



SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW

OPIEKI DŁUGOTERMINOWEJ

Olecko Kolonia 4, 19-400 Olecko

tel./fax. (087) 520 40 32 / 520 22 08

E-mail: spzzod@powiat.olecko.pl

www.powiat.olecko.pl/spzzod

Załącznik nr 1

Do Uchwały nr 80./2012

Zarządu Powiatu w Olecku

Z dnia 14 lutego 2012 r.

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ
ZAKŁADÓW OPIEKI DŁUGOTERMINOWEJ

19 – 400 Olecko, Olecko Kolonia 4

Wykonanie planu za okres

01.01.2011 – 31.12.2011

I Struktura organizacyjna zakładu w 2011 roku

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

W skład działu medycznego wchodzi:

1. Zakład Opiekuńczo – Lecznicy Ogólny - 23 łóżka, w którym udziela się całodobowych świadczeń zdrowotnych, szeroko rozumianą opiekę, pielęgnację i leczenie osób, które przebyły ostrą fazę leczenia szpitalnego i mają ukończony proces diagnozy, leczenia operacyjnego lub intensywnego leczenia zachowawczego. Pobyt pacjenta może mieć charakter stały, celem zakładu jest objęcie całodobową opieką osób nie wymagających hospitalizacji, które ze względu na zły stan zdrowia i trudną sytuację rodzinną nie mogą przebywać w swoim środowisku domowym.
2. Zakład Opiekuńczo – Lecznicy Psychiatryczny - 30 łóżek, w którym udziela się całodobowych świadczeń zdrowotnych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, szeroko rozumianą opiekę, pielęgnację i leczenie osób, które przebyły ostrą fazę leczenia szpitalnego i mają ukończony proces diagnozy, leczenia operacyjnego lub intensywnego leczenia zachowawczego. Pobyt pacjenta może mieć charakter stały, celem zakładu jest objęcie całodobową opieką osób nie wymagających hospitalizacji, które ze względu na zły stan zdrowia i trudną sytuację rodzinną nie mogą przebywać w swoim środowisku domowym.
3. Hospicjum Stacjonarne – 10 łóżek, który świadczy wszechstronną i całościową opiekę nad pacjentami chorującymi na nieuleczalne, postępujące choroby w końcowym okresie życia. Celem jest poprawienie jakości życia chorych i ich rodzin, zwalczanie bólu, leczenie objawowe, łagodzenie cierpień psychicznych, duchowych i socjalnych oraz wspomaga rodziny chorych tak w czasie trwania choroby, jak i w okresie osierocenia.
4. Hospicjum domowe – 10 pacjentów, które świadczy opiekę paliatywną w domu pacjenta.
5. Pielęgniarska Opieka Długoterminowa Domowa - 10 pacjentów, które świadczy opiekę pielęgniarską w domu pacjenta w wybranych stanach chorobowych.

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

W skład działu pomocniczego wchodzi:

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

2. Realizacja umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia

SPZZOD miał na 2011 rok podpisaną umowę w zakresie ZOL-O, ZOL-P, ZOL, HS, HD i PODD. Umowy zrealizowano wg podanego niżej zestawienia.

Realizacja zakontraktowanych usług w zestawieniu ilościowym i procentowym.

| L.p. | Zakres świadczonych usług | Ilość łóżek | Planowane usługi - ilość osobodni | Realizacja usług - ilość | | % wykonania umowy |
|------|----------------------------------|-------------|-----------------------------------|--------------------------|------|-------------------|
| | | | | osobodni | osób | |
| 1 | Zakład Opiekuńczo - Leczn.Psych | 26 | 9 945 | 10 045 | 72 | 101,01 |
| 2 | Zakład Opiekuńczo - Leczn.Ogólny | 23 | 14 786 | 14 861 | 93 | 100,51 |
| 3 | Hospicjum Stacjonarne | 12 | 4 699 | 4 669 | 119 | 99,36 |
| 4 | Hospicjum Domowe | 10 | 3 548 | 3 237 | 67 | 91,23 |
| 5 | Pielęgn. Opieka Długoterm. Dom | 18 | 5 121 | 5 076 | 40 | 99,12 |
| | RAZEM | 89 | 38 099 | 37 888 | 391 | 99,45 |

Średnia ilość osób oczekujących w kolejce do ZOL Psychiatrycznego -13 osób i ZOL Ogólnego – 11 osób, do Hospicjum Stacjonarnego oraz pacjenci w stanie wegetatywnym przyjmowani są na bieżąco.

Średni czas oczekiwania - do ZOL Ogólnego i Psychiatrycznego – ok. 90 dni

Średni czas pobytu w ZOL Ogólnym – 160 dni

Średni czas pobytu w ZOL Psychiatrycznym – 140 dni

Średni czas pobytu w Hospicjum Stacjonarnym – 39 dni

Średni czas pobytu w Hospicjum Domowym –48 dni

3. Warunki lokalowe

Aktualne zagospodarowanie pomieszczeń:

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

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

Pracownicy zatrudnieni są na następujących stanowiskach:

1. W administracji i dziale gospodarczym - dyrektor zakładu, przełożona pielęgniarek, kapelan szpitalny, referent administracyjny, magazynier, konserwator,
2. W dziale medycznym - pielęgniarka oddziałowa, pielęgniarki odcinkowe, felczer, lekarze dyżurni – 4,5 etaty przeliczeniowe, psycholog, terapeuta zajęciowy, fizjoterapeuta, opiekunki, sprzątające,
3. W kuchni - dietetyk, kucharki, pomoc kuchenna,
4. W pralni - praczka.

Ponadto zakład ma podpisaną umowę o współpracy z Biurem Rachunkowym „EiKa” w zakresie prowadzenia rachunkowości oraz spraw kadrowo-płacowych, OLMEDICA w zakresie diagnostyki i transportu sanitarnego.

Średnie zatrudnienie w 2011 roku wyniosło 66,13 etatu, w 2010 roku – 65,88. 45,59% osób zatrudnionych stanowi personel pomocniczy (opiekunki, sprzątające, pomoc kuchenna, obsługa techniczna)

Średnia miesięczna płaca brutto w przeliczeniu na jeden etat wynosi 2 419,00 zł w 2010 roku wynosiła 2 001,14 zł.

5. Wykonanie planu przychodów i kosztów w 2011 roku

W 2011 roku Zakład:

- na planowane przychody w kwocie 3 525 522,28 zł wykonał 3 719 905,82 zł tj. 105,51 % planu
- na planowane koszty ogółem w kwocie 3 501 895,50 zł wykonał 3 701 621,15 zł tj. 105,70% planu
- na planowany zysk brutto w kwocie 23 626,78 zł wygosparował zysk w wysokości 18 284,67 zł t.j. o 5 342,11 zł mniejszy od planowanego.

Szczegółową realizację planu przedstawia poniższa tabela:

| Wyszczególnienie | Plan roczny kwota w zł. | Wykonanie kwota w zł. | Udział w % | Wykonanie planu w % |
|--|----------------------------|--------------------------|---------------|------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Przychody | 3 525 522,28 | 3 719 905,82 | 100,00 | 105,51 |
| a) z umów z NFZ | 3 035 421,00 | 3 164 603,97 | 85,07 | 104,26 |
| b) z opłat od pacjentów | 359 671,00 | 403 573,68 | 10,85 | 112,21 |
| c) z usług żywieniowych | 41 610,00 | 44 220,00 | 1,19 | 106,27 |
| d) z usług opiekuńczych i medycznych | 0,00 | 0,00 | - | |
| e) z usług pralniczych | 0,00 | 398,52 | 0,01 | |
| f) z refundacji Urzędu Pracy, PFRON | 39 753,00 | 32 056,78 | 0,86 | 80,64 |
| g) z refundacji z PFRON zakupu rzecz. skł. majątku trwałe. | 10 667,28 | 31 629,60 | 0,85 | 296,51 |
| h) inne (dzierżawa i inne) | 38 400,00 | 43 167,40 | 1,16 | 112,42 |
| w tym darowizny | | 400,00 | 0,01 | |
| i) odsetki uzyskane i różnice kursowe | | 18,30 | 0,00 | |
| j) zmiana stanu rozliczeń | | 237,57 | 0,01 | |

| Wyszczególnienie | Plan roczny kwota w zł. | Wykonanie kwota w zł. | Udział w % | Wykonanie planu w % |
|-------------------------------------|----------------------------|--------------------------|---------------|------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2. Koszty | 3 501 895,50 | 3 701 621,15 | 100,00 | 105,70 |
| 2.1 Koszty wg rodzaju | 3 477 339,18 | 3 643 954,61 | 98,44 | 104,79 |
| a) wynagrodzenia | 1 978 844,82 | 1 919 593,33 | 51,90 | 97,01 |
| b) świadczenia na rzecz pracowników | 400 447,32 | 411 032,50 | 11,11 | 102,64 |
| c) zużycie materiałów i energii | 584 178,60 | 640 049,78 | 17,29 | 109,56 |

| | | | | | |
|------------|--|-------------------|-------------------|--------------|---------------|
| w tym: | opału | 75 057,72 | 73 046,65 | 1,98 | 97,32 |
| | zużycie energii i wody | 60 335,52 | 62 734,71 | 1,69 | 103,98 |
| | zużycie leków | 135 676,56 | 164 908,78 | 4,46 | 121,55 |
| | zużycie materiałów pielęgnacyjnych | 32 280,60 | 48 011,84 | 1,30 | 148,73 |
| | zużycie materiałów jednorazow. użytku | 57 104,28 | 67 738,02 | 1,83 | 118,62 |
| | środki czystości i ochronne | 13 236,70 | 13 340,91 | 0,36 | 100,79 |
| | artykuły żywnościowe | 169 456,80 | 167 589,98 | 4,53 | 98,90 |
| d) | usługi obce | 390 849,48 | 512 374,92 | 13,84 | 131,09 |
| w tym: | lekarskie i laboratoryjno-diagnostyczne | 205 424,64 | 250 249,00 | 6,77 | 121,82 |
| | rachunkowo - kadrowe | 71 792,52 | 71 955,00 | 1,95 | 100,23 |
| | sprzątanie, oczyszczanie, kominiarskie | 37 657,32 | 37 905,03 | 1,02 | 100,66 |
| | telekomunikacyjne | 7 562,64 | 7 460,52 | 0,20 | 98,65 |
| | bankowe | 4 988,40 | 5 092,50 | 0,14 | 102,09 |
| | napraw sprzętu i transportowe | 2 927,76 | 13 847,44 | 0,37 | 472,97 |
| e) | podatek VAT nie podlegający odliczeniu | 0,00 | 0,00 | - | |
| f) | wpłaty na PFRON | 0,00 | 0,00 | - | |
| g) | opłaty skarbowe, sądowe i inne | 1 341,96 | 2 446,37 | 0,07 | 182,30 |
| h) | podatek od nieruchomości | 14 641,20 | 13 414,00 | 0,36 | 91,62 |
| i) | amortyzacja | 89 724,00 | 131 495,73 | 3,56 | 146,56 |
| j) | ubezpieczenia OC i inne | 7 758,12 | 7 280,00 | 0,20 | 93,84 |
| k) | podróże służbowe i ryczałty oraz pozostałe k. | 9 553,68 | 6 267,98 | 0,17 | 65,61 |
| 2.2 | Pozostałe koszty finansowe i operacyjne | 24 556,32 | 57 666,54 | 1,56 | 234,83 |
| 3. | Wynik finansowy brutto (zysk) | 23 626,78 | 18 284,67 | | 77,39 |

Koszty wykonano o 0,19% wyżej niż przychody w stosunku do planowanych, co wpłynęło na wygosparowanie zysku mniejszego niż planowany.

6. Należności i zobowiązania zakładu w 2011 roku

Na koniec grudnia 2011 roku w strukturze zobowiązań zakładu najwyższą pozycję stanowią zobowiązania długoterminowe (kredyt stanowiący 23,18% i pożyczka z WFOŚiGW Olsztyn 57,78% ogółu zobowiązań), następnie zobowiązania wobec dostawców – 12,95%, dalej kredyt obrotowy krótkoterminowy – 12,43%. Zobowiązania wobec dostawców występują głównie z powodu płatności Narodowego Funduszu Zdrowia za usługi medyczne z miesięcznym opóźnieniem w stosunku do ponoszonych kosztów oraz koniecznością utrzymywania zapasu magazynowego na ogólną wartość ok. 20 tys. zł.

W celu pokrycia wzrostu zobowiązań powstałych w związku z prowadzoną inwestycją zakład zaciągnął kredyt „konsolidacyjny” w Banku Spółdzielczym w Olecku w wysokości 450 000,00zł. Kredyt jest spłacany przez okres 10 lat w ratach miesięcznych po 3 750,00 zł plus należne bankowi odsetki. Zaciągniętym kredytem zakład spłacił zadłużenie w BGŻ Ełk z tytułu kredytu inwestycyjnego długoterminowego. Wg stanu na 31.12.2011 roku kredyt ten został spłacony do kwoty 176 283,04 zł. Szczegółowa analiza stanu zobowiązań, należności i środków pieniężnych przedstawiona jest w poniższej tabeli.

| L.p. | Wyszczególnienie | 2010 rok | | 2011 rok | | % 2011/2010 (kol.5/kol.3) |
|------------|--|-------------------------|---------------|-------------------------|---------------|---------------------------------|
| | | Wykonanie 31.12.2010 | Struktura | Wykonanie 31.12.2011 | Struktura | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| I. | Zobowiązania razem | 1 671 797,97 | 100,00 | 1 639 242,62 | 100,00 | 98,05 |
| | w tym: | | | | | |
| A | Kredyty | 234 398,11 | 14,02 | 380 032,85 | 23,18 | 162,13 |
| 1. | Kredyt inwestycyjny | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2. | Kredyt obrotowy krótkoterminowy | 13 115,07 | 0,78 | 203 749,81 | 12,43 | 1 553,55 |
| 3. | Kredyt konsolidacyjny | 221 283,04 | 13,24 | 176 283,04 | 10,75 | 79,66 |
| B | Zobowiązania zespołu "2", z tego: | 1 437 399,8 | 85,98 | 1 259 209,77 | 76,82 | 87,60 |
| 4 | Zobowiązania wobec dostawców: | 568 226,63 | 33,99 | 212 339,00 | 12,95 | 37,37 |
| | w tym: | | | | | |
| | operacyjne | 147 820,87 | 8,84 | 212 339,00 | 12,95 | 143,65 |
| | inwestycyjne | | | | | |
| 5. | Zobowiązania publiczno-prawne | 63 066,91 | 3,77 | 71 991,15 | 4,39 | 114,15 |
| 6. | Zobowiązana wobec pracowników | 2 678,16 | 0,16 | 27 750,00 | 1,69 | 1 036,16 |
| 0,4 | Pozostałe zobowiązania | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. | Pożyczka ze Stowarzyszenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9. | Pożyczka ze WFOŚiGW Olsztyn | 803 428,16 | 48,06 | 947 129,62 | 57,78 | 117,89 |
| II | Należności razem | 230 776,78 | 100,00 | 327 398,47 | 100,00 | 141,87 |
| | w tym: | | | | | |
| 1. | Należności od odbiorców | 227 459,30 | 98,56 | 327 398,47 | 100,00 | 143,94 |
| 2. | Należności publiczno-prawne | 3 317,48 | 1,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Należności pozostałe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| III | Środki pieniężne razem, z tego: | 5 469,62 | 100,00 | 6 576,76 | 100,00 | 120,72 |
| 1. | Środki pieniężne w kasie | 1 758,47 | 32,15 | 4 174,09 | 63,47 | 237,37 |
| 2. | Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 3 689,33 | 67,72 | 2 402,67 | 36,53 | 65,12 |

W kwocie **należności** ogółem wynoszącej wg. stanu na dzień 31.12.2011 rok 327 398,47 zł. najwyższą pozycję stanowi:

NFZ (Narodowy Fundusz Zdrowia) 301 033,30 zł (realizacja finansowa ok.25 następnego miesiąca)
Pacjenci i pozostałe należności 26 365,17 zł
Środki pieniężne w kasie 4 174,09 zł
Środki pieniężne na rachunku bankowym 2 402,67 zł

W wykazanych należnościach na dzień 31.12.2011 r. występują należności wymagalne w kwocie 2 745,00 zł z tytułu nieopłaconej w terminie faktury od SPORT-PREMIUM Sp. z o.o. Warszawa za wynajmem gabloty.

Zobowiązania ogółem na dzień 31.12.2011 roku wynoszą 1 639 242,62 zł. z tego:

1) Kredyty stanowią kwotę 380 032,85 zł

z tego:

a) długoterminowe wynoszą 131 283,04 zł. i dotyczą kredytu zaciągniętego przez Zakład w Banku Spółdzielczym w Olecku

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

b) krótkoterminowe wynoszą 248 749,81 zł. i dotyczą kredytu w rachunku bieżącym. Kredyt udzielony jest przez Bank Spółdzielczy w Olecku.

2) Pożyczka długoterminowa z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie w kwocie 947 129,62 zł udzielona na podstawie umowy pożyczki 00049/10/13044/OA-ME/P z dnia 16.11.2010 roku na okres 120 miesięcy, na dofinansowanie zadania p.n „Instalacja solarna oraz termomodernizacja budynku Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Długoterminowej w Olecku Kolonia”. Pożyczka obsługiwana jest na bieżąco, miesięczna rata spłaty pożyczki wynosi 8 935,19 zł

3) Zobowiązania wobec dostawców w kwocie 212 339,00 zł

Z tego :

- zobowiązania wymagalne wobec dostawców na dzień 31.12.2011 r wynoszą 98 021,98 zł. powstały z powodu braku środków na rachunku bankowym –należności z NFZ w Olsztynie wpływają 25 dnia następnego miesiąca po dniu wystawienia faktury.

Zobowiązania te dotyczą: nieopłaconych faktur głównie za leki, materiały medyczne jednorazowe (pieluchomajtki).

- zobowiązania niewymagalne wobec dostawców na dzień 31.12.2011 to kwota 114 317,02 zł

(są to zobowiązania z terminem płatności styczeń 2012 roku),

3) Zobowiązania publiczno-prawne na dzień 31.12.2011 roku wynoszą 71 991,15 zł i są zobowiązaniami niewymagalnymi (termin płatności styczeń 2012 r.)

w tym:

- zobowiązania wobec Urzędu Skarbowego PIT-4 kwota 12 244,00 zł

- zobowiązania wobec ZUS kwota 59 747,15 zł.

4) Zobowiązania z tyt. wynagrodzeń na dzień 31.12.2011 r. wynoszą 27 750,00 zł. i dotyczą naliczonego w miesiącu grudniu 2011 r. dodatku za rok 2011 z terminem do wypłaty w miesiącu styczniu 2012 roku wypłacanego w związku z realizacją Ustawy z dnia 22 października 2010 roku o zmianie ustawy o zakładach opieki zdrowotnej (Dz.U. nr 230 poz.1507).

7. Działania planowane w 2012 roku.

- I. Uruchomienie Poradni Zdrowia Psychicznego
- II. Kontynuacja zakresu i ilości świadczonych usług.
 1. Doskonalenie jakości świadczonych usług.
 2. Możliwość kierowania pacjentów zgodnie ze stanem zdrowia i celem jaki chcemy osiągnąć.
 3. Realizacja celów poszczególnych zakładów.
 4. Możliwość zapewnienia kompleksowej opieki długoterminowej w ramach tego samego zespołu zakładów.
 5. Zwiększenie poczucia bezpieczeństwa ludzi przewlekle chorych, niepełnosprawnych, samotnych.
 6. Zapewnienie profesjonalnej pomocy osobom przewlekle chorym i ich rodzinom.
- III. Modernizacja budynku w przypadku pozyskania środków finansowych zewnętrznych.

Zagospodarowanie terenu (w zależności od pozyskanych środków z programów UE).

Olecko Kolonia, 10.02.2012 r.

Wykonanie planu sporządziła:

Emilia Urbanowicz – Dyrektor SPZZOD

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego Zespołu
Zakładów Opieki Długoterminowej
mgr Emilia Urbanowicz