STAROSTWO POWIATOWE
W OSTROWCU ŚWIĘTOKRZYSKIM

Ostrowiec Świętokrzyski
dnia 8 lutego 2023 roku

Or.III.0003.2-5.2023

Pan
Paweł Walesic
Radny Rady Powiatu
Ostrowieckiego

Odpowiadając na Pana wniosek i zapytania z dnia 26 stycznia 2023 roku, które wpłynęły do Przewodniczącego Rady Powiatu Ostrowieckiego, przekazuję odpowiedzi w przedmiotowych sprawach:

Ad. 1. „W imieniu mieszkańców proszę o uprzątnięcie pozostałości po remontowanym od grudnia 2022 r. przejściu dla pieszych przy ulicy Iłżeckiej"

W odpowiedzi na ww. wniosek informuję, że realizacja zadania pn. „Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 0660T Miłkowska Karczma – Ostrowiec Świętokrzyski w km 5+812" nie została zakończona i odebrana przez zarządcę drogi.

Materiały budowlane, które wykonawca zadania tymczasowo składował w pasie ww. drogi zostały uprzątnięte. Dalsza realizacja zadania nastąpi w momencie poprawy warunków atmosferycznych, które na chwilę obecną uniemożliwiają ukończenie wszelkich prac remontowych na wskazanym odcinku drogi.

Ad. 2. „Proszę o udzielenie informacji czy w Szpitalu nadal zatrudnieni są doradcy dyrekcji"

W odpowiedzi na ww. zapytanie informuję, iż na podstawie materiałów otrzymanych od Dyrektora Naczelnego Wielospecjalistycznego Szpitala w Ostrowcu Świętokrzyskim na dzień dzisiejszy w szpitalu nie ma zatrudnionych żadnych osób w charakterze doradców dyrekcji.

Ad. 3. „Proszę o przekazanie informacji nt. wyników (zyski/ straty) jakie wypracowane zostały przez poszczególne odziały Szpitala w 2022 r."

W odpowiedzi na ww. zapytanie informuję, że obecnie Szpital dysponuje informacją o wynikach za okres od stycznia do listopada 2022 roku (załącznik nr 1 do przedmiotowego pisma).

27 – 400 Ostrowiec Świętokrzyski, ul. Iłżecka 37
tel. 41 247 66 10; fax 41 247 69 65
www.powiat.ostrowiecki.eu
e-mail: starostwo@powiat.ostrowiecki.eu

Ad. 4. „Proszę o udzielenie informacji dot. wyniku finansowego szpitala za miesiąc grudzień 2022 r. wraz kopią dokumentów potwierdzających takie dane oraz informacji jakie założenia programu naprawczego dla Szpitala w Ostrowcu Św. zostały zrealizowane, a których nie udało się wykonać"

W odpowiedzi na ww. zapytanie informuję, że za miesiąc grudzień 2022 roku wynik finansowy będzie znany po ostatecznym rozliczeniu kontraktu z NFZ za rok 2022. Sprawozdanie z realizacji Programu Naprawczego Wielospecjalistycznego Szpitala w Ostrowcu Świętokrzyskim sporządzone na dzień 31 grudnia 2022 roku stanowi załącznik nr 2 do przedmiotowego pisma.

Z up. Starosty Ostrowieckiego
SEKRETARZ
Powiatu Ostrowieckiego
Łukasz Witkowski

WIELOSPECJALISTYCZNY SZPITAL
W OSTROWCU ŚWIĘTOKRZYSKIM
27-400 OSTROWIEC ŚW., UL. SZYMANOWSKIEGO 11
tel.41 247 80 00, fax 41 247 80 50
NIP:661-19-59-864,REGON:000311473

załącznik nr 1

Przychody ,koszty, wynik finansowy na poszczególnych komórkach 2022r / za 11 m-cy styczeń-listopad 2022r /

Lp.	Komórka	Przychody	Koszty	Wynik finansowy (-) strata (+) zysk
1	Wewnętrzny I	6 399 974,56	6 921 662,98	-521 688,42
2	Wewnętrzny II	6 537 306,99	7 893 329,72	-1 356 022,73
3	Kardiologia	20 604 633,76	23 362 152,62	-2 757 518,86
4	Chirurgia	8 525 858,46	11 136 608,99	-2 610 750,53
5	Urologia	3 977 755,48	5 602 574,12	-1 624 818,64
6	Neurologia	6 808 085,63	8 312 299,10	-1 504 213,47
7	Ortopedia	11 429 544,37	10 868 078,54	561 465,83
8	Pediatria	4 948 376,45	4 247 444,46	700 931,99
9	Ginekolog-położniczy	5 175 957,15	8 801 512,93	-3 625 555,78
10	w tym, Szkoła Rodzenia		3 736,21	
11	ZOL	2 509 959,17	2 791 857,03	-281 897,86
12	Pulmonologia	4 602 964,92	4 333 590,60	269 374,32
13	Okulistyka	2 805 216,88	3 918 320,23	-1 113 103,35
14	Otolaryngologia	2 619 229,17	3 510 140,06	-890 910,89
15	Rehabilitacja	3 054 087,20	3 805 604,98	-751 517,78
16	OAIIT	6 718 657,21	9 393 513,21	-2 674 856,00
17	Neonatologia	1 718 202,52	2 835 892,55	-1 117 690,03
18	Stacja Dializ	5 085 577,49	4 548 883,12	536 694,37
19	Por chorób sutka	367 289,79	220 248,36	147 041,43
20	Poradnia Wad Postawy	139 801,95	141 647,82	-1 845,87
21	Por.świąt.i nocnej pomocy zc	2 337 174,13	1 808 245,34	528 928,79
22	Poradnia Neurologiczna	115 505,03	188 927,57	-73 422,54
23	Poradnia Ortopedyczna	226 277,48	425 348,39	-199 070,91
24	Poradnia Endokrynologiczna	503 117,48	383 473,60	119 643,88
25	Poradnia Punkt Szczepień	386 718,67	286 030,24	100 688,43
26	Poradnia Punkt Wymazów	91 061,00	3 968,48	87 092,52
27	Poradnia Diabetologiczna	44 657,65	62 729,52	-18 071,87
28	Poradnia Chirurgiczna	98 748,84	96 996,56	1 752,28
29	Poradnia Nefrologiczna	84 344,75	62 471,42	21 873,33
30	Pracownia Covid i Badań Molekularnych	76 083,00	508 879,13	-432 796,13
31	Poradnia Okulistyczna	247 163,93	71 898,94	175 264,99
32	Poradnia Otolaryngologiczna	53 817,79	41 115,45	12 702,34
33	SOR	9 717 335,10	12 881 297,47	-3 163 962,37
354	Progr.zdr.HD	33 740,61	26 648,29	7 092,32
35	Progr zdr.SM	741 681,75	597 292,88	144 388,87
36	Progr. Zdr AMD Okul.	478 243,53	311 066,00	167 177,53
37	Fizykot./Leczn.	727 823,19	757 336,73	-29 513,54
38	Dodatek Covid	2 426 568,14	2 411 503,19	15 064,95
39	Sprzedaż usług medycznych Carint, Amazonki	3 153 653,76	978 954,99	2 174 698,77
40	Przychody niemedyczne (media, czynsze, karta wjazdowa, ksero dok.)	197 355,98		197 355,98

41	Kuchnia	473 021,69	511 218,17	**-38 196,48**
42	Sprzedaż materiałów i towarc	4 925,75	1 979,39	**2 946,36**
43	Zmiana stanu rezerw pracowniczych	0,00		**0,00**
44	**Pozostały Przychód Ryczałt**	**2 648 793,06**		**2 648 793,06**
45	**Wynik na Dział. Operacyjn**	**128 896 291,46**	**145 062 743,17**	**-16 166 451,71**
46	**Pozostałe Przychody i Kosz**	**5 409 614,88**	**3 783 244,25**	**1 626 370,63**
47	**WYNIK FINANSOWY**	**134 305 906,34**	**148 845 987,42**	**-14 540 081,08**

O-c dn

Sporządziła : Marzena Cielecka

WIELOSPECJALISTYCZNY SZPITAL
w Ostrowcu Świętokrzyskim
DYREKTOR NACZELNY
Dariusz Tumulec

WIELOSPECJALISTYCZNY SZPITAL
w Ostrowcu Świętokrzyskim
Z-CA DYREKTORA DS. FINANSOWYCH
Główny Księgowy
mgr JOANNA GAŁĘZIA

załącznik nr 2

Realizacja Programu Naprawczego wraz z przewidywanymi skutkami finansowymi - stan na dzień 31.12.2022 r.

Lp.	Harmonogram działań naprawczych	CZAS REALIZACJI		Stan na 31.12.2022 r.	Przewidywane skutki finansowe
		czas realizacji OD	czas realizacji DO		
1.	Restrukturyzacja poszczególnych oddziałów	1.01.2022	31.12.2024	Wprowadzenie pilotażowego systemu motywacyjnego w Oddziale Okulistycznym, Poradni Okulistycznej, Oddziale Chirurgii i Poradni Chirurgicznej, Oddziale Urologii uzależniającego wynagrodzenie od liczby i wyceny wykonanych procedur medycznych. Rozpoczęcie rozmów o analogicznym mechanizmie w Oddziale Neurologii i docelowo innych Oddziałach rozliczanych w zależności od wykonania procedur – podniesienie ryczałtu.	Spodziewanym efektem jest zrealizowanie założonego poziomu przychodów przypisanych do poszczególnych zakresów udzielanych świadczeń medycznych, przy uwzględnieniu wypracowania założonej liczby procedur i obniżeniu tym samem jednostkowych kosztów stałych, rentowność procedur wzrośnie od 12 do 28%.
2.	Poszukiwanie dodatkowych źródeł przychodu z NFZ oraz optymalizacja realizowanych umów	1.01.2022	31.12.2024	Pozyskanie kolejnych dwóch lekarzy uprawnionych do wykonywania endoskopii do pracy w Oddziale Chirurgicznym i Pracowni Endoskopii.	Szacowany wzrost przychodów Oddziału Chirurgicznego oraz z tytułu prowadzonych badań endoskopowych oraz wpływów z badań opiewa na wartość ok. 600 tys. zł rocznie.
3.	Lądowisko dla helikopterów LPR	1.01.2022	30.04.2022	Zrealizowano	-
4.	Optymalizacja poziomu zatrudnienia personelu medycznego	1.01.2022	31.12.2024	Zmniejszenie liczby łóżek w Oddziałach: Laryngologii (2), Pediatrii (5) Ginekologii (7) celem obniżenia wymogów kadrowych wynikających z minimalnych norm zatrudnienia personelu pielęgniarskiego. Zmiany form zatrudnienia na prace interwencyjne, umowy zlecenia oraz zmniejszenie poziomu zatrudnienia łącznie w grupie 17 osób.	Szacowany efekt finansowy wynosi ok. 50 tys. zł miesięcznie.

Lp.	Harmonogram działań naprawczych	CZAS REALIZACJI		Stan na 31.12.2022 r.	Przewidywane skutki finansowe
		czas realizacji OD	czas realizacji DO		
5.	Wykorzystanie potencjału personelu administracyjnego i medycznego	1.01.2022	31.12.2024	Realizacja szkoleń z Krajowego Funduszu Szkoleniowego W trakcie realizacji	Wzrost poziomu kompetencji powinien przełożyć się na zwiększenie efektywności pracy. Wskaźnik ekonomiczny niekwantyfikowalny.
6.	Utworzenie Działu Higieny	1.03.2022	31.03.2022	Zrealizowano. Wyposażenie działu w narzędzia teleinformatyczne pozwalające na bieżącą kontrolę i ocenę stanu jakości sprzątania.	Podniesienie jakości przy jednoczesnym obniżeniu kosztów utrzymania czystości Szpitala na planowanym poziomie ok. 220 tys. zł w skali roku.
7.	Poprawa efektywności pracy Centralnej Sterylizatorni	1.01.2022	31.12.2022	W trakcie realizacji. Wprowadzenie bieżącego nadzoru nad ilością i wielkością pakietów sterylizacyjnych.	Szacowana oszczędność ok. 70 tys. zł rocznie.
8.	Optymalizacja wykorzystania bazy diagnostycznej	1.01.2022	31.12.2024	W trakcie realizacji. Zmiana kierownika laboratorium diagnostycznego oraz reorganizacja pracy zastępców. Kontynuacja odbudowy Działu Radiologii – własne zabezpieczenie dyżurowe weekendów. Pozyskanie kolejnego lekarza radiologa.	Obniżenie kosztów usług obcych od 50 do 100 tys. zł miesięcznie w zależności od dostępności własnej kadry medycznej.
9.	Wyodrębnienie apteczek oddziałowych jako odrębnych magazynków	1.01.2022	30.09.2022	W trakcie realizacji. Pierwsze uruchomienie modułu budżetowania. Etap konsultacji i dopracowania gotowej wersji systemu z firmą Comarch.	Planowane obniżenie zużycia materiałów medycznych o ok. 50-70 tys. zł miesięcznie.
10.	Budżetowanie jako narzędzie kontroli kosztów na oddziałach szpitalnych	1.05.2022	31.12.2024	Przygotowanie wraz z Comarch narzędzia do budżetowania. Do momentu wdrożenia zostały opracowane limity do stosowania i ręcznej	

Lp.	Harmonogram działań naprawczych	CZAS REALIZACJI		Stan na 31.12.2022 r.	Przewidywane skutki finansowe
		czas realizacji OD	czas realizacji DO		
				kontroli w magazynie i aptece oraz na oddziałach szpitalnych.	
11.	Optymalizacja gospodarki magazynowo-materiałowej	1.04.2022	31.12.2024	W trakcie realizacji. Opracowanie nowego obiegu dokumentów. Przyłączenie gospodarki magazynowo - materiałowej do szpitalnego systemu informatycznego w celu uzyskania bieżącego nadzoru nad rozchodem materiałów z magazynu i środków medycznych z apteki szpitalnej.	W okresie I-VIII 2022 poniesiono o ponad 929 tys. zł mniej kosztów związanych ze zużyciem materiałów medycznych i niemedycznych względem analogicznego okresu 2021 r.
12.	Kuchnia	1.02.2022	31.12.2022	Rezygnacja z koncepcji uruchomienia kantyny szpitalnej.	
13.	Obniżenie kosztów obsługi technicznej Szpitala, w tym:	1.03.2022	31.12.2024	W trakcie realizacji.	
13.a	Zmniejszenie kosztów zużywanej wody i energii cieplnej potrzebnej do przygotowania ciepłej wody użytkowej.	1.03.2022	31.12.2024	W trakcie realizacji.	W trakcie kalkulacji. Oczekiwanie na dane o zużyciu mediów od kontrahentów.
14.	Wdrażanie dodatkowych narzędzi cyfrowych	1.01.2023	31.12.2024	W trakcie prac wdrożeniowych. Podjęcie decyzji o przejściu z dniem 1 czerwca 2022 na Elektroniczną Dokumentację Medyczną. Oszczędność papieru, tonerów, drukarek	W trakcie realizacji.
15.	Obniżenie kosztów zakupu aparatury	1.06.2022	30.06.2023	Negocjacje z wykonawcami w celu pozyskania oprogramowania do zarządzania infrastrukturą Szpitala w celu pełnego monitorowania kosztów napraw, serwisów i modernizacji posiadanego sprzętu. W celu obniżenia kosztów zakupu i obsługi przez firmę zewnętrzną, Szpital własnymi zasobami przygotował	Obniżenie kosztów remontów, serwisów i napraw w okresie I-VIII 2022 o 278 tys. zł względem analogicznego okresu roku 2021.

Lp.	Harmonogram działań naprawczych	CZAS REALIZACJI		Stan na 31.12.2022 r.	Przewidywane skutki finansowe
		czas realizacji OD	czas realizacji DO		
				narzędzie informatyczne do pełnego monitorowania kosztów napraw, serwisów i modernizacji posiadanego sprzętu.	
16.	Restrukturyzacja zobowiązań	1.05.2022	31.12.2024	W trakcie realizacji. Bieżący monitoring zobowiązań.	Ze względu na wzrost stóp procentowych niezależny od Szpitala, efekt finansowy jest niemożliwy do oszacowania.
17.	Utworzenie Medycznej Rady Konsultacyjnej	1.06.2022	31.12.2022	Czasowe zawieszenie realizacji.	
18.	Poprawa wizerunku szpitala	1.01.2022	31.12.2024	W trakcie realizacji. Podjęcie działań mających na celu aktywny udział Szpitala w pobieraniu narządów do transplantacji. Akcja bezpłatnych badań cytologicznych – Cytobus na terenie szpitala. Zwiększenie aktywności Szpitala w mediach.	

Dodatkowe działania optymalizacyjne i naprawcze nieujęte w Programie Naprawczym					
1.	Opracowanie Planu Funkcjonalno-użytkowego rozbudowy szpitala	1.02.2022		W trakcie realizacji.	
2.	Adaptacja pomieszczeń wraz z zakupem tomografu komputerowego i rozbudowa rehabilitacji pocovidovej	1.04.2022		Kontynuacja prac wykończeniowo-remontowych.	
3.	Zwiększenie dostępności do wysokiej jakości świadczeń z zakresu rehabilitacji ogólnoustrojowej (covidowej)	1.04.2022		Kontynuacja prac remontowo-budowlanych.	
4.	Przeprowadzenie postępowania przetargowego na dostawę gazów medycznych	1.06.2022	30.06.2022	Obniżenie cen zakupu o ponad 36% względem poprzednio zawartych umów.	Zrealizowano
5.	Reorganizacja działów	01.04.2022	21.11.2022	Połączenie stanowiska Z-cy Dyrektora ds. Finansowych ze stanowiskiem Głównego Księgowego. Zmiana podległości Działu Kontraktowania i Rozliczania Świadczeń z Dyrektora Naczelnego na podległość Z-cy Dyrektora ds. Finansowych – Głównego Księgowego. Zmiana nazwy „*Dział Zaopatrzenia*" na „*Zespół ds. Zaopatrzenia*" oraz zmiana podległości z Dyrektora Naczelnego na podległość Z-cy Dyrektora ds. Finansowych – Głównego Księgowego. Zmiana nazwy „*Dział Organizacyjno – Prawny i Statystyki Medycznej*" na „*Dział Statystyki Medycznej*" oraz zmiana podległości z Dyrektora Naczelnego na podległość Z-cy Dyrektora ds. Lecznictwa. Utworzenie komórki „*Zespół ds. Organizacyjno – Prawnych*" podległej Sekretariatowi.	Zrealizowano
6.	Nadzór nad realizacją usług	01.05.2022	31.12.2024	Wprowadzenie stałego monitoringu nad	Obniżenie kosztu utylizacji odpadów o

				realizacją usług: odbioru i utylizacji odpadów, prania, sprzątania. Zakup nowej wagi do prowadzenia nadzoru nad prawidłowym przebiegiem realizacji usług	35% względem analogicznego miesiąca 2021 r.
7.	Ubezpieczenie	01.06.2022	31.12.2022	Ogłoszenie postępowania przetargowego na wybór ubezpieczyciela	Nowe postępowanie – wzrost ubezpieczeń.
8.	Parking szpitalny	01.07.2022		Rozpoczęcie analiz pod kątem wprowadzenia automatyzacji obsługi parkingu na terenie szpitala.	
9.	Realizacja zapisów Ustawy z dnia 26 maja 2022 r. o zmianie ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych oraz niektórych innych ustaw	01.07.2022		Działania optymalizujące koszty podwyżek w celu dostosowania budżetu do wytycznych wynikających z Ustawy	
10.	Przychodnia POZ		31.12.2022	Finalizowanie prac związanych z planowanym uruchomieniem przychodni POZ w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia	Czasowe zawieszenie koncepcji z powodu braku dostępności lekarzy.

WIELOSPECJALISTYCZNY SZPITAL
w Ostrowie [illegible]
p.o. DYREKTORA [illegible]
Dariusz Tumulec