

UCHWAŁA NR /2021
RADY POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO
z dnia..... 2021 r.

w sprawie zatwierdzenia programu naprawczego Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie na lata 2021 – 2023

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 920, z późn. zm.) oraz art. 59 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 711, z późn. zm.) Rada Powiatu Wołomińskiego uchwala, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się program naprawczy Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie na lata 2021 – 2023 stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wołomińskiego.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

STAROSTA

Adam Lubiak

Radca Prawny
WA-17459

Monika Dąbrowska

Zastępca Naczelnika

Katarzyna Mazur

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 59 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 711, z późn. zm.) jeżeli w sprawozdaniu finansowym wystąpiła strata netto kierownik samodzielnego 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 ww. ustawy na okres nie dłuższy niż 3 lata i przedstawia go podmiotowi tworzącemu w celu zatwierdzenia.

Rada Społeczna Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie wyraziła pozytywną opinię w powyższej sprawie w uchwale Nr X-36/2021 z dnia 26.10.2021 r.

Program ten powinien być sporządzony na okres nie dłuższy niż trzy lata z uwzględnieniem raportu o sytuacji ekonomiczno-finansowej jednostki.

Ponieważ rachunek zysków i strat Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie, zwanego dalej Szpitalem w Wołominie, za 2020 rok zamknął się stratą netto w wysokości (-) 4.048.721,04 zł, jednostka miała obowiązek sporządzenia programu naprawczego.

Zastępca Naczelnika



Katarzyna Mazur



PROGRAM NAPRAWCZY

Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy
w Wołominie

Wołomin, październik 2021 rok

Spis treści

1. Wprowadzenie.....	3
2. Analiza jednostki, jej struktury organizacyjnej i zakresu udzielanych świadczeń	3
3. Analiza otoczenia konkurencyjnego	9
4. Analiza SWOT Szpitala w Wołominie	9
5. Sytuacja ekonomiczno-finansowa jednostki	11
5.1 Roczne sprawozdanie finansowe za 2020 rok – Bilans	11
AKTYWA	11
PASYWA.....	13
5.2 Roczne sprawozdanie finansowe za 2020 rok – Rachunek Zysków i Strat.....	16
5.3 Roczne sprawozdanie finansowe za 2020 rok – Zatrudnienie	19
6. Statystyka pacjentów.....	20
7. Prognoza sytuacji ekonomiczno-finansowej Szpitala w Wołominie na kolejne lata.....	21
7.1 Prognoza finansowa na lata następne.....	23
8. Prognoza wpływu prowadzonych i planowanych działań inwestycyjnych na rozwój w latach następnych.....	27
9. Działania naprawcze	29
9.1 Planowane działania naprawcze na lata 2021 – 2023:	29
9.2 Planowane działania w zakresie inwestycji:	38

1. Wprowadzenie

Art. 59 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 160 z późn. zm.) zobowiązuje kierownika samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej którego roczne sprawozdanie finansowe zamyka się stratą netto, do sporządzenia programu naprawczego i przedstawienia go podmiotowi tworzącemu do zatwierdzenia w terminie 3 miesiące od upływu terminu do zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego. Program ten powinien być sporządzony na okres nie dłuższy niż trzy lata z uwzględnieniem raportu o sytuacji ekonomiczno-finansowej jednostki. Przepisy te miały zastosowanie po raz pierwszy w roku 2017.

Rachunek zysków i strat Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie, zwanego dalej Szpitalem w Wołominie, za 2020 rok zamknął się stratą netto w wysokości (-) 4 048 721,04 zł, zatem jednostka miała obowiązek sporządzenia programu naprawczego. Fundusz zakładu na dzień 31.12.2020 r. ma wartość (-) 8 226 547,99 zł, a koszty amortyzacji w 2020 roku wyniosły 4 439 128,64 zł, zatem w świetle przepisów art. 59 ww. ustawy o działalności leczniczej podmiot tworzący nie ma obowiązku przekazania środków finansowych na pokrycie straty.

Niniejszy program obejmuje działania na lata 2021 – 2023.

2. Analiza jednostki, jej struktury organizacyjnej i zakresu udzielanych świadczeń

Szpital Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie jest samodzielnym publicznym zakładem opieki zdrowotnej, dla którego podmiotem tworzącym jest Powiat Wołomiński.

Obszar działania Szpitala obejmuje głównie teren powiatu wołomińskiego, z miastami i gminami wchodzącymi w jego skład: Kobyłka, Marki, Ząbki, Zielonka, Radzymin, Tuszcz, Wołomin, Dąbrówka, Jadów, Klembów, Poświętne, Strachówka.

Szpital jest wpisany do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą, prowadzonego przez Wojewodę Mazowieckiego, pod nr 000000007160. Zgodnie ze statutem przyjętym uchwałą nr XXXVIII/353/2017 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 27 lipca 2017 roku głównym celem działania Szpitala w Wołominie jest wykonywanie działalności leczniczej polegającej na udzielaniu świadczeń zdrowotnych, realizacji zadań z zakresu promocji zdrowia i powiązanych z nimi zadań dydaktycznych i badawczych, wdrażania nowych technologii medycznych i metod leczenia. Zakres udzielanych świadczeń zdrowotnych obejmuje w szczególności:

1. badania i porady lekarskie,
2. leczenie,
3. pielęgnację chorych,
4. rehabilitację leczniczą,
5. badania i terapię psychologiczną,

6. opiekę nad kobietą ciężarną i jej płodem, porodem, położeniem oraz noworodkiem,
7. badania diagnostyczne,
8. orzekanie i opiniowanie o stanie zdrowia,
9. zapobieganie chorobom poprzez działania profilaktyczne i szczepienia ochronne,
10. zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze.

Decyzją Dyrektora Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia z 27 czerwca 2017 roku w sprawie Systemu Podstawowego Szpitalnego Zabezpieczenia, Szpital w Wołominie został zakwalifikowany do szpitali II stopnia.

Umowa z NFZ na lata 2017-2021 obejmuje następujące profile systemu zabezpieczenia:

1. anestezjologia i intensywne terapię
2. chirurgia ogólna,
3. choroby wewnętrzne,
4. położnictwo i ginekologia – drugi poziom referencyjny,
5. neonatologia – drugi poziom referencyjny,
6. pediatria,
7. neurologia,
8. okulistyka,
9. ortopedia i traumatologia narządu ruchu,
10. szpitalny oddział ratunkowy.

Pozostałe rodzaje i zakresy świadczeń obejmują:

1. porady specjalistyczne w poradniach przyszpitalnych odpowiadające profilom:
 - a) alergologii dla dzieci,
 - b) chirurgii dziecięcej,
 - c) chirurgii ogólnej,
 - d) dermatologii i wenerologii,
 - e) diabetologii,
 - f) kardiologii,
 - g) logopedii,
 - h) nefrologii,

- i) neurologii,
 - j) okulistyki,
 - k) okulistyki dla dzieci,
 - l) ortopedii i traumatologii narządu ruchu,
 - m) położnictwa i ginekologii,
 - n) reumatologii,
 - o) urologii,
2. świadczenia ambulatoryjnej opieki specjalistycznej w zakresie badań endoskopowych przewodu pokarmowego:
 - a) gastrokopii,
 - b) kolonoskopii,
 3. diagnostykę i leczenie onkologiczne,
 4. świadczenia endoprotezoplastyki stawu biodrowego lub kolanowego (pierwotnej lub rewizyjnej),
 5. świadczenia szpitalne w zakresie związanym z porodem i opieką nad noworodkami,
 6. świadczenia udzielane przez pielęgniarki i położne,
 7. świadczenia wykonywane w celu realizacji programów lekowych, w tym leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte tymi programami:
 - a) program lekowy – leczenie neowaskularnej (wysiękowej) postaci zwyrodnienia płamki związanej z wiekiem (AMD),
 - b) program lekowy – leczenie niedokrwistości w przebiegu przewlekłej niewydolności nerek,
 - c) program lekowy – leczenie Parykalcytolem wtórnej nadczynności przytarczyc u pacjentów hemodializowanych,
 - d) program lekowy – leczenie przetoczeniami immunoglobulin w chorobach neurologicznych,
 - e) program lekowy – leczenie wtórnej nadczynności przytarczyc u pacjentów hemodializowanych,
 - f) program lekowy – leczenie stwardnienia rozsianego (SM)
 - g) program lekowy – leczenie przewlekłej pokrzywki spontanicznej.
 8. świadczenia zabiegowe w zakresie usunięcia zaćmy,
 9. świadczenia nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej.

Poza Systemem Podstawowego Szpitalnego Zabezpieczenia Szpital w Wołominie realizuje następujące świadczenia:

1. świadczenia ambulatoryjnej opieki specjalistycznej w zakresie otolaryngologii,
2. świadczenia rehabilitacji leczniczej w zakresie fizjoterapii ambulatoryjnej,
3. świadczenia odrębnie kontraktowane w zakresie hemodializoterapii i dializy otrzewnowej.
4. świadczenia ambulatoryjnej opieki specjalistycznej w zakresie pediatrii,
5. świadczenia ambulatoryjnej opieki specjalistycznej w zakresie chorób wewnętrznych,
6. świadczenia opieki specjalistycznej w zakresie kompleksowego leczenia ran przewlekłych.

Szpital realizuje w/w zadania w ramach umów zawartych z Mazowieckim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia na świadczenia opieki zdrowotnej finansowane ze środków publicznych w rodzajach:

- leczenie szpitalne,
- ambulatoryjna opieka specjalistyczna,
- rehabilitacja lecznicza,
- świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie.

Jednostka wykonuje działalność leczniczą w ramach następującej struktury organizacyjnej, ustalonej Zarządzeniem Dyrektora Szpitala nr 58/2020 z 1 października 2020 roku.

W siedzibie jednostki (05-200 Wołomin, ul. Gdyńska 1/3):

Oddziały wchodzą w skład Szpitala:

1. Oddział ginekologiczno-położniczy,
2. Oddział chirurgiczny ogólny,
3. Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej,
4. Oddział okulistyczny,
5. Oddział neurologiczny z pododdziałem udarowym,
6. Oddział anestezjologii i intensywnej terapii,
7. Oddział pediatryczny,
8. Oddział neonatologiczny,
9. Oddział chorób wewnętrznych,

10. Oddział chorób wewnętrznych i nefrologii ze stacją dializ,
11. Szpitalny oddział ratunkowy,
12. Izba przyjęć,
13. Podstawowa Opieka Zdrowotna – Nocna i Świąteczna Opieka Zdrowotna.

Pozostałe jednostki organizacyjne:

1. Apteka zakładowa,
2. Blok operacyjny,
3. Sterylizatornia,
4. Zakład Patomorfologii, w którego skład wchodzi:
 - a) Pracownia patomorfologii,
 - b) Pracownia cytologii,
 - c) Prosektorium.
5. Medyczne Laboratorium Mikrobiologiczne, w którego skład wchodzi:
 - a) Pracownia Bakteriologiczna Ogólna,
 - b) Pracownia Jelitowa,
 - c) Pracownia Beztlenowców,
 - d) Pracownia Płynów Ustrojowych,
 - e) Pracownia Pożywek.
6. Pracownia USG,
7. Pracownia EKG,
8. Pracownia EEG,
9. Zespół domowej dializoterapii otrzewnowej,
10. Zakład Rehabilitacji, w skład którego wchodzi również:
 - a) Zakład Rehabilitacji Domowej.
11. Dział Dokumentacji medycznej i archiwum,
12. Dział Obsługi Pacjenta.
13. Zespół ds. żywienia,
14. Sekcja Higieny Szpitalnej.

Przychodnia Specjalistyczna działająca w siedzibie jednostki (Wołomin, ul. Gdyńska 1/3):

W skład Przychodni wchodzi komórki organizacyjne:

1. Poradnia alergologiczna (dla dzieci),
2. Poradnia diabetologiczna,
3. Poradnia kardiologiczna,
4. Poradnia nefrologiczna,
5. Poradnia neurologiczna,
6. Poradnia reumatologiczna,
7. Poradnia pediatriczna,
8. Poradnia ginekologiczno-położnicza,
9. Poradnia chirurgii ogólnej,
10. Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej,
11. Poradnia okulistyczna,
12. Poradnia okulistyczna (dla dzieci),
13. Poradnia otolaryngologiczna,
14. Poradnia urologiczna,
15. Poradnia dermatologiczna,
16. Poradnia chirurgii dziecięcej,
17. Poradnia logopedyczna,
18. Pracownia endoskopowa,
19. Poradnia chorób wewnętrznych,
20. Pracownia USG,
21. Poradnia psychologiczna dla dzieci i młodzieży w ramach pierwszego poziomu referencyjnego,
22. Poradnia Medycyny Pracy.

3. Analiza otoczenia konkurencyjnego

Szpital w Wołominie jest największą jednostką realizującą świadczenia opieki zdrowotnej finansowane ze środków publicznych w powiecie wołomińskim, zarówno pod względem zakresu świadczeń, jak i wartości kontraktu z NFZ oraz wielkości populacji pacjentów objętych opieką.

W poniższej tabeli zaprezentowano największe jednostki pod względem wartości zakontraktowanych świadczeń, prowadzące działalność leczniczą w zakresie pokrywającym się z działalnością Szpitala w Wołominie:

L.p.	Nazwa podmiotu leczniczego	Wartość umowy z NFZ na 2020 rok*	Zakres świadczeń
1.	Szpital Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie – SP ZOZ	90 650 189,14	j.w.
2.	Centrum Medyczne im. Bitwy Warszawskiej 1920 r. w Radzyminie – SP ZOZ	13 801 246,01	POZ, SZP, PSY, REH, SPO, STM, AOS
3.	Miejski Ośrodek Zdrowia w Zielonce – SP ZOZ	5 132 454,61	POZ, STM, AOS, REH
4.	Esculap sp. z o.o. w Markach	4 995 138,98	POZ, STM, AOS, REH, SPO
5.	NZOZ „Kardio-Med” w Markach	3 044 531,76	POZ, STM, AOS, REH
6.	Centrum Multi-Medica sp. z o. o. w Zielonce	3 000 834,37	SZP, STM, POZ, AOS
7.	Miejski SP ZOZ w Kobylce	1 745 858,27	POZ, STM, AOS

*wartość umowy na podstawie danych z „Informatora o zawartych umowach” www.nfz.gov.pl.

4. Analiza SWOT Szpitala w Wołominie

Mocne strony:

- strategiczna lokalizacja w powiecie o dużym potencjale demograficznym,
- szeroki zakres usług medycznych i kompleksowość świadczeń, dający mocniejszą pozycję w relacjach z płatnikiem,
- silne wsparcie ze strony podmiotu tworzącego – Starostwa Powiatowego (m. in. dotacje inwestycyjne, programy zdrowotne, wsparcie negocjacyjne),
- długoletnia tradycja Szpitala,
- uregulowany stan prawny nieruchomości,
- realizacja projektu rozbudowy szpitala.

Słabe strony:

- zaniżona od wielu lat wycena świadczeń medycznych mająca wpływ na poziom kontraktów z Narodowym Funduszem Zdrowia, niedostosowana do potrzeb szpitala w zakresie ponoszonych kosztów co przekłada się na ujemne wyniki finansowe oraz zaległe zobowiązania finansowe,
- od kilkunastu lat – trudna sytuacja finansowa Szpitala, skutkująca wysokimi kosztami finansowymi i problemami z utrzymaniem płynności finansowej wynikająca ze zbyt nisko skalkulowanych kosztów procedur,
- coraz wyższa średnia wieku personelu medycznego w szczególności lekarzy i pielęgniarek,
- zbyt niska wycena pracy personelu medycznego, co ma wpływ na brak satysfakcji z pracy tzw. wypalenie zawodowe,

- ograniczona baza lokalowa mająca wpływ na uruchomienie nowych rodzajów działalności,
- brak wystarczających własnych środków na inwestycje w sprzęt,
- brak luzu decyzyjnego w zakresie kształtowania płac ze względu na trudną sytuację finansową Szpitala, w tym brak efektywnego, kompleksowego programu motywacyjnego dla pracowników (system motywacyjny jest stosowany lecz w małym zakresie),
- postawy zachowawcze personelu (obawa przed zmianami),
- brak płynności finansowej pogłębiającej obniżanie się wyniku finansowego, zwiększonej poprzez nałożenie dodatkowego podatku od zobowiązań wymagalnych których płatność została przekroczona o 90 dni.

Szanse:

- utrzymywanie partnerskich relacji z podmiotem tworzącym i realizowanie długoletniego planu rozbudowy szpitala, strategii rozwoju, długofalowej polityki zdrowotnej, finansowanego głównie ze środków zewnętrznych,
- optymalizacja procesów (informatyzacja, elektronizacja obiegu dokumentów, reorganizacja pracy jednostek Szpitala),
- wprowadzanie zmian w strukturze organizacyjnej wraz ze zmianą w systemie motywacyjnym dla pracowników,
- trendy demograficzne Powiatu, sprzyjające napływowi pacjentów do Szpitala,
- zmiany w systemie ochrony zdrowia – wyższy poziom finansowania świadczeń,
- możliwość pozyskania pracowników z innych krajów (Ukraina, Białoruś lub t.p.),
- II transza pożyczki ze Starostwa na uregulowanie zaległych zobowiązań.

Zagrożenia

- niepewność wykorzystania istniejącej struktury organizacyjnej w związku częstymi zmianami wymagań wynikających ze zmian przepisów ogólnych w związku z walką z COVID-19,
- rosnące ryzyko medyczne – coraz częstsze i wyższe roszczenia pacjentów,
- trudności ze zmniejszeniem poziomu zadłużenia oraz obsługą długu,
- niepewność co do długoterminowego planowania, ze względu na niestabilność systemu ochrony zdrowia (częste zmiany przepisów i warunków finansowania, w tym narzucanie wysokości wynagrodzeń personelu medycznego),
- migracja młodego, wykształconego personelu do innych krajów,
- przechodzenie wykwalifikowanej kadry do sektora prywatnego lub do innych, konkurencyjnych szpitali; niedobory kadrowe grożące ograniczeniem działalności,
- zbyt mała powierzchnia Szpitala w stosunku do rosnących potrzeb oraz wymagań sanitarnych,
- restrykcyjne ograniczenia i obowiązki narzucone ustawą o działalności leczniczej.

5. Sytuacja ekonomiczno-finansowa jednostki

5.1 Roczne sprawozdanie finansowe za 2020 rok – Bilans

AKTYWA

A. Aktywa trwałe

1. **Wartości niematerialne i prawne** – o wartości netto 1 696 119,70 zł.
2. **Rzeczowe aktywa trwałe** – o wartości netto 54 196 636,30 zł, w tym:
 - a. **Środki trwałe:**
 - 1) będące w bezpłatnym użytkowaniu własność Powiatu Wołomińskiego:
 - grunty – o wartości 8 000 000 zł,
 - budynki i budowle – o wartości netto 34 131 920,91 zł,
 - 2) urządzenia techniczne i maszyny – o wartości netto 1 938 595,62 zł,
 - 3) środki transportu – o wartości netto 418 688,66 zł,
 - 4) inne środki trwałe – o wartości netto 5 345 014,84 zł.
 - b. **Środki trwałe w budowie** – o wartości 4 362 416,27 zł.

Kluczowe wydatki i działania składające się na tę kwotę to:

1. **Budowa pomieszczeń Bakteriologii, Laboratorium i Sterylizacji**

- inwestycja rozpoczęta w 2009 roku
- częściowo oddana do użytku w 2012 r. (na kwotę 2 846 944,40 zł)
- pozostała część inwestycji na kwotę 2 021 469,45 zł pozostaje nieużytkowana z powodu wad budowlanych; toczy się spór sądowy o odszkodowanie.

2. **Modernizacja i rozbudowa Szpitala Powiatowego**

- inwestycja rozpoczęta w 2015 roku
- kwota wydatków inwestycyjnych z tego tyt. wyniosła 1 047 508,17 zł i dotyczy przede wszystkim opracowania dokumentacji rozbudowy szpitala.

3. **Remont Oddziału Neurologii II piętro Szpitala**

- inwestycja rozpoczęta w 2020 roku
- kwota wydatków inwestycyjnych z tego tyt. wyniosła 1 193 320,86 zł i dotyczy przede wszystkim dokumentacji projektowej i instalacji gazów medycznych

4. **System rejestracji czasu pracy i monitoringu wizyjnego**

- inwestycja rozpoczęta w 2020 roku
- kwota wydatków inwestycyjnych z tego tyt. wyniosła 41 165,64 zł.

B. Aktywa obrotowe

Wartość całkowita aktywów obrotowych wyniosła 21 735 126,54 zł i zwiększyła się w roku 2020 o 55,6% z powodu wyższych wartości zapasów oraz środków finansowych na rachunkach bankowych, jednocześnie znacznie zwiększył się poziom należności z tytułu dostaw i usług. Wzrost ten idzie w parze z wyższymi obrotami Szpitala – zarówno wyższymi w stosunku do roku poprzedniego przychodami, jak i kosztami.

Na saldo aktywów obrotowych składają się:

1. **Zapasy** na kwotę 2 980 841,55 zł obejmują składniki znajdujące się w magazynach i na oddziałach.

Dokonano przeglądu materiałów magazynowych. Nie stwierdzono powodów, dla których powinien być dokonany odpis aktualizacyjny.

2. **Należności krótkoterminowe netto** w wartości 17 325 381,39 zł, w tym:

- 1) **z tytułu dostaw i usług**, o okresie spłaty do 12 miesięcy, w kwocie 16 219 185,82 zł, obejmujące głównie należności za wykonane, a nie zapłacone na dzień bilansowy.
- 2) **z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń** – 213 340,00 zł – wynikający z wpłat w ciągu roku zaliczek na podatek dochodowy od osób prawnych od wydatków nie objętych zwolnieniem na podstawie art. 17 ust. 1. pkt 4 ustawy z dnia 15 lutego 1992 o podatku dochodowym od osób prawnych i nie zapłaconych w terminie +90 dni zobowiązań oraz rozliczenia CIT,
- 3) **inne**, na kwotę 892 855,57 zł, obejmujące rozrachunki z pracownikami, głównie z tytułu pożyczek z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
- 4) **dochodzone na drodze sądowej**: 0,00 zł.

Odpisy aktualizujące należności

Odpis aktualizujący z pozostałych tytułów (głównie należności od pacjentów i kontrahentów) wzrósł per saldo o 291 947,00 zł.

3. **Inwestycje krótkoterminowe** w kwocie 1 304 937,07 zł.

Krótkoterminowe aktywa finansowe obejmują środki pieniężne:

- 1) rachunek podstawowy – 464 797,62 zł
- 2) rachunek „wadia i kaucje” – 569 831,78 zł
- 3) rachunek ZFŚS – 269 454,67 zł
- 4) kasy fiskalne – 853,00 zł

4. **Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe czynne** – 123 966,53 zł, wynikają głównie z:

- opłat ubezpieczeniowych, opieki powdrożeniowej zintegrowanego systemu zarządzania szpitalem (ERP), licencji programów komputerowych – nie zaliczonych w koszty 2020 r., dotyczących kosztów 2021 r.
- przedpłaconych dostaw produktów i usług,
- odsetek od należności naliczonych na dzień 31.12.2020, a nie otrzymanych,
- korekty kosztów z tytułu pobytu pacjentów w Szpitalu na przełomie roku, na których koszty zostały poniesione, a przychód (poza ryczałtem) został osiągnięty w roku 2021.

PASYWA

A. Kapitał (fundusz) własny wynosi -8 226 547,99 zł.

1. **Fundusz założycielski**, tworzony zgodnie z ustawą z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2011 nr 112 poz. 654) wynosi na dzień 31 grudnia 2020 r. 39 776 086,68 zł i pozostaje bez zmian w stosunku do roku ubiegłego.

2. **Strata z lat ubiegłych** w wysokości 43 953 913,63 zł powstała z księgowania błędów podstawowych i ujemnego wyniku finansowego w latach ubiegłych.

Strata netto za rok 2020, w kwocie 4 048 721,04 zł, jest niższa niż poziom amortyzacji za rok 2020 o kwotę 390 407,60 zł. Dyrekcja szpitala proponuje, by kwotę straty za rok 2020, w wysokości 4 048 721,04 zł, Szpital pokrył we własnym zakresie, z zysków lat następnych.

B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania w wysokości 85 854 430,53 zł, w tym:

1. **Rezerwy na zobowiązania**, w kwocie 4 408 611,69 zł to:

- 1) **Rezerwy na świadczenia emerytalne i podobne** – 3 462 547,52 zł;
- 2) **Pozostałe rezerwy** w kwocie 946 064,17 zł.

2. **Zobowiązania długoterminowe** o wartości 11 220 948,80 zł, składające się z długoterminowej (powyżej jednego roku) części kredytów i pożyczek zaciągniętych przez Szpital. Zobowiązania te wzrosły, w stosunku do roku 2019 o 3 850 615,40 zł, to jest o 52,2%.

- 1) w 2009 r. w banku Pekao SA został zaciągnięty kredyt w wysokości 8 mln zł z terminem spłaty do 2024 roku,
- 2) w 2014 w Banku Pekao SA został zaciągnięty kredyt długoterminowy w wysokości 8 mln zł, z terminem spłaty do 2029 roku.

- 3) w 2020 r. Powiat Wołomiński udzielił Szpitalowi długoterminowej pożyczki w wysokości 5 mln zł z terminem spłaty do 2028 r.

Struktura wiekowa zobowiązań długoterminowych

	Przedział wiekowy		
	powyżej 1 roku do 3 lat	powyżej 3 lat do 5 lat	powyżej 5 lat
Kredyt Pekao S.A. (2009 r.)	1 068 000,00	435 000,00	0,00
Kredyt Pekao S.A. (2014 r.)	1 230 769,20	1 230 769,20	2 256 410,40
Powiat Wołomiński (2020r.)	1 250 000,00	1 500 000,00	2 250 000,00
Zobowiązania długoterminowe	3 548 769,20	3 165 769,20	4 506 410,40

3. Zobowiązania krótkoterminowe na kwotę 36 017 971,19 zł składają się z pozycji:

- 1) kredytów – 1 149 384,60 zł (kredyty wymienione w punkcie „Zobowiązania długoterminowe”, w części przypadającej do spłaty w 2021 r.),
- 2) zobowiązań z tytułu dostaw i usług w kwocie 20 525 570,80 zł,
- 3) zobowiązań z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń – 5 359 587,89 zł, które obejmują przede wszystkim:
 - a) składki ZUS od wynagrodzeń za 2020 rok, płatne w 2021 roku, a zaliczone w koszty roku 2020 r., w tym odroczone składki ZUS za 11.2020 płatne do 01.06.2021,
 - b) podatek dochodowy od wynagrodzeń za 2020 r., płatne w 2021 roku,
 - c) składki PFRON za grudzień 2020 r., płatne w styczniu następnego roku,
 - d) podatek VAT za grudzień 2020 r., płatny w następnym roku.
- 4) zobowiązań z tytułu wynagrodzeń – 4 887 921,16 zł; są to głównie:
 - wynagrodzenia za grudzień 2020, płatne w styczniu następnego roku,
 - dodatkowe wynagrodzenie, naliczone zgodnie z poleceniem Ministra Zdrowia dla osób wykonujących zawód medyczny, uczestniczących w udzielaniu świadczeń zdrowotnych i mających bezpośredni kontakt z pacjentami z podejrzeniem i zakażeniem SARS-CoV-2, tzw. „dodatki covid”, za październik, listopad i grudzień 2020 wypłacone w 2021 r.,
- 5) innych zobowiązań – 3 016 670,72 zł (m.in. z otrzymanych wadiów, potrąceń z list płac, rozliczenia zakupów aktywów trwałych, z rozliczeń wyroków sądowych wynikających ze zdarzeń medycznych, z rozliczeń rezydentów i stażystów oraz innych rozrachunków),,
- 6) funduszy specjalnych – 1 078 836,02 zł, z tytułu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

4. Rozliczenia międzyokresowe – 34 206 898,85 zł.

Zgodnie z art. 8 ustawy z dnia 14 czerwca 2012 r. o zmianie ustawy o działalności leczniczej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2012 r. poz. 742) w 2012 roku przeniesiono na rozliczenia międzyokresowe przychodów kwotę odpowiadającą niezamortyzowanej części początkowej wartości aktywów trwałych otrzymanych nieodpłatnie lub sfinansowanych

z dotacji, która zwiększała przed dniem 1 lipca 2011 r. fundusz założycielski Szpitala. Celem wprowadzenia tej regulacji było ujednoczenie prezentowania w sprawozdaniach finansowych SPZOZ składników majątkowych o tym samym charakterze, otrzymanych przez SPZOZ:

- 1) przed wejściem w życie ustawy o działalności leczniczej oraz
- 2) po tym terminie.

Na rozliczenia międzyokresowe przychodów przeniesiono równowartość składników majątkowych, spełniających wymagania art. 41 ustawy o rachunkowości, na podstawie których dokonuje się tych rozliczeń. Dokonując przeniesienia brano pod uwagę, czy w momencie otrzymania składników majątkowych lub środków na ich sfinansowanie, przy założeniu braku przepisów szczególnych, SPZOZ zakwalifikowałby ich równowartość na zwiększenie rozliczeń międzyokresowych przychodów zgodnie z art. 41 ustawy o rachunkowości.

5.2 Roczne sprawozdanie finansowe za 2020 rok – Rachunek Zysków i Strat

A. Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi: 105 990 034,06 zł.

1. Przychody ze sprzedaży produktów: 105 233 299,69 zł.

W pozycji tej ujęte są przychody dotyczące roku 2020.

Sprzedaż związana z działalnością medyczną stanowi 98,8% sprzedaży ogółem. Pozostała sprzedaż są to m. in. przychody z tytułu wynajmu lokali, opłat za kiermasze, rozmowy telefoniczne itp. na kwotę 1 303 992,87 zł, co oznacza spadek o ok. 4,6% w stosunku do roku poprzedniego.

Ogółem, w stosunku do roku ubiegłego, przychody są wyższe o ok. 6,3%, to jest o 6,2 mln zł. Wzrost ten wynika przede wszystkim z lepszego wykorzystania potencjału Szpitala wynikającego ze zwiększenia wartości kontraktu, w tym również dodatkowych, śródrocznych kontraktów przyznawanych Szpitalowi m.in. związanych z pandemią COVID-19.

2. Zmiana stanu produktów: 756 734,37 zł.

Jest to korekta przychodów wynikająca z faktu, iż w kosztach działalności według rodzajów wykazuje się wszystkie koszty bezpośrednie i pośrednie dotyczące danego okresu oraz rozliczenia międzyokresowe kosztów, nawet jeśli przychód z tego tytułu przypisany jest do innego okresu. Pozycja ta ma odniesienie do aktywów bilansu, gdzie wykazane jest np. rozliczenie ubezpieczeń, licencji, pobytu pacjentów na przełomie roku, na leczenie których zostały poniesione koszty, a nie osiągnięto jeszcze przychodu.

B. Koszty działalności operacyjnej: 114 318 454,92 zł.

Koszty działalności operacyjnej wzrosły w stosunku do roku ubiegłego o ok. 10 %. Wzrost ten spowodowany jest głównie wzrostem kosztów wynagrodzeń i ich pochodnych, wzrostem kosztu usług obcych, głównie kontraktów lekarskich, a także znacznym wzrostem kosztów amortyzacji.

Koszty działalności operacyjnej składają się z pozycji:

1. Amortyzacja – 4 439 128,64 zł, wzrost o 21,7%,
2. Zużycie materiałów i energii – 19 436 328,23 zł, wzrost o 3,2%.
3. Usługi obce – 32 736 090,08 zł, wzrost o 18,6%.
4. Podatki i opłaty – 491 174,44 zł, spadek o 19,7%.
5. Wynagrodzenia – 46 697 292,72 zł, wzrost o 7,0%.
6. Ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia – 9 886 072,45 zł, wzrost o 11,3%.
7. Pozostałe koszty rodzajowe – 632 368,36 zł, spadek o 15,3%.

**Koszty zatrudnienia
w roku 2020 w porównaniu do roku 2019**

Koszty zatrudnienia:	2019	2020	Różnica zł	Różnica %
Wynagrodzenia osobowe	41 124 970,33	42 800 889,98	1 675 919,65	4,1
Wynagrodzenia bezosobowe	2 513 279,93	3 896 402,74	1 383 122,81	55,0
Ubezpieczenia społeczne	7 732 559,89	8 041 071,69	308 511,80	4,00
Inne świadczenia (w tym odpis na ZFŚS i odzież ochronna)	1 147 152,17	1 845 000,76	697 848,59	60,8
Kontrakty lekarskie, pielęgniarskie, ratowników medycznych	17 219 011,52	22 321 893,31	5 102 881,79	29,6
PFRON	294 901,00	256 282,00	-38 619,00	-13,1
Razem koszty zatrudnienia (z pochodnymi):	70 031 874,84	79 161 540,48	9 129 665,64	13,0

C. Zysk ze sprzedaży: -8 328 420,86 zł.

Poziom kształtowania się przychodów operacyjnych oraz kosztów operacyjnych spowodował stratę na sprzedaży w wysokości 8 328 420,86 zł.

Główną przyczyną był szybszy od poziomu wzrostu przychodów wzrost kosztów. Chodzi przede wszystkim o koszty zatrudnienia pracowników, w szczególności personelu medycznego – zarówno etatowych, jak i kontraktowych. Spowodowany on był ogólnokrajowym niedoborem personelu medycznego, szczególnie lekarzy i pielęgniarek, który generuje presję płacową, ale przede wszystkim przepisami wprowadzającymi znaczące podwyżki wynagrodzeń dla wybranych grup pracowników medycznych, poprzez ustawę o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, ustawę o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych oraz rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie wysokości zasadniczego wynagrodzenia miesięcznego lekarzy i lekarzy dentyistów odbywających specjalizację w ramach rezydentury. Wpływ na wzrost wynagrodzeń miała też sytuacja związana z pandemią COVID-19. Podwyżki wygenerowane ww. przepisami pociągnęły za sobą roszczenia płacowe innych grup zawodowych oraz pracowników kontraktowych.

D. Pozostałe przychody operacyjne: 5 662 711,58 zł.

Pozostałe przychody operacyjne obejmują m. in. pozycje:

1. Zaliczona do przychodów równowartość odpisów amortyzacyjnych od uzyskanych nieodpłatnie środków trwałych – 2 384 781,91 zł,
2. Dotacje – 140 471,23 zł, w tym dotacja Powiatu Wołomińskiego na kształcenie personelu medycznego oraz na Powiatową Szkołę Rodzenia.

3. Odszkodowania – 81 579,39 zł.
4. Dary rzeczowe i darowizny pieniężne – 2 051 071,54 zł.

Bardzo duży wzrost w tej pozycji, w stosunku do lat poprzednich, wynika z sytuacji wywołanej pandemią COVID-19. Szpital w 2020 r. od darczyńców otrzymał:

- na specjalnie do tego przeznaczony rachunek bankowy: 608 613,07 zł,
 - dary rzeczowe, przede wszystkim środki ochrony indywidualnej: 1 237 347,12 zł.
5. Wyegzekwowane kary umowne – 85 885,58 zł.
 6. Wynagrodzenie płatnika zgodnie z ordynacją podatkową – 13 231,55 zł.
 7. Pozostałe – 95 744,37 zł.

E. Pozostałe koszty operacyjne: 938 579,59 zł.

Pozostałe koszty operacyjne były w 2020 roku wyższe niż w roku ubiegłym o 36 098,51 zł.

F. Wynik finansowy na działalności operacyjnej: strata w wysokości 3 604 288,87 zł.

Wynik ten jest niższy od analogicznego wyniku roku poprzedniego o 3 643 711,04 zł.

G. Przychody finansowe: 553 146,51 zł, co daje spadek o 15,4% (o 100 417,79 zł).

H. Koszty finansowe

Koszty finansowe wyniosły 997 578,68 zł i zmniejszyły się w stosunku do roku 2019 o ok. 5,8%.

I. Strata brutto: 4 048 721,04 zł.

J. Podatek dochodowy od osób prawnych: 0,00 zł.

K. Zysk/strata netto roku obrotowego: strata w wysokości 4 048 721,04 zł.

5.3 Roczne sprawozdanie finansowe za 2020 rok – Zatrudnienie

Stan zatrudnienia na dzień 31 grudnia 2020 r. w osobach, w rozdziale na płci,
w porównaniu do 31 grudnia 2019 r.

Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2019 r.	Stan na 31.12.2020 r.		
		Ogółem	Kobiety	Mężczyźni
Pracownicy ogółem,	704	632	541	91
w tym:				
Lekarze,	74	74	53	21
w tym:				
- lekarze medycyny bez specjalizacji	2	2	2	0
- lekarze medycyny z I° specjalizacji	1	1	1	0
- lekarze medycyny z II° specjalizacji	27	22	12	10
- lekarze medycyny rezydenci	30	27	23	4
- lekarze medycyny stażyści	14	22	15	7
Farmaceuci	2	2	2	0
Mgr analityk*)/diagnosta	6	5	5	0
Pielęgniarki	242	216	214	2
Położne	31	32	32	0
Technicy farmacji	4	4	4	0
Technicy RTG	1	1	1	0
Pozostały personel medyczny z wyższym i średnim wykształceniem	99	83	68	15
Personel administracji, ekonomiczny i techniczny	110	101	87	14
Pracownicy gospodarczy i obsługi	135	114	75	39

*) uwzględnione są osoby z innym wykształceniem niż mgr analityk, ale pracujące na tym stanowisku – dotyczy Zakładu Bakteriologii

**Przeciętny stan zatrudnienia w 2020 r. w przeliczeniu na etaty,
w podziale na grupy zawodowe, w ujęciu ogólnym**

Grupy zawodowe	Przeciętna liczba pełnych etatów	Przeciętna liczba niepełnych etatów	Łącznie
Lekarze medycyny	70,25	2,39	72,64
Inny personel wyższy	17,83	1,24	19,07
Administracja	101,66	2,11	103,77
Pielęgniarki	224,16	1,92	226,08
Położne	31,25	0,06	31,31
Inny personel średni	78,83	0,08	78,91
Personel niższy	57,25	0	57,25
Pracownicy gosp. i techniczni	65,00	0,50	65,50
RAZEM	646,23	8,3	654,53

6. Statystyka pacjentów

Poniższa tabela przedstawia liczbę pacjentów (przyjęć lub wizyt) z poszczególnych gmin Powiatu Wołomińskiego i innych powiatów, dla których Szpital w Wołominie wykonał świadczenia zdrowotne w 2020 roku, w podziale na zakresy oraz porównawczo – liczbę pacjentów (przyjęć lub wizyt), którym udzielono pomocy w latach 2018 - 2019:

Liczba przyjęć, wizyt lub zabiegów z poszczególnych gmin Powiatu Wołomińskiego i innych powiatów

Wyszczególnienie	SOR	Nocna i świąteczna opieka zdrowotna	Oddziały szpitalne	Poradnie specjalist.	Endoskopia	Rehabilitacja	Dializy
Dąbrówka	411	150	287	671	5	20	366
Jadów	283	165	190	721	3	20	586
Klembów	848	823	505	2 307	19	156	245
Kobyłka	2 285	3 087	1 343	5 711	122	1 460	1 307
Marki	903	218	579	816	21	41	611
Poświętne	581	604	353	1 716	13	390	359
Radzymin	1 885	671	1 103	2 745	28	181	1 977
Strachówka	122	61	76	346	6	-	138
Tłuszcz	1 291	1 046	834	4 034	54	263	1 559
Wołomin	5 502	7 025	3 339	23 199	374	4 595	3 987
Ząbki	1 349	176	830	1 692	28	69	2 009
Zielonka	1 149	135	692	1 435	66	159	1 354
Gminy Powiatu Wołomińskiego	16 609	14 161	10 131	45 393	739	7 354	14 498
Inne powiaty	3 664	650	2 996	4 693	72	204	5 426
Liczba pacjentów RAZEM w 2020	20 273	14 811	13 127	50 086	811	7 558	19 924
Liczba pacjentów RAZEM w 2019	28 940	23 147	17 163	62 022	951	12 471	19 240
Liczba pacjentów RAZEM w 2018	34 290	23 878	16 517	66 707	921	14 483	23 242

Znacząco spadła liczba pacjentów tak hospitalizowanych jak i przyjmowanych w SOR, NPL, poradniach specjalistycznych, pracowni endoskopii oraz rehabilitacji spowodowane sytuacją epidemiologiczną COVID-19. W porównaniu do 2019 roku wzrosła tylko liczba przeprowadzonych dializ.

Ponad 86% przyjmowanych pacjentów to mieszkańcy Powiatu Wołomińskiego, a pozostałe 14% stanowią pacjenci innych powiatów.

7. Prognoza sytuacji ekonomiczno-finansowej Szpitala w Wołominie na kolejne lata

Przygotowany przez Szpital w Wołominie program naprawczy, zgodnie z regulacjami ustawowymi (art. 59 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej) opiera się na rocznym sprawozdaniu finansowym Szpitala w Wołominie za 2020 rok, które zostało zatwierdzone przez Radę Powiatu Wołomińskiego, danych z ewidencji księgowej Szpitala oraz danych statystycznych.

Szpital Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie wdraża oraz będzie kontynuował w latach następnych plan naprawczy działalności medycznej oraz niemedycznej. W obecnej sytuacji w jakiej znajdują się szpitale powiatowe w całej Polsce działania te mogą jedynie doprowadzić do zmniejszania kosztów funkcjonowania oraz strat jakie szpital przez wiele ostatnich lat notował, i które doprowadziły dzisiaj szpital do bardzo trudnej sytuacji finansowej przejawiającej się w braku płynności finansowej i ogromnych zobowiązań wymagalnych oraz obciążenia podatkowego dla zobowiązań wymagalnych których termin spłaty został przekroczony o 90 dni, które zostało wprowadzone w 2020 roku. Zasilenie w postaci pożyczki na uregulowanie zaległych zobowiązań finansowych przez Powiat Wołomiński spowoduje zmianę wizerunku Szpitala wśród dostawców materiałów i usług, pozwoli na uniknięcie zwiększonego podatku od „złych długów”. Nie mniej jednak nie spowoduje to poprawy wskaźników finansowych gdyż wzrosną zobowiązania wynikające z pożyczki w stosunku do budżetu Powiatu.

Trudnym do osiągnięcia będzie zrównoważenie przychodów z kosztami czyli nie generowanie straty, bez zmiany podejścia do wyceny świadczeń medycznych, dlatego też zaplanowano ujemne wyniki finansowe w latach będących przedmiotem planu naprawczego.

Najistotniejszym zagadnieniem jest położenie nacisku na poprawę płynności finansowej Szpitala, co uwiarygodni naszą pozycję wśród kontrahentów, jako dobrego płatnika w obrocie gospodarczym. Będzie to miało przełożenie także na podejście do przetargów ogłaszanych przez Szpital, a niejednokrotnie także na poziom cen.

Najważniejszym i podstawowym zadaniem programu naprawczego na lata 2021-2023 jest próba utrzymania dostępności usług dla mieszkańców powiatu wołomińskiego pomimo niesprzyjających warunków: prawnych, organizacyjnych i finansowych, wynikających z narzuconego sposobu postępowania przy walce z pandemią wywołaną wirusem SARS-Cov-2. Zakładany przez władze państwowe jednoroczny okres przeprowadzenia szczepień wystarczającej liczby obywateli aby opanować w minimalnym stopniu rozprzestrzenianie się zakażenia wirusem nakłada na szpital konieczność uznania walki z pandemią jako najistotniejszy element przy określaniu zadań w programie naprawczym na lata 2021-2023.

Pomimo ofiarności mieszkańców, organizacji i instytucji które przekazały i przekazują wiele w postaci darowizn rzeczowych i finansowych na pomoc w walce z wirusem SARS-Cov-2, dodatkowych, związanych z walką z pandemią, choć niewystarczających wpływów z NFZ oraz pomocy uzyskanej od organu założycielskiego, wynik finansowy wynikający ze zmniejszonych wpływów i rosnących kosztów w latach obejmujących niniejszy program naprawczy nie pozwala na założenie zmniejszenia straty, a raczej jej zwiększenie w porównaniu do 2020 roku.

Zmniejszanie wpływów to w szczególności:

- Konieczność wyłączenia przyjmowania pacjentów na planowe hospitalizacje i wizyty w poraniach i pracowniach kontraktowanych poza umową ryczałtową między innymi: zaćmy, endoprotezoplastyka, endoskopia, rehabilitacja, onkologia itp.
- Konieczność wyłączenia z pracy oddziałów szpitalnych w wyniku stwierdzenia zakażeniem wirusem SARS-Cov-2 pacjentów lub personelu.
- Konieczność przystosowania do hospitalizacji pacjentów COVID-19 z jednoczesnym wyłączeniem z normalnej pracy oddziału wewnętrznego.
- Zmniejszona liczba pacjentów obsługiwanych poza systemem ubezpieczeń tzw. komercyjnych.

Zwiększenie kosztów to w szczególności:

- Wynikające z konieczności spełnienia wymogów oraz utrzymywaniu w ruchu całej infrastruktury i jej gotowości jak i obecności personelu pomimo braku planowych wizyt i pobytów w tym zabiegów operacyjnych.
- Kosztów personelu medycznego który został wyłączony w wyniku zakażenia, izolacji lub kwarantanny a jednocześnie musiał być zatrudniony dodatkowy dla spełnienia wymogów.
- Kosztów materiałów służących do zabezpieczenia przed zakażeniem wirusem SARS-Cov-2: personelu, pacjentów i interesantów.

Przyczyny powołane wyżej będą występowały w różnym nasileniu przez okres objęty niniejszym dokumentem, więc wpływają na prognozę wyniku w latach 2021 – 2023.

W związku z przekalkulowaniem i zwiększeniem o 9,25% przez NFZ wartości ryczałtu PSZ dla świadczeń w leczeniu szpitalnym w okresie od 1 lipca do 31 grudnia 2021 roku oraz informacjach zawartych w planie finansowym NFZ na rok 2022 o wzroście finansowania w zakresach świadczeń realizowanych w Szpitalu przedstawiamy uaktualnioną wersję prognozy w stosunku do przedstawionej w dokumencie „Raport o sytuacji ekonomiczno-finansowej za rok 2020” z 25 czerwca 2021.

7.1 Prognoza finansowa na lata następne

Tabela podsumowująca wyniki oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej prognozowanej na lata 2021-2023

Grupa	Wskaźnik	2021		2022		2023	
		Wartość wskaźnika	ocena punktowa	Wartość wskaźnika	ocena punktowa	Wartość wskaźnika	ocena punktowa
Wskaźniki zyskowności	zyskowność netto	-4,24%	0	-0,44%	0	-0,30%	0
	wskaźnik zyskowności działalności operacyjnej	-3,51%	0	0,21%	3	0,32%	3
	wskaźnik zyskowności aktywów	-6,20%	0	-0,52%	0	-0,24%	0
	Razem wartość punktów		0		3		3
Wskaźniki płynności	wskaźnik bieżącej płynności	0,60	4	0,60	0	0,58	0
	wskaźnik szybkiej płynności	0,49	0	0,49	0	0,47	0
	Razem wartość punktów		4		0		0
Wskaźniki efektywności	wskaźnik rotacji należności (w dniach)	45	3	38	3	36	3
	wskaźnik rotacji zobowiązań (w dniach)	57	7	48	7	46	7
	Razem wartość punktów		10		10		10
Wskaźniki zadłużenia	wskaźnik zadłużenia aktywów (%)	56,91%	8	37,64%	10	24,51%	10
	wskaźnik wypłacalności	-4,00	0	-3,79	0	-3,63	0
	Razem wartość punktów		8		10		10
Łączna wartość punktów			22		23		23

Rachunek zysków i strat		PROGNOZA		
		2021	2022	2023
Wyszczególnienie		1	2	3
A.	Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	122 375 000,00	134 794 500,00	140 187 000,00
	- od jednostek powiązanych			
I.	Przychody ze sprzedaży produktów	122 400 000,00	134 820 000,00	140 213 000,00
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	-25 000,00	-25 500,00	-26 000,00
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki			
IV.	Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów			
B.	Koszty działalności operacyjnej	130 258 766,54	138 478 943,22	144 093 970,87
I.	Amortyzacja	4 942 200,00	5 370 000,00	5 593 700,00
II.	Zużycie materiałów i energii	23 370 000,00	25 006 000,00	26 069 000,00
III.	Usługi obce	38 520 000,00	41 216 000,00	42 968 000,00
IV.	Podatki i opłaty, w tym:	499 000,00	509 000,00	540 000,00
	- podatek akcyzowy			
V.	Wynagrodzenia	51 756 000,00	54 622 000,00	56 722 000,00
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	10 408 566,54	10 984 943,22	11 407 270,87
	- emerytalne	4 085 367,90	4 311 596,05	4 477 359,88
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	763 000,00	771 000,00	794 000,00
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
C.	Zysk/Strata ze sprzedaży /A-B/	-7 883 766,54	-3 684 443,22	-3 906 970,87
D.	Pozostałe przychody operacyjne	4 285 314,77	4 878 666,05	5 333 814,45
I.	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych			
II.	Dotacje	200 000,00	200 000,00	200 000,00
III.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych			
IV.	Inne przychody operacyjne	4 085 314,77	4 678 666,05	5 133 814,45
E.	Pozostałe koszty operacyjne	844 000,00	902 000,00	968 000,00
I.	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych			
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	190 000,00	228 000,00	274 000,00
III.	Inne koszty operacyjne	654 000,00	674 000,00	694 000,00
F.	Zysk/Strata na działalności operacyjnej /C+D-E/	-4 442 451,77	292 222,83	458 843,58
G.	Przychody finansowe	2 020,00	2 080,00	2 140,00
I.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00	0,00
	a) od jednostek powiązanych, w tym:			
	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			
	a) od jednostek pozostałych, w tym:			
	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			
II.	Odsetki, w tym:	2 020,00	2 080,00	2 140,00
	- od jednostek powiązanych			
III.	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:			
	- w jednostek powiązanych			
IV.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych			
V.	Inne			
H.	Koszty finansowe	434 000,00	421 000,00	408 000,00
I.	Odsetki, w tym:	434 000,00	421 000,00	408 000,00
	- dla jednostek powiązanych			
II.	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:			
	- w jednostkach powiązanych			
III.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych			
IV.	Inne			
I.	Zysk/Strata brutto /F+G-H/	-4 874 431,77	-126 697,17	52 983,58
J.	Podatek dochodowy	494 600,00	494 600,00	494 600,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)			
L.	Zysk/Strata netto /I-J-K/	-5 369 031,77	-621 297,17	-441 616,42

BILANS		PROGNOZA		
		2021	2022	2023
AKTYWA		1	2	3
A. AKTYWA TRWAŁE		74 005 329,52	121 376 153,55	195 513 002,76
I. Wartości niematerialne i prawne		968 497,03	528 378,83	1 084 705,50
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych				
2. Wartość firmy				
3. Inne wartości niematerialne i prawne		968 497,03	528 378,83	1 084 705,50
4. Zaliczki na wartości prawne				
II. Rzeczowe aktywa trwałe		73 036 832,49	120 847 774,72	194 428 297,26
1. Środki trwałe		52 423 050,07	104 395 649,23	156 879 616,23
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)		8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		36 669 506,30	89 787 867,59	141 890 070,69
c) urządzenia techniczne i maszyny		1 488 914,17	1 575 138,68	1 729 001,85
d) środki transportu		1 014 426,65	904 944,31	904 944,31
e) inne środki trwałe		5 250 202,95	4 127 698,65	4 355 599,38
2. Środki trwałe w budowie		20 613 782,42	16 452 125,49	37 548 681,03
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie				
III. Należności długoterminowe				
1. Od jednostek powiązanych				
2. Od pozostałych jednostek				
IV. Inwestycje długoterminowe				
1. Nieruchomości				
2. Wartości niematerialne i prawne				
3. Długoterminowe aktywa finansowe				
a) w jednostkach powiązanych				
- udziały lub akcje				
- inne papiery wartościowe				
- udzielone pożyczki				
- inne długoterminowe aktywa finansowe				
b) w pozostałych jednostkach				
- udziały lub akcje				
- inne papiery wartościowe				
- udzielone pożyczki				
- inne długoterminowe aktywa finansowe				
4. Inne inwestycje długoterminowe				
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		0,00	0,00	0,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		0,00	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe				
B. AKTYWA OBROTOWE		21 529 371,39	21 916 963,74	21 708 047,47
I. Zapasy		3 799 564,87	3 837 560,52	3 875 936,12
1. Materiały		3 799 564,87	3 837 560,52	3 875 936,12
2. Półprodukty i produkty w toku				
3. Produkty gotowe				
4. Towary				
5. Zaliczki na dostawy				
II. Należności krótkoterminowe		15 812 495,09	16 108 685,29	15 806 771,88
1. Należności od jednostek powiązanych		0,00	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		0,00	0,00	0,00
- do 12 miesięcy				
- powyżej 12 miesięcy				
b) inne				
2. Należności od pozostałych jednostek		15 812 495,09	16 108 685,29	15 806 771,88
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		13 806 524,69	14 082 655,18	13 801 002,08
- do 12 miesięcy		13 806 524,69	14 082 655,18	13 801 002,08
- powyżej 12 miesięcy				
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń		0,00	0,00	0,00
c) inne		2 005 970,40	2 026 030,10	2 005 769,80
d) dochodzone na drodze sądowej		0,00	0,00	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe		1 767 687,31	1 820 717,93	1 875 339,47
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe		1 767 687,31	1 820 717,93	1 875 339,47
a) w jednostkach powiązanych		0,00	0,00	0,00
- udziały lub akcje				
- inne papiery wartościowe				
- udzielone pożyczki				
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe				
b) w pozostałych jednostkach		0,00	0,00	0,00
- udziały lub akcje				
- inne papiery wartościowe				
- udzielone pożyczki				
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe				
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne		1 767 687,31	1 820 717,93	1 875 339,47
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach		1 767 687,31	1 820 717,93	1 875 339,47
- inne środki pieniężne				
- inne aktywa pieniężne				
2. Inne inwestycje krótkoterminowe				
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		149 624,12	150 000,00	150 000,00
AKTYWA RAZEM		95 534 700,91	143 293 117,29	217 221 050,23

BILANS		PROGNOZA		
		2021	2022	2023
PASywa		1	2	3
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY		-13 595 579,76	-14 216 876,93	-14 658 493,35
I.	Fundusz założycielski	39 776 086,68	39 776 086,68	39 776 086,68
II.	Należne wkłady na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)			
III.	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)			
IV.	Fundusz zakładu			
V.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny			
VI.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe			
VII.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-48 002 634,67	-53 371 666,44	-53 992 963,61
VIII.	Zysk (strata) netto	-5 369 031,77	-621 297,17	-441 616,42
IX.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wartość ujemna)			
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA		109 130 280,67	157 509 994,22	231 879 543,59
I.	Rezerwy na zobowiązania	5 207 767,01	4 408 256,06	4 408 256,06
1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			
2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	3 462 547,52	3 462 547,52	3 462 547,52
	- długoterminowa	2 726 073,00	2 726 073,00	2 726 073,00
	- krótkoterminowa	736 474,52	736 474,52	736 474,52
3.	Pozostałe rezerwy	1 745 219,49	945 708,54	945 708,54
	- długoterminowe			
	- krótkoterminowe	1 745 219,49	945 708,54	945 708,54
II.	Zobowiązania długoterminowe	16 071 564,20	14 922 179,60	13 103 674,43
1.	Wobec jednostek powiązanych			
2.	Wobec pozostałych jednostek	16 071 564,20	14 922 179,60	13 103 674,43
	a) kredyty i pożyczki	16 071 564,20	14 922 179,60	13 103 674,43
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych			
	c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00	0,00
	d) inne			
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	33 090 446,82	34 598 351,35	35 735 402,97
1.	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00	0,00
	- do 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
	- powyżej 12 miesięcy			
	b) inne			
2.	Wobec pozostałych jednostek	31 211 227,15	32 662 755,09	33 741 738,82
	a) kredyty i pożyczki	95 782,05	1 149 384,60	1 818 505,17
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych			
	c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00	0,00
	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	17 851 265,33	17 851 265,33	17 851 265,33
	- do 12 miesięcy	17 851 265,33	17 851 265,33	17 851 265,33
	- powyżej 12 miesięcy			
	e) zaliczki otrzymane na dostawy			
	f) zobowiązania wekslowe			
	g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	5 359 587,89	5 520 375,53	5 685 986,79
	h) z tytułu wynagrodzeń	4 887 921,16	5 034 558,79	5 185 595,56
	i) inne	3 016 670,72	3 107 170,84	3 200 385,97
3.	Fundusze specjalne	1 879 219,67	1 935 596,26	1 993 664,15
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	54 760 502,64	103 581 207,20	178 632 210,13
1.	Ujemna wartość firmy			
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	54 760 502,64	103 581 207,20	178 632 210,13
	- długoterminowe	50 866 577,56	99 083 425,51	173 250 334,29
	- krótkoterminowe	3 893 925,08	4 497 781,70	5 381 875,84
PASYWA RAZEM		95 534 700,91	143 293 117,29	217 221 050,23

8. Prognoza wpływu prowadzonych i planowanych działań inwestycyjnych na rozwój w latach następnych

Ogromne znaczenie dla jednostki, w tym jego przyszłej sytuacji finansowej mają realizowane i planowane inwestycje.

Podjęte działania dot. rozbudowy Szpitala wpłyną na możliwości pozyskania środków na wykonywanie nowych procedur. Nowe umowy zarówno z NFZ jak i innymi podmiotami zwiększą możliwości pozyskania dodatkowych przychodów dla Szpitala. W oparciu o nowocześniejsze wyposażenie w sprzęt medyczny oraz poszerzenie jego bazy będzie możliwe realizowanie procedur o korzystniejszym współczynniku dochodowym. Pozwoli to na pokrycie rosnących kosztów obsługi i utrzymania wynikających ze zwiększenia powierzchni i wyposażenia oraz poprawi stosunek przychodów do kosztów całego szpitala.

Do działań, które w znacznym stopniu podniosą opłacalność realizowanych świadczeń należą w szczególności działania:

- Utworzenie Oddziału Rehabilitacji Neurologicznej zwiększy przychody poprzez realizację bardziej opłacalnych procedur oraz zmianę postrzegania szpitala, jako ośrodka udzielającego pełnej opieki dla pacjentów po przebytych udarze lub wylewie.
- Uruchomienie Przychodni Podstawowej Opieki Zdrowotnej (POZ) zlokalizowanej w budynku B realizowanej inwestycji rozbudowy szpitala. Planowane jest wystąpienie o przyznanie kontraktu z NFZ na świadczenia dla rejonu obejmującego 20 000 mieszkańców (dorośli i dzieci). Celem tego działania oprócz kompleksowej opieki dla mieszkańców w jednej lokalizacji jest odciążenie SOR oraz Przychodni Specjalistycznej. Usprawni to w znaczny sposób działanie tych jednostek jak i umożliwi dostęp do świadczeń dla pacjentów wymagających odpowiedniej opieki w dedykowanych do tego celu jednostkach.
- Poszerzenie bazy lokalowej umiejscowionej w budynku B realizowanej inwestycji pozwoli na rozszerzenie zaplecza wielu poradni i pracowni, przez co zwiększy się oferta świadczeń w tym diagnostyki w szczególności w zakresie: diagnostyka kardiologiczna (próby wysiłkowe, Holter ciśnieniowy i EKG), pracownia biopsji pod kontrolą USG, poradni specjalistycznych (leczenia bólu kręgosłupa, chirurgii onkologicznej, onkologiczne, leczenia szyjki macicy, endokrynologicznej, dziecięcych: ortopedycznej, preluksacyjnej, alergologicznej, endokrynologicznej). Przyznanie kontraktu po złożeniu oferty konkursowej do NFZ nie tylko zwiększy zakres świadczeń, ale także pozwoli na ustabilizowanie przychodów poprzez ich dywersyfikację.
- Uruchomienie Zakładu Diagnostyki Obrazowej w pomieszczeniach budynku A realizowanej inwestycji rozbudowy szpitala w tym wyposażenie w rezonans magnetyczny i aparaturę RTG pozwoli nie tylko na poprawę bezpieczeństwa świadczenia usług, ale także pozwoli na rozszerzenie dostępnych świadczeń w szczególności: chorób piersi przy pomocy mammografu, kardiologii inwazyjnej oraz chirurgii naczyniowej przy wsparciu angiografii. Uruchomienie realizacji przez szpital wyżej dochodowych procedur

realizowanych za pomocą w/w sprzętu w znaczący sposób powinno wpłynąć na poprawę sytuacji finansowej.

- Zwiększenie ilości sal operacyjnych w związku z realizacją budowy nowego Bloku Operacyjnego w prowadzonej inwestycji nie tylko pozwoli na wzrost ilości przeprowadzanych obecnie zabiegów w ramach np.: endoprotezoplastyki jak i ginekologii, ale także pozwoli na uruchomienie procedur chirurgii kręgosłupa w ramach kontraktu chirurgii urazowo-ortopedycznej, chirurgii naczyniowej czy urologicznej w ramach kontraktu chirurgii ogólnej, co w znaczącej skali poprawi udział procedur wysokodochodowych.
- Zwiększenie bazy lokalowej dzięki inwestycji pozwala także na planowanie uruchomienia Zakładu Opiekuńczo Leczniczego na bazie przystosowanych pomieszczeń obecnie wykorzystywanych przez Oddział Chorób Wewnętrznych po jego przeniesieniu do nowej lokalizacji. Uruchomienie Zakładu Opiekuńczo Leczniczego to wyjście naprzeciw potrzeb wynikających z ciągłego starzenia się społeczeństwa poprzez zwiększenie oferty dla ludzi w podeszłym wieku z terenu powiatu wołomińskiego. Zmniejszenie kosztów funkcjonowania oddziałów przedłużających hospitalizację pacjentów w podeszłym wieku niepotrzebujących opieki szpitalnej jak i zwiększenie przychodów z rozszerzonej działalności.

Rozszerzenie bazy lokalowej to także możliwość zapewnienia kompleksowej, różnorodnej opieki dla pacjentów powiatu wołomińskiego. Wraz ze zwiększeniem bazy łóżkowej wystąpi konieczność zatrudnienia wyspecjalizowanej kadry medycznej, co będzie mieć wpływ na zwiększenie atrakcyjności zasobów Powiatu.

9. Działania naprawcze

9.1 Planowane działania naprawcze na lata 2021 – 2023:

L.p.	Działanie	Forma realizacji	Termin realizacji	Odpowiedzialny	Zakładany efekt	Stan realizacji
1.	Minimalizacja zakażeń wirusem SARS-CoV-2	Wprowadzanie niezbędnych zmian organizacyjnych. Przygotowanie i wdrażanie procedur, prowadzenie szkoleń w oparciu o pracę Zespołu do spraw zakażeń koronawirusem.	Na bieżąco do ustania zagrożenia.	Dyrektor, Zespół do spraw zakażeń koronawirusem Z-cy Dyrektora, ordynatorzy i kierownicy jednostek	Zmniejszenie przypadków zakażenia wirusem SARS-CoV-2 skutkujących zakłóceniami w prawidłowym funkcjonowaniu wszystkich jednostek organizacyjnych szpitala.	Zarządzenia Dyrektora: 3 marca 2020 r. – w sprawie wstrzymania odwiedzin na oddziałach szpitalnych, 10 marca 2020 r. – w sprawie powołania Zespołu do spraw zakażeń koronawirusem, 27 marca 2020 r. – w sprawie organizacji pracy pracowników zatrudnionych w Szpitalu, 17 kwietnia 2020 r. – w sprawie ewidencji i sprawozdawczości badań laboratoryjnych koronawirusa COVID-19, 5 październik 2020 r. – Powołanie Zespołów Kontroli Zakażeń w Oddziałach Przygotowano i jest prowadzone zabezpieczenie odpowiedniego reżimu sanitarnego we wszystkich jednostkach szpitala na co zostało pozyskane około 2.600.000 zł W ramach SOR realizowany jest system wstępnej kwalifikacji typu PRETRIAGE na prowadzenie którego pozyskano kwotę około 650.000 zł Prowadzenie w ramach zasobów szpitalnych punktu pobrań Drive Thru, który przyniósł przychody w kwocie ponad 375.000 zł W ramach wprowadzonego systemu szczepień od grudnia 2020 r. podano 12 528 dawek szczepionek Pozyskano przychody na potrzeby przeprowadzenia szczepień w kwocie ponad 730.000 zł

L.p.	Działanie	Forma realizacji	Termin realizacji	Odpowiedzialny	Zakładany efekt	Stan realizacji
2.	Likwidacja zaległych zobowiązań wymagalnych. W pierwszej kolejności podlegających obowiązkowi podatkowemu, który wynika z 90 dniowego przekroczenia terminu płatności	Złożenie wniosku do Starosty Powiatu Wołomińskiego o udzielenie pożyczki w wysokości 6 mln zł (druga część pożyczki ujęta w programie naprawczym na lata 2019-2021 Zaciągnięcie kredytu w rachunku bankowym szpitala w wysokości 2 mln.	I kwartał 2021 r.	Dyrektor, Z-ca Dyrektora ds. Finansowych	Zmniejszenie kosztów odsetek od niezapłaconych zobowiązań i kosztów rekompensat za odzyskiwanie należności. Wylimitowanie kosztów wynikających ze zobowiązań podatkowych z przekroczonym terminem płatności zobowiązań wymagalnych ponad 90 dni. Poprawa wskaźników finansowych Szpitala. Poprawa WF w latach 2021 – 2022	Wystąpiono z wnioskiem do ujęcia w budżecie organu założycielskiego drugiej części pożyczki w wysokości. W miesiącu wrześniu 2021 r. zawarto umowę na drugą transzę pożyczki 6.000.000 zł Otwarcie na rachunku bankowym szpitala linii kredytowej w rachunku obrotowym w wysokości 2 mln w styczniu 2021 r. mającym na celu poprawę płynności finansowej szpitala. Umowa podpisana.
3.	Zabezpieczenia się przed skutkami niepożądanych zdarzeń medycznych w postaci wysokich roszczeń odszkodowawczych	Analiza ex post zdarzeń niepożądanych i na ich podstawie uzupełnianie procedur postępowania, stosowanie audytu wewnętrznego w przypadku wystąpienia zdarzeń niepożądanych, organizowanie szkoleń dla lekarzy, analiza polityki ubezpieczeniowej Szpitala.	Na bieżąco	Dyrektor, Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa	Powstrzymanie dalszych kosztów rent i odszkodowań za błędy medyczne.	Zabezpieczenia się przed skutkami niepożądanych zdarzeń medycznych w postaci wysokich roszczeń odszkodowawczych – działanie jest w trakcie realizacji – opracowano niezbędne procedury, które są w trakcie wdrażania.
4.	Racjonalizacja kosztów badań diagnostycznych kierowanych na zewnątrz lub wykonywanych w pracowniach szpitala przez innego lekarza.	Nadzór nad kosztami badań zlecanymi na zewnątrz, doposażenie szpitala w sprzęt medyczny pozwalający wykonać badania na miejscu, wykonywanie badań diagnostycznych podczas wizyty pacjenta w poradni specjalistycznej	Wdrożenie nadzoru – I kw. 2020 r., doposażenie – od IV kw. 2019 r. do IV kw. 2021 r.	Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa, Z-ca Dyrektora ds. Finansowych, Z-ca Dyrektora ds. Administracyjno- Eksploatacyjnych, ordynatorzy i kierownicy jednostek	Racjonalizacja kosztów zewnętrznych badań diagnostycznych, poprawa rentowności świadczeń w Przychodni specjalistycznej Oszczędność w kosztach ok. 300 tys. zł rocznie	Racjonalizacja kosztów badań diagnostycznych kierowanych na zewnątrz lub wykonywanych w pracowniach szpitala przez innego lekarza – działanie jest w trakcie realizacji – na bieżąco

L.p.	Działanie	Forma realizacji	Termin realizacji	Odpowiedzialny	Zakładany efekt	Stan realizacji
5.	Poszerzenie zakresu udzielanych usług Oddziału Ginekologiczno-Położniczego o hospitalizacje z zakresu endokrynologii ginekologicznej.	Pozyskanie personelu posiadającego niezbędne uprawnienia.	2021 r.	Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa, Ordynator Oddziału	Poszerzenie zakresu usług dostępnych dla pacjentek powiatu. Zwiększenie opłacalności pracy oddziału poprzez zwiększenie obłożenia.	W trakcie przygotowania do wdrożenia w 2021 r. Na obecnym etapie zatrudniono lekarza o wymaganej dla realizacji zadania specjalizacji
6.	Poszerzenie zakresu udzielanych usług Oddziału Położniczego o procedurę jednodniową dla pacjentek ciężarnych.	Wprowadzenie hospitalizacji z zakresu edukacji dla pacjentek ciężarnych z nieprawidłowymi wartościami glikemii – procedura jednodniowa realizowana w formie edukacyjnej.	2021 r.	Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa, Ordynator Oddziału	Poszerzenie zakresu usług dostępnych dla pacjentek powiatu. Zwiększenie opłacalności pracy oddziału poprzez zwiększenie obłożenia.	W trakcie tworzenia procedur do realizacji w 2021 r.
7.	W ramach zakładu Bakteriologii wprowadzenie nowych procedur diagnostycznych (biologia molekularna)	Zwiększenie potencjału i poszerzenie oferty Laboratorium	2021 r.	Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa, Kierownik Zakładu Bakteriologii.	Wprowadzenie nowych procedur diagnostycznych (biologia molekularna) mają na celu szersze wykorzystanie posiadanego aparatu GeneXpert.	W trakcie realizacji
8.	W ramach zakładu Bakteriologii wprowadzenie metody klasycznej rt-PCR w diagnostyce COVID-19	Zwiększenie potencjału Laboratorium, poszerzenie oferty, prowadzenie testów w diagnostyce COVID-19	2021 r.	Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa, Kierownik Zakładu Bakteriologii.	Poszerzenie zakresu niezbędnej diagnostyki	Realizowane na bieżąco. W związku z prowadzeniem diagnostyki COVID-19 pozyskano przychody w kwocie około 5.120.000 zł od jej wprowadzenia

L.p.	Działanie	Forma realizacji	Termin realizacji	Odpowiedzialny	Zakładany efekt	Stan realizacji
9.	Budowa i rozbudowa Szpitala w Wołominie, obejmująca budowę budynku B i jego wyposażenie, tunelu komunikacyjnego, budowę rozdzielni elektrycznej oraz budowę budynku A.	I etap rozbudowy Szpitala w Wołominie tj. wybudowanie, pod klucz wyposażonego budynku B wraz z tunelem komunikacyjnym oraz budynku A.	I kwartał 2023 r.	Z-ca Dyrektora ds. Administracyjno-Eksploatacyjnych	Docelowo możliwość zapewnienia nowoczesnych warunków leczenia ambulatoryjnego, rozwój diagnostyki obrazowej i innych świadczeń, odciążenie lokalowe budynku głównego.	Budowa i rozbudowa Szpitala w Wołominie, obejmująca budowę budynku B i jego wyposażenie, tunelu komunikacyjnego, budowę rozdzielni elektrycznej oraz budowę budynku A - realizacja inwestycji wg harmonogramu zgodnie z planem inwestycyjnym pozycja nr 1
10.	Przebudowa organizacyjna SOR.	Odizolowanie SOR od osób postronnych, które nie uczestniczą w procesie udzielania świadczeń medycznych na SOR (zamknięcie poszczególnych stref). Realizacja możliwa po zakończeniu inwestycji w nowe budynki A i B Szpitala.	I kwartał 2024 r. w zakresie przebudowy	Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa, Kierownik SOR, Z-ca Dyrektora ds. Administracyjno-Eksploatacyjnych	Usprawnienie codziennej pracy lekarzy oraz prawidłowej i rzetelnej opieki nad pacjentem zgłaszającym się do SOR.	Przebudowa organizacyjna SOR – zadanie zrealizowane przy obecnych możliwościach lokalowych. Pozostała część zadania do realizacji do I kwartału 2024 r.
11.	Stworzenie przy Oddziale Neurologii z pododdziałem udarowym Oddziału Rehabilitacji Neurologicznej.	Pomieszczenia przeznaczone do przebudowy znajdują się na II piętrze budynku głównego Szpitala w południowo-wschodnim skrzydle.	luty 2023 - listopad 2023	Z-ca Dyrektora ds. Administracyjno-Eksploatacyjnych Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa.	Rehabilitacja neurologiczna jest potrzebna i niezbędna w prawidłowej terapii i powrotu do sprawności osób po przebytych udarach lub wylewie. Uruchomienie pododdziału rehabilitacji neurologicznej przyniesie zwiększenie przychodów o około 2,5 mln zł rocznie.	Realizacja w ramach zadania rozbudowa kompleksu medycznego Szpitala ETAP II Zgodnie z planem inwestycyjnym pozycja nr 2
2. / 7.	Remont - modernizacja Oddziału Chorób Wewnętrznych.	Pomieszczenia przeznaczone do przebudowy znajdują się na I i II piętrze budynku obok budynku głównego Szpitala.	2022 r.	Z-ca Dyrektora ds. Administracyjno-Eksploatacyjnych	Celem jest dostosowanie pomieszczeń do aktualnych przepisów i standardów.	Zgodnie z planem inwestycyjnym pozycja nr 4

L.p.	Działanie	Forma realizacji	Termin realizacji	Odpowiedzialny	Zakładany efekt	Stan realizacji
13.	Przebudowa Apteki Szpitalnej.	Pomieszczenia przeznaczone do przebudowy znajdują się na parterze budynku głównego Szpitala.	2022 r.	Z-ca Dyrektora ds. Administracyjno-Eksploatacyjnych	Celem inwestycji jest przebudowa i dostosowanie Apteki Szpitalnej do obecnie obowiązujących przepisów budowlanych, sanitarno-higienicznych i bhp, a także wymogów specjalistycznych.	Zgodnie z planem inwestycyjnym pozycja nr 5
14.	Remont - modernizacja Oddziału Okulistyki.	Pomieszczenia przeznaczone do przebudowy znajdują się na V piętrze budynku głównego Szpitala w południowo-wschodnim skrzydle	marzec 2022 - październik 2022	Z-ca Dyrektora ds. Administracyjno-Eksploatacyjnych	Zwiększenie oferty dla pacjentów Poprawa warunków lokalowych	Zmiana terminu realizacji na 2022 r. Zadanie realizowane ze środków starostwa Powiatowego w Wołominie Zgodnie z planem inwestycyjnym pozycja nr 6
15.	Wyodrębnienie specjalistycznej poradni leczenia bólu kręgosłupa	Na bazie zespołu lekarzy Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii z uwzględnieniem inwestycji w niezbędny sprzęt medyczny.	2022 r.	Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa, Ordynator Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii	Poszerzenie zakresu usług dostępnych dla pacjentów powiatu. Oferowanie potrzebnych świadczeń w ramach oferty komercyjnej.	Przygotowywana analiza cen świadczeń.
16.	Kontynuacja i rozwój współpracy w ramach przeprowadzania badań klinicznych na terenie szpitala.	Pozyskanie nowych kontrahentów oraz rozszerzenie zakresu badań z już współdziałającymi podmiotami.	2022 r. – 2023 r.	Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa	Pozyskanie dodatkowych środków finansowych do realizacji zadań statutowych.	W trakcie realizacji. Na obecnym etapie współpracy pozyskano już około 170.000 zł przy minimalnych kosztach
17.	Uruchomienie Przychodni Podstawowej Opieki Zdrowotnej (POZ).	Pomieszczenia przeznaczone do uruchomienia przychodni podstawowej opieki zdrowotnej będą zlokalizowane na terenie budynku B realizowanej inwestycji rozbudowy szpitala.	2023 r.	Z-ca Dyrektora ds. Administracyjno-Eksploatacyjnych, Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa.	Zwiększenie zakresu kontraktowania świadczeń z NFZ, odciążenie SOR i Przychodni Specjalistycznej. Uruchomienie opieki w Przychodni POZ (dorośli i dzieci) w rejonie obejmującym 20 000 osób.	Budowa budynku B - realizacja inwestycji wg harmonogramu zgodnie z planem inwestycyjnym pozycja nr 1

L.p.	Działanie	Forma realizacji	Termin realizacji	Odpowiedzialny	Zakładany efekt	Stan realizacji
18.	Rozszerzenie zaplecza Poradni Kardiologicznej o Pracownię Diagnostyczną prób wysiłkowych, badań Holtera ciśnieniowego i EKG.	Pomieszczenia przeznaczone do uruchomienia Pracowni diagnostycznej prób wysiłkowych, badań Holtera ciśnieniowego i EKG będą zlokalizowane na terenie budynku B realizowanej inwestycji rozbudowy szpitala.	2023 r.	Z-ca Dyrektora ds. Administracyjno-Eksploatacyjnych, Z- ca Dyrektora ds. Lecznictwa.	Zwiększenie oferty dla pacjentów Poprawa warunków lokalowych	Budowa budynku B - realizacja inwestycji wg harmonogramu zgodnie z planem inwestycyjnym pozycja nr 1
19.	Uruchomienie pracowni USG i Biopsji.	Pomieszczenia przeznaczone do uruchomienia pracowni USG i Biopsji będą zlokalizowane na terenie budynku B realizowanej inwestycji rozbudowy szpitala.	2023 r.	Z-ca Dyrektora ds. Administracyjno-Eksploatacyjnych, Z- ca Dyrektora ds. Lecznictwa.	Zwiększenie oferty dla pacjentów	Budowa budynku B - realizacja inwestycji wg harmonogramu zgodnie z planem inwestycyjnym pozycja nr 1
20.	Utworzenie dodatkowych poradni dziecięcych: ortopedycznej, preluksacyjnej, alergologicznej, endokrynologicznej.	Pomieszczenia przeznaczone do uruchomienia dodatkowych poradni będą dostępne po ukończeniu realizowanej inwestycji rozbudowy szpitala - budynek B. Złożenie oferty konkursowej do NFZ.	2023 r.	Z-ca Dyrektora ds. Administracyjno-Eksploatacyjnych, Z- ca Dyrektora ds. Lecznictwa.	Zwiększenie oferty dla pacjentów Poprawa warunków lokalowych	Budowa budynku B - realizacja inwestycji wg harmonogramu zgodnie z planem inwestycyjnym pozycja nr 1
21.	Utworzenie dodatkowych Poradni Specjalistycznych: poradni chirurgii onkologicznej, poradni onkologicznej, poradni leczenia szyjki macicy, poradni endokrynologicznej.	Pomieszczenia przeznaczone do uruchomienia dodatkowych poradni będą dostępne po ukończeniu realizowanej inwestycji rozbudowy szpitala - budynek B. Złożenie oferty konkursowej do NFZ.	2023 r.	Z-ca Dyrektora ds. Administracyjno-Eksploatacyjnych, Z- ca Dyrektora ds. Lecznictwa.	Zwiększenie oferty dla pacjentów	Budowa budynku B - realizacja inwestycji wg harmonogramu zgodnie z planem inwestycyjnym pozycja nr 1
22.	Rozszerzenie diagnostyki chorób piersi przy Poradni Ginekologicznej	Wykończenie i wyposażenie pomieszczeń w Budynku A. Zakup mammografu	2023 r.	Z- ca Dyrektora ds. Lecznictwa.	Zwiększenie oferty dla pacjentów	Budynek A – wykończenie oraz wyposażenie realizacja inwestycji wg harmonogramu zgodnie z planem inwestycyjnym pozycja nr 2

L.p.	Działanie	Forma realizacji	Termin realizacji	Odpowiedzialny	Zakładany efekt	Stan realizacji
23.	Wprowadzenie procedur z zakresu chirurgii kręgosłupa w ramach kontraktu chirurgii urazowo – ortopedycznej, w tym również zabiegi komercyjne.	Pozyskanie personelu posiadającego niezbędne kwalifikacje.	2023 r.	Z- ca Dyrektora ds. Lecznictwa.	Zwiększenie oferty dla pacjentów.	Budynek A – wykończenie oraz wyposażenie realizacja inwestycji wg harmonogramu zgodnie z planem inwestycyjnym pozycja nr 2
24.	Wprowadzenie procedur z zakresu chirurgii naczyniowej w ramach kontraktu chirurgii ogólnej: zabiegi na tętnicach szyjnych, zakładanie przetok do dializ, zabiegi wewnątrznaczyniowe.	Pozyskanie personelu posiadającego niezbędne kwalifikacje.	2023 r.	Z- ca Dyrektora ds. Lecznictwa.	Zwiększenie oferty dla pacjentów	Budynek A – wykończenie oraz wyposażenie realizacja inwestycji wg harmonogramu zgodnie z planem inwestycyjnym pozycja nr 2
25.	Uruchomienie Oddziału urologicznego przy pozytywnym rozstrzygnięciu konkursu na kontrakt przez NFZ lub pododdziału urologicznego w ramach świadczeń chirurgii ogólnej	Przystosowanie pomieszczeń obecnie wykorzystywane przez Blok Operacyjny po jego przeniesieniu do nowej lokalizacji. Pozyskanie personelu posiadającego niezbędne kwalifikacje. Złożenie oferty konkursowej do NFZ na prowadzenie Oddziału urologicznego.	2023 r.	Z- ca Dyrektora ds. Lecznictwa.	Zagospodarowanie powierzchni lokalowych po oddaniu nowego budynku, zwiększenie bazy łóżkowej, zwiększenie przychodu, rozszerzenie wachlarza świadczonych usług.	Budynek A – wykończenie oraz wyposażenie realizacja inwestycji wg harmonogramu zgodnie z planem inwestycyjnym pozycja nr 2

L.p.	Działanie	Forma realizacji	Termin realizacji	Odpowiedzialny	Zakładany efekt	Stan realizacji
26.	Uruchomienie oddziału kardiologicznego z pracownią kardiologii inwazyjnej	<p>Utworzenie oddziału wyposażonego w 29 łóżek w tym 5 łóżek intensywnego nadzoru kardiologicznego oraz pracowni hemodynamiki.</p> <p>Pozyskanie personelu posiadającego niezbędne kwalifikacje.</p> <p>Złożenie oferty konkursowej do NFZ na prowadzenie oddziału kardiologicznego z pracownią kardiologii inwazyjnej.</p>	2023 r.	Z- ca Dyrektora ds. Lecznictwa.	Zwiększenie oferty dla pacjentów	<p>Budynek A</p> <p>– wykończenie oraz wyposażenie realizacja inwestycji wg harmonogramu zgodnie z planem inwestycyjnym pozycja nr 2</p>
27.	Uruchomienie Zakładu Diagnostyki Obrazowej	<p>Wykończenie i wyposażenie pomieszczeń w Budyńku A, w tym zakup aparatury RTG oraz rezonansu magnetycznego.</p> <p>Pozyskanie personelu posiadającego niezbędne kwalifikacje.</p>	2023 r.	Z- ca Dyrektora ds. Lecznictwa.	Zwiększenie oferty dla pacjentów oraz poprawa jakości usług.	<p>Budynek A</p> <p>– wykończenie oraz wyposażenie realizacja inwestycji wg harmonogramu zgodnie z planem inwestycyjnym pozycja nr 2</p>
28.	Uruchomienie kompleksowych usług pralniczych wraz z zabezpieczeniem w odzież ochronną personelu medycznego.	Zgodnie z planem inwestycyjnym pozycja nr 10	2022 r.	Z-ca Dyrektora ds. Administracyjno-Eksploatacyjnych	Zmniejszenie kosztów wynikających z kompleksowego nadzoru (historia obrotu za pomocą chipów) nad procesem zakupu i prania bielizny pościelowej z oddziałów jak i wyposażenia personelu medycznego w odzież ochronną	Zgodnie z planem inwestycyjnym pozycja nr 10

L.p.	Działanie	Forma realizacji	Termin realizacji	Odpowiedzialny	Zakładany efekt	Stan realizacji
29.	Remont - modernizacja kuchni szpitalnej.	Przekazanie podmiotowi zewnętrznemu pomieszczeń kuchni szpitalnej w celu dostosowania jej do standardów i przepisów umożliwiających świadczenie usług w zakresie zabezpieczenia w żywienie szpitalne pacjentów hospitalizowanych w oddziałach (forma - długoletni najem) lub wykonanie remontu - modernizacji pomieszczeń kuchennych przez Szpital ze środków dotacyjnych.	2023 r.	Z-ca Dyrektora ds. Administracyjno-Eksploatacyjnych	Zabezpieczenie szpitala w ramach wyboru sposobu realizacji dostarczania żywienia dla pacjentów w zależności od opłacalności rozwiązania (prowadzenie własnej jednostki/kuchni szpitalnej lub świadczenie usług przez podwykonawcę na infrastrukturze szpitalnej)	Zgodnie z planem inwestycyjnym pozycja nr 13
30.	Uruchomienie Zakładu Opiekuńczo Leczniczego	Przystosowanie pomieszczeń obecnie wykorzystywane przez Oddział Wewnętrzny po jego przeniesieniu do nowej lokalizacji. Pozyskanie personelu posiadającego niezbędne kwalifikacje. Złożenie oferty konkursowej do NFZ na prowadzenie Zakładu Opiekuńczo Leczniczego.	2023 r.	Z- ca Dyrektora ds. Lecznictwa.	Wyjście naprzeciw potrzeb wynikających z ciągłego starzenia się społeczeństwa poprzez zwiększenie oferty dla ludzi w podeszłym wieku z terenu powiatu wołomińskiego. Zmniejszenie kosztów funkcjonowania oddziałów przetrzymujących pacjentów w podeszłym wieku niepotrzebujących opieki szpitalnej. Zwiększenie przychodów z rozszerzonej działalności.	Budynek A – wykończenie oraz wyposażenie realizacja inwestycji wg harmonogramu zgodnie z planem inwestycyjnym pozycja nr 2

9.2 Planowane działania w zakresie inwestycji:

Planowane zadania inwestycyjne będą miały wpływ zarówno na zwiększenie potencjału przychodowego Szpitala, optymalizację kosztów funkcjonowania oraz przede wszystkim poprawę jakości leczenia pacjentów.

PLAN INWESTYCYJNY
(budowa, modernizacja, remont)
dla Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie na lata 2022 i 2023

L.p.	Nazwa zadania	Ogólna kwota planowana na realizację zadania	Źródła finansowania w 2022 r.		Źródła finansowania w 2023 r.	
			Środki własne Szpitala	Środki w ramach dotacji Starostwa Powiatowego w Wołominie	Środki własne Szpitala	Środki w ramach dotacji Starostwa Powiatowego w Wołominie
1	Rozbudowa kompleksu Szpitalnego wraz z wykonaniem niezbędnych zadań inwestycyjnych na rzecz Szpitala - Etap I, w ramach którego przewidziane jest powstanie: - budynku B z wyposażeniem w sprzęt medyczny i niemedyczny; - budynku A w stanie surowym zamkniętym; - tunelu komunikacyjnego między budynkami A i B.	50 777 000,00	341 741,25	18 643 884,00	260 114,52	14 190 692,00
2	Rozbudowa kompleksu Szpitalnego wraz z wykonaniem niezbędnych zadań inwestycyjnych na rzecz Szpitala - Etap II, w ramach którego przewidziane jest: - wykończenie oraz wyposażenie w sprzęt medyczny i niemedyczny budynku A; - przebudowa i modernizacja parteru budynku głównego Szpitala wraz z wyposażeniem z sprzęt medyczny i meblowy	65 000 000,00	160 000,00	7 840 000,00	600 000,00	29 400 000,00
3	Modernizacja sieci wodociągowej	150 000,00	-	100 000,00	-	50 000,00
4	Remont - modernizacja Oddziału Chorób Wewnętrznych I i II piętro budynku obok budynku gł. Szpitala, w celu dostosowania pomieszczeń do aktualnych przepisów i standardów. W ramach inwestycji przebudowane będą na obu piętrach sale łóżkowe wraz z pełnymi węzłami sanitarnymi, dostosowane sale (z pełnym węzłem sanitarnym) przeznaczone na segregację pacjenta z podejrzeniem COVID-19, powstanie punkt pielęgniarski z pokojem przygotowawczym, gablinary lekarskie, zabiegowe i pomieszczenia socjalne.	8 000 000,00	-	8 000 000,00	-	-
5	Przebudowa Apteki Szpitalnej na parterze budynku głównego Szpitala, w celu dostosowania Apteki do obowiązujących przepisów i standardów. Inwestycja obejmie nowe rozplanowanie ciągów komunikacyjnych i pomieszczeń (w tym magazynowych, administracyjnych, recepturowych, socjalnych czy izby ekspedycyjnej) oraz kompleksowy remont w zakresie wszystkich branż: budowlanej, sanitarnej, elektrycznej i w zakresie wyposażenia.	4 000 000,00	-	4 000 000,00	-	-
6	Remont - modernizacja Oddziału Okulistyki na V piętrze budynku głównego Szpitala, w celu dostosowania pomieszczeń do obowiązujących przepisów i standardów. W ramach inwestycji przebudowane będą sale łóżkowe wraz z pełnymi węzłami sanitarnymi, dostosowana będzie sala jednoosobowa (z pełnym węzłem sanitarnym) przeznaczona na segregację pacjenta z podejrzeniem COVID-19, powstanie punkt pielęgniarski z pokojem przygotowawczym, gablinary lekarskie, zabiegowe i pomieszczenia socjalne.	6 000 000,00	-	6 000 000,00	-	-
7	Prace remontowo - modernizacyjne w kompleksie Szpitala.	200 000,00	100 000,00	-	100 000,00	-
8	Modernizacja stacji uzdatniania wody.	250 000,00	-	250 000,00	-	-
9	Wykonanie projektu oraz podłączenie sieci wodociągowej miejskiej do budynku głównego Szpitala.	30 000,00	-	30 000,00	-	-
10	Kompleksowe usługi pralnicze oraz zabezpieczenie w odzież ochronną personelu medycznego. Usługa polega na praniu i dezynfekcji bielizny płaskiej (poszewki, prześcieradła, podkłady) a także maglowaniu i prasowaniu oraz bielizny gabarytowej (poduszki, kołdry, koce, materace z pokrowcami do dezynfekcji). Każda sztuka oznaczona jest chipem w systemie RFID UHF, co umożliwia lokalizację, kontrolę ilości wykonanych procesów i szczytywanie bezdotykowo bielizny skażonej. Do tego usługa wynajmu odzieży dla pracowników medycznych wraz z systemem urządzeń vendingowych do obsługi procesu prania i dezynfekcji.	240 000,00	240 000,00	-	-	-
11	System automatycznego i kontrolowanego wjazdu/wyjazdu na teren Szpitala. Wydzielone miejsca parkingowe na terenie Szpitala i przypisane do poszczególnych osób uprawnionych. Szlaban otwierany automatycznie po rozpoznaniu przez System numeru rejestracyjnego pojazdu. Gdy numer jest nieczytelny lub nie jest dodany do bazy, pracownik Szpitala może otworzyć szlaban przy pomocy wydanej pracowniczkiej karty dostępu. Przy wjeździe i wyjeździe zamontowany zostanie Interkom umożliwiający połączenie z ochroną obiektu i ewentualne otwarcie szlabanu np. dla gości Szpitala. Podgląd wjazdu/wyjazdu ze Szpitala przez kamerę CCTV szerokokątną, o wysokiej rozdzielczości. Rejestracja i zapis zdarzeń przez 14 dni.	140 000,00	-	140 000,00	-	-
12	Elektroniczny obieg dokumentów, który pozwoli usprawnić proces obiegu dokumentów, przepływ informacji i organizacji pracy. W ramach takiego systemu wchodził: rejestr pism przychodzących (centralny rejestr, znakowanie pism kodami), rejestrowanie dokumentów z e-mail, skanowanie, itp); rejestr faktur także z poczty e-mail, automatyczna weryfikacja aktywnych płatników, znakowanie i eksport do księgowości; projektowanie szablonów dokumentów; raporty i powiadomienia; możliwość integracji z systemami zewnętrznymi (Optima, Symfonia, Subiekt GT, Wapro, SAP, NAV i inne) oraz z bankowością elektroniczną.	80 000,00	80 000,00	-	-	-
13	Remont - modernizacja kuchni szpitalnej. Przekazanie podmiotowi zewnętrznemu pomieszczeń kuchni szpitalnej w celu dostosowania jej do standardów i przepisów umożliwiających świadczenie usług w zakresie zabezpieczenia w żywieniu szpitalne pacjentów hospitalizowanych w oddziałach (forma - długletni najem) lub wykonanie remontu - modernizacji pomieszczeń kuchennych przez Szpital ze środków dotacyjnych.	1 500 000,00	-	-	-	1 500 000,00

DYREKTOR


Grzegorz Krycki