

# **PROGRAM NAPRAWCZY**

## **Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie – Szpitala Powiatowego im. Jana Pawła II na lata 2024 - 2026**

---

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

Włoszczowa 2024.09.30

**DYREKTOR**  
Zespołu Opieki Zdrowotnej  
we Włoszczowie

*Rafał Krupa*

.....  
(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 .....	15
II.4. Sytuacja finansowa .....	24
• Rachunek zysków i strat oraz bilans.....	24
• Bilans skrócony .....	25
• Zatrudnienie i wynagrodzenia w grupach zawodowych .....	26
• Rentowność oddziałów i poradni.....	27
• Analiza SWOT .....	29
III. Wnioski .....	32

## 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 2023, 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 **1.945.131,64zł**. Amortyzacja za 2023r. była naliczona w wysokości **2.622.146,03zł** i była wyższa niż strata o 677.014,39zł. Zespół Opieki Zdrowotnej pokrywa z posiadanych środków i uzyskiwanych przychodów koszty działalności i reguluje zobowiązania. W 2021r. 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 szpоз, 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 szpоз 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 2024 roku szpital wynajmował obcym podmiotom pomieszczenia o łącznej powierzchni 1.055,14 m<sup>2</sup>. Pomieszczenia dzierżawione są podmiotom prywatnym.

Analiza przyczyn straty netto w roku 2023 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 (Ustawa z 8.06.2017 o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych Dz.U. z 2022r poz. 2139),
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 (koszty podane w tab. 18),
11. Wysoki koszt leków, materiałów medycznych i innych związanych z wykonywaniem świadczeń medycznych.
12. Niefinansowanie usług medycznych wykonywanych ponad zakontraktowane limity,
13. 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.),
14. Koszty działań dostosowawczych w zakresie prac remontowo – budowlanych i zakupu wyposażenia (tabela nr 2 przedstawia zakup 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 na lata 2024 – 2026..

## 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 2023 to kwota 1.597.077,79 zł) stanowiły 1,98 % przychodów ze sprzedaży.

Tabela nr 1

	Wyszczególnienie	2022	2023	I półrocze 2024
	<b>Przychody ogółem</b>	<b>70 967 686,72</b>	<b>84 990 376,18</b>	<b>44 150 241,41</b>
1	Przychody ze sprzedaży	66 365 341,28	80 660 482,66	41 805 062,93
	w tym:			
	- działalność medyczna	65 031 834,33	79 063 404,87	40 863 432,22
	- działalność niemedyczna	1 333 506,95	1 597 077,79	941 630,71
2	Inne przychody operacyjne	4 334 295,96	4 267 674,63	2 227 590,53
3	Przychody finansowe	268 049,48	62 218,89	117 587,95

### 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 2024 r. poz. 799 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 2024 r. poz. 799 ze zm. )
- Ustawę z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. z Dz.U. z 2024 r. poz. 107)
- 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 2024 poz. 146 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 2024 poz. 1320)
- Ustawę z dnia 11 marca 2022 1967 roku o obronie Ojczyzny (Dz .U. z 2024 poz. 248 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 on 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 NZOZ jest komplementarna.

## II.3. Organizacja i zarządzanie

- **Struktura organizacyjna**

Zespół Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie – Szpital Powiatowy 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 Pediatryczny,
    - 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 Preluksacyjna,
    - 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.

Umiejscowienie 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 na całości przeprowadzana jest obecnie termomodernizacja.

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 całonocowego lądowiska dla helikopterów, które zostało oddane do użytkowania rok wcześniej.

W roku 2024 i kolejnych, planowane jest wykonanie prac mających na celu dostosowanie infrastruktury Szpitalnego Oddziału Ratunkowego oraz lądowiska dla helikopterów Lotniczego Pogotowia Ratunkowego do aktualnych wymogów zawartych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie szpitalnego oddziału ratunkowego. Wskazane rozporządzenie nakłada na szpitale posiadające SOR obowiązek spełnienia wymogów w zakresie m.in. organizacji w szpitalu miejsca udzielania świadczeń nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej, obszaru do przeprowadzenia segregacji medycznej, miejsca izolacji w oddziale oraz pomieszczeń sanitarno-higienicznych przystosowanych dla osób niepełnosprawnych. Ponadto lądowisko przy SOR musi spełnić nowe wymagania określone w ww. rozporządzeniu.

Żeby poprawić stan energetyczny wszystkich budynków (przeprowadzone wcześniej audyty energetyczny potwierdziły ich zły stan), trwają obecnie prace inwestycyjne (już na ukończeniu), 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. Jednocześnie została podpisana kolejna umowa pożyczki również z WFOŚiGW na kwotę 15.000.000,00zł.

W roku 2022 został oddany do użytkowania wyremontowany i dostosowany do obecnych przepisów, oddział Chirurgii. Wartość całego projektu wyniosła 3.589.730,24zł. W wyniku realizacji zadania na Oddziale Chirurgii Ogólnej utworzono komfortowe sale chorych z łazienkami i zmodernizowano pozostałe pomieszczenia.

W roku 2023 została zakończona modernizacja oraz przebudowa Oddziału Rehabilitacyjnego i Działu Fizjoterapii wraz z rozszerzeniem jego funkcjonowania, dostosowaniem rozliczanych procedur i zakupem urządzenia robotycznego do rehabilitacji. Dostosowano warunki do wymogów świadczenia usług na oddziale, nastąpiła poprawa funkcjonalności, dostępności, innowacyjności i komfortu leczenia, rozszerzono zakres i zwiększono ilość procedur.

W związku z postępującą cyfryzacją usług zdrowotnych, ciągłych nakładów wymagał rozwój bazy sprzętowej oraz infrastrukturalnej związanej z usługami e-zdrowotnymi i teleinformatycznymi. W tym celu realizowany od 2017r. został przekazany w 2023r do użytkowania projekt „InPlaMed WŚ” Całkowita wartość projektu 3.098.962,36 zł, w tym dofinansowanie UE 2.528.623,22 zł. Jednocześnie rozpoczęły się prace nad kontynuacją ww. projektu (InPlaMed-II), który będzie dofinansowany ze środków Programu Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027. Zakres projektu w ZOZ we Włoszczowie obejmuje m.in. rozbudowę oprogramowania systemowego (HIS - Szpitalnym System Informatyczny) o kolejne moduły, wdrożenie nowych e-usług, zwiększenie bezpieczeństwa przesyłania i przetwarzania danych, modernizację sprzętu końcowego - wyposażenia serwerowni i sprzętu komputerowego, dostawę centrali telefonicznej do sprawnego korzystania z telekonsultacji, system kolejkowy dla poradni oraz rozbudowę sieci dostępowej. Głównym celem projektu InPlaMed-II jest poprawa dostępności, bezpieczeństwa i jakości e-usług zdrowotnych oraz rozwój telemedycyny.

### ***Ocena wykorzystania nieruchomości***

W obiekcie większość powierzchni jest wykorzystana pod działalność medyczną. Szpital wynajmuje wolne powierzchnie podmiotom zewnętrznym. Na dzień 31 sierpnia 2024r. wynajęto 1.055,14m<sup>2</sup>. Największe powierzchnie są wynajmowane przez: Impel – 250,5 m<sup>2</sup>, Diagnostykę – 300,62m<sup>2</sup> i aptekę Artmedic – 117,0m<sup>2</sup>.



### Wyposażenie w sprzęt medyczny

ZOZ we Włoszczowie, dysponuje różnego rodzaju sprzętem medycznym. Stan techniczny, zaawansowanie technologiczne oraz zużycie jest bardzo zróżnicowane. W 2023 roku Szpital, dzięki różnego rodzaju dotacjom i darowiznom jak również ze środków własnych, zakupił różne niezbędne do prawidłowego funkcjonowania sprzęty medyczne. Zestawienie zawiera tabela nr 2. Tabela nr 2a) zawiera zakupy 2024r.

<b>Tabela 2a)</b>		<b>Zakupy środków trwałych 2024</b>	
<b>Nazwa środka</b>	<b>Środki własne</b>	<b>Dofinansowanie</b>	<b>Razem</b>
Meble do gabinetu stomatologicznego z wyposażeniem	15 800,00	-	15 800,00
Unit stomatologiczny z wyposażeniem	70 600,00	-	70 600,00
Master Flux Plus	19 500,00	-	19 500,00
Komputerowe urządzenie do podawania znieczulenia	15 000,00	-	15 000,00
Stacjonarny robot rehabilit. k. górnej i dolnej		327 500,00	327 500,00
Stacjonarny robot rehabilit. k. górnej i ręki		172 000,00	172 000,00
Aparat RTG z wyposażeniem		39 500,00	39 500,00
Belownica	19 434,00	-	19 434,00
Klimatyzator	4 500,00	-	4 500,00
Elektrokardiograf	6 800,00	-	6 800,00
Rejestrator EKG (3 szt)	20 598,45	-	20 598,45
Komputer	4 257,99	-	4 257,99
Zestaw rozszerzony do dużych stawów (2 szt.)	21 600,00	-	21 600,00
Zestaw do usuwania uszkodzonych i nieuszkodzonych śrub	43 200,00	-	43 200,00
Komputer	3 599,00	-	3 599,00
<b>Razem</b>	<b>244 889,44</b>	<b>539 000,00</b>	<b>783 889,44</b>

**Tabela nr 2 – Zakupy środków trwałych 2023r**

Lp.	Nazwa środka	Środki własne	Dofinansowanie	Razem
1	Regał magazynowy	3 777,33		3 777,33
2	Komputer Lenovo (12 szt.)	8 429,52	61 341,00	69 770,52
3	Separator amalgamatu Rasch 890		3 500,00	3 500,00
4	Serwer		156 076,62	156 076,62
5	Komora chłodnicza	7 207,76	10 000,00	17 207,76
6	Zabudowa meblowa z kratkami wentylacyjnymi	4 200,00		4 200,00
7	Pompy głębinowe (2 szt.)	13 442,40		13 442,40
8	Szafa serwerowa	1 138,00	6 448,64	7 586,64
9	Szafy krosowe (8 szt.)	4 339,44	24 590,16	28 929,60
10	Rozdzielnia Główna	3 985,21	22 582,79	26 568,00
11	Rozdzielnia punktu dystrybucyjnego (12 szt.)	10 627,20	60 220,80	70 848,00
12	Punkt elektryczny	9 763,74	55 327,86	65 091,60
13	UPS	17 968,91	101 823,86	119 792,77
14	Agregat prądotwórczy	31 606,69	179 104,61	210 711,30
15	Centrale, czujki zalania i temperatury 92 szt.)	2 377,84	13 474,40	15 852,24
16	Rejestrator + 4 kamery	2 280,42	12 922,38	15 202,80
17	Centrala, czujki ruchu, kontraktryony	2 656,80	15 055,20	17 712,00
18	Klimatyzatory - komplet	5 865,62	33 238,54	39 104,16
19	Serwer z oprogramowaniem	181 120,52	1 026 349,54	1 207 470,06
20	Przełącznik rdzeniowy/szkieletowy (2 szt.)	15 202,80	86 149,20	101 352,00
21	Przełącznik dostępowy (9 szt.)	10 461,15	59 279,85	69 741,00
22	Moduły SFP LC SX, 1 GbE	1 937,25	10 977,75	12 915,00
23	UTM	11 156,72	63 221,38	74 378,10
24	Komputer miniPC Dell	738,00	4 182,00	4 920,00
25	Punkt logiczny	14 483,57	82 073,59	96 557,16
26	Komputer typu All-In-One Lenovo (48 szt.)	51 773,76	227 308,32	279 082,08
27	Komputer stacjonarny (2 szt.)	2 744,96	12 051,94	14 796,90
28	Stół do masażu z elektryczną regulacją wysokości	1 751,06	3 621,94	5 373,00
29	Fala uderzeniowa	11 917,84	24 651,16	36 569,00
30	Podnośnik pacjenta	1 328,04	2 746,96	4 075,00
31	Urządzenie do elektroterapii (2 szt.)	5 833,61	12 066,39	17 900,00
32	Wanna wirowa (2 szt.)	8 967,14	18 547,86	27 515,00
33	Aparat do masażu uciskowego	4 878,72	10 091,28	14 970,00
34	Lampa do terapii światłem	2 131,39	4 408,61	6 540,00
35	Myjnia dezynfektor		23 760,00	23 760,00
36	Zestaw mebli		113 751,63	113 751,63
37	Łóżka podnoszone elektrycznie (31 szt.)		356 461,56	356 461,56
38	Napędy ortopedyczne		92 361,60	92 361,60
39	Aparat elektrochirurgiczny SPECTRUM		91 983,62	91 983,62
40	Zestaw narzędzi laparoskopowych		89 600,00	89 600,00
41	Kolumna artroskopowa wraz z oprządkowaniem		283 899,60	283 899,60
	<b>Razem</b>	<b>456 093,41</b>	<b>3 455 252,64</b>	<b>3 911 346,05</b>



- **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 3 – Wskaźniki Szpitalne 2023r.**

Wskaźniki szpitalne za okres od 01-01-2023 do 31-12-2023							
Oddział	Liczba				Wsk. średn. dziennego obłożenia łóżek (%)	Wsk. średn. wykorzystania łóżka (dni)	Procent wykorzystania łóżek
	łóżek	leczonych	leczonych z przesunięciami	liczba osobodni			
Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii	6	23	119	1 428	0,65	238,00	65,21
Oddział Chirurgiczny Ogólny	22	871	1 171	6 612	0,82	300,55	82,34
Hospicjum	17	135	135	5 803	0,94	341,35	93,52
Oddział Pediatryczny	12	915	916	2 113	0,48	176,08	48,24
Ośrodek Rehabilitacji Diennej	6	211	211	4 385	2,00	730,83	287,73
Oddział Rehabilitacji Narządu Ruchu	31	419	419	9 700	0,86	312,90	85,73
Oddział Reumatologiczny	15	740	742	3 053	0,56	203,53	55,76
Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopeptycznej	18	962	1 220	4 576	0,70	254,22	69,65
Oddział Chorób Wewnętrznych I*	30	584	1 085	7 418	0,68	247,27	67,75
Oddział Chorób Wewnętrznych II	30	613	1 117	6 475	0,59	215,83	59,13
Szpitalny Oddział Ratunkowy	4	7 042	7 042	995	0,68	248,75	
Oddział ginekologii 1 dnia	5	108	108	0	0,00	0,00	0,00
<b>Ogółem</b>	<b>196</b>	<b>12 623</b>	<b>14 285</b>	<b>52 558</b>		<b>268,15</b>	<b>73,47</b>

Tabela nr 4 – Wskaźniki Szpitalne – I półrocze 2024r.

Wskaźniki szpitalne za okres od 01-01-2024 do 30-06-2024							
Oddział	Liczba				Wsk. średn.		Procent wykorzystania łóżek
	łóżek	leczonych	leczonych z przesunięciami	osobodni	dziennego obłożenia łóżek (%)	wykorzystania łóżka (dni)	
Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii	6	9	44	671	0,61%	111,83	61,45
Oddział Chirurgiczny Ogólny	22	422	592	3 302	0,82%	150,09	82,47
Hospicjum	17	83	83	2 999	0,97%	176,41	96,93
Oddział Pediatryczny	12	484	484	1 168	0,53%	97,33	53,48
Ośrodek Rehabilitacji Diennej	6	139	139	2 653	2,43%	442,17	350,93
Oddział Rehabilitacji Narządu Ruchu	31	258	258	5 251	0,93%	169,39	93,07
Oddział Reumatologiczny	15	365	366	1 525	0,56%	101,67	55,86
Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopecyjnej	18	431	568	2 088	0,64%	116,00	63,74
Oddział Chorób Wewnętrznych I	30	268	521	3 553	0,65%	118,43	65,07
Oddział Chorób Wewnętrznych II	30	326	639	3 513	0,64%	117,10	64,34
Szpitalny Oddział Ratunkowy	4	3715	3715	510	0,70%	127,50	
Oddział ginekologii 1 dnia	5	54	54	0	0,00%	0,00	0,00
Ogółem	196	6 554	7 463	27 233			0



Analiza efektywności działalności medycznej poszczególnych oddziałów i poradni – została zawarta w tabeli nr 5 i tabeli nr 6  
Tabela nr 5 – Oddziały

ODDZIAŁ Y 2023	Hospicjum stacjonarne	Ośrodek Rehabilitacji Dziennej	Szpitalny Oddział Ratunkowy	Oddział Chorób Wewnętrznych I	Oddział Chorób Wewnętrznych II	Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii	Oddział Reumatologiczny	Oddział Rehabilitacji Narządu Ruchu	Oddział Pediatriczny	Oddział Chirurgiczny Ogólny	Oddział Chirurgii Urazowo- Ortopedycznej	Oddział Ginekologii jednego dnia
Amortyzacja	14 574,75	1 502,64	310 773,15	121 409,76	67 993,60	334 726,02	25 637,50	78 322,30	27 479,81	189 011,49	28 009,74	6 589,56
Zużycie materiałów i energii	253 179,94	19 819,07	268 936,35	588 517,11	595 690,92	908 094,62	2 902 546,11	267 241,24	187 286,46	643 812,28	2 605 381,71	13 750,25
Usługi obce	799 132,89	21 282,21	2 545 457,18	1 648 302,88	2 143 904,65	2 188 504,76	580 314,37	374 184,04	1 266 357,50	2 838 233,32	1 187 238,42	21 662,16
Podatki i opłaty	3 257,97	597,34	23 935,63	4 569,79	5 735,45	4 094,60	5 367,06	5 386,33	5 264,09	5 464,97	4 908,54	2 663,25
Wynagrodzenia	1 348 485,95	210 256,24	1 850 650,68	2 871 150,45	2 378 287,07	1 599 732,02	1 669 320,03	1 974 155,85	1 696 593,10	2 685 137,02	3 125 038,55	31 538,51
Składki ZUS i inne świadczenia na rzecz pracowników	249 908,72	41 902,75	332 904,40	505 185,38	471 742,74	378 339,08	293 816,42	355 823,29	290 998,93	466 322,71	505 113,06	6 426,89
Pozostałe koszty rodzajowe	8 469,79	816,96	8 396,14	11 460,95	10 661,05	12 727,42	8 291,28	7 004,20	9 559,95	10 151,83	7 628,69	1 236,23
KOSZTY BEZPOŚREDNIE	2 677 010,01	296 177,21	5 341 053,53	5 750 596,32	5 674 015,48	5 426 218,52	5 485 292,77	3 062 117,25	3 483 539,84	6 838 133,62	7 463 318,71	83 866,85
KOSZTY POŚREDNIE	637 402,64	191 952,86	1 434 973,35	1 125 399,34	1 068 369,81	625 049,84	683 469,44	694 281,74	518 031,49	5 126 021,51	4 884 144,42	75 944,52
KOSZTY KOŃCOWE	3 314 412,65	488 130,07	6 776 026,88	6 875 995,66	6 742 385,29	6 051 268,36	6 168 762,21	3 756 398,99	4 001 571,33	11 964 155,13	12 347 463,13	159 811,37
PRZYCHODY	3 642 420,42	482 162,08	6 745 350,67	8 007 301,52	8 536 618,98	5 662 681,32	7 596 567,75	3 015 946,20	3 752 561,03	7 215 487,15	12 516 896,40	181 181,23
WYNIK	328 007,77	-5 967,99	-30 676,21	1 131 305,86	1 794 233,69	-388 587,04	1 427 805,54	-740 452,79	-249 010,30	-4 748 667,98	169 433,27	21 369,86

Tabela nr 6 – Poradnie

PORADNIE 2023																					
	Poradnia Lekarza POZ	Poradnia Lekarza POZ Dla Dzieci	Gabinet Poleżnej POZ	Gabinet Profilaktyki Zdrowotnej i Pomocy Przedlekarskiej	Punkt Szczepień	Poradnia nocy i świątecznej opieki zdrowotnej	Poradnia Gastroentero- logiczna	Poradnia Medycyny Pracy	Poradnia Dermatologic- zna	Poradnia Neurologiczna	Poradnia Chorób Płuc	Poradnia Reumatologic- zna	Poradnia Ginekologiz- no- Polożnicza	Poradnia Chirurgii Ogólnej	Poradnia Chirurgii Urazowo- Ortopedycznej	Poradnia Pieluszkowa	Poradnia Otolaryngolo- giczna	Poradnia Urologiczna	Dział Fizjoterapii	Pracownia Endoskopii	
Amortyzacja	22 982,71	684,36	1 914,36	628,32	695,62	532,20	3 643,98	1 592,33	1 243,90	376,20	0,00	615,58	42 556,26	6 174,84	7 960,75	368,16	23 450,61	2 881,04	42 496,87	86 315,51	
Zużycie materiałów i energii	63 266,24	4 032,19	6 114,63	10 541,20	5 084,59	15 201,34	26 495,07	14 638,27	11 966,09	3 169,52	112,89	9 429,81	16 686,28	28 648,56	45 778,01	4 345,61	15 447,08	18 158,60	62 406,67	133 988,33	
Usługi obce	565 614,29	206 515,83	11 919,82	11 965,47	12 292,56	573 181,37	161 663,05	297 482,41	107 255,94	111 599,67	46 664,60	151 926,96	88 676,09	230 211,08	362 645,61	18 989,77	30 590,51	213 379,33	28 405,60	477 286,47	
Podatki i opłaty	298,32	206,04	204,77	189,83	199,39	160,80	569,38	362,04	364,55	113,04	0,00	175,56	539,40	233,87	546,48	110,27	531,71	557,64	3 144,92	235,08	
Wyposażenie	846 828,61	0,00	49 923,82	357 231,91	15 228,18	528 408,43	166 730,06	213 535,82	0,00	103 553,44	50 090,76	180 171,59	219 316,90	204 101,44	290 177,53	2 699,97	81 074,29	36 690,00	576 968,76	128 042,28	
Składki ZUS i inne świadczenia na rzecz pracowników	155 373,21	1 788,66	10 588,17	70 469,75	3 824,27	88 185,27	28 172,20	41 955,71	357,73	18 970,79	7 484,73	22 184,93	42 407,06	36 465,51	60 965,14	469,35	16 283,73	6 406,07	124 125,35	26 577,83	
Pozostałe koszty rodzajowe	3 058,72	600,56	310,36	3 154,25	961,26	4 308,27	1 214,20	1 739,90	752,23	575,01	0,00	594,81	977,56	1 040,89	1 265,81	30,36	618,78	881,24	1 083,12	1 732,61	
KOSZTY BEZPOŚREDNIE	1 657 422,10	213 827,64	80 975,93	454 180,73	38 285,87	1 209 977,68	388 487,94	571 306,48	121 940,44	238 357,67	104 352,98	365 099,24	411 159,55	506 876,19	769 339,33	27 013,49	167 996,71	278 953,92	838 631,29	854 178,11	
KOSZTY POŚREDNIE	271 840,85	10 275,00	13 793,83	53 490,34	6 255,60	101 651,71	49 926,95	98 990,30	34 224,47	88 581,18	123 024,92	132 578,96	52 451,17	255 476,26	594 128,11	17 863,85	27 972,47	118 278,73	-583 615,00	137 690,59	
KOSZTY KOŃCOWE	1 929 262,95	224 102,64	94 769,76	507 671,07	44 541,47	1 311 629,39	438 414,89	670 296,78	156 164,91	326 938,85	227 377,90	497 678,20	463 610,72	762 352,45	1 363 467,44	44 877,34	195 969,18	397 232,65	255 016,29	991 868,70	
PRZYCHODY	1 626 877,95	386 167,17	66 515,24	375 041,33	1 328,97	1 511 476,22	61 193,01	791 216,00	181 940,58	174 746,52	130 335,96	437 777,01	503 615,56	696 525,44	1 240 883,50	34 057,86	0,00	351 711,75	848 015,76	1 090 145,94	
WYNIK	-302 385,00	162 064,53	-28 254,52	-132 629,74	-43 212,50	199 846,83	-377 221,88	120 919,22	25 775,67	-152 192,33	-97 041,94	-59 901,19	40 004,84	-65 827,01	-122 583,94	-10 819,48	-195 969,18	-45 520,90	592 999,47	98 277,24	



- **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 7** Liczba zabiegów operacyjnych wykonanych w okresie **01 stycznia do 31 grudnia 2023r** - 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
Lipiec	88	39	0	127
Sierpień	93	58	4	155
Wrzesień	74	52	2	128
Październik	110	63	4	177
Listopad	108	65	1	174
Grudzień	82	41	1	124
<b>RAZEM</b>	<b>1145</b>	<b>689</b>	<b>45</b>	<b>1879</b>

**Tabela nr 8** Liczba zabiegów operacyjnych wykonanych w okresie **01 stycznia do 30 czerwca 2024r.** - w rozliczeniu na poszczególne miesiące i oddziały

Miesiąc	ORTOPEDIA	CHIRURGIA	GINEKOLOGIA JEDNEGO DNIA	Razem
Styczeń	85	64	6	155
Luty	91	54	4	149
Marzec	86	57	5	148
Kwiecień	98	61	4	163
Maj	85	44	2	131
Czerwiec	77	46	4	127
<b>RAZEM</b>	<b>522</b>	<b>326</b>	<b>25</b>	<b>873</b>

W tabeli numer 8 widać niewielkie zmniejszenie liczby zabiegów przez wszystkie oddziały. W I półroczu 2023r, zabiegów wykonanych było 994. W roku bieżącym jest ich 873. Oddział Ortopedii w I półroczu 2023 wykonał 591 zabiegów a w I półroczu bieżącego roku już 522 zabiegi. Chirurgia w I półroczu 2023r. wykonała 371 zabiegów, a w I półroczu 2024r. 326 zabiegów. Ginekologia Pierwszego dnia w I półroczu 2023 roku wykonała 33 zabiegi, zaś w I półroczu 2024r. wykonała 25 zabiegów. Ogólna ilość zabiegów w porównywalnych okresach roku 2023 i 2024, wskazuje na ich niewielkie zmniejszenie. Na pewno na ten stan rzeczy miał wpływ remonty związane z kompleksową termomodernizacją. Jednak przez cały ten czas, żaden z oddziałów nie był całkowicie zamknięty.

- **Pracownie diagnostyczne i inne jednostki pomocnicze**

W strukturach jednostki działają pracownie:

- endoskopii, która najczęściej wykonuje badania :

- Gastroskopii

- ✓ 2023r – 926 zabiegów, w tym: 313 – szpital, 613 – ambulatorium
- ✓ I półrocze 2024 – 586 zabiegów, w tym: 160 – szpital, 426 - ambulatorium

- Kolonoskopii

- ✓ 2023r. – 888 zabiegów, w tym: 231 – szpital, 657 – ambulatorium,
- ✓ I półrocze 2024 – 515 zabiegów, w tym: 148 – szpital, 367 - ambulatorium

- 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 9 – Kontrakty z NFZ na 2023r

Kontrakty:	2023		Zapłacone nadwykonania	
	Kontrakt 2023	Nadwykonania		
Kontrakt, w tym:	77 370 506,13	2 395 080,85	1 035 732,56	
ryczałt	39 198 917,00	1 843 712,81	<b>871 295,46</b>	# Współczynnik korygujący - zapłata części nadwykonania ryczałtu za 2023r.
poza ryczałtem poradnie	3 304 550,25	9 553,29	3 850,23	
poza ryczałtem szpital	16 278 766,05	528 559,91	160 083,29	
poradnie	502 652,92	553,63	503,58	
programy lekowe	3 019 537,29			
POZ*	2 477 401,78	0,00		
POZ nocna i świąteczna	1 506 960,00	0,00		
świadczenia kosztochłonne	1 085 480,52			
rehabilitacja	3 424 466,36			
fizjoterapia	842 539,56	4 951,33		
hospicjum	3 640 380,06			
reumatologia specjalistyczna + ginekologia jednego dnia	210 188,88			
tomografia komputerowa	1 007 370,00	7 749,88		
# współczynnik korygujący	871 295,46			
Uwagi:				
* w tym kapitacja	2 458 573,78			

**Tabela nr 10 – Kontrakty z NFZ I półrocze 2024**

Kontrakty:	2024		Zapłacone nadwykonania
	Kontrakt I półrocze 2024	Nadwykonania	
<b>Kontrakt, w tym:</b>	40 633 140,99	2 427 594,70	
ryczałt	20 649 503,02		
poza ryczałtem poradnie	1 590 592,76	335 649,34	
poza ryczałtem szpital	8 094 252,34	342 810,44	
poradnie AOS	274 835,93	17 854,86	
programy lekowe	1 309 678,44	441 491,67	
POZ*	1 654 043,00		
POZ nocna i świąteczna	793 440,00		
świadczenia kosztochłonne	481 986,24	235 784,28	
rehabilitacja	1 839 570,92	391 438,44	
fizjoterapia	355 855,50	64 558,71	
hospicjum	1 763 664,00	218 295,41	
reumatologia specjalistyczna + ginekologia jednego dnia	420 029,94	0,00	
tomografia komputerowa	369 604,20	119 578,20	
<b># koszty świadczeń §3D Roz OWU- PSZ</b>	923 492,00		<b>923 492,00</b>
poradnia stomatologiczna	112 592,70	260 133,35	
Uwagi:			
* w tym kapitacja	1 649 336,00		

# Zapłata części nadwykonania ryczałtu za 2023r.



- Liczba udzielonych porad

- Poradnie

Tabela nr 11

	LICZBA PORAD UDZIELONYCH W PRZYCHODNI - I półrocze 2024 r.	LICZBA PORAD UDZIELONYCH W PRZYCHODNI - 2023 r.
Poradnia POZ	9 188	19 792
Poradnia POZ / dzieci	3 277	5 677
Poradnia chirurgiczna	2 886	5 332
Poradnia ortopedyczna	4 479	10 232
Poradnia dermatologiczna	204	1 354
Poradnia otolaryngologiczna		
Poradnia ginekologiczna	2 337	4 569
Poradnia urologiczna	1 987	3 756
Poradnia reumatologiczna	2 077	3 558
Poradnia diabetologiczna		
Poradnia gastroenterologiczna	300	578
Poradnia kardiologiczna		
Poradnia preluksacyjna	86	237
Pracownia endoskopii (gastroskopia)	454	642
Pracownia kolonoskopii	432	681
Ogółem:	27 707	56 408

Liczba porad udzielonych w 2024 roku jest nieco niższa niż 2023. Duży wpływ miały przeprowadzane remonty i prace związane z termomodernizacją.

Tabela nr 12

LICZBA PORAD W NOCNEJ I ŚWIĄTECZNEJ OPIECE ZDROWOTNEJ

	LICZBA PORAD UDZIELONYCH - I półrocze 2024 r.	LICZBA PORAD UDZIELONYCH 2023r.
Porady lekarskie ambulat.	5 023	8 278
Porady lekarskie wyjazdowe	25	84
Zabiegi pielęgniarskie ambulat.	2 122	3 576
Zabiegi pielęgniarskie wyjazdowe	60	106
Liczba transportów w poz	71	157

## II.4. Sytuacja finansowa

### • Rachunek zysków i strat oraz bilans

Wyraźnie widać wzrost przychodów z roku na rok. Poniżej przedstawiono rachunek zysków i strat za lata 2022 - 2023 oraz za 6 m-cy 2024 roku.

Przychody ze sprzedaży w pierwszej połowie 2024r., pokazują wzrost przychodów ze sprzedaży. Jednakże widać również wzrost kosztów, co w dużej mierze spowodowane jest wzrostem cen leków, energii ale również wzrostem kosztów wynagrodzeń, które nie są w pełni refundowane przez NFZ.

Tabela nr 13

Wyszczególnienie	2022	2023	I półrocze 2024
Przychody ze sprzedaży	66 365 341	80 660 483	41 805 063
Koszty działalności operacyjnej (bez amortyzacji)	67 121 800	79 191 143	43 279 560
Zysk/strata na sprzedaży przed amortyzacją	-756 459	1 469 340	-1 474 497
Amortyzacja	2 534 447	2 622 146	1 938 510
Zysk/strata po amortyzacji	-3 290 906	-1 152 806	-3 413 007
Pozostałe przychody operacyjne	4 334 296	4 267 674	2 227 590
Pozostałe koszty operacyjne	1 667 080	2 489 612	75 667
Przychody finansowe	268 049	62 219	117 588
Koszty finansowe	2 084 623	2 632 607	1 171 128
Zysk/strata	-2 440 264	-1 945 132	-2 314 624



## Bilans skrócony

Tabela nr 14

Wyszczególnienie	2022	2023	I półrocze 2024
Wartości niematerialne i prawne	6 555	703 626	475 007
Rzeczowe aktywa trwałe	25 484 444	30 545 051	29 905 139
Środki w budowie	4 209 807	18 390 460	28 236 157
<b>Aktywa trwałe</b>	<b>29 700 806</b>	<b>49 639 137</b>	<b>58 616 303</b>
Zapasy	1 703 030	1 536 278	1 387 964
Należności krótkoterminowe	4 055 028	7 093 831	4 025 673
Inwestycje krótkoterminowe	1 310 500	1 498 640	11 676 547
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	347 757	625 126	586 933
<b>Aktywa obrotowe</b>	<b>7 416 315</b>	<b>10 753 875</b>	<b>17 677 117</b>
<b>AKTYWA RAZEM</b>	<b>37 117 121</b>	<b>60 393 012</b>	<b>76 293 420</b>
<b>Kapitał (fundusz własny)</b>	<b>-22 504 514</b>	<b>-24 449 646</b>	<b>-26 764 270</b>
Zobowiązania długoterminowe	18 607 999	31 809 703	37 293 728
Rezerwy	6 946 258	8 217 305	8 217 305
<b>Zobowiązania długoterminowe i rezerwy</b>	<b>25 554 257</b>	<b>40 027 008</b>	<b>45 511 033</b>
<b>Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>15 922 289</b>	<b>23 456 722</b>	<b>19 876 951</b>
<b>Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>18 145 089</b>	<b>21 358 928</b>	<b>37 669 706</b>
<b>PASYWA RAZEM</b>	<b>37 117 121</b>	<b>60 393 012</b>	<b>76 293 420</b>

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” (zakończone i oddane do użytkowania w 2023r.) oraz „Kompleksowa termomodernizacja budynków Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie” – w trakcie realizacji. Wartość aktywów trwałych na 30.06.2024r jest prawie dwukrotnie wyższa niż na koniec 2022r. Aktywa obrotowe na 30 czerwca 2024 r. uległy zwiększeniu w stosunku do ich wartości na koniec roku 2023. W pasywach bilansu widać zwiększenie zobowiązań. Jest to jednak ewidentnie związane z nakładami na inwestycje i środki trwałe w budowie, które są ukazane w aktywach bilansu. Zobowiązania z tytułu zakupów inwestycyjnych na dn. 30 czerwca 2024r wynosiły ponad 2 mln. zł. Pozycja środki Trwałe w budowie na koniec 2022 r wykazywały wartość 4,2 mln złotych, na koniec 2023r – 18,4 mln.

a na koniec czerwca 2024 nastąpił wzrost do 28,2 mln złotych tj. o prawie 10 milionów złotych. w stosunku do 2023r.

- **Zatrudnienie i wynagrodzenia w grupach zawodowych**

**Tabela nr 15**

Zatrudnienie i wynagrodzenia w grupach zawodowych				
Wyszczególnienie	Zatrudnienie		Wynagrodzenia	
	ilość etatów		Średnie wynagrodzenie miesięczne	
	rok 2023	I pół. 2024 r.	2023 r.	I pół. 2024 r.
Lekarze medycyny	24,56	26,29	22 010,40	24 415,77
Personel wyższy medyczny	16,75	17,17	7 808,47	8 358,18
Personel pozostały medyczny	39,44	40,27	6 347,24	6 798,37
Położne	1,20	1,20	8 115,81	8 648,55
Pielęgniarki	156,55	157,00	8 291,41	8 609,48
Administracja	28,80	29,26	5 523,51	5 979,58
Pracownicy gospodarczy	3,34	3,17	4 201,57	4 788,45
Obsługa	12,53	12,00	4 397,45	5 209,35
Sekretarki medyczne i statystyka	11,92	11,33	5 567,41	5 834,17
<b>OGÓŁEM</b>	295,09	297,69		

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 ustawodawcę 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 16 i 17:

**Tabela nr 16 – Oddziały 2022, 2023 i I półrocze 2024**

	ROK	Koszty bezpośrednie	Koszty pośrednie	Koszty końcowe	Sprzedaż	WYNIK
Oddział Wewnętrzny I	2022	4 376 222,39	936 616,23	5 312 838,62	5 997 855,34	685 016,72
	2023	5 750 596,32	1 125 399,34	6 875 995,66	8 007 301,52	1 131 305,86
	I półrocze 2024	2 872 743,96	639 283,34	3 512 027,30	3 980 898,41	468 871,11
Oddział Wewnętrzny II	2022	5 366 067,28	1 016 672,30	6 382 739,58	7 253 330,12	870 590,54
	2023	5 674 015,48	1 068 369,81	6 742 385,29	8 536 618,98	1 794 233,69
	I półrocze 2024	3 226 042,77	712 350,02	3 938 392,79	5 351 430,82	1 413 038,03
Oddział Chirurgii	2022	5 559 505,52	4 438 120,45	9 997 625,97	5 801 883,82	-4 195 742,15
	2023	6 838 133,62	5 126 021,51	11 964 155,13	7 215 487,15	-4 748 667,98
	I półrocze 2024	3 795 269,08	2 789 623,97	6 584 893,05	3 969 261,72	-2 615 631,33
SOR	2022	4 610 390,27	1 279 836,79	5 890 227,06	5 522 707,34	-367 519,72
	2023	5 341 053,53	1 434 973,35	6 776 026,88	6 745 350,67	-30 676,21
	I półrocze 2024	2 930 397,79	846 727,51	3 777 125,30	3 838 992,76	61 867,46
Oddział Dziecięcy	2022	4 089 893,11	544 011,13	4 633 904,24	4 252 534,12	-381 370,12
	2023	3 483 539,84	518 031,49	4 001 571,33	3 752 561,03	-249 010,30
	I półrocze 2024	2 017 862,85	314 538,62	2 332 401,47	2 291 573,13	-40 828,34
Oddział Reumatologii	2022	4 413 268,37	555 871,78	4 969 140,15	6 451 291,66	1 482 151,51
	2023	5 485 292,77	683 469,44	6 168 762,21	7 596 567,75	1 427 805,54
	I półrocze 2024	3 185 601,74	421 967,14	3 607 568,88	3 613 304,52	5 735,64
Oddział Ortopedii	2022	5 673 503,46	4 496 614,86	10 170 118,32	9 594 968,32	-575 150,00
	2023	7 463 318,71	4 884 144,42	12 347 463,13	12 516 896,40	169 433,27
	I półrocze 2024	3 882 074,17	2 502 617,60	6 384 691,77	5 692 664,79	-692 026,98
OIOM	2022	4 411 395,70	505 271,22	4 916 666,92	6 058 831,44	1 142 164,52
	2023	5 426 218,52	625 049,84	6 051 268,36	5 662 681,32	-388 587,04
	I półrocze 2024	2 870 784,83	344 144,99	3 214 929,82	2 916 498,67	-298 431,15
Oddział Rehabilitacji	2022	2 444 433,73	537 600,20	2 982 033,93	2 147 563,83	-834 470,10
	2023	3 062 117,25	694 281,74	3 756 398,99	3 015 946,20	-740 452,79
	I półrocze 2024	1 759 114,59	479 859,33	2 238 973,92	1 479 312,17	-759 661,75
Oddział Rehabilitacji Diennej	2022	295 247,73	207 777,30	503 025,03	310 614,09	-192 410,94
	2023	296 177,21	191 952,86	488 130,07	482 162,08	-5 967,99
	I półrocze 2024	158 654,20	34 271,32	192 925,52	154 843,92	-38 081,60
Oddział Ginekologii Jednego Dnia	2022	84 370,33	33 498,82	117 869,15	114 743,07	-3 126,08
	2023	83 866,85	75 944,52	159 811,37	181 181,23	21 369,86
	I półrocze 2024	39 503,03	5 070,74	44 573,77	94 235,57	49 661,80
Hospicjum	2022	2 247 609,11	568 468,94	2 816 078,05	2 595 273,02	-220 805,03
	2023	2 677 010,01	637 402,64	3 314 412,65	3 642 420,42	328 007,77
	I półrocze 2024	1 419 446,63	277 845,93	1 697 292,56	1 748 696,76	51 404,20
<b>OGÓŁEM</b>	2022	<b>43 571 907,00</b>	<b>15 120 360,02</b>	<b>58 692 267,02</b>	<b>56 101 596,17</b>	<b>-2 590 670,85</b>
	2023	<b>51 581 340,11</b>	<b>17 065 040,96</b>	<b>68 646 381,07</b>	<b>67 355 174,75</b>	<b>-1 291 206,32</b>
	I półrocze 2024	<b>28 157 495,64</b>	<b>9 368 300,51</b>	<b>37 525 796,15</b>	<b>35 131 713,24</b>	<b>-2 394 082,91</b>



**Tabela nr 17 – Poradnie 2022, 2023 i I półrocze 2024**

	ROK	Koszty bezpośrednie	Koszty pośrednie	koszty końcowe	Sprzedaż	OGÓŁEM
Poradnia lekarza POZ	2022	1 440 293,59	281 949,07	1 722 242,66	1 502 317,58	-219 925,08
	2023	1 657 422,10	271 840,85	1 929 262,95	1 626 877,95	-302 385,00
	I półrocze 2024	922 805,79	171 719,52	1 094 525,31	889 076,28	-205 449,03
Poradnia lekarza POZ dla dzieci	2022	161 223,54	7 517,43	168 740,97	222 907,84	54 166,87
	2023	213 827,64	10 275,00	224 102,64	386 167,17	162 064,53
	I półrocze 2024	129 636,30	5 232,07	134 868,37	264 216,38	129 348,01
Gabinet położnej POZ	2022	77 657,52	13 162,67	90 820,19	77 561,66	-13 258,53
	2023	80 975,93	13 793,83	94 769,76	66 515,24	-28 254,52
	I półrocze 2024	35 173,50	9 525,35	44 698,85	32 932,16	-11 766,69
Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej	2022	401 027,65	51 357,10	452 384,75	358 020,33	-94 364,42
	2023	454 180,73	53 490,34	507 671,07	375 041,33	-132 629,74
	I półrocze 2024	258 585,73	47 613,56	306 199,29	199 428,75	-106 770,54
Punkt szczepień	2022	82 465,65	8 897,27	91 362,92	139 870,48	48 507,56
	2023	38 285,87	6 255,60	44 541,47	1 328,97	-43 212,50
	I półrocze 2024	18 484,39	4 161,29	22 645,68	95,01	-22 550,67
Nocna i świąteczna opieka medyczna	2022	1 135 256,93	107 604,37	1 242 861,30	1 323 227,48	80 366,18
	2023	1 209 977,68	101 651,71	1 311 629,39	1 511 476,22	199 846,83
	I półrocze 2024	592 664,47	56 830,73	649 495,20	796 979,21	147 484,01
Poradnia Gastrologiczna	2022	266 548,66	38 411,82	304 960,48	54 539,74	-250 420,74
	2023	388 487,94	49 926,95	438 414,89	61 193,01	-377 221,88
	I półrocze 2024	249 718,60	36 599,14	286 317,74	31 357,55	-254 960,19
Poradnia Medycyny Pracy	2022	437 013,08	81 484,62	518 497,70	568 139,00	49 641,30
	2023	571 306,48	98 990,30	670 296,78	791 216,00	120 919,22
	I półrocze 2024	374 968,31	53 403,56	428 371,87	508 017,56	79 645,69
Poradnia Dermatologiczna	2022	212 019,85	42 585,17	254 605,02	394 501,96	139 896,94
	2023	121 940,44	34 224,47	156 164,91	181 940,58	25 775,67
	I półrocze 2024	33 447,93	12 947,25	46 395,18	19 730,12	-26 665,06
Poradnia Neurologiczna	2022	233 013,99	87 205,34	320 219,33	148 954,05	-171 265,28
	2023	238 357,67	88 581,18	326 938,85	174 746,52	-152 192,33
	I półrocze 2024	124 496,32	45 144,52	169 640,84	86 732,96	-82 907,88
Poradnia Chorób Płuc	2022	6 645,52	582,93	7 228,45	843,00	-6 385,45
	2023	104 352,98	123 024,92	227 377,90	130 335,96	-97 041,94
	I półrocze 2024	64 337,87	58 617,14	122 955,01	45 212,69	-77 742,32
Poradnia Reumatologiczna	2022	244 490,37	130 796,20	375 286,57	266 008,55	-109 278,02
	2023	365 099,24	132 578,96	497 678,20	437 777,01	-59 901,19
	I półrocze 2024	256 554,93	103 655,22	360 210,15	225 366,24	-134 843,91
Poradnia Reumatologii-dziecięca	2022	0,00	7 127,75	7 127,75	0,00	-7 127,75
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	I półrocze 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Poradnia Ginekologiczno - Położnicza	2022	376 863,98	52 752,50	429 616,48	338 210,10	-91 406,38
	2023	411 159,55	52 451,17	463 610,72	503 615,56	40 004,84
	I półrocze 2024	235 745,84	33 572,89	269 318,73	252 261,39	-17 057,34
Poradnia Chirurgiczna	2022	439 234,41	196 844,83	636 079,24	496 608,73	-139 470,51
	2023	506 876,19	255 476,26	762 352,45	696 525,44	-65 827,01
	I półrocze 2024	329 481,57	142 337,01	471 818,58	253 229,70	-218 588,88
Poradnia Ortopedyczna	2022	473 223,48	513 344,03	986 567,51	930 906,90	-55 660,61
	2023	769 339,33	594 128,11	1 363 467,44	1 240 883,50	-122 583,94
	I półrocze 2024	364 341,32	306 052,18	670 393,50	467 281,61	-203 111,89
Poradnia Preluksacyjna	2022	13 332,70	16 809,09	30 141,79	28 008,64	-2 133,15
	2023	27 013,49	17 863,85	44 877,34	34 057,86	-10 819,48
	I półrocze 2024	9 300,18	10 273,19	19 573,37	12 055,68	-7 517,69
Poradnia Laryngologiczna	2022	315 922,36	128 013,45	443 935,81	370 098,14	-73 837,67
	2023	167 996,71	27 972,47	195 969,18	0,00	-195 969,18
	I półrocze 2024	43 004,17	18 580,96	61 585,13	0,00	-61 585,13
Poradnia Urologiczna	2022	200 524,43	89 792,60	290 317,03	255 191,98	-35 125,05
	2023	278 953,92	118 278,73	397 232,65	351 711,75	-45 520,90
	I półrocze 2024	151 850,59	69 351,63	221 202,22	190 757,40	-30 444,82
Poradnia Stomatologiczna	I półrocze 2024	265 907,55	63 946,78	329 854,33	113 915,08	-215 939,25
Dział Fizjoterapii	2022	658 545,72	-637 435,39	21 110,33	624 525,61	603 415,28
	2023	838 631,29	-583 615,00	255 016,29	848 015,76	592 999,47
	I półrocze 2024	462 555,63	-13 954,56	448 601,07	349 532,36	-99 068,71
Pracownia Endoskopii	2022	560 630,22	102 293,13	662 923,35	556 189,61	-106 733,74
	2023	854 178,11	137 690,59	991 868,70	1 090 145,94	98 277,24
	I półrocze 2024	544 434,18	70 761,83	615 196,01	482 042,58	-133 153,43
OGÓŁEM	2022	7 735 933,65	1 329 063,66	9 064 997,31	8 656 631,38	-408 365,93
	2023	9 298 363,29	1 604 880,29	10 903 243,58	10 509 571,77	-393 671,81
	I półrocze 2024	5 467 495,17	1 306 371,26	6 773 866,43	5 220 220,71	-1 553 645,72



## 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,
- ✓ Spójna wizja przyszłości,
- ✓ Posiada bardzo dobrą dostępność komunikacyjną,
- ✓ Posiada różnorodność specjalistycznych komórek,
- ✓ Świadczy wieloprofilowe usługi z zakresu poradni specjalistycznych, pracowni diagnostycznych i leczenia szpitalnego,
- ✓ 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.
- ✓ W celu pozyskania kadry pielęgniarskiej i lekarskiej, Rada Powiatu Włoszczowskiego uruchomił program stypendialny dla studentów kierunków lekarskich i pielęgniarskich.

Dzięki temu zatrudniono 3 (2023r) absolwentów kierunku pielęgniarstwa oraz jednego lekarza (2021r).

- ✓ Prowadzone są rozmowy w celu realizacji prewencji procedur amputacji i leczenia ran przewlekłych. Zaburzenia gojenia ran w chirurgii to jeden z podstawowych czynników opóźniających powrót pacjenta do zdrowia i aktywności, zmniejszający przeżywalność u chorych onkologicznych. Utworzenie Pracowni Hiperbarycznej wraz z laserobarią. Komora hiperbaryczna umożliwia nieinwazyjne i bezbolesne leczenie ciężko chorych pacjentów, u których konwencjonalne metody terapii nie przynoszą pożądanych efektów.
- ✓ Prowadzone były rozmowy i już przygotowano projekt umowy z Uniwersytetem Jana Długosza w Częstochowie o udostępnienie jednostek organizacyjnych szpitala na rzecz Uniwersytetu w celu wykonywania zadań dydaktycznych i badawczych w powiązaniu z udzielaniem świadczeń zdrowotnych. Umowa ta ma być realizowana w oparciu o zasadę współdziałania stron dla wspólnego interesu i rozwoju, jakim jest dążenie na najwyższego poziomu świadczeń usług medycznych.
- ✓ Utworzenie Oddziału Geriatrycznego na bazie łóżek dotychczasowych oddziałów szpitalnych, dzięki dofinansowaniu z Krajowego Planu Odbudowy.
- ✓ Utworzenie Powiatowego Centrum Geriatrycznego
- ✓ Na lata 2024 – 2026 zaplanowana jest zmiana systemowa - transformacja :
  - Celem transformacji jest dostosowanie szpitali do potrzeb pacjentów, strumienia finansowania, krajowych i lokalnych uwarunkowań oraz stworzenie optymalnego systemu zabezpieczenia szpitalnego,
  - Obszar działania to głównie leczenie szpitalne częściowo opieka długoterminowa i ambulatoryjna opieka specjalistyczna,
  - Instrumentami wsparcia Procesu Transformacji będą dostępne strumienie finansowe, tzn. środki z: 1) KPO, 2) Funduszu Medycznego, 3) Unii Europejskiej, 4) NFZ, 5) BGK
  - Po przejściu pełnej ścieżki Programu Naprawczego podmioty będą mogły skorzystać z:
    - doraźnego pakietu wsparcia
    - długoterminowego pakietu wsparcia

#### DORAŻNY PAKIET WSPARCIA

- ✓ zamiana zobowiązań wymagalnych (określonych na dzień 31.05.2024 r) w kredyt długoterminowy udzielony przez BGK
- ✓ zawarcie porozumienia z ZUS o rozłożeniu na raty składek za okres 1. roku transformacji
- ✓ utrzymanie ryczału PSZ w pierwszym i drugim roku transformacji. Wyznaczenie poziomu ryczału na kolejny rok transformacji na podstawie średniego poziomu wykonania ryczału w dwóch latach transformacji.

#### PAKIET WSPARCIA DŁUGOTERMINOWY

- ✓ mechanizm warunkowego oddłużenia szpitali
- ✓ dług zostaje zamieniony na kredyt dziesięcioletni w BGK poręczony przez podmiot tworzący.



- ✓ jest on umarzalny w wysokości 1/10 co roku przez 10 lat pod warunkiem, że szpital realizuje program naprawczy i się bilansuje (ten proces będzie przez cały okres nadzorowany i oceniany przez AOTMiT)
- ✓ w sytuacji utraty bilansowania i braku możliwości spłaty przez SPZOK, kredyt przestanie być umarzany i staje się on kredytem organu założycielskiego

#### 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 przez ustawodawcę, 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,
- dostosowanie Szpitala do przepisów przeciwpożarowych poprzez podniesienie poziomu bezpieczeństwa pożarowego, wydzielenie stref pożarowych, dostosowanie instalacji przeciwpożarowych i przebudowę dróg pożarowych.

#### • 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 geriatrici.
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 : **31.476.627,35zł**
  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 18 - Plan na 2024r (Uchwała Rady Społecznej nr 2/2024 z 16.05.2024r)

PLAN 2024 r		
	Wyszczególnienie	2024
1.	<b>Sprzedaż NFZ</b>	
2.	<b>Działalność pomocnicza medyczna</b>	82 810 030,00
3.	<b>Pozostałe usługi</b>	1 352 994,00
-	-czynsze	1 828 123,99
-	-bufet	1 244 998,00
-	- pozostałe przychody medyczne	467 457,00
	<b>Razem przychody z działalności</b>	115 669,00
4.	<b>Przychody finansowe</b>	85 991 147,99
-	-pozostałe przychody finansowe	65 000,00
-	-darowizna finansowa	40 000,00
		25 000,00
5.	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	3 392 500,00
-	-darowizny rzeczowe	180 000,00
-	-rozwiązanie rezerwy	
-	-amortyzacja środków trwałych z dotacji	2 100 000,00
-	-rezydentury MZ	450 000,00
-	-pozostałe przychody operacyjne	400 000,00
-	-ubezpieczenie-odszkodowania PZU	80 000,00
-	-umorzenie zobowiązań budżetowych	182 500,00
-	-kary umowne	
	<b>PRZYCHODY RAZEM</b>	89 448 647,99
1.	<b>Amortyzacja</b>	3 900 000,00
2.	<b>Zużycie materiałów i energii, w tym:</b>	15 758 000,00
-	- zużycie materiałów niemedycznych	1 220 000,00
-	- zużycie materiałów medycznych	11 592 000,00
-	- zużycie energii i wody	2 946 000,00
3.	<b>Usługi obce</b>	27 540 900,00
-	- usługi niemedyczne	6 560 900,00
-	- usługi medyczne	20 980 000,00
4.	<b>Wynagrodzenia</b>	40 900 000,00
-	- umowy o pracę	35 100 000,00
-	- umowy zlecenia i o dzieło	5 800 000,00
5.	<b>Świadczenia na rzecz pracowników</b>	7 601 000,00
-	- ZUS	6 840 000,00
-	- Fundusz socjalny	566 000,00
-	- Pozostałe (szkolenia, kursy, bhp)	195 000,00
6.	<b>Podatki i opłaty</b>	192 200,00
-	- podatek od nieruchomości	182 500,00
-	- podatek PFRON	
-	- pozostałe opłaty	9 700,00
7.	<b>Pozostałe koszty rodzajowe</b>	245 000,00
-	<b>Razem koszty rodzajowe</b>	96 137 100,00
8.	<b>Koszty finansowe - odsetki</b>	2 900 000,00
9.	<b>Koszty operacyjne pozostałe</b>	180 000,00
	<b>KOSZTY RAZEM</b>	99 217 100,00
	<b>WYNIK FINANSOWY</b>	-9 768 452,01



**Tabela nr 19 – Wykonanie 2023r i prognoza na lata 2024 – 2026 („Raport o sytuacji ekonomiczno-finansowej” – Uchwała nr III/24 Rady Powiatu Włoszczowskiego)**

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT		Wykonanie			
	Wyszczególnienie	2023	2024	2025	2026
<b>A.</b>	<b>Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:</b>	<b>80 660 483</b>	<b>88 491 148</b>	<b>101 800 000</b>	<b>111 800 000</b>
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	80 660 483	88 491 148	101 800 000	111 800 000
<b>B.</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>81 813 289</b>	<b>93 937 100</b>	<b>104 950 000</b>	<b>114 080 000</b>
B.I.	Amortyzacja	2 622 146	3 400 000	4 000 000	4 250 000
B.II.	Zużycie materiałów i energii	12 882 091	15 058 000	16 550 000	18 550 000
B.III.	Usługi obce	22 838 779	26 540 900	31 000 000	34 050 000
B.IV.	Podatki i opłaty	173 727	192 200	200 000	210 000
B.V.	Wynagrodzenia	36 257 882	40 900 000	44 500 000	47 900 000
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	6 842 236	7 601 000	8 400 000	8 800 000
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	196 428	245 000	300 000	320 000
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0	0	0	0
<b>C.</b>	<b>Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)</b>	<b>-1 152 806</b>	<b>-5 445 952</b>	<b>-3 150 000</b>	<b>-2 280 000</b>
<b>D.</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>4 267 674</b>	<b>4 592 500</b>	<b>3 100 000</b>	<b>3 200 000</b>
D.I.	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	6 023	0	0	0
D.II.	Dotacje	1 903 333	2 100 000	2 300 000	2 300 000
D.III.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0	0	0	0
D.IV.	Inne przychody operacyjne	2 358 318	2 492 500	800 000	900 000
<b>E.</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>2 489 612</b>	<b>1 800 000</b>	<b>1 500 000</b>	<b>1 400 000</b>
E.I.	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0	0	0
E.II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	12 774			
E.III.	Inne koszty operacyjne	2 476 838	1 800 000	1 500 000	1 400 000
<b>F.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)</b>	<b>625 256</b>	<b>-2 653 452</b>	<b>-1 550 000</b>	<b>-480 000</b>
<b>G.</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>62 219</b>	<b>65 000</b>	<b>65 000</b>	<b>72 000</b>
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	37 666	40 000	40 000	42 000
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	24 553	25 000	25 000	30 000
<b>H.</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>2 632 607</b>	<b>2 700 000</b>	<b>2 500 000</b>	<b>1 700 000</b>
H.I.	Odsetki, w tym:	2 632 607	2 700 000	2 500 000	1 700 000
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
<b>I.</b>	<b>Zysk (strata) brutto (F+G–H)</b>	<b>-1 945 132</b>	<b>-5 288 452</b>	<b>-3 985 000</b>	<b>-2 108 000</b>
<b>J.</b>	<b>Podatek dochodowy</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>L.</b>	<b>Zysk (strata) netto (I–J–K)</b>	<b>-1 945 132</b>	<b>-5 288 452</b>	<b>-3 985 000</b>	<b>-2 108 000</b>



Tabela nr 20 – Działania naprawcze lub rozwojowe w okresie 2024 – 2026

Lp.	Działanie	Etap działania	Termin realizacji	Forma realizacji/Źródło finansowania	Planowana wartość działania /Stan realizacji	Zakładany efekt / Przewidywane zmniejszenie kosztów/zwiększenie przychodów
1	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
2	Kompleksowa termomodernizacja budynków Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie	w trakcie	2020-2024	dotacja NFOSiGW 95%kosztów kwalifikowalnych/ pożyczka WFOŚiGW 10% kosztów kwalifikowalnych/ środki własne	31.476.627,35 zł/ w trakcie realizacji	Zmniejszenie kosztów  - 1 300 000,00 zł
3	Poprawa warunków sanitarnych w kuchni szpitalnej	w trakcie	2021-2024	darowizny, dotacje samorządów, dotacja ZUS	180.000,00 zł/w trakcie realizacji	Wymiana wyeksploatowanego sprzętu, podniesienie poziomu bezpieczeństwa sanitarnego oraz bezpieczeństwa i higieny pracy

4	Utworzenie Stomatologicznej Poradni oraz RTG doposażenie w aparat RTG sfinansowany dotacją Starostwa Powiatowego	zakończono	2022-2024	środki własne, dotacje samorządów,	168.678,99 zł ( w tym wartość aparatu RTG – 39.500,00)	Uruchomienie Stomatologicznej świadczącej usługi głównie dla dzieci i młodzieży, zwiększenie przychodów
5	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
6	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



7	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
8	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, środki z Funduszu Medycznego, Ministerstwo Zdrowia, środki własne, dotacje samorządów	w trakcie realizacji, poszukiwania dodatkowych zewnętrznych źródeł finansowania	Poprawa jakości i dostępności świadczeń, obniżenie kosztów napraw
9	Zwiększenie potencjału SOR poprzez jego modernizację i doposażenie w sprzęt medyczny	w trakcie	2021-2025	subfundusz modernizacji podmiotów leczniczych w ramach Funduszu Medycznego, darowizny fundacji, dotacja UE, rezerwa BP	5.873.900,00 zł/ w trakcie realizacji,	Poprawa bezpieczeństwa pacjentów
10	Modernizacja Pracowni RTG poprzez zakup nowoczesnej aparatury diagnostycznej	w trakcie	2020-2025	InPlaMed-II WŚ, darowizny fundacji, dotacja UE, subfundusz modernizacji podmiotów leczniczych w ramach Funduszu Medycznego	2.000.000,00 zł, w trakcie realizacji	Podniesienie jakości i dostępności usług oraz bezpieczeństwa pacjentów

11	Utworzenie Pracowni Rezonansu Magnetycznego	plan	2024-2028	Fundusz darowizny dotacja UE, Ministerstwo Zdrowia	Medyczny, fundacji,	5.500.000,00 zł/ zewnętrznych finansowania	poszukiwania źródeł	szacowane koszty -1.129.000,00 zł, szacowane przychody +1.700.000,00 zł
12	Utworzenie Pracowni Hiperbarycznej, doposażenie i dostosowanie pomieszczeń, utworzenie oddziału leczenia ran przewlekłych	plan	2024-2028	Fundusz darowizny dotacja UE, Ministerstwo Zdrowia	Medyczny, fundacji,	7.000.000,00 zł/ zewnętrznych źródeł finansowania		szacowane koszty -1.600.000,00 zł, szacowane przychody +4.000.000,00 zł
13	Zwiększenie potencjału leczniczego ZOZ we Włoszczowie poprzez zakup sprzętu medycznego na potrzeby Bloku Operacyjnego	w trakcie	2023-2025	dotacja Powiatu Włoszczowskiego		1.033.000,00/wnioskowanie o zewnętrzne źródła finansowania (zrealizowane 557.844,82zł)		Poprawa jakości i dostępności świadczeń, obniżenie kosztów napraw
14	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
15	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



16	Utworzenie Geriatrycznego Oddziału	Plan	2024 -2026	Krajowy Plan Odbudowy (wartość netto inwestycji), środki własne (wartość podatku VAT inwestycji)	Ok.9 000 000,00 zł/planowanie realizacji inwestycji i wnioskowanie o zewnętrzne źródła finansowania	Modernizacja infrastruktury budowlanej oraz zakup urządzeń i wyrobów medycznych oraz wyposażenia w celu utworzenia Oddziału Geriatrycznego; podniesienie jakości i dostępności świadczeń zdrowotnych dla osób starszych poprzez utworzenie miejsca opieki geriatrycznej; zwiększenie przychodów poprzez zawarcie kontraktu z NFZ w zakresie opieki geriatrycznej
17	Karetka transportowa z wyposażeniem dla Zespołu Transportu Sanitarnego ZOZ we Włoszczowie	W trakcie	2024	dotacja z budżetu Powiatu Włoszczowskiego oraz Gmin z terenu powiatu włoszczowskiego	740.000,00 zł/w trakcie realizacji	Poprawa bezpieczeństwa i komfortu pacjentów oraz efektywności pracy Zespołu Transportu Sanitarnego; obniżenie kosztów napraw i eksploatacji pojazdu

Działania przewidziane w Programie Naprawczym na lata 2024 – 2026 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. Należy zwrócić również uwagę na postępujący proces starzenia się społeczeństwa i zwiększającą się liczbę pacjentów w wieku powyżej 65 roku życia. Odpowiedzią na tą tendencję demograficzną jest plan utworzenia w ZOZ we Włoszczowie Oddziału Geriatrycznego, który zapewni kompleksową diagnostykę i leczenie seniorów w komfortowych warunkach. Oddział będzie obejmował 24 łózkami, które powstaną z przekształcenia łóżek z innych oddziałów o niskiej procentowej wartości wskaźnika obłożenia łóżek. Modernizacja infrastruktury budowlanej oraz doposażenie w nowoczesne urządzenia i wyroby medyczne i niezbędne wyposażenie na potrzeby opieki geriatrycznej planowane jest do sfinansowania ze środków KPO (wartość netto przedsięwzięcia) oraz środków własnych ZOZ (wartość podatku VAT) w okresie od 01.01.2025 r. do 30.06.2026 r. Funkcjonowanie Oddziału Geriatrycznego będzie finansowane w ramach umowy z NFZ w zakresie opieki geriatrycznej, której zawarcie planowane jest na 2026 rok. Utworzenie i funkcjonowanie Oddziału Geriatrycznego będzie monitorowane w kolejnych latach przez odpowiednie komórki organizacyjne podmiotu leczniczego.

## **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 obejmuje 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 z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wynosi 21.051.937,00 zł, a całkowita wartość przedsięwzięcia jest szacowana na 31.476.627,35 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, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Kielcach lub innych źródeł w miarę dostępnych naborów na dofinansowanie działań w tym zakresie.

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 zakończono modernizację oraz przebudowę Oddziału Rehabilitacyjnego. Wartość całego projektu to 4.177.004,96zł, z czego 2.425.451,63zł to dofinansowanie ze środków UE. Przebudowano pomieszczenia w celu stworzenia dobrych warunków dla pacjentów i personelu Oddziału Rehabilitacyjnego. Stworzonych zostało 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.

Poprawa warunków hospitalizacji wymaga również wykonania prac remontowo-budowlanych na Oddziałach: Reumatologii, Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej, Pediatrii i Chorób Wewnętrznych. W latach 2024-2025 planowana jest przebudowa – modernizacja Szpitalnego Oddziału Ratunkowego oraz Pracowni Diagnostyki Obrazowej dzięki środkom pozyskanym z Funduszu Medycznego w ramach Programu Inwestycyjnego Modernizacji Podmiotów Medycznych. Szacowana wartość dokumentacji projektowej oraz robót budowlanych i instalacyjnych wynosi prawie 2,5 mln zł.

Planowane jest utworzenie nowego Oddziału Geriatrycznego, na bazie części łóżek szpitalnych przekształcanych na łóżka opieki geriatrycznej. Na potrzeby te zostaną wykonane prace budowlano-adaptacyjne, a w wyniku modernizacji Oddział będzie dysponował 24 łóżkami. Modernizacją objęte zostaną sale chorych z łazienkami oraz pozostałe pomieszczenia niezbędne do funkcjonowania oddziału, np. gabinety personelu medycznego i zabiegowe, pomieszczenia przygotowawcze, magazynowe i porządkowe, sanitariaty. Środki na ten cel będą



pochodzić z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności oraz ze środków własnych ZOZ.

Poszukiwane są zewnętrzne źródła finansowania na potrzeby remontu pomieszczeń POZ, poradni specjalistycznych, Apteki Szpitalnej i Działu Fizjoterapii. 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.

Planowane jest również dostosowanie pomieszczeń na potrzeby utworzenia w przyszłości Pracowni Rezonansu Magnetycznego, a także Pracowni Hiperbarycznej, której praca będzie skoordynowana z poradnią i oddziałem/pododdziałem leczenia ran.

### **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, pracowni i poradni w nowoczesne urządzenia, głównie dzięki pozyskiwanym zewnętrznym źródłom finansowania.

Chociaż w ostatnich latach pozyskano znaczne ilości nowego sprzętu medycznego i wyposażenia w ramach realizowanych projektów, to nadal istnieje wiele potrzeb w tym zakresie. W latach 2024-2025 dzięki środkom pozyskanym z Funduszu Medycznego w ramach Programu Inwestycyjnego Modernizacji Podmiotów Medycznych planowane jest doposażenie Pracowni Diagnostyki Obrazowej w stacjonarny aparat RTG oraz aparat USG. W tym samym projekcie przewiduje się kompleksowe wyposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w nową aparaturę medyczną, m.in. system monitorowania pacjentów z kardiomonitorami, defibrylatory, respiratory, bronchofiberoskop, aparat USG oraz przyłóżkowy aparat RTG. W kolejnych latach planowane jest doposażenie podmiotu w komorę hiperbaryczną oraz rezonans magnetyczny w celu poszerzenia wachlarza udzielanych świadczeń diagnostycznych i leczniczych. Planowane jest również zastąpienie wyeksploatowanej karetki transportowej nowym pojazdem w celu usprawnienia pracy Zespołu Transportu Sanitarnego ZOZ we Włoszczowie.

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 ostatnich latach, to nadal nie udało się zaspokoić potrzeb wszystkich oddziałów w tym zakresie.

Podmiot leczniczy dąży również do odnowienia bazy sprzętowej POZ oraz poradni specjalistycznych.

Na potrzeby planowanego do utworzenia Oddziału Geriatrycznego zakupione zostaną nowoczesne urządzenia i wyroby medyczne oraz niezbędne wyposażenia, m.in. łóżka szpitalne i szafki przyłóżkowe, aparaty USG, EKG, holtery, kardiomonitor, urządzenie do tlenoterapii, defibrylator, wózki do przewożenia pacjentów, wyposażenie socjalno-bytowe i administracyjne. Ponadto, w celu diagnostyki pacjentów Oddziału Geriatrii zakupiony zostanie zestaw specjalistyczny zestaw endoskopowy. Środki na ten cel będą pochodzić z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności oraz ze środków własnych ZOZ.

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 zrealizował projekt „Informatyzacja Placówek Medycznych Województwa Świętokrzyskiego (InPlaMed WŚ) w ramach RPO WŚ na lata 2014-2020 w partnerstwie z Województwem Świętokrzyskim (Lider) oraz innymi podmiotami leczniczymi z terenu województwa świętokrzyskiego. Obecnie rozpoczynają się prace nad kontynuacją ww. projektu (InPlaMed-II), który będzie dofinansowany ze środków Programu Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027. Zakres projektu w ZOZ we Włoszczowie obejmuje m.in. rozbudowę oprogramowania systemowego (HIS - Szpitalnym System Informatyczny) o kolejne moduły, wdrożenie nowych e-usług, zwiększenie bezpieczeństwa przesyłania i przetwarzania danych, modernizację sprzętu końcowego - wyposażenia serwerowni i sprzętu komputerowego, dostawę centrali telefonicznej do sprawnego korzystania z telekonsultacji, system kolejkowy dla poradni oraz rozbudowę sieci dostępowej. Głównym celem projektu InPlaMed-II jest poprawa dostępności, bezpieczeństwa i jakości e-usług zdrowotnych oraz rozwój telemedycyny.

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.

Prognoza na okres 2024-2026 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 2024 roku do 2026 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 2024 rok, zatwierdzony przez Radę Społeczną ZOZ we Włoszczowie oraz Raport o sytuacji ekonomiczno-finansowej, sporządzony na dzień 30 maja 2024r.

W IV kwartale 2024r 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.