

PROGRAM NAPRAWCZY

Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie – Szpitala Powiatowego im. Jana Pawła II na lata 2023 - 2025

Zespół Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie – Szpital Powiatowy im. Jana Pawła II
29-100 Włoszczowa, ul. Żeromskiego 28

Włoszczowa 2023.09.28

.....
(podpis dyrektora)

Spis treści

I. Wstęp.....	3
II. Aktualna sytuacja szpitala	6
II.1. Analiza produktowa	6
• Źródła przychodów.....	6
II.2. Zakres świadczonych usług medycznych	6
• Konkurencja w rejonie działania szpitala	8
II.3. Organizacja i zarządzanie.....	8
• Struktura organizacyjna	8
• Organizacja funkcji medycznych i pomocniczych.....	10
• Stan i wykorzystanie majątku trwałego szpitala	11
• Efektywność działalności medycznej	14
II.4. Sytuacja finansowa	23
• Rachunek zysków i strat oraz bilans.....	23
• Bilans skrócony	23
• Zatrudnienie i wynagrodzenia w grupach zawodowych	25
• Rentowność oddziałów i poradni.....	26
• Analiza SWOT	28
III. Wnioski	30

I. Wstęp

Zespół Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie – Szpital Powiatowy im. Jana Pawła II, zwany w dalszej części „Zespołem” lub „ZOZ” jest podmiotem leczniczym niebędącym przedsiębiorcą, prowadzącym działalność w formie samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej. Podmiotem tworzącym zakład jest Rada Powiatu we Włoszczowie. Zespół jest jednostką sektora finansów publicznych prowadzącą gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie o działalności leczniczej, ustawie o finansach publicznych i ustawie o rachunkowości. Zespół Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie jest zarejestrowany w Rejestrze Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą, prowadzonym przez Wojewodę Świętokrzyskiego pod nr 000000014598 oraz w Krajowym Rejestrze Sądowym dla stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej pod nr 0000057160.

W związku ze stratą netto, wynikającą ze sprawozdania finansowego za poprzedni rok obrotowy, tj. za rok 2022, zgodnie z art. 59 ust. 4 ustawy z 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, Dyrektor zakładu zobowiązany jest do sporządzenia Programu Naprawczego i przedstawienia go do zatwierdzenia podmiotowi tworzącemu. Powyższa strata wyniosła **2.440.264,42zł**. Zespół Opieki Zdrowotnej pokrywa z posiadanych środków i uzyskiwanych przychodów koszty działalności i reguluje zobowiązania. W 2021 r. doprecyzowano ustawę o działalności leczniczej z 15 kwietnia 2011 r. w kwestii dotyczącej pokrywania strat przez samodzielne publiczne zespoły opieki zdrowotnej, na podstawie wyroku TK Dz.U z 2021 poz. 1773).

Zgodnie z art. 59:

1. Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej pokrywa we własnym zakresie stratę netto w sposób określony w *art. 57 ust 2 pkt 1 tj. poprzez zmniejszenie funduszu zakładu samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej*.
2. Podmiot tworzący może pokryć stratę netto za rok obrotowy samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, w kwocie, jaka nie może zostać pokryta zgodnie z ust. 1, jednak nie wyższej niż suma straty netto i kosztów amortyzacji.
3. Strata netto i koszty amortyzacji, o których mowa w ust. 2, dotyczą roku obrotowego objętego sprawozdaniem finansowym.
4. Jeżeli w sprawozdaniu finansowym wystąpiła strata netto kierownik samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, w terminie 3 miesięcy od upływu terminu do zatwierdzenia sprawozdania finansowego, sporządza program naprawczy, z uwzględnieniem raportu, o którym mowa w **art. 53a ust. 1** *raport o sytuacji ekonomiczno-finansowej samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej*, na okres nie dłuższy niż 3 lata, i przedstawia go podmiotowi tworzącemu w celu zatwierdzenia.

Do art. 59 został wydany Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 20 listopada 2019 roku, sygn. akt K 4/17 .

Zgodnie z art. 59 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, podmioty tworzące zobowiązane są do pokrywania ujemnych wyników finansowych szpocz, jeśli te nie były w stanie pokryć ich we własnym zakresie. W wyroku z dnia 20 listopada 2019 roku (sygn. akt K 4/17 – Dz. U. poz. 2331) Trybunał Konstytucyjny orzekł jednak, że art. 59 ust. 2 ww. ustawy w związku z art. 55 ust. 1 pkt 6 i art. 61 tej ustawy oraz w związku z art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy o działalności leczniczej oraz niektórych innych ustaw w zakresie, w jakim zobowiązuje jednostkę samorządu terytorialnego, będącą podmiotem tworzącym samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej, do pokrycia straty netto stanowiącej ekonomiczny skutek wprowadzania przepisów powszechnie obowiązujących, które wywołują obligatoryjne skutki finansowe dla działania samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, jest niezgodny z art. 167 ust. 4 w związku z art. 166 ust. 2, art. 68 ust. 2 i art. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz nie jest niezgodny z art. 166 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Przepis w powyższym zakresie stracił moc obowiązującą po upływie 18 miesięcy od dnia ogłoszenia wyroku w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej, tj. z dniem 29 maja 2021 roku.

Powyższy wyrok TK oznacza dla szpitali publicznych funkcjonujących w formie szpocz możliwość utraty jednego ze źródeł otrzymywanych środków finansowych, jakim w przypadku pokrywania ujemnego wyniku finansowego był podmiot tworzący, który może ale nie musi pokrywać straty.

ZOZ Włoszczowa posiada w swoich zasobach budynki oddane w nieodpłatne użytkowanie przez podmiot tworzący. Szpital jako użytkownik nieruchomości jest zobligowany do ponoszenia kosztów utrzymania nieruchomości oraz przeprowadzania remontów bieżących i konserwacji budynków i budowli. Szpital ma prawo wynajmować wolne powierzchnie oraz pobierać pożytki z tytułu najmu. Na dzień 31 sierpnia 2023 roku szpital wynajmował obcym podmiotom pomieszczenia o łącznej powierzchni 1.055,14 m². Pomieszczenia dzierżawione są podmiotom prywatnym.

Analiza przyczyn straty netto w roku 2022 doprowadziła do wyodrębnienia poszczególnych czynników:

1. Umowa z NFZ jako podstawowe źródło przychodów szpitala, od którego uzależniona jest gospodarka finansowa Zespołu,
2. Niższe od wzrastających kosztów działalności przychody z tytułu realizacji umów zawartych z NFZ.
3. Niekorzystne zmiany w zakresie finansowania świadczeń ze środków publicznych, zasad kontraktowania i wysokości ich wyceny,
4. Niestabilna polityka finansowania świadczeń medycznych,
5. Brak obiektywnej i rzeczywistej wyceny procedur medycznych uwzględniającej pełny, długofalowy zasięg ich wykonywania,
6. Rekomendowana przez Agencję Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji wycena świadczeń medycznych na poziomie znacznie niższym niż rzeczywiste koszty wykazane przez jednostki,

7. Wynikający z ustawowych regulacji wzrost środków przeznaczanych na wynagrodzenia w związku ze zwiększeniem wartości kontraktów, niezależny od wykazanych przez świadczeniodawcę sprawozdań finansowych,
8. Wzrost przeciętnych oraz zasadniczych wynagrodzeń nieadekwatny do wyniku finansowego świadczeniodawcy i bez zabezpieczenia dodatkowych środków finansowych przez płatnika na ten cel,
9. Konkurencja świadczeniodawców w zakresie pozyskiwania kadry medycznej skutkująca wygórowanymi żądaniami płacowymi lekarzy w stosunku do środków zabezpieczonych na ten cel,
10. Wysokie koszty utrzymania zasobów szpitalnych,
11. Wysokie koszty utrzymania nieruchomości oraz przeprowadzania bieżących remontów i konserwacji budynków,
12. Wysoki koszt leków, materiałów medycznych i innych związanych z wykonywaniem świadczeń medycznych.
13. Niska stopa życiowa mieszkańców- ograniczona możliwość pozyskiwania środków ze świadczeń prywatnych,
14. Niefinansowanie usług medycznych wykonywanych ponad zakontraktowane limity,
15. Konieczność dostosowania do zapisów rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowych wymagań jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą oraz rozporządzeń Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z odpowiednich zakresów (np. wymóg dostosowania ładowiska do nowych uregulowań choć ładowisko było zrobione w 2017r),
16. Koszty działań dostosowawczych w zakresie prac remontowo – budowlanych i zakupu wyposażenia.

Przy opracowaniu strategii, Dyrekcja Szpitala przykładła szczególną wagę do zaspokojenia potrzeb wszystkich potencjalnych pacjentów, ze szczególnym uwzględnieniem znaczenia jakości, innowacyjności i dostępności usług medycznych.

Plan naprawczy ZOZ we Włoszczowie, jest dokumentem określającym kierunki rozwoju Szpitala w najbliższym czasie.

II. Aktualna sytuacja szpitala

II.1. Analiza produktowa

- **Źródła przychodów**

Głównym źródłem przychodów ZOZ jest realizacja świadczeń zdrowotnych. Głównym płatnikiem ZOZ jest Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ), który opłaca świadczenia realizowane przez ZOZ na rzecz pacjentów ubezpieczonych w ramach powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego.

Ponadto ZOZ uzyskuje przychody z tytułu usług niemedycznych (głównie wynajem powierzchni i pomieszczeń). Roczne przychody z tego źródła (w roku 2022 to kwota 1.333.506,9598 zł) stanowiły 2,0 % przychodów ze sprzedaży.

Tabela nr 1

	Wyszczególnienie	2021	2022	I półrocze 2023
	Przychody ogółem	66 964 010,05	70 967 686,72	36 639 990,32
1	Przychody ze sprzedaży	62 913 239,11	66 365 341,28	35 049 279,83
	w tym:			
	- działalność medyczna	61 819 065,13	65 031 834,33	34 263 456,61
	- działalność niemedyczna	1 094 173,98	1 333 506,95	785 823,22
2	Inne przychody operacyjne	4 018 159,47	4 334 295,96	1 574 371,94
3	Przychody finansowe	32 611,47	268 049,48	16 338,55

II.2. Zakres świadczonych usług medycznych

Zespół Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie – Szpital Powiatowy im. Jana Pawła II działa na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r. poz. 991 ze zm.), innych ustaw, statutu nadanego Uchwałą Nr XXVIII/205/21 Rady Powiatu Włoszczowskiego z dnia 30.06.2021r. oraz regulaminu organizacyjnego – ze zmianami. Podmiotem tworzącym i nadzorującym Zespołu jest Powiat Włoszczowski.

Szpital działa w oparciu o następujące akty prawne:

- Ustawę z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 991 ze zm.)
- Ustawę z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. z Dz.U. z 2022 r. poz. 1526 ze zm.)
- Ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U z 2023 r. poz. 1270 ze zm.)

- Ustawę z dnia 27 sierpnia 2007 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 poz. 2561 ze zm.)
- Ustawę z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (t.j. Dz.U. z 2023 poz. 120 ze zm.)
- Ustawę z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U z 2023 poz. 1605)
- Ustawę z dnia 11 marca 1967 roku o obronie Ojczyzny (Dz .U. z 2022 poz. 2305 ze zm.)
- Ustawę z dnia 27 czerwca 1997 roku o służbie medycyny pracy (t.j. Dz.U. z 2022 poz. 437)
- Innych przepisów ustawowych oraz aktów wykonawczych w zakresie jakim dotyczą one podmiotów leczniczych niebędących przedsiębiorcami).

Głównym celem ZOZ jest podejmowanie działań na rzecz ochrony oraz poprawy stanu zdrowia ludności poprzez organizowanie i prowadzenie działalności leczniczej, profilaktycznej i rehabilitacyjnej oraz stałe podnoszenie jakości świadczonych usług, a także propagowanie zachowań prozdrowotnych i przestrzeganie praw pacjenta zawartych w obowiązujących przepisach. Zgodnie ze statutem cele te są definiowane w ten sposób: Podstawowym celem działania Zespołu jest prowadzenie działalności leczniczej polegającej na:

- Udzielaniu świadczeń zdrowotnych służących zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu lub poprawie zdrowia oraz inne działania medyczne wynikające z procesu leczenia lub przepisów odrębnych regulujących zasady ich wykonywania.
- Promocji zdrowia poprzez prowadzenie działań umożliwiających poszczególnym osobom i społeczności zwiększenie kontroli nad czynnikami warunkującymi stan zdrowia i przez to jego poprawę, promowanie zdrowego stylu życia oraz środowiskowych i indywidualnych czynników sprzyjających zdrowiu.
- Zespół może realizować zadania dydaktyczne i badawcze w powiązaniu z udzielaniem świadczeń zdrowotnych i promocją zdrowia, w tym wdrażaniem nowych technologii medycznych oraz metod leczenia, oraz uczestniczyć w przygotowywaniu osób do wykonywania zawodu medycznego i kształceniu osób wykonujących zawód medyczny.

Zakład udziela świadczeń zdrowotnych w zakresie:

- badań i porad lekarskich;
- leczenia;
- rehabilitacji leczniczej;
- opieki nad kobietą ciężarną i jej płodem,
- badań diagnostycznych, w tym z zakresu analityki medycznej;
- pielęgnacji chorych, w tym opieki szpitalnej;
- pielęgnacji i opieki nad niepełnosprawnymi;
- medycyny pracy;
- medycyny szkolnej wykonywanej w placówkach oświatowych;

- czynności z zakresu zaopatrzenia ortopedycznego;
- promocji zdrowia (prowadzenie działalności profilaktycznej i oświatowo-wychowawczej);
- szczepień ochronnych i innych działań zapobiegawczych;

Świadczenia zdrowotne udzielane są bezpłatnie, za częściową odpłatnością lub odpłatnie na zasadach określonych w ustawie o zakładach opieki zdrowotnej, w przepisach odrębnych lub w umowie cywilnoprawnej.

- **Konkurencja w rejonie działania szpitala**

W Powiecie Włoszczowskim istnieje jeden szpital powiatowy - ZOZ. Nie oznacza to, że nie posiada od konkurencji. Usługi szpitalne mają charakter ponadregionalny, zarówno z powodu zakresu, jak i jakości świadczeń, realizowanych przez poszczególne placówki. Przypadki nagłe są zwykle obsługiwane przez najbliższe szpitale, natomiast pacjent zwykle sam decyduje, gdzie chciałby mieć udzielane świadczenia planowe. Zależy to głównie od renomy placówki, lekarza, do którego pacjent ma zaufanie, opinii rodziny, znajomych. Dlatego tak ważna jest jakość świadczonych usług, poziom kadry lekarskiej oraz kompleksowość oferty szpitala.

- ZOZ konkuruje więc z najbliższymi szpitalami, jak tymi w Kielcach, Jędrzejowie, Końskich czy w Częstochowie. Niewątpliwie, ZOZ we Włoszczowie posiada szeroką ofertę, porównywalną ze szpitalami ościennymi. Niestety, kontrakty z NFZ nie odzwierciedlają potencjału szpitala włoszczowskiego i są zdecydowanie do potrzeb niezadowalające. Stan ten trwa od wielu lat i jest głównym źródłem problemów finansowych ZOZ.
- ZOZ posiada także konkurencję na terenie samej Włoszczowy, w zakresie specjalistyki ambulatoryjnej. Stanowi ją Niepubliczny Zespół Opieki Zdrowotnej "Nowe życie", Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "NOVOMED", Niepubliczny Zespół Opieki Zdrowotnej "Caritas" Kielecka Z.P.L.A. W niektórych zakresach placówki te się uzupełniają, gdyż część poradni występuje tylko w jednym SPZOZ, a część tylko w drugim. Można więc powiedzieć, że oferta obu SP ZOZ jest komplementarna.

II.3. Organizacja i zarządzanie

- **Struktura organizacyjna**

Zespół Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie – Szpital Powiatowym im. Jana Pawła II, zarejestrowany w Rejestrze Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą pod numerem 000000014598 wyróżnia się następujące zakłady lecznicze:

- 1) Szpital im. Jana Pawła II we Włoszczowie,
- 2) Zespół Lecznictwa Ambulatoryjnego we Włoszczowie,

3) Włoszczowski Zakład Opiekuńczo-Leczniczy.

Opiekę stacjonarną stanowią oddziały szpitalne liczące łącznie 196 łóżek. Zgodnie ze statutem Zespołu Opieki Zdrowotnej – Szpitala Powiatowego im. Jana Pawła II we Włoszczowie:

1. W skład Szpitala im. Jana Pawła II wchodzi:
 - 1) Oddziały Szpitalne:
 - a) Oddział Chorób Wewnętrznych I i II
 - b) Oddział Chirurgiczny Ogólny,
 - c) Oddział Reumatologiczny,
 - d) Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej,
 - e) Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii,
 - f) Oddział Pediatriczny,
 - g) Oddział Rehabilitacji,
 - h) Szpitalny Oddział Ratunkowy,
 - i) Oddział Ginekologii jednego dnia,
 - 2) Izba Przyjęć,
 - 3) Blok Operacyjny
 - 4) Zespół Transportu Medycznego,
 - 5) Apteka Szpitalna
2. W skład Zespołu Lecznictwa Ambulatoryjnego wchodzi:
 - 1) Przychodnie specjalistyczne:
 - a) Poradnia Chirurgii Ogólnej,
 - b) Poradnia Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej,
 - c) Poradnia Dermatologiczna,
 - d) Poradnia Ginekologiczno-Położnicza,
 - e) Poradnia Kardiologiczna,
 - f) Poradnia Otolaryngologiczna,
 - g) Poradnia Reumatologiczna,
 - h) Poradnia Gastroenterologiczna,
 - i) Poradnia Urologiczna,
 - j) Poradnia Pieluszkowa,
 - k) Poradnia Reumatologiczna dla dzieci,
 - l) Poradnia Neurologiczna,
 - m) Ośrodek Rehabilitacji dziennej,
 - n) Dział Fizjoterapii,
 - o) Poradnia Anestezjologiczna,
 - p) Poradnia Okulistyczna,
 - q) Poradnia Chorób Płuc,
 - r) Poradnia Zdrowia Psychicznego,
 - s) Poradnia Medycyny Pracy,
 - t) Poradnia Endokrynologiczna

- u) Poradnia stomatologiczna
- 2) Przychodnia Podstawowej Opieki Zdrowotnej:
 - a) Poradnie Lekarza POZ,
 - b) Gabinety Profilaktyki Zdrowotnej i Pomocy Przedlekarskiej
 - c) Gabinety Zabiegowe
 - d) Punkt Szczepień,
 - e) Gabinet Położnej POZ,
 - f) Gabinet Pielęgniarki POZ,
 - g) Poradnia Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej,
- 3) Pracownie diagnostyczne:
 - a) Pracownia diagnostyki obrazowej
 - Pracownia RTG
 - Pracownia USG
 - Pracownia TK
 - b) Pracownia Endoskopii,
 - c) Pracownia Elektrokardiograficzna i Prób Wysiłkowych,
 - d) Pracownia Spirometrii,
 - e) Bank Krwi
- 3. W skład Włoszczowskiego Zakładu Opiekuńczo- Leczniczego wchodzi:
- 1) Hospicjum stacjonarne.
- 4. Do komórek pionu działalności administracyjnej, ekonomicznej, technicznej i gospodarczej należą:
 - 1) Dział Finansowo-Księgowy,
 - 2) Dział Organizacyjno-Prawny,
 - 3) Dział Obsługi Administracyjno-Technicznej,
 - 4) Dział Statystyki i Rozliczeń
 - 5) Sekcja Spraw Pracowniczych,
 - 6) Sekcja Informatyki,
 - 7) Stanowisko ds. Obronności,
 - 8) Stanowisko ds. BHP i P.poż.
 - 9) Pełnomocnik ds. Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością,
 - 10) Pełnomocnik ds. Praw Pacjenta,
 - 11) Kapelan Szpitalny,
 - 12) Kuchnia Szpitalna.

- **Organizacja funkcji medycznych i pomocniczych**

Organizacja funkcji medycznych

ZOZ prowadzi działalność w jednym kompleksie zlokalizowanym na terenie miasta Włoszczowa. W kompleksie tym znajduje się szpital jak i poradnie. Rozwiązanie takie jest bardzo korzystne gdyż ułatwia zarządzanie jednostką oraz dostęp pacjentom do usług medycznych. Całość jest położona we Włoszczowie przy ul. Żeromskiego 28.

Umieszczenie wszystkich funkcji związanych z diagnostyką i zabiegami w jednym miejscu jest najwłaściwszym rozwiązaniem.

Organizacja funkcji pomocniczych

Część funkcji pomocniczych realizowana jest przez szpital we własnym zakresie. Firmom zewnętrznym zostały powierzone usługi m.in.: pralnicze, sprzątania, oraz laboratoryjnej. Umowy zostały zawarte po rynkowych stawkach, podmiot zewnętrzny dzierżawi pomieszczenia szpitala i w jego obowiązku znajduje się realizacja wymagań w kontekście podmiotów kontrolujących.

Szpital we własnym zakresie dysponuje Zespołem Transportu Medycznego.

- **Stan i wykorzystanie majątku trwałego szpitala**

Stopień zużycia składników majątku

Szpital korzysta z majątku, który został przekazany w nieodpłatne użytkowanie. Część budynków jest w dostatecznym stanie technicznym, część jest właśnie gruntownie remontowana a całość rozpoczęło termomodernizację.

W 2018 został zakończony remont SOR, który został dostosowany do obowiązujących przepisów prawnych i sanitarnych. Celem była poprawa strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia poprzez zwiększenie dostępności obywateli powiatu włoszczowskiego i przebywających na jego terenie innych obywateli kraju do wysokiej jakości świadczeń medycznych w ramach SOR. Aby SOR mógł funkcjonować, niezbędnym było wybudowanie całodobowego lądowiska dla helikopterów, które zostało oddane do użytkowania rok wcześniej. Na dzień dzisiejszy, przepisy się znów zmieniły i znów należy przebudować lądowisko, aby mogło funkcjonować z obecnie panującymi.

Budynki szpitalne nie są w dobrym stanie energetycznym, co potwierdziły przeprowadzone audyty energetyczne. Trwają prace inwestycyjne, które obejmują docieplenie przegród zewnętrznych, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, modernizację sieci ciepłej, systemu grzewczego i systemu ciepłej wody użytkowej z zastosowaniem systemu zarządzania energią, modernizację oświetlenia, montaż instalacji odnawialnych źródeł energii oraz modernizację systemu wentylacji. W miesiącu sierpniu 2022r. została podpisana umowa z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, na dofinansowanie realizacji przedsięwzięcia pn. „Kompleksowa termomodernizacja budynków Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie”, na kwotę 21.051.937,00 zł. a cały projekt zamyka się w kwocie 31.238.039,00zł. Wkład własny do projektu wynosi 10.186.102,00zł, z czego kwota 6.807.006,00zł jest pokryta pożyczką z WFOŚiGW, udzieloną na preferencyjnych warunkach tj. oprocentowanie pożyczki wynosi 2,5%. Po spełnieniu

odpowiednich warunków, pożyczka może być umorzona do wysokości 15% udzielonej pożyczki.

W roku 2022 został wyremontowany i dostosowany do obecnych przepisów, oddział Chirurgii. Wartość całego projektu wyniosła 3.379.108,10zł.

Również w roku 2022 zostały oddane do użytkowania wymienione, nowe windy oraz zmodyfikowano sieć tlenową.

Ocena wykorzystania nieruchomości

W obiekcie większość powierzchni jest wykorzystana pod działalność medyczną. Szpital wynajmuje wolne powierzchnie podmiotom zewnętrznym. Na dzień 31 sierpnia 2023r. wynajęto 1.055,14m². Największe powierzchnie są wynajmowane przez: Impel – 250,5 m², Diagnostykę – 300,62m² i aptekę Artmedic – 117,0m².

Wyposażenie w sprzęt medyczny

ZOZ we Włoszczowie, dysponuje różnego rodzaju sprzętem medycznym. Stan techniczny, zaawansowanie technologiczne oraz zużycie jest bardzo zróżnicowane. W 2022 roku Szpital, dzięki różnego rodzaju dotacjom i darowiznom, zakupił różne niezbędne do prawidłowego funkcjonowania sprzęty medyczne.

Tabela nr 1 – Zakupy środków trwałych

Zakupy środków trwałych w 2022r.				
Lp.	Nazwa środka	Środki własne	Dofinansowane	Razem
1	Komputer - 3 szt.	11 070,00		11 070,00
2	Kocioł warzelny	3 800,00	16 000,00	19 800,00
3	Chłodziarka farmaceutyczna – 2 szt.		12 742,80	12 742,80
4	Pompa głębinowa	5 294,61		5 294,61
5	Meble do pomieszczenia zabiegowego		5 300,00	5 300,00
6	Szafy z nadstawkami		10 000,00	10 000,00
7	Zabudowa biurkowa		7 920,00	7 920,00
8	Meble do pomieszczeń – 3 kpl.		17 000,00	17 000,00
9	Lada pielęgniarska		5 900,00	5 900,00
10	Wózek na odpady i brudną bieliznę		4 500,00	4 500,00
11	Łóżko szpitalne – 22 szt.		175 182,48	175 182,48
12	Demineralizator		10 109,37	10 109,37
13	Urządzenie do kriochirurgii	6 077,60	19 000,00	25 077,60
14	Elektrokardiograf	208,00	8 000,00	8 208,00
15	Sterylizator parowy z wyposażeniem – 2 szt.		711 548,28	711 548,28
16	System uzdatniania wody		18 450,00	18 450,00
17	Szafa chłodnicza	1 488,38	6 000,48	7 488,86
18	Taboret elektryczny	992,05	3 999,52	4 991,57
19	Komputer	3 817,97		3 817,97
20	Aparat USG Mindray	110 000,00		110 000,00
21	Aparat USG Mindray	140 000,00		140 000,00
22	Wideogastroskopia	68 040,00		68 040,00
		350 788,61	1 031 652,93	1 382 441,54

- **Efektywność działalności medycznej**

Lecznictwo stacjonarne

Poniżej przedstawiono w tabeli kompleksową analizę efektywności działalności medycznej poszczególnych oddziałów, zarówno w aspekcie wykorzystania zasobów materialnych jak i osobowych, jak i pod względem ekonomicznym.

Tabela nr 2 – Wskaźniki Szpitalne 2022r.

Wskaźniki szpitalne za okres od 01-01-2022 do 31-12-2022							
Oddział	Liczba				Wsk. średn.	Wsk. średn.	Procent
	łóżek	leczonych	leczonych z przesunięciami	liczba osobodni	dziennego obłożenia łóżek (%)	wykorzystania łóżka (dni)	wykorzystania łóżek
Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii	6	35	130	1 235	0,56	205,83	56,39
Oddział Chirurgiczny Ogólny	22	787	985	6 038	0,75	274,45	75,19
Hospicjum	16	198	198	5 127	0,88	320,44	87,79
Oddział Pediatryczny	12	946	962	2 825	0,64	235,42	64,50
Ośrodek Rehabilitacji Diennej	6	171	171	2 653	1,62	442,17	174,08
Oddział Rehabilitacji Narządu Ruchu	31	331	331	7 703	0,68	248,48	68,08
Oddział Reumatologiczny	15	616	620	2 688	0,49	179,20	49,10
Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopeycznej	18	858	1 086	3 903	0,59	216,83	59,41
Oddział Chorób Wewnętrznych I*	30	539	920	6 879	0,63	229,30	62,82
Oddział Chorób Wewnętrznych II	30	603	933	6 759	0,62	225,30	61,73
Szpitalny Oddział Ratunkowy	4	5 969	5 992	850	0,58	212,50	58,00
Oddział ginekologii 1 dnia	5	83	83	0	0,00	0,00	0,00
Ogółem	195	11 136	12 411	46 660	0,66	239,28	65,56

Tabela nr 3 – Wskaźniki Szpitalne – I półrocze 2023r.

Wskaźniki szpitalne za okres od 01-01-2023 do 30-06-2023							
Oddział	Liczba				Wsk. średn.		Procent wykorzystania łóżek
	łóżek	leczonych	leczonych z przesunięciami	osobodni	dziennego obłożenia	wykorzystania łóżka (dni)	
					łóżek (%)		
Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii	6	15	61	644	59%	107,33	58,97
Oddział Chirurgiczny Ogólny	22	442	588	3 194	80%	145,18	79,77
Hospicjum	17	70	70	2 923	95%	171,94	94,47
Oddział Pediatryczny	12	486	487	1 191	55%	99,25	54,53
Ośrodek Rehabilitacji Diennej	6	101	101	1 584	210%	264,00	209,52
Oddział Rehabilitacji Narządu Ruchu	31	213	213	4 574	82%	147,55	81,07
Oddział Reumatologiczny	15	380	381	1 555	57%	103,67	56,96
Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopejcz.	18	522	640	2 370	73%	131,67	72,34
Oddział Chorób Wewnętrznych I	30	302	575	3 921	72%	130,70	71,81
Oddział Chorób Wewnętrznych II	30	323	594	3 352	62%	111,73	61,39
Szpitalny Oddział Ratunkowy	4	3540	3540	538	74%	134,50	73,90
Oddział ginekologii 1 dnia	5	62	62	6	1%	1,20	0,01
Ogółem	196	6 456	7 312	25 852		134,03	74

Trudno porównywać wskaźniki szpitalne za rok 2022 jak i I półrocze 2023. Część roku 2022 stała jeszcze pod znakiem pandemii Covid. Szpital przez ten czas był tzw. Szpitalem hybrydowym. Stan ten trwał do 22 marca 2022r.

Analiza efektywności działalności medycznej poszczególnych oddziałów i poradni – została zawarta w tabeli nr 4 i tabeli nr 5

Oddziały 2022	Hospicjum stacjonarne	Ośrodek rehabilitacji diennej	Szpitalny Oddział Ratunkowy	Oddział Chorób Wewnętrznych I	Oddział Chorób Wewnętrznych II	Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii	Oddział Reumatologiczn y	Oddział Rehabilitacji Narządu Ruchu	Oddział Pediatriczny	Oddział Chirurgiczny Ogólny	Oddział Chirurgii Urazowo- Ortopedycznej	Oddział Ginekologii jednego dnia
Amortyzacja	27 985,24	1 502,76	370 173,27	119 101,17	59 717,27	317 996,87	19 658,68	47 740,96	40 937,32	267 685,62	23 907,47	6 588,84
Materiały i energia	289 111,48	13 016,32	268 429,41	431 801,35	642 448,11	744 047,24	2 403 721,75	161 922,37	337 712,79	559 964,24	1 811 848,09	8 675,77
- Materiały niemedyczne	43 252,37	0,00	13 626,25	58 503,80	56 346,31	27 519,99	27 191,78	63 759,15	26 467,65	61 088,87	32 721,94	37,40
- Materiały medyczne	209 745,72	66,18	202 414,03	310 091,89	514 734,02	671 972,11	2 309 910,03	40 402,80	246 660,01	435 036,38	1 718 293,93	3 242,63
- Energia	36 113,39	12 950,14	52 389,13	63 205,66	71 367,78	44 555,14	66 619,94	57 760,42	64 585,13	63 838,99	60 832,22	5 395,74
Usługi	647 946,29	14 585,07	1 818 099,68	1 320 574,35	2 146 841,26	2 051 250,73	434 735,08	279 106,83	1 314 840,30	2 086 345,23	475 265,32	45 858,93
- Usługi niemedyczne	242 256,69	14 585,07	357 983,36	366 674,30	368 507,02	282 990,85	191 284,09	178 075,13	198 897,37	328 702,82	403 604,13	11 598,53
- Usługi medyczne	405 689,60	0,00	1 460 116,32	953 900,05	1 778 334,24	1 768 259,88	243 450,99	101 031,70	1 115 942,93	1 757 642,41	71 661,19	34 260,40
Podatki i opłaty	2 938,21	538,68	22 469,66	4 120,96	5 172,27	3 692,66	4 840,11	4 847,55	4 747,11	4 928,43	4 426,60	2 401,81
Wynagrodzenia	875 227,12	223 942,36	1 466 066,41	1 971 472,72	1 990 406,82	695 699,70	1 225 893,60	1 584 971,92	1 669 392,21	2 214 755,69	2 786 352,66	18 650,98
Umowy zlecenia	202 444,00	0,00	337 482,33	99 394,11	90 724,80	367 740,00	84 197,75	74 643,24	363 223,17	10 536,34	58 940,00	0,00
ZUS	191 429,06	40 790,66	314 732,90	416 314,57	419 175,17	209 210,14	232 915,38	285 336,04	347 940,92	404 414,60	504 878,03	1 508,96
Pozostałe koszty rodzajowe	10 527,71	871,88	12 936,61	13 443,16	11 581,58	21 758,36	7 306,02	5 864,82	11 099,29	10 875,37	7 885,29	685,04
KOSZTY BEZPOŚREDNIE	2 247 609,11	295 247,73	4 610 390,27	4 376 222,39	5 366 067,28	4 411 395,70	4 413 268,37	2 444 433,73	4 089 893,11	5 559 505,52	5 673 503,46	84 370,33
KOSZTY POŚREDNIE	568 468,94	207 777,30	1 279 836,79	936 616,23	1 016 672,30	505 271,22	555 871,78	537 600,20	544 011,13	4 438 120,45	4 496 614,86	33 498,82
KOSZTY KOŃCOWE	2 816 078,05	503 025,03	5 890 227,06	5 312 838,62	6 382 739,58	4 916 666,92	4 969 140,15	2 982 033,93	4 633 904,24	9 997 625,97	10 170 118,32	117 869,15
PRZYCHODY	2 595 273,02	310 614,09	5 522 707,34	5 997 855,34	7 253 330,12	6 058 831,44	6 451 291,66	2 147 563,83	4 252 534,12	5 801 883,82	9 594 968,32	114 743,07
WYNIK	-220 805,03	-192 410,94	-367 519,72	685 016,72	870 590,54	1 142 164,52	1 482 151,51	-834 470,10	-381 370,12	-4 195 742,15	-575 150,00	-3 126,08

PORADNIE 2022	Poradnia Lekarza POZ	Poradnia Lekarza POZ Dla Dzieci	Gabinet Położnej POZ	Gabinet Profilaktyki Zdrowotnej i Pomocy	Punkt Szczepień	Poradnia nocnej i świątecznej opieki	Poradnia Gastroenterol ogiczna	Poradnia Kardiologicz na	Poradnia Medycyny Pracy	Poradnia Dermatologic zna	Poradnia Neurologiczn a	Poradnia Reumatologic zna	Poradnia Reumatolo giczna dla dzieci	Poradnia Ginekologicz no- Położnicza	Poradnia Chirurgii Ogólnej	Poradnia Chirurgii Urazowo- Ortopedyczne	Poradnia Preluksacyjn a	Poradnia Otolaryngolo giczna	Poradnia Urologiczna	Dział Fizjoterapii	Pracownia Endoskopii	Poradnia Chorób Płuc	RAZEM
Amortyzacja	16 737,10	683,70	683,70	628,32	701,55	533,41	1 509,78	0,00	10 240,45	1 250,71	375,54	4 097,98	0,00	5 945,17	4 280,22	4 432,62	367,61	2 590,66	1 417,02	44 370,51	79 280,74	0,00	180 126,79
Materiały i energia	48 102,59	2 927,42	4 087,84	6 954,20	3 487,61	12 618,40	21 482,19	0,00	9 482,37	8 222,80	2 252,41	6 136,82	0,00	15 979,01	25 985,71	32 312,37	2 884,67	18 906,99	12 804,68	46 658,26	97 876,20	267,32	379 429,86
- Materiały niemedyce	3 576,28	61,56	0,00	0,00	0,00	7 417,78	1 635,12	0,00	1 221,03	359,16	108,33	401,33	0,00	801,69	760,96	682,32	0,00	673,30	414,27	3 896,84	151,20	0,00	22 161,17
- Materiały medyczne	36 786,84	0,00	0,00	3 001,87	0,00	1 484,62	3 199,78	0,00	0,00	219,50	0,00	210,66	0,00	10 610,17	19 482,19	19 527,58	0,00	7 508,74	1 880,42	5 508,91	92 004,03	45,00	201 470,31
- Energia	7 739,47	2 865,86	4 087,84	3 952,33	3 487,61	3 716,00	16 647,29	0,00	8 261,34	7 644,14	2 144,08	5 524,83	0,00	4 567,15	5 742,56	12 102,47	2 884,67	10 724,95	10 509,99	37 252,51	5 720,97	222,32	155 798,38
Usługi obce	464 833,95	152 659,88	18 495,95	18 574,82	25 841,95	553 351,10	111 438,88	0,00	211 395,07	198 920,91	99 672,25	123 342,67	0,00	64 208,55	163 653,18	72 283,76	2 554,01	54 823,08	150 121,41	28 372,30	245 574,08	1 642,50	2 761 760,30
- Usługi niemedyce	28 458,17	20 719,24	18 495,95	18 574,82	19 157,95	57 786,62	15 165,84	0,00	10 430,93	14 991,87	2 549,35	5 331,07	0,00	17 709,46	12 896,85	20 394,60	2 554,01	17 818,45	10 558,51	28 372,30	32 637,55	1 620,20	356 223,74
- Usługi medyczne	436 375,78	131 940,64	0,00	0,00	6 684,00	495 564,48	96 273,04	0,00	200 964,14	183 929,04	97 122,90	118 011,60	0,00	46 499,09	150 756,33	51 889,16	0,00	37 004,63	139 562,90	0,00	212 936,53	22,30	2 405 536,56
Podatki i opłaty	268,92	185,88	177,59	175,38	182,59	245,08	513,36	0,00	326,52	328,68	102,00	158,28	0,00	486,38	210,96	492,84	99,48	479,52	502,93	2 836,10	212,04	0,00	7 984,53
Wynagrodzenia	737 210,91	2 101,36	43 842,60	236 133,69	41 976,89	392 800,46	110 060,06	0,00	126 732,04	2 101,36	110 876,47	72 101,04	0,00	250 414,97	206 159,89	304 184,24	6 487,30	205 065,43	2 101,36	400 127,30	89 666,21	3 949,37	3 344 092,95
Umowy zlecenia	28 031,40	0,00	0,00	73 996,80	0,00	92 701,30	0,00	0,00	43 060,00	0,00	0,00	26 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 510,00	7 500,00	21 006,40	0,00	319 855,90
ZUS	141 064,01	1 942,90	10 030,03	61 158,07	9 074,54	77 739,24	20 481,73	0,00	33 321,17	612,52	19 074,65	11 881,90	0,00	38 855,71	37 657,01	58 067,12	936,87	33 072,99	5 100,35	125 825,30	23 719,72	786,33	710 402,16
Pozostałe koszty rodzajowe	4 044,71	722,40	339,81	3 406,37	1 200,52	5 267,94	1 062,66	0,00	2 455,46	582,87	660,67	721,68	0,00	974,19	1 287,44	1 450,53	2,76	983,69	966,68	2 855,95	3 294,83	0,00	32 281,16
KOSZTY BEZPOŚREDNIE	1 440 293,59	161 223,54	77 657,52	401 027,65	82 465,65	1 135 256,93	266 548,66	0,00	437 013,08	212 019,85	233 013,99	244 490,37	0,00	376 863,98	439 234,41	473 223,48	13 332,70	315 922,36	200 524,43	658 545,72	560 630,22	6 645,52	7 735 933,65
KOSZTY POŚRENIE	281 949,07	7 517,43	13 162,67	51 357,10	8 897,27	107 604,37	38 411,82	7 967,68	81 484,62	42 585,17	87 205,34	130 796,20	7 127,75	52 752,50	196 844,83	513 344,03	16 809,09	128 013,45	89 792,60	-637 435,39	102 293,13	582,93	1 329 063,66
KOSZTY KOŃCOWE	1 722 242,66	168 740,97	90 820,19	452 384,75	91 362,92	1 242 861,30	304 960,48	7 967,68	518 497,70	254 605,02	320 219,33	375 286,57	7 127,75	429 616,48	636 079,24	986 567,51	30 141,79	443 935,81	290 317,03	21 110,33	662 923,35	7 228,45	9 064 997,31
PRZYCHODY	1 502 317,58	222 907,84	77 561,66	358 020,33	139 870,48	1 323 227,48	54 539,74	0,00	568 139,00	394 501,96	148 954,05	266 008,55	0,00	338 210,10	496 608,73	930 906,90	28 008,64	370 098,14	255 191,98	624 525,61	556 189,61	843,00	8 656 631,38
WYNIK	-219 925,08	54 166,87	-13 258,53	-94 364,42	48 507,56	80 366,18	-250 420,74	-7 967,68	49 641,30	139 896,94	-171 265,28	-109 278,02	-7 127,75	-91 406,38	-139 470,51	-55 660,61	-2 133,15	-73 837,67	-35 125,05	603 415,28	-106 733,74	-6 385,45	-408 365,93

- **Blok operacyjny**

Blok Operacyjny składa się z trzech sal operacyjnych i trzystanowiskowej sali wybudzeń. W strukturach oddziału wyodrębniona jest sala do zabiegów ortopedycznych, natomiast pozostałe dwie sale służą wszystkim oddziałom zabiegowym tj. chirurgii, ginekologii oraz ortopedii. Blok operacyjny pracuje w systemie ostrodyżurowym – 24 godz. na dobę.

Tabela nr 6 Liczba zabiegów operacyjnych wykonanych w okresie **01 stycznia- 31 grudnia 2022** w rozliczeniu na poszczególne miesiące i oddziały

Miesiąc	ORTOPEDIA	CHIRURGIA	GINEKOLOGIA JEDNEGO DNIA	Razem
Styczeń	76	46	0	122
Luty	68	53	0	121
Marzec	94	48	1	143
Kwiecień	68	38	1	107
Maj	85	55	0	140
Czerwiec	89	48	2	139
Lipiec	81	26	8	115
Sierpień	77	41	5	123
Wrzesień	95	40	3	138
Październik	105	70	4	179
Listopad	106	57	4	167
Grudzień	83	49	3	135
RAZEM	1027	571	31	1.629

Tabela nr7 Liczba zabiegów operacyjnych wykonanych w okresie **01 stycznia - 30 czerwca 2023** w rozliczeniu na poszczególne miesiące i oddziały

Miesiąc	ORTOPEDIA	CHIRURGIA	GINEKOLOGIA JEDNEGO DNIA	Razem
Styczeń	94	64	6	164
Luty	107	64	7	178
Marzec	116	66	4	186
Kwiecień	85	55	8	148
Maj	100	57	7	164
Czerwiec	88	65	1	154
RAZEM	590	371	33	994

W tabeli numer 7 widać zwiększenie liczby zabiegów przez wszystkie oddziały, ale przede wszystkim przez chirurgię. W I półroczu 2022r, zabiegów wykonanych przez chirurgię było 288. W roku bieżącym jest ich 371. Oddział Ortopedii w I półroczu 2022 wykonał 480 zabiegów a w I półroczu bieżącego roku już 590 zabiegów. Ginekologia Pierwszego dnia w I półroczu 2023 roku wykonała więcej zabiegów niż przez cały 2022r. Ogólna ilość zabiegów w porównywalnych okresach roku 2022 i 2023, wskazuje na ich zwiększenie. W roku 2022 było 772 zabiegi, zaś w roku 2023 – 994 zabiegi.

- **Pracownie diagnostyczne i inne jednostki pomocnicze**

W strukturach jednostki działają pracownie:

- endoskopii, która najczęściej wykonuje badania :

- gastrokopii
- kolonoskopii

- zakład diagnostyki obrazowej,

- w zakresie funkcji tego zakładu znajdują się przede wszystkim badania rentgenowskie, ultrasonograficzne, tomograf komputerowy .

- centralna sterylizacja: w pełni zabezpiecza potrzeby szpitala.

- **Kontrakt z NFZ**

Tabela nr 8

Kontrakty:	2022		Zapłacone nadwykonania
	Kontrakt 2022	Nadwykonania	
Kontrakt, w tym:	57 907 335,13	1 588 207,42	na poczet spłaty 1/12 ryczału za 2020 r. w okresie pandemii covid
ryczałt	26 876 077,78	812 832,06	
poza ryczałem poradnie	2 367 294,94	10 910,81	
poza ryczałem szpital	11 672 842,75	661 829,57	
poradnie	818 155,48	10 143,35	9 429,19
programy lekowe	2 610 728,60		
POZ*	2 058 857,96	0,00	
POZ nocna i świąteczna	1 263 606,00	0,00	
świadczenia kosztochłonne	564 703,45	0,00	
rehabilitacja	2 662 341,20	90 452,67	
fizjoterapia	615 324,12	2 038,96	1 940,13
hospicjum	2 575 931,34	0,00	
reumatologia specjalistyczna + ginekologia jednego dnia	684 991,74	0,00	
tomografia komputerowa	674 779,21		
wzrost wynagrodzeń	4 450 826,40		
Uwagi:			
* w tym kapitał			
1 989 125,84 zł			

Tabela nr 9

Kontrakty:	2023		Zapłacone nadwykonania
	Kontrakt I półrocze 2023	Nadwykonania	
Kontrakt, w tym:	34 860 663,50	4 300 690,74	651 869,69
ryczałt	16 916 693,30	2 885 588,35	
poza ryczałtem poradnie	1 685 359,49	25 105,02	25 105,02
poza ryczałtem szpital	6 855 079,68	943 942,15	475 718,13
poradnie	261 535,12		
programy lekowe	1 429 071,48	0,00	
POZ*	1 147 937,67	0,00	
POZ nocna i świąteczna	711 450,00	130,00	
świadczenia kosztochłonne	551 021,65	0,00	
rehabilitacja	1 552 438,21	118 109,82	
fizjoterapia	340 679,76	89 163,41	335,40
hospicjum	1 643 729,12	86 513,75	
reumatologia specjalistyczna + ginekologia jednego dnia	378 898,68		
tomografia komputerowa	515 473,88	152 138,24	150 711,14
wzrost wynagrodzeń	871 295,46		

Uwagi:

* w tym kapitał

1 138 523,67zł

Poprzedni rok tj. 2022 stał jeszcze pod znakiem pandemii covid-19 i był ten okres inaczej finansowany. W roku 2023, szpital ma już nadwykonania, jak pokazano w tabeli wyżej.

- Liczba udzielonych porad

➤ **Poradnie**

Tabela nr 10

	LICZBA PORAD UDZIELONYCH W PRZYCHODNI - I półrocze 2023 r.	LICZBA PORAD UDZIELONYCH W PRZYCHODNI - 2022 r.
Poradnia POZ	10 339	16 052
Poradnia POZ / dzieci	2 700	3 752
Poradnia chirurgiczna	2 789	4 916
Poradnia ortopedyczna	5 122	8 566
Poradnia dermatologiczna	1 155	3 057
Poradnia otolaryngologiczna	0	3 743
Poradnia ginekologiczna	2 456	3 451
Poradnia urologiczna	1 923	3 271
Poradnia reumatologiczna	1 764	3 191
Poradnia diabetologiczna	0	0
Poradnia gastroenterologiczna	306	619
Poradnia kardiologiczna	0	0
Poradnia preluksacyjna	145	243
Pracownia endoskopii (gastroskopia)	325	529
Pracownia kolonoskopii	347	558
Ogółem:	29 371	51 948

Liczba porad udzielonych w 2023 roku przewyższa tę z roku 2022. Szczególnie poradnia POZ, POZ dla dzieci

Tabela nr 11

LICZBA PORAD W NOCNEJ I ŚWIĄTECZNEJ OPIECE ZDROWOTNEJ		
	LICZBA PORAD UDZIELONYCH - I półrocze 2023 r.	LICZBA PORAD UDZIELONYCH 2022r.
Porady lekarskie ambulat.	4144	6132
Porady lekarskie wyjazdowe	51	92
Zabiegi pielęgniarskie ambulat.	1914	2661
Zabiegi pielęgniarskie wyjazdowe	57	278
Liczba transportów w poz	104	119

Tak jak uległa zwiększeniu liczba porad udzielonych przez Poradnie, tak samo zwiększyła się liczba porad Nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej. Szczególnie w pozycji ambulatoryjnych porad lekarskich .

II.4. Sytuacja finansowa

- Rachunek zysków i strat oraz bilans**

Wyraźnie widać wzrost przychodów z roku na rok. Jednak należy nadmienić, że cały rok 2021 stał pod znakiem pandemii covid-19, gdzie finansowanie szpitali było inne. Szpital nasz był w tamtym okresie szpitalem tzw. hybrydowym a w pewnym momencie nawet jednoimiennym. Do końca marca 2022 jeszcze był szpitalem hybrydowym. Poniżej przedstawiono rachunek zysków i strat za lata 2021 - 2022 oraz za 6 m-cy 2023 roku.

Przychody ze sprzedaży w pierwszej połowie 2023r., pokazują zdecydowany wzrost sprzedaży. Jednakże widać również wzrost kosztów, co w dużej mierze spowodowane jest panującą inflacją ale również wzrostem kosztów wynagrodzeń, które nie są w pełni refundowane przez NFZ.

Tabela nr 12

Wyszczególnienie	2021	2022	I półrocze 2023
Przychody ze sprzedaży	62 913 239	66 365 341	35 049 280
Koszty działalności operacyjnej (bez amortyzacji)	62 762 164	67 121 800	37 575 914
Zysk/strata na sprzedaży przed amortyzacją	151 075	-756 459	-2 526 634
Amortyzacja	2 223 128	2 534 447	1 264 965
Zysk/strata po amortyzacji	-2 072 053	-3 290 906	-3 791 599
Pozostałe przychody operacyjne	4 018 159	4 334 296	1 574 372
Pozostałe koszty operacyjne	1 798 368	1 667 080	84 387
Przychody finansowe	32 612	268 049	16 338
Koszty finansowe	1 177 373	2 084 623	1 334 422
Zysk/strata	-997 023	-2 440 264	-3 619 698

Bilans skrócony

Tabela nr 13

Wyszczególnienie	2021	2022	I półrocze 2023
Wartości niematerialne i prawne	18 631	6 555	2 314
Rzeczowe aktywa trwałe	23 141 920	25 484 444	24 253 164
Środki w budowie	5 021 716	4 209 807	12 785 747
Aktywa trwałe	28 182 267	29 700 806	37 041 225
Zapasy	1 731 187	1 703 030	1 621 005
Należności krótkoterminowe	5 374 724	4 055 028	3 449 850
Inwestycje krótkoterminowe	3 678 605	1 310 500	1 341 071
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	358 136	347 757	320 810
Aktywa obrotowe	11 142 652	7 416 315	6 732 736
AKTYWA RAZEM	39 324 919	37 117 121	43 773 961
Kapitał (fundusz własny)	-20 064 250	-22 504 514	-26 124 213
Zobowiązania długoterminowe	20 857 323	18 607 999	24 495 310
Rezerwy	6 207 506	6 946 258	6 946 258
Zobowiązania długoterminowe i rezerwy	27 064 829	25 554 257	31 441 568
Zobowiązania krótkoterminowe	14 261 157	15 922 289	20 794 281
Rozliczenia międzyokresowe	18 063 183	18 145 089	17 662 325
PASYWA RAZEM	39 324 919	37 117 121	43 773 961

W aktywach bilansu widać wyraźne zwiększenie wartości majątku trwałego (środki trwałe w budowie), co jest związane z realizacją dwóch dużych projektów, tj. „Rozbudowa i modernizacja Oddziału Rehabilitacji” oraz „Kompleksowa termomodernizacja budynków” . Aktywa obrotowe na 30 czerwca 2023 r. uległy zmniejszeniu w stosunku do ich wartości na koniec roku 2022. W pasywach bilansu widać zwiększenie zobowiązań. Jest to jednak ewidentnie związane z nakładami na inwestycje, środki trwałe w budowie, które są ukazane w aktywach bilansu. Zobowiązania z tytułu zakupów inwestycyjnych na dn. 30 czerwca 2023r wynosiły 8,4 mln. zł. Pozycja środki Trwałe w budowie na koniec 2022 r wykazywały wartość 4,2 mln złotych a na koniec czerwca 2023 nastąpił wzrost do 12,8 mln złotych tj. o ponad 8 milionów złotych.

- **Zatrudnienie i wynagrodzenia w grupach zawodowych**

Tabela nr 14

Zatrudnienie i wynagrodzenia w grupach zawodowych				
Wyszczególnienie	Zatrudnienie		Wynagrodzenia	
	ilość etatów		Średnie wynagrodzenie miesięczne	
	2022r	I pół. 2023 r.	2022 r.	I pół. 2023 r.
Lekarze medycyny	26,85	24,06	18 270,92	20 883,75
Personel wyższy medyczny	16,7	16,33	6 272,98	7 352,04
Personel pozostały medyczny	44,7	39,60	5 429,95	6 016,97
Położne	1,6	1,20	6 325,92	7 650,07
Pielęgniarki	164,33	156,92	6 789,54	7 709,15
Administracja	26,55	28,41	5 005,88	5 244,05
Pracownicy gospodarczy	3	3,00	3 743,36	4 161,77
Obsługa	13,25	12,17	3 987,08	4 268,23
Sekretarki medyczne i statystyka	13,58	12,67	4 731,58	5 264,62
OGÓŁEM	310,56	294,36		

Należy zwrócić uwagę, że na politykę kadrową i płacową nie do końca ma wpływ dyrekcja szpitala. Składają się na to wymogi wobec ilości średniego personelu medycznego – pielęgniarek w odniesieniu do różnego typu oddziałów, zobowiązania płacowe podjęte przez rząd i nie w stu procentach pokrywane z NFZ, a także konieczność konkurencyjności stawek dla lekarzy z innymi szpitalami – ponieważ popyt znacznie przewyższa podaż.

- **Rentowność oddziałów i poradni**

Analizę rentowności oddziałów i poradni zawierają tabele nr 13 i 14:

Tabela nr 15

ODDZIAŁY 2021, 2022, I półrocze 2023						
	ROK	Koszty bezpośrednie	Koszty pośrednie	Koszty końcowe	Sprzedaż	WYNIK
Oddział Wewnętrzny I	2021	6 202 075,55	846 028,87	7 048 104,42	8 153 187,63	1 105 083,21
	2022	4 376 222,39	936 616,23	5 312 838,62	5 997 855,34	685 016,72
	I półrocze 2023	2 640 741,88	531 718,00	3 172 459,88	3 589 503,82	417 043,94
Oddział Wewnętrzny II	2021	5 012 781,11	837 275,21	5 850 056,32	6 567 619,22	717 562,90
	2022	5 366 067,28	1 016 672,30	6 382 739,58	7 253 330,12	870 590,54
	I półrocze 2023	2 702 963,83	515 684,72	3 218 648,55	3 888 463,13	669 814,58
Oddział Chirurgii	2021	4 616 390,19	3 710 426,27	8 326 816,46	4 285 060,48	-4 041 755,98
	2022	5 559 505,52	4 438 120,45	9 997 625,97	5 801 883,82	-4 195 742,15
	I półrocze 2023	3 164 765,69	2 412 847,23	5 577 612,92	3 052 679,82	-2 524 933,10
SOR	2021	6 120 116,24	1 128 911,68	7 249 027,92	7 012 427,66	-236 600,26
	2022	4 610 390,27	1 279 836,79	5 890 227,06	5 522 707,34	-367 519,72
	I półrocze 2023	2 556 111,63	669 236,60	3 225 348,23	2 931 234,81	-294 113,42
Oddział Dziecięcy	2021	4 168 153,10	484 508,60	4 652 661,70	4 438 122,95	-214 538,75
	2022	4 089 893,11	544 011,13	4 633 904,24	4 252 534,12	-381 370,12
	I półrocze 2023	1 644 058,06	249 901,70	1 893 959,76	1 780 733,29	-113 226,47
Oddział Reumatologii	2021	3 492 520,11	400 247,39	3 892 767,50	5 111 537,65	1 218 770,15
	2022	4 413 268,37	555 871,78	4 969 140,15	6 451 291,66	1 482 151,51
	I półrocze 2023	2 581 915,78	313 614,43	2 895 530,21	3 144 221,96	248 691,75
Oddział Ortopedii	2021	4 896 477,49	3 635 297,61	8 531 775,10	7 754 491,63	-777 283,47
	2022	5 673 503,46	4 496 614,86	10 170 118,32	9 594 968,32	-575 150,00
	I półrocze 2023	3 697 288,10	2 354 751,43	6 052 039,53	5 226 088,77	-825 950,76
OIOM	2021	5 939 872,94	486 125,26	6 425 998,20	7 851 986,61	1 425 988,41
	2022	4 411 395,70	505 271,22	4 916 666,92	6 058 831,44	1 142 164,52
	I półrocze 2023	2 471 808,03	293 714,77	2 765 522,80	2 502 287,74	-263 235,06
Oddział Rehabilitacji	2021	1 342 970,21	303 635,36	1 646 605,57	990 109,22	-656 496,35
	2022	2 444 433,73	537 600,20	2 982 033,93	2 147 563,83	-834 470,10
	I półrocze 2023	1 486 261,08	337 245,89	1 823 506,97	1 204 611,92	-618 895,05
Oddział Rehabilitacji Diennej	2021	196 850,88	151 410,00	348 260,88	229 596,29	-118 664,59
	2022	295 247,73	207 777,30	503 025,03	310 614,09	-192 410,94
	I półrocze 2023	145 350,45	67 084,21	212 434,66	154 069,30	-58 365,36
Oddział Ginekologii Jednego Dnia	2021	42 558,34	26 399,95	68 958,29	39 492,26	-29 466,03
	2022	84 370,33	33 498,82	117 869,15	114 743,07	-3 126,08
	I półrocze 2023	44 261,68	39 347,59	83 609,27	103 906,76	20 297,49
Hospicjum	2021	1 919 373,34	463 303,56	2 382 676,90	2 224 519,66	-158 157,24
	2022	2 247 609,11	568 468,94	2 816 078,05	2 595 273,02	-220 805,03
	I półrocze 2023	1 279 688,73	303 985,11	1 583 673,84	1 669 071,99	85 398,15
OGÓŁEM	2021	43 950 139,50	12 473 569,76	56 423 709,26	54 658 151,26	-1 765 558,00
	2022	43 571 907,00	15 120 360,02	58 692 267,02	56 101 596,17	-2 590 670,85
	I półrocze 2023	24 415 214,94	8 089 131,68	32 504 346,62	29 246 873,31	-3 257 473,31

Tabela nr 16

Poradnie 2021, 2022, I półrocze 2023						
	ROK	Koszty bezpośrednie	Koszty pośrednie	koszty końcowe	Sprzedaż	OGÓŁEM
Poradnia lekarza POZ	2021	1 213 653,17	221 988,11	1 435 641,28	1 518 807,10	83 165,82
	2022	1 440 293,59	281 949,07	1 722 242,66	1 502 317,58	-219 925,08
	I półrocze 2023	791 484,90	133 569,63	925 054,53	767 245,97	-157 808,56
Poradnia lekarza POZ dla dzieci	2021	132 732,22	7 450,19	140 182,41	95 202,17	-44 980,24
	2022	161 223,54	7 517,43	168 740,97	222 907,84	54 166,87
	I półrocze 2023	97 850,55	5 222,99	103 073,54	163 093,31	60 019,77
Gabinet położnej POZ	2021	61 292,33	13 386,41	74 678,74	73 907,85	-770,89
	2022	77 657,52	13 162,67	90 820,19	77 561,66	-13 258,53
	I półrocze 2023	38 654,05	6 594,47	45 248,52	32 549,48	-12 699,04
Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej	2021	298 448,53	33 666,14	332 114,67	339 034,25	6 919,58
	2022	401 027,65	51 357,10	452 384,75	358 020,33	-94 364,42
	I półrocze 2023	217 121,10	25 973,57	243 094,67	184 419,84	-58 674,83
Punkt szczepień	2021	443 967,91	35 420,83	479 388,74	1 099 956,27	620 567,53
	2022	82 465,65	8 897,27	91 362,92	139 870,48	48 507,56
	I półrocze 2023	21 089,25	3 139,88	24 229,13	948,93	-23 280,20
Nocna i świąteczna opieka medyczna	2021	991 970,71	79 323,79	1 071 294,50	1 108 189,50	36 895,00
	2022	1 135 256,93	107 604,37	1 242 861,30	1 323 227,48	80 366,18
	I półrocze 2023	584 790,32	49 241,70	634 032,02	711 741,42	77 709,40
Poradnia Gastrologiczna	2021	133 088,22	23 122,49	156 210,71	42 750,91	-113 459,80
	2022	266 548,66	38 411,82	304 960,48	54 539,74	-250 420,74
	I półrocze 2023	181 993,88	23 750,56	205 744,44	29 450,26	-176 294,18
Poradnia Kardiologiczna	2021	7 736,19	8 924,19	16 660,38	0,00	-16 660,38
	2022	0,00	7 967,68	7 967,68	0,00	-7 967,68
	I półrocze 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Poradnia Medycyny Pracy	2021	315 412,85	62 658,47	378 071,32	272 894,60	-105 176,72
	2022	437 013,08	81 484,62	518 497,70	568 139,00	49 641,30
	I półrocze 2023	267 678,34	45 402,27	313 080,61	339 646,00	26 565,39
Poradnia Dermatologiczna	2021	127 060,85	37 057,90	164 118,75	280 565,05	116 446,30
	2022	212 019,85	42 585,17	254 605,02	394 501,96	139 896,94
	I półrocze 2023	79 401,73	22 805,69	102 207,42	161 769,64	59 562,22
Poradnia Neurologiczna	2021	109 768,21	15 950,68	125 718,89	20 927,37	-104 791,52
	2022	233 013,99	87 205,34	320 219,33	148 954,05	-171 265,28
	I półrocze 2023	124 254,81	42 979,11	167 233,92	92 545,03	-74 688,89
Poradnia Reumatologiczna	2021	226 025,64	87 991,72	314 017,36	161 606,91	-152 410,45
	2022	244 490,37	130 796,20	375 286,57	266 008,55	-109 278,02
	I półrocze 2023	134 610,51	59 345,18	193 955,69	139 863,82	-54 091,87
Poradnia Reumatologii-dziecięca	2021	5 807,24	8 110,92	13 918,16	0,00	-13 918,16
	2022	0,00	7 127,75	7 127,75	0,00	-7 127,75
	I półrocze 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Poradnia Ginekologiczno - Położnicza	2021	239 944,01	33 989,53	273 933,54	193 740,98	-80 192,56
	2022	376 863,98	52 752,50	429 616,48	338 210,10	-91 406,38
	I półrocze 2023	200 099,09	25 564,83	225 663,92	237 744,07	12 080,15
Poradnia Chirurgiczna	2021	343 586,32	127 164,25	470 750,57	345 065,55	-125 685,02
	2022	439 234,41	196 844,83	636 079,24	496 608,73	-139 470,51
	I półrocze 2023	248 031,26	127 347,31	375 378,57	248 589,18	-126 789,39
Poradnia Ortopedyczna	2021	308 792,97	370 828,68	679 621,65	617 622,44	-61 999,21
	2022	473 223,48	513 344,03	986 567,51	930 906,90	-55 660,61
	I półrocze 2023	360 900,03	273 862,07	634 762,10	540 395,86	-94 366,24
Poradnia Preluksacyjna	2021	12 080,38	17 639,61	29 719,99	23 438,13	-6 281,86
	2022	13 332,70	16 809,09	30 141,79	28 008,64	-2 133,15
	I półrocze 2023	18 129,13	8 871,94	27 001,07	19 948,16	-7 052,91
Poradnia Laryngologiczna	2021	236 408,60	98 045,42	334 454,02	278 773,11	-55 680,91
	2022	315 922,36	128 013,45	443 935,81	370 098,14	-73 837,67
	I półrocze 2023	88 426,34	13 731,01	102 157,35	0,00	-102 157,35
Poradnia Urologiczna	2021	134 413,34	58 394,03	192 807,37	188 380,49	-4 426,88
	2022	200 524,43	89 792,60	290 317,03	255 191,98	-35 125,05
	I półrocze 2023	141 566,01	56 246,34	197 812,35	169 693,56	-28 118,79
Dział Fizjoterapii	2021	481 517,39	-378 863,17	102 654,22	413 027,55	310 373,33
	2022	658 545,72	-637 435,39	21 110,33	624 525,61	603 415,28
	I półrocze 2023	359 726,48	-298 174,10	61 552,38	338 229,69	276 677,31
Pracownia Endoskopii	2021	403 213,15	42 796,95	446 010,10	256 259,30	-189 750,80
	2022	560 630,22	102 293,13	662 923,35	556 189,61	-106 733,74
	I półrocze 2023	443 010,49	63 729,17	506 739,66	365 649,04	-141 090,62
Poradnia Chorób Płuc	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	6 645,52	582,93	7 228,45	843,00	-6 385,45
	I półrocze 2023	50 812,44	53 081,60	103 894,04	49 821,47	-54 072,57
OGÓŁEM	2021	6 226 920,23	1 005 047,14	7 231 967,37	7 330 149,53	98 182,16
	2022	7 735 933,65	1 329 063,66	9 064 997,31	8 656 631,38	-408 365,93
	I półrocze 2023	4 449 630,71	742 285,22	5 191 915,93	4 593 344,73	-598 571,20

Analiza SWOT

Poniżej przedstawiono analizę silnych i słabych stron oraz szans i zagrożeń dla ZOZ we Włoszczowie

Silne strony:

- ✓ ZOZ we Włoszczowie jest jedyną placówką w powiecie, z tak szerokim spectrum usług,
- ✓ Posiada bardzo dobrą dostępność komunikacyjną,
- ✓ Posiada różnorodność specjalistycznych komórek,
- ✓ Świadczy kompleksowo usługi medyczne,
- ✓ Jest bardzo dobry oddział reumatologiczny, do którego przyjeżdżają pacjenci nie tylko z województwa, ale i z całego kraju,
- ✓ Oddział reumatologiczny realizuje programy lekowe (program lekowy to świadczenie gwarantowane. Leczenie w ramach programu odbywa się z zastosowaniem innowacyjnych, kosztownych substancji czynnych, które nie są finansowane w ramach innych świadczeń gwarantowanych. Leczenie jest prowadzone w wybranych jednostkach chorobowych i obejmuje ściśle zdefiniowaną grupę pacjentów.),
- ✓ Jest bardzo dobry oddział rehabilitacji, który w roku 2023 przeszedł gruntowną modernizację,
- ✓ Oba oddziały wewnętrzne są oddziałami rentownymi, przynoszącymi zysk,
- ✓ Udział w sieci szpitali.

Słabe strony:

- ✓ Duża wysokość zobowiązań,
- ✓ Czasowe problemy z obsadą lekarską
- ✓ Ograniczenie własnych środków inwestycyjnych na odnowienie infrastruktury oraz nowoczesnego sprzętu,
- ✓ Ograniczona płynność finansowa,
- ✓ Słaba identyfikacja części pracowników z ZOZ,

Szanse:

- ✓ Monopolistyczny charakter ZOZ w powiecie, dzięki czemu oferta placówki jest pierwszym wyborem dla pacjentów z powiatu,
- ✓ Możliwość pozyskania nowych pacjentów z powiatów ościennych, dzięki krótszym kolejkom, dobremu dojazdowi,
- ✓ Rozwój usług w oparciu o sieć szpitali, pozwalający na zwiększenie ryczałtu,
- ✓ Pozyskanie kredytu konsolidacyjnego, pozwalającego na zmniejszenie obsługi kosztów innych zobowiązań a tym samym zwiększenie płynności finansowej,
- ✓ dążenie Organu Założycielskiego do zmian zmierzających w kierunku poprawy efektywności funkcjonowania szpitala.

Zagrożenia:

- ✓ całkowita zależność od NFZ a przez to niedoszacowanie kontraktów oraz umowy ryczałtowej czy limitowanie świadczeń zdrowotnych,
- ✓ ciągły brak wykwalifikowanego personelu (problem ogólnopolski),
- ✓ zagrożenie przejściem do innych jednostek, wyspecjalizowanego personelu,
- ✓ brak identyfikacji części pracowników z ZOZ,
- ✓ zagrożenie konkurencją lepiej wyposażonych szpitali, zapewniających bardziej kompleksową opiekę i diagnostykę,
- ✓ zobowiązania płacowe, podjęte na szczeblu rządowym, które nie są w całości pokrywane przez NFZ,
- ✓ niestabilna sytuacja w systemie ochrony zdrowia,
- ✓ wymagania płacowe personelu.

III. Wnioski

• Problemy

Główne problemy ZOZ związane są z szeregiem czynników, które po części dotyczą całej publicznej ochrony zdrowia i wiążą się z zasadami jej finansowania oraz zaszłościami dotyczącymi dotychczasowego funkcjonowania publicznej ochrony zdrowia. W tym zakresie problemy obejmują:

- zbyt niska umowa ryczałtowa w ramach sieci szpitali z NFZ. Największy udział w strukturze przychodów mają wpływy z realizacji kontraktów i umowy ryczałtowej dla NFZ, jednak w związku z możliwościami płatnika, są to środki bardzo ograniczone – stąd też zbyt niskie kwoty w stosunku do zgłaszanych potrzeb i możliwości (wyrażonych m.in. poprzez nadwykonania), które nie dają gwarancji zbilansowania się. Niedoszacowany poziom ceny za usługi świadczone w ramach umowy ryczałtowej oraz kontraktów z NFZ wobec wzrostu kosztów (zwłaszcza cen leków/środków medycznych i wynagrodzeń) w tym czasie.
- brak zapłaty z NFZ za wszystkie nadwykonania zrealizowane w poprzednich latach. Narodowy Fundusz Zdrowia zapewnił jedynie zapłatę części zrealizowanych nadwykonań w poprzednich latach co odbija się w kosztach obsługi zobowiązań,
- zbyt mała wartość umowy ryczałtowej z NFZ, która nie zabezpiecza wykorzystania całego posiadanego potencjału leczniczego ZOZ;
- przerzucenie na ZOZ części zobowiązań wynikających z wejścia w życie przepisów o regulacji wynagrodzeń,
- Inflacja, której skutki nie są pokrywane w całości przez NFZ,

Problemów w całej polskiej ochronie zdrowia nie brakuje. Sztandarowym, często podkreślanym, jest niewystarczające finansowanie, przez co szpitale zadłużają się lub idą na skróty, oferując pacjentowi takie leczenie, jakie dla ich finansów będzie opłacalne. W rezultacie chory narażony jest na otrzymanie terapii, która nie jest dla niego optymalna.

Zadłużanie się szpitali, jest również spowodowane zaniżoną wyceną świadczeń w takich specjalizacjach, jak ginekologia czy choroby zewnętrzne. Ustawa o modernizacji szpitali, nawet w nowym kształcie, nie rozwiązuje tych problemów. Jednym z głównych problemów tej ustawy jest jej zakres. Skupianie się tylko na modernizacji szpitali, kiedy polski system opieki zdrowotnej boryka się z wieloma problemami, jest błędne.

Problemy związane z samym ZOZ we Włoszczowie:

- wysokie koszty związane z personelem, konieczność wysokich wynagrodzeń dla lekarzy – specjalistów, konkurowanie stawkami z innymi szpitalami, finansowanie części podwyżek wynagrodzeń, zgodnie z rozporządzeniem, dla personelu medycznego zatrudnionego na umowę o pracę

- problem z pozyskaniem kadry odpowiednich specjalnościach,
- wysokie zobowiązania ,
- wysokie koszty działalności szpitala,
- ograniczone możliwości zbilansowania kosztów z przychodami,

• Wnioski

1. Podejście przy wprowadzaniu nowych rozwiązań (sieć szpitali) doprowadziło do bardzo niskich wartości umowy ryczałtowej, co źle wpłynęło na kondycję finansową szpitala. Ustalona umowa ryczałtowa na IV kwartał 2017r, jest bazą do dalszego przeliczania ryczałtu na lata następne.
2. Działalność w zakresie POZ i AOS jest w większości wypadków dochodowa, jednak nie może być traktowana w oderwaniu od pozostałego, głównego obszaru działania ZOZ – szpitala. Należy przy tym jednak zwrócić uwagę na niepokojący trend ciągłego zmniejszania się liczby pacjentów zapisanych do POZ. Konieczne jest zwiększenie obsady lekarskiej POZ i AOS wykorzystujące jako bazę szpital. Ponadto niezbędne jest podjęcie działań marketingowych oraz organizacyjnych (skrócenie czasu oczekiwania) celem uniknięcia odpływania pacjentów do innych świadczeniodawców.
3. Problemem jest brak wyspecjalizowanej kadry lekarskiej i związana z tym konieczność szukania personelu, zwłaszcza lekarskiego w dużej odległości od Włoszczowy. Popyt jest większy niż podaż i koszty zatrudnienia mogą być znacząco wyższe od zakładanych. Proponuje się wprowadzenie systemu zachęt związanych z możliwościami prowadzenia własnej, odpłatnej praktyki. Zdecydowanie wskazane jest by dążyć do przekształcenia umów o pracę średniego i wyższego personelu medycznego w umowy kontraktowe i powiązanie ich z realizacją procedur w zależności od ich punktowania.
4. Wprowadzane na szczeblu krajowym rozwiązania płacowe nakładają dodatkowe ciężary na ZOZ w zakresie wypłaty wynagrodzeń (np. podniesienie najniższego wynagrodzenia dla pielęgniarek i podwyżki dla pozostałych pracowników), co obniża rentowność działalności ZOZ. Nie są one w pełni rekompensowane przez kontrakty, umowę ryczałtową lub inne świadczenia. Konieczny jest przegląd pracowników pod kątem planowanych odejść emerytalnych i zastępowania ich wyłącznie w niezbędnym zakresie przez osoby z niższym uposażeniem. Należy sądzić, że działanie to realnie nie wpłynie na zmniejszenie kosztów wynagrodzeń ze względu na indeksację płac oraz innego rodzaju podwyżki płacowe, natomiast ograniczy do pewnego stopnia koszty związane ze wzrostem płac.
5. Trendy zarówno ogólnopolskie jak i w skali województwa wskazują na postępujące starzenie się społeczeństwa. Oznacza to rosnącą potrzebę zapewnienia właściwej opieki ludziom starszym (< 60 roku życia) ze stwierdzoną wielochorobowością. ZOZ we Włoszczowie dysponuje w tym zakresie dobrze funkcjonującym zapleczem (oba oddziały internistyczne), które może posłużyć do specjalizacji w geriiatrii.

6. Rozliczanie procedur medycznych określonych umowami z NFZ jest dość złożone. Co jeszcze bardziej istotne, diagnostyka i leczenie poszczególnych jednostek chorobowych może być realizowana w ramach różnie wycenianych procedur, a tym samym może generować różne przychody dla ZOZ we Włoszczowie. Wskazane jest przeszkolenie personelu pod kątem optymalizacji procedur, na które kierowani są leczeni pacjenci celem uzyskania możliwie najlepszej wartości umowy ryczałtowej lub kontraktu.
7. Wysokie koszty mediów energetycznych związane są z niedostatecznym dociepleniem budynków. Zaplanowany do realizacji projekt „Kompleksowa termomodernizacja budynków Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie”, na który została przyznana dotacja w wysokości 21 051 937,00zł z NFOŚ (umowa nr 2992/2022/Wn13/OA-tr-ku/D z dnia 03.08.2022r), pozwoli na znaczące ich ograniczenie. Przewidywany , całkowity koszt realizacji przedsięwzięcia : **31.238.039,00zł**
8. Wysokie obciążenia ZOZ we Włoszczowie przez pożyczki oraz zobowiązania, powodują, że uzdrowienie kondycji finansowej wymaga znaczących środków, które z jednej strony pozwoliłyby na jego oddłużenie, a z drugiej umożliwiły realizację działań naprawczych, w tym inwestycyjnych. Taką możliwość daje kredyt/pożyczka konsolidacyjny, którego oprocentowanie będzie niższe od obecnych. Kredyt/pożyczka w wysokości zobowiązań podlegających zapłacie, wynikających z pozycji bilansowej „Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania” pomniejszonej o rezerwy i rozliczenia międzyokresowe. Szacowana kwota kredytu/pożyczki to ok. 34 miliony złotych na okres 15 – 20 lat.

Tabela nr 17 - Plan na 2023r

	Wyszczególnienie	2023
1.	Sprzedaż NFZ	61 072 176,31
2.	Działalność pomocnicza medyczna	1 334 885,32
3.	Pozostałe usługi	1 636 103,52
-	-czynsze	1 141 406,00
-	-bufet	441 402,16
-	- pozostałe przychody medyczne	53 295,36
	Razem przychody z działalności	64 043 165,15
4.	Przychody finansowe	49 051,12
-	-pozostałe przychody finansowe	46 051,12
-	-darowizna finansowa	3 000,00
5.	Pozostałe przychody operacyjne	2 592 558,60
-	-darowizny rzeczowe	253 232,08
-	-rozwiązanie rezerwy	
-	-amortyzacja środków trwałych z dotacji	1 675 664,16
-	-rezydentury MZ	114 641,60
-	-pozostałe przychody operacyjne	399 356,76
-	-ubezpieczenie-odszkodowania PZU	
-	-umorzenie zobowiązań budżetowych	149 664,00
-	-kary umowne	
	PRZYCHODY RAZEM	66 684 774,87
1.	Amortyzacja	2 343 481,08
2.	Zużycie materiałów i energii, w tym:	13 067 132,32
-	- zużycie materiałów niemedycznych	889 611,48
-	- zużycie materiałów medycznych	10 379 250,84
-	- zużycie energii i wody	1 798 270,00
3.	Usługi obce	18 684 728,24
-	- usługi niemedyczne	4 590 308,96
-	- usługi medyczne	14 094 419,28
4.	Wynagrodzenia	33 302 129,16
-	- umowy o pracę	30 259 467,12
-	- umowy zlecenia i o dzieło	3 042 662,04
5.	Świadczenia na rzecz pracowników	5 989 008,16
-	- ZUS	5 200 960,64
-	- Fundusz socjalny	530 000,00
-	- Pozostałe (szkolenia, kursy, bhp)	258 047,52
6.	Podatki i opłaty	152 359,96
-	- podatek od nieruchomości	149 664,00
-	- podatek PFRON	0,00
-	- pozostałe opłaty	2 695,96
7.	Pozostałe koszty rodzajowe	187 337,92
-	Razem koszty rodzajowe	73 726 176,84
8.	Koszty finansowe - odsetki	2 500 000,00
9.	Koszty operacyjne pozostałe	114 050,88
	KOSZTY RAZEM	76 340 227,72
	WYNIK FINANSOWY	-9 655 452,85

Tabela nr 18 – Wykonanie 2022r i prognoza na lata 2023 – 2025

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT		Wykonanie	Prognoza		
	Wyszczególnienie	2022	2023	2024	2025
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	66 365 341	71 743 165	75 485 187	76 399 446
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	66 365 341	71 743 165	75 485 187	76 399 446
B.	Koszty działalności operacyjnej	69 656 247	75 526 176	78 916 639	79 219 189
B.I.	Amortyzacja	2 534 447	2 543 481	3 243 481	3 043 481
B.II.	Zużycie materiałów i energii	10 580 635	12 067 132	12 897 804	13 329 782
B.III.	Usługi obce	18 716 439	19 684 728	19 971 576	19 210 291
B.IV.	Podatki i opłaty	157 884	152 360	153 884	155 422
B.V.	Wynagrodzenia	31 435 096	34 002 129	35 467 236	36 215 925
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	6 006 458	6 889 008	6 993 447	7 073 185
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	225 288	187 338	189 211	191 103
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0	0	0	0
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)	-3 290 906	-3 783 011	-3 431 452	-2 819 743
D.	Pozostałe przychody operacyjne	4 334 296	2 592 558	2 631 077	2 762 631
D.I.	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		0	0	0
D.II.	Dotacje	1 798 391	1 675 664	1 650 000	1 732 500
D.III.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0	0	0	0
D.IV.	Inne przychody operacyjne	2 535 905	916 894	981 077	1 030 131
E.	Pozostałe koszty operacyjne	1 667 080	314 051	275 900	278 659
E.I.	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0	0	0
E.II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	15 125			
E.III.	Inne koszty operacyjne	1 651 955	314 051	275 900	278 659
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	-623 690	-1 504 504	-1 076 275	-335 771
G.	Przychody finansowe	268 049	49 051	98 000	94 860
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0	0	0	0
G.I.a.	od jednostek powiązanych	0	0	0	0
G.I.b.	od jednostek pozostałych	0	0	0	0
G.II.	Odsetki	262 349	49 051	98 000	94 860
G.II.-	w tym od jednostek powiązanych	0	0	0	0
G.III.	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0	0	0	0
G.III.-	w jednostkach powiązanych	0	0	0	0
G.IV.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0	0	0	0
G.V.	Inne	5 700	0	0	0
H.	Koszty finansowe	2 084 623	2 500 000	1 850 000	1 540 000
H.I.	Odsetki, w tym:	2 084 623	2 500 000	1 850 000	1 540 000
H.II.	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych	0	0	0	0
H.III.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0	0	0	0
H.IV.	Inne	0	0	0	0
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-2 440 264	-3 955 453	-2 828 275	-1 780 911
J.	Podatek dochodowy	0	0	0	0
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-2 440 264	-3 955 453	-2 828 275	-1 780 911

Tabela nr 19 – Plan działań / restrukturyzacja na lata 2023 – 2025

Lp.	Nazwa działania	Etap działania	Planowany okres realizacji	Źródło finansowania	Planowana wartość działania /Stan realizacji	Przewidywane zmniejszenie kosztów/zwiększenie przychodów
1	Utworzenie dodatkowego łóżka Intensywnej Opieki Medycznej i doposażenie Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii	w trakcie	2020-2023	środki własne, dotacja Powiatu, darowizny rzeczowe Wojewody Świętokrzyskiego i fundacji w postaci wyposażenia i aparatury medycznej, rezerwa BP	210.000,00 zł/ utworzono dodatkowe łóżko Intensywnej Opieki Medycznej w 2022 roku; planowane jest doposażenie Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii w aparat USG, centralę pielęgniarską i wózek reanimacyjny	+90 000,00 zł
2	Modernizacja oraz przebudowa Oddziału Rehabilitacyjnego i Działu Fizjoterapii wraz z rozszerzeniem jego funkcjonowania, dostosowaniem rozliczanych procedur i zakupem urządzenia robotycznego do rehabilitacji	w trakcie	2020-2024	dotacja RPO WŚ na lata 2014-2020; darowizna fundacji; środki własne; dotacja Powiatu Włoszczowskiego; Fundusz Medyczny-Subfundusz terapeutyczno-innowacyjny	4.600.000,00 zł/ w trakcie realizacji	Dostosowanie warunków do wymogów świadczenia usług na oddziale, poprawa funkcjonalności, dostępności, innowacyjności i komfortu leczenia, rozszerzenie zakresu i zwiększenie ilości procedur
3	Poprawa jakości świadczeń zdrowotnych w zakresie ginekologii i położnictwa na Oddziale Ginekologii Jednego Dnia oraz w Poradni Ginekologiczno Położniczej	w trakcie	2022-2023	własne, darowizny fundacji, rezerwa BP	269.000,00 zł/ w trakcie realizacji	Poprawa jakości i dostępności badań diagnostycznych i świadczeń leczniczych poprzez doposażenie Oddziału i Poradni w nowoczesny sprzęt medyczny

4	Zwiększenie procedur Oddziału Reumatologicznego oraz przebudowa i doposażenie Oddziału	w trakcie	2023-2025	środki własne, dotacje unijne i krajowe, darowizny rzeczowe Wojewody Świętokrzyskiego i fundacji w postaci wyposażenia i aparatury medycznej	3.400.000,00 zł/ w trakcie realizacji i poszukiwania zewnętrznych źródeł finansowania	Poprawa komfortu dla pacjentów i personelu, dostosowanie do wymogów sanitarnych i technicznych
5	Kompleksowa termomodernizacja budynków Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie	w trakcie	2020-2024	dotacja NFOSiGW 95%kosztów kwalifikowalnych/ pożyczka WFOSiGW 10% kosztów kwalifikowalnych/ środki własne	31.238.039,00 zł/ w trakcie realizacji	Zmniejszenie kosztów - 1 300 000,00 zł
6	Poprawa warunków sanitarnych w kuchni szpitalnej	w trakcie	2021-2023	darowizny, dotacje samorządów, ZUS	180.000,00 zł/w trakcie realizacji	Wymiana wyeksploatowanego sprzętu, podniesienie poziomu bezpieczeństwa sanitarnego oraz bezpieczeństwa i higieny pracy
7	Utworzenie Poradni Stomatologicznej	w trakcie	2022-2023	środki własne, dotacje samorządów, rezerwa BP	165.000,00 zł/ w trakcie realizacji	Uruchomienie Poradni Stomatologicznej świadczącej usługi głównie dla dzieci i młodzieży, zwiększenie przychodów

8	Przebudowa sieci, zakup sprzętu i oprogramowania, wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej w ramach projektu partnerskiego "Informatyzacja Placówek Medycznych Województwa Świętokrzyskiego", rozwój informatyzacji w ramach projektu partnerskiego InPlaMed WŚ-II, poprawa cyberbezpieczeństwa	w trakcie	2017-2027	dotacja RPO WŚ na lata 2014-2020, dotacja Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego na lata 2021-2027, środki własne, NFZ	7.452.607,03 zł /w trakcie realizacji	Dostosowanie ZOZ do wymogów dotyczących informatyzacji podmiotów leczniczych
9	Podniesienie poziomu bezpieczeństwa pożarowego ZOZ we Włoszczowie - wydzielenie stref pożarowych, dostosowanie instalacji przeciwpożarowych i przebudowa dróg pożarowych	w trakcie	2020-2025	środki własne	4.733.575,91 zł; w trakcie realizacji, poszukiwania dodatkowych zewnętrznych źródeł finansowania	Podniesienie poziomu bezpieczeństwa pożarowego, spełnienie zaleceń odpowiednich służb
10	Wymiana łóżek szpitalnych	w trakcie	2020-2024	środki z RPO WŚ na lata 2014-2020, darowizny fundacji, darowizny rzeczowe Wojewody Świętokrzyskiego, subfundusz modernizacji podmiotów leczniczych w ramach Funduszu Medycznego	w trakcie realizacji, poszukiwania dodatkowych zewnętrznych źródeł finansowania	Podniesienie komfortu pacjentów
11	Poprawa dostępności i jakości świadczeń zdrowotnych udzielanych w poradniach i na oddziałach oraz poszerzenie działalności poprzez modernizację aparatury medycznej i wyposażenia	w trakcie	2020-2024	środki z dotacji UE, darowizny, subfundusz modernizacji podmiotów leczniczych w ramach Funduszu Medycznego, Ministerstwo Zdrowia, środki własne, dotacje samorządów	w trakcie realizacji, poszukiwania dodatkowych zewnętrznych źródeł finansowania	Poprawa jakości i dostępności świadczeń, obniżenie kosztów napraw

12	Zwiększenie potencjału SOR poprzez jego modernizację i doposażenie w sprzęt medyczny	w trakcie	2021-2024	subfundusz modernizacji podmiotów leczniczych w ramach Funduszu Medycznego, darowizny fundacji, dotacja UE, rezerwa BP	5.873.900,00 zł/ w trakcie realizacji, poszukiwania dodatkowych zewnętrznych źródeł finansowania	Poprawa bezpieczeństwa pacjentów
13	Modernizacja Pracowni RTG poprzez zakup nowoczesnej aparatury diagnostycznej	w trakcie	2020-2024	InPlaMed-II WŚ, darowizny fundacji, dotacja UE, subfundusz modernizacji podmiotów leczniczych w ramach Funduszu Medycznego	2.000.000,00 zł, w trakcie realizacji i wnioskowania o zewnętrzne źródła finansowania	Podniesienie jakości i dostępności usług oraz bezpieczeństwa pacjentów
14	Utworzenie Pracowni Rezonansu Magnetycznego	plan	2024-2028	Fundusz Medyczny, darowizny fundacji, dotacja UE, Ministerstwo Zdrowia	5.500.000,00 zł/ poszukiwania zewnętrznych źródeł finansowania	szacowane koszty -1.129.000,00 zł, szacowane przychody +1.700.000,00 zł
15	Utworzenie Pracowni Hiperbarycznej, doposażenie i dostosowanie pomieszczeń, utworzenie oddziału leczenia ran przewlekłych	plan	2024-2028	Fundusz Medyczny, darowizny fundacji, dotacja UE, Ministerstwo Zdrowia	7.000.000,00 zł/ poszukiwania zewnętrznych źródeł finansowania	szacowane koszty -1.600.000,00 zł, szacowane przychody +4.000.000,00 zł
16	Zwiększenie potencjału leczniczego ZOZ we Włoszczowie poprzez zakup sprzętu medycznego na potrzeby Bloku Operacyjnego	w trakcie	2023	rezerwa BP 80%, dotacja Powiatu Włoszczowskiego 20%	1.033.000,00/wnioskowanie o zewnętrzne źródła finansowania	Poprawa jakości i dostępności świadczeń, obniżenie kosztów napraw

17	Poprawa efektywności energetycznej poprzez budowę nowej instalacji fotowoltaicznej	plan	2024-2027	Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Kielcach	5.900.000,00/planowanie realizacji inwestycji i wnioskowania o zewnętrzne źródła finansowania	Poprawa efektywności energetycznej
18	Inwestycje w infrastrukturę, sprzęt i wyposażenie POZ	Plan	2024-2027	Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko, środki własne	planowanie realizacji inwestycji i wnioskowania o zewnętrzne źródła finansowania	Rozwój infrastruktury POZ w celu świadczenia szerszych zadań zdrowotnych w zakresie profilaktyki, diagnostyki i leczenia

Działania przewidziane w Programie Naprawczym na lata 2023 – 2025, to wielowątkowe zagadnienia z zakresu bieżącej działalności oraz szczególnie nowe kierunki rozwoju szpitala. Podkreślić należy, że bieżąca sytuacja na rynku zdrowotnym, determinuje nowe możliwości rozwoju działalności szpitala. Konieczna jest dalsza intensyfikacja działań zmierzających do zwiększenia przychodów i realizacji procedur nielimitowanych. Jedynym stosownym działaniem dla potrzeb rozwoju naszego szpitala jest rozwijanie jego działalności, z myślą o zwiększaniu przychodów a zarazem rozsądne obniżanie kosztów tak aby działalność jednostki nie ucierpiała, a właściwie nie ucierpiało dobro pacjentów.

Nieruchomości

Infrastruktura ZOZ we Włoszczowie wymaga ciągłych nakładów inwestycyjnych w celu zapewnienia dobrego stanu technicznego budynków, instalacji i urządzeń. Podmiot pozyskuje i planuje pozyskiwać w przyszłości środki zewnętrzne na realizację projektów inwestycyjnych.

Największą inwestycją planowaną do zakończenia w 2024 roku jest „Kompleksowa termomodernizacja budynków Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie”. Nadrzędnym celem przedsięwzięcia jest polepszenie efektywności energetycznej obiektów, a co za tym idzie zmniejszenie zużycia energii. Termomodernizacja będzie obejmowała swoim zakresem głęboką modernizację energetyczną ośmiu budynków ZOZ we Włoszczowie (budynek główny, kotłownia, hydrofornia, portiernia, tlenownia, prosektorium, warsztaty, magazyn odpadów), przebudowę systemu grzewczego i instalacji, montaż paneli fotowoltaicznych oraz systemu zarządzania energią. Kwota przyznanej dotacji wynosi 21.051.937,00 zł, a całkowita wartość przedsięwzięcia jest równa 31.238.039,00 zł. Pozostała wartość inwestycji zostanie pokryta z pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Kielcach oraz środków własnych ZOZ. Kolejnym projektem związanym z poprawą efektywności energetycznej będzie budowa instalacji fotowoltaicznej, a na jej sfinansowanie planowane jest pozyskanie środków z Funduszy Europejskich na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko 2021-2027 oraz z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Kielcach.

Stan infrastruktury niektórych oddziałów szpitalnych wymaga wykonania robót budowlano-instalacyjnych w celu podniesienia bezpieczeństwa i komfortu zarówno pacjentów, jak i personelu. W latach 2020-2022 wykonano przebudowę Oddziału Chirurgii, natomiast w roku 2023 zostanie zakończona modernizacja oraz przebudowa budynku ZOZ we

Włoszczowie na działalność rehabilitacyjną. W ramach projektu „Modernizacja oraz przebudowa budynku ZOZ we Włoszczowie wraz z doposażeniem w sprzęt medyczny z przeznaczeniem na działalność rehabilitacyjną”, na którego realizację ZOZ we Włoszczowie ma przyznane dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Wartość robót budowlanych i instalacyjnych wynosi 2.994.044,00 zł, z czego kwota 2.016.488,63zł stanowi dofinansowanie unijne. Projekt przewiduje przebudowę pomieszczeń w celu stworzenia dobrych warunków dla pacjentów i personelu Oddziału Rehabilitacyjnego. Stworzonych zostanie 31 miejsc dla pacjentów oddziału (1 izolatka i 12 sal dwuosobowych, 2 sale trzyosobowe, każda sala z dostępem do łazienki), gabinety i pomieszczenia pozostałe dla personelu oraz komfortowe sale rehabilitacyjne. Realizacja rzeczowa zadania planowana jest do zakończenia w 2023 roku. W poprzednich latach wykonano również dokumentację projektowo-kosztorysową w zakresie podniesienia poziomu bezpieczeństwa pożarowego w budynku ZOZ we Włoszczowie. Planowane jest wykonanie prac budowlano-instalacyjnych w zakresie ppoż zgodnie z projektem i zaleceniami odpowiednich służb. W przypadku pozyskania zewnętrznego finansowania, w przyszłości wykonana będzie również kompleksowa przebudowa Oddziału Reumatologicznego.

Kolejnym zadaniem wymagającym dużych nakładów inwestycyjnych jest rozwój infrastruktury informatycznej związany z nowymi rozwiązaniami techniczno-organizacyjnymi w zakresie usług e-zdrowotnych i teleinformatycznych. ZOZ we Włoszczowie realizuje projekt „Informatyzacja Placówek Medycznych Województwa Świętokrzyskiego (InPlaMed WŚ) w ramach RPO WŚ na lata 2014-2020 w partnerstwie z Województwem Świętokrzyskim (Lider) oraz dwiętnastoma innymi podmiotami leczniczymi. Kluczową usługą budowaną zrealizowaną w ramach Projektu jest przygotowanie infrastruktury na potrzeby gromadzenia i udostępniania elektronicznej dokumentacji medycznej (EDM) w sposób zapewniający nienaruszalność i bezpieczeństwo przechowywania danych w długim okresie czasu, przy jednoczesnym zapewnieniu łatwego dostępu dla wszystkich uprawnionych użytkowników oraz zachowaniu wysokiej wydajności działania. Całość projektu w ZOZ Włoszczowa (roboty budowlane, środki trwałe, wartości niematerialne i prawne oraz usługi) opiewa na kwotę 3.098.965,09 zł, z czego kwota 2.491.378,66 zł zostanie pokryta z środków unijnych. Zakończenie projektu InPlaMed WŚ planowane jest w 2023 roku. Obecnie trwają prace nad kontynuacją tego projektu, tj. „InPlaMed-II WŚ”, planowanego do realizacji w ramach Programu Fundusze Europejskie dla

Świętokrzyskiego 2021-2027. Planowana wartość projektu wynosi 4.036.000,00 zł, w tym 85% dotacji UE (3.430.600,00 zł).

W latach 2023-2024 planowane jest również zwiększenie potencjału SOR poprzez jego modernizację i doposażenie w sprzęt medyczny oraz poprawa jakości i dostępności badań diagnostycznych poprzez zakup aparatu RTG. ZOZ we Włoszczowie stara się pozyskać na ten cel środki z Funduszu Medycznego w ramach Programu Inwestycyjnego Modernizacji Podmiotów Medycznych w kwocie 7.873.900,00 zł.

Trwa również poszukiwanie zewnętrznych źródeł finansowania na dostosowanie pomieszczeń i zakup wyposażenia w związku z planowanym utworzeniem Pracowni Hiperbarycznej.

Sprzęt medyczny i pozostały oraz wartości niematerialne i prawne

Ze względu na szybki rozwój technologii w zakresie medycyny oraz wyeksploatowanie części aparatury, dyrekcja podmiotu ciągle dąży do wyposażenia oddziałów i poradni w nowoczesne urządzenia, głównie dzięki pozyskiwanym zewnętrznym źródłom finansowania.

W związku z przeprowadzoną przebudową Oddziału Chirurgii, w latach 2021-2023 zakupiono nowe wyposażenie tego oddziału oraz aparaturę medyczną o wartości 616.982,51 zł. Zakupy zostały sfinansowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych i dotacji Powiatu Włoszczowskiego.

W przyszłości planowany jest rozwój usług diagnostycznych poprzez zakup nowoczesnego aparatu RTG oraz utworzenie Pracowni Rezonansu Magnetycznego w przypadku pozyskania środków zewnętrznych na ten cel. W kolejnych latach planowane jest także doposażenie podmiotu w medyczną komorę hiperbaryczną.

W związku z postępującą cyfryzacją usług zdrowotnych, ciągłych nakładów wymaga rozwój bazy sprzętowej związanej z usługami e-zdrowotnymi i teleinformatycznymi. W latach 2017-2023 w ramach realizowanego projektu „Informatyzacja Placówek Medycznych Województwa Świętokrzyskiego (InPlaMed WŚ)” zakupiono środki trwałe i wartości niematerialne i prawne wykorzystywane w tym zakresie. W roku 2023 zakupiono 50 zestawów komputerowych oraz rozwiązania informatyczne do uwierzytelniania oświadczeń woli pacjentów. Wydatki kwalifikowalne w ramach projektu „InPlaMed” objęte są 85-procentowym dofinansowaniem ze środków unijnych. Kontynuacja tego projektu, tzw. „InPlaMed-II”, zakłada pozyskanie dofinansowania na takim samym poziomie z Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027. Wstępne założenia do projektu „InPlaMed-II” zakładają m.in. wymianę wyeksploatowanego sprzętu

komputerowego i oprogramowania oraz rozbudowę szpitalnego systemu informatycznego o kolejne moduły. Szacowana wartość projektu wynosi ponad 4 mln złotych.

Trwa realizacja projektu „Modernizacja oraz przebudowa budynku ZOZ we Włoszczowie wraz z doposażeniem w sprzęt medyczny z przeznaczeniem na działalność rehabilitacyjną”, na którego realizację ZOZ we Włoszczowie ma przyznane dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. W roku 2023 zakupiony został kolejny sprzęt rehabilitacyjny, łóżka szpitalne i wyposażenia o wartości ok. 650.000,00 zł. Planowane jest również doposażenia ww. Oddziału w urządzenie robotyczne do rehabilitacji o wartości szacunkowej 500.000,00 zł w przypadku pozyskania na ten cel środków z Subfunduszu terapeutyczno-innowacyjnego w ramach Funduszu Medycznego.

Dzięki darowiznom rzeczowym oraz dotacji Powiatu Włoszczowskiego udało się utworzyć dodatkowe łóżko intensywnej opieki medycznej. Obecnie trwają starania o pozyskanie środków z rezerwy budżetu państwa na zakup aparatu do terapii nerkozastępczej.

ZOZ we Włoszczowie stara się pozyskać środki z Funduszu Medycznego w ramach Programu Inwestycyjnego Modernizacji Podmiotów Medycznych na doposażenie SOR w sprzęt medyczny oraz poprawę jakości i dostępności badań diagnostycznych poprzez zakup aparatu RTG. Trwa również poszukiwanie zewnętrznych źródeł finansowania dla Zespołu Transportu Sanitarnego na zakup nowej karetki z wyposażeniem.

Planowane jest doposażenie Bloku Chirurgicznego w sprzęt medyczny (narzędzia laparoskopowe, wiertarka i piła chirurgiczna, diatermia, haki automatyczne, duodenoskop, lampa operacyjna) o szacunkowej wartości 1.033.000,00 zł. W tym celu złożono wniosek o przyznanie środków z rezerwy celowej (80%) oraz budżetu Powiatu Włoszczowskiego (20%).

ZOZ we Włoszczowie doposaża Oddział Ginekologii Jednego Dnia i Poradnię Ginekologiczno-Położniczą w celu zapewnienia wysokiej jakości opieki zdrowotnej dla pacjentek z terenu powiatu włoszczowskiego. W 2023 roku przygotowano wniosek o środki z rezerwy budżetu państwa na zakup resektoskopu bipolarnego.

ZOZ we Włoszczowie oczekuje na ogłoszenie naboru w ramach Programu Inwestycyjnego Modernizacji Podmiotów Medycznych (Fundusz Medyczny) w zakresie wymiany łóżek szpitalnych. Choć część łóżek na oddziałach szpitalnych została wymieniona

w ostatnim czasie, to nadal nie udało się zaspokoić potrzeb wszystkich oddziałów w tym zakresie.

Zespół Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie zamierza w kolejnych latach kontynuować działania mające na celu modernizację, przebudowę oraz doposażanie podmiotu leczniczego z wykorzystaniem zewnętrznych źródeł finansowania.

Działania przewidziane w Programie Naprawczym na lata 2023 – 2025, to wielowątkowe zagadnienia z zakresu bieżącej działalności oraz szczególnie nowe kierunki rozwoju szpitala. Podkreślić należy, że bieżąca sytuacja na rynku zdrowotnym, determinuje nowe możliwości rozwoju działalności szpitala. Konieczna jest dalsza intensyfikacja działań zmierzających do zwiększenia przychodów i realizacji procedur nielimitowanych. Jedynym stosownym działaniem dla potrzeb rozwoju naszego szpitala jest rozwijanie jego działalności, z myślą o zwiększaniu przychodów a zarazem rozsądne obniżanie kosztów tak aby działalność jednostki nie ucierpiała, a właściwie nie ucierpiało dobro pacjentów.

Prognoza na okres 2023-2025 rok została opracowana zgodnie z art. 53 ustawy o działalności leczniczej. Sp zoz pokrywa z posiadanych środków i uzyskiwanych przychodów koszty działalności i reguluje zobowiązania. Prognozuje się, iż w okresie od 2023 roku do 2025 roku wynik finansowy ZOZ będzie ujemny. Ponadto prognozuje się, iż wpływ na wynik finansowy ma wzrost kosztów rodzajowych spowodowany przede wszystkim inflacją, oraz wzrostem kosztów wynagrodzeń, nałożonych przez Ustawodawcę.

Podstawą określenia prognozowanych przychodów jest plan finansowy na 2023 rok, zatwierdzony przez Radę Społeczną ZOZ we Włoszczowie oraz Raport o sytuacji ekonomiczno-finansowej, sporządzony na dzień 30 maja 2023r. .

W IV kwartale 2023r nastąpi aktualizacja planu finansowego z uwagi na wprowadzenie Ustawą obowiązkowego wzrostu wynagrodzeń minimalnych, i w ślad za tym, wzrostu przychodów na pokrycie kosztów wynagrodzeń. W naszym przypadku przychody na wzrost wynagrodzeń, NFZ nie pokrył w całości.