



**SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW
OPIEKI DŁUGOTERMINOWEJ**
Olecko Kolonia 4, 19-400 Olecko
tel./fax. (087) 520 40 32 / 520 22 08
E-mail: spzzod@powiat.olecko.pl
www.spzzod.olecko.pl

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr...../2022
Zarządu Powiatu w Olecku
z dnia

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI DŁUGOTERMINOWEJ

19 – 400 Olecko, Olecko Kolonia 4

Wykonanie planu za okres
01.01.2022r. – 30.06.2022r.

Sporządziła:
mgr Emilia Urbanowicz
mgr Elżbieta Kalejta

1. Struktura organizacyjna zakładu w 2022 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 ma na 2022 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	60 390	61 022		101,05
2	Zakład Opiekuńczo - Leczn.Ogólny	30	27 642	29 336		106,13
3	Hospicjum Stacjonarne	18	18 779	20 031		106,67
4	Hospicjum Domowe	usł.	1 266	1 397		110,35
5	Pielęgn. Opieka Długoterm. Dom	usł.	3 210	3 224		100,42
6	Poradnia Zdrowia Psychicznego	punkt	7 332	4 257		58,07

Średnia ilość osób oczekujących w kolejce do ZOL Psychiatrycznego - 16 osób i ZOL Ogólnego – 24 osoby, do Hospicjum Stacjonarnego – pacjenci przyjmowani są na bieżąco.

Średni czas oczekiwania - do ZOL Ogólnego - ok. 2 m-ce, do Psychiatrycznego – ok. 4 m-cy, do HS – pacjenci przyjmowani są na bieżąco.

3. Warunki lokalowe

Aktualne zagospodarowanie pomieszczeń nieruchomości w Olecko Kolonia 4:

1. Piwnice - pralnia brudna i czysta z zapleczem socjalnym, kotłownia, 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
7. Budynek magazynu (nieogrzewany, zewnętrzny)
8. Budynek na odpady medyczne (pomieszczenie klimatyzowane, zewnętrzne)

4. Zatrudnienie w Zakładzie

Pracownicy zatrudnieni byli na następujących stanowiskach:

1. W administracji i dziale gospodarczym - dyrektor zakładu, główny księgowy, specjalista ds. rachunku kosztów, 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 OLMEDICA Sp. z o.o. w zakresie diagnostyki i transportu sanitarnego, i umowę na realizację usługi z FUH Pralnia W. Kowalewska (na dezynfekcję i pranie bielizny zakładowej).

Przeciętne zatrudnienie w osobach na dzień 30.06.2022 roku wynosiło – 76,435 osoby, w etatach - 72,5483 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, odpraw emerytalnych i umów zleceń) wynosi 4 635,63 zł i wzrosła o 25,83% w stosunku do płacy I półrocza roku ubiegłego. Średnia miesięczna płaca brutto liczona z zatrudnienia w osobach z tytułu umów o pracę (z wypłaconymi nagrodami jubileuszowymi, odprawami i umowami zleceniami) wynosi 4 959,52 zł i wzrosła o 23,26% w stosunku do płacy I półrocza roku ubiegłego.

Średnia miesięczna płaca brutto liczona z zatrudnienia w etatach z tytułu umów o pracę (bez wypłat z tyt. jubileuszówek, odpraw emerytalnych i umów zleceń) wynosi 4 884,00 zł i wzrosła o 25,67% w stosunku do płacy I półrocza roku ubiegłego. Średnia miesięczna płaca brutto liczona z zatrudnienia w etatach z tytułu umów o pracę (z wypłaconymi nagrodami jubileuszowymi, odprawami i umowami zleceniami) wynosi 5 225,24 zł i wzrosła o 23,11% w stosunku do płacy I półrocza roku ubiegłego.

5. Wykonanie planu przychodów i kosztów w 2022 roku

W I półroczu 2022 roku Zakład:

- na planowane przychody w kwocie 8 472 843,60 zł wykonał 4 218 902,55 zł, tj. 49,79 % planu
- na planowane koszty ogółem w kwocie 8 465 967,71 zł wykonał 4 214 868,69 zł, tj. 49,79% planu
- na planowany zysk brutto w kwocie 6 875,89 zł wygospodarował zysk w wysokości 4 033,86 zł, tj. o 2 842,03 zł mniejszy 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	8 472 843,60	4 218 902,55	100,00	49,79
a) z umów z NFZ	7 013 360,04	3 486 682,59	82,64	49,71
b) z opłat od pacjentów	825 000,00	425 673,40	10,09	51,60
c) z usług żywieniowych	40 248,00	20 346,00	0,48	50,55
d) z usług opiekuńczych i medycznych	0,00	0,00	-	-
e) z usług pralniczych	0,00	0,00	-	-
f) z refundacji Urzędu Pracy, PFRON	449 760,24	224 880,14	5,33	50,00
g) z refundacji z PFRON zakupu rzeczowych składników majątku trwałego	0,00	0,00		
h) inne (dzierżawa i inne), w tym darowizny	47 026,00	43 615,21	1,03	92,75
i) odsetki uzyskane i różnice kursowe	0,00	0,03	-	-
j) zmiana stanu rozliczeń	97 449,32	17 705,18	0,42	18,17
2. Koszty	8 465 967,71	4 214 868,69	100,00	49,79
2.1 Koszty wg rodzaju	8 464 945,35	4 200 287,51	99,65	49,62
a) wynagrodzenia	4 663 025,63	2 274 483,87	53,96	48,78
b) świadczenia na rzecz pracowników	999 615,22	507 267,70	12,04	50,75
c) zużycie materiałów i energii	1 248 061,98	636 326,68	15,10	50,99

	1	2	3	4	5
w tym:	zużycie energii	62 786,61	14 017,60	0,33	22,33
	zużycie wody	27 099,32	13 710,62	0,33	50,59
	zużycie leków	221 056,33	111 826,88	2,65	50,59
	zużycie materiałów jednorazowego użytku	149 462,82	56 676,85	1,34	37,92
	zużycie materiałów pielęgnacyjnych	57 452,87	39 753,92	0,94	69,19
	zużycie drobnych narzędzi i materiałów	5 381,69	5 073,89	0,12	94,28
	wydatki na materiały do utrzymania czystości	55 175,07	32 063,33	0,76	58,11
	zużycie artykułów spożywczych(kuchnia)	361 000,00	177 283,55	4,21	49,11
	zużycie materiałów biurowych	39 600,00	13 942,70	0,33	35,21
	wydatki na wyposażenie	0,00	0,00	-	
	zużycie pozostałych materiałów	12 000,00	12 205,73	0,29	101,71
	zużycie opału	137 607,27	124 925,77	2,96	90,78
	zakup środków ochrony osobistej i środków dezynfekcji	0,00	0,00	-	
	odzież ochronna i robocza	64 240,00	16 890,00	0,40	26,29
	zużycie materiałów - NUTRISON	55 200,00	17 955,84	0,43	32,53
	d) usługi obce	866 529,47	453 589,17	10,76	52,35
w tym:	usługi telekomunikacyjne i pocztowe	13 800,00	9 358,18	0,22	67,81
	usługi bankowe	10 900,20	5 047,50	0,12	46,31
	usługi remontowe	0,00	0,00	-	#DZIEL/0!
	usługi sprzętowe i transportowe	5 285,85	3 983,00	0,09	75,35
	sprzątanie i oczyszczanie	49 848,70	25 985,04	0,62	52,13
	usługi napraw sprzętu	10 700,00	8 370,25	0,20	78,23
	usługi pralnicze	100 800,00	49 516,55	1,17	49,12
	pozostałe usługi (prawnik, informatyk, poligrafia i inne)	54 000,00	36 643,99	0,87	67,86
	usługi lekarskie	560 000,00	298 430,00	7,08	53,29
	usługi laboratoryjne i diagnostyczne	12 000,00	8 154,66	0,19	67,96
	usługi najmu i dzierżawy	49 194,72	8 100,00	0,19	16,47
	usługi pielęgn. świadczenia medyczne	0,00	0,00	-	#DZIEL/0!
	e) opłaty za dozór techniczny	0,00	0,00	-	
	f) wpłaty na PFRON	0,00	0,00	-	
	g) opłaty skarbowe, sądowe i inne	839,28	0,00	-	-
	h) podatek od nieruchomości	16 464,00	8 232,00	0,20	50,00
	i) amortyzacja	650 723,34	316 899,36	7,52	48,70
	j) ubezpieczenia OC i inne	12 568,75	0,00	-	-
	k) pozostałe koszty	7 117,68	3 488,73	0,08	49,01
	2.2 Pozostałe koszty finansowe i operacyjne	1 022,36	14 581,18	0,35	1 426,23
	3.Wynik finansowy brutto (zysk bez uwzgl. poda	6 875,89	4 033,86		58,67

Przychody i koszty wykonano w 49,79% w stosunku do planowanych.

6. Należności i zobowiązania Zakładu w 2022 roku

Na koniec I półrocza 2022 roku w strukturze zobowiązań zakładu najwyższą pozycję stanowi kredyt obrotowy krótkoterminowy – 45,16%. 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 nie mniejszą niż. 20 tys. zł.

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

Lp.	Wyszczególnienie	2021 rok		2022 rok		
		Wykonanie 31.12.2021	Struktura %	Wykonanie 30.06.2022	Struktura %	% 2022/2021 (kol.5/kol.3)
1	2	3	4	5	6	7
I.	Zobowiązania razem,	410 133,21	100,00	536 793,04	100,00	130,88
	w tym:					
A	Kredyty	216 597,37	60,13	242 419,06	45,16	111,92
1.	Kredyt inwestycyjny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Kredyt obrotowy krótkoterminowy	216 597,37	60,13	242 419,06	45,16	111,92
3.	Kredyt konsolidacyjny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	Zobowiązania zespołu "2", z tego:	193 535,84	47,19	294 373,98	71,78	152,10
1.	Zobowiązania wobec dostawców: w tym:	157 360,17	38,37	132 919,96	24,76	84,47
	- operacyjne	157 360,17	38,37	132 919,96	24,76	84,47
	- inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zobowiązania publiczno-prawne	29 122,00	7,10	159 355,57	29,69	547,20
3.	Zobowiązana wobec pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Pozostałe zobowiązania	7 053,67	1,72	2 098,45	0,39	29,75
5.	Pożyczka z WFOŚiGW Olsztyn	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II	Należności razem	597 903,38	100,00	686 853,56	100,00	114,88
	w tym: aktualizacja należności	0,00		0,00		
1.	Należności od odbiorców	597 903,38	100,00	685 002,83	99,73	114,57
2.	Należności publiczno-prawne		0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Należności pozostałe	0,00	0,00	1 850,73	0,27	0,00
III	Środki pieniężne razem, z tego:	43 434,21	100,00	34 576,84	100,00	79,61
1.	Środki pieniężne w kasie	24 415,00	8,76	5 928,36	17,15	24,28
2.	Środki pieniężne na rachunkach bankowych	19 019,21	91,24	28 648,48	82,85	150,63

W kwocie należności ogółem wynoszącej wg. stanu na dzień 30.06.2022 r. 686 853,56 zł najwyższą pozycję stanowi:

NFZ (Narodowy Fundusz Zdrowia) 631 995,18 zł (realizacja finansowa ok.25 następnego miesiąca)
Pacjenci i pozostałe należności 54 858,38 zł.

Na dzień 30.06.2022 Zakład posiadał również środki pieniężne w kasie i na rachunku bankowym w kwocie 34 576,84 zł.

Zobowiązania ogółem na dzień 30.06.2022 roku wynoszą 536 793,04 zł., z tego:

1. Kredyty krótkoterminowe stanowią kwotę 242 419,06 zł
z tego:
 - a) krótkoterminowy wynoszący 242 419,06 zł. dotyczy kredytu w rachunku bieżącym. Kredyt udzielony jest przez Bank Spółdzielczy w Olecku.
2. Zobowiązania wobec dostawców stanowią kwotę 132 919,96 zł,
z tego:
 - a) zobowiązania wymagalne wobec dostawców na dzień 30.06.2022 r. nie występują,
 - b) zobowiązania niewymagalne wobec dostawców na dzień 30.06.2022 wynoszą 132 919,96 zł (są to zobowiązania z terminem płatności lipiec, sierpień 2022 roku).
3. Zobowiązania publiczno-prawne na dzień 30.06.2022 roku wynoszą 159 355,57 zł i są zobowiązaniami niewymagalnymi (termin płatności lipiec 2022 r.),
w tym:
 - a) zobowiązania wobec Urzędu Skarbowego PIT-4 kwota 20 600,00 zł,
 - b) zobowiązania wobec ZUS kwota 138 755,57 zł.
4. Zobowiązania pozostałe na dzień 30.06.2022 roku wynoszą 2 098,45 zł, są to zobowiązania niewymagalne i dotyczą: rozrachunków z T_MOBILE Polska z tyt. zakupu telefonów komórkowych (raty do 2022 roku) kwota 293,57 zł., rozrachunków z PZU kwota 539,00 zł. do rozliczenia w m-cu lipcu 2022 r. oraz rozrachunków z tyt. PPK PZU kwota 1 265,88 zł. z terminem płatności lipiec 2022 r.

7. Działania wykonane w I półroczu 2022 roku wynikające z dokumentów strategicznych.

Zrealizowano następujące działania:

- I. Poprawa infrastruktury technicznej, dostosowanie do potrzeb Zakładu oraz obowiązujących przepisów i wymagań.
 1. Prowadzono systematyczną ocenę stanu technicznego budynku i wyposażenia trwałego, kosztów eksploatacji.
- 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. 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. Rozliczenie zatwierdzone przez Urząd Marszałkowski.

Olecko Kolonia, 20.07.2022 r.

Sprawozdanie sporządziła:

Emilia Urbanowicz – Dyrektor SPZZOD