęt m.in. densytometr kręgosłupa i kości udowej, holtery EKG, holtery ciśnieniowe, kozetki, lampa zabiegowa.

Budynek przychodni przy ul. Piaskowej 9:

- Podstawowa Opieka Zdrowotna

Podstawowa Opieka Zdrowotna została doposażona w nowoczesny sprzęt i aparaturę medyczną w ramach projektu pn. **„Świadczenia realizowane w POZ ukierunkowane na problemy dorosłych i dzieci oraz usługi ambulatoryjne w SP ZOZ w Łapach jako główne ogniwo przesunięcia ciężaru opieki instytucjonalnej na rzecz rozwoju usług pielęgniarskich i lekarskich”** m.in. aparat USG, EKG, spirometr, detektor tętna płodu, waga niemowlęca oraz ze wzrostomierzem, pulsoksymetr, otoskop, aparat biochemiczny, aparat hematologiczny. Dzięki wyposażeniu POZ w nowoczesny sprzęt i aparaturę medyczną poprawiła się jakość świadczonych usług oraz bezpieczeństwo pacjentów.

- Poradnie specjalistyczne: Poradnia endokrynologiczna, neurologiczna, nefrologiczna, laryngologiczna, dermatologiczna, okulistyczna.

W związku z realizacją projektu pn. **„Świadczenia realizowane w POZ ukierunkowane na problemy dorosłych i dzieci oraz usługi ambulatoryjne w SP ZOZ w Łapach jako główne ogniwo przesunięcia ciężaru opieki instytucjonalnej na rzecz rozwoju usług pielęgniarskich i lekarskich”** wyposażono ww. poradnie w nowoczesny sprzęt i aparaturę medyczną m.in. w aparat OCT, perymetr statyczny, lampę szczelinową, audiometr, trypanometr, kozetki pacjenta, wagi pacjenta. Zakup sprzętu z ww. projektu podniósł standard jakości świadczonych usług medycznych mieszkańców Powiatu Białostockiego, w tym Gminy Łapy oraz gmin ościennych. Dodatkowo w 2020 roku w ramach dotacji celowej Starostwa Powiatowego w Białymstoku zakupiono nowoczesną kabinę audiometryczną spełniającą dostępność osobom niepełnosprawnym poruszającym się na wózkach inwalidzkich.

- Zespół Rehabilitacji Domowej

W 2019 roku zrealizowano projekt pn. **„Świadczenia realizowane w POZ ukierunkowane na problemy dorosłych i dzieci oraz usługi ambulatoryjne w SP ZOZ w Łapach jako główne ogniwo przesunięcia ciężaru opieki instytucjonalnej na rzecz rozwoju usług pielęgniarskich i lekarskich”** zakupiono przenośny zestaw do elektroterapii i laseroterapii z głowicą ultradźwiękową i sondą kompatybilną z aparatem oraz stół przenośny do masażu, co pozwoli na poprawę jakości świadczonych usług w domu pacjenta.

- Ośrodek Rehabilitacji Diennej

Zakupiony został sprzęt: laser rehabilitacyjny, materace do ćwiczeń - 5 szt., leżanki zabiegowe – 6 szt., stół do rehabilitacji i drenażu limfatycznego, stoły do rehabilitacji - 3 szt., taśmy do ćwiczeń, piłki, aparat do elektroterapii, aparat do ultradźwięków, magnetronic, UGUL, poduszki sensoryczne, przyrząd do ćwiczeń równowagi, dzięki dotacji z powiatu białostockiego (umowa z dnia 09.10.2017 r.), oraz dotacji z gminy Łapy (umowa z 28.11.2017 r.).

- Dział fizjoterapii

Zakupiony został sprzęt: aparat do krioterapii, aparat do masażu wibracyjnego, wanna do masażu wirowego kończyn górnych, wanna do masażu wirowego stóp i podudzi, materace do ćwiczeń - 5 szt., stoły do rehabilitacji - 2 szt., taśmy do ćwiczeń, piłki, hantle, aparat do elektroterapii - 2 szt., poduszki sensoryczne, przyrząd do ćwiczeń równowagi, szyna

do ćwiczeń biernych stawu kolanowego i biodrowego dzięki dotacji z Powiatu Białostockiego umowa z dnia 09.10.2017 r.

II.2.4 TRANSPORT

W 2020 roku transport pacjentów dializowanych do Stacji Dializ oraz pacjentów hospitalizowanych odbywał się dwoma samochodami osobowymi Volkswagen Transporter (9-osobowy), będący własnością SP ZOZ w Łapach oraz Renault Trafic (9-osobowy), który był leasingowany. Ww. transport używany jest również do realizacji zaopatrzenia Szpitala.

Ponadto Szpital w ramach projektu z RPO zakupił ambulans marki Ford do transportu pacjentów POZ, zarówno siedzących jak i leżących. W okresie pandemii był wykorzystywany do transportu pacjentów zakażonych Covid-19. Podpisana umowa z NFZ na przewozy ww. pacjentów pozwoliła Szpitalowi na pozyskanie dodatkowych środków finansowych.

Całodobowe świadczenie usług transportowych sanitarnych z uwzględnieniem wskazań medycznych i ciągłości postępowania, tj. transport z lekarzem lub ratownikiem medycznym realizowany jest przez trzy firmy zewnętrzne:

- SP ZOZ Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku,
- ASP-HALT Sp. z o. o. w Białymstoku.
- MS MEDICA Sp. z o. o. w Białymstoku

II.2.5 INFORMATYZACJA

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, podmioty lecznicze są zobowiązane do tworzenia oraz przechowywania m.in. dokumentacji medycznej w postaci elektronicznej. W związku z tym, w SP ZOZ w Łapach funkcjonują cztery serwerownie. W pierwszej, zlokalizowanej w budynku administracji Szpitala znajduje się główna macierz, na której utrzymywane są bazy danych (m.in. kartoteki pacjentów, historie choroby, karty informacyjne), serwer domenowy, który służy do zarządzania użytkownikami (wszystkimi pracownikami Szpitala, którzy posiadają konta w domenie szpitalnej), serwer wirtualny era eset protect służący do zarządzania licencjami antywirusa eset endpoint antivirus. W tej samej serwerowni znajduje się fizyczny serwer, na którym znajdują się dwa wirtualne serwery (pierwszy do obsługi usług właściciela oprogramowania medycznego, drugi – backup serwera domenowego) oraz serwer NAS służący do wymiany plików pomiędzy pracownikami, a także serwer do obsługi i bazy danych oprogramowania IRIS służący do prawidłowego funkcjonowania pracowni endoskopii. W drugiej, zlokalizowanej na parterze budynku głównego znajduje się serwer backup głównej macierzy, który zabezpiecza dane w niej

zawarte. W trzeciej serwerowni, zlokalizowanej w części budynku przy Bloku Operacyjnym znajduje się infrastruktura sieciowa budynku B Szpitala oraz rejestrator monitoringu, a także serwer do obsługi kontroli dostępu. W związku z rozbudową Szpitala o kolejny budynek, w którym znajdzie się Szpitalny Oddział Ratunkowy, od października 2020 r. funkcjonuje czwarta serwerownia, w której znajduje się serwer RIS/PACS służący do obsługi tomografu komputerowego oraz RTG. Dzięki niemu wykonane zdjęcia i opisy podpinają się do dokumentacji medycznej pacjenta.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej korzysta z usług licencyjnych Kamssoft. Licencje służą do tworzenia dokumentacji medycznej pacjentów zarówno podczas hospitalizacji, jak i wizyty w trybie ambulatoryjnym. Dodatkowo SP ZOZ w Łapach posiada licencje, z których korzysta Dział Finansowo – Księgowy, Dział Spraw Pracowniczych oraz Dział Rozliczeń Świadczeń Medycznych.

Od 08 stycznia 2020 r. istnieje konieczność wystawiania przez lekarzy e – recept. SP ZOZ w Łapach wraz z dostawcą oprogramowania tj. KAMSOFT przygotował systemy w celu umożliwienia ich wystawiania. Dodatkowo od kwietnia 2020 r. rozbudowano system elektronicznej dokumentacji medycznej o kolejny element tj. e – skierowania. SP ZOZ w Łapach jako jeden z nielicznych podmiotów leczniczych w województwie podlaskim tak szybko wdrożył ww. moduły.

Obecna infrastruktura komputerowa jest słaba. Komputery w wielu komórkach organizacyjnych są przestarzałe, ze starym oprogramowaniem systemowym, dlatego w kolejnych latach niezbędna będzie ich wymiana.

II.3 DZIAŁALNOŚĆ MEDYCZNA

Oddział chirurgiczny

Tabela 10. Działalność oddziału chirurgicznego w latach 2018 – 2020

	2018	2019	2020
Liczba łóżek	40	30	30
Liczba hospitalizacji	1 365	1 369	1 371
Liczba osobodni	5 231	5 182	4 544
Wskaźnik wykorzystania łóżek	35,83%	47,32%	41,38%
Średni czas hospitalizacji	3,83	3,79	3,31
Przelotowość	34,13	45,63	45,70
Wskaźnik zabiegowości	81,83%	89,04%	74,25%
Liczba zgonów	20	6	8

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych statystycznych

PROGRAM NAPRAWCZY

W ramach oddziału chirurgicznego możliwe jest również wykonywanie świadczeń zdrowotnych w ramach pakietu onkologicznego oraz świadczeń w zakresie urazowo – ortopedycznym oraz ginekologicznym.

Tabela 48. Najczęściej wykonywane świadczenia w oddziale chirurgicznym w latach 2018 – 2020

	2018	2019	2020
F34 średnie i endoskopowe zabiegi przewodu pokarmowego	85	88	25
A25 zabiegi na nerwach obwodowych	127	115	141
F36 choroby jelita grubego	164	158	130
H83 średnie zabiegi na tkankach miękkich	72	47	47
Przetoczenie koncentratu krwinek czerwonych	90	90	74
G25F wycięcie pęcherzyka żółciowego < 66 r.ż.	74	66	57
F72 operacje przepukliny jamy brzusznej z wszczepem	77	84	80

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych statystycznych

Oddział chorób wewnętrznych i diabetologii

Tabela 49. Działalność oddziału chorób wewnętrznych i diabetologii w latach 2018 – 2020

	2018	2019	2020
Liczba łóżek	40	36	35
Liczba hospitalizacji	1 403	1 363	1 041
Liczba osobodni	7 876	7 419	5 520
Wskaźnik wykorzystania łóżek	53,95%	56,46%	43,09%
Średni czas hospitalizacji	5,61	5,44	5,30
Przelotowość	35,08	37,86	29,74
Liczba zgonów	68	42	40

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych statystycznych

Tabela 50. Najczęściej wykonywane świadczenia w oddziale chorób wewnętrznych i diabetologii w latach 2018 – 2020

	2018	2019	2020
E53G niewydolność krążenia	334	323	255
Przetoczenie koncentratu krwinek czerwonych	253	222	238
Q66 choroby naczyń	85	73	45
D46 POCHP i inne obturacyjne choroby układu oddechowego	59	61	41
L84E inne choroby nerek > 65 r. ż.	69	46	23
E52 zaawansowana niewydolność krążenia	48	32	22
E62 zaburzenia rytmu serca > 17 r. ż. < 70 r. ż. bez pw.	39	60	36

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych statystycznych

PROGRAM NAPRAWCZY

Oddział dziecięcy z izbą przyjęć

Tabela 51. Działalność oddziału dziecięcego z izbą przyjęć w latach 2018 – 2020

	2018	2019	2020
Liczba łóżek	10	12	12
Liczba hospitalizacji	358	419	203
Liczba osobodni	1 584	1 651	844
Wskaźnik wykorzystania łóżek	43,40%	37,70%	19,22%
Średni czas hospitalizacji	4,42	3,94	4,16
Przelotowość	35,80	34,92	19,92
Liczba zgonów	0	0	0

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych statystycznych

Tabela 52. Najczęściej wykonywane świadczenia w oddziale dziecięcym z izbą przyjęć w latach 2018 – 2020

	2018	2019	2020
P04 choroby dolnych dróg oddechowych	78	45	17
P22 infekcyjne i nieinfekcyjne zapalenie żołądka i jelit	126	134	41
P12 inne zaburzenia żołądkowo-jelitowe i metaboliczne	33	19	6
P06 mniejsze infekcje (w tym choroby immunologiczne)	28	75	38
P03 choroby górnego odcinka dróg oddechowego	17	23	6

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych statystycznych

Izba przyjęć

Tabela 53. Pacjenci przyjęci ambulatoryjnie w Izbie Przyjęć w latach 2018 – 2020

Miesiąc	2018	2019	2020
Styczeń	183	180	158
Luty	155	125	178
Marzec	170	149	135
Kwiecień	154	179	48
Maj	159	177	97
Czerwiec	184	172	100
Lipiec	153	153	105
Sierpień	157	170	82
Wrzesień	128	136	62
Październik	148	144	66
Listopad	162	134	46
Grudzień	195	135	44
RAZEM	1948	1854	1121

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych statystycznych

PROGRAM NAPRAWCZY

Nocna i świąteczna opieka zdrowotna

Tabela 54. Pacjenci przyjęci ambulatoryjnie w Nocnej i Świątecznej Opiece Zdrowotnej

Miesiąc	ROK 2018			ROK 2019			ROK 2020		
	Gabinet lekarski (amb.)	Gabinet pielęgniarski (amb.)	Gabinet lekarski (wyj.)	Gabinet lekarski (amb.)	Gabinet pielęgniarski (amb.)	Gabinet lekarski (wyj.)	Gabinet lekarski (amb.)	Gabinet pielęgniarski (amb.)	Gabinet lekarski (wyj.)
Styczeń	706	213	74	839	1215	99	750	441	98
Luty	791	195	86	563	1146	88	826	378	94
Marzec	723	226	93	709	1931	88	419	180	89
Kwiecień	530	228	74	724	1146	102	217	84	65
Maj	625	223	75	670	1984	87	257	217	80
Czerwiec	590	247	75	695	442	113	313	211	49
Lipiec	516	237	54	524	1972	102	318	206	80
Sierpień	448	206	54	475	385	101	346	281	78
Wrzesień	457	188	55	591	1166	70	325	213	66
Październik	508	196	65	609	1128	89	290	175	83
Listopad	531	207	65	589	2759	95	247	143	71
Grudzień	757	252	75	748	1967	113	288	142	45

(amb.) – ambulatoryjny, (wyj.) – wyjazdowy

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych statystycznych

Podstawowa opieka zdrowotna

W Szpitalu od 1 lutego 2018 r. są realizowane świadczenia Podstawowej Opieki Zdrowotnej, która zapewnia kompleksowe i skoordynowane leczenie pacjentów w miejscu zamieszkania. Świadczenia udzielane w POZ mają na celu utrzymanie zdrowia, profilaktykę, diagnostykę schorzeń, rozpoznanie chorób i ich leczenie, a także usprawnienie i pielęgnację pacjentów.

Tabela 55. Deklaracje w ramach Podstawowej Opieki Zdrowotnej w latach 2018 – 2020

Miesiąc	Liczba deklaracji 2018	Liczba deklaracji 2019	Liczba deklaracji 2020
Styczeń	-	1 272	1 651
Luty	338	1 393	1 827
Marzec	504	1 510	1 932
Kwiecień	600	1 615	1 947
Maj	680	1 718	1 993
Czerwiec	756	1 810	2 261
Lipiec	791	1 888	2 539
Sierpień	856	1 976	2 717

PROGRAM NAPRAWCZY

Wrzesień	928	2 158	2 929
Październik	1 003	2 273	3 185
Listopad	1 098	2 377	3 482
Grudzień	1 173	2 477	3 718

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych statystycznych

Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy

Tabela 56. Działalność zakładu pielęgnacyjno-opiekuńczego w latach 2018 – 2020

	2018	2019	2020
Liczba łóżek	45	45	45
Liczba hospitalizacji	105	77	76
Liczba osobodni	15 217	15 886	13 958
Wskaźnik wykorzystania łóżek	95,04%	96,72%	84,75%
Średni czas hospitalizacji	145,36	206,31	183,66
Przelotowość	2,33	1,71	1,69
Liczba zgonów	27	27	39

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych statystycznych

Stacja dializ

Tabela 57. Liczba wykonanych dializ w latach 2018 – 2020

Miesiąc	2018	2019	2020
Styczeń	334	410	373
Luty	311	363	366
Marzec	361	372	378
Kwiecień	319	388	350
Maj	402	417	359
Czerwiec	378	405	330
Lipiec	367	414	318
Sierpień	392	409	331
Wrzesień	361	339	363
Październik	380	380	393
Listopad	386	357	361
Grudzień	375	358	380
RAZEM	4 366	4 612	4 302

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych statystycznych

PROGRAM NAPRAWCZY

Blok operacyjny

Tabela 58. Działalność bloku operacyjnego w latach 2018 – 2020

	2018	2019	2020
Liczba zabiegów	1 117	1219	1 018
Wskaźnik zabiegowości	81,83%	89,04%	74,25

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych statystycznych

Oddział Anestezjologii i intensywnej terapii

Tabela 59. Działalność oddziału anestezjologii i intensywnej terapii w latach 2019 – 2020

	2019*	2020
Liczba łóżek	4	4
Liczba hospitalizacji	47	74
Liczba osobodni	731	972
Wskaźnik wykorzystania łóżek	70,02%	66,39%
Średni czas hospitalizacji	15,55	13,13
Przelotowość	11,75	18,50
Liczba zgonów	23	49

*umowa od 15.04.2019 r.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych statystycznych

Pracownia rentgenodiagnostyki ogólnej

Tabela 60. Najczęściej wykonywane procedury w pracowni RTG w latach 2018 – 2020

	2018	2019	2020
RTG klatki piersiowej	3 803	4 065	3 228
RTG kręgosłupa lędźwiowego	916	1 202	1 026
RTG jamy brzusznej	836	841	793
RTG kostki/stopy	944	1 095	541
RTG kolana	599	831	768
RTG kręgosłupa szyjnego	626	716	553
RTG palca	486	586	390

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych statystycznych

Pracownia USG

Tabela 61. Najczęściej wykonywane procedury w pracowni USG w latach 2018 – 2020

	2018	2019	2020
USG brzucha i przestrzeni zaotrzewnowej	2 443	2872	2 470
USG naczyń kończyn dolnych metodą doppler	368	393	243
USG tarczycy	90	466	113
USG jamy opłucnej	46	137	56

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych statystycznych

Pracownia endoskopii

Tabela 62. Liczba wykonanych badań endoskopowych w latach 2018 – 2020

Badania endoskopowe	2018			2019			2020		
	SZP	AOS	RAZEM	SZP	AOS	RAZEM	SZP	AOS	RAZEM
Gastroskopia	241	639	880	237	712	949	194	607	801
Kolonoskopia	350	202	552	320	420	740	223	505	728

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych statystycznych

Poradnie specjalistyczne

Tabela 63. Liczba udzielonych porad w poradniach specjalistycznych w latach 2018 – 2020

Liczba porad	2018	2019	2020
Poradnia Chirurgiczna	14 599	15 905	14 091
Poradnia Dermatologiczna	2 592	2 070	304
Poradnia ginekologiczno-położnicza	1 726	4 122	3 414
Poradnia Laryngologiczna	3 077	2 266	2 004
Poradnia Nefrologiczna	615	775	542
Poradnia Neurologiczna	5 389	4 777	4 985
Poradnia rehabilitacyjna	2 642	2 495	2 152
Poradnia kardiologiczna		3 332	4 212
Poradnia urazowo - ortopedyczna		2 417	2 705
Poradnia diabetologiczna		209	1 652
Poradnia chorób wewnętrznych		30	131
Poradnia pediatryczna		9	21
Poradnia okulistyczna			827
Poradnia endokrynologiczna			96

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych statystycznych

Rehabilitacja lecznicza

Tabela 64. Liczba wykonanych zabiegów w latach 2018 – 2020

Nazwa zakresu	2018	2019	2020
Fizjoterapia ambulatoryjna	85 609	91 672	76 621
Poradnia rehabilitacyjna	2 380	2 499	2 152
Zespół rehabilitacji domowej	17 145	21 635	25 533
Ośrodek rehabilitacji dziennej	7 352	7 799	6 356

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych statystycznych

Działalność związana z COVID – 19

W dniu 20 marca 2020 r. został ogłoszony stan epidemii w Polsce spowodowany wirusem Sars – CoV – 2. W związku z tym, system ochrony zdrowia musiał ulec reorganizacji. Początkowo odpowiedzialność za leczenie pacjentów zakażonych wirusem Sars – CoV – 2 ciążyła na szpitalach zakaźnych i szpitalach przekształconych w tzw. szpitale jednoimienne wyznaczone przez Wojewodę. Inne podmioty lecznicze miały jedynie stanowić wsparcie dla ww. podmiotów poprzez zorganizowanie transportu sanitarnego dla pacjentów zakażonych, otwieranie punktów pobrania materiału do badań oraz tworzenie łóżek dla pacjentów podejrzanych o zakażenie. Od dnia 08.04.2020 r. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łapach przeprowadzał pretriage, w celu ewentualnej identyfikacji pacjentów, którzy byli potencjalnie zakażeni, natomiast od 05.05.2020 r. uruchomiony został punkt pobrania materiału do badań w kierunku COVID – 19. Od 01.05.2020 r. SP ZOZ w Łapach uruchomił działalność transportu sanitarnego dla pacjentów z potwierdzonym wynikiem na obecność wirusa Sars – COV-2.

W związku ze stałym wzrostem liczby zachorowań oraz ze zwiększającą się liczbą osób zakażonych Sars – CoV – 2 a wymagających hospitalizacji, w leczenie ww. pacjentów zaangażowano również szpitale powiatowe. Mając to na uwadze oraz zgodnie z decyzją Wojewody Podlaskiego z dnia 18 listopada 2020 r. z dniem 18 listopada 2020 r. SP ZOZ w Łapach został zobowiązany do utworzenia 18 łóżek na Oddziale Chorób Wewnętrznych i Diabetologii, 1 łóżka intensywnej terapii dla pacjentów z COVID – 19, a także 4 łóżek dla pacjentów z podejrzeniem zakażenia. W dniu 23 listopada 2020 r. zgodnie z decyzją Wojewody Podlaskiego zwiększono liczbę łóżek intensywnej terapii do 3. W obliczu powyższego, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łapach w działalność związaną z udzielaniem świadczeń pacjentom

z COVID – 19 zaangażował dwa oddziały szpitalne: Oddział Chorób Wewnętrznych i diabetologii oraz Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii.

Dodatkowo w grudniu 2020 r. pojawiła się informacja o tym, że na rynku usług medycznych dostępne będą szczepionki przeciwko wirusowi Sars – CoV – 2. W związku z tym Ministerstwo Zdrowia przystąpiło do organizacji podmiotów leczniczych, które będą wykonywały szczepienia ochronne, czyli tzw. szpitale węzłowe. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łapach przystąpił do realizacji szczepień i stał się szpitalem węzłowym. Zgodnie z decyzjami państwowymi pierwszą grupą (tzw. grupą 0) osób do zaszczepienia byli pracownicy systemu ochrony zdrowia. Z uwagi na to, że początkowo szczepionki były towarem deficytowym, SP ZOZ w Łapach otrzymał jedynie 75 dawek, którymi zaszczepił 75 pracowników systemu ochrony zdrowia.

PROMOCJA

W związku z potrzebą dotarcia do jak największej grupy klientów, SP ZOZ w Łapach zorganizował w 2019 roku akcję promocyjną Szpitala. Wspólnie z Powiatem Białostockim wziął udział w projekcie „Szpital mieszkańcom powiatu”. W ramach projektu odbyło się 8 akcji w 8 gminach Powiatu Białostockiego (Supraśl, Wasilków, Łapy, Turośń Kościelna, Tykocin, Czarna Białostocka, Poświętne, Choroszcz). W trakcie tych wydarzeń prowadzona była edukacja m.in. w zakresie chorób krążenia, cukrzycy, zdrowego stylu życia. Podczas akcji można było wykonać m.in. analizę składu masy ciała i skonsultować wynik z dietetykiem, a także zbadać poziom glukozy we krwi oraz określić ciśnienie tętnicze krwi.

III. DZIAŁANIA NAPRAWCZE

III.1 FINANSOWE

Zarządzanie zobowiązaniami

Jednym z filarów systemu prawidłowego zarządzania zobowiązaniami każdego zakładu jest określenie budżetu, a dokładniej oszacowanie ilości środków finansowych, jakie mogą być przeznaczane na spłatę zobowiązań w danym miesiącu. Należy pamiętać, iż podstawą planowania wydatków może być jedynie realny budżet określany każdorazowo po wystawieniu do NFZ faktur oraz pozostałych przychodów.

W strukturze wydatków obligatoryjnych znajdują się przede wszystkim płatności z tytułu świadczonej pracy tj. wynagrodzenia, kontrakty lekarskie, świadczenia za dyżury,

świadczenia z tytułu umów cywilnoprawnych, uwzględniono również stałe płatności, comiesięczne zobowiązania podatkowe oraz składki z tytułu ubezpieczenia społecznego (zobowiązania publicznoprawne regulowane są terminowo).

Dodatkowo do wydatków obligatoryjnych należy zaliczyć porozumienia o spłacie zobowiązań. Ugody zawierane są z dostawcami towarów i usług w celach bezpieczeństwa oraz redukcji kosztów związanych z egzekucją nieopłaconych zobowiązań. Termin oraz wysokość spłacanych rat, uzgadniane są z kontrahentami indywidualnie.

Tak prowadzona polityka finansowa ma na celu ochronę Szpitala przed wszczynaniem przeciwko niej postępowań sądowych, które generują dodatkowe koszty obsługi zadłużenia ogólnego.

Należności

Na podstawie obowiązującej w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Łapach „Instrukcji windykacji”, wprowadzonej Zarządzeniem nr 37/2017, monitorowany jest stan należności krótkoterminowych, a tym samym prowadzona jest skuteczna windykację wierzytelności. Celem wcześniejszego pozyskania środków finansowych min. na zapłatę zobowiązań, Szpital rozlicza się z POW NFZ w systemie cotygodniowym tj. po uzyskaniu zgody na wcześniejsze rozliczanie świadczeń.

Zapasy

W związku z sytuacją epidemiologiczną i okresowymi trudnościami w pozyskiwaniu środków ochrony osobistej (kombinezony, maseczki) zwiększył się stan zapasów. Zasoby znajdujące się w magazynach pozyskane zostały głównie z darowizn. W celu racjonalnego gospodarowania zapasami pozostałe materiały obniżane są do poziomu niezbędnego dla prawidłowego funkcjonowania Szpitala.

Analiza przychodów i kosztów

Kolejnym elementem racjonalnego gospodarowania budżetu Szpitala jest wprowadzona comiesięczna analiza planu finansowego, który stanowi podstawę gospodarki finansowej samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej.

W SP ZOZ w Łapach założono utrzymanie dotychczasowych źródeł finansowania oraz dodatkowych przychodów pozyskanych z rozszerzania działalności. Otwieranie nowych poradni specjalistycznych gwarantuje pozyskanie dodatkowych przychodów poza tzw. ryczałtem.

Dodatkowo dokonywana jest comiesięczna analiza kosztów funkcjonowania poszczególnych komórek organizacyjnych celem ich optymalizacji.

Powyższe działania mają na celu utrzymanie wyniku finansowego Szpitala na stałym poziomie, chociaż jest to niezwykle trudne, gdyż wszystkie jednostki w terenie województwa podlaskiego o podobnych parametrach jak SP ZOZ w Łapach, posiadają wyższe przychody w ramach umów zawartych z NFZ. Nadmienić natomiast należy, że koszty w podobnych podmiotach leczniczych są bardzo zbliżone, przede wszystkim w zakresie *kosztów osobowych* (wynikających z regulacji prawnych).

Celem optymalizacji kosztów roku 2021 planowane jest poddanie analizie trzech obszarów działalności jednostki tj. Stacji Dializ, Nocna i Świąteczna Opieka Zdrowotna oraz Oddziału Dziecięcego. Dodatkowo planowane jest (wzorem roku 2020) przeprowadzenie negocjacji ze Związkami Zawodowymi Szpitala w celu zmniejszenia kosztów związanych z obowiązkowym odpisem na ZFŚS.

W dłuższej perspektywie utrzymujący się deficyt może w kolejnych latach wpłynąć destabilizująco na sytuację majątkowo-finansową Szpitala.

Inwestycje krótkoterminowe:

Szpital weryfikuje na bieżąco stan na rachunku bankowym do poziomu niezbędnego celem zapłaty bieżących zobowiązań.

III.2 ZASOBY

III.2.1 KADRA

Działania naprawcze w obszarze kadr są trudne do wdrożenia ze względu na dużą dynamikę regulacji prawnych, w zakresie płac, na które Szpital nie ma wpływu. Są to następujące czynniki:

1. Nałożony na Szpital obowiązek podwyższenia minimalnego wynagrodzenia pracowników opieki zdrowotnej, które reguluje Ustawa z dnia 8 czerwca 2017r. o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych. Ustawa określa sposób podwyższania wynagrodzenia zasadniczego pracowników działalności podstawowej według współczynnika pracy w grupach zawodowych i kwalifikacji wymaganych na zajmowanym stanowisku. Regulacje nie dotyczą pozostałych grup zawodowych, innych niż pracownicy działalności podstawowej, regulowanej Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 lipca 2011 roku, tj. pracowników administracyjnych, technicznych, ekonomicznych oraz gospodarczych. Natomiast zgodnie z art.5 ww. ustawy w zarządzeniu albo porozumieniu należy określić

PROGRAM NAPRAWCZY

zasady podwyższania wynagrodzenia osoby zatrudnionej na podstawie umowy o pracę, uwzględniając rodzaj wykonywanej pracy oraz posiadane kwalifikacje. W związku z tym, Szpital musi zabezpieczyć własne środki finansowe na podwyższenie wynagrodzeń ww. pracowników.

2. Coroczny wzrost wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wzrostu wysokości minimalnej stawki godzinowej zgodnie z ustawą z dnia 10 października 2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. W ostatnich latach tj. od 2015 roku do 2021 roku, doszło do podniesienia minimalnego wynagrodzenia o 60% (z 1 750 zł do 2 800 zł). Ponadto, Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, od 1.01.2020 roku wyłączyła dodatek stażowy ze składników, które mogą być zaliczane do minimalnego wynagrodzenia wypłacanego pracownikom. Wyższa płaca minimalna to dla Szpitala dodatkowe koszty, którą są w całości ponoszone ze środków własnych.

3. Istotnym czynnikiem mającym decydujący wpływ na dynamikę wzrostu płac w Szpitalu oprócz regulacji prawnych jest deficyt kadry medycznej w kraju. Z jednej strony brakuje na rynku specjalistów, z drugiej zaś wymogi określone przez NFZ w zakresie liczby i kwalifikacji personelu są szczegółowo opisane. Szpital jest zobowiązany stosować się do norm w zakresie liczby oraz kwalifikacji personelu medycznego zgodnie z obowiązującym prawem. Niespełnienie ich wiąże się z zerwaniem przez Narodowy Fundusz Zdrowia umowy na realizację danych świadczeń medycznych. Żeby utrzymać bieżące oddziały, poradnie, pracownie i pozostałe komórki organizacyjne, Szpital musi oferować stawki i warunki pracy na poziomie co najmniej oferowanym przez inne szpitale. Ponadto ze względu na lokalizację, Szpital w pozyskaniu kadr musi konkurować z większymi ośrodkami, zwłaszcza w Białymstoku, co dodatkowo utrudnia negocjacje. Ze względu na braki kadrowe lekarzy specjalistów oraz pielęgniarek i położnych na rynku pracy, istnieje konieczność podnoszenia stawek w celu zapewnienia dostępności i ciągłości w realizacji świadczeń opieki zdrowotnej.

4. Konieczność zapewnienia ciągłości opieki pielęgniarskiej i położniczej w SP ZOZ w Łapach, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 11.10.2018 r. w sprawie norm zatrudnienia pielęgniarek zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego (normy zatrudnienia pielęgniarek i położnych), wymusiło na Szpitalu zatrudnienie dodatkowego personelu pielęgniarskiego, tym samym spowodowało to zwiększenie kosztów funkcjonowania Szpitala. Dodatkowo należy nadmienić, że zatrudnione w większości na podstawie umów cywilno-prawnych pielęgniarki to pracownicy innych podmiotów leczniczych, i mogą zaoferować zabezpieczenia w wymiarze czasu pracy nie wystarczającym do spełnienia norm. Ponadto,

sytuacja epidemiologiczna w kraju spowodowała, że część kadry zatrudnionej w ramach umów cywilno-prawnych nie może świadczyć usług w innych jednostkach poza macierzystymi miejscami pracy, co dodatkowo osłabiło kadrę Szpitala i utrudnia pozyskanie nowego personelu, a niespełnienie wymaganych norm grozi nieprzedłużeniem umowy na realizację świadczeń w oddziale.

5. Pogorszeniu stanu zasobów kadrowych sprzyja wiek kadry pielęgniarskiej. Średnia wieku pielęgniarek i położnych zatrudnionych w SP ZOZ w Łapach to 49 lat. W związku z powyższym w najbliższych latach, część personelu nabędzie prawa emerytalne. Nie dość, że wzrosną koszty osobowe związane z zatrudnieniem nowych pracowników, to również problemem będą braki kadrowe na rynku pracy.

6. Konieczność podnoszenia kwalifikacji zawodowych personelu SP ZOZ w Łapach, będzie skutkowałą wzrostem kosztów szkolenia pracowników.

Rozwiązania ustawowe gwarantują wzrost wynagrodzeń, które częstokroć nie korespondują ze wzrostem wysokości świadczeń z Narodowego Funduszu Zdrowia, mimo starań podjętych przez Szpital (tzw. nowe świadczenia).

Planowane działania:

1. Podnoszenie kwalifikacji

W dniu 23.03.2021r. Szpital podpisał umowę o finansowanie z Krajowego Funduszu Szkoleniowego. Wysokość dofinansowania kształcenia pracowników wynosi 55 312,00 zł. Zgodnie z zasadami realizacji umowy Szpital nawet w przypadku pozyskania środków będzie musiał zapewnić wkład własny w wysokości 20 %, kosztów poniesionych na szkolenia pracowników. Szczegółowy sposób i tryb przyznawania środków na kształcenie ustawiczne pracowników ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego określa Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2014 r. Szpital planuje również pozyskanie dofinansowania z Krajowego Funduszu Szkoleniowego w kolejnych latach.

2. Stażyści i prace interwencyjne

W ramach planowanych działalności szpital śledzi wnikliwie wszystkie dostępne programy wspierające przedsiębiorców, które polegają na pozyskaniu środków na tzw. staże oraz prace interwencyjne ze środków UE. Zorganizowanie miejsc pracy poprzez wsparcie finansowe, pozwala na przeszkolenie i przygotowanie osoby skierowanej do pracy na danym stanowisku. Ponadto pozwala to obniżyć koszty wynagrodzeń w danych grupach zawodowych.

3. Wynagrodzenia

Przy ustalaniu stawek wynagrodzenia nowo zatrudnianego personelu, Szpital bierze pod uwagę specyfikę pracy oraz posiadane kwalifikacje zawodowe. W Szpitalu występuje

zróznicowanie stawek w zależności od miejsca pracy. Przy pozyskiwaniu nowego personelu przeprowadzane są negocjacje warunków płacowych, przez powołany do tego zespół, po wcześniejszym rozeznaniu wysokości wynagrodzeń na rynku medycznym.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łapach współrealizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas Covid-19”. W ramach projektu grantowego Szpital pozyskał środki finansowe na dodatkowe wynagrodzenie dla pielęgniarek, fizjoterapeutów, opiekunów medycznych oraz personelu pomocniczego, którzy ze względów bezpieczeństwa i ograniczenia ryzyka zakażenia, musieli zrezygnować z innych miejsc zatrudnienia. Wysokość dofinansowania wyniosła 100 452,52 zł.

4. Zasoby kadrowe

Podejmując decyzję o rozszerzeniu działalności Szpital każdorazowo analizuje obecne zasoby kadrowe, celem ich optymalnego wykorzystania. Stan zatrudnienia analizowany jest na bieżąco, w zależności od pojawiającej się sytuacji, np. stan pandemii, który ograniczył ilości badań w poszczególnych komórkach organizacyjnych.

Optymalizacja zasobów kadrowych skupia się na maksymalizacji osób (etatów) pracujących w poszczególnych komórkach Szpitala. Optymalizacja zatrudnienia w grupach zawodowych powinna odbywać się w taki sposób, aby zmniejszenie ilości pracowników nie powodowało zwiększeniem godzin nadliczbowych. Uzupełnianie etatów po osobach, które zdecydują się przejść na emeryturę, odbywa się po bieżącej analizie możliwości dokonania przesunięć na zwolnione stanowisko pracy pracowników z innych komórek organizacyjnych.

5. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

SP ZOZ w Łapach w wyniku przeprowadzonych negocjacji ze Związkami Zawodowymi zmniejszył wysokość odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w 2021 roku o 20%.

III.2.2 INFRASTRUKTURA, INWESTYCJE

SP ZOZ w Łapach podejmuje nieustannie działania polegające na dofinansowaniu inwestycji w Szpitalu, które pozwolą realizować działania inwestycyjne, bez angażowania w pełni środków własnych.

Szpital od wielu lat prowadzi prace dostosowujące stan techniczny obiektów do poziomu zapewniającego bezpieczeństwo pacjentów i pracowników oraz wysoką jakość udzielanych

świadczeń medycznych. W kolejnych latach 2021 – 2023 planowane są następujące prace remontowo-modernizacyjne:

- Oddział Chorób Wewnętrznych i Chorób Płuc. Przebudowa pomieszczeń po byłym Oddziale Chirurgii z Blokiem Operacyjnym zlokalizowanym na IV piętrze budynku głównego Szpitala na potrzeby Oddziału Chorób Wewnętrznych i Chorób Płuc jest realizowana ze środków Funduszu Inwestycji Lokalnych. Wartość dofinansowania 2 000 000,00 zł. Zakończenie realizacji zadania jest planowane na koniec 2021 roku.

- Dźwigi szpitalne.

Przebudowa istniejącego szybu dźwigowego wraz z przebudową przyległych pomieszczeń i rozbiórką istniejącej maszynowni na dachu oraz z dostawą i montażem urządzeń dźwigowych. Wartość dofinansowania 1 076 585,4 zł. Zakończenie realizacji zadania jest planowane na koniec 2021 roku.

Wymiana dźwigu szpitalnego towarowego w budynku głównym Szpitala. Szpital planuje pozyskać środki zewnętrzne na sfinansowanie zadania. Realizacja jest planowana na 2022 rok.

Ze względu na zapewnienie bezpieczeństwa i ciągłości komunikacji pomiędzy piętrami pacjentów, których przemieszczanie odbywa się na łóżkach, konieczna jest jak najszybsza wymiana przynajmniej jednej z wysłużonych wind wraz z przebudową – poszerzeniem istniejącego szybu windowego. Najbardziej optymalnym rozwiązaniem jest wymiana dźwigu na nowy z mniejszą kabiną. Rozwiązanie takie nie zakłóci pracy Szpitala i pozwoli zabezpieczyć transport chorych na łóżkach pomiędzy pozostałymi kondygnacjami budynku na czas robót związanych z modernizacją dźwigu. Szpital poczyni starania o dofinansowanie zadania ze środków zewnętrznych. Skąd i kiedy zakończenie . W roku 2022 planowana jest wymiana dźwigu towarowego na nowy, pod warunkiem pozyskania środków zewnętrznych.

- Modernizacja pomieszczeń stołówki wraz doposażeniem kuchni i remontu pomieszczeń odpoczynku Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej i Podstawowej Opieki Zdrowotnej. Wartość dofinansowania 227 378,00 zł. Zakończenie realizacji zadania jest planowane w 2021 roku.
- Remont klatek schodowych w budynku głównym Szpitala. Szpital planuje pozyskać środki zewnętrzne na sfinansowanie zadania. Realizacja jest planowana na lata 2022-2023.

PROGRAM NAPRAWCZY

- Oddział Ginekologiczny. W pierwszym etapie zostanie wykonany projekt przebudowy Oddziału Wewnętrzny na Oddział Ginekologiczny. Szpital uzyskał na dokumentację dofinansowanie 108 746,00 zł. Na sfinansowanie robót budowlanych i wyposażenie Szpital planuje pozyskać środki zewnętrzne. Zakończenie realizacji zadania jest planowane na 2022 rok.
- Modernizacja i wyposażenie Oddziału dziecięcego z Izbą Przyjęć. Szpital planuje pozyskać środki zewnętrzne na sfinansowanie zadania. Realizacja jest planowana na lata 2022-2023.
- Modernizacja i wyposażenie rehabilitacji leczniczej, pracowni RTG, USG oraz laboratorium – SP ZOZ w Łapach pozyskał dofinansowanie z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020, projekt będzie realizowany w latach 2021 – 2022;
- Dostosowanie Przychodni Podstawowej Opieki Zdrowotnej do obsługi osób z niepełnosprawnościami poprzez m.in. przebudowę podjazdu dla niepełnosprawnych, remont rejestracji oraz zakup sprzętu do komunikacji z pacjentem głuchoniemym, a także utworzenie strony internetowej dostosowanej do wymogów WCAG 2.1 – SP ZOZ w Łapach pozyskał dofinansowanie z budżetu Ministerstwa Zdrowia na realizację projektu w ramach Programu Dostępność + dla POZ, projekt będzie realizowany w latach 2021 – 2022;
- Przebudowa sieci kanalizacji zewnętrznej oraz wewnętrznej (w piwnicy budynku) z remontem piwnicy budynku mieszczącego Zespół Poradni i Rehabilitacji przy ul. Piaskowej 9. Szpital planuje pozyskać środki zewnętrzne na sfinansowanie zadania. Realizacja jest planowana na 2022 rok.
- Zagospodarowanie terenu Zespołu Poradni i Rehabilitacji przy ul. Piaskowej 9. Szpital planuje pozyskać środki zewnętrzne na sfinansowanie zadania. Realizacja jest planowana na 2023 rok.
- Adaptacja i remont posiadanych pomieszczeń w ramach własnych środków: termin 2021-2023
- Zagospodarowanie terenu Szpitala przy ul. Janusza Korczaka 23. Szpital planuje pozyskać środki zewnętrzne na sfinansowanie zadania. Realizacja jest planowana na lata 2022-2023.
- „Centrum Opieki Senioralnej (regionalne)”, w którego skład będą wchodzić m. in.:

PROGRAM NAPRAWCZY

- Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy,
- Dzienny Dom Opieki Medycznej,
- Oddział Opieki Paliatywnej
- Poradnia leczenia bólu
- Poradnia medycyny paliatywnej,
- Poradnia geriatryczna,
- Poradnia ontologiczna,

Świadczenia udzielane w „Centrum Opieki Senioralnej (regionalne)” obejmą swoim zakresem między innymi:

- leczenie, pielęgnację i rehabilitację osób, które ze względu na swój stan zdrowia wymagają całodobowej opieki,
- opiekę nad przewlekle chorymi przebywającymi w domu,
- opiekę nad pacjentem cierpiącym na ciężką, postępującą chorobę o niekorzystnym rokowaniu,
- opiekę wytchnieniową
- opiekę dzienną,
- teleopiekę,
- tlenoterapię domową.

Dzienny Dom Opieki Medycznej skierowany jest w szczególności dla osób po 65 roku życia. Podstawowymi założeniami zakwalifikowania pacjenta do DDOM są: poprawa stanu zdrowia i samodzielności życiowej, zapobieganie wczesnym powikłaniom poszpitalnym oraz przygotowanie pacjenta i jego rodziny do życia niepełnosprawnością i samoopieki.

Tabela 65. Lokalizacja - oddziały szpitalne

Lp.	Nazwa oddziału	Lokalizacja (stan obecny)	Lokalizacja (po zakończeniu inwestycji)
1	Stacja Dializ	Parter – budynek A	
2	Oddział Dziecięcy z Izbą Przyjęć	I piętro - Budynek A	
3	Oddział Chorób Wewnętrznych i Chorób Płuc	II piętro - Budynek A	IV piętro - Budynek A
4	Oddział Ginekologiczny		II piętro - Budynek A
5	Blok Operacyjny	Parter – Budynek B	
6	Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii	I piętro – Budynek B	
7	Oddział Chirurgiczny	I piętro – Budynek B	
8	Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy	III piętro – Budynek A	Centrum Opieki Senioralnej (nowy budynek)
9	Szpitalny Oddział Ratunkowy	—	parter – Budynek E

Źródło: Opracowanie własne

PROGRAM NAPRAWCZY

Tabela 66. Lokalizacja poradni specjalistycznych

Lp.	Nazwa poradni	Lokalizacja (stan obecny)	Lokalizacja (stan po zakończeniu inwestycji)
1	chirurgiczna	parter – Budynek D	parter – Budynek A i D
2	urazowo - ortopedyczna	parter - budynek D	parter - Budynek A
3	kardiologiczna	parter - Budynek A	parter - Budynek A
4	chorób płuc	—	parter - Budynek A
5	lekarza podstawowej opieki zdrowotnej	parter - Budynek przy ul. Piaskowej 9	—
6	dermatologiczna	parter - Budynek przy ul. Piaskowej 9	—
7	diabetologiczna	parter - Budynek przy ul. Piaskowej 9	—
8	laryngologiczna	parter - Budynek przy ul. Piaskowej 9	—
9	nefrologiczna	parter - Budynek przy ul. Piaskowej 9	—
10	neurologiczna	parter - Budynek przy ul. Piaskowej 9	—
11	okulistyczna	parter - Budynek przy ul. Piaskowej 9	—
12	rehabilitacji leczniczej	parter - Budynek przy ul. Piaskowej 9	—
13	ginekologiczno-położnicza	III piętro - Budynek A	parter- Budynek przy ul. Piaskowej 9
14	Geriatryczno-onkologiczna	—	Nowy budynek
15	endokrynologiczna	parter - Budynek przy ul. Piaskowej 9	—
16	leczenia ran przewlekłych z gabinetem leczenia zespołu stopy cukrzycowej	—	parter - Budynek przy ul. Piaskowej 9
17	urologiczna	parter - Budynek D	parter - Budynek przy ul. Piaskowej 9
18	medycyny paliatywnej	-	Nowy budynek

Źródło: Opracowanie własne

Przeniesienie istniejących poradni (chirurgiczna, kardiologiczna, urazowo-ortopedyczna) z budynku D - Administracja do budynku Szpitala, umożliwi utworzenie w wolnych pomieszczeniach Centrum Zdrowia Psychicznego. Dobudowa nowej części do istniejącego budynku D na potrzeby składnicy akt i administracji.

Dział Higieny i Żywienia

W 2021 roku przeprowadzono modernizację Kuchni Szpitalnej, polegająca na wymianie zużytego sprzętu na nowoczesny sprzęt tj. patelnia elektryczna, wilk do mięsa, sitko do wilka, szatkownica elektryczna do warzyw, komplet tarcz do szatkownicy, waga gastronomiczna w ramach dotacji z budżetu Powiatu Białostockiego. Zakupiony sprzęt spełnia najwyższe standardy przygotowywania żywności. Nowoczesna infrastruktura umożliwia przygotowywanie dużej liczby posiłków w sposób zdrowy, a przede wszystkim bezpieczny. Pomieszczenie kuchenne podzielone jest na kilka segmentów, dzięki czemu zachowane są normy bezpieczeństwa sanitarnego.

W 2022r. planowany jest modernizacja wentylacji kuchni Szpitala polegająca na wykonaniu nowego układu wentylacji mechanicznej pomieszczeń kuchni wraz z dostarczeniem i montażem nowej centrali wentylacyjnej.

Zadaniem modernizacji jest dostosowanie jej wydajności do potrzeb budynku oraz osób w nim przebywających. Wszystko musi być zgodne z przepisami prawa budowlanego oraz obowiązującymi normami.

Wykonanie instalacji wentylacyjnej wymaga przygotowania projektu, w który określa się rodzaj wentylacji oraz wylicza poszczególne jej parametry. Podstawowym celem modernizacji jest usprawnienie wydajności wentylacji, która zapewnia komfortowe warunki w budynku min. zachowanie odpowiedniej temperatury oraz wilgotności.

W 2022 roku innowacyjnym planem Kuchni Szpitala ze względu na panującą pandemię jest stworzenie sklepu mobilnego ze zdrową żywnością tj. kanapki własnego wyrobu, produkty mleczne, woda mineralna, owoce oraz wykorzystanie produktów sezonowych. Rolą takiego sklepu jest zaspakajanie codziennych i podstawowych potrzeb pacjentów przebywających na Oddziałach Szpitala.

Posiadając doświadczony zespół, kolejnym projektem kuchni jest oferta cateringowa. Naszą ofertę będzie wyróżniać to, że potrawy wytworzone są w tradycyjny sposób: gotowane lub pieczone, bez dodatku polepszaczy smakowych, barwników czy konserwantów. Atutem projektu będą dania naturalne i nieprzetworzone oraz urozmaicony jadłospis szpitalny.

III.2.3 SPRZĘT I APARATURA MEDYCZNA

Zaplanowano zakup między innymi następującego specjalistycznego sprzętu i aparatury medycznej oraz wyposażenia:

PROGRAM NAPRAWCZY

Tabela 67. Harmonogram planowanych wydatków na sprzęt i aparaturę medyczną oraz wyposażenia.

Lp.	Nazwa zadania i zakres robót do wykonania	Planowany termin realizacji	Całkowita wartość inwestycji
1	Zakup łóżek szpitalnych wraz z materacami przeciwoleżynowymi, szafek przyłóżkowych do Oddziału Chorób Wewnętrznych i Chorób Płuc	2021	274 850,00
2	Zakup mebli medycznych i biurowych na potrzeby Oddziału Chorób Wewnętrznych i Diabetologii	2021	200 000,00
3	Zakup wyposażenia medycznego i niemedycznego Szpitalnego Oddziału Ratunkowego	2021	60 000,00
4	Zakup sprzętu medycznego na potrzeby Pracowni Rentgenodiagnostyki Ogólnej i Pracowni USG.	2021-2022	1 495 674,00
5	Sprzęt i aparatura medyczna na Oddział Chorób Wewnętrznych i Chorób Płuc	2021-2022	572 580,20
6	Zestaw laparoskopowy Oddział Chirurgiczny + narzędzia laparoskopowe	2022	718 248,50
7	Zakup wyposażenia Działu Diagnostyki Laboratoryjnej w ramach projektu RPO.	2022	740 822,21
8	Zakup ssaków elektrycznych, Wewnętrzny, Stacja Dializ, Poradnia Chirurgiczna	2022	42 000,00
9	Zakup foteli dializacyjnych z asystorem 6 szt. oraz sprzętu i aparatury medycznej do Stacji Dializ.	2022-2023	481 750,00
10	Zakup wyposażenia medycznego i niemedycznego na potrzeby utworzenia Oddziału Ginekologicznego	2022-2023	1 010 000,00
11	Zakup lampy UVA do Poradni Dermatologicznej	2022	26 000,00
12	Zakup 10 aparatów do hemodializ na potrzeby Stacji Dializ	2022	378 000,00
13	Zakup wyposażenia medycznego tj. podnośniki pacjenta, wagi, leżanki w ramach programu Dostępność Plus	2022	17 593,50
14	Narzędzia chirurgiczne i ortopedyczne sprzęt medyczny z przeznaczeniem na Blok operacyjny	2022	766 122,00
15	Meble ze stali kwasoodpornej oraz stoły do pakietowania na potrzeby Bloku Operacyjnego	2022	77 681,00
16	Zakup analizatora punktów krytycznych, narzędzi chirurgicznych i sprzętu medycznego na Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii	2022-2023	60 100,00
17	Wyposażenie/doposażenie w aparaty do diagnostyki ultrasonograficznej naczyń krwionośnych zakładów diagnostyki obrazowej	2023	440 000,00
18	Aparatura medyczna m.in. sztuczna inteligencja, kolonoskopy, gastroskopy itp. do Pracowni Endoskopii	2022-2023	885 733,50
19	Sprzęt i aparatura medyczna na Oddział Dziecięcy z Izbą Przyjęć	2022-2023	905 151,38
20	Zakup parawanów ołowianych na potrzeby RTG jezdnego	2022	40 000,00
21	Wyposażenie Pracowni USG oraz Rentgenodiagnostyki Ogólnej w nowoczesny aparat USG i RTG	2022	1 756 787,60
22	Wyposażenie Ośrodka Rehabilitacji Leczniczej Diennej oraz Działu Fizjoterapii w aparaturę i sprzęt medyczny.	2022	672 114,00
	Podsumowanie	2021-2023	11 621 207,89

Źródło: Opracowanie własne

Przewidywane finansowanie sprzętu i aparatury medycznej realizowane będzie m.in. ze środków Powiatu Białostockiego oraz innych źródeł zewnętrznych, w tym środków unijnych.

III.2.4 TRANSPORT

SP ZOZ w Łapach planuje zakup samochodu typu „Karetka S”, na potrzeby Szpitalnego Oddziału Ratunkowego który pozwoli w znacznym stopniu obniżyć koszty działalności Szpitala, a zaoszczędzone środki pieniężne przeznaczyć na inne cele statutowe.

Rozważana jest także możliwość utworzenia Zespołu Wyjazdowego mającego zapewnić transport na SOR oraz NiŚOZ. Realizacja transportu w pełni należałaby do zadań SP ZOZ w Łapach bez przekazywania zleceń firmie zewnętrznej, gdyż warunki jakie posiada Szpital pozwolą na jego samodzielne wykonywanie według procedur ratowania zdrowia i życia pacjentów.

Tabela 68. Harmonogram planowanych wydatków na transport.

Lp.	Nazwa zadania i zakres robót do wykonania	Planowany termin realizacji	Całkowita wartość inwestycji
1	Zakup samochodu do przewozu osób w pozycji siedzącej na Stację Dializ (samochód 9-osobowy)	2022	190 000,00
2	Zakup samochodu dostawczego 3-osobowego	2022	110 000,00
3	Zakup karetki typu "S" na potrzeby SOR	2023	400 000,00
	Podsumowanie	2022-2023	700 000,00

Źródło: Opracowanie własne

III.2.5 INFORMATYZACJA

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łapach w roku 2021 planuje dokonać zakupu monitoringu, dzięki któremu możliwe będzie monitorowanie całego terenu SP ZOZ w Łapach zarówno przy ul. Korczaka 23, jak i ul. Piaskowej 9 w celu zapewnienia bezpieczeństwa pacjentów, ich rodzin oraz pracownikom szpitala. Dodatkowo zmodernizowana zostanie centrala telefoniczna w budynku przychodni SP ZOZ w Łapach przy ul. Piaskowej 9 w Łapach.

W celu dostosowania infrastruktury SP ZOZ w Łapach do wymagań związanych z wdrażaniem elektronicznej dokumentacji medycznej, planuje się zakup nowych komputerów oraz niszczarek i drukarek.

W ramach projektów współfinansowanych z budżetu państwa, Unii Europejskiej oraz Narodowego Funduszu Zdrowia, SP ZOZ w Łapach planuje zakupy związane

PROGRAM NAPRAWCZY

z infrastrukturą informatyczną ze względu na sukcesywnie wdrażaną informatyzację świadczeń opieki zdrowotnej. W związku z tym, iż od stycznia 2021 roku dokumentacja medyczna jest prowadzona również w formie elektronicznej, SP ZOZ w Łapach sukcesywnie wprowadza nowoczesne rozwiązania polegające na umożliwieniu pacjentom korzystania z e-recept oraz e-skierowań.

Zaznaczyć należy, iż proces informatyzacji sektora ochrony zdrowia wiąże się z koniecznością ponoszenia dodatkowych kosztów związanych z licencjami medycznymi oraz niemedycznymi, niezbędnymi do wdrażania ww. procesu.

W celu zapewnienia odpowiednich warunków pracy dla zatrudnionych w SP ZOZ w Łapach konieczne jest inwestowanie w infrastrukturę sprzętową, tj. zestawy komputerowe, peryferia, serwery, itp.

Tabela 69. Harmonogram planowanych wydatków na sprzęt IT.

Lp.	Nazwa zadania i zakres robót do wykonania	Planowany termin realizacji	Całkowita wartość inwestycji
1	Zakup sprzętu komputerowego, drukarek, niszczarek, serwerów. Modernizacja sieci i systemu zapisu i przesyłania zdjęć RTG na Oddziały Chirurgii, Wewnętrzny, Izby przyjęć, Poradni Chirurgicznej oraz zainstalowanie systemu PACS. Zakup licencji i oprogramowania komputerowego, zakup szaf, mebli biurowych zgodnie z wymogami RODO	2021 - 2023	558 300,00
	Podsumowanie	2021 - 2023	558 300,00

Źródło: Opracowanie własne

III.3 DZIAŁALNOŚĆ MEDYCZNA

Uwzględniając trendy demograficzne i epidemiologiczne Szpitala zamierza rozpocząć działalność w nowych obszarach. Powyższe przyczyni się do poprawy dostępności, jakości, ciągłości i kompleksowości udzielanych świadczeń opieki zdrowotnej oraz poprawi sytuację finansową Szpitala w zakresie generowanych przychodów.

Szpital planuje uruchomienie nowego zakresu świadczeń – choroby płuc w ramach Oddziału Chorób Wewnętrznych i Chorób Płuc.

Mając na względzie uruchomienie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego oraz sytuację epidemiologiczną, koniecznym wydaje się zabezpieczenie dostępu do świadczeń dla świadczeniobiorców w zakresie choroby płuc – hospitalizacja oraz Poradni gruźlicy i chorób płuc. Pacjenci, którzy chorowali na COVID – 19 często borykają się z powikłaniami układu oddechowego, dlatego w celu zapewnienia kompleksowej opieki niezbędnym wydaje

PROGRAM NAPRAWCZY

się być rozszerzenie działalności Szpitala o poradnię gruźlicy i chorób płuc oraz pododdziału chorób płuc.

Ponadto w Polsce ponad pięć tysięcy ludzi rocznie traci kończyny w wyniku chorób naczyń. W większości przypadków powodem tych schorzeń jest niedokrwienie kończyn w wyniku miażdżycy tętnic oraz współistniejąca cukrzyca, a zwłaszcza jej ciężkie powikłanie jakim jest zespół stopy cukrzycowej. Świadczeniobiorcami obciążonymi ryzykiem konieczności przeprowadzenia zabiegu amputacji są pacjenci chorzy na cukrzycę (ok. 50 – 60% wszystkich amputacji stanowią pacjenci ze zdiagnozowaną cukrzycą). Ponadto prognoza demograficzna wskazuje na stale rosnący odsetek osób starszych w społeczeństwie, co zdecydowanie będzie miało wpływ na wzrost pacjentów chorujących na cukrzycę. Koniecznym zatem wydaje się zwiększanie liczby ośrodków zajmujących się kompleksowym leczeniem zespołu stopy cukrzycowej i zapobieganiu amputacji, a odpowiednio szybkie podjęcie diagnostyki i leczenia w warunkach ambulatoryjnych.

Poszerzenie świadczeń zdrowotnych udzielanych przez SP ZOZ w Łapach w Centrum Opieki Senioralnej, w tym o opiekę paliatywną podyktowane jest przede wszystkim trendami demograficznymi, epidemiologicznymi, Priorytetami dla Regionalnej Polityki Zdrowotnej Województwa Podlaskiego oraz Mapami Potrzeb Zdrowotnych. W związku z postępującym starzeniem się populacji oraz równoległym wzrostem schorzeń onkologicznych zasadnym jest tworzenie dodatkowych miejsc opieki.

Kolejnym problemem zdrowotnym społeczeństwa są choroby psychiczne. Trendy epidemiologiczne wskazują, że z każdym rokiem będzie wzrastała liczba osób ze schorzeniami psychicznymi, natomiast system opieki nad ww. pacjentami w województwie podlaskim nie jest wystarczająco zabezpieczony. W województwie sukcesywnie powstają Centra Zdrowia Psychicznego, jednakże na terenie powiatu białostockiego nie powstał dotychczas ww. zintegrowany system opieki. Wobec tego, zabezpieczenie świadczeń w zakresie Centrum Zdrowia na terenie powiatu białostockiego jest wysoce zasadny.

Tabela 70. Planowane uruchomienie działalności w danym rodzaju/zakresie w latach 2021 – 2023

Rodzaj świadczeń	Zakres świadczeń	2021 r.	2022 r.	2023 r.
Ambulatoryjna opieka specjalistyczna	Urologia	X		
	Leczenie ran przewlekłych	X		
	Gruźlicy i chorób płuc	X		
	Onkologia			X
	Geriatrya			X
Leczenie szpitalne	Choroby płuc	X		
	Opieka paliatywna			X

PROGRAM NAPRAWCZY

Świadczenia z zakresu medycyny ratunkowej	SOR	X		
Inne zakresy	Centrum Zdrowia Psychicznego		X	

x – planowane uruchomienie działalności w danym rodzaju/zakresie

Źródło: Opracowanie własne

Należy jednak zaznaczyć, iż uruchomienie przedmiotowych oddziałów uwarunkowane jest finansowaniem przez NFZ, pozyskaniem środków zewnętrznych na remont i wyposażenie oraz spełnienie wymogów kadrowych. SP ZOZ w Łapach przy uruchamianiu nowych zakresów świadczeń planuje posiłkować się przede wszystkim posiadany w swoich zasobach personelem medycznym.

SP ZOZ w Łapach stara się o rozszerzenie działalności w zakresie ambulatoryjnej opieki specjalistycznej celem zapewnienia kontynuacji leczenia pacjentom hospitalizowanym oraz przeniesienia ciężaru z leczenia szpitalnego na ambulatoryjną opiekę specjalistyczną. Powyższy problem dostrzegł również Wojewoda Podlaski wydając pozytywne Opinie o Celowości Inwestycji (znak UW/000236/1/2016 z dnia 15.12.2016 r., UW/000236/1/2016 z dnia 5.12.2017 r., UW/001658/1/2018 z dnia 27.03.2018 r.) m. in. na niżej wymienione poradnie:

- Poradnia endokrynologiczna,
- Poradnia gruźlicy i chorób płuc.
- Poradnia leczenia ran przewlekłych

Utworzenie ww. poradni stanowi część realizowanego projektu pn. „Świadczenia realizowane w POZ ukierunkowane na problemy dorosłych i dzieci oraz usługi ambulatoryjne w SP ZOZ w Łapach jako główne ogniwo przesunięcia ciężaru opieki instytucjonalnej na rzecz rozwoju usług pielęgniarstwa i lekarskich” oraz projektu pn. „Poprawa dostępności i jakości leczenia schorzeń, które są istotną przyczyną dezaktywizacji zawodowej osób dorosłych, poprzez modernizację i wyposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łapach” skierowanych do mieszkańców gminy Łapy i gmin ościennych. Pacjent w trakcie pobytu miałby zapewnioną opiekę oraz konsultacje wykonywane przez dostępnych specjalistów. Kontynuacja leczenia poszpitalnego pacjentów będzie mogła odbywać się bez konieczności ponoszenia kosztów dojazdów. Generowanie tychże kosztów, przy i tak wzrastających cenach leków i innych wyrobach medycznych, jest zbędne i nie służy dobru pacjenta. Uruchomienie nowych poradni w dużej mierze wpłynie na zmniejszenie kolejek do specjalistów w dużych ośrodkach medycznych i na przykład zapobiegnie sytuacji zwiększania się liczby pacjentów dializowanych wynikającej często z niedostatecznej opieki lekarskiej.

PROGRAM NAPRAWCZY

Dodatkowo SP ZOZ w Łapach w 2021 r. zaplanował kontynuację procesu szczepienia populacji przeciwko COVID – 19. Zaplanowano, że oprócz szpitala w ww. przedsięwzięcie zaangażowana zostanie Podstawowa Opieka Zdrowotna. Wobec powyższego od stycznia 2021 r. otwarty został Punkt szczepień mieszczący się w Przychodni Podstawowej Opieki Zdrowotnej przy ul. Piaskowej 9 w Łapach. Do szczepienia przystąpiły kolejne grupy wskazane w Narodowym Programie Szczepień.

Tabela 71. Liczba wykonanych szczepień p/COVID19 przez SP ZOZ w Łapach

Rok	Miesiąc	Liczba wykonanych szczepień
2020	grudzień	75
2021	styczeń	586
	luty	762
	marzec	644
	kwiecień	643
	maj	2 065
	czerwiec	1 891
	lipiec	127
	sierpień	67
SUMA		6 860

Źródło: Opracowanie własne

SP ZOZ w Łapach jako podmiot leczniczy we współpracy ze Starostwem Powiatowym w Białymstoku od 13 kwietnia 2021 r. wziął udział w tworzeniu i zabezpieczeniu szczepień w dwóch Punktach Szczepień Powszechnych: Domu Pomocy Społecznej w Choroszczy oraz Zespole Szkół Mechanicznych im. Stefana Czarnieckiego w Łapach. W sumie w obu Punktach zaszczepionych zostało 2 924 osoby.

Tabela 72. Liczba wykonanych szczepień przeciwko COVID - 19 w ramach Powszechnych Punktów Szczepień organizowanych przez SP ZOZ w Łapach

Miesiąc	Punkt szczepień masowych	
	Dom Pomocy Społecznej w Choroszczy	Zespół Szkół Mechanicznych w Łapach
maj	459	1 029
czerwiec	438	998
SUMA	897	2 027

Źródło: Opracowanie własne

W miarę rosnących potrzeb, SP ZOZ w Łapach przystąpił do akcji szczepień plenerowych oraz przygotowuje się do szczepienia dzieci w wieku 12-18 z pobliskich szkół. Analizując na bieżąco sytuację epidemiologiczną oraz zainteresowanie populacji

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łapach dostosowuje swoje działania w zakresie szczepień przeciwko COVID – 19 do zaistniałych potrzeb.

Ponadto SP ZOZ w Łapach przygotowywał się do przeglądu akredytacyjnego POZ w ramach projektu „Wsparcie podmiotów podstawowej opieki zdrowotnej we wdrażaniu standardów jakości i bezpieczeństwa opieki”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Porozumienie dotyczące realizacji ww. projektu z Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia w Krakowie zostało podpisane w XI 2019r. Przegląd akredytacyjny POZ odbył się w dniu 12.05.2021r. W wyniku dokonanej oceny punktowej jednostka uzyskała 76% możliwej do uzyskania liczby punktów do uzyskania akredytacji niezbędne jest uzyskanie co najmniej 75% możliwej do uzyskania liczby punktów).

Decyzją Ministra Zdrowia z dnia 22 lipca 2021r, SP ZOZ w Łapach otrzymał certyfikat akredytacyjny potwierdzający spełnienie przez SP ZOZ w Łapach standardów akredytacyjnych dla podstawowej opieki zdrowotnej w zakresie działalności zakładu. Certyfikat jest ważny 3 lata od daty wystawienia tj. od 22.07.2021 do 21.07.2024r.

Otrzymanie certyfikatu akredytacyjnego zgodnie z Zarządzeniem nr 177/2019/DSOZ Prezesa NFZ z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej NFZ przewiduje wzrost stawki kapitałowej dla podmiotów POZ posiadających certyfikat akredytacyjny, dotyczy okresu przyznania certyfikatu, czyli 3 lat.

Ze względu na wydłużenie okresu rozliczeniowego za rok 2020 do 31 grudnia 2021 r. SP ZOZ w Łapach wbrew zapisom Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 22 września 2017 r. w sprawie sposobu ustalania ryczałtu systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2017., poz. 1783 z późn. zm. do dnia 30 września 2021 r. nie otrzymał gratyfikacji za uzyskany certyfikat akredytacyjny w zakresie leczenia szpitalnego.

PROMOCJA

Szpital w 2021 roku w dalszym ciągu będzie kontynuował działania promocyjne, polegające na podnoszeniu wiedzy mieszkańców powiatu w zakresie zasadności i konieczności dbania o zdrowie, a także profilaktyczne wykonywanie podstawowych badań. Podobnie jak w latach poprzednich SP ZOZ w Łapach zamierza brać czynny udział w

różnego rodzaju festynach, imprezach plenerowych organizowanych przez samorząd lokalny lub inne instytucje, podmioty.

IV. PROGNOZA SYTUACJI FINANSOWEJ SZPITALA W KOLEJNYCH LATACH

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łapach jest niewielką placówką, jednakże stale rozwijającą się. Poprzez pozyskiwanie środków z różnych źródeł zewnętrznych na tworzenie nowych komórek organizacyjnych, modernizację oraz rozwijanie już istniejących, nie tylko staje się miejscem świadczenia usług zdrowotnych, ale także umożliwia coraz szerszy zakres kontraktowania z Narodowym Funduszem Zdrowia oraz pozyskiwanie większej liczby pacjentów. Zwiększa to dostępność do opieki zdrowotnej, ale co ważne przyczynia się do poprawy sytuacji finansowej Zakładu.

IV.1 ZAŁOŻENIA PRZYJĘTE DO PROGNOZY EKONOMICZNO-FINANSOWEJ

Podstawą określenia raportu jest plan finansowy na 2021 rok. W prognozie ekonomiczno-finansowej uwzględniono następujące założenia:

A. Przychody

- a) prognozę przychodów w zakresie świadczeń objętych ryczałtem na lata 2022 i 2023 opracowano na podstawie zawartych umów z NFZ na I półrocze 2021 roku, w kolejnych latach zwiększone o wskaźnik inflacji tj. w roku 2022 o 2,8%, natomiast w 2023 o 3,2%,
- b) do prognozy przychodów na lata 2021-2023 przyjęto, że zakres realizowanych świadczeń ze środków publicznych będzie obejmował wszystkie zakresy dotychczasowej działalności podmiotu oraz planowane dodatkowe zakresy zgodnie z danymi ujętymi w tabeli nr 70,
- c) prognozę przychodów w zakresie dodatkowych wynagrodzeń pielęgniarek i położnych (Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej), została ujęta we wszystkich latach, pomimo braku regulacji prawnych w tym zakresie;

B. Koszty

- d) kwoty kosztów i wydatków ujęte w prognozie stanowią koszty i wydatki związane z realizacją umów z płatnikiem systemowym oraz z tytułu planowanych do poniesienia pozostałych przychodów,
- e) w latach 2022-2023 uwzględniono planowany wzrost kosztów zużycia materiałów i energii oraz usług obcych o wskaźnik inflacji ma poziomie: w roku 2022 – 2,8%, w roku 2023 –

3,2%,

- f) uwzględniono wzrost kosztów zatrudnienia oraz kosztów zmiennych związanych z planowanym rozszerzeniem działalności SP ZOZ w Łapach o nowe zakresy,
- g) prognoza kosztów w zakresie dodatkowych wynagrodzeń pielęgniarek i położnych (Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej), została ujęta we wszystkich latach, pomimo braku regulacji prawnych w tym zakresie;
- h) uwzględniono planowaną podwyżkę minimalnego wynagrodzenia za pracę o kwotę 200 zł w roku 2022 oraz 2023,
- i) w prognozie ujęto skutki regulacji w zakresie ustawy z dnia 8 czerwca 2017 r. o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych oraz niektórych innych ustaw zmieniających, według stanu prawnego na dzień sporządzenia raportu, które w znacznym stopniu wpływają na pogorszenie wyniku finansowego jednostki.

IV.2 WYSOKOŚĆ PLANOWANYCH WSKAŹNIKÓW EKONOMICZNO-FINANSOWYCH WRAZ Z USTALENIEM OCENY PUNKTOWEJ ZA KAŻDY PROGNOZOWANY ROK

Tabela 73. Wyniki oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej – prognoza na lata 2021 - 2023

Grupa	Wskaźniki	2021		2022		2023	
		Wskaźnik	Ilość punktów	Wskaźnik	Ilość punktów	Wskaźnik	Ilość punktów
I. WSKAŹNIKI ZYSKOWNOŚCI	Wskaźnik zyskowności netto (%)	-14,91%	0	-16,32%	0	-15,57%	0
	Wskaźnik zyskowności działalności operacyjnej (%)	-14,32%	0	-15,91%	0	-15,12%	0
	Wskaźnik zyskowność aktywów (%)	-13,88%	0	-14,34%	0	-12,68%	0
	Razem		0		0		0
II. WSKAŹNIKI PŁYNNOŚCI	Wskaźnik bieżącej płynności	0,27	0	0,20	0	0,17	0
	Wskaźnik szybkiej płynności	0,22	0	0,16	0	0,13	0
	Razem		0		0		0
III. WSKAŹNIKI EFEKTYWNOŚCI	Wskaźnik rotacji należności (w dniach)	27	3	24	3	19	3
	Wskaźnik rotacji zobowiązań (w dniach)	51	7	61	4	62	4
	Razem		10		7		7

PROGRAM NAPRAWCZY

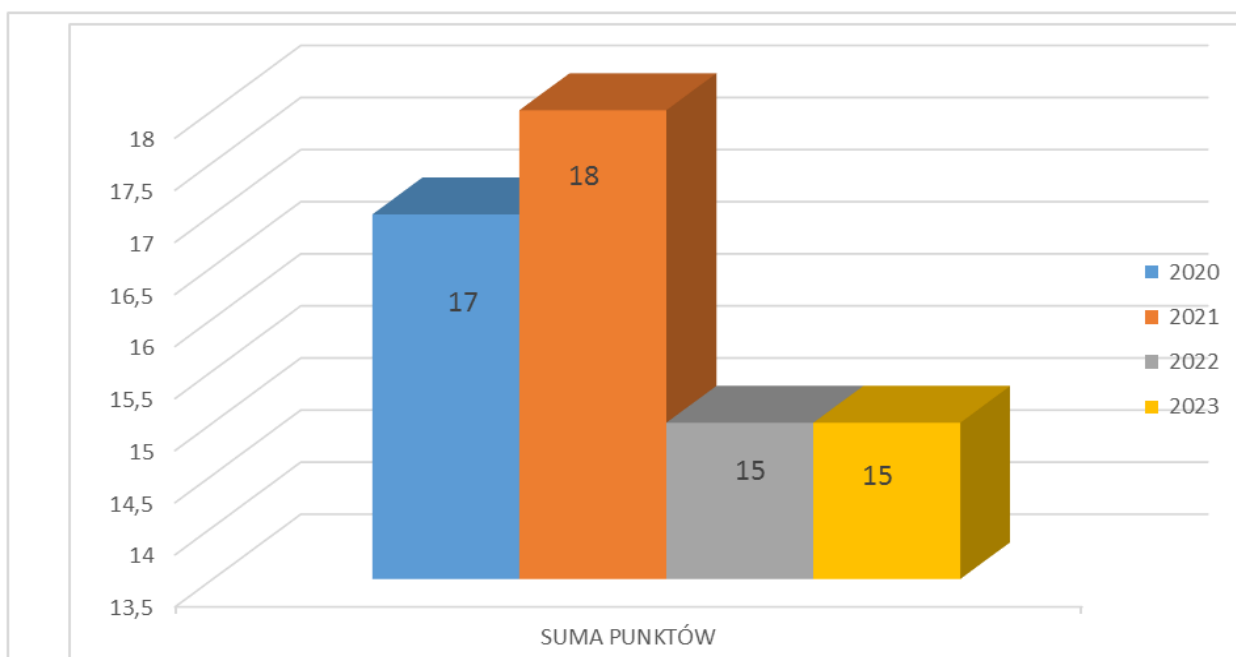
IV. WSKAŹNIKI ZADŁUŻENIA	Wskaźnik zadłużenia aktywów (%)	49%	8	47%	8	45%	8
	Wskaźnik wypłacalności	-1,37	0	-1,12	0	-1,00	0
Razem			8		8		8
Łączna wartość punktów			18		15		15

Źródło: Opracowanie własne

Tabela 74. Tabela punktów ogółem za lata 2020 - 2023

Wskaźniki	2020	2021	2022	2023
Wskaźnik zyskowności netto (%)	0	0	0	0
Wskaźnik zyskowności działalności operacyjnej (%)	0	0	0	0
Wskaźnik zyskowności aktywów (%)	0	0	0	0
Wskaźnik bieżącej płynności	0	0	0	0
Wskaźnik szybkiej płynności	0	0	0	0
Wskaźnik rotacji należności (w dniach)	3	3	3	3
Wskaźnik rotacji zobowiązań (w dniach)	4	7	4	4
Wskaźnik zadłużenia aktywów (%)	10	8	8	8
Wskaźnik wypłacalności	0	0	0	0
RAZEM	17	18	15	15

Źródło: Opracowanie własne



Rysunek 2. Wykres punktowy w latach 2020-2023

Źródło: Opracowanie własne

V. INFORMACJA O ISTOTNYCH ZDARZENIACH, KTÓRE MAJĄ WPLYW NA SYTUACJĘ EKONOMICZNO-FINANSOWĄ SP ZOZ W ŁAPACH

1. Regulacje płacowe

Istotny wpływ na sytuację ekonomiczno-finansową SP ZOZ w Łapach mają regulacje płacowe, na które Szpital nie ma wpływu, tzn.:

a) Szpital jest zobowiązany do podwyższenia minimalnego wynagrodzenia pracowników opieki zdrowotnej, zgodnie z ustawą z dnia 8 czerwca 2017 r. o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych. W związku z Ustawą z dnia 28 maja 2021r. o zmianie ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych oraz niektórych innych ustaw, podwyższono współczynniki pracy, określone w załączniku do ww. ustawy oraz zmieniono termin osiągnięcia gwarantowanych ustawą najniższych poziomów wynagrodzeń zasadniczych z 31 grudnia 2021 r. na 1 lipca 2021r., co na znacznie wpłynęło na podniesienie wynagrodzeń pracowników Szpitala. Zgodnie ze zmianami prawnymi już w 2020 roku ustalono, iż kwotę bazową ma stanowić kwota przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w roku poprzedzającym ustalenie. Wzrost kwoty bazowej jest znaczący, ponieważ wynosi w 2020 roku 4 918,17 zł, natomiast w 2021 roku 5 167,47 zł. Zgodnie z ustawą Szpital wykonał przepisy prawa i przeliczył wynagrodzenie zasadnicze w ramach działalności podstawowej od 1 lipca 2021 roku. Skutek podwyżek od 1 lipca 2021r. do 31 grudnia 2021r. to koszt ok. 1,187 mln. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 lipca 2021r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. poz. 1235) umożliwia pozyskanie tej kwoty w ramach zawartych umów z Narodowym Funduszem Zdrowia. Natomiast problem pozostaje w kwestii pozostałych pracowników, innych niż pracownicy działalności podstawowej, regulowanej Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 lipca 2011 roku, które stanowi, że pracownicy administracyjni, techniczni, ekonomiczni oraz pracownicy gospodarczy nie są uwzględnieni w ustawie, natomiast na podstawie art. 5. Ustawy z dnia 8 czerwca 2017r. o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych, w porozumieniu albo zarządzeniu, określa się również zasady podwyższania wynagrodzenia osoby zatrudnionej w ramach stosunku pracy w podmiocie leczniczym, niewykonywującej zawodu medycznego, tak aby wynagrodzenie to odpowiadało w

PROGRAM NAPRAWCZY

szczegółności rodzajowi wykonywanej pracy i kwalifikacjom wymaganym przy jej wykonywaniu, a także uwzględniało ilość i jakość świadczonej pracy.

b) ustawa z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę gwarantuje wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę, które w 2020 roku wyniosło 2 600,00 zł brutto. Od stycznia 2021 roku wynagrodzenie wzrosło do 2 800,00 zł brutto, a stawka godzinowa z 17,00 zł do 18,30 złotych brutto za godzinę, zgodnie z przyjętym przez Radę Ministrów w dniu 15.09.2020 roku rozporządzeniem w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2021 r. Oznacza to przede wszystkim podwyższenie kosztu etatu pracownika, co również wpływa na pogorszenie sytuacji finansowej Szpitala.

c) ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę od 2020 roku wyłączyła dodatek stażowy ze składników, które mogą być zaliczane do minimalnego wynagrodzenia wypłacanego pracownikom. Spowodowało to (wraz ze wzrostem wysokości minimalnego wynagrodzenia), że zarobki najniższego personelu pomocniczego Szpitala (sprzątaczkę z dwudziestoletnim stażem) są niewiele niższe a nawet wyższe od zarobków średniego i wyższego personelu medycznego czy pracowników administracyjnych. W związku z tym pozostali pracownicy również oczekują podwyżek.

d) brak regulacji prawnych w zakresie sposobu finansowania zagwarantowanych przez Ministerstwo Zdrowia podwyżek przyznanych w drodze Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 14 października 2015 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, regulujące wzrost wynagrodzeń w grupie pielęgniarek i położnych o kwotę 1 600,00 zł (tzw. zembalowe), od stycznia 2022 roku. Narodowy Fundusz Zdrowia zapewnia finansowanie podwyżek do 31 grudnia 2021 roku na podstawie Zarządzenia Nr 122/2021/DEF Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie określenia współczynników korygujących dotyczących świadczeń udzielanych przez pielęgniarki i położne oraz ratowników medycznych. Nie wiadomo, jak będą finansowane podwyżki w kolejnych latach. W związku z tym, iż kwota ta z mocą ustawy została włączona do wynagrodzenia zasadniczego pielęgniarek i położnych, brak zewnętrznego finansowania lub jego niepełne finansowanie od stycznia 2022 roku dodatkowo obciążą budżet finansowy Szpitala. Ponadto pielęgniarki zatrudnione w ramach umów cywilno-prawnych sygnalizują, że jeśli Ministerstwo nie zapewni tzw. dodatku zembalowego od stycznia 2022 roku, one nie zgodzą się pracować na dotychczasowych stawkach. Konieczność finansowania ze środków własnych wyższych wynagrodzeń pielęgniarek oraz podniesienia stawek pielęgniarek

zatrudnionych na umowach cywilno-prawnych wpłynie negatywnie na sytuację finansową Szpitala. Finansowanie świadczeń przez NFZ nie zapewniają odpowiedniego poziomu finansowania, w pełni koniecznych do poniesienia w związku z ich realizacją kosztów wynagrodzeń.

e) ustawa z dnia 4 października 2018 r. o Pracowniczych Planach Kapitałowych wprowadza obowiązek jej stosowania przez jednostki sektora publicznego od stycznia 2021 roku. Ustawa ta nakłada na pracodawcę obowiązek odprowadzania dodatkowej składki od wynagrodzenia pracownika w wysokości min. 1,5% wynagrodzenia brutto. Obecnie do PPK przystąpiło ok. 10% zatrudnionych pracowników, natomiast w każdej chwili pracownik ma prawo przystąpić do PPK, co wygeneruje dodatkowe koszty dla Szpitala.

2. Sytuacja epidemiologiczna i jej wpływ na sytuację finansową

W związku z obecną sytuacją epidemiologiczną w Polsce, zachwianiu ulec mogą wartości umów zakontraktowanych z Narodowym Funduszem Zdrowia, a także przesunięciu uległo ogłoszenie wykazów szpitali zakwalifikowanych do nowej sieci. Pierwotnie wykazy miały być ogłoszone do 27 marca 2021 roku, jednakże lista powinna pojawić się do 01 października 2021 r., a obecna sieć zgodnie z ustawą z dnia 17 marca 2021 r. o zmianie ustawy o zapobieganiu zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi ma obowiązywać do 31 grudnia 2021 r. W dniu 02 sierpnia 2021 r. Prezes Rady Ministrów skierował do Sejmu projekt nowelizacji ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, w którym planuje się, że wykaz świadczeniodawców zakwalifikowanych do sieci szpitali w 2017 r. będzie obowiązywał do 30 czerwca 2022r. Wydłużenie okresu rozliczeniowego wiąże się z realnym ryzykiem braku wzrostu ryczałtu na rok 2022, czego skutkiem może być dalsze pogarszanie się sytuacji finansowej Szpitala.

Od 01 stycznia 2021 r. zmianie uległ sposób finansowania świadczeń udzielanych dzieciom i młodzieży do 18 roku życia. Z ryczałtowego finansowania wyłączone zostały oddziały pediatryczne, co spowodowało, że świadczenia finansowane są wyłącznie do poziomu wykonania umowy, a to z kolei wpłynęło na pogorszenie się sytuacji finansowej SP ZOZ w Łapach. Sytuacja epidemiologiczna spowodowała, że liczba dzieci hospitalizowanych w oddziale dziecięcym przy SP ZOZ w Łapach jest zatrważająco niska, a wymogi Narodowego Funduszu Zdrowia dotyczące zatrudnienia personelu medycznego są wygórowane, zatem niski przychód z NFZ wynikający z małej liczby pacjentów nie pokrywa kosztów związanych z utrzymaniem oddziału. Dodatkowo od 01 lipca 2021 r. z finansowania ryczałtowego wyłączono poradnie specjalistyczne, a system wypłacania środków przez NFZ

jest taki sam, jak w przypadku oddziału dziecięcego, zatem według stanu na dzień 10 września 2021 r. w SP ZOZ w Łapach ryczałtowo finansowany jest wyłącznie Oddział chorób wewnętrznych i diabetologii oraz Oddział chirurgiczny.

SP ZOZ w Łapach boryka się z niewykonaniem świadczeń, na które zostały zawarte umowy, w szczególności z niewykonaniem w zakresach ryczałtowych oraz Zakładzie Pielęgnacyjno – Opiekuńczym i Stacji Dializ. Istnieje realne ryzyko, iż po wnikliwej analizie realizacji umów, Narodowy Fundusz Zdrowia po zakończeniu okresu finansowania za rok 2021 dokona weryfikacji wartości umów i w kolejnym roku rozliczeniowym wartości umów zawartych pomiędzy Narodowym Funduszem Zdrowia a SP ZOZ w Łapach mogą opiewać na wartości niższe niż dotychczasowe. Może to spowodować pogorszenie sytuacji finansowej SP ZOZ w Łapach, ponieważ przychody z udzielania świadczeń ulegną zmniejszeniu przy jednoczesnej zmiennej z tendencją wzrostową kosztów osobowych oraz kosztów pośrednich wynikających z działalności zakontraktowanych komórek organizacyjnych, jak również związane z rosnącymi cenami środków ochrony osobistej.

Wartym uwagi jest również fakt, iż zaistniała sytuacja epidemiologiczna stanowi realne zagrożenie w realizacji umów z Narodowym Funduszem Zdrowia. Czasowe zawieszanie działalności poszczególnych komórek organizacyjnych świadczących usługi zdrowotne z powodu np. zakażenia personelu medycznego, wystąpienia ogniska zakażenia w danej komórce lub obowiązek deklarowania się do pracy w jednym podmiocie leczniczym wpływa na niewykonanie zakontraktowanych umów, ale również na m.in. z powodu brak chęci zgłaszania się pacjentów do SP ZOZ w Łapach w obawie przed potencjalnym zakażeniem Covid 19 .

3. System Podstawowego Szpitalnego Zabezpieczenia Świadczeń Opieki Zdrowotnej

Od 1 października 2017 roku SP ZOZ w Łapach został ujęty w ogólnopolskiej sieci Szpitali, która – jak wynika z projektu nowelizacji ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowych ze środków publicznych będzie funkcjonowała do 30 czerwca 2022 r. Oznacza to, iż do tego czasu SP ZOZ w Łapach ma zapewnione finansowanie ze strony Narodowego Funduszu Zdrowia, jednakże obecne ujęcie w sieci nie gwarantuje, iż kolejnych latach Szpital nadal będzie ujęty w sieci, co wiąże się z utratą finansowania działalności SP ZOZ w Łapach. Na dzień 10 września 2021r., nowe zasady kwalifikacji podmiotów leczniczych do sieci w kolejnym okresie jego obowiązywania nie są znane. Z doniesień prasowych wynika jednak, że w przyszłej kwalifikacji pod uwagę nie będą brane świadczenia z zakresu nocnej i świątecznej opieki

zdrowotnej. Warty uwagi jest również fakt, iż świadczenia wykonane w ramach sieci ponad wartościami zakontraktowanymi nie są opłacane.

4. Umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej

Rok 2020 wprowadził do Szpitala nową, dotychczas niespotykaną sytuację dotyczącą występowania niewykonanych w zawartych umowach, w szczególności w umowie ryczałtowej. Wartość niewykonania umowy ryczałtowej w 2020 r. wynosi 2 316 899,82 zł. Dla Szpitala oznacza to ryzyko konieczności dokonania zwrotu do Narodowego Funduszu Zdrowia niezrealizowanych, w ramach powyższych środków finansowych, świadczeń.

5. Roszczenia pacjentów

Istnieje prawdopodobieństwo wystąpienia istotnych zagrożeń wynikających z błędów przy udzielaniu świadczeń medycznych, których jednostka nie jest w stanie przewidzieć i nie są objęte rezerwami w sprawozdaniu finansowym za rok 2020. Powyższe zagrożenia zostały uwzględnione w sprawozdaniu finansowym za rok 2020 jako zobowiązania warunkowe.

6. Trudności w regulowaniu zobowiązań

SP ZOZ w Łapach na dzień 31.12.2020 r. posiada zobowiązania wymagalne w wysokości 2 658 643,25 zł. Jednostka nie jest w stanie przy obecnym poziomie finansowania przez POW NFZ pokrywać terminowo zaciągniętych zobowiązań z tytułu zakupu leków, materiałów diagnostycznych, usług medycznych itp., przez co obarczana jest odsetkami.

7. Zamówienia publiczne

Działania w obszarze zamówień publicznych borykają się z trudnościami wynikającymi m.in. z sytuacji epidemiologicznej. Występują problemy w przedmiocie realizacji umów zawartych w ramach zamówień publicznych. Z uwagi na braki magazynowe lub opóźnienia w transporcie Wykonawcy zgłaszają liczne prośby o możliwość zaoferowania zamiennie asortymentu równoważnego o parametrach nie gorszych niż asortyment wynikający z umowy. Problemy te szczególnie widoczne są w zakresie zakupu materiałów i sprzętu jednorazowego użytku, m.in. rękawic i masek oraz leków, środków diagnostycznych, substancji do receptury. Duże utrudnienie dla pracy i rozwoju Szpitala stanowi sytuacja, w której kwota otrzymanej oferty przekracza w znacznym stopniu kwotę przeznaczoną na sfinansowanie danego przedmiotu zamówienia. Wiąże się to z koniecznością przeprowadzenia dodatkowej analizy finansowej i pozyskania dodatkowych środków. W przypadku braku możliwości zwiększenia kwoty przeznaczonej na realizację zamówienia, Szpital jest zobowiązany unieważnić przedmiotowe postępowanie oraz rozpocząć procedurę o udzielenie zamówienia publicznego ponownie, co powoduje opóźnienie w rzeczowej realizacji prowadzonej inwestycji. Jako

przykład należy wskazać postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego dotyczące przebudowy pomieszczeń po byłym Oddziale Chirurgii z Blokiem Operacyjnym zlokalizowanym na IV piętrze budynku głównego Szpitala na potrzeby Oddziału Chorób Wewnętrznych i Diabetologii. Pierwsze postępowanie przetargowe zostało ogłoszone i opublikowane w dniu 21.10.2020 r., jednak w związku z przekroczeniem kwoty oferty w stosunku do kwoty przeznaczonej na poziomie 13% (przekroczenie wyniosło 255 143,26 zł), Szpital unieważnił postępowanie. W dniu 13.11.2020 r. nastąpiła ponowna publikacja przedmiotowego postępowania, które również zostało unieważnione z uwagi na przekroczenie na poziomie 4% (tj. 78 467,78 zł). Przeprowadzenie trzeciego przetargu z dnia 30.12.2020r. umożliwiło Szpitalowi podpisanie umowy z Wykonawcą na realizację przebudowy.

Mając na uwadze powyższe należy zauważyć, iż realizacja zamówień publicznych jest ściśle uzależniona od sytuacji finansowej, w jakiej znajduje się Szpital. Jednostka bezustannie podejmuje działania mające na celu pozyskanie środków finansowych.

8. Otoczenie rynku

Szpital w zakresie możliwości rozwoju i zatrudnienia nowej kadry ma często ograniczone możliwości. Bliskość dużego miasta, w którym jest kilka szpitali z wieloma oddziałami specjalistycznymi, często powoduje brak chęci ze strony lekarzy na przyjazdy do szpitala oddalonego od 30 km od Białegostoku. Dodatkowo szpitale mieszczące się w sąsiedztwie SP ZOZ w Łapach prowadzą tzw. walkę o lekarza, poprzez podwyższanie wynagrodzenia. Ta sytuacja powoduje ogromne trudności w pozyskaniu wyspecjalizowanej kadry medycznej, niezbędnej do świadczenia usług medycznych na odpowiednim poziomie, wymaganej przez NFZ, a w przypadku pozyskania skutkuje wzrostem kosztów wynagrodzeń.

9. Realizacja zadań inwestycyjnych

SP ZOZ w Łapach w chwili obecnej realizuje zadania inwestycyjne celem poprawy jakości udzielania świadczeń opieki zdrowotnej, wizerunku szpitala i rozszerzeniu zakresu realizowanych zadań. Również rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu leczniczego (Dz.U. z 2012 r. poz. 739), nakłada na szpitale obowiązek wykonania szeregu inwestycji, które dostosują je do wyznaczonych w nim standardów. Szpital od 2018 roku prężnie rozwija szpital poprzez pozyskiwanie środków zewnętrznych na modernizację i doposażenia komórek organizacyjnych, celem poprawy jakości świadczonych usług oraz zwiększenia bezpieczeństwa pacjentów i ich rodzin.

10. Narodowy Fundusz Zdrowia

Od momentu wybuchu pandemii, tj. od marca 2020 r. ze względu na sytuację epidemiologiczną Narodowy Fundusz Zdrowia wstrzymał ogłoszenia konkursów ofert na udzielanie świadczeń, jednakże na podstawie *Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 czerwca 2017 roku w sprawie określenia szczegółowych kryteriów kwalifikacji świadczeniodawców do poszczególnych poziomów systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej* od 1 lipca 2021 r. udało się uruchomić poradnię urologiczną oraz poradnię gruźlicy i chorób płuc. Dopiero w II połowie sierpnia 2021 r. Podlaski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia ogłosił kilka postępowań konkursowych. SP ZOZ w Łapach planuje złożyć ofertę na świadczenie usług w ramach poradni leczenia ran przewlekłych oraz poszerzyć działalność Oddziału chorób wewnętrznych o diagnostykę i leczenie chorób płuc. W przypadku podpisania umowy z POW NFZ świadczenia w ww. zakresach będą udzielane od 01 listopada 2021 r.

Niestety, w wielu Konkursach uczestnictwo Szpitala jest niemożliwe lub ograniczone, już z założenia. Wymagania pod kątem personelu, albo sprzęt obowiązkowy wynikający z Rozporządzenia MZ, przez Szpital są spełnione, jednak warunki dodatkowo punktowane, czyli przede wszystkim dodatkowy personel lub sprzęt najczęściej nie jest w zasięgu posiadania powiatowych podmiotów leczniczych.

W zakresie umowy tzw. sieciowej zauważalna jest niekorzystność finansowania dla szpitali, w porównaniu z obowiązującymi umowami. Związane jest to przede wszystkim z brakiem finansowania świadczeń wykonanych ponad wartość umowy ryczałtowej. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łapach od momentu zakwalifikowania do sieci nie otrzymał środków finansowych za nadwykonania w ramach ryczałtu, co zdecydowanie wpływa na sytuację finansową oraz funkcjonowanie Szpitala.

Uruchomienie Centrum Opieki Senioralnej oraz Centrum Zdrowia Psychicznego są uzależnione od pozyskania środków finansowych na inwestycje, a w kolejnym etapie umów z Narodowym Funduszem Zdrowia na realizację świadczeń, dlatego w analizach finansowych nie zostały uwzględnione koszty działalności oraz ewentualne przychody.

11. Świadczenia ponadlimitowe

Nowy, ryczałtowy system kontraktowania świadczeń dopuszcza możliwość wykonania świadczeń ponad limit ustalony w umowie lecz szpitale nie otrzymują zapłaty w tym zakresie. W rozliczeniach z płatnikiem systemowym obowiązuje zasada, że świadczenia wykonywane

ponad limit określony w umowie realizujemy na kredyt, który płatnik systemowy opłaci nam później, lecz nie wiadomo czy w pełnej wysokości. Powyższy system doprowadza do dalszego zadłużania się Szpitala. Wykonywanie świadczeń zdrowotnych ponad limit może mieć wpływ na wysokość ryczału w kolejnych okresach. Problem polega jednak na tym, że trudno te potencjalne wpływy zaplanować. Ich wielkość zależy bowiem od stopnia niewykonania kontraktów przez wszystkie pozostałe jednostki podległe danemu obszarowi NFZ.

W związku z powyższym na etapie tworzenia założeń do raportu, bardzo trudno jest określić realne wartości. Na podstawie powyższego można by stwierdzić, iż nie powinno się udzielać świadczeń ponad limit, jednakże art. 15 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej głosi, iż podmiot leczniczy nie może odmówić udzielania świadczeń zdrowotnych osobom, które potrzebują natychmiastowego udzielania takiego świadczenia ze względu na zagrożenie zdrowia lub życia.

VI. PODSUMOWANIE

Podstawową działalnością samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej jest działalność lecznicza polegająca na udzielaniu świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych. Oznacza to, że zasadniczym celem działania podmiotów leczniczych realizujących usługi w całości finansowane ze środków NFZ (przychody z NFZ stanowią 96% przychodów ze sprzedaży) jest zaspokojenie w sposób ciągły i trwały potrzeb obywateli w zakresie ochrony zdrowia w ramach gwarantowanych przez państwo świadczeń zdrowotnych.

Należy również podkreślić, że samodzielne zakłady opieki zdrowotnej zgodnie z ustawą o działalności leczniczej nie są nastawione na osiągnięcie zysku.

W dokonanej analizie ekonomiczno-finansowej należy zwrócić uwagę na znacząco rosnące koszty wynagrodzeń (regulacje ustawowe), na które Szpital nie ma wpływu. Wzrostowi ulegają także koszty energii, zużycia materiałów, czy też usług obcych (głównie umowy cywilno-prawne z lekarzami). W ślad za rosnącymi kosztami działalności nie wzrastają kontrakty zawarte z NFZ.

Przy obecnym systemie kształtowania wynagrodzeń pracowników samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, które odbywa się na poziomie centralnym (regulacje ustawowe), SP ZOZ w Łapach nie ma także wpływu na największą pozycję wśród

PROGRAM NAPRAWCZY

kosztów, czyli płace. Problem z kosztami wynagrodzeń w Szpitalu polega również na tym, że źródłem ich finansowania są głównie środki pochodzące z NFZ.

Planowane założenia SP ZOZ w Łapach mogą ulec zmianie ze względu na narastające trudności związane z pozyskaniem i utrzymaniem kadry oraz nieotrzymanie zakładanych dofinansowań na realizację projektów z budżetu państwa oraz Unii Europejskiej. Znaczący wpływ na powyższe mają również zmiany w systemie ochrony zdrowia oraz obecna sytuacja epidemiologiczna.

SPIS TABEL

Tabela 1. Schemat organizacyjny SP ZOZ w Łapach (stan na 31.12.2020r.).....	6
Tabela 2. Liczba łóżek SP ZOZ w Łapach (stan na 31.12.2020 r.).....	7
Tabela 3. Załącznik nr 1 do Regulaminu Organizacyjnego SP ZOZ w Łapach (stan na 31.12.2020 r.)..	8
Tabela 4. Załącznik nr 2 do Regulaminu Organizacyjnego SP ZOZ w Łapach (stan na 31.12.2020 r.)..	9
Tabela 5. Świadczenia w ramach Ryczałtu PSZ (umowa „sieciowa”)	10
Tabela 6. Dodatkowe świadczenia w umowie „sieciowej”	11
Tabela 7. Świadczenia „poza siecią”	11
Tabela 8. Globalne wartości umów szpitali powiatowych w województwie podlaskim	14
Tabela 9. Procentowy udział świadczeń udzielanych pacjentom w POZ i AOS w SP ZOZ Łapach w podziale na gminę zamieszkania w 2018 r.	14
Tabela 10. Procentowy udział świadczeń udzielanych pacjentom w POZ i AOS w SP ZOZ Łapach w podziale na gminę zamieszkania w 2019 r	15
Tabela 11. Liczba pacjentów hospitalizowanych w SP ZOZ w Łapach w podziale na gminy w latach 2018 – 2020	16
Tabela 12. Analiza SWOT	18
Tabela 13. Sytuacja majątkowa i finansowa wg bilansu za lata 2018-2020	20
Tabela 14. Struktura przychodów za lata 2019-2020	22
Tabela 15. Struktura kosztów za lata 2019 -2020	23
Tabela 16. Wskaźnik zyskowności netto (%)	24
Tabela 18. Wskaźnik zyskowności działalności operacyjnej (%)	24
Tabela 19. Wskaźnik zyskowności aktywów (%)	24
Tabela 20. Wskaźnik bieżącej płynności	25
Tabela 21. Wskaźnik szybkiej płynności	25
Tabela 22. Wskaźnik rotacji należności (w dniach)	26
Tabela 23. Wskaźnik rotacji zobowiązań (w dniach)	26
Tabela 11. Wskaźnik zadłużenia aktywów (%)	27
Tabela 25. Wskaźnik wypłacalności	27
Tabela 126. Analiza wskaźnikowa i punktowa sytuacji finansowej za 2020 r.	28
Tabela 137. Przychody SP ZOZ w Łapach w latach 2018 – 2020	29
Tabela 148. Wartości umów zawartych przez SP ZOZ w Łapach z POW NFZ w 2018 r.	30
Tabela 29. Wartości umów zawartych przez SP ZOZ w Łapach z POW NFZ w 2019 r.	32
Tabela 3015. Wartości umów zawartych przez SP ZOZ w Łapach z POW NFZ w 2020	34
Tabela 31. Podsumowanie wartości umów zawartych z POW NFZ w latach 2018 – 2020	36
Tabela 32. Nowe zakresy realizowane przez SP ZOZ w Łapach od 2016 r.....	37
Tabela 33. Zestawienie wyników finansowych poszczególnych komórek organizacyjnych Szpitala - 2018 r.	39
Tabela 34. Zestawienie wyników finansowych poszczególnych komórek organizacyjnych Szpitala - 2019 r.	39
Tabela 35. Zestawienie wyników finansowych poszczególnych komórek organizacyjnych Szpitala - 2020 r.	41

PROGRAM NAPRAWCZY

Tabela 36. Wskaźnik rentowności na przestrzeni lat 2018 – 2020	42
Tabela 37. Informacja przychodowo-kosztowa poszczególnych komórek organizacyjnych w analizowanym okresie (2018 r.)	44
Tabela 38. Informacja przychodowo-kosztowa poszczególnych komórek organizacyjnych w analizowanym okresie (2019 r.)	45
Tabela 39. Informacja przychodowo-kosztowa poszczególnych komórek organizacyjnych w analizowanym okresie (2020 r.)	46
Tabela 16. Stan zatrudnienia na podstawie umowy o pracę w latach 2018 – 2020	47
Tabela 41. Liczba umów cywilno-prawnych w latach 2018 – 2020	47
Tabela 42. % zatrudnienia grup zawodowych wg rodzaju zawartej umowy (stan na 31.12.2020 r.).....	48
Tabela 43. Liczba osób w wieku emerytalnym w latach 2018 – 2020	49
Tabela 44. Budynek SP ZOZ w Łapach na 31.12.2020	49
Tabela 45. Omówienie złożonych wniosków IOWISZ	52
Tabela 17. Aparatura i sprzęt medyczny na dzień 31.12.2020 r.	58
Tabela 18. Działalność oddziału chirurgicznego w latach 2018 – 2020	68
Tabela 48. Najczęściej wykonywane świadczenia w oddziale chirurgicznym w latach 2018 – 2020	69
Tabela 49. Działalność oddziału chorób wewnętrznych i diabetologii w latach 2018 – 2020	69
Tabela 50. Najczęściej wykonywane świadczenia w oddziale chorób wewnętrznych i diabetologii w latach 2018 – 2020	69
Tabela 51. Działalność oddziału dziecięcego z izbą przyjęć w latach 2018 – 2020	70
Tabela 52. Najczęściej wykonywane świadczenia w oddziale dziecięcym z izbą przyjęć w latach 2018 – 2020	70
Tabela 53. Pacjenci przyjęci ambulatoryjnie w Izbie Przyjęć w latach 2018 – 2020	70
Tabela 54. Pacjenci przyjęci ambulatoryjnie w Nocnej i Świątecznej Opiece Zdrowotnej	71
Tabela 55. Deklaracje w ramach Podstawowej Opieki Zdrowotnej w latach 2018 – 2020	71
Tabela 56. Działalność zakładu pielęgnacyjno-opiekuńczego w latach 2018 – 2020	72
Tabela 57. Liczba wykonanych dializ w latach 2018 – 2020	72
Tabela 58. Działalność bloku operacyjnego w latach 2018 – 2020	73
Tabela 59. Działalność oddziału anestezjologii i intensywnej terapii w latach 2019 – 2020	73
Tabela 60. Najczęściej wykonywane procedury w pracowni RTG w latach 2018 – 2020	73
Tabela 61. Najczęściej wykonywane procedury w pracowni USG w latach 2018 – 2020	74
Tabela 62. Liczba wykonanych badań endoskopowych w latach 2018 – 2020	74
Tabela 63. Liczba udzielonych porad w poradniach specjalistycznych w latach 2018 – 2020	74
Tabela 64. Liczba wykonanych zabiegów w latach 2018 – 2020	75
Tabela 65. Lokalizacja - oddziały szpitalne	84
Tabela 66. Lokalizacja poradni specjalistycznych	85
Tabela 67. Harmonogram planowanych wydatków na sprzęt i aparaturę medyczną oraz wyposażenia..	87
Tabela 68. Harmonogram planowanych wydatków na transport.....	88
Tabela 69. Harmonogram planowanych wydatków na sprzęt IT.	89
Tabela 70. Planowane uruchomienie działalności w danym rodzaju/zakresie w latach 2021 – 2023 ...	90
Tabela 71. Liczba wykonanych szczepień p/COVID19 przez SP ZOZ w Łapach	92
Tabela 72. Liczba wykonanych szczepień przeciwko COVID - 19 w ramach Powszechnych Punktów Szczepień organizowanych przez SP ZOZ w Łapach	92

PROGRAM NAPRAWCZY

Tabela 73. Wyniki oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej – prognoza na lata 2021 – 2023	95
Tabela 74. Tabela punktów ogółem za lata 2020 – 2023	96

SPIS RYSUNKÓW

Rysunek 1. Wykaz szpitali I stopnia PSZ sąsiadujące z SP ZOZ w Łapach	13
Rysunek 2. Wykres punktowy w latach 2020-2023	97

SPIS ZAŁĄCZNIKÓW

Załącznik nr 1 Rachunek zysków i strat za lata 2020-2023	
Załącznik nr 2 Bilans za lata 2020-2023	