

## Sprawozdanie

### z działalności Powiatowego Szpitala w Aleksandrowie Kujawskim Spółka z o.o. za 2014 rok.

#### I. Ogólna charakterystyka jednostki.

W dniu 27.01.2004r., został podpisany akt założycielski spółki pod nazwą Powiatowy Szpital w Aleksandrowie Kujawskim Spółka z o.o., ul. Słowackiego 18, 87-700 Aleksandrów Kujawski ( Rep. A Nr 438/2004 ).

Postanowieniem z 16 marca 2004 r., Szpital Powiatowy Sp. z o.o., został wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez VII Wydział Gospodarczy KRS w Toruniu pod numerem 0000199929.

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 800.000 zł i dzieli się na 1600 udziałów po 500 zł każdy, które obejmuje w całości Powiat Aleksandrowski. Spółką zarządza Prezes Zarządu jednoosobowo.

Uchwałą Zgromadzenia Wspólników Nr 5/2004 Powiatowego Szpitala w Aleksandrowie Kuj. z dnia 3 marca 2004r., utworzono NZOZ Szpital Powiatowy, ustalając datę rozpoczęcia działalności zakładu na dzień 1 kwietnia 2004r. (wpisany do rejestru zakładów opieki zdrowotnej decyzją z dnia 29.03.2004r., pod numerem 04-00783).

W związku z wymogami ustawy o działalności leczniczej dostosowano nazwę szpitala zmieniając ją na Powiatowy Szpital w Aleksandrowie Kujawskim Spółka z o.o., (wpisany do rejestru podmiotów leczniczych pod numerem 000000002894).

Na podstawie Uchwały Rady Nadzorczej Nr 10/2011 z dnia 28.06.2011 r., powołany został na członka Zarządu – Prezesa Spółki Powiatowego Szpitala w Aleksandrowie Kujawskim Sp. z o.o., P. Mariusz Trojanowski i na podstawie Uchwały Rady Nadzorczej Nr 11/2011 z dnia 28.06.2011 r., zostały jemu powierzone obowiązki Dyrektora Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „Szpital Powiatowy w Aleksandrowie Kujawskim” na okres do dnia 31 grudnia 2012r., natomiast w dniu 22 maja 2012 r., została zawarta umowa o Zarządzanie Spółką z o.o. (kontrakt menedżerski).

Rada Nadzorcza Powiatowego Szpitala w Aleksandrowie Kuj. Spółka z o.o., powołana Uchwałą Zgromadzenia Wspólników funkcjonuje w składzie;

- Pan Marcin Brzdęk Przewodniczący Rady Nadzorczej
- Pani Dominika Rochowicz Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej
- Pani Sylwia Lipińska Sekretarz Rady Nadzorczej

Powiatowy Szpital Spółka z o.o., świadczy usługi zdrowotne na podstawie kontraktu z NFZ. Szpital w Aleksandrowie Kuj. Spółka z o.o., posiada następujące oddziały:

- Wewnętrzny z intensywną opieką kardiologiczną,
- Chirurgii ogólnej i onkologicznej,
- Pediatriczno- neonatologiczny,
- Ginekologiczno-położniczy,
- Rehabilitacyjny,
- Psychiatryczny,
- Zakład opiekuńczo-leczniczy,
- Intensywnej terapii,

Ambulatoryjną opiekę specjalistyczną

Rehabilitację ambulatoryjną ( kinezyterapia i fizykoterapia )

Pomoc doraźną (1 zespół wyjazdowy specjalistyczny i 2 zespoły podstawowe) oraz

Transport sanitarny – przewozy pacjentów Szpitala

Laboratorium analityczne

Pracownie rtg, TK, usg, endoskopowa

Aptekę szpitalną

Zakład Patomorfologiczny z pracownią histopatologiczną

Główną Izbę Przyjęć

W ramach ambulatoryjnej opieki specjalistycznej działają następujące poradnie:  
kardiologiczna, dermatologiczna, neurologiczna, reumatologiczna, ginekologiczno-  
położnicza, chirurgii ogólnej, chirurgii urazowo-ortopedycznej, okulistyczna,  
otolaryngologiczna, rehabilitacyjna.

## **II. Dane statystyczne Powiatowego Szpitala w Aleksandrowie Kuj. Spółka z o.o.**

1. Ogólna statystyka szpitala

1.1 Liczba leczonych, wykonywanych zabiegów operacyjnych oraz wskaźniki statystyczne w okresie od 01.01.2014r., do 31.12.2014r.

Oddział	Ilość leczonych chorych	Zabiegi operacyjne	Średni pobyt [dni]	Wykorzystanie łóżek [%]
Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej	1332	884	5,1	46,5
Wewnętrzny z Intensywną Opieką Kardiologiczną	2877		5,0	83,3
Pediatryczny	707		3,8	35,1
Położniczy	453		4,1	41,9
Ginekologiczny	1121	147	2,6	52,3
Intensywnej Terapii	23		4,6	7,3
Rehabilitacji	356		21	102,6
Psychiatryczny	356		35,4	107,8
Szpital	7128	1031	6,8	69,8
ZOL	120	10670	88,9	97,7

1.2 Liczba porad udzielonych w poradniach specjalistycznych w okresie od 01.01.2014r. do 31.12.2014r.

Lp.	Nazwa poradni	Liczba porad
1.	Poradnia Neurologiczna	2 321
2.	Poradnia Chirurgiczna	6 115
3.	Poradnia Reumatologiczna	853
4.	Poradnia Otolaryngologiczna	3 398
5.	Poradnia Dermatologiczna	1 880
6.	Poradnia Okulistyczna	4 540
7.	Poradnia Kardiologiczna	2 125
8.	Poradnia Ortopedyczna	3 312
9.	Poradnia Rehabilitacyjna	448
10.	Poradnia Ginekologiczno - Położnicza	4 914
	SUMA	29 906

1.3.Liczba porad w Izbie Przyjęć w okresie od 01.01.2014r. do 31.12.2014r.

	<b>2014 rok</b>
Liczba porad	6508

1.4.Liczba badań diagnostycznych w okresie od 01.01.2014r. do 31.12.2014r.

Miesiąc	TK		Laboratorium		RTG		USG		Anato mopat ologia	Kolonoskopie		Gastroskopia		PEC
	ASDK	szpital	szpital	ambulat	szpital	ambulat	szpital	ambulat.		ASDK	szpital	ASDK	szpital	
SUMA	630	1 604	108 285	20 922	9 147	12 368	4102	731	7 972	84	178	292	611	

1.4. Liczba interwencji Zespołów Ratownictwa Medycznego w okresie od 01.01.2014r. do 31.12.2014r.

Miesiąc	Wyjazdy do wypadków	Wyjazdy do zachorowań	Świadczenia w miejscu wypadku	Świadczenia medyczne ogółem
I	13	481	13	494
II	22	415	22	437
III	2	532	2	534
IV	7	451	7	458
V	19	484	19	503
VI	5	534	5	539
VII	10	551	10	561
VIII	10	483	10	493
IX	7	474	7	481
X	14	534	14	548
XI	13	468	13	481
XII	13	500	13	513
SUMA	135	5 907	135	6 042

1.6. Warunki zawartego kontraktu z NFZ na 2014 rok

W wyniku podpisanej umowy z NFZ przychody na dzień 1 stycznia 2014 r., ogółem wyniosły 22 082 061,45 zł.

W leczeniu szpitalnym wartość 1 pkt. wynosi 52,- zł. i nie uległa zmianie od 2012 r., natomiast wartość pkt. w specjalistce wynosi od 7,70 do 8,80 zł. i również nie uległa zmianie.

W Zakładzie Opiekuńczo-Lecznym zakontraktowano 30 łóżek, NFZ płaci 73,-zł za osobodzień, w oddziale psychiatrycznym zakontraktowano 32 łóżka w cenie 10,50 zł za pkt. Wartość kontraktu 1.837.500,-tys.zł.

Pomoc Doraźna - zakontraktowano jeden zespół specjalistyczny ( Aleksandrowie Kuj.) i dwa zespoły podstawowe ( w Nieszawie i w Bądkowie ).

W umowie dotyczącej rehabilitacji – oddział rehabilitacji ogólnoustrojowej stawka za 1 pkt. za I półrocze wynosiła 1,05 zł, a za II półrocze 1,04 zł.

### III. Zatrudnienie

wyszczególnienie	na dzień 31.12.2012r.		na dzień 31.12.2013r.		na dzień 31.12.2014r.	
	w osobach	w etatach	w osobach	w etatach	w osobach	w etatach
lekarze	20	16,57	19	15,14	20	15,89
pielęgniarki i położne	118	114,02	112	110,75	105	104,25
ratownicy medyczni	17	17	16	16	22	22
opiekunki	12	12	11	11	11	11
rejestratorzy medyczne	18	18	19	19	17	17
kierowcy transportu med.	20	20	20	20	4	4
pozostały personel działalności podstawowej	99	99	88	86,67	82	81,44
pozostały personel	46	45,7	42	41,2	43	41,4
<b>razem zatrudnienie w ramach umowy o pracę</b>	<b>350</b>	<b>342,29</b>	<b>327</b>	<b>319,76</b>	<b>304</b>	<b>296,98</b>

Liczba osób świadczących usługi w ramach umów cywilno-prawnych:

- na dzień 31 grudnia 2012r. – 57, w tym 35 lekarzy, 14 pielęgniarek
- na dzień 31 grudnia 2013r. – 67, w tym 42 lekarzy, 17 pielęgniarek, 2 położne
- na dzień 31 grudnia 2014r. – 81, w tym 42 lekarzy, 19 pielęgniarek, 3 położne

## Szkolenia

W 2014 roku 111 pracowników uczestniczyło w szkoleniach i konferencjach doskonalących umiejętności zawodowe. Wydatki z tytułu szkoleń wyniosły 4 720,40 zł.

Koszty szkoleń finansowane były również przez instytucje szkoleniowe, izby pielęgniarские lub lekarskie.

W ramach bezpieczeństwa i higieny pracy wykonano:

Badania lekarskie

- na badania profilaktyczne skierowano 162 osoby

Szczepienia

- zaszczepiono 38 osób przeciwko wzw typu B

Szkolenia pracowników z zakresu BHP

- szkolenie okresowe – 70.osób

Refundacja poniesionych kosztów na zakup okularów - 15 osób

## IV. Dane finansowe.

1. Informacja dotycząca posiadanego majątku i źródeł finansowania.

Aktywa		31.12.2012	31.12.2013	31.12.2014	dynamika	
					2013/2012	2014/2013
A.	Aktywa trwałe	4 316 006,45	3 429 162,71	4 032 571,99	79,22%	117,59%
I.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	3 843,75		
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	4 285 044,45	3 396 912,71	3 989 972,24	79,04%	117,46%
III.	Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00		
IV.	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	0,00		
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	30 962,00	32 250,00	38 756,00	104,16%	120,17%
B.	Aktywa obrotowe	2 479 079,33	2 553 574,71	2 430 209,53	103,00%	95,17%
I.	Zapasy	278 927,10	288 846,61	210 000,85	103,56%	72,70%
II.	Należności krótkoterminowe	1 766 475,64	2 011 578,89	2 029 058,84	113,88%	100,87%
III.	Inwestycje krótkoterminowe	307 072,59	86 074,21	115 423,32	28,03%	134,10%
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	126 604,00	167 075,00	61 250,00	131,97%	36,66%
	Suma bilansowa	6 795 085,78	5 982 737,42	6 462 781,52	87,90%	108,02%



PASywa		31.12.2012	31.12.2013	31.12.2014	dynamika	
					2013/2012	2014/2013
A.	Kapitał (fundusz) własny	1 264 991,42	1 231 961,42	1 442 132,56	97,39%	117,06%
I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	800 000,00	800 000,00	800 000,00	100,00%	100,00%
IV.	Kapitał (fundusz) zapasowy	840 515,08	464 991,42	431 961,42	55,32%	92,90%
VIII.	Zysk (strata) netto	-375 523,66	-33 030,00	210 171,14	8,80%	736,3%
B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	5 530 094,36	4 750 776,00	5 020 648,96	85,91%	105,68%
I.	Rezerwy na zobowiązania	109 962,00	97 058,00	78 875,00	88,27%	81,27%
II.	Zobowiązania długoterminowe	447 845,79	62 452,71	652 000,00	13,95%	1043,99%
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	2 273 256,50	2 302 274,56	1 939 582,63	101,28%	84,25%
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	2 699 030,07	2 288 990,73	2 350 191,33	84,81%	102,67%
	Suma bilansowa	6 795 085,78	5 982 737,42	6 462 781,52	88,05%	108,02%

Porównując powyższe dane należy zwrócić uwagę na zmianę sumy bilansowej. Na dzień 31.12.2013r., suma bilansowa obniżyła się w stosunku do 2012 r., o 11,95 %, natomiast na dzień 31.12.2014r., nastąpił wzrost sumy bilansowej w stosunku do 2013r. o 8,02%. Główny wpływ na taką sytuację miały następujące pozycje:

Po stronie aktywów:

- Wzrost aktywów trwałych (o 17,59%). Rzeczowe aktywa trwałe netto wzrosły o kwotę 593 059,53 zł. Naliczona amortyzacja środków trwałych za 12 miesięcy 2014r., wyniosła 1 029 175,59 zł. Nakłady na zakupy majątku trwałego oraz poczynione inwestycje prowadzone w celu dostosowania szpitala do wymogów zawartych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012r., w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz.U. z 29 czerwca 2012r., poz. 739) wyniosły 1 626 278,87 zł

Spółka nabyła w bieżącym roku obrotowym środki trwałe na kwotę 885 985,94zł.

Na powyższą wartość składają się między innymi następujące pozycje:

- zestawy komputerowe,
- inkubator
- lampa do fototerapii
- stanowisko do resuscytacji

- wózki transportowe
- łóżka do masażu,
- dwa kardiomonitoringi,
- dwa dźwigi osobowe,
- instalacje sieci e-zdrowie,
- aparat do znieczuleń,
- aparat do magnoterapii,

Udział aktywów trwałych w aktywach ogółem na dzień 31.12.2014r., wynosi 62,40%.

- Aktywa obrotowe spadły w stosunku do 2013r., o 4,8 % ( 123 365,18 zł),
  - Głównie obniżenie nastąpiło w pozycji zapasy – kwota 78 tys. zł. Warunki atmosferyczne oraz tendencja spadkowa cen oleju opałowego spowodowała, że zakupy oleju dokonywane były na bieżąco .
  - Na dzień 31. 12 2014r. należności krótkoterminowe wzrosły o kwotę 31 956,27 zł również wzrósł stan środków pieniężnych.
  - Na pozycję rozliczenia międzyokresowego składają się ubezpieczenia, prenumeraty i inne koszty rozliczane proporcjonalnie do odpowiednich okresów. Nastąpił spadek wartości tej pozycji o kwotę 105 824,80,- zł tj. o 63,3 % .

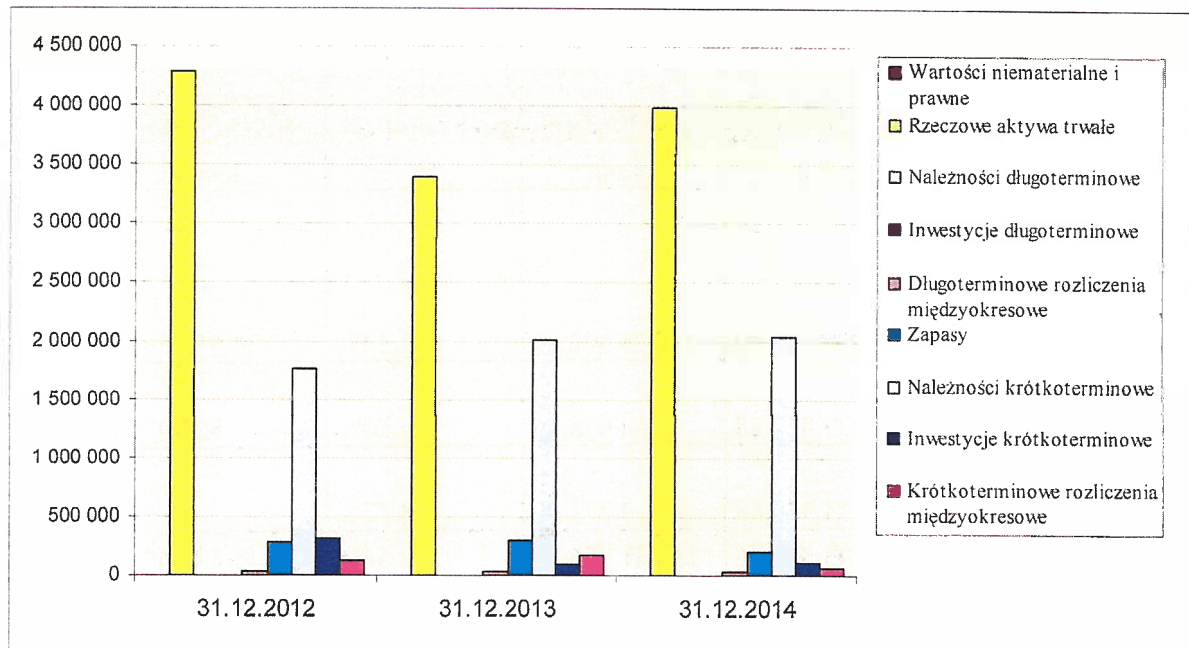
Udział aktywów obrotowych w aktywach ogółem w 2014 r., spadł w stosunku do 2013r., o 5,08 % .

Po stronie pasywów na zmianę sumy bilansowej wpłynęły następujące pozycje:

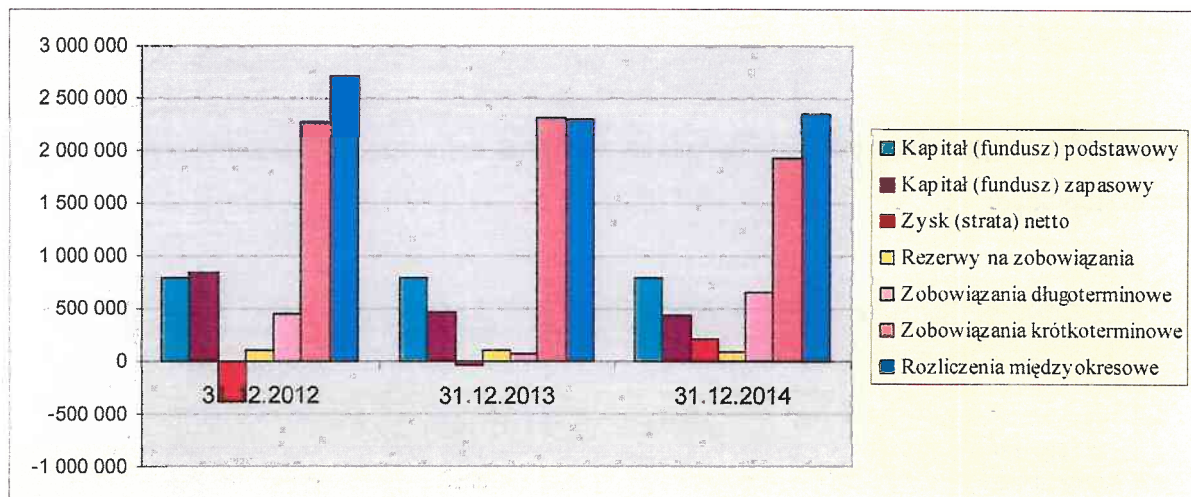
- wzrost kapitałów własnych o 17,06 % , z tytułu wypracowanego zysku w roku obrotowym 2014,
- wzrost zobowiązań długoterminowych o kwotę 589 547,29 zł. W 2014r., został uruchomiony kredyt długoterminowy - inwestycyjny. Na dzień 31.12.2014r. kwota zobowiązań z tego tytułu wynosiła 892 000,00 zł, z czego spłata przypadająca na 2015 r. wynosi 240 000,00 zł , a pozostała część na kolejne lata.
- spadek zobowiązań krótkoterminowych o kwotę 362 tys. zł ( 15,75 %). Na kwotę tę składa się: spłata kredytu zaciągniętego w 2009r., spłata zobowiązań z tytułu umowy leasingowej, oraz terminowego regulowania zobowiązań.
- wzrost rozliczeń przyszłych okresów. Na pozycję tę składa się wartość środków trwałych otrzymanych lub sfinansowanych z obcych źródeł. Pomniejszana ona jest o dokonywane odpisy amortyzacyjne.



Kształtowanie się głównych pozycji aktywów w latach 2012-2014 prezentuje poniższy wykres.



Kształtowanie się głównych pozycji pasywów w latach 2012 - 2014.



## 2. Informacje dotyczące przychodów, kosztów oraz wyniku finansowego

### ➤ Uzyskane przychody

Wyszczególnienie	I-XII 2012 rok	I-XII 2013 rok	zmiana do roku poprzedniego.	I-XII 2014 rok	zmiana do roku poprzedniego.
	kwota	kwota	%	kwota	%
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: - od jednostek powiązanych	24 159 405,60	24 773 509,84	102,54%	24 655 363,07	99,52%
Pozostałe przychody operacyjne	829 822,48	864 918,46	104,23%	822 074,75	95,05%
Przychody finansowe	13 370,88	3 277,99	24,52%	3 171,14	96,74%
<b>Przychody ogółem</b>	<b>25 002 598,96</b>	<b>25 641 706,29</b>	<b>102,56%</b>	<b>25 480 608,96</b>	<b>99,37%</b>

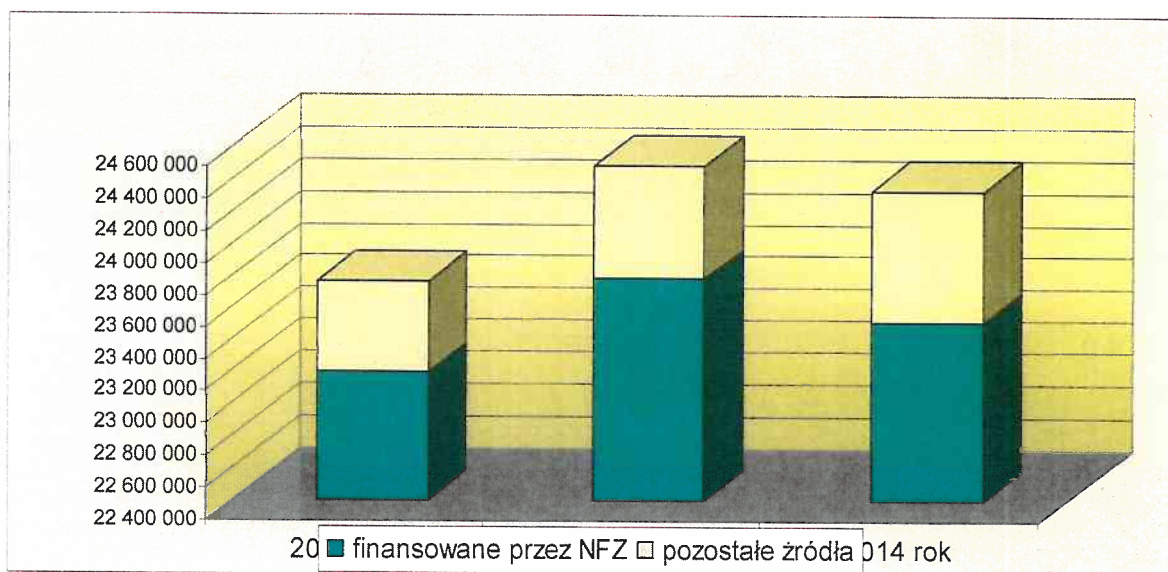
Główne źródło przychodów na podstawowej działalności Spółka uzyskuje z tytułu wykonanych usług zdrowotnych w ramach zawartych umów z NFZ. Na przestrzeni lat za okres styczeń - grudzień przychody z wykonanych usług medycznych ogółem kształtowały się następująco:

2012 r. – 23 759 539,08 zł

2013 r. – 24 483 472,68 zł

2014 r. – 24 327 225,94 zł

Przychody ze sprzedaży usług medycznych z podziałem na źródło finansowania przedstawia się następująco:



Pozostałe przychody operacyjne to głównie rozliczana w czasie (amortyzacja) wartość otrzymanych lub zwróconych Spółce kwot za zakupione środki trwałe 520 tys. zł. Ponadto w pozycji tej znajdują się dofinansowania do wynagrodzeń z tytułu zawartych umów na rezydenturę ( 67 993,58 zł) oraz z tytułu zatrudnienia osób z orzeczoną stopniem niepełnosprawności (166 570,91 zł).

➤ Poniesione koszty

L.p.	Wyszczególnienie	I-XII 2012 rok	I-XII 2013rok	zmiana do roku poprzedniego.	I-XII 2014 rok	zmiana do roku poprzedniego.
1.	Koszty działalności operacyjnej	25 253 870,59	25 569 210,08	101,25%	25 173 649,19	98,45%
2.	Pozostałe koszty operacyjne	33 273,19	34 100,78	102,49%	88 756,38	260,28%
3.	Pozostałe koszty finansowe	77 433,84	67 393,43	87,03%	36 556,25	54,24%
	<b>Koszty ogółem</b>	<b>25 364 577,62</b>	<b>25 670 704,29</b>	<b>101,21%</b>	<b>25 298 961,82</b>	<b>98,55%</b>

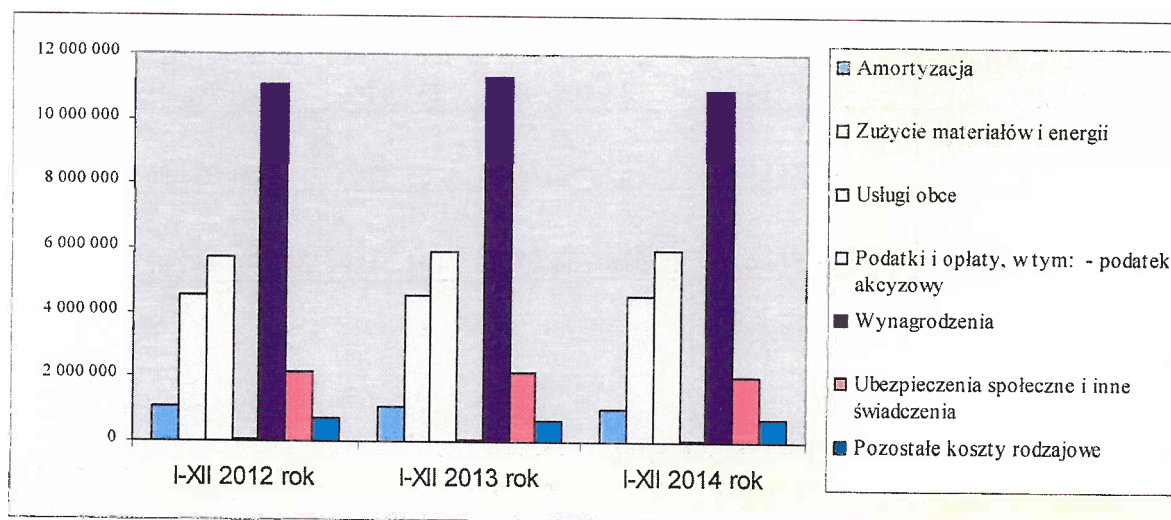
❖ Koszty działalności operacyjnej

L.p.	Wyszczególnienie	I-XII 2012 rok	I-XII 2013 rok	zmiana do roku poprzedniego	I-XII 2014 rok	zmiana do roku poprzedniego
I	Amortyzacja	1 078 237,30	1 043 457,24	96,77%	1 029 175,59	98,63%
II	Zużycie materiałów i energii	4 509 651,27	4 487 046,00	99,50%	4 519 303,07	100,72%
III	Usługi obce	5 717 918,45	5 903 156,99	103,24%	5 967 619,23	101,09%
IV	Podatki i opłaty, w tym: - podatek akcyzowy	72 576,87	72 274,50	99,58%	75 085,24	103,89%
V	Wynagrodzenia	11 050 617,84	11 264 647,84	101,94%	10 849 251,02	96,31%
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	2 112 586,03	2 121 972,51	100,44%	2 021 567,86	95,27%
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	712 282,83	676 655,00	95,00%	711 647,18	105,17%
	<b>Razem</b>	<b>25 253 870,59</b>	<b>25 569 210,08</b>	<b>101,25%</b>	<b>25 173 649,19</b>	<b>98,45%</b>



Koszty rodzajowe poniesione w 2014r., spadły w stosunku do roku 2013 o kwotę 395,6 tys.zł. Stosowanie nowszych technologii leczenia oraz wzrost cen spowodowały zwiększone nakłady na leki, materiały medyczne i jednorazowy sprzęt medyczny. Zwiększone koszty powodują również wymogi NFZ dotyczące udzielania świadczeń zdrowotnych usługobiorcy zobowiązani są do wykonywania dodatkowych badań, które nie zawsze można wykonać we własnym zakresie. Rosnące koszty bezpośrednie związane z wykonywaniem usług zdrowotnych, przy jednoczesnym zmniejszeniu przychodów z tego tytułu wymuszają posunięcia w celu obniżania kosztów w innych pozycjach działalności. Duży spadek nakładów w porównaniu do roku poprzedniego Spółka odnotowała w pozycji kosztów osobowych.

Graficzna prezentacja kosztów działalności operacyjnej w okresie 2012 - 2014



### Wybrane wskaźniki finansowe

	2012 rok	2013 rok	2014 rok
Wskaźnik płynności bieżący	1,09	1,11	1,25
Wskaźnik płynności szybki	0,73	0,91	1,11
Wskaźnik rentowności aktywów	-5,53%	-0,55%	3,25%
Wskaźnik rentowności kapitałów własnych	-29,69%	-2,68%	14,57%
Wskaźnik rentowności sprzedaży	-1,50%	-0,13%	0,85%

- Wskaźniki płynności poprawiają się, zmierzają do bezpiecznego poziomu, aby nie zachwiała się płynność finansowa
- Rosnące wartości wskaźników rentowności wskazują na systematyczną poprawę funkcjonowania Spółki

➤ Wynik finansowy

Wynik w kolejnych latach kształtował się następująco:

za 2011r. - strata 615 638,54 zł,

za 2012r. - strata 375 523,66 zł,

za 2013r. – strata 33 030,00 zł.

**2014 rok zysk netto 210 171,14**

3. Planowane działania prowadzone w celu poprawy wyniku finansowego.

W celu poprawy wyniku finansowego podjęto następujące działania:

Zadanie/komórka organizacyjna	Działania naprawcze	Spodziewany roczny efekt ekonomiczny w zł (rocznie)	Uzyskany jednorazowy efekt ekonomiczny w zł
Uzyskanie ciepła systemowego z kotłowni gazowej wraz z termomodernizacją budynków Szpitala	Zastąpienie dostarczania ciepła c.w. i c.o. z kotłowni olejowej szpitala przez kotłownię pompy ciepła, termomodernizacja budynków szpitala	370 800 zł (od 2015 r.)	
Dział Remontowo-Eksploatacyjny,	Wykonywanie zalecanych decyzjami napraw i remontów	20 000	
Szpital	Restrukturyzacja zatrudnienia	669 314 (w 2014 r.)	
Apteka	Limitowanie zakupów	20 000	
	Pozyskanie leków w ramach darowizny	-	30 000
Zaopatrzenie	Limitowanie zakupów	20 000	
Działalność medyczna	Zmniejszenie kosztów leków	10 000	
	Zmniejszenie kosztów sprzętu jednorazowego	10 000	
	Realizowanie odpłatnej diagnostyki radiologicznej (tomografia komputerowa) od 1 stycznia 2015 r.	200 000	
	Pozyskanie kontraktu na OAiIT (po realizacji programu dostosowawczego)	1 000 000	
	Utrzymanie dofinansowania do wynagrodzeń z PEFRON	153 600	
Dofinansowania	Zmniejszenie kosztów zakupu środków pracy poprzez dofinansowania z funduszu PEFRON	100 000	
<b>Ogółem</b>		<b>2.573.714</b>	<b>30 000</b>

Największy wpływ na skuteczność finansową planowanych działań naprawczych ma pozyskanie kontraktu na OAiIT w wysokości 1 mln zł po realizacji programu dostosowawczego, restrukturyzacja zatrudnienia (669 314 zł), odstąpienie przez organ

założycielski szpitala od pobierania czynszu dzierżawnego (369 000 - w roku 2014, 442 800 w latach następnych), oraz zastąpienie dostarczania ciepła c.w. i c.o. z kotłowni olejowej na inne źródło ciepła wraz z termomodernizacją budynków szpitala (ok. 370 820 zł rocznie od 2015r.).

Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii będzie odrębną od oddziału chirurgii częścią struktur organizacyjnych Szpitala. Planuje się umieszczenie na nim 4 łóżek specjalistycznych. Umożliwi to opiekę medyczną pacjentów w okresie pooperacyjnym i w stanie zagrożenia życia.

### **Efekty reorganizacji zatrudnienia.**

Jeżeli chodzi o drugą ważną pozycję jaką jest restrukturyzacja zatrudnienia w Powiatowym Szpitalu w Aleksandrowie Kuj. sp. z o.o., należy wskazać, iż realizowany jest proces restrukturyzacji zatrudnienia zapoczątkowany w miesiącu wrześniu 2013r. Ogółem koszty osobowe w 2014 roku były niższe od poprzedniego o 314 tys. zł.

Poza tym planowane jest podejmowanie dalszych działań:

- 1) Racjonalizacja zarządzania kadrami:
  - a) zmianę form zatrudnienia,
  - b) kompresja zatrudnienia,
  - c) weryfikacja regulaminu wynagradzania,
  - d) modyfikacja formuł zarządzania czasem.
- 2) Dalsza restrukturyzacja zatrudnienia:
  - a) rozważenie ewentualnej redukcji personelu na oddziałach szpitalnych, gdzie posiadane zasoby ludzkie okażą się zbyt duże po wprowadzeniu nowych rozwiązań technicznych, technologicznych, sprzętowych i organizacyjnych,
  - b) rozważenie ewentualnej redukcji personelu pomocniczego (obsługi i niższego personelu medycznego) poprzez outsourcing usług, których pozyskanie na zewnątrz okaże się ekonomicznie uzasadnione,
  - c) rozważenie ewentualnej redukcji pracowników administracyjnych dzięki konsolidacji komórek oraz unowocześnienie zaplecza informatycznego ( po zakończeniu procesu informatyzacji Szpitala),
  - d) rozważenie ewentualnej redukcji personelu pionów diagnostycznych dzięki nowemu podziałowi zadań i/lub szerokiej palecie działań outsourcingowych od kontraktów indywidualnych po świadczące pełny zakres usług.



Inną istotną pozycją w planowanych oszczędnościach jest kwota czynszu dzierżawnego płaconego przez Szpital na rzecz Powiatu Aleksandrowskiego. W związku z sytuacją finansową Szpitala, planowanymi inwestycjami oraz faktem, iż dotychczasowa umowa czynszu wygasła w lutym 2014r. Rada Nadzorcza spółki zwróciła się w dniu 18 września 2013r., do Zgromadzenia Wspólników Powiatowego Szpitala w Aleksandrowie Kuj. o zaniechanie pobierania czynszu dzierżawnego. Wniosek ten został ponowiony przez Zarząd Szpitala i uzyskał pozytywną odpowiedź. Efektem negocjacji jest obniżenie miesięcznych kosztów z tego tytułu o 34.440 zł.

Duże oszczędności przyniesie również zmniejszenie kosztów stałych Szpitala w zakresie centralnego ogrzewania i c.w. Poczynione w tym zakresie inwestycje, polegając będą na termomodernizacji budynków szpitala oraz zmianie źródła ciepła.

Szpital występuje do firm z wnioskami o darowiznę leków, sprzętu. Z tego tytułu w 2014 r. darowizny wyniosły 29 450,49 zł

Planowane jest również utrzymanie dofinansowania do wynagrodzeń za zatrudnione osoby z orzeczoną stopniem niepełnosprawności. Miesięczny przychód z tego tytułu wynosi ok. 12 800 zł. Na dzień 31.XII.2014r., przychody z tego tytułu wynoszą 166 570,91 zł.

Realizacja działań naprawczych w latach 2013-2015 przyczyni się z pewnością do poprawy wyników ekonomicznych działalności Spółki ze skutkiem uzyskiwania dodatniego wyniku finansowego.

Należy nadmienić, że niniejszy program opiera się na założeniu, że finansowanie realizacji programu naprawczego (w zakresie inwestycji) odbywać się będzie poprzez uzyskiwanie środków finansowych z różnych źródeł, w tym ze środków kredytowych, własnych, dotacji na inwestycje oraz ze źródeł zewnętrznych do czego niezbędne są stosowne decyzje podmiotu tworzącego (właściciela).

W związku z obowiązkiem dostosowania szpitala do wymagań określonych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012r., w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą, Powiatowy Szpital opracował i złożył wniosek do Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu w ramach Działania 3.2 Rozwój infrastruktury ochrony zdrowia i pomocy społecznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 pod nazwą : „Przebudowa i modernizacja pomieszczeń Oddziału Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej Powiatowego Szpitala w

Aleksandrowie Kujawskim Sp. z o.o. na centralną sterylizatornię oraz zakup sprzętu i narzędzi chirurgicznych.”

W listopadzie 2014r., podpisana została umowa nr WP-II-W.433.3,17.2014 o dofinansowanie w formie zaliczki i refundacji Projektu „Przebudowa i modernizacja pomieszczeń Oddziału Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej Powiatowego Szpitala w Aleksandrowie Kujawskim Sp. z o. o. na centralną sterylizatornię oraz zakup sprzętu i narzędzi chirurgicznych”, Nr RPKP.03.02.00-04-007/14 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 3. Rozwój infrastruktury społecznej Działania 3.2. Rozwój infrastruktury ochrony zdrowia i pomocy społecznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013. Całkowita wartość projektu opiewa na kwotę: 4 148 393,62zł., gdzie wkład własny wynosi 1 717 433,21 ( 42,14%).

Ponadto złożyliśmy wniosek w ramach działania 2.3 Rozwój infrastruktury w zakresie ochrony powietrza Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 pod nazwą: „Termomodernizacja budynków A-B-C Powiatowego Szpitala w Aleksandrowie Kujawskim Sp. z.o.o. i wymiana źródła ciepła”. Wniosek został złożony na kwotę: 6 976 998,89zł (brutto), a wkład własny wynosić będzie 1 046 549,83 ( 15%). Obecnie wniosek rozpatrywany jest pod względem formalnym.

Mając na względzie powyższe dla realizacji przedmiotowego projektu w celu pozyskania środków niezbędnych do wykonania tego zadania w dniu 13.03.2014r. zostało wszczęte postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na usługę udzielenia i obsługi kredytu długoterminowego o wartości 8.000.000,00 zł. Niestety do dnia 28.04.2014r., nie wpłynęła żadna oferta, a postępowanie zostało unieważnione.

W tym stanie rzeczy w dniu 06.06.2014r., zostało wszczęte postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na usługę udzielenia i obsługi kredytu długoterminowego o wartości 8.000.000,00 zł z ustaleniem otwarcia ofert na dzień 22.07.2014r

Należy nadmienić, iż ponowne postępowanie zostało wszczęte z uwzględnieniem następujących różnic:

1. w opisie sposobu przedstawienia ofert Powiatowy Szpital dopuszcza złożenie oferty wariantowej to jest, że oferty mogą zawierać różne rozwiązania techniczne zmierzające do realizacji przedmiotu zamówienia,
2. zamawiający dopuszcza rozwiązanie w którym wykonawca zaproponuje kwotę kredytu nie mniejszą jednak niż 4.000.000,00zł.

3. w formach zabezpieczenia kredytu ujęty został budynek administracji szpitala oraz dodatkowe zabezpieczenie w postaci weksła własnego in. blanco wraz z deklaracją wekslową.

Do dnia 22.07.2014r. nie wpłynęła żadna oferta, a postępowanie zostało unieważnione.

W związku z tym, że przeprowadzono kolejno dwa postępowania w trybie przetargu nieograniczonego a pierwotne warunki zamówienia nie zostały w istotny sposób zmienione w dniu 24.09.2014r., wszczęto postępowanie w trybie negocjacji bez ogłoszenia na udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego w kwocie 8.000.000,00 zł zapraszając do negocjacji wybranych przez siebie Wykonawców.

Powiatowy Szpital w Aleksandrowie Kujawskim wystąpił do Zarządu Powiatu o udzielenie poręczenia, które otrzymał na kwotę 6.807.927zł.

Na zaproszenie do udziału w negocjacjach bez ogłoszenia zgłosił się jeden Wykonawca Getin Noble Bank S.A., z którym w dniu 13.11.2014r., została podpisana umowa o kredyt długoterminowy w kwocie 8 milionów złotych. Jednak jego wykorzystanie uwarunkowane jest kwotą poręczenia przez Powiat. Obecnie jest to kwota 4 mln.zł.

W kwietniu 2014r., zostało wystosowane pismo do Fundacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy z prośbą o doposażenie Zakładu Opiekuńczo Leczniczego w niezbędny sprzęt np. łóżka rehabilitacyjne wraz z wyposażeniem, wózki inwalidzkie, wózkowanne.

W październiku 2014r., Powiatowy Szpital w Aleksandrowie Kujawskim złożył wniosek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu o przyznanie pożyczki na rok 2015 dla przedsięwzięcia pn. „Termomodernizacja budynków ABC Powiatowego szpitala w Aleksandrowie Kujawskim Spółka z o.o. i wymiana źródła ciepła na kwotę 1.001.273,83zł.

## **V. Prace remontowe i modernizacyjne.**

### Oddział Wewnętrzny

- zakupiono 37 łóżek dla pacjentów,
- zakupiono 50 szt. szafek przyłóżkowych,
- zakupiono szafki bhp w ilości 18 szt., dla pracowników oddziału,
- zakupiono i zamontowano płuczkę dezynfektor w brudowniku.

### Oddział chirurgiczny

- zakupiono i zamontowano płuczkę dezynfektor w brudowniku.

### Oddział neonatologiczny

- pomalowano pomieszczenie dla noworodków,

- pomalowano punkt pielęgniarski oraz gabinet zabiegowy.

#### Oddział dziecięcy

- pomalowane zostały wszystkie sale chorych,
- pomalowano ściany i sufit w brudowniku.

#### Poradnie specjalistyczne

- pomalowano sufit w poradni „K”

#### Oddział psychiatryczny

- adaptacja pomieszczenia na magazyn bielizny czystej wraz z montażem szafy.
- likwidacja wypustów elektrycznych w salach chorych,

#### Zakład Opiekuńczo-Lecznicy

- adaptacja pomieszczenia na magazyn bielizny czystej wraz z montażem szafy.

#### **Ponadto wyremontowano i wykonano następujące prace:**

- pomalowano ściany i sufit pomieszczeń dla Ratownictwa medycznego,
- wyremontowano i pomalowano garaż dla karetki „S”
- w budynku administracji wymieniono okna w pokojach biurowych

W 2014 roku zakupiono 64 sztuk sprzętu medycznego.

#### **VI. Dofinansowanie.**

Powiatowy Szpital w Aleksandrowie Kujawskim, Spółka z o.o., otrzymał dofinansowanie przez Województwo Kujawsko – Pomorskie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych „PFRON” w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami II” – obszar A, pn. „Podnoszenie dostępności do rehabilitacji poprzez doposażenie w sprzęt rehabilitacyjny Oddział Rehabilitacji, Pracownię Fizykoterapii i Pracownię Kinezyterapii oraz Zakład Opiekuńczo-Lecznicy”, w ramach umowy nr SP-II.9211.1.10.2013.3041.8.2014 z dnia 06.02.2014r.,

Liczba osób niepełnosprawnych bezpośrednio i pośrednio korzystających z dofinansowania z podziałem na dzieci i młodzież niepełnosprawną do 18 roku życia – 55 osób w tym 1 osoba do 18 roku życia.

#### Zakres rzeczowy dofinansowania obejmuje:

Łóżko do masażu – 2 szt.

Wałki, kliny, kształtki, półwałki – 16 szt.

Poduszki do ćwiczeń równoważnych – 4 szt.

Osprzęt do UGUL-a – 3 szt.

Bloczki do ćwiczeń kkg – 6 szt.

Worek do ćwiczeń rehabilitacyjnych SAKO – 3 szt.

Aparat do magnetoterapii + aplikator + kozetka – 1 szt.  
Zintegrowany aparat do terapii ultradźwiękami, magnetoterapii, laseroterapii oraz elektroterapii – 1 szt.  
Cykloergonometr – 1 szt.  
Zestaw do elektroterapii + ultradźwięk wraz z osprzętem – 1 szt.  
Stół rehabilitacyjny wyposażony w kółka jezdne i możliwością regulacji wysokości – 1 szt.  
Rotor do ćwiczeń kończyn dolnych – 1 szt.  
Rotor do ćwiczeń kończyn górnych – 1 szt.  
Parapodium – 1 szt.  
Stół do pionizacji – 1 szt.  
Elektroniczna waga osobowa - 1 szt.  
Zestaw narzędzi chirurgicznych  
Piła oscylacyjna do cięcia gipsu - 1 szt.  
Myjnia dezynfektor do kaczek i basenów - 1 szt.  
Pralnico-wirówka – 1 szt.  
Automat szorująco-zbierający – 1 szt.  
Wózki transportowe 2 szt.  
Aparat elektrochirurgiczny 1 szt.

#### Cele szczegółowe dofinansowania:

Celem projektu jest podnoszenie standardów świadczonych usług rehabilitacyjnych osobom niepełnosprawnym powiatu aleksandrowskiego i nie tylko po to, aby mogły one osiągnąć i utrzymać optymalny poziom niezależności i funkcjonalności poprzez doposażenie w sprzęt rehabilitacyjny komórek organizacyjnych Powiatowego Szpitala w Aleksandrowie Kujawskim Sp. z o.o. Zakup sprzętu pozwoli na dokładniejsze i bardziej precyzyjne rehabilitowanie pacjentów oraz zwiększenie liczby leczonych pacjentów. Nowy i lepszy technologicznie sprzęt rehabilitacyjny pozwoli na maksymalizację wykluczenia społecznego osób niepełnosprawnych i umożliwi im w miarę możliwości samodzielnej egzystencji i spełnienie kryteriów jakości życia ludzi niepełnosprawnych. Ponadto zakup nowego sprzętu odnowi bazę sprzętowo-rehabilitacyjną Szpitala, co zwiększy wydajność i efektywność leczenia pacjentów.

Otrzymaliśmy również dofinansowanie ze środków PFRON na wyposażenie dwóch stanowisk pracy osób niepełnosprawnych.

## VII. Przeprowadzone kontrole.

1. W dniu 22 stycznia 2014r., przeprowadzona została kontrola przez Powiatowy Urząd Pracy w Aleksandrowie Kujawskim, która dotyczyła dotrzymanie warunków wyposażenia stanowiska pracy sanitariusz - noszowy. Kontrolujący stwierdzili, że podmiot realizuje postanowienia umowy nr 10/REF/2012 z dnia 6.06.2012 – **bez zastrzeżeń.**
2. W dniu 22 stycznia 2014r., przeprowadzona została kontrola przez Powiatowy Urząd Pracy w Aleksandrowie Kujawskim, która dotyczyła dotrzymanie warunków wyposażenia dwóch stanowisk pracy dla praczki i rejestratorki medycznej. Kontrolujący stwierdzili, że podmiot realizuje postanowienia nr umowy 17/REF/2012 z dnia 7.09.2012 – **bez zastrzeżeń.**
3. W dniu 14 lutego 2014r., przeprowadzona została kontrola przez Powiatowy Urząd w Aleksandrowie Kujawskim. Kontrola dotrzymania warunków umowy, wyposażenia trzech stanowisk pracy dla pomocy rehabilitacyjnej, referenta i sanitariusza. Kontrolujący stwierdzili, że podmiot realizuje postanowienia umowy nr 27/REF/2012 z dnia 24.10.2012 – **bez zastrzeżeń.**
4. W dniu 19 lutego 2014r., przeprowadzona została kontrola przez Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie ginekologii i położnictwa prof. dr n.med. Marka Grabiec i Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie neonatologii dr n. med.Piotr Korbal. Kontrola dotyczyła oddziału położniczego i neonatologicznego.  
**Podczas kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości.**
5. W dniu 26 lutego 2014r., przeprowadzona została kontrola przez Powiatowy Urząd w Aleksandrowie Kujawskim. Kontrola dotyczyła dotrzymania warunków umowy Nr 36/REF/2012 w ramach „Programu Aleksandrów 2012 BiS” – wyposażenia stanowiska pracy dla pielęgniarki. Kontrolujący stwierdzili, że podmiot realizuje postanowienia umowy nr 36/REF/2012 z dnia 11.12.2012 – **bez zastrzeżeń.**
6. W dniu 26 lutego 2014r., przeprowadzona została kontrola przez Powiatowy Urząd w Aleksandrowie Kujawskim. Kontrola dotyczyła dotrzymania warunków umowy Nr 38/REF/2012 w ramach „Programu aktywizacji bezrobotnych w szczególnej sytuacji” – wyposażenie stanowiska pracy dla sprzątaczk. Kontrolujący stwierdzili, że podmiot realizuje postanowienia umowy nr 38/REF/2012 z dnia 14.12.2012 – **bez zastrzeżeń.**



7. W dniu 23 marca 2014r., przeprowadzona została kontrola przez Regionalne Centrum Krwiodawstwa Krwiolecznictwa w Bydgoszczy. Kontrola dotyczyła pracowni serologii w ramach nadzoru merytorycznego. **W trakcie przeprowadzonej kontroli stwierdzono, że zakres i stosowane metody badań są zgodne z obowiązującymi przepisami.**
8. W dniu 23 maja 2014r., przeprowadzona została kontrola przez Państwową Inspekcję Pracy Inspektora Pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Bydgoszczy Oddział we Włocławku. Kontrola dotyczyła oceny przystosowania stanowiska pracy osoby niepełnosprawnych. **Podczas kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości.**
9. W dniu 30 maja 2014r., przeprowadzona została kontrola przez Kujawsko-Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Bydgoszczy. Kontrola dotyczyła weryfikacji, pełnej dokumentacji dotyczącej świadczeń udzielonych wybranym pacjentom na Oddziale Chirurgii Ogólnej w 2014r.  
**Podczas kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości.**
10. W dniach 4.07.2014r., do 15.09.2014r., przeprowadzona została kontrola przez Najwyższą Izbę Kontroli Delegatura w Bydgoszczy.  
Zakres przedmiotowy kontroli dotyczył:
- przekształcenie SPZOZ w spółkę kapitałową
  - sytuacja finansowa szpitala
  - udzielanie świadczeń zdrowotnych
  - kontrola wewnętrzna i zewnętrzna w spółce
- W dniu 3.10.2014r. otrzymaliśmy wystąpienie pokontrolne, w którym Najwyższa Izba Kontroli oceniła pozytywnie działalność jednostki w kontrolowanym zakresie.**
11. W dniu 29.07.2014r., przeprowadzona została kontrola przez Konsultanta Krajowego w dziedzinie Pielęgniarstwa Przewlekłe Chorych i Niepełnosprawnych Dr nauk o zdr. Mariola Rybka. Zakres kontroli dotyczył realizacji świadczeń w odniesieniu do aktualnie obowiązujących aktów normatywnych i zarządzeń dotyczących opieki długoterminowej Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego.  
**Podczas kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości.**
12. W dniu 28.08.2014r. przeprowadzona została kontrola przez Wojewódzki Ośrodek Koordynujący Populacyjne Programy Wczesnego Wykrywania Raka Piersi oraz Profilaktyki i Wczesnego Wykrywania Raka szyjki Macicy Centrum Onkologii

Bydgoszcz. Kontrola dotyczyła: Kontrola sposobu realizacji Populacyjnego programu profilaktyki i wczesnego wykrywania raka szyjki macicy.

**Zalecenia pokontrolne:**

1. Przeszkolić personel w zakresie populacyjnego programu profilaktyki i wczesnego wykrywania raka szyjki macicy
  2. Należy wdrażać i intensyfikować badania cytologiczne w ramach programu.
  3. Przeanalizować przyczyny dużego odsetka preparatów suboptymalnych i podjąć stosowne działania w celu jego zmniejszenia
13. W dniu 30.07.2014r., została przeprowadzona kontrola przez Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Bydgoszczy. Kontrola dotyczyła:

1. Sprawdzenia wykonania obowiązku zawartego w decyzji PWIS w Bydgoszczy Nr 46/2013 z dnia 2.12.2013r.
2. Sprawdzenia wykonania obowiązków nałożonych decyzją administracyjną Nr 463/2013 z dnia 2 grudnia 2013r. w pkt.22 , sprawdzenia stanu sanitarnego pomieszczeń oraz przestrzegania zasad bezpieczeństwa epidemiologicznego podczas wykonywania świadczeń zdrowotnych w zakresie diagnostyki obrazowej z podaniem kontrastu drogą dożylną oraz przestrzegania zapisów ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych

**Nieprawidłowości nie stwierdzono.**

14. W dniu 3.10.2014r., przeprowadzona została przez Inspekcję Ochrony Środowiska Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Bydgoszczy Delegatura we Włocławku ul. Kopernika 2 87-800 Włocławek w zakresie przestrzegania przepisów i decyzji administracyjnych dotyczących ochrony środowiska

**Nieprawidłowości i naruszeń nie stwierdzono.**

15. W dniach 23 i 24.10.2014r., przeprowadzona została kontrola przez Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Bydgoszczy w zakresie;
- Przestrzegania wymagań higienicznych i zdrowotnych w obszarze utrzymania czystości, postępowania z bielizną i odpadami, ze szczególnym uwzględnieniem odpadów medycznych, bieżącego stanu sanitarno-technicznego na oddziałach szpitalnych: Psychiatrycznym, Pediatriczno-Neonatologicznym, Intensywnej terapii, w Poradniach specjalistycznych oraz oceny sanitarnej zaplecza szpitala,
  - Oceny przestrzegania zasad bezpieczeństwa epidemiologicznego na Oddziale Neonatologicznym, w Izbie Przyjęć szpitala, w Pracowni Endoskopowej, w

Punkcie Sterylizacji, w Zespole ratownictwa Medycznego, realizacji szczepień ochronnych noworodków na Oddziale Neonatologicznym oraz działalności Zespołu Kontroli Zakażeń Szpitalnych,

- Oceny stanu sanitarno-higienicznego zakładu żywienia zbiorowego, dokumentacji dotyczącej GHP/GMP oraz HACCAP,
- Przestrzegania zapisów ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych z dnia 9 listopada 1995r.(Dz.U z 1996r. Nr 10, poz.55 z późn.zm.).

W dniu 4.11.2014r., otrzymano Protokół Nr 49/NHŻ/2014 z dnia 27.10.2014 w zakresie oceny stanu sanitarno- higienicznego pionu żywienia, dokumentacji dot. GHP/GMP oraz systemu HACCP w którym **nieprawidłowości nie stwierdzono.**

16. W dniach 6 - 7 listopada 2014r., przeprowadzona została kontrola przez Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Biuro Kontroli 87-100 Toruń ul. Pl. Teatralny 2.

Przedmiotem wizyty monitorującej była ocena zabezpieczenia trwałości Projektu zgodnie z art.57 pkt. 1 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006r. Projekt: RPKP.03.02.00-04-012/08

Raport z wizytacji monitorującej WP-III.44.3.156.2014.DW.

17. W dniu 20.11.2014r., przeprowadzona została kontrola przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Aleksandrowie Kujawskim. Kontrola dotyczyła przestrzegania rozdziału 6 ustawy z dnia 7.07.1994r Prawa Budowlane ( tekst jednolity Dz.U., z 2013 r. poz.15409 ze zm.) przeprowadzonej w użytkowanym obiekcie budowlanym.

Przedmiotem oględzin był budynek Oddziału Psychiatrycznego

Zalecenia pokontrolne – poprawić estetykę elewacji budynku – termin wykonania do 31.12.2016r.

18. W dniu 2.12.2014r., przeprowadzona została kontrola przez Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Bydgoszczy.

Zakres kontroli:

- gospodarka krwią,
- organizacja leczenia krwią w szpitalu,

- działalność komitetu transfuzjologicznego.

Zalecenia pokontrolne:

1. Pielęgniarka nie posiada aktualnego zaświadczenia o odbytym szkoleniu w RCKiK nie może przetaczać krwi. Należy tak zorganizować prace na oddziałach, aby na każdym dyżurze była pielęgniarka posiadająca w/w uprawnienia.
2. Lekarz i uprawniona do tego pielęgniarka, po dokonaniu przy łóżku pacjenta oceny zgodności krwi z biorcą, są zobowiązani do złożenia podpisów oraz wpisania godziny rozpoczęcia transfuzji na wyniku próby zgodności
3. Należy przeprowadzić wewnętrzne szkolenie lekarzy i pielęgniarek (położnych) w dziedzinie leczenia krwią, zwłaszcza z zasad prawidłowej transfuzji i jej dokumentacji, podkreślając przestrzegania czasu podłączenia i przetoczenia wszystkich składników krwi.
4. Procedury powinny być corocznie weryfikowane przez autora, co należy odnotować na procedurze. Na każdej procedurze powinna widnieć data od kiedy dana procedura obowiązuje.
5. Należy stworzyć procedurę opisującą postępowanie w przypadku wdrożenia procedury „Look back”.

19. W dniu 5.12.2014r., przeprowadzona została kontrola przez Sąd Rejonowy Wydział Rodzinny w Aleksandrowie Kuj. Oddziału Psychiatrycznego za 2014r.

Przedmiotem kontroli była:

- legalność przyjmowania i przebywania osób z zaburzeniami na oddziale
- prawidłowość prowadzenia dokumentacji stanowiącej podstawę przyjęcia
- badanie prawidłowości prowadzonej dokumentacji medycznych dotyczących zastosowania przymusu bezpośredniego
- badanie współdziałania z rodzinami i opiekunami osób z zaburzeniami psychicznymi
- realizacja praw osób przebywających na oddziale w świetle ustawy o ochronie zdrowia psychicznego
- ilość skarg i terminowość oraz sposób ich załatwiania

Zalecenia pokontrolne:

Funkcjonowanie kontrolowanego oddziału w świetle ustawy o ochronie zdrowia psychicznego oraz rozporządzenia Ministra sprawiedliwości w sprawie sprawowania kontroli przyjęcia i przebywania osób z zaburzeniami psychicznymi w szpitalach

psychiatrycznych i w domach pomocy społecznej oraz sposobu jej dokumentowania z 11.10.2012r., **oceniono dobrze.**

Zwrócono uwagę na konieczność terminowego zawiadamiania sądu o przyjęciu pacjenta bez zgody celem realizacji art.23 ust.4 ustawy o ochronie zdrowia psychicznego z dnia 19 sierpnia 1994r.

**Nie stwierdzono podczas kontroli przypadków nieprawidłowego prowadzenia dokumentacji medycznej ani skarg. Przestrzegana jest ustawa o ochronie zdrowia psychicznego i o prawach pacjenta w pozostałym zakresie.**

20. W dniu 19 grudnia 2014r., przeprowadzona została kontrola przez Powiatowy Urząd w Aleksandrowie Kujawskim. Kontrola dotyczyła:

- utworzenie stanowiska pracy, jego wyposażenie w ramach zawartej umowy Nr 42/REF/2014. Kontrolujący stwierdzili, iż podmiot wyposażył stanowisko pracy zgodnie z zawartą umową.
- utworzenie stanowiska pracy, jego wyposażenie w ramach zawartej umowy Nr 41/REF/2014. Kontrolujący stwierdzili, iż podmiot w ramach w/w umowy dokonał wyposażenia stanowiska pracy dla pielęgniarki.

#### **VIII. Wykaz spraw przeciwko Powiatowemu Szpitalowi w Aleksandrowie Kujawskim spółka z o.o. w Aleksandrowie Kujawskim:**

Przeciwko spółce były i są prowadzone postępowania sądowe oraz przed Komisją ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych z tytułu błędów medycznych.

Do chwili obecnej zostały prawomocnie zakończone trzy postępowania: postępowanie sądowe przed Sądem Okręgowym we Włocławku – kwota żądania: 80.000zł (oddalenie powództwa) oraz dwa postępowania przed Wojewódzką Komisją ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych w Bydgoszczy - łączna kwota żądań: 200.000zł (oddalenie wniosków o ustalenie zdarzenia medycznego).

Wykaz spraw toczących się aktualnie przeciwko Powiatowemu Szpitalowi w Aleksandrowie Kujawskim spółka z o.o.:

Sprawy w toku przed sądami powszechnymi:

- 1) Sprawa z powództwa [REDAKTOWANE] o zapłatę kwoty 55.000 zł tytułem zadośćuczynienia. Aktualnie postępowanie apelacyjne.
- 2) Sprawa z powództwa [REDAKTOWANE] o zapłatę :  
- zadośćuczynienia w kwocie 76.000 zł

- odszkodowania w kwocie 2.500 zł
- renty w kwocie 200 zł płatnej miesięcznie

Sąd Okręgowy we Włocławku Wydział I Cywilny.

3) Sprawa z powództwa [REDACTED] o zapłatę  
zadośćuczynienia w kwocie 750.000zł.

Sąd Okręgowy we Włocławku Wydział I Cywilny.

Aleksandrów Kuj., dnia 08. 05.2015r.

PREZES  
mgr Mariusz Troianowski