

UCHWAŁA NR LIX/328/2023
RADY POWIATU GARWOLIŃSKIEGO

z dnia 26 stycznia 2023 r.

**w sprawie zatwierdzenia „Programu naprawczego
dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Garwolinie na lata 2023 - 2025”**

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1526) i art. 59 ust. 4 w związku z art. 2 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2022 r. poz. 633 z późn. zm.) Rada Powiatu Garwolińskiego uchwala, co następuje:

§ 1. Zatwierdza się „Program naprawczy dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Garwolinie na lata 2023 – 2025”, stanowiący załącznik do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Powiatu Garwolińskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Powiatu



Waldemar Trzaskowski

bez zastrzeżeń
formalno - prawnych

RADCA PRAWNY


Anna Graczyńska-Swietlicka
WA-S-189

br. 01. 2023.

**PROGRAM NAPRAWCZY
DLA SPZOOZ W GARWOLINIE
NA LATA 2023-2025**

Działając na podstawie art. 53a ust. 1 ustawy o Działalności Leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 r. (Dz.U. 2022.633 – t. j.) Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Garwolinie przekazał podmiotowi tworzącemu (Powiat Garwoliński) raport o sytuacji ekonomiczno-finansowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Garwolinie. Raport zgodnie z nowelizacją ustawy o Działalności Leczniczej z dnia 14 sierpnia 2020 r. został również zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej. Raport został przygotowany na podstawie sprawozdania finansowego za poprzedni rok obrotowy, tj. rok 2021, i zawiera w szczególności analizę sytuacji ekonomiczno-finansowej za poprzedni rok obrotowy, jak również analizę sytuacji ekonomiczno-finansową zakładu na dzień sporządzenia programu naprawczego. Zawarta w raporcie analiza wskaźników finansowych roku 2021 wskazuje, że sytuacja ekonomiczno-finansowa Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Garwolinie uległa w roku 2021 dalszemu pogorszeniu w stosunku do lat wcześniejszych. Niskie również w poprzednich latach wskaźniki zyskowności wynikające z niemożliwości pełnego pokrycia przez SPZOOZ wysokiej amortyzacji wynikającej z dużych nakładów inwestycyjnych w latach 2007 – 2013 oraz 2017-2018 w raporcie za rok 2021 uległy niewielkiemu pogorszeniu w stosunku do lat poprzednich. Natomiast bardzo dużemu pogorszeniu uległy wskaźniki płynności (zmniejszenie o 12 punktów). Jest to skutkiem znacznego wzrostu kosztów wynagrodzeń w latach 2018-2021, w tym podwyższania płacy minimalnej personelu SPZOOZ w Garwolinie, w szczególności personelu medycznego, jak również personelu zatrudnionego przez grupę IMPEL, co między innymi spowodowało również wzrost kosztów usług porządkowych świadczonych przez konsorcjum firm zewnętrznych. Wzrost tych kosztów, które są regulowane w pierwszej kolejności wpływa na znaczne opóźnienia w regulowaniu płatności dla dostawców materiałów i usług, co w konsekwencji spowodowało tak znaczny w roku 2021 spadek płynności finansowej. Wskaźniki efektywności i zadłużenia pozostały na poziomie lat poprzednich. SPZOOZ w Garwolinie na dzień sporządzenia programu naprawczego nie posiada zobowiązań kredytowych na rzecz banków i innych instytucji finansowych.

Koszty amortyzacji w roku 2021 wyniosły 4 376 255 zł i były o 409 311 zł wyższe od straty netto SPZOOZ w Garwolinie za rok 2021, która wyniosła 3 966 944 zł.

Biorąc pod uwagę stratę netto SPZOOZ w Garwolinie za rok 2021 na podstawie art. 59 ust. 4 powołanej na wstępie ustawy o Działalności Leczniczej Dyrektor SPZOOZ w Garwolinie sporządził program naprawczy, z uwzględnieniem raportu, o którym mowa w art. 53a ust. 1, na okres nie dłuższy niż 3 lata, i przedstawia go podmiotowi tworzącemu w celu zatwierdzenia.

Założenia Programu Naprawczego:

1. Opis sytuacji organizacyjnej i ekonomicznej zakładu,
2. Analiza przyczyn sporządzenia programu,
3. Wskazanie zamierzonych działań zakładu, których celem jest poprawa wskaźników zyskowności oraz utrzymanie płynności finansowej.
4. Prognoza sytuacji ekonomicznej po zakończeniu funkcjonowania programu,

Ad.1 Opis sytuacji organizacyjnej i ekonomicznej zakładu.

SPZOOZ w Garwolinie posiadał 192 łóżka szpitalne na 9 oddziałach szpitalnych i zatrudniał na dzień 31.12.2021 roku – 399 pracowników. Z zakładem było również związanych 276 osób na podstawie umów cywilnoprawnych (158 kontraktów i 118 zleceń).

W oddziałach szpitalnych w roku 2021 było hospitalizowanych 7961 pacjentów (wzrost o 23% w stosunku do roku 2020) oraz urodziło się 655 dzieci (spadek o 18 % w stosunku do roku 2020). W ramach Szpitalnego

Oddziału Ratunkowego było leczonych 16 819 pacjentów. Średni czas pobytu pacjenta w szpitalu w 2020 r. wynosił 6,95 dnia. W poradniach Specjalistycznych w roku 2021 udzielono 37 679 porad ambulatoryjnych natomiast w poradniach psychiatrycznych i leczeniu uzależnień udzielono 6 112 porad.

W ramach SPZOZ w Garwolinie działała w roku 2021 również przychodnia Podstawowej Opieki Zdrowotnej, w ramach której w roku 2021 udzielono 26 922 porad (wzrost o 19%). SPZOZ w Garwolinie prowadzi również Nocną i Świąteczną Opiekę Lekarską zabezpieczającą w soboty, niedziele i dni ustawowo wolne od pracy potrzeby zdrowotne mieszkańców Powiatu Garwolińskiego. W roku 2021 w Nocnej i Świątecznej Opiece Lekarskiej przyjęto 9 320 pacjentów. W poradni stomatologicznej przyjęto 2 072 pacjentów, a w pracowniach diagnostycznych wykonano: 7 756 badań tomografii komputerowej, 1 343 badań kolonoskopii, 2 348 badań gastrokopii, 25 066 badań RTG, 3 654 badań USG oraz 788 badań mammografii.

W roku 2021 SPZOZ w Garwolinie realizował także zabezpieczenie Powiatu Garwolińskiego w zakresie ratownictwa medycznego działając jako podwykonawca RM – MEDITRANS w Siedlcach. Zabezpieczenie stanowią 4 zespoły wyjazdowe ratownictwa medycznego: 2 w Garwolinie, w tym 1 ZRM „Specjalistyczny” i 1 ZRM „Podstawowy”, 1 ZRM „Podstawowy” w Gończycach i 1 ZRM „Podstawowy” w Wildze. W roku 2021 wszystkie zespoły wykonały łącznie 6 915 wyjazdów.

Infrastruktura szpitalna przy ul. Lubelskiej 50 rozlokowana jest na nieruchomości gruntowej o powierzchni 75 027 m², na której rozmieszczone są budynki o całkowitej powierzchni użytkowej 13 304 m². SPZOZ w Garwolinie posiada również przychodnię POZ w Garwolinie przy ul. Staszica 18 zlokalizowaną w budynku mieszczącym również niektóre poradnie specjalistyczne oraz Dział Pomocy Doraźnej. W ramach SPZOZ w Garwolinie funkcjonowały również podstacje ratownictwa medycznego w Gończycach i w Wildze.

Stan techniczny budynków szpitala należy ocenić jako bardzo dobry. Szpital składa się z pięciu połączonych ze sobą w kształcie litery C budynków. Centralnie jest usytuowany budynek nr 3, oddany do użytku na początku lat 50 – mieszczący poradnie specjalistyczne, pomieszczenia administracji, Centrum Krwiodawstwa, aptekę szpitalną, szatnię, pomieszczenia magazynowe oraz części oddziałów wewnętrznie – kardiologicznego i nowo utworzonego od sierpnia 2018 roku oddziału kardiologii na I piętrze i chirurgii urazowo – ortopedycznej na II piętrze. Z prawej strony połączony jest z nim budynek nr 1, wybudowany w końcu lat 70., oddany do użytku w roku 1981 mieszczący oddział pediatryczny na parterze, oddział wewnętrznie – kardiologiczny na I piętrze oraz oddział chirurgii urazowo – ortopedycznej na II piętrze. Budynki nr 1 i 3 zostały w latach 2008 – 2009 poddane gruntownej przebudowie i modernizacji. W latach 2002 – 2006 wybudowany został budynek nr 4 będący budynkiem diagnostyczno – zabiegowym. Mieści on m.in. Szpitalny Oddział Ratunkowy z kompleksową diagnostyką, kryty podjazd dla ambulansów sanitarnych, izbę przyjęć, dział technik obrazowania (TK, RTG, pracownia mammografii), centralną sterylizatornię, laboratorium analityczne i mikrobiologiczne, pracownię hemodynamiki (leczenie Ostrego Zespołu Wątroby), zakład rehabilitacji oraz w części przylegającej do budynku nr 3 pozostała część oddziału kardiologii.

W latach 2006 – 2008 wybudowane zostały budynki nr 2 i 5 mieszczące na parterze oddziały ginekologiczno – położniczy z traktem porodowym (4 stanowiska porodowe) i noworodkowy, natomiast na I piętrze oddział chirurgii ogólnej, Blok Operacyjny z trzema salami operacyjnymi oraz oddział anestezjologii i intensywnej terapii.

Szpital jest obecnie lepiej niż w latach poprzednich zaopatrzony w specjalistyczny sprzęt medyczny i diagnostyczny w ogromnej mierze dzięki środkom pozyskanym w latach 2011-2013 w ramach projektu „Zakupu wyposażenia do Szpitala Powiatowego w Garwolinie” w celu podniesienia jakości usług medycznych oraz zwiększenia możliwości w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego w wysokości 24 mln zł oraz projektu „Zakup sprzętu medycznego dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego” na kwotę 1 259 658 zł współfinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020 działanie 9.1 *Infrastruktura ratownictwa medycznego* oś priorytetowa IX - *Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia*, którego realizacja została zakończona 30 czerwca 2018 roku.

W czerwcu 2018 roku przy wsparciu ze środków unijnych zakończona została również realizacja projektu *E-zdrowie@SPZOZGarwolin usługi elektroniczne, jako fundament budowy nowego modelu dostępu do danych i świadczeń medycznych*. W ramach projektu została zmodernizowana i rozbudowana infrastruktura środowiska informatycznego. Dokonany został zakup urządzeń do przetwarzania i przechowywania danych. Zakupione zostały serwery i macierz dyskowa oraz urządzenia do zabezpieczenia przetwarzanych przez SPZOZ danych pacjentów, jak również oprogramowanie wdrażające Elektroniczną Dokumentację Medyczną, tj. system

elektronicznej identyfikacji pacjenta wraz z drukarkami opasek i czytnikami kodów kreskowych, aplikację mobilną do obchodu na oddziałach szpitala pozwalającą na dostęp do pełnej dokumentacji medycznej przy łóżku pacjenta bez konieczności korzystania z dokumentacji medycznej w formie papierowej. Ponadto zakupiony i wdrożony został system monitorowania gospodarki lekami wraz z elektronicznymi wózkami lekowymi umożliwiającymi gromadzenie danych opisujących zużycie leków z jednoczesnym ich rozliczeniem w momencie podania leku pacjentowi. Dla sprawnego działania powyższych systemów i transmisji danych została zbudowana na terenie szpitala sieć łączności bezprzewodowej. W ramach projektu SPZOZ w Garwolinie zakupił także sprzęt komputerowy w postaci 60 komputerów stacjonarnych, 20 laptopów, 35 tabletów, w tym do aplikacji mobilnej – obchód oraz dla lekarzy odbywających wizyty domowe (możliwość łączenia się z serwerem głównym SPZOZ). Zostały także zakupione specjalistyczne monitory diagnostyczne na sale operacyjne pozwalające na bezpośredni dostęp podczas operacji do dokumentacji medycznej oraz badań operowanych pacjentów. Ponadto zakupione zostało stanowisko kancelaryjne do elektronicznej obsługi korespondencji w SPZOZ, a także oprogramowanie i sprzęt komputerowy do gabinetów szkolnych obsługiwanych przez SPZOZ w Garwolinie.

Całkowity koszt zakończonego projektu to 4 965 746,38 zł.

W roku 2017 SPZOZ w Garwolinie dokonał zakupu i uruchomienia angiografu oraz dostosowania istniejących pomieszczeń i infrastruktury do potrzeb nowo utworzonej pracowni kardiologii inwazyjnej (pracownia hemodynamiki) na kwotę 3 849 390 zł (płatność ze środków własnych rozłożona na 60 rat), natomiast w roku 2018 dokonał zakupu dla potrzeb nowo utworzonego oddziału kardiologii sprzętu medycznego na kwotę 848 592,16 zł (płatność rozłożona na 24 raty).

W roku 2017 SPZOZ w Garwolinie uzyskał również kontrakt na udzielanie świadczeń w zakresie porad w poradni rehabilitacji oraz świadczeń z zakresu fizjoterapii, co pozwoliło na pełne wykorzystanie sprzętu medycznego do rehabilitacji zakupionego przy wsparciu funduszy UE w latach 2011 – 2013 oraz przyniosło dodatkowe przychody dla zakładu.

W roku 2021 w związku ze stanem epidemii wirusa SARS-CoV-2 SPZOZ w Garwolinie z funduszy samorządu województwa mazowieckiego przeznaczonych na zapobieganie zakażeniu wirusem oraz leczenie chorych na Covid-19 dokonano wymiany zakupionego w 2012 roku 16-rzędowego aparatu do tomografii komputerowej. Nowy aparat 64-rzędowy został zakupiony dla SPZOZ w Garwolinie za kwotę 2 799 812,37 zł. Z tych samych środków w roku 2021 został zakupiony również nowy ambulans sanitarny typu C za kwotę 604 890,00 zł.

Również w 2021 roku z pozyskanych przez Powiat Garwoliński środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych zostały zakupione dla SPZOZ w Garwolinie 2 wysokospecjalistyczne aparaty USG oraz aparat RTG – tzw. ramię „C” na blok operacyjny. Koszt zakupu w/w 3 aparatów diagnostycznych wyniósł 991 455,00 zł.

Ponadto w roku 2021 z dotacji uzyskanej z Ministerstwa Zdrowia w wysokości 600 000,00 zł dokonano zakupu za kwotę 603 429,00 zł nowego aparatu do mammografii cyfrowej, który zastąpił dotychczasowy, użytkowany od roku 2006 mammograf analogowy.

Świadczenia lecznicze SPZOZ w Garwolinie w roku 2021 realizował w oparciu o kontrakty zawarte z Mazowieckim Oddziałem Narodowego Funduszu Zdrowia na kwotę 81 199 135 zł (88,69% wszystkich przychodów), w tym 40 677 518 zł w ramach Ryczałtu Podstawowego Szpitalnego Zabezpieczenia.

Zakład osiągał ponadto przychody z innych źródeł:

- 1) Sprzedaż usług medycznych odpłatnych (RTG, Laboratorium, Medycyna Pracy, podwykonawstwo w zakresie ratownictwa medycznego) na kwotę 6 881 461 zł;
- 2) Przychody z najmu lokali mieszkalnych i użytkowych, staży podyplomowych i rezydentur lekarzy, płatnego parkingu, przychody ze sprzedaży towarów i materiałów oraz przychody finansowe na kwotę 3 136 348 zł;
- 3) Przychodów operacyjnych stanowiących jedynie zapis księgowy dotyczących realizowanych w latach 2011-2013 i 2017-2018 projektów unijnych na kwotę 332 528 zł (rok 2021).

Łącznie przychody w roku 2021 wyniosły 91 549 472 zł.

Koszty działalności SPZOZ wyniosły w 2021 roku 95 516 416 zł, w tym koszty amortyzacji, stanowiące wyłącznie zapis księgowy w wysokości 4 376 255 zł. Niekorzystny stosunek przychodów do kosztów, w tym

również wysokie koszty amortyzacji wynikające ze skokowego wzrostu majątku zakładu w latach 2007 – 2013 i 2017 – 2018 powodują występowanie od wielu lat ujemnego wyniku finansowego, co miało miejsce również w roku 2021.

Wynik finansowy za rok 2021 był ujemny. Strata wyniosła 3 966 944 zł i była o 409 311 zł niższa od amortyzacji.

Wynik roku 2022 na dzień sporządzenia programu naprawczego przedstawia się jeszcze gorzej. Sporządzone na dzień 21.10.2022 r. wykonanie planu finansowego za III kwartały 2022 roku wykazuje wynik ujemny w wysokości 6 465 612 zł. Strata za ten okres jest wyższa o 3 465 612 zł od starty planowanej w tym okresie i o 3 278 846 zł przekracza amortyzację za III kwartały wynoszącą 3 186 766.

Wskazuje to, że strata za rok 2022 biorąc pod uwagę dynamikę wzrostu straty w II półroczu z uwagi na kolejne podwyżki od dnia 01.07.2022 roku płac personelu na koniec roku osiągnie wielkość ok. 10 000 000 zł i o co najmniej 5 000 000 zł przekroczy amortyzację.

Ad.2 Analiza przyczyn sporządzenia programu.

Od początku powstania w 1999 roku SPZOZ w Garwolinie miał w miarę stabilną sytuację finansową. Na dzień 31 grudnia 2021 r. posiadał płynność finansową, która uległa poważnemu zaburzeniu w trakcie roku 2022 w związku z brakiem pokrycia środkami z MOW NFZ wprowadzonych od dnia 1 lipca 2022 roku podwyżek wynagrodzeń dla pracowników podmiotów leczniczych na podstawie ustawy o zmianie ustawy z dnia 8 czerwca 2017 roku o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych. Ponadto, tak jak w latach poprzednich niewystarczający do potrzeb realizacji świadczeń leczniczych na rzecz mieszkańców Powiatu Garwolińskiego kontrakt z MOW NFZ oraz przychody uzyskiwane z innych poza kontraktowych źródeł nie są w stanie zapewnić zakładowi możliwości pełnego pokrycia wysokich kosztów amortyzacji wynikającej z dużych nakładów inwestycyjnych w latach poprzednich, tj. niedopuszczenia do postępującej stopniowo dekapitalizacji majątku SPZOZ w Garwolinie.

Rok 2021, jak również rok 2022 są kolejnymi latami, które wpłynęły na dalsze pogorszenie funkcjonowania SPZOZ w Garwolinie. Kontynuacja wzrostu płac, w tym znaczny wzrost wynagrodzenia minimalnego, w tym pracowników medycznych na podstawie ustawy z 8 czerwca 2017 r. – tzw. ustawa „radziwiłłowska” (pielęgniarki, położne, diagnostki i technicy laboratoryjni, technicy rtg), który pociągnął za sobą wzrost wynagrodzeń pracowników wyżej wykwalifikowanych niż osoby osiągające płacę minimalną w celu zachowania dotychczasowej równowagi poziomu płac, spowodowała znaczny wzrost kosztów osobowych zakładu za którymi nie poszedł odpowiednio wysoki do wzrostu tych kosztów wzrost wyceny procedur medycznych pozwalających na sfinansowanie tychże kosztów.

Dodatkowo w związku z bardzo wysoką inflacją oprócz kosztów płac rosną także koszty materiałów i usług zakupowanych przez szpitale (w szczególności materiałów jednorazowych, leków, odczynników laboratoryjnych, konserwacji i naprawy sprzętu medycznego, energii elektrycznej czy gazu ziemnego).

Powyższe przyczyny spowodowały wystąpienie w roku 2021 ujemnego wyniku finansowego, który zbliżył się do poziomu kosztów amortyzacji zakładu i stanowi bezpośrednią przyczynę sporządzenia zgodnie z wymogiem art. 59 ust. ustawy o Działalności Leczniczej programu naprawczego dla SPZOZ w Garwolinie. Natomiast w roku 2022 na dzień sporządzenia programu naprawczego strata przekroczyła już znacznie amortyzację, co pogłębiło i tak już bardzo ciężką sytuację w zakresie płynności finansowej zakładu.

Ad.3 Wskazanie zamierzonych działań zakładu, których celem jest poprawa wskaźników zyskowności oraz utrzymanie płynności finansowej.

Jak zostało zaznaczone w pkt 2 założeń programu naprawczego przyczyną występowania ujemnego wyniku finansowego na działalności SPZOZ w Garwolinie jest niewystarczająco wysoki do realizacji potrzeb zdrowotnych mieszkańców powiatu garwolińskiego oraz oczekiwań placowych personelu kontrakt z MOW NFZ, w tym zasadnicza jego część, tj. funkcjonujący od października 2017 roku ryczałt Podstawowego Szpitalnego Zabezpieczenia, którego wprowadzenie miało pozwolić na uzyskanie pewności finansowania wykonanych w ramach ryczałtu świadczeń leczniczych bez konieczności dokonywania przesunięć pomiędzy nadwykonaniami i niedowykonaniami, czego skutkiem było uzyskanie większej elastyczności ich racjonalnego wydatkowania oraz dostosowania wielkości wykonania do sezonowości występowania chorób leczonych w poszczególnych oddziałach. Rok 2021 oraz III kwartały roku 2022 wskazują, że założenie to przestało w praktyce prawidłowo funkcjonować, a z ryczałtu w ciągu ostatnich 2 lat stopniowo wyłączono ambulatoryjną

opiekę specjalistyczną (AOS) oraz część oddziałów szpitalnych. Obecnie w ryczałt PSZ obejmuje tylko następujące oddziały: wewnętrzno-kardiologiczny, intensywnej terapii, chirurgii ogólnej, ginekologii i chirurgii urazowo-ortopedycznej w zakresie procedur urazowych.

W związku z powyższym SPZOZ w Garwolinie planuje w okresie 2023 -2025 działania, których celem pomimo opisanych powyżej trudności w finansowaniu działalności leczniczej jest zwiększenie wysokości przychodów, zwiększenie dostępności pacjentów do specjalistycznych procedur szpitalnych na które jest duże zapotrzebowanie na terenie Powiatu Garwolińskiego, zmniejszenie kosztów stałych w oddziałach o niskim obłożeniu łóżek pacjentami, jak również uzyskanie oszczędności na działalności bieżącej:

- 1) Dalsze rozwijanie działalności w zakresie kardiologii inwazyjnej – realizacja w maksymalnym zakresie procedur leczenia stanów zawałowych mięśnia sercowego. Maksymalnie możliwa realizacja Nielimitowanych procedur zabiegowych w zakresie kardiologii inwazyjnej poza stworzeniem dla mieszkańców Powiatu Garwolińskiego możliwości diagnostyki i leczenia kardiologicznego na terenie powiatu pozwoli także na poprawę wyniku finansowego SPZOZ z uwagi na dobrą „wycenę” punktową procedur kardiologii inwazyjnej w stosunku do kosztów funkcjonowania tej komórki. W roku 2021 pacjentami oddziału było 465 osób (wzrost o 36% w stosunku do roku 2020), z czego 171 było leczonych w związku z zawałem mięśnia sercowego (wzrost o 11% w stosunku do roku 2020). Dobra opinia oddziału, fachowy personel i coraz większe zapotrzebowanie na inwazyjne leczenie chorób serca daje nadzieję na zwiększenie liczby leczonych pacjentów, a tym samym na zwiększenie przychodów szpitala. W miesiącu październiku 2022 roku została spłacona również ostatnia rata finansowania zakupionego w roku 2017 angiografu oraz prac budowlanych związanych z utworzeniem pracowni hemodynamiki. Miesięczna rata finansowania w/w inwestycji wynosiła 64 156,50 zł. Zakończenie spłaty inwestycji pozwoli również na znaczącą oszczędność w wydatkowaniu środków finansowych, wynoszącą rocznie 769 878,00 zł.
- 2) W związku z postępującym od kilku lat znacznym zmniejszeniem liczby porodów (w roku 2022 porodów będzie ok. 550 – w roku 2021 było ich 653, w 2020 porodów było 795 a w roku 2019 liczba ta wyniosła 869 urodzeń), będącym odbiciem ogólnopolskiego zmniejszenia liczby urodzeń, której to sytuacji przyczynami są: schyłkowy okres porodów przez kobiety pochodzące z wyżu pierwszej połowy lat 80., sytuacja związana z epidemią wirusa SARS-CoV-2, trudna sytuacja gospodarcza i geopolityczna w Polsce i w Europie, zmniejszenie liczby łóżek położniczych z 16 na 10 na oddziale ginekologiczno-położniczym oraz stanowisk noworodkowych z 20 na 12 na oddziale noworodkowym.

Pozwoli to na zmniejszenie zatrudnienia wynikającego z norm pielęgniarskich/położniczych na łóżko/stanowisko noworodkowe o 4 etaty na oddziale noworodkowym i o 5 etatów na oddziale ginekologiczno-położniczym, co przekłada się na roczne ograniczenie kosztów w wysokości ok. 1 000 000 zł.

- 3) Zwiększenie możliwości leczenia w zakresie bardzo dobrze wycenionych procedur endoprotezoplastyki stawów biodrowych i kolanowych, jak również procedur urazowych. Obecnie oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej dzięki pokryciu znacznej części kosztów stałych oddziału w ramach procedur realizowanych w ramach Ryczałtu Podstawowego Szpitalnego Zabezpieczenia ma możliwość wykonywania znajdujących się poza ryczałtem Nielimitowanych procedur z zakresu endoprotezoplastyki. Realizacja tych procedur daje szanse uzyskania wysokich przychodów przy stosunkowo niskich kosztach ich realizacji. Istniejący potencjał i możliwości oddziału chirurgii urazowo-ortopedycznej są od pewnego już czasu w znacznej części niewykorzystane z powodu zbyt małej ilości łóżek w oddziale. Dlatego konieczne jest zwiększenie ilości łóżek szpitalnych, w tym stworzenie możliwości urazowego leczenia pacjentów małych lat. Obecnie w oddziale pracuje 5 lekarzy specjalistów i 5 lekarzy w trakcie specjalizacji, tzw. lekarzy rezydentów. Pozwala to na wykonywanie dużej ilości zabiegów zarówno z zakresu endoprotezoplastyki jak również zabiegów z zakresu chirurgii urazowej. Obecnie oddział liczy 16 łóżek, zlokalizowany jest na małej powierzchni zajmującej ok 40% dawnego oddziału chirurgii ogólnej sprzed remontu w latach 2008-2009.

W związku z likwidacją 6 łóżek położniczych w oddziale ginekologiczno-położniczym oraz przeniesieniem izby przyjęć oddziału do innej lokalizacji w to miejsce zostaną stworzone 4 sale z 12 łózkami ortopedycznymi. Odcinek ten zostanie wyłączony z oddziału ginekologiczno-położniczego i oddzielony od niego ścianą. Dodatkowo odcinek będzie dysponował salą do wykonywania drobnych zabiegów z zakresu chirurgii urazowo-ortopedycznej, nie wymagających ich wykonania w ramach bloku operacyjnego. Średni roczny czysty dochód z jednego nowo utworzonego łóżka ortopedycznego jest szacowany w granicach ok. 70 000 zł, co pozwoli uzyskać rocznie z nowo utworzonych 12 łóżek dochód w wysokości ok. 840 000 zł.

Utworzenie nowych łóżek ortopedycznych znacząco powinno wpłynąć na skrócenie kolejki pacjentów oczekujących na zabiegi ortopedyczne.

- 4) Ciągły monitoring kosztów bieżących działalności podstawowej. Od II kwartału 2019 roku zostały wprowadzone limity na zakupy magazynowe dla poszczególnych komórek organizacyjnych SPZOZ w Garwolinie, co pozwoliło znacznie zmniejszyć koszty funkcjonowania bez istotnego wpływu na bezpieczeństwo pacjentów i personelu. Na oszczędności te składa się również racjonalizacja procesów diagnostyki laboratoryjnej oraz gospodarki lekowej. Dzięki temu w latach 2019- IX'2022 koszty zakupu materiałów pomimo olbrzymiej inflacji, uwzględniając w tym zakupy związane z leczeniem chorych na Covid-19 wzrosły zaledwie o 9%.
- 5) Uruchomienie od stycznia 2023 roku pracowni rezonansu magnetycznego. Badania finansowane przez NFZ (po przeprowadzeniu na początku 2023 roku konkursu na te świadczenia lecznicze) oraz badania wykonywane komercyjnie powinny przynieść rocznie czystego dochodu w wysokości ok. 2 800 000 zł.
- 6) Negocjacje z NFZ w ramach Ogólnopolskiego Porozumienia Pracodawców Szpitali Powiatowych w sprawie zwiększenia wyceny procedur medycznych szpitalnych w celu uzyskania ich rentowności.

Ad.4 Prognoza sytuacji ekonomicznej po zakończeniu funkcjonowania programu.

Biorąc pod uwagę powodzenie w realizacji zakładanych w pkt. 3 działań przy założeniu szacowanego wzrostu przychodów (ortopedia 840 000 zł, rezonans magnetyczny 2 800 000 zł), obniżenia kosztów funkcjonowania (ginekologia-położnictwo i noworodki 1 000 000 zł), pokrycia straty za rok 2022 w wysokości przekraczającej amortyzację (co najmniej 5 000 000 zł), stabilizacji pozostałych kosztów oraz założeniu stabilności gospodarczo-politycznej można sądzić z umiarkowanym optymizmem że ujemny wynik finansowy SPZOZ w Garwolinie po zakończeniu programu naprawczego na lata 2023-2025 będzie kształtował się na poziomie kosztów amortyzacji zakładu, a bieżąca płynność finansowa nie będzie zagrożona.

Zagrożeniem realizacji programu może być niestabilność gospodarcza, braki na rynku pracy, zwłaszcza jeśli chodzi o dostępność do pracy w zakładzie lekarzy oraz nie dające się do końca przewidzieć skutki zapowiadanego na rok 2023 wzrostu płac personelu medycznego i niemedycznego oraz wzrostu płacy minimalnej. Wzrost płacy minimalnej pociągnie z kolei za sobą wzrostu płac także dla pracowników wyżej wykwalifikowanych niż osoby osiągające płacę minimalną w celu zachowania dotychczasowej równowagi poziomu płac.

Przewodniczący Rady
Powiatu



Waldemar Trzaskowski