

Sprawozdanie

**z działalności Powiatowego Szpitala w Aleksandrowie Kujawskim Spółka z o.o.,
za rok 2017**

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 zapasowy Spółki został zwiększony o kwotę 30.576,24zł - zysk za 2016r. Uchwałą Nr 6/2017 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Powiatowego Szpitala w Aleksandrowie Kujawskim Spółka z o.o. z dnia 20.06.2017r. i obecnie wynosi 698.1987,50zł.

Został utworzony kapitał rezerwowy 247 000,00 zł ze środków właściciela przekazanych Uchwałą Nr XXVIII/309/2017 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 22.04.2017r.

Kapitał zakładowy Spółki został zwiększony o kwotę 150.000,- zł Uchwałą Nr XXVIII/368/2017 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 14.11.2017 r. i obecnie wynosi 1.100.000 zł i dzieli się na 2200 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 28.06.2011r., 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 Kujawskim Spółka z o.o., powołana Uchwałą Zgromadzenia Wspólników funkcjonuje w składzie;

- Pan Marcin Brzdęk Przewodniczący Rady Nadzorczej
- Pani Magdalena Wichrowska 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.

Ponadto Ambulatoryjną opiekę specjalistyczną w ramach, której działają następujące poradnie: kardiologiczna, dermatologiczna, neurologiczna, reumatologiczna, ginekologiczno-położnicza, chirurgii ogólnej, chirurgii urazowo - ortopedycznej, okulistyczna, otolaryngologiczna, rehabilitacyjna. W strukturach szpitala funkcjonuje od kwietnia 2017r. Poradnia Zdrowia Psychicznego.

W szpitalu funkcjonują również następujące komórki:

Pracownia fizjoterapii

Zespoły Ratownictwa Medycznego (3 zespoły podstawowe oraz 1 zespół podstawowy sezonowy z miejscem stacjonowania w Ciechocinku)

Transport sanitarny – przewozy pacjentów Szpitala

Laboratorium analityczne

Pracownie RTG, TK, USG, endoskopowa

Apteka szpitalna

Zakład Patomorfologiczny z pracownią histopatologiczną

Główna Izba Przyjęć

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 01.01.2017 do 31.12.2017r.

Oddział	Ilość leczonych chorych	Zabiegi operacyjne	Średni pobyt [dni]	Wykorzystanie łóżek [%]
Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej	1560	1077	5,4	57,5
Wewnętrzny z Intensywną Opieką Kardiologiczną	2905		5,0	85,2
Pediatryczny	681		3,7	32,4
Położniczy	413		3,9	37,0
Ginekologiczny	1046	164	2,6	48,9
Intensywnej Terapii	0		0	0 *
Rehabilitacji	380		21,6	101,8
Psychiatryczny	325		40,1	102,4
Szpital	7310		7,0	71,3

*Pacjenci rozliczani w ramach oddziału chirurgii ogólnej

1.2 Liczba porad udzielonych w poradniach specjalistycznych w okresie od 01.01.2017 do 31.12.2017r.

Lp.	Nazwa poradni	Liczba porad
1	Poradnia Neurologiczna	2189
2	Poradnia Chirurgiczna	6710
3	Poradnia Reumatologiczna	825
4	Poradnia Otolaryngologiczna	3605
5	Poradnia Dermatologiczna	1389
6	Poradnia Okulistyczna	4417
7	Poradnia Kardiologiczna	2584
8	Poradnia Ortopedyczna	4002
9	Poradnia Rehabilitacyjna	679
10	Poradnia Ginekologiczno - Położnicza	4138
11	Poradnia Zdrowia Psychicznego	431
	SUMA	30969

1.1 Liczba porad w Izbie Przyjęć w okresie od 01.01.2017 do 31.12.2017r.

	2017 rok
Liczba porad	6300

1.2 Liczba badań diagnostycznych w okresie od 01.01.2017 do 31.12.2017r.

TK	Laboratorium	RTG	USG	Anatomopatologia	ECHO		HOLTER EKG		HOLTER RR		Kolonoskopie	Gastroskopia
					ambulatorium	szpital	ambulat	szpital	ambulat	szpital		
3286	148815	22313	6289	9399	175	2373	215	109	153	75	423	1069

1.3 Liczba interwencji ZRM w okresie od 01.01.2017 do 31.12.2017r.

Lp.	Zespół RTM	Liczba wyjazdów
1	Zespół Wjazdowy Specjalistyczny	2580
2	Zespół Wjazdowy Podstawowy Nieszawa	2136
3	Zespół Wjazdowy Podstawowy Bądkowo	1138
4	Zespół Wjazdowy Podstawowy – karetka sezonowa	360

1.4. Warunki zawartego kontraktu z NFZ na 2017r .

- a. Wartość podpisanych umów z NFZ na usługi na dzień 31.12.2017r. wynosiła - 26.503.619,29 zł (należy dodać, że w kwocie tej zawarta jest suma 967 152,35zł wynegocjowana dodatkowo przez Zarząd Szpitala w czasie roku rozliczeniowego). Dodatki dla pielęgniarek i ratowników medycznych przekazano w kwocie - 1.383.104,00 zł.

Razem kontrakt w 2017r. – 27.886.723,29 zł.

Dodatki dla pielęgniarek uległy wzrostowi z kwoty 800,00 zł (wyplacanej w okresie od I-VIII.2017r.) do kwoty 1.200,00 zł (wyplacane od IX –XII.2017r.).

Dodatki dla ratowników medycznych wyplacano od VII – XII.2017r. w wysokości 400,00 zł (środki otrzymywali tylko ratownicy zespołów wyjazdowych ratownictwa medycznego).

b. Ogólne warunki podpisanych umów przedstawiają się następująco :

- w leczeniu szpitalnym wartość 1 pkt. wynosiła 52,00 zł i nie uległa zmianie od 2012r.

Umowa SZP/17 (leczenie szpitalne - dalej SZP) obowiązywała do dnia 30.09.2017r .

Od 01.10.2017r., podpisano Umowę PSZ/17 dla jednostek objętych siecią szpitali - Ryczałt PSZ – Szpital I stopnia – stawka 1.336.702,31 zł na miesiąc, z przeznaczeniem:

na oddziały szpitalne: wewnętrzny, chirurgia, kardiologia, pediatria, ginekologia i położnictwo, na poradnie specjalistyczne: dermatologiczną, neurologiczną, ortopedyczną, poradnię ginekologiczno-położniczą, kardiologiczną, reumatologiczną, chirurgiczną.

W umowie PSZ/17 zakontraktowano również usługi w zakresie:

- rehabilitacji ogólnoustrojowej dla dorosłych stawka 1.04 zł za punkt w zakresie neonatologii

- hospitalizacja i N20,N24,N25* stawka 1,00 zł za punkt, w zakresie położniczo ginekologicznym hospitalizacja i N01, N20 stawka 1,00 zł za punkt, izba przyjęć ryczałt dni – 3550,00 zł za dzień świadczenia nocnej i świątecznej opieki – ambulatorium - ryczałt 65.150,00 zł

Pracownia endoskopowa: kolonoskopia, gastroscopia – stawka 1,02 zł za punkt .

Pracownia TK - stawka 1,02 zł za punkt

- poradnie specjalistyczne funkcjonujące poza siecią (okulista, laryngolog) od dnia 01.10.2017r wartość za punkt rozliczeniowy wynosi 0.95 zł .

- w Zakładzie Opiekuńczo-Lecznym Umowa SPO/17 zakontraktowano 30 łóżek stawka 73,00 zł. Za osobodzień płacona do 30.06.2017r. Od lipca do grudnia 2017r. stawka 74,00 zł za osobodzień. Kontrakt obowiązuje do 2022r.

- w oddziale psychiatrycznym zakontraktowano 35 łóżek w cenie 11,50 zł za punkt. Wartość kontraktu 2.256.649,50 zł (w tym dodatek dla pielęgniarek 78.048,00 zł). Od kwietnia 2017r., zakontraktowano świadczenia w poradni zdrowia psychicznego 9,00 zł za punkt.

- Pomoc Doraźna – zakontraktowano jeden zespół specjalistyczny(Aleksandrów Kuj.) i dwa zespoły podstawowe (w Nieszawie i Bądkowie). Od VII – VIII.2017r., funkcjonował sezonowy zespół podstawowy w Ciechocinku.

- w umowie dotyczącej rehabilitacji w zakresie fizjoterapii ambulatoryjnej i poradni rehabilitacyjnej wartość za punkt wynosiła 1,00 zł za punkt .

* indeksy numeryczne oznaczają jednorodne grupy rozliczeniowe do których kwalifikowani są pacjenci celem rozliczenia z NFZ

III. Zatrudnienie

Zatrudnienie na podstawie umów o pracę

wyszczególnienie	na dzień 31.12.2015r		na dzień 31.12.2016r		na dzień 31.12.2017r.	
	w osobach	w etatach	w osobach	w etatach	w osobach	w etatach
lekarze	17	12,634	15	11,434	18	14,667
pielęgniarki i położne	103	103	99	98,500	88	87,500
ratownicy medyczni	21	21	23	23	22	22
opiekunki	11	11	10	10	9	9
rejestratorki medyczne	17	17	18	18	17	17
kierowcy transportu med.	4	4	4	4	5	5
pozostały personel działalności podstawowej, tj. farmaceuci, diagnosty lab., fizjoterapeuci, technicy medyczni, statystycy med., salowe, sanitariusze	80	79,334	75	74,167	74	73,167
pozostały personel, tj. obsługa (pracznki, prac. ochrony-dozoru, konserwatorzy, sprzątaczkki), administracja	38	37,250	39	38,750	42	41,750
razem zatrudnienie w ramach umowy o pracę	291	285,218	283	277,851	275	270,084

Liczba osób świadczących usługi w ramach umów cywilno-prawnych:

wyszczególnienie	na dzień 31.12.2015r.	na dzień 31.12.2016r.	na dzień 31.12.2017r.
		96 osób, w tym	107 osób, w tym:
lekarze	44	50	51
pielęgniarki	22	19	32
położne	5	4	5

Szkolenia

W 2017 roku 120 pracowników uczestniczyło w szkoleniach i konferencjach doskonalących umiejętności zawodowe oraz w szkoleniach BHP. Wydatki z tytułu szkoleń wyniosły 8 595,60,-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 221 osób

Szczepienia

- zaszczepiono 9 osób przeciwko wzv typu B

Szkolenia pracowników z zakresu BHP (okresowe) - 90 osób

Refundacja poniesionych kosztów na zakup okularów - 13 osób

IV. Dane finansowe.

1. Informacja dotycząca posiadanego majątku i jego źródeł finansowania.

Aktywa					dynamika	
					2016/2015	2017/2016
		31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017		
I.	Wartości niematerialne i prawne	452 983,13	319 471,32	181 962,01	70,53%	56,96%
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	16 642 140,49	16 170 364,35	16 056 571,56	97,17%	99,30%
III.	Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00		
IV.	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	0,00		
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	36 814,00	34 611,00	48 215,00	94,02%	139,31%
I.	Zapasy	172 712,24	236 783,22	223 343,60	137,10%	94,32%
II.	Należności krótkoterminowe	3 126 319,02	2 460 281,12	2 948 141,43	78,70%	119,83%
III.	Inwestycje krótkoterminowe	32 472,09	226 386,98	44 301,33	697,17%	19,57%
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	115 101,86	134 487,52	598 520,00	116,84%	445,04%
	Suma bilansowa	20 578 542,83	19 582 385,51	20 101 054,93	95,16%	102,65%

PASywa					dynamika	
					2016/2015	2017/2016
		31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017		
I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	800 000,00	950 000,00	1 100 000,00	118,75%	115,79%
IV.	Kapitał (fundusz) zapasowy i rezerwy	642 132,56	667 622,26	945 198,50	103,97%	141,58%
VIII.	Zysk (strata) netto	25 489,70	30 576,24	39 101,54	119,96%	127,57%
I.	Rezerwy na zobowiązania	58 490,00	57 730,00	100 770,00	98,70%	174,55%
II.	Zobowiązania długoterminowe	4 784 500,00	4 743 546,04	4 124 287,15	99,14%	86,95%
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	2 489 644,63	2 333 233,46	3 659 475,00	93,72%	156,84%
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	11 778 285,94	10 799 677,51	10 132 222,74	91,69%	93,82%
Suma bilansowa		20 578 542,83	19 582 385,51	20 101 054,93	95,16%	102,65%

Porównując powyższe dane należy zwrócić uwagę na zmianę sumy bilansowej. Na dzień 31.12.2016r. suma bilansowa spadła w stosunku do 2015 r. o 4,8 %, natomiast na dzień 31.12.2017r., nastąpił niewielki wzrost sumy bilansowej w stosunku do 2016r. o 518 669,42 zł (tj. o 2,6%).

Główne zmiany w poszczególnych pozycjach bilansu kształtowały się następująco:

Po stronie aktywów:

❖ Spadek aktywów trwałych ogółem o 1,4 %.

Rzeczowe aktywa trwałe netto oraz wartości niematerialne i prawne obniżyły się o kwotę 237,7 tys. zł. Naliczona amortyzacja środków trwałych za 12 miesięcy 2017 r., wyniosła 1.690.546,02 zł i była wyższa od poniesionych nakładów na nowe aktywa trwałe o 237,7 tys. zł.

Dla polepszenia jakości wykonywanych usług medycznych Spółka w miarę możliwości uzupełnia posiadany majątek. W 2017r. Szpital wzbogacił się o aparat ultrasonograficzny, dwa lokalizatory naczyń krwionośnych, wózkowannę, pralnicowirówkę, wirówkę laboratoryjną, elektryczny stół zabiegowy, ssak, aparat do ogólnego znieczulenia, karetkę transportową, ucyfrowienie aparatu rtg, sprzęt komputerowy, klimatyzatory. Wykonane zostały projekty; termomodernizacja budynków E,F,I,J,M. Przebudowa i częściowa modernizacja budynku D z budową łącznika między budynkami D- F.

Udział aktywów trwałych w aktywach ogółem na dzień 31.12.2017 r., wynosi 81,02 %.

❖ Aktywa obrotowe wzrosły w stosunku do 2016 r., o 24,73 %

W tym:

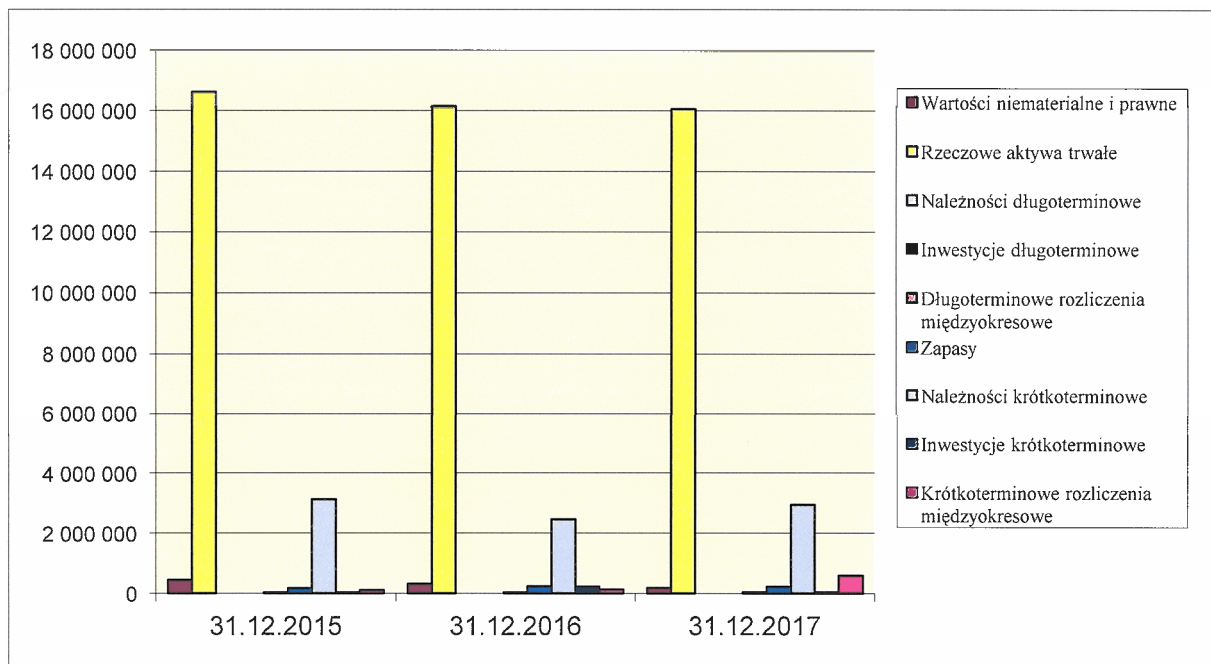
- Należności krótkoterminowe wzrosły o kwotę 487,8 tys. zł. Są to głównie nieuregulowane na dzień 31.12.2017r. należności od NFZ za wykonane usługi zdrowotne.

- Nastąpił spadek środków finansowych na rachunkach bankowych o kwotę 182 tys. zł. Sytuacja ta jest wynikiem późniejszego uregulowania należności przez NFZ .

- Na pozycję rozliczenia międzyokresowego składają się między innymi: koszty ubezpieczeń, prenumerat i remontów, które rozliczane są proporcjonalnie do odpowiednich okresów. Nastąpił wzrost wartości tej pozycji o 464 tys. zł.

Udział aktywów obrotowych w aktywach ogółem w 2017r., wynosi 18,98%, wzrósł w stosunku do 2016r. o 3,36 %,

Kształtowanie się głównych pozycji aktywów w latach 2015-2017 prezentuje poniższy wykres



Po stronie pasywów na zmianę sumy bilansowej wpłynęły następujące pozycje:

❖ wzrost kapitałów własnych o 436 005,62 zł, w tym z tytułu:

- dokapitalizowania Spółki przez Właściciela w kwocie 150 000,- zł,

- wpłaty Powiatu na kapitał rezerwowy 247 000,- zł

- wypracowanego zysku netto w kwocie 39 101,54 zł (zysk za rok 2017)

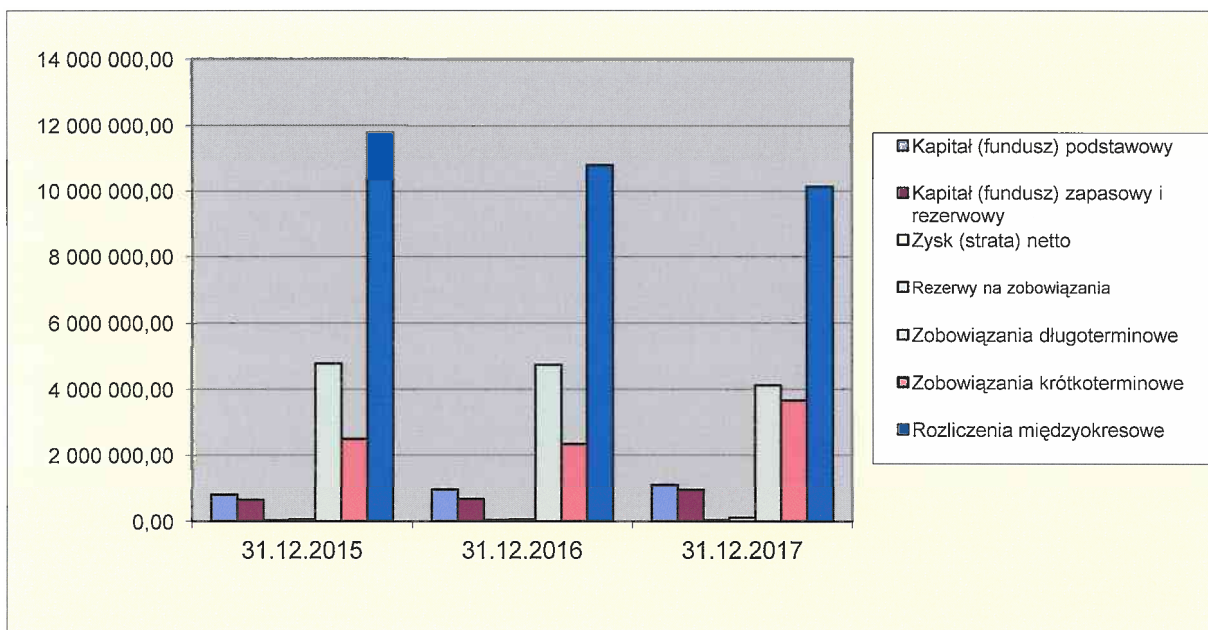
- ❖ Razem zobowiązania długoterminowe i krótkoterminowe wzrosły w stosunku do 2016 r. o 619 tys. zł. Sytuacja ta powstała w wyniku wydłużonych terminów płatności za zakupione materiały i usługi. Mimo, że w 2017 r. nastąpił wzrost zobowiązań z tytułu kredytów o 343 843,51 zł. nie stanowi to dla Spółki zagrożenia utraty płynności.

Na dzień 31.12.2017r., zobowiązania z tytułu zrealizowanych inwestycji w 2015r. : „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” i „Termomodernizacja budynków A-B-C Powiatowego Szpitala w Aleksandrowie Kujawskim Sp. z o.o. i wymiana źródła ciepła” wynoszą: kredyt długoterminowy GB SA 2 984 500,- zł, i pożyczka WFOŚiGW 1 500 000,- zł.

Wszystkie zobowiązania Spółki regulowane są terminowo.

- ❖ Nastąpił spadek rozliczeń przyszłych okresów o kwotę 667 454,77 zł. Na pozycję tę składa się wartość środków trwałych otrzymanych lub sfinansowanych z obcych źródeł, która jest systematycznie pomniejszana o dokonywane odpisy amortyzacyjne.

Kształtowanie się głównych pozycji pasywów w latach 2015 – 2017



2. Informacje dotyczące przychodów, kosztów i wyniku finansowego

➤ Uzyskane przychody

Wyszczególnienie	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017	dynamika	
				2016/2015	2017/2016
	kwota	kwota	kwota	%	%
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi,	25 105 314,97	26 597 028,31	30 011 948,01	105,94%	112,84%
Pozostałe przychody operacyjne	1 093 785,26	1 425 508,08	1 581 456,37	130,33%	110,94%
Przychody finansowe	1 490,12	2 602,65	2 349,88	174,66%	90,29%
Przychody ogółem	26 200 590,35	28 025 139,04	31 595 754,26	106,96%	112,74%

Główne źródło przychodów na podstawowej działalności Spółka uzyskuje z tytułu wykonywanych usług zdrowotnych w ramach zawartych umów z Narodowym Funduszem Zdrowia.

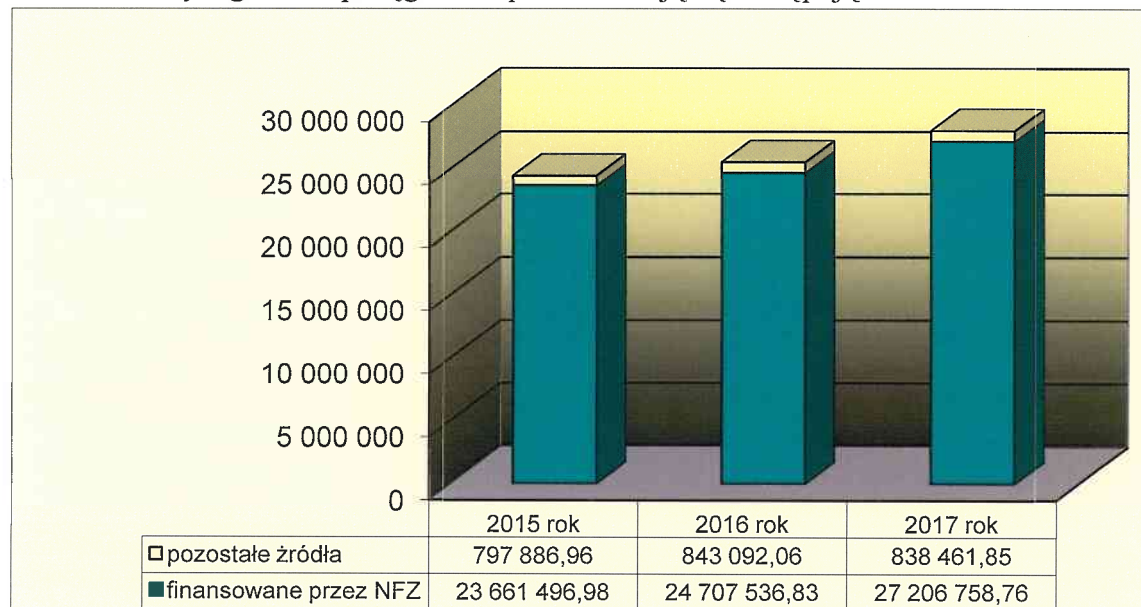
Na przestrzeni lat za okres styczeń – grudzień uzyskane przychody z tytułu wykonanych usług medycznych ogółem kształtowały się następująco:

2015 r. - 24 645 842,74 zł (w tym kwota na dodatek dla pielęgniarek 186 458,80 zł.)

2016 r. – 26 277 584,89 zł (w tym kwota na dodatek dla pielęgniarek 726 956,00 zł.)

2017 r. – 29 402 700,61 zł (w tym kwota na dodatek dla pielęgniarek 1 357 480,- zł.)

Przychody ze sprzedaży usług medycznych z podziałem na źródło finansowania bez dodatku do wynagrodzeń pielęgniarek przedstawiają się następująco:



Pozostałe przychody operacyjne to głównie rozliczana w czasie (amortyzacja) wartość otrzymanych lub zwróconych Spółce kwot za zakupione środki trwałe 1 006 076,83 zł. Ponadto w pozycji tej znajdują się dofinansowania do wynagrodzeń z tytułu zawartych umów na rezydenturę (136 tys. zł), z tytułu zatrudnienia osób z orzeczoną stopniem niepełnosprawności (244 tys. zł), korzystania z programów organizowanych przez Urząd Pracy, oraz otrzymanych darowizn.

➤ Poniesione koszty

L.p.	Wyszczególnienie	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017	zmiana 2017 /2016
1.	Koszty działalności operacyjnej	26 029 609,54	27 673 185,33	31 219 859,04	112,82%
2.	Pozostałe koszty operacyjne	3 376,70	28 665,50	37 059,47	129,27%
3.	Koszty finansowe	140 172,41	290 508,97	284 268,21	97,85%
	Koszty ogółem	26 173 158,65	27 992 359,80	31 541 186,72	112,68%

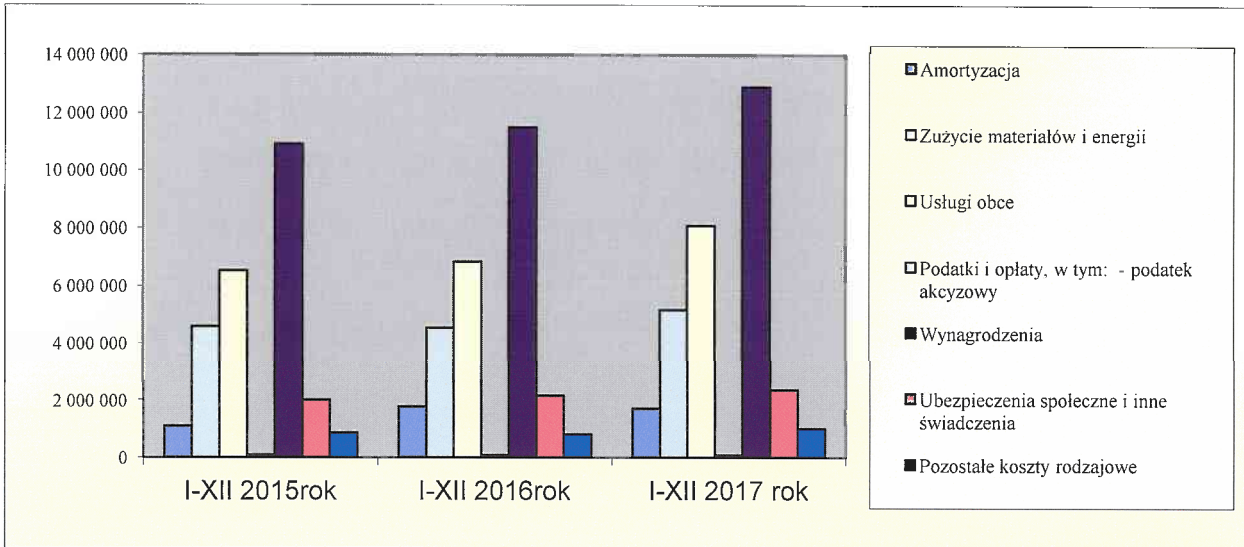
❖ Koszty działalności operacyjnej

L.p.	Wyszczególnienie	I-XII 2015rok	I-XII 2016rok	I-XII 2017 rok	zmiana 2017 /2016
I	Amortyzacja	1 083 320,50	1 762 633,73	1 690 546,02	95,91%
II	Zużycie materiałów i energii	4 577 323,31	4 548 060,29	5 149 929,36	113,23%
III	Usługi obce	6 529 817,92	6 851 531,54	8 070 073,27	117,78%
IV	Podatki i opłaty, w tym: - podatek akcyzowy	81 101,96	70 946,99	73 451,16	103,53%
V	Wynagrodzenia	10 913 687,72	11 501 969,81	12 900 002,50	112,15%
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1 994 542,40	2 140 083,16	2 335 963,47	109,15%
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	849 271,19	797 959,81	999 893,26	125,31%
	Razem	26 029 065,00	27 673 185,33	31 219 859,04	112,82%

Koszty rodzajowe poniesione w 2017r., wzrosły w stosunku do roku 2016 o kwotę 3 546 tys. zł. Stosowanie nowszych metod leczenia, wyższe wykonania usług, wzrost cen, wymagania Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz wymagania NFZ wpływają na wzrost kosztów medycznych w tym : koszty zakupu leków wyższe niż w 2016r., o 194 tys. zł, zakupu sprzętu

medycznego o 238 tys. zł, wykonanych badań zewnętrznych 42 tys. zł. Zużyty sprzęt medyczny wymaga ciągłych napraw. Koszty te rosną systematycznie w porównaniu do poprzednich okresów. Podnoszenie najniższych wynagrodzeń, regulacja wynagrodzeń w służbie zdrowia, a także wymagania NFZ dotyczące obsady kadrowej przy wykonywaniu usług spowodowały, że koszty pracownicze w stosunku do 2016 r. wzrosły o 2 274 tys. zł. W kwocie tej znajduje się również dodatek dla pielęgniarek, położnych i ratowników (w 2017r., wypłacono 1 357 tys. zł)

Graficzna prezentacja kosztów działalności operacyjnej w okresie 2015 – 2017



3. Informacje dotyczące wyniku finansowego i wskaźników finansowych

Wynik finansowy

3. Informacje dotyczące wyniku finansowego i wskaźników finansowych

Wynik finansowy

Wynik netto w kolejnych latach kształtował się następująco:

2015 r. – zysk 25 489,70 zł.

2016 r.- zysk 30 576,24 zł.

2017 r. – zysk 39 101,54 zł.

Wybrane wskaźniki finansowe

	2015 rok	2016 rok	2017 rok
Wskaźnik płynności bieżący.	0,83	0,93	0,83
Wskaźnik płynności szybki	0,76	0,81	0,65
Wskaźnik rentowności aktywów	0,12%	0,16%	0,19%
Wskaźnik rentowności kapitałów	1,74%	1,86%	1,87%

własnych			
Wskaźnik rentowności sprzedaży	0,10%	0,11%	0,13%

- Wskaźniki płynności utrzymują się na zbliżonym poziomie. Na dzień bilansowy zobowiązania regulowane są terminowo.
- Wynik finansowy ma swoje odzwierciedlenie we wskaźnikach rentowności. Należy jednak zwrócić uwagę, że kształtują się one powyżej zera.

V. Inwestycje, realizacje umów na zakup sprzętu w Powiatowym Szpitalu w Aleksandrowie Kujawskim Spółka z o.o.

W 2017 roku w Powiatowym Szpitalu w Aleksandrowie Kujawskim zakupiono:

1. W ramach zawartych umów z Powiatowym Urzędem Pracy w Aleksandrowie Kujawskim na wyposażenie stanowisk pracy dla osób bezrobotnych zakupiono:

- pralnicowirówkę,
- myjnię dezynfektor,
- mikroskop binakularny,
- wirówkę laboratoryjną z wyposażeniem,
- fotel do pobierania krwi,
- mieszadło hematologiczne,
- elektryczny stół zabiegowy,
- lampę zabiegową ze statywem mobilnym,
- EKG z wyposażeniem,
- BiClamp,
- ssaki z wyposażeniem,
- komplet pasów bezpieczeństwa,
- wózki inwalidzkie,
- wózek do przewożenia chorych,
- elektronarzędzia dla pracowników technicznych,
- modem 3G do karetki systemowej typu „P”

2. Z Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w 2017r. Szpital otrzymał:

- iluminator naczyniowy z wyposażeniem,
- aparat USG dla dzieci z trzema głowicami,
- komputer służący do programu badania słuchu u noworodków,

- cztery pompy strzykawkowe z wyposażeniem,
- lokalizator naczyń krwionośnych z wyposażeniem,
- ssak elektryczny z wyposażeniem,
- Interacoustics OtoRead (aparat do badania słuchu noworodków),

3. Ponadto szpital zakupił :

- karetkę transportową,
- samochód transportowo- osobowy,
- lampę do Tomografu Komputerowego,
- testy psychologiczne dla poradni i oddział psychiatryczny,
- zamontowano klimatyzację w serwerowni oraz wymieniono klimatyzację w Tomografii Komputerowej,
- sprzęt komputerowy.

4. W roku 2017 wykonano remonty i modernizacje na oddziałach szpitalnych między innymi:

- na oddziale położniczo – neonatologicznym utworzono stanowiska laktacyjne
- pomalowano gabinet lekarski
- pomalowano pomieszczenia na bloku operacyjnym w tym także sale operacyjne,
- na oddziale rehabilitacyjnym pomalowano wszystkie sale ćwiczeń,
- w poradni specjalistycznej pomalowano wszystkie gabinety lekarskie oraz korytarz i klatkę schodową,
- położono nowe pokrycie dachowe na budynku D,
- Zakupiono meble dla:
 - Izby Przyjęć,
 - sekretariatu na Oddziale Wewnętrznym,
 - gabinetu zabiegowego w Zakładzie Opiekuńczo Lecznicznym,
 - kuchni na Oddziale Psychiatrycznym

Ponadto przygotowany i złożony został do Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w Warszawie audyt energetyczny przedsiębiorstwa według Ustawy o Efektywności Energetycznej.

Zarząd Szpitala złożył wnioski do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego, które uzyskały pozytywną opinię o celowości inwestycji na:

- modernizację i wyposażenie oddziałów szpitalnych - dotyczy to bloku operacyjnego,
- na zakup sprzętu medycznego do pracowni endoskopowej.

Przygotowano i złożono wniosek do Urzędu Marszałkowskiego o dofinansowanie projektów w ramach konkursu RPO na projekt „Poprawa jakości udzielanych świadczeń w Powiatowym Szpitalu w Aleksandrowie Kujawskim Sp. z o.o. poprzez modernizację i wyposażenie oddziałów szpitalnych” w ramach Działania 6.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną, schemat: Inwestycje w zakresie opieki szpitalnej – szpitale powiatowe – dotyczy Bloku Operacyjnego.

Na dzień składania sprawozdania szpital posiada informację, że po rozstrzygniętych konkursie wniosek znalazł się na zatwierdzonej liście ocenionych projektów oraz uzyskał dofinansowanie w kwocie 6 milionów złotych tj. 58 % wartości projektu. Podpisanie umowy o dofinansowanie projektu planowane jest na kwiecień br.

Przygotowano i złożono wniosek do Urzędu Marszałkowskiego o dofinansowanie projektów w ramach konkursu RPO poddziałania 6.1.1. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 pn. „Zakup sprzętu medycznego dla Pracowni Endoskopowej”. W listopadzie 2017r. podpisana została umowa na dofinansowanie: całkowita wartość projektu wynosi 414 258,40zł, dofinansowanie z Funduszu RPO obejmuje kwotę 199 962,52zł, tj. 48,27%. W obecnym czasie ogłoszone zostało postępowanie przetargowe.

Przygotowano i złożono wniosek do Urzędu Marszałkowskiego o dofinansowanie projektów w ramach konkursu RPO na Budowę łącznika pomiędzy budynkami D i F z przeznaczeniem dla Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego wraz z zakupem aparatury i sprzętu medycznego” w ramach Poddziałania 6.1.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną, Obecnie trwa postępowanie konkursowe.

Przygotowano również projekt budowlano – wykonawczy na termomodernizację budynków E,F,I,J,M Powiatowego Szpitala w Aleksandrowie Kujawskim, a także projekt budowlano – wykonawczy Przebudowy wraz z nadbudową budynku „D” Powiatowego Szpitala w Aleksandrowie Kujawskim.

W dniu 12.12.2017 r. Powiatowy Szpital w Aleksandrowie Kujawskim Spółka z o.o. złożył do Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu Formularz zgłoszeniowy w celu uzyskania

statusu partnera projektu dotyczący projektu pn. „Budowa kujawsko-pomorskiego systemu udostępniania elektronicznej dokumentacji medycznej” w ramach Osi priorytetowej 2 Cyfrowy region, Działanie 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. W związku z powyższym w tym samym miesiącu Szpital wysłał Raport z analizy przeprowadzonej w ramach projektu „Budowa kujawsko-pomorskiego systemu udostępniania elektronicznej dokumentacji medycznej” dla Powiatowego Szpitala w Aleksandrowie Kujawskim sp. z o.o., w którym m. in. określono wartość planowanych (wnioskowanych) wszystkich kosztów inwestycji na kwotę 912 970 zł, w tym wkład własny 15% na kwotę 1 369 455 zł.

Należy dodać, że kwota dofinansowania dla Powiatowego Szpitala w Aleksandrowie Kujawskim Spółka z o.o., wskutek negocjacji Zarządu Szpitala z organem finansującym uległa zwiększeniu w 2018r. i obecnie wynosi 1 215 514,00 zł.

VI. Przeprowadzone kontrole.

W 2017 r. w Powiatowym Szpitalu w Aleksandrowie Kujawskim Spółka z o.o., odbyły się następujące kontrole:

- Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Bydgoszczy:
 - Kontrola sanitarna w zakresie sprawdzenia obowiązków zawartych w decyzji PWIS w Bydgoszczy Nr 501/2014 z dnia 5 grudnia 2014 r., zm. decyzją Nr 680/2015 z dnia 22 grudnia 2015. **Decyzja w całości została wykonana.**
 - Kontrola w Specjalistycznej Przychodni Przyszpitalnej ul. Słowackiego 18 w zakresie oceny przestrzegania zasad bezpieczeństwa epidemiologicznego w placówce oraz przestrzegania zapisów ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych – **nieprawidłowości nie stwierdzono.**
 - Kontrola przestrzegania przepisów określających wymagania higieniczne i zdrowotne dotyczące stosowania aparatów rentgenowskich do celów diagnostyki medycznej oraz przestrzegania przepisów określających wymagania higieniczne i zdrowotne dla zakładu stosującego urządzenia wytwarzające pola elektromagnetyczne z zakresu częstotliwości 0-300 GHz. Sprawdzenie przestrzegania zapisów ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych z dnia 9 listopada 1995r. (tekst jednolity Dz.U. z 2017. Poz.957). **Podczas kontroli nieprawidłowości nie stwierdzono.**

- Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej Oddział Badań Radiologicznych w Bydgoszczy

- Kontrola dotyczyła oceny ekspozycji pracowników na pola elektromagnetyczne poprzez wykonanie pomiarów rozkładu tych pól oraz wykonania testów specjalistycznych rentgenowskich aparatów medycznych i ich oceny. **Nieprawidłowości nie stwierdzono.**

- Kontrola sprawdzenia czy działalność polegająca na stosowaniu aparatów RTG jest prowadzona zgodnie z wymogami, których spełnienie było warunkiem wydania zezwoleń PWIS w Bydgoszczy nr 96//RTG/10 z dnia 12.03.2010r., 160/RTG/05 z dnia 11.07.05 r., 468/RTG/10 z dnia 07.12.2010r, 67/2016 z dnia 09.02.2016 ważnych bezterminowo. Celem kontroli było również sprawdzenie czy działalność polegająca na stosowaniu urządzeń wytwarzających pole elektromagnetyczne z zakresu częstotliwości 0-300 GHz jest prowadzona zgodnie z aktualnie obowiązującym prawem. Punkty te zrealizowano kontrolując dostępną w jednostce organizacyjnej dokumentację i zapisy związane z prowadzoną działalnością oraz przeprowadzając wizję lokalną pomieszczeń, w których prowadzona jest działalność związana z narażeniem na promieniowanie jonizujące i niejonizujące.

Punkt odniesienia stanowią regulaminy, instrukcje oraz procedury programu zapewnienia jakości działalności w zakresie ochrony radiologicznej bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego oraz prawidłowego oznakowania informującego o zakazie palenia na obszarze jednostki. Kontrola była prowadzona w dniu 02.10.2017 r. a długość jej trwania wynikała z wielkości obszaru kontrolowanego. Do oceny podmiotu wykorzystano sprawozdanie z badań nr LHR.9051.2.145/2.2017 z dnia 18.09.2017 r. - testy specjalistyczne aparatu ogólnie diagnostycznego DUO DIAGNOST oraz Sprawozdanie z badań pola elektromagnetycznego dla celów BHP nr LHR.9051.2.145/1.2017 z dnia 25.09.2017 r. wykonane przy diatermii chirurgicznej ICC 200 zainstalowanej w pracowni endoskopowej wykonane w dniu 18.09.2017 r. przez Dział Laboratoryjny Oddział Badań Radiacyjnych WSSE w Bydgoszczy przy ul. Kujawskiej 4.

Prot. Kontroli Nr 133/NHR/2017 z dnia 2.10.2017r. – bez zaleceń.

- Kujawsko-Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Bydgoszczy.

- Kontrola dotyczyła weryfikacji oferenta ubiegającego się o zawarcie umowy na świadczenia w Zakładzie Pielęgnacyjno - Opiekuńczym w celu potwierdzenia prawdziwości i prawidłowości danych zawartych w ofercie ze stanem faktycznym. **Kontrakt został zawarty.**

- Kontrola oceny prawidłowości realizacji umowy oznaczonej numerem 12-17/W0245/SZP w rodzaju leczenie szpitalne, zawartej na lata 2016 i I połowę 2017, w zakresie zgodności stwierdzonego stanu faktycznego z warunkami wymaganymi od Świadczeniodawcy na podstawie przepisów powszechnie obowiązujących w kontrolowanym okresie, w szczególności spełniania wymogów określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 22 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu szpitalnego (Dz.U.2013.1520 ze zm., Dz.U.2016.694-j.t ze zm.), dla następujących zakresów świadczeń;
- Pediatria-hospitalizacja (kod zakresu: 4.03.440103002),
- Neonatologia-hospitalizacja (kod zakresu: 4.03.442104002),
- Neonatologia-hospitalizacja (kod zakresu: 4.03.442114002).

Zalecono;

- 1) zatrudnienie lekarza specjalisty w wymiarze ½ etatu rozliczeniowego w pododdziale neoanalotologicznym
- 2) przedstawienie dokumentu potwierdzającego odbycie szkolenia dotyczącego resuscytacji noworodka przez lekarza.
- 3) bieżącą aktualizację informacji dotyczących aparatury medycznej i personelu udzielającego świadczeń medycznych

Zadania zostały wykonane.

- Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego Departament Wdrażania EFRR w Toruniu.
 - Wizyta monitorująca w Powiatowym Szpitalu w Aleksandrowie Kujawskim Sp. z o.o., w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 w zakresie Osi priorytetowej 3. Rozwój infrastruktury społecznej. Działanie 3.2 Rozwój infrastruktury ochrony zdrowia i pomocy społecznej. Tytuł projektu: „ Zakup sprzętu medycznego dla potrzeb Powiatowego Szpitala w Aleksandrowie Kujawskim Sp. z o.o. – kontrola trwałości projekty Nr RPKP.03.02.00-04-012/08
- Stwierdzono, iż projekt w okresie zachowania trwałości projektu nie uległ znaczącej modyfikacji w rozumieniu art.57 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006. W trakcie wizyty monitorującej **potwierdzono, iż w okresie trwałości Beneficjent zachował cel projektu** tj.: poprawienie standardu świadczonych usług medycznych oraz dostępności do wysokiej jakości opieki medycznej poprzez zakupienie sprzętu medycznego.

• Państwowej Inspekcji Pracy Inspektora Pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Bydgoszczy Oddział we Włocławku.

- W czasie kontroli sprawdzono realizację uprzednich decyzji i wstąpień organów Państwowej Inspekcji Pracy oraz wniosków, zaleceń i decyzji organów kontroli i nadzoru nad warunkami pracy:

Po ostatniej kontroli Państwowy Inspektor Pracy nie wydał pracodawcy środków prawnych na piśmie.

Kontrolę przeprowadzono w celu wydania opinii o utworzonym stanowisku pracy dla osoby niepełnosprawnej. Postanowieniem z dnia 10.08.2017 r. **wyrażono pozytywną opinię o przystosowaniu utworzonego i wyposażonego stanowiska pracy** dla potrzeb wynikających z niepełnosprawności osoby zatrudnionej na stanowisku praczka.

• Kontrola Ministerstwa Obrony Narodowej dotyczyła wykonywania zadań obronnych w Województwie Kujawsko-Pomorskim. Kontrolą został objęty Powiatowy Szpital w Aleksandrowie Kujawskim w zakresie realizacji zadań obronnych pod kryptonimem „WISŁA-17” – **do chwili obecnej protokołu nie otrzymano** (trwa procedura związana z jego sporządzeniem i podpisaniem)

• Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Bydgoszczy
Kontrola dotyczyła gospodarki krwią na oddziałach szpitalnych i Szpitalnego Banku Krwi
Zalecenia pokontrolne zostały w pełni wykonane.

• Kontrola przeprowadzona przez Sędziego Sądu Rejonowego w Aleksandrowie Kujawskim dotyczyła legalności przyjmowania i pobytu osób z zaburzeniami psychicznymi na Oddziale Psychiatrycznym, warunków bytowych podopiecznych placówki, przestrzeganie ich praw oraz współdziałanie placówki z sądem. **Przeprowadzona kontrola Oddziału Psychiatrycznego nie wykazała nieprawidłowości w zakresie objętym kontrolą.**

• Kontrola Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie Gastroenterologii dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

- Przedmiotem kontroli była: Szpitalna i ambulatoryjna opieka specjalistyczna w dziedzinie gastroenterologii w zakresie personelu medycznego, wyposażenia w aparaturę i sprzęt medyczny, wizytacji pomieszczeń oraz dostępności do świadczeń za rok 2017

Po kompleksowym zapoznaniu się z całą dokumentacją Pracowni oraz w wyniku uzyskanych odpowiedzi na zadane pytania dotyczące różnych aspektów funkcjonowania Pracowni **nie stwierdzono żadnych nieprawidłowości i naruszenia prawa.**

W kolejnym projekcie modernizacji należałoby zadbać o lepszą lokalizację dla Pracowni Endoskopii Przewodu Pokarmowego w strukturze organizacyjnej Szpitala, która jednocześnie powinna być nowoczesna, funkcjonalna aby zapewnić lepszą jakość badań.

Ponadto odnotować trzeba, że na terenie Szpitala od dnia 31 lipca 2017r. działa stacjonarnie Rzecznik Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego.

VII. Wykaz postępowań sądowych przeciwko Powiatowemu Szpitalowi w Aleksandrowie Kujawskim Spółka z o.o.:

Postępowania sądowe przed Sądem Okręgowym we Włocławku - Wydział I Cywilny:

- 1) Roszczenie o zapłatę zadośćuczynienia w kwocie 750.000zł
- 2) roszczenie o zapłatę zadośćuczynienia w kwocie 215.000zł

Postępowania przed Sądem Rejonowym w Aleksandrowie Kujawskim:

- 1) Roszczenie o zapłatę 50.000zł

Jednocześnie informuję , że Powiatowy Szpital w Aleksandrowie Kujawskim został trzykrotnie zawezwany do próby ugodowej w trzech odrębnych postępowaniach. Zostały zgłoszone trzy odrębne roszczenia o zapłatę kwot:

- 90.000zł (zadośćuczynienie)
- 90.000zł (zadośćuczynienie)
- 1.000.000zł (zadośćuczynienie)

Spółka nie tworzy rezerw na przyszłe, prawdopodobne zobowiązania z tytułu toczących się spraw sądowych. Szpital posiada ubezpieczenie i w przypadku niekorzystnego wyroku, roszczenie zostanie pokryte przez ubezpieczyciela.

Na podkreślenie zasługuje również fakt, że pomimo nasilającego się z dużą intensywnością braku na rynku pracy kadry medycznej zwłaszcza lekarzy, pielęgniarek i położnych, a także personelu medycznego w tym: diagnostów medycznych, laborantów, techników medycznych, wszystkie oddziały i struktury Szpitala działały prawidłowo przez cały okres sprawozdawczy bez zakłóceń.

Nadto, co nie jest bez znaczenia dla prawidłowego funkcjonowania Szpitala, stosownie do obowiązku wynikającego z nowych rozwiązań ustawowych Zarząd Szpitala bezkonfliktowo zawarł z reprezentacją pracowników porozumienie w sprawie sposobu ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne i niemedyce w Powiatowym Szpitalu w Aleksandrowie Kujawskim Spółka z o.o.

Aleksandrów Kuj., dnia 14 maja 2018 r.

PREZES
mgr Mariusz Trojanowski