



SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW

OPIEKI DŁUGOTERMINOWEJ

Olecko Kolonia 4, 19-400 Olecko

tel./fax. (087) 520 40 32 / 520 22 08

E-mail: spzzodz@powiat.olecko.pl

www.spzzod.olecko.pl

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr...../2021
Zarządu Powiatu w Olecku
z dnia

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI DŁUGOTERMINOWEJ

19 – 400 Olecko, Olecko Kolonia 4

**Wykonanie planu za okres
01.01.2021r. – 30.06.2021r.**

Sporządziła:
mgr Emilia Urbanowicz
mgr Elżbieta Kalejta

1. Struktura organizacyjna zakładu w 2021 roku

W strukturze zespołu funkcjonowały następujące działy: dział medyczny i dział pomocniczy.
W skład działu medycznego wchodzi:

1. Zakład Opiekuńczo – Leczniczy Ogólny - 30 łóżek, w którym udziela się całodobowych świadczeń zdrowotnych, szeroko rozumianą opiekę, pielęgnację i leczenie osób, które przebyły ostrą fazę leczenia szpitalnego i mają ukończony proces diagnozy, leczenia operacyjnego lub intensywnego leczenia zachowawczego. Pobyt pacjenta może mieć charakter stały, celem zakładu jest objęcie całodobową opieką osób nie wymagających hospitalizacji, które ze względu na zły stan zdrowia i trudną sytuację rodzinną nie mogą przebywać w swoim środowisku domowym.
2. Zakład Opiekuńczo – Leczniczy Psychiatryczny - 33 łóżek, w którym udziela się całodobowych świadczeń zdrowotnych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, szeroko rozumianą opiekę, pielęgnację i leczenie osób, które przebyły ostrą fazę leczenia szpitalnego i mają ukończony proces diagnozy, leczenia operacyjnego lub intensywnego leczenia zachowawczego. Pobyt pacjenta może mieć charakter stały, celem zakładu jest objęcie całodobową opieką osób nie wymagających hospitalizacji, które ze względu na zły stan zdrowia i trudną sytuację rodzinną nie mogą przebywać w swoim środowisku domowym.
3. Hospicjum Stacjonarne – 18 łóżek, który świadczy wszechstronną i całościową opiekę nad pacjentami chorującymi na nieuleczalne, postępujące choroby w końcowym okresie życia. Celem jest poprawienie jakości życia chorych i ich rodzin, zwalczanie bólu, leczenie objawowe, łagodzenie cierpień psychicznych, duchowych i socjalnych oraz wspomaganie rodziny chorych tak w czasie trwania choroby, jak i w okresie osierocenia.
4. Hospicjum domowe – 8 pacjentów, które świadczy opiekę paliatywną w domu pacjenta.
5. Pielęgniarska Opieka Długoterminowa Domowa – 19 pacjentów, które świadczy opiekę pielęgniarską w domu pacjenta w wybranych stanach chorobowych.
6. Poradnia Zdrowia Psychicznego – opieka ambulatoryjna, usługi świadczone są w Olecku, ul. 11 Listopada 23.

Zakłady stacjonarne zapewniają osobom w nich przebywającym środki farmaceutyczne, środki i materiały medyczne, środki pomocnicze i lecznicze środki techniczne oraz konsultacje specjalistyczne, zlecone badania i transport chorych, ponadto pacjenci mają zagwarantowane pomieszczenie i wyżywienie odpowiednie do stanu zdrowia, a także uczestnictwo w organizowanej terapii zajęciowej, zajmują się również promocją zdrowia, prowadzą edukację zdrowotną osób przebywających w zakładzie oraz ich rodzin.

W skład działu pomocniczego wchodzi:

1. Administracja i dział gospodarczy zakładu - zajmuje się działalnością związaną z zarządzaniem zakładem, prowadzeniem dokumentacji biurowej, zaopatrzeniem, bieżącą konserwacją budynku.
2. Kuchnia – prowadzi żywienie dietetyczne dla pacjentów SPZZOD, sprzedaż posiłków dla mieszkańców DPS w Olecku.
3. Pralnia – zajmuje się przygotowaniem bielizny brudnej do dezynfekcji i prania oraz odbiorem, segregacją i transportem bielizny czystej do poszczególnych zakładów.

2. Realizacja umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia

SPZZOD miał na 2021 rok podpisaną umowę w zakresie ZOL-O, ZOL-P, HS, HD, PODD i PZP. Umowy zrealizowano wg podanego niżej zestawienia.

Realizacja zakontraktowanych usług w zestawieniu ilościowym i procentowym.

L.p.	Zakres świadczonych usług	Ilość łóżek	Planowane usługi - ilość osobodni/pkt	Realizacja usług - ilość		% wykonania umowy
				osobodni	osób	
1	Zakład Opiekuńczo - Leczn.Psych	33	60 394	68 840	44	113,98
2	Zakład Opiekuńczo - Leczn.Ogólny	30	27 638	23 961	48	86,70
3	Hospicjum Stacjonarne	18	18 779	16 143	46	85,96
4	Hospicjum Domowe	usł.	1 266	1 165	28	92,02
5	Pielęgn. Opieka Długoterm. Dom	usł.	3 204	2 021	32	63,08
6	Poradnia Zdrowia Psychicznego	punkt	7 334	3 690	680	50,31

Średnia ilość osób oczekujących w kolejce do ZOL Psychiatrycznego - 24 osób i ZOL Ogólnego - 10 osób, do Hospicjum Stacjonarnego - 2 osoby

Średni czas oczekiwania - do ZOL Ogólnego - ok. 4 m-cy, do Psychiatrycznego - ok. 6 m-cy, do HS - pacjenci przyjmowani są na bieżąco.

3. Warunki lokalowe

Aktualne zagospodarowanie pomieszczeń:

1. Piwnice - pralnia brudna i czysta z zapleczem socjalnym, kotłownia, hydrofornia, pomieszczenia konserwatora, szatnie, magazyny, prosekatorium, archiwum zakładowe,
2. Parter, część niska - hol główny, kaplica, kuchnia, magazyny spożywcze, sala rehabilitacyjna,
3. Parter, część wysoka - pomieszczenia biurowe, gabinet lekarski, Hospicjum Stacjonarne,
4. I piętro - Zakład Opiekuńczo - Lecznicy Psychiatryczny,
5. II piętro - Zakład Opiekuńczo - Lecznicy,
6. III piętro - Dom Pomocy Społecznej - umowa dzierżawy,

Świadczenia w zakresie Poradni Zdrowia Psychicznego są realizowane w pomieszczeniach w Przychodni w Olecku, ul. 11 listopada 23

4. Zatrudnienie w Zakładzie

Pracownicy zatrudnieni byli na następujących stanowiskach:

1. W administracji i dziale gospodarczym - dyrektor zakładu, główny księgowy, samodzielny księgowy, pracownik obsługi płacowej, referent administracyjny, inspektor bhp, kapelan szpitalny, magazynier, konserwator.
2. W dziale medycznym - pielęgniarka koordynująca, pielęgniarki odcinkowe, felczer, lekarze dyżurni - 4,5 etaty przeliczeniowe, psycholog, terapeuta zajęciowy, fizjoterapeuta, opiekunki medyczne, opiekunki, sprzątające,
3. W kuchni - dietetyk, kucharki, pomoc kuchenna,
4. W pralni - praczka.

Ponadto zakład miał podpisaną umowę o współpracy z Biurem Rachunkowym „ElKa” w zakresie dzierżawy urządzeń, OLMEDICA w zakresie diagnostyki i transportu sanitarnego, i z FUH Pralnia W. Kowalewska na dezynfekcję i pranie bielizny zakładowej.

Przeciętne zatrudnienie w osobach na dzień 30.06.2021 roku wynosiło – **73,962 osoby, w etatach - 70,3717 etatu** (liczone wg metody: średnia arytmetyczna). **52,78% ogółu zatrudnionych stanowi personel pomocniczy** (opiekunki, sprzątające, pomoc kuchenna, obsługa techniczna).

Średnia miesięczna płaca brutto **liczona z zatrudnienia w osobach** z tytułu umów o pracę (bez wypłat z tyt. jubileuszówek i umów zleceń) wynosi **3 932,49 zł** i wzrosła o 11,57% w stosunku do płacy roku ubiegłego. Średnia miesięczna płaca brutto **liczona z zatrudnienia w osobach** z tytułu umów o pracę (z wypłaconymi nagrodami jubileuszowymi i umowami zleceniami) wynosi **4 229,90 zł** i wzrosła o 7,38% w stosunku do płacy roku ubiegłego.

Średnia miesięczna płaca brutto **liczona z zatrudnienia w etatach** z tytułu umów o pracę (bez wypłat z tyt. jubileuszówek i umów zleceń) wynosi **4 133,12 zł** i wzrosła o 12,43% w stosunku do płacy roku ubiegłego. Średnia miesięczna płaca brutto **liczona z zatrudnienia w etatach** z tytułu umów o pracę (z wypłaconymi nagrodami jubileuszowymi i umowami zleceniami) wynosi **4 445,70 zł** i wzrosła o 8,21% w stosunku do płacy roku ubiegłego.

5. Wykonanie planu przychodów i kosztów na dzień 30.06.2021 roku.

W I półroczu 2021 roku Zakład:

- na planowane przychody w kwocie 6 867 696,28 zł wykonał 3 414 493,17 zł, tj. 49,72 % planu
- na planowane koszty ogółem w kwocie 6 845 326,37 zł wykonał 3 346 880,83 zł, tj. 48,89% planu
- na planowany zysk brutto w kwocie 22 369,91 zł wygospodarował zysk w wysokości 67 612,34 zł, tj. o 45 242,43 zł większy od planowanego.

Szczegółową realizację planu przedstawia poniższa tabela.

Wyszczególnienie	Plan roczny kwota w zł.	Wykonanie kwota w zł.	Struktura w %	Wykonanie planu w %
1	2	3	4	5
1. Przychody	6 867 696,28	3 414 493,17	100,00	49,72
a) z umów z NFZ	6 025 033,60	2 994 783,93	87,71	49,71
b) z opłat od pacjentów	729 923,64	375 842,86	11,01	51,49
c) z usług żywieniowych	39 528,00	19 740,00	0,58	49,94
d) z usług opiekuńczych i medycznych	0,00	0,00	-	
e) z usług pralniczych	51,96	0,00	-	0,00
f) z refundacji Urzędu Pracy, PFRON	12 905,52	6 452,76	0,19	50,00
g) z refundacji z PFRON zakupu rzeczowych składników majątku trwałego	1 153,68	0,00	-	-
h) inne (dzierżawa i inne), w tym darowizny	56 766,36	22 750,10	0,67	40,08
i) odsetki uzyskane i różnice kursowe	0,00	0,00	-	
j) zmiana stanu rozliczeń	2 333,52	-5 076,48	- 0,15	- 217,55

1	2	3	4	5
2. Koszty	6 845 326,37	3 346 880,83	100,00	48,89
2.1 Koszty wg rodzaju	6 837 957,47	3 343 665,28	99,90	48,90
a) wynagrodzenia	3 879 911,02	1 877 109,60	56,09	48,38
b) świadczenia na rzecz pracowników	803 379,69	392 935,51	11,74	48,91
c) zużycie materiałów i energii	1 143 646,04	570 344,78	17,04	49,87
w tym: zużycie energii	55 716,41	27 452,92	0,82	49,27
zużycie wody	24 466,61	12 261,87	0,37	50,12
zużycie leków	221 041,68	110 816,80	3,31	50,13
zużycie materiałów jednorazowego użytku	198 370,56	99 172,66	2,96	49,99
zużycie materiałów pielęgnacyjnych	52 011,45	26 024,62	0,78	50,04
zużycie drobnych narzędzi i materiałów	4 746,51	2 235,76	0,07	47,10
wydatki na środki czystości	63 965,50	32 086,50	0,96	50,16
zużycie artykułów spożywczych(kuchnia)	254 575,02	127 280,45	3,80	50,00
zużycie materiałów biurowych	27 992,91	14 225,35	0,43	50,82
wydatki na wyposażenie	1 458,39	0,00	-	-
zużycie pozostałych materiałów	26 812,92	13 405,17	0,40	50,00
zużycie opału	141 229,40	70 645,50	2,11	50,02
odzież ochronna i robocza	24 434,60	12 219,72	0,37	50,01
środki ochrony osobistej i środki dezynfekcji - GRANT	0,00	0,00	-	-
zużycie materiałów - NUTRISON	46 824,08	22 517,46	0,67	48,09
d) usługi obce	830 980,51	414 769,51	12,39	49,91
w tym: usługi telekomunikacyjne i pocztowe	13 571,93	6 784,09	0,20	49,99
usługi bankowe	9 871,31	4 904,50	0,15	49,68
usługi remontowe	0,00	0,00	-	-
usługi sprzętowe i transportowe	6 742,06	3 378,00	0,10	50,10
sprzątanie i oczyszczanie	52 827,80	26 424,48	0,79	50,02
usługi cateringowe	0,00	0,00	-	-
usługi napraw sprzętu	11 073,58	5 835,16	0,17	52,69
usługi pralnicze	83 186,59	41 499,73	1,24	49,89
pozostałe usługi (prawnik,informatyk,poligrafia itp.	59 625,24	29 786,67	0,89	49,96
usługi lekarskie	526 592,00	262 972,00	7,86	49,94
usługi laboratoryjne i diagnostyczne	20 812,02	10 504,88	0,31	50,48
usługi najmu, dzierżawy	43 274,48	21 510,00	0,64	49,71
usługi pielęgn. świadcz.medyczne	3 403,50	1 170,00	0,03	34,38
e) opłaty za dozór techniczny	0,00	0,00	-	-
f) opłaty za odbiór odpadów komunalnych	0,00	0,00	-	-
g) opłaty skarbowe, sądowe i inne	1 560,00	640,00	0,02	41,03
h) podatek od nieruchomości	14 924,00	7 462,00	0,22	50,00
i) amortyzacja	146 195,28	77 015,35	2,30	52,68
j) ubezpieczenia OC i inne majątkowe	10 254,53	0,00	-	-
k) pozostałe koszty	7 106,40	3 388,53	0,10	47,68
2.2 Pozostałe koszty finansowe i operacyjne	7 368,90	3 215,55	0,10	43,64
3.Wynik finansowy brutto (zysk bez uwzgl. poda	22 369,91	67 612,34		302,25

Przychody wykonano o 0,83% wyżej niż koszty, w stosunku do planowanych, co wskazuje na wygospodarowanie zysku wyższego niż planowany.

6. Należności i zobowiązania Zakładu w 2021 roku

Na koniec czerwca 2021 roku w strukturze zobowiązań zakładu najwyższą pozycję stanowią zobowiązania publiczno-prawne – 60,63%. Zobowiązania występują głównie z powodu płatności Narodowego Funduszu Zdrowia za usługi medyczne z miesięcznym opóźnieniem w stosunku do ponoszonych kosztów oraz koniecznością utrzymywania zapasu magazynowego na ogólną wartość ok. 20 tys. zł.

Szczegółowa analiza stanu zobowiązań, należności i środków pieniężnych przedstawiona jest w poniższej tabeli.

Lp.	Wyszczególnienie	2020 rok		2021 rok		
		Wykonanie 31.12.2019	Struktura %	Wykonanie 30.06.2021	Struktura %	% 2021/2020 (kol.5/kol.3)
1	2	3	4	5	6	7
I.	Zobowiązania razem,	360 187,83	100,00	233 719,39	100,00	64,89
	w tym:					
A	Kredyty	90 639,19	25,16	0,00	0,00	0,00
1.	Kredyt inwestycyjny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Kredyt obrotowy krótkoterminowy	90 639,19	25,16	0,00	0,00	0,00
3.	Kredyt konsolidacyjny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	Zobowiązania zespołu "2", z tego:	269 548,64	74,84	233 719,39	100,00	86,71
1.	Zobowiązania wobec dostawców:	101 422,52	28,16	88 781,65	37,99	87,54
	w tym:					
	- operacyjne	101 422,52	28,16	88 781,65	37,99	87,54
	- inwestycyjne		0,00		0,00	0,00
2.	Zobowiązania publiczno-prawne	139 715,05	38,79	141 714,71	60,63	101,43
3.	Zobowiązania wobec pracowników	20 321,09	5,64	0,00	0,00	0,00
4.	Pozostałe zobowiązania	8 089,98	2,25	3 223,03	1,38	39,84
5.	Pożyczka z WFOŚiGW Olsztyn	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II	Należności razem	560 551,06	100,00	557 332,87	100,00	99,43
	w tym: aktualizacja należności	0,00		0,00		
1.	Należności od odbiorców	560 551,06	100,00	557 304,37	99,99	99,42
2.	Należności publiczno-prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Należności pozostałe	0,00	0,00	28,50	0,01	0,01
III	Środki pieniężne razem, z tego:	64 482,35	100,00	506 969,53	100,00	786,21
1.	Środki pieniężne w kasie	5 651,62	8,76	30 365,10	5,99	537,28
2.	Środki pieniężne na rachunkach bankowych	58 830,73	91,24	476 604,43	94,01	810,13

W kwocie należności ogółem wynoszącej wg. stanu na dzień 30.06.2021 r. 557 332,87 zł najwyższą pozycję stanowi:

NFZ (Narodowy Fundusz Zdrowia) 500 749,81 zł (realizacja finansowa ok.25 następnego miesiąca)

Pacjenci i pozostałe należności 56 583,06 zł.

Na dzień 30.06.2021 jednostka posiada również:

- środki pieniężne w kasie w kwocie 30 365,10 zł

- środki pieniężne w banku stanowią kwotę 476 604,43 zł., z tego:

a) rachunki bankowe bieżące w kwocie 33 024,43 zł

b) rachunek Grand NFZ II edycja COVID-19 w kwocie 443 580,00 zł (wpływ środków z NFZ na wypłatę wynagrodzeń COVID-19 do rozliczenia w m-cu lipcu 2021 roku) .

Zobowiązania ogółem na dzień 30.06.2021 roku wynoszą 233 719,39 zł. z tego:

1) Zobowiązania wobec dostawców w kwocie 88 781,65 zł

Z tego :

- zobowiązania wymagalne wobec dostawców na dzień 30.06.2021 r nie występują.

- zobowiązania niewymagalne wobec dostawców na dzień 30.06.2021 to kwota 88 781,65 zł

(są to zobowiązania z terminem płatności lipiec 2021 roku).

2) Zobowiązania publiczno-prawne na dzień 30.06.2021 roku wynoszą 141 714,71 zł i są zobowiązaniami niewymagalnymi (termin płatności lipiec 2021 r.)

w tym:

- zobowiązania wobec Urzędu Skarbowego PIT-4 kwota 22 424,00 zł.

- zobowiązania wobec ZUS kwota 119 290,71 zł.

3) Zobowiązania pozostałe na dzień 30.06.2021 roku wynoszą 3 223,03 zł, są to zobowiązania niewymagalne i dotyczą:

- rozrachunków z T_MOBILE Polska z tyt. zakupu telefonów komórkowych(raty do 2022 r.), kwota 2 065,79 zł.

- rozrachunków z tyt. PPK kwota 1 157,24 zł do rozliczenia w lipcu 2021 r.

7. Działania wykonane w 2021 roku

Zrealizowano następujące działania:

I. Poprawa infrastruktury technicznej, dostosowanie do potrzeb Zakładu oraz obowiązujących przepisów i wymagań.

1. Systematyczne doposażanie placówki w niezbędny sprzęt i meble.

2. Monitorowanie i analiza stanu technicznego budynku, kosztów eksploatacji, w celu ekonomicznego wykorzystania zasobów.

II. Poprawa dostępności do świadczeń z zakresu opieki długoterminowej.

1. Prowadzenie działań informacyjnych dotyczących sposobu i trybu kierowania do Zakładu, wsparcie rodziny czy opiekunów przy realizacji procedury złożenia dokumentów o przyjęcie do Zakładu.

2. Współpraca z innymi podmiotami leczniczymi i sektorem pomocy społecznej.

Zakład ma podpisaną umowę współpracy z Olmedica Sp. z o.o. Systematycznie współpracuje ze szpitalami w sąsiednich miastach w zakresie kierowania pacjentów w sytuacji niewykorzystywanych łóżek.

3. Zakończono realizację zadania „Wdrożenie e-usług w Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Długoterminowej w Olecku Kolonia” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej 3 Cyfrowy Region, Działanie 3.2 E-zdrowie.

8. Działania planowane do wykonania w 2021 roku ujęte w Strategii Rozwoju Powiatu Oleckiego na lata 2017-2025

SPZZOD planuje w 2021 roku realizację następujących zadań ujętych w w/w dokumentach:

1. Doposażenie podmiotu w sprzęt medyczny i pomocniczy, wymiana sprzętu zużytego, bieżące ustalanie priorytetów w dokonywaniu zakupów.
2. Prowadzenie systemu elektronicznej dokumentacji medycznej
3. Prowadzenie działań informacyjnych dotyczących sposobu i trybu kierowania do Zakładu, wsparcie rodziny czy opiekunów przy realizacji procedury złożenia dokumentów o przyjęcie do Zakładu.
4. Współpraca z innymi podmiotami leczniczymi i sektorem pomocy społecznej.
5. Doskonalenie jakości świadczonych usług poprzez dokształcanie i podnoszenie kompetencji pracowników.
6. Podejmowanie działań zmierzających do eliminowania zdrowotnych czynników ryzyka w miejscu pracy, w tym działania szkoleniowe..
7. Rozwój współpracy z organizacjami pozarządowymi na rzecz rozwiązywania problemów społecznych oraz integracja partnerów społecznych poprzez aktywną współpracę ze Stowarzyszeniem Pomocy Społecznej i Ochrony Zdrowia im. Św. Łukasza .

Olecko Kolonia, 23.07.2021 r.

Sprawozdanie sporządziła:

Emilia Urbanowicz – Dyrektor SPZZOD

