

**SPRAWOZDANIE**  
**z działalności statutowej**  
**oraz wykonania budżetu**  
**Miejskiego Szpitala Zespólnego**  
**w Olsztynie**  
**za 2009 rok**

Olsztyn 25 styczeń.2010r.

## SPIS TREŚCI

<b>Wstęp</b> .....	str.	2
<b>I ZMIANY ORGANIZACYJNE</b> .....	str.	3
<b>II DZIAŁALNOŚĆ SZPITALA</b> .....	str.	6
1. Liczba i struktura łóżek.....	str.	6
2. Liczba i struktura leczonych.....	str.	8
3. Wskaźniki statystyczne.....	str.	11
4. Działalność bloków operacyjnych.....	str.	14
5. Działalność pionu diagnostycznego.....	str.	15
<b>III. DZIAŁALNOŚĆ PORADNI PRZYSZPITALNYCH</b> .....	str.	17
<b>IV. PROGRAMY ZDROWOTNE</b> .....	str.	19
1. Prowadzone prelekcje.....	str.	19
2. Współpraca ze społecznością.....	str.	20
3. Profilaktyka odleżynowa .....	str.	23
<b>V. ZAKAŻENIA SZPITALNE</b> .....	str.	23
1. Ocena stanu sanitarno-epidemiologicznego .....	str.	23
2. Zakażenia szpitalne .....	str.	24
3. Badania bakteriologiczne .....	str.	24
4. Centralna sterylizacja .....	str.	25
<b>VI. POLITYKA JAKOŚCI</b> .....	str.	25
1. Zintegrowany system zarządzania jakością.....	str.	25
3. Analiza ankiety satysfakcji pacjenta w szpitalu.....	str.	26
3. Skargi pacjentów .....	str.	28
4. Sprawy sądowe .....	str.	30
<b>VII. ZASOBY LUDZKIE</b> .....	str.	31
1. Stan zatrudnienia .....	str.	31
2. Doskonalenie zawodowe pracowników .....	str.	31
3. Działalność socjalna .....	str.	32
4. Bezpieczeństwo i higiena pracy .....	str.	33
<b>VIII. ZAMÓWIENIA PUBLICZNE, ZAOPATRZENIE</b> .....	str.	35
1. Procedury przetargowe .....	str.	35
2. Zaopatrzenie .....	str.	35
<b>IX. ANALIZA WYKONANIA BUDŻETU</b> .....	str.	36
1. przychody .....	str.	36
2. Koszty .....	str.	38
3. Rozliczenie kredytu bankowego .....	str.	40
4. Zatrudnienie i płace .....	str.	40
5. Działalność socjalna .....	str.	43
6. Rozliczenie należności i zobowiązań .....	str.	47
7. Podsumowanie .....	str.	50

## **WSTĘP**

Od 2003 roku celem priorytetowym Miejskiego Szpitala Zespołonego w Olsztynie jest osiągnięcie płynności finansowej przy zachowaniu wysokiej jakości świadczonych usług. Z roku na rok poprawie ulegają najważniejsze wyniki działalności.

W dniach 9 – 10 czerwca 2009r. czteroosobowy zespół audytorów firmy Det Norske Veritas z Sopotu dokonał wizytacji placówki i oceny poziomu funkcjonujących systemów zarządzania jakością. Po raz 2 uzyskaliśmy certyfikat Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności zgodnego z normą ISO 22000 na przygotowywanie i dystrybucję posiłków na terenie Miejskiego Szpitala Zespołonego w Olsztynie.

W tym samym czasie okresowej kontroli poddano System Zarządzania Jakością ISO 9001:2000 ; System Zarządzania Środowiskowego ISO 14001:2004 oraz System Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy PN-N 18001:2004. w zakresie usług medycznych w oddziałach szpitalnych i poradniach przyszpitalnych, programu promocji karmienia piersią oraz oddzielnie certyfikowaną diagnostyką laboratoryjną

Rok 2009 obfitował w zaszczytne tytuły i nagrody dla szpitala. Od 8.09.2009 na ścianach Szpitala Miejskiego wisi kolejny dowód na wysoką jakość usług medycznych. Marek Krupiński, dyrektor generalny UNICEF Polska wręczył dyrektor Czużdaniuk dyplom potwierdzający prawo szpitala do używania tytułu „Szpitala Przyjaznego Dziecku”. Po raz pierwszy Szpital uzyskał takie prawo w 1996 roku, jako 11 szpital w Polsce. 14.11.2009r. Szpital został laureatem tegorocznego konkursu „Perły medycyny” uzyskując najwyższe noty w kategorii „Szpitale wielospecjalistyczne poniżej 400 łóżek”.

30 kwietnia 2009r. Szpital złożył wniosek o dofinansowanie projektu „Przebudowa, rozbudowa i modernizacja Miejskiego Szpitala Zespołonego w Olsztynie jako placówki o zasięgu regionalnym z budową pawilonu i bloku operacyjnego” do Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego RPO Warmia i Mazury na lata 2007-2013. W związku z odrzuceniem wniosku o dofinansowanie szpital opracował plan „B”, który zakłada restrukturyzację istniejącej bazy szpitala, związaną z dostosowaniem obiektu przy Woj. Polskiego 30 oraz budynku C przy ul. Niepodległości 44 do wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zoz (Dz.U. nr 213 poz. 1567 i 1568 z póź. zmianami). Obydwa obiekty muszą przejść gruntowny remont do 31.12.2010r.

## I. ZMIANY ORGANIZACYJNE

Wysoką jakość usług medycznych Miejskiego Szpitala Zespołonego potwierdza 8 Certyfikatów Jakości: ISO 9001:2000, ISO 22000;2005, ISO 14001:2004, PN-N-18001:2004, Akredytacja Szpitala oraz inne wyróżnienia i nagrody

Wdrożenie zintegrowanego systemu zarządzania jakością znacznie podniosło jakość świadczonych usług



1. W dniach 9 – 10 czerwca 2009r. czteroosobowy zespół audytorów firmy Det Norske Veritas z Sopotu dokonał wizytacji placówki i oceny poziomu funkcjonujących systemów zarządzania jakością
  - Po raz drugi uzyskaliśmy recertyfikację Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności zgodnego z normą ISO 22000 : 2005. w zakresie przygotowywania i dystrybucji posiłków na terenie Miejskiego Szpitala Zespołonego w Olsztynie.
  - W tym samym czasie okresowej kontroli poddano System Zarządzania Jakością ISO 9001:2000; System Zarządzania Środowiskowego ISO 14001:2004 oraz System Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy PN-N 180012004. w zakresie usług medycznych w oddziałach szpitalnych i poradniach przyszpitalnych, promocji karmienia piersią oraz oddzielnie certyfikowaną diagnostykę laboratoryjną w zakresie analizy ogólnej, biochemii, hematologii z koagulologią i serologii grup krwi. Po 2 dniach wizyty Szpital otrzymał pozytywną ocenę Firmy Certyfikacyjnej DNV.
2. W dniach 26-27 marca 2009r. Szpital gościł Komisję ds. monitoringu i reoceny spełniania 10 kroków do udanego karmienia piersią przez szpital posiadający tytuł *Szpitala Przyjaznego dziecku*. 8.09.2009r. W sali im. Janowicza odbyła się uroczystość wręczenia Szpitalowi Miejskiemu Tytułu „Szpital Przyjazny Dziecku” przez Marka Krupińskiego, Dyrektora Generalnego Zarządu Polskiego Komitetu Narodowego UNICEF oraz Elżbietę Chróścicką, Przewodniczącą Komisji ds. Ocen, Monitoringu i Reocen. Uroczystość zaszczylicili swoją obecnością przedstawiciele życia politycznego, duchownego, gospodarczego, władz administracyjnych i samorządowych



1. Po raz kolejny, w konkursie *WIELKIE SERCE* Gazety Olsztyńskiej uznaniem pacjentów cieszyły się nasze położne - I miejsce - Danuta Gamdzyk oraz II miejsce dla Danuty Piskorz.
2. W rankingu Rzeczypospolitej „Bezpieczny Szpital? W kategorii najlepsze szpitale wielospecjalistyczne - nasz szpital zajął wysokie 15 miejsce w kraju oraz 3 w województwie warmińsko-mazurskim - październik 2009



3. 14 listopada 2009 roku Miejski szpital Zespolony w Olsztynie już po raz drugi zdobył 1 miejsce i otrzymał złotą statuetkę Perły Eskulapa w Ogólnopolskim Konkursie Medycznym Perły Medycyn.



4. 17 grudnia 2009 roku Pani dyrektor **Joanna Szymankiewicz-Czużdaniuk** otrzymała wyróżnienie w X edycji konkursu **Sukces Roku w Ochronie Zdrowia - Liderzy Medycyny** w kategorii **Menedżer Roku 2009 w Ochronie Zdrowia – SPZOZ**



**Podjęto również inne działania podnoszące jakość świadczonych usług w zakresie doposażenia szpitala w wysokospecjalistyczny sprzęt. Zakupiono m.in.:**

- **aparat do kapilaroskopii. Jest to jedyne miejsce w województwie, gdzie przeprowadza się tego typu badanie.** W reumatologii badanie stosuje się w rutynowej diagnostyce zaburzeń mikrokrążenia u chorych z zespołem Raynauda, twardziną układową oraz innymi chorobami tkanki łącznej z cechami waskulopatii.
- **respirator dwustrumienny oraz laparoskop** dla bloku operacyjnego
- **tomograf okulistyczny oraz lampę CSO z tonometrem** dla poradni okulistycznej
- **doposażono w wysokospecjalistyczny sprzęt medyczny ze środków Ministerstwa Zdrowia oraz środków własnych na łączną kwotę blisko 900 tys.** oddział torakochirurgii. Zakupiono m.in. bronchofiberoskop, videobronchofiberoskop, nóż harmoniczny oraz endoultrasonograf.

**A także;**

**Oddział urologii oraz oddział anestezjologii i intensywnej terapii otrzymały akredytację z ministerstwa zdrowia na szkolenie specjalizacyjne lekarzy**

#### **Zmiany organizacyjne**

- Z dniem 1 grudnia 2009 roku uruchomiono poradnię diabetologiczną
- Z dniem 1 grudnia 2009 roku uruchomiono „oddział laryngologii – zespół chirurgii jednego dnia” z 4 miejscami dziennego pobytu”
- Z dniem 1 grudnia 2009 roku zwiększono liczbę łóżek w oddziale położniczym o 6 – łączna liczba łóżek wynosi 41 (było 35)

#### **Ponadto:**

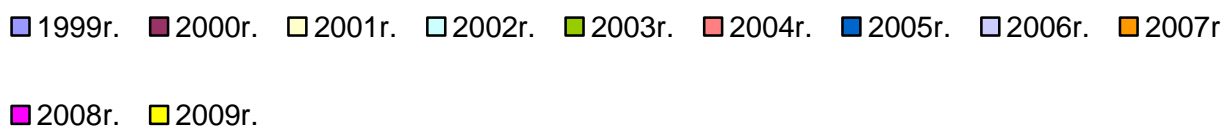
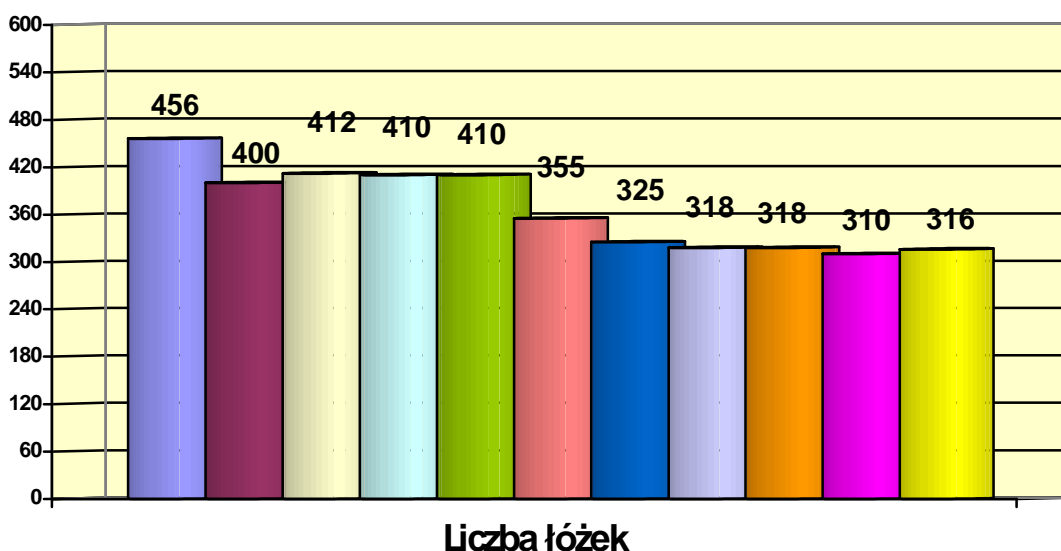
Złożony 30.04.2009r. wniosek o dofinansowanie projektu „Przebudowa, rozbudowa i modernizacja Miejskiego Szpitala Zespolonego w Olsztynie jako placówki o zasięgu regionalnym z budową pawilonu i bloku operacyjnego” do Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego RPO Warmia i Mazury 2007-2013 **nie został zakwalifikowany do dofinansowania, w związku z czym szpital opracował** plan „B”, który zakłada restrukturyzację istniejącej bazy szpitala, związaną z dostosowaniem obiektu przy Woj. Polskiego 30 oraz budynku C przy ul. Niepodległości 44 do wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej (Dz.U. nr 213 poz. 1567 i 1568 z póź. zmianami). Obydwa obiekty muszą przejść gruntowny remont do 31.12.2010r.

## II . DZIAŁALNOŚĆ SZPITALA

### 2.1. Liczba i struktura łóżek

Leczenie pacjentów Szpitala Miejskiego odbywa się w dwóch zespołach: przy ul. Niepodległości 44 oraz Al. Woj. Polskiego 30. Szpital od 2003 roku wprowadza zmiany, które mają doprowadzić do zachowania odpowiedniej do potrzeb liczby łóżek z jednoczesnym zapewnieniem pacjentom bezpieczeństwa. Wiele zależy także od strategii finansowania lecznictwa stacjonarnego przez Narodowy Fundusz Zdrowia - szpital nie ma możliwości, przy obecnych limitach wykorzystania w pełni tzw. ostrej bazy łóżkowej

- Z dniem 1 grudnia 2009r. uruchomiono „oddział laryngologii – zespół chirurgii jednego dnia” z 4 miejscami dziennego pobytu”
- Z dniem 1 grudnia 2009 roku zwiększono liczbę łóżek w oddziale położniczym o 6 – łączna liczba łóżek wynosi 41 (było 35) Zwiększenie liczby łóżek w oddziale położniczym pozwoli zwiększyć liczbę pacjentek przyjmowanych do porodu.



Obecnie oddziały szpitala **liczą 316 łóżek**. Z oddziałem noworodków i wcześniaków, który posiada 38 łóżek w szpitalu funkcjonują łącznie **354 łóżka, a z miejscami oddziału laryngologii-zespół 1 dnia 358 łóżek**.

Poza wymienioną liczbą łóżek w szpitalu funkcjonuje komercyjny oddział leczenia otyłości z liczbą 15 łóżek.

## Strukturę łóżek wg stanu na dzień 31.12.2009 rok przedstawia tabela;

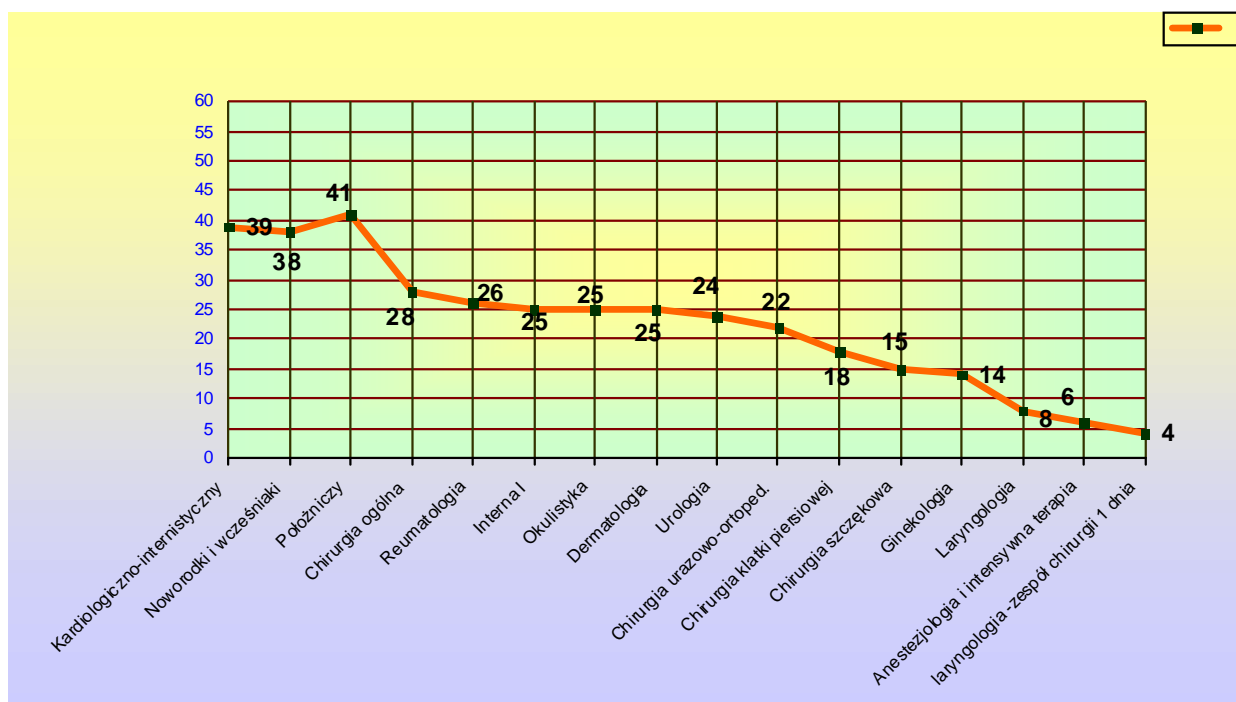
Oddziały	Liczba łóżek rzeczywistych	+ -
§ wewnętrzny I	25 łóżek	-
§ kardiologiczno-internistyczny z pododdziałem intensywnej opieki kardiologicznej, pododdziałem kardiologii oraz pododdziałem szybkiej diagnostyki	39 łóżek	-
§ chirurgia ogólna	28 łóżek	-
§ położniczy	41 łóżek	+6
§ chirurgia uraz-ortopedyczna	22 łóżka	-
§ reumatologiczny	26 łóżek	-
§ urologiczny	24 łóżka	-
§ dermatologiczny	25 łóżek	-
§ okulistyczny	25 łóżek	-
§ chirurgii szczękowej	15 łóżek	-
§ chirurgii klatki piersiowej	18 łóżek	-
§ ginekologiczny	14 łóżek	-
§ laryngologiczny	8 łóżek	-
§ anestezjologii i intensywnej terapii	6 łóżek	-
<b>Razem</b>	<b>316 łóżek</b>	<b>+6</b>
§ noworodków i wcześniaków	38 łóżek w tym 6 intensywnej opieki	-
<b>Łącznie</b>	<b>354</b>	
§ oddział leczenia otyłości (komercyjny)	15 łóżek	-

**Oraz**

Laryngologia – zespół chirurgii jednego dnia	4 miejsca	+4
--	-----------	----



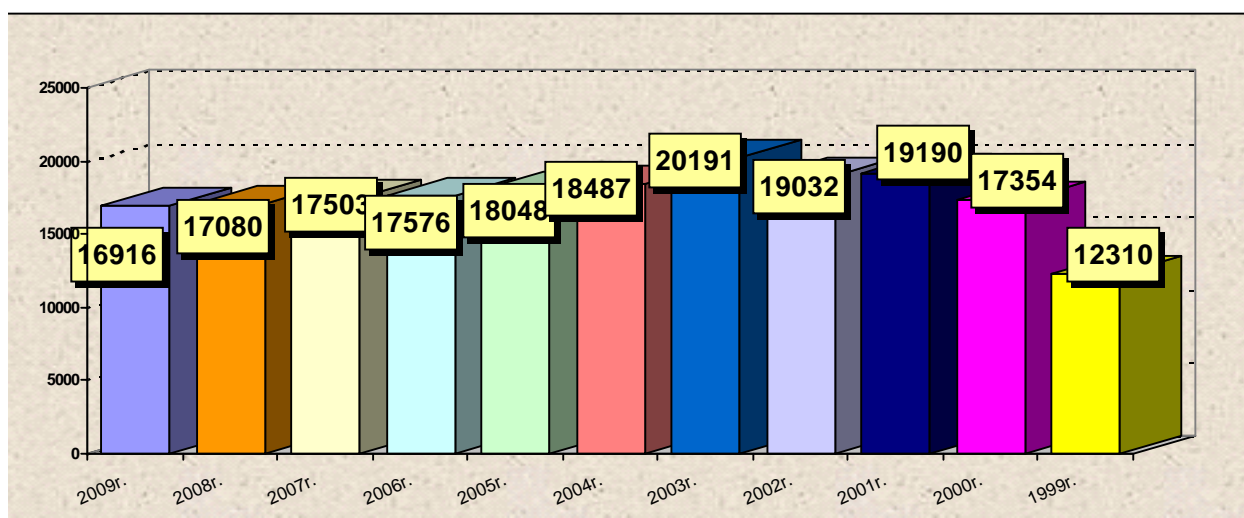
## Liczba łóżek w poszczególnych oddziałach - stan na 31.12.2009r..



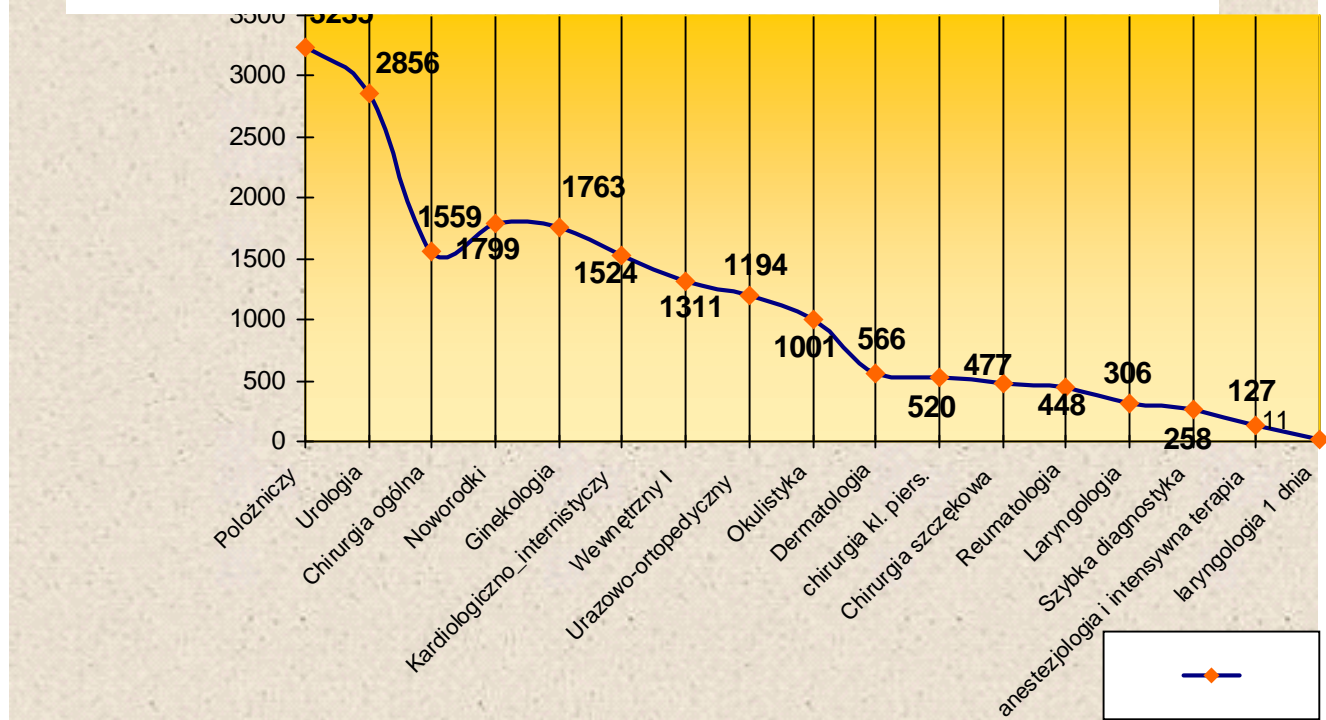
## 2.2. Liczba i struktura leczonych

W 2009r. leczono w szpitalu 16916 chorych dorosłych (w tym 11 pacjentów z oddziału laryngologii - zespół chirurgii 1 dnia) oraz 1799 noworodków co daje ogółem 18715 pacjentów (w 2008 roku 17080 chorych dorosłych oraz 2545 noworodków i wcześniaków, co daje łączną liczbę 19.625 pacjentów). Liczba leczonych od kilku lat utrzymuje się na podobnym poziomie, choć możliwości oddziałów szpitala są znacznie wyższe. Niestety - NFZ w dalszym ciągu limituje ilość wykonywanych procedur medycznych.

Liczbę leczonych dorosłych w latach 1999 – 2009r. przedstawia tabela poniżej.

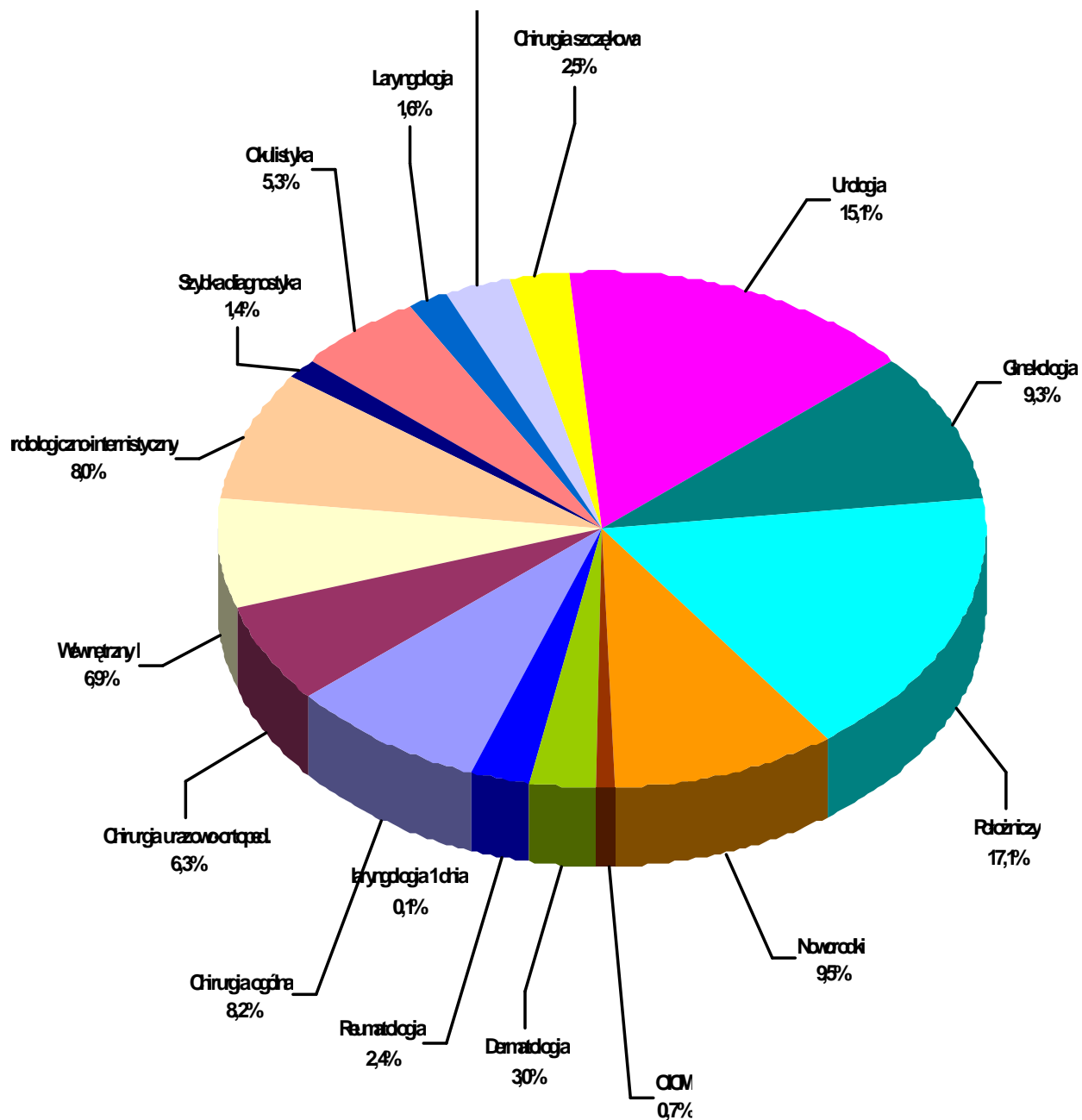


Liczba leczonych w poszczególnych oddziałach szpitalnych w 2009 roku



Najwięcej pacjentów hospitalizowano w oddziale ginekologiczno-położniczym, na których leczyło się 26,4% pacjentek (z czego w oddziale położniczym leczyło się 17,1%), następnie w oddziałach internistyczno-kardiologicznych 16,3 % ogólnej liczby hospitalizowanych.

Struktura leczonych w Miejskim Szpitalu Zespolonym w Olsztynie 2009r..



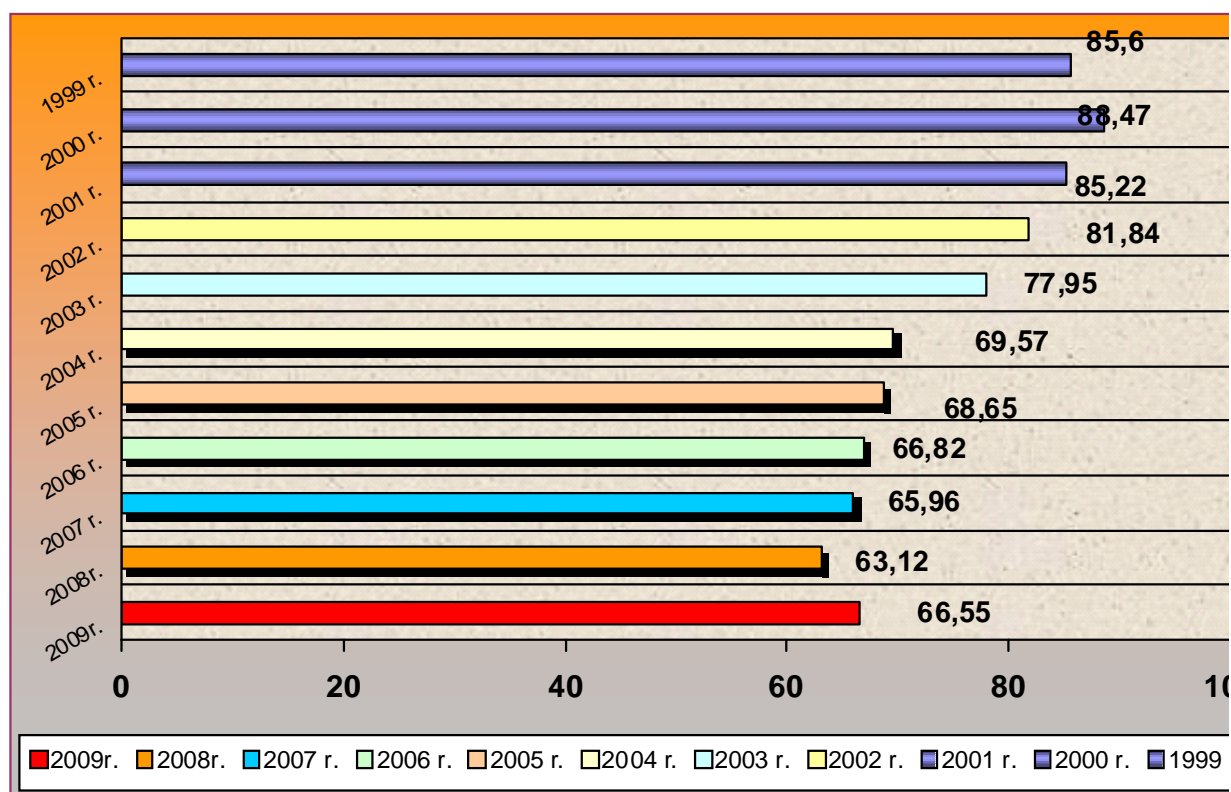
## 2.3. WSKAŹNIKI STATYSTYCZNE

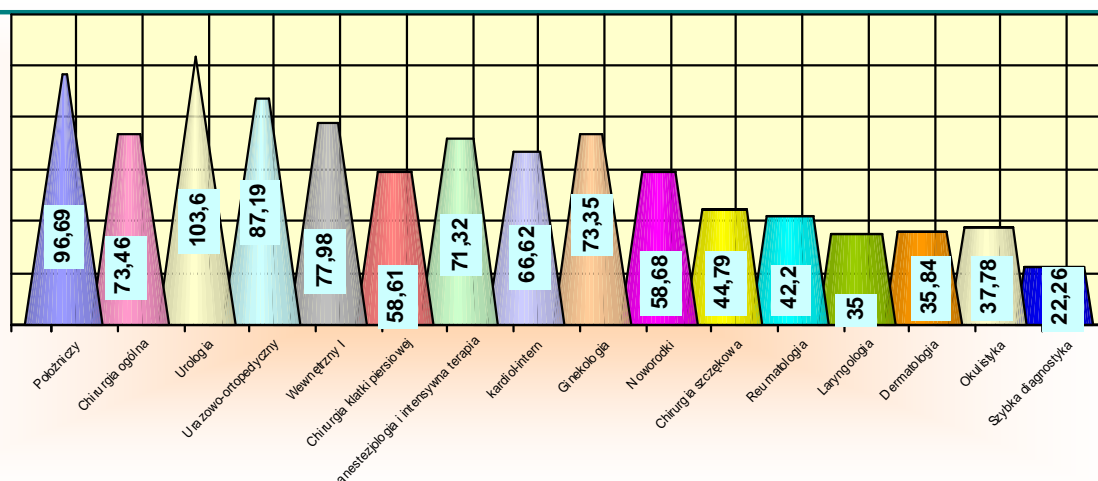
### Średnie wykorzystanie łóżek

Średnie wykorzystanie łóżek w 2009r. wyniosło 242,90 dnia tj. 66,55% (rok 2008 – 231,01 dni tj. 63,12%). Wskaźnik średniego wykorzystania łóżek szpitalnych jest to stosunek liczby osobodni pobytu pacjentów w szpitalu do średniej liczby łóżek, przy czym liczba osobodni jest równa sumie dni, w trakcie których przebywali w szpitalu wszyscy leczeni w ciągu roku (zalecany 80%, optymalny 85%, z wyłączeniem wybranych specjalności, tj. choroby zakaźne, pediatria).

Analiza ostatnich lat wskazuje na spadek wykorzystania łóżek. Taką sytuację spowodowało limitowanie przez NFZ liczby procedur medycznych, co ma wpływ na zmniejszenie liczby pacjentów przyjmowanych do leczenia planowego. W trzecim kwartale 2009r. szpital ograniczył wykonywanie następujących procedur medycznych: zaćmy, endoprotezy oraz rozbijanie kamieni. Nie bez znaczenia jest również fakt wykonywanie zabiegów przy pomocy nowoczesnego sprzętu i najnowszych technik medycznych (pobyt na okulistyce z powodu operacji zaćmy skrócił się z 3-4 dni do 1-2 dni)

Średnie wykorzystanie łóżek w szpitalu w latach 1999 – 2009r.

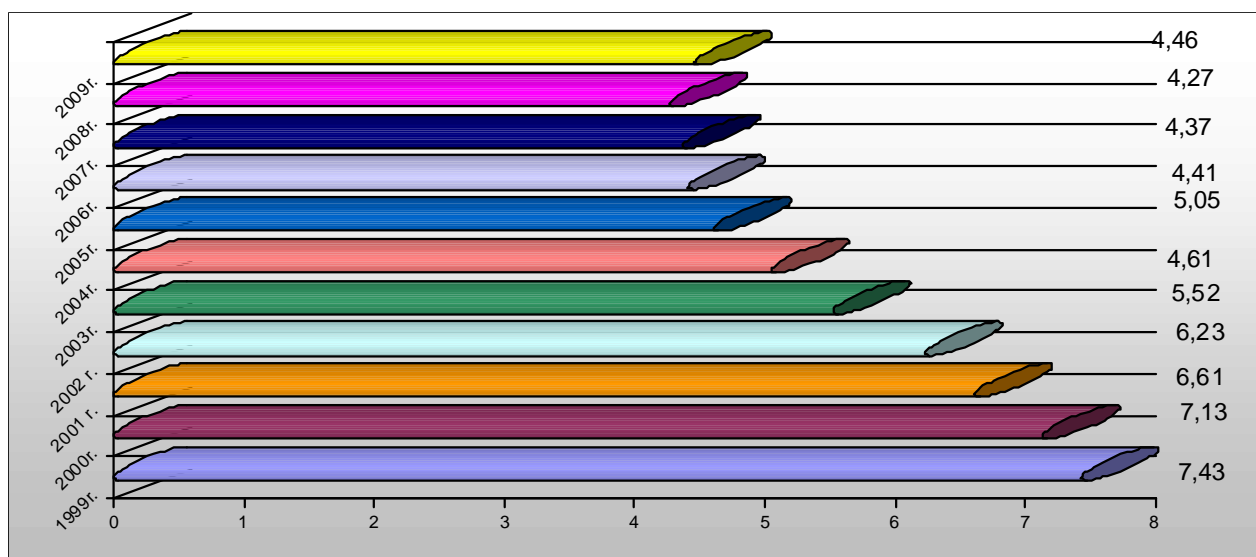


**Wskaźniki wykorzystania łóżek w poszczególnych oddziałach – 2009r..**

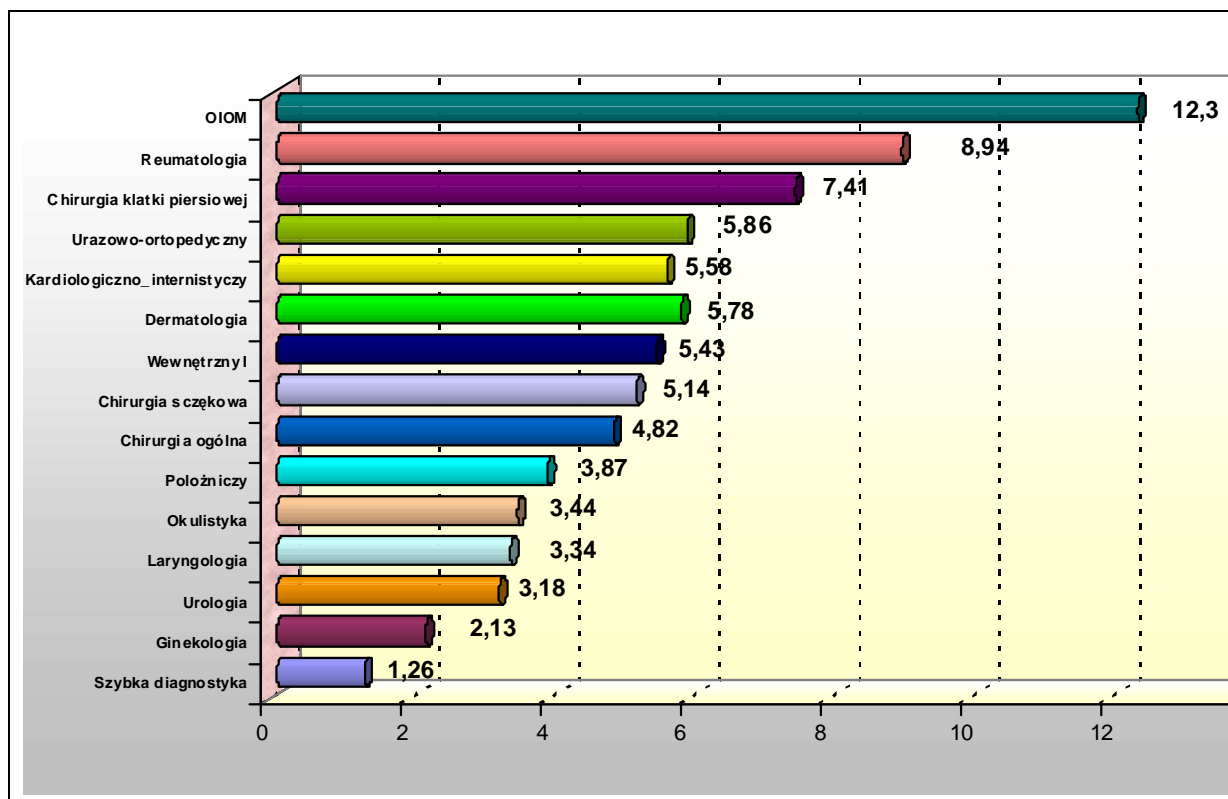
Tradycyjnie największe wykorzystanie łóżek jest w oddziale urologii (103,60%), w oddziale położniczym (96,69%), oraz chirurgii urazowo-ortopedycznej (87,19%). Najmniejsze wykorzystanie łóżka występuje w oddziale laryngologii 35,00% oraz dermatologii 35,84%

**Średni okres pobytu chorego**

Średni czas pobytu w 2009r. wyniósł 4,46 dnia (2008r – 4,27 dnia), od roku Spadek czasu pobytu chorego był możliwy dzięki wyposażeniu szpitala w nowoczesny sprzęt, który znacznie przyspiesza wdrożenie procesu diagnostyczno leczniczego pacjentów. Stosowanie nowoczesnych technik operacyjnych pozwala skrócić okres pobytu do 1 doby lub opuścić szpital w dniu operacji.

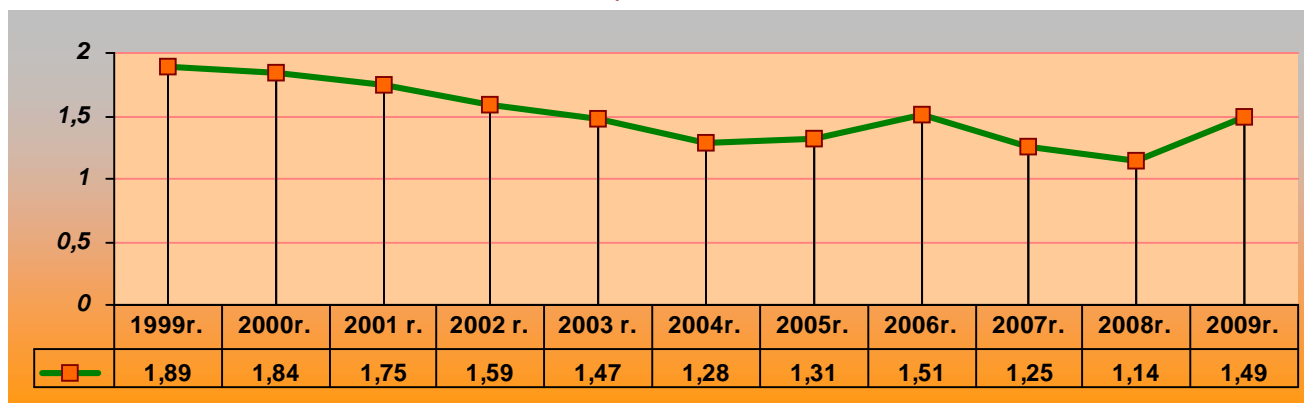
**Średni okres pobytu pacjenta w szpitalu w latach 1999 – 2009r.**

## średni okres pobytu pacjenta w poszczególnych oddziałach w 2009 roku

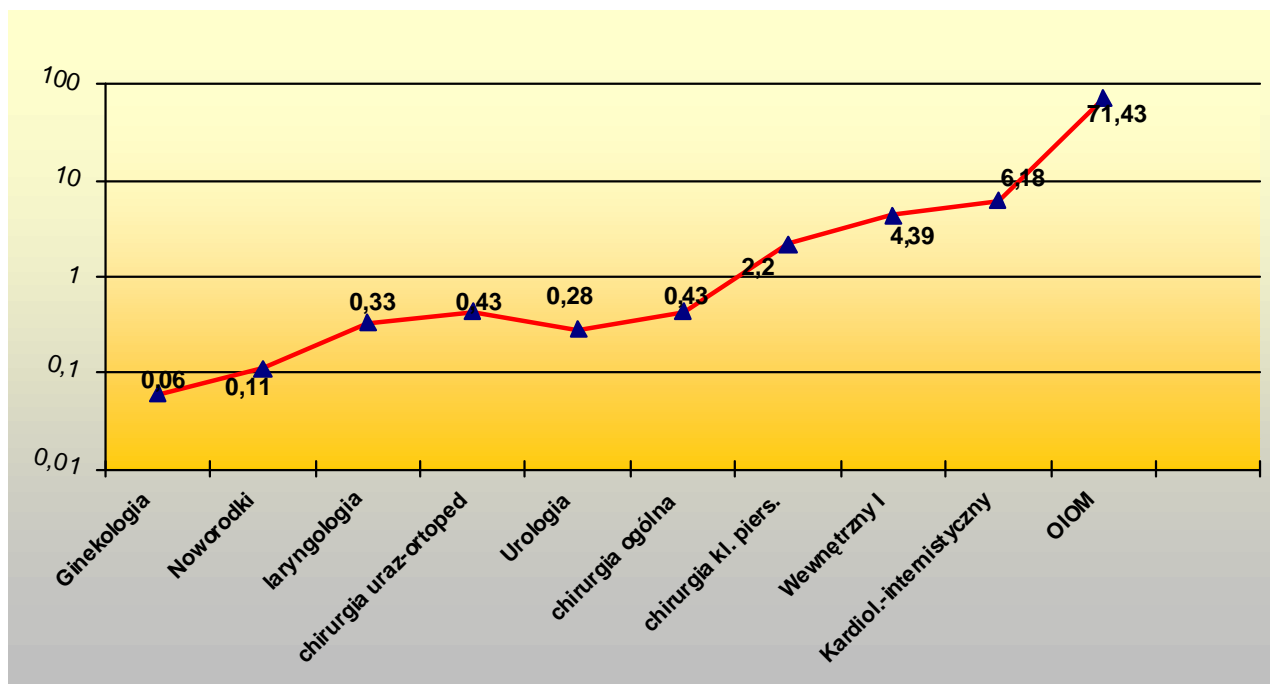
**Wskaźnik śmiertelności**

W 2009 zmarło w szpitalu 250 chorych dorosłych, co daje wskaźnik śmiertelności na poziomie 1,49% oraz 2 noworodków o wadze 1970 i 1460 gram, przy czym jedno urodzone z wadą genetyczną (2008r. - 193 zgonów + 1 zgon noworodka niezdolnego do życia o wadze 490 gram ur. w 24,5 tygodniu - wskaźnik 1,14%). Ponadto 2 zgony wystąpiły w Izbie przyjęć

Malejąca od 1999r. liczba zmarłych w szpitalu świadczy o wysokiej jakości leczenia oraz zapewnieniu wysokiego stopnia bezpieczeństwa pacjentów. Nie bez znaczenia jest również postęp medycyny w zakresie standardów postępowania oraz nowoczesny sprzęt medyczny

**Wskaźnik śmiertelności w szpitalu w latach 1999 – 2009r.**

## Wskaźnik zgonów w poszczególnych oddziałach w 2009 roku

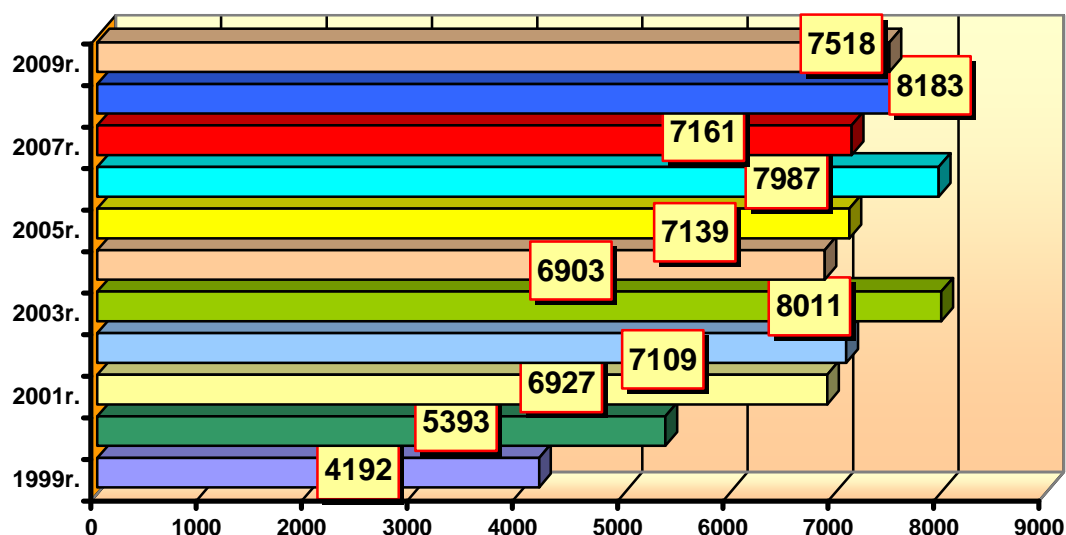


## 2.4. Działalność bloków operacyjnych

Zaplecze operacyjne szpitala stanowią następujące sale operacyjne: główny blok operacyjny, blok operacyjny oddziału okulistyki, chirurgii szczękowej, laryngologii oraz sala cięć cesarskich oddziału ginekologiczno-położniczego.

Na salach operacyjnych wykonano ogółem **7514** operacji (**8183** w 2008r.).

Liczba wykonanych operacji ogółem 1999r. – 2009 r.

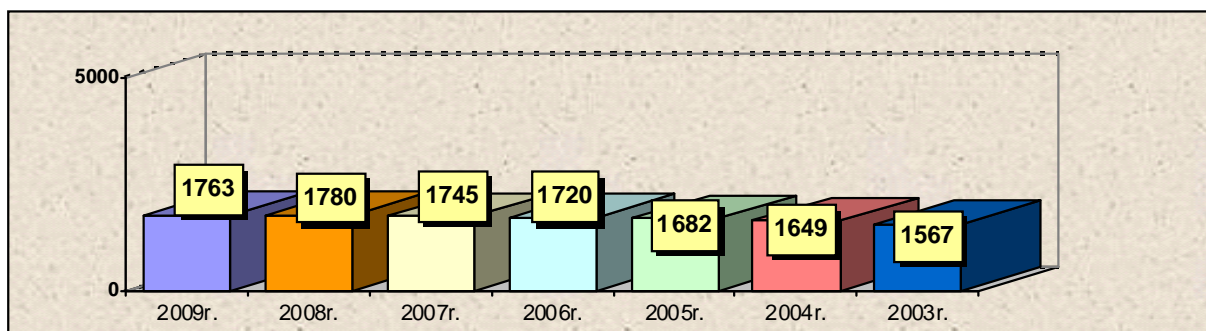


7518 operacji stanowi 44,4% ogółu leczonych oraz 58,1% leczonych w oddziałach zabiegowych

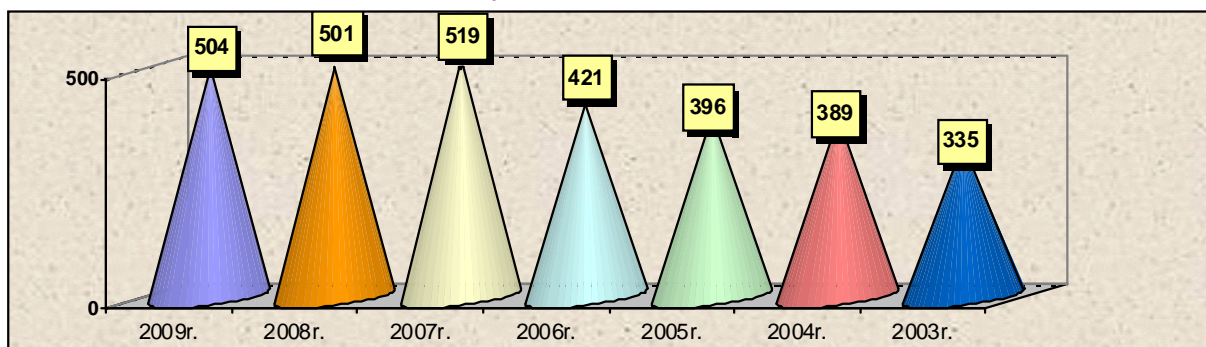
W Szpitalu odbyło się **1763** porodów (1780 w 2008), wykonano 504 cięć cesarskich tj. 28,6% porodów (501 / 28,1% w 2008r). Przeprowadzono 1404 porodów rodzinnych tj. 79,6% (1201 / 67,5 % w 2008r.).



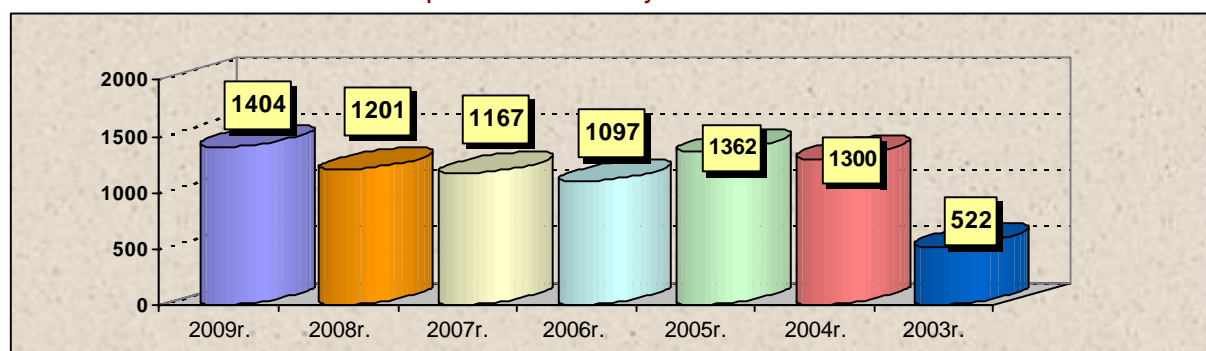
### Liczba porodów ogółem w latach 2003 – 2009r



### Liczba cięć cesarskich w latach 2003 –2009r



### liczba porodów rodzinnych w latach 2003 –2009r



## 2.5. Działalność pionu diagnostycznego

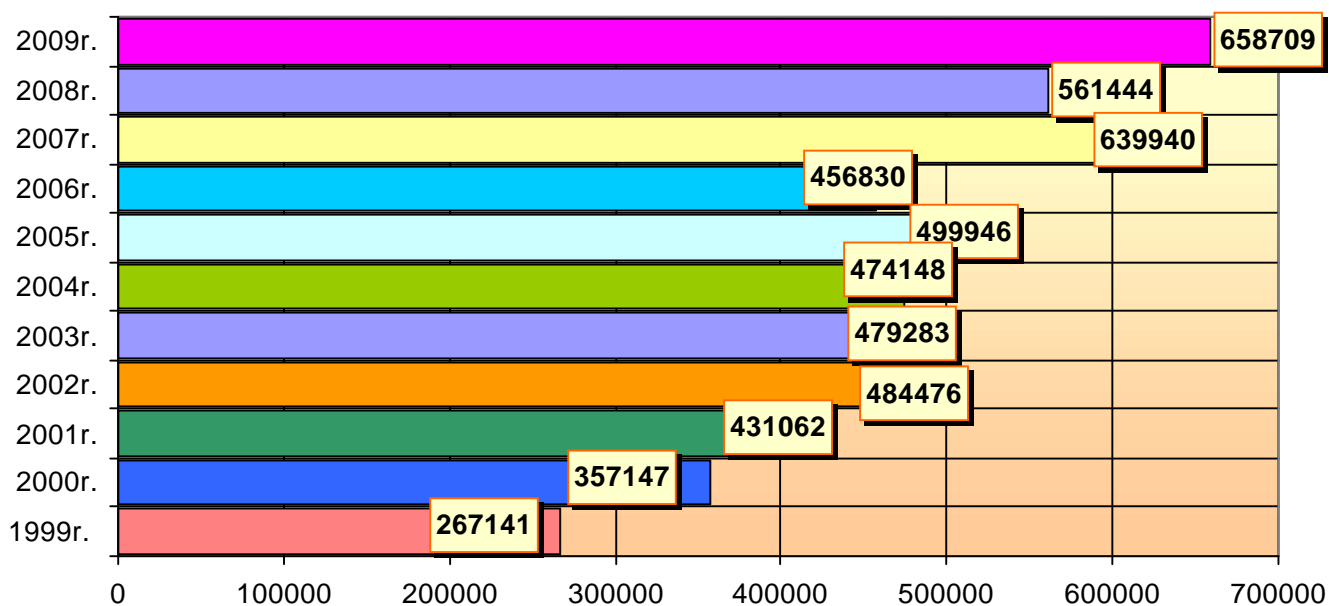
Pion diagnostyczny Miejskiego Szpitala Zespołowego w Olsztynie stanowią działy: diagnostyki laboratoryjnej, diagnostyki obrazowej, pracownię nieinwazyjnej diagnostyki kardiologicznej, badań endoskopowych, gabinet badań audiologicznych. Ponadto od marca 2006r. funkcjonuje pracownia fizjoterapii, która świadczy usługi dla pacjentów ambulatoryjnych.

Liczba wykonanych badań ogółem w 2009r ukształtowała się na poziomie **697 261** (622.868 w 2008r).

Najwięcej badań wykonuje laboratorium, gdzie wykonano **658 709** badań (561.444 badań w 2008).

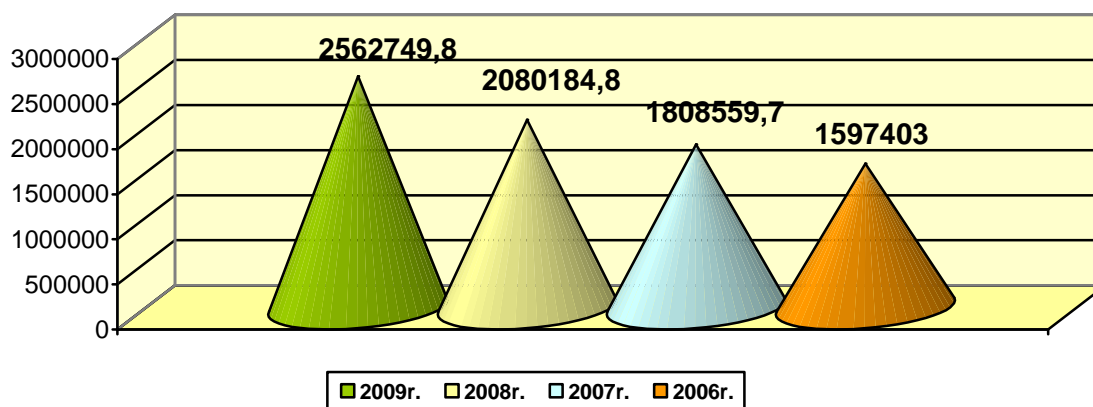


Liczba wykonanych badań laboratoryjnych 1999r. – 2009r.



**Wartość sprzedaży badań laboratoryjnych wyniosła 2.562.749,80 zł w 2009r.** podczas gdy w 2008r. - 2.080.183,80, w 2007r. - 1.808.559,70 zł, w 2006r. - 1.597.403 zł. Tendencja wzrostu wartości sprzedanych badań jest wyraźna, przy czym należy podkreślić, że wynika ze wzrostu ilości wykonywanych badań.

Wartość sprzedaży badań laboratoryjnych w latach 2006-2009



W pozostałych pracowniach wykonanie badań przedstawia się następująco:

- RTG – **19068** badań (**29.298** w 2008r.)
- USG – **13204** badań (**13.046** w 2008r.)
- pracownia badań nieinwazyjnych serca – **4078** badania (**3944** w 2008r.)
- pracownia badań endoskopowych – **1833** badań (**1608** w 2008r.)
- pracownia badań audiologicznych – **77** badań (97 w 2008r.)
- oddział okulistyki /angiografia dna oka/ – **292** badań (385 w 2008r.)
- pracownie fizjoterapii – **42627** zabiegów (**12.171** w 2008r.)

### III. DZIAŁALNOŚĆ PORADNI PRZYSZPITALNYCH

Działalność przyszpitalnych poradni specjalistycznych w Miejskim Szpitalu Zespolonym rozpoczęto od marca 2000r. Początkowo funkcjonowało 6 poradni, pod koniec 2000r. funkcjonowało 11 poradni, w 2001 uruchomiono dodatkowo 4 poradnie, a w 2002r. uruchomiono 3 poradnie i hospicjum domowe. W 2003 roku uruchomiono dodatkowo 2 poradnie, a zlikwidowano poradnię alergologiczną. Także w 2003r. sprywatyzowano hospicjum domowe, a w 2004 zawieszono działalność poradni okulistycznej (retinopatii) z powodu braku kontraktu, w 2005r. sprywatyzowano poradnię chirurgii urazowo–ortopedycznej i ambulatorium chirurgiczne, a zamiast poradni ginekologiczno–położniczej zakontraktowano poradnię patologii ciąży. Z dniem 31.12.2005 roku zlikwidowano działalność poradni chirurgii naczyń żylnych, a z dniem 1 grudnia 2009 uruchomiono poradnię diabetologii

W 13 poradniach oraz 1 komercyjnej działających w 2009r. udzielono ogółem **37326** porad specjalistycznych (**37.283 w 2008r**) w tym:

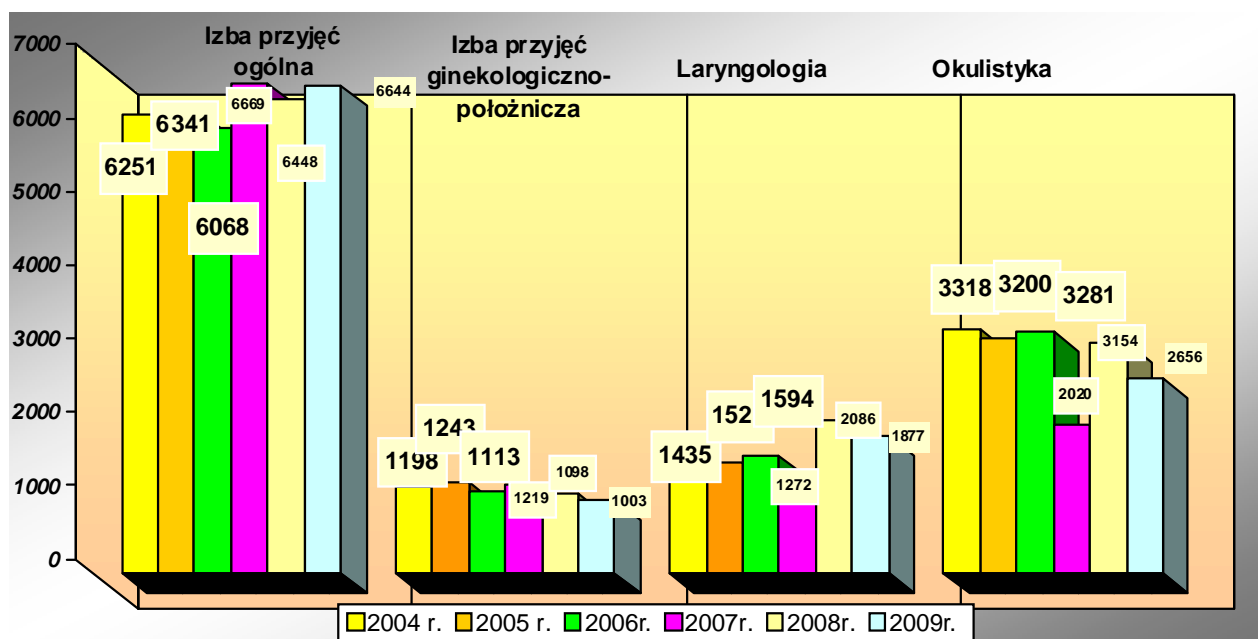
L.p.	Nazwa Poradni	2004	2005	2006	2007	2008	2009r.
1	Leczenia bólu przewlekłego	1414	1477	1528	2867	2696	2643
2	dla noworodków i wcześniaków (por. laktacyjne)	244	213	225	310	209	207
3	dermatologicznej konsultacyjnej	5391	5177	5222	5035	5141	5010
4	Kardiologicznej	3098	2968	2915	3092	3698	3406
5	reumatologicznej i osteoporozy	7293	6652	7038	6542	6033	6241
6	Neurologicznej	3075	2937	2774	2256	1583	1693
7	chirurgii klatki piersiowej	477	718	745	740	949	973
8	Endokrynologicznej	4800	4838	4804	4260	4668	4565
9	Urologicznej	8369	8129	7705	7899	7590	7656
10	konsultacyjnej okulistycznej, leczenia jaskry i laseroterapii	3389	3534	3573	3636	3518	3897
11	patologii ciąży (w 2004r ginekolog – poł)	470	646	712	610	676	493
12	konsultacyjnej chirurgii szczękowej	489	1031	613	532	522	528
13	diabetologii	-	-	-	-	-	0
14	Komercyjna dermatologii						14
15	chirurgii naczyniowej-żył obwodowych	640	615	-	-	-	-
	chirurgii urazowo-ortopedycznej	5075	-	-	-	-	-
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>44.224</b>	<b>38.935</b>	<b>37.854</b>	<b>37.779</b>	<b>37.283</b>	<b>37326</b>

Porady ambulatoryjne – **12180** porad (**12786 w 2008r.**) w tym:

- izba przyjęć ogólna – **6644** porad (**6448 w 2008r.**)
- izba przyjęć ginekologiczno-położnicza – **1003** porad (**1098 w 2008r**)
- laryngologia – **1877** porady (**2086 w 2008r**)

- okulistyka – **2656** porad (**3154** w 2008r)

Porady ambulatoryjne w latach 2004 - 2009

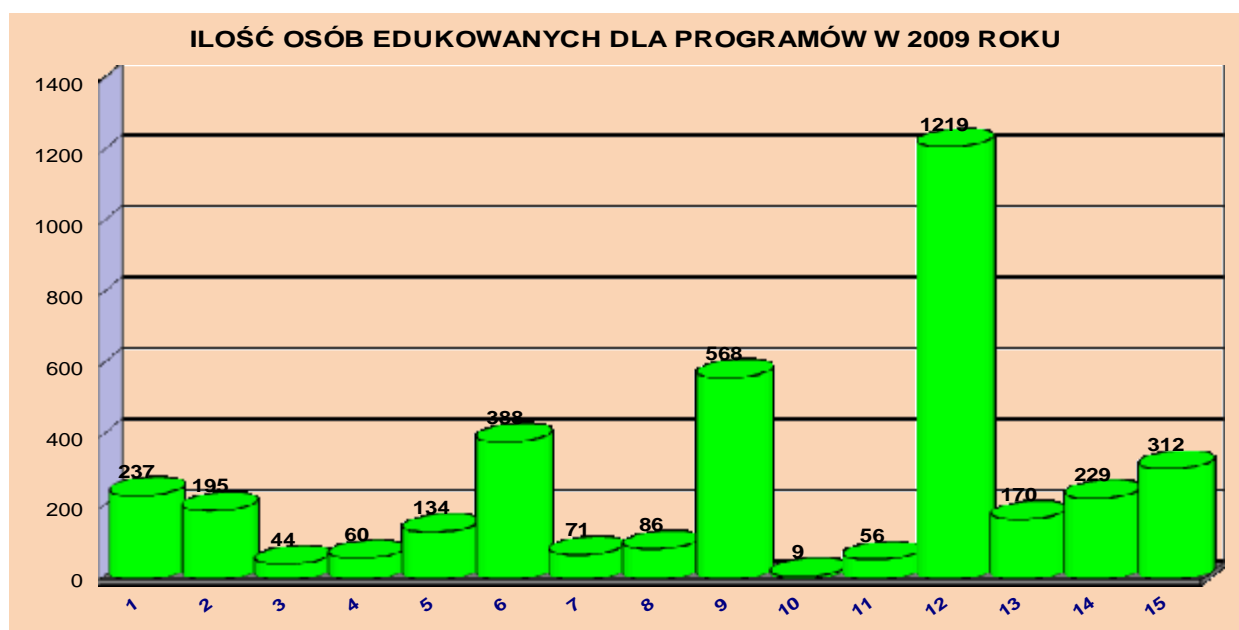


## IV. PROGRAMY ZDROWOTNE

### 4.1 Prowadzone prelekcje

W związku z realizacją umowy z ZUS na świadczenia rehabilitacji leczniczej w schorzeniach układu ruchu zaplanowane prelekcje odbywały się cyklicznie. Tematy prelekcji związane były z tematyką edukacji do programu wynikającego z umowy na świadczenia rehabilitacji. Ogółem w 2009 roku odbyło się 28 prelekcji, w których uczestniczyło 519 osób.

Zespół ds. Promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej realizuje aktualnie 16 Programów edukacyjnych w tym 1 program związany z Procesem Jakości – Program Karmienia Piersią. Zakres programów edukacyjnych skierowany jest zarówno dla pacjentów jak i członków ich rodzin. Poniżej przedstawiono w formie wykresu ilość wyedukowanych osób dla poszczególnych programów (w związku prowadzoną odrębną procedurą monitorowania promocji karmienia piersią w wykresie nie uwzględniono danych z zakresu tego programu).



#### Tematy prelekcji to:

1) cukrzyca, 2) nikotynizm, 3) pielęgnacja stomii, 4) postępowanie po operacji żyłaków kończyn dolnych, 5) profilaktyka osteoporozy, 6) poprawa wentylacji płuc, 7) higiena jamy ustnej u pacjentów z szynami nazębnym, 8) dieta dla pacjentów z szynami nazębnymi, 9) wskazówki po operacji zaćmy, 10) uczulenia na silicylany, 11) uczulenia na nikiel, chrom i kobalt, 12) profilaktyka raka szyjki macicy, 13) gimnastyka usprawniająca, 14) nadciśnienie tętnicze, 15) zaparcia.

### 4.2 Współpraca ze społecznością

1) Rok 2009 rozpoczęto uczestnictwem w akcji 11.01.2009r na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. W poradniach przyszpitalnych odbyły się porady lekarzy specjalistów –kardiologa, endokrynologa oraz porady dietetyczne udzielone przez dietetyczkę szpitala. Zadania z zakresu promocji zdrowia

realizowały 3 pielęgniarki, które prowadziły edukacje zdrowotną, wykonywały pomiar tkanki tłuszczowej oraz pomiar cukru we krwi. **Ogółem z porad skorzystały 32 osoby.**

2) Z okazji Światowego Dnia Zdrowia obchodzonego corocznie 7 kwietnia, upamiętniającą datę powstania Światowej Organizacji Zdrowia, Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Miasta Olsztyn zorganizował akcję propagowania zdrowego aktywnego stylu życia. W utworzonej na czas trwania imprezy "mini przychodni" w Urzędzie Stanu Cywilnego nasz Zespół w składzie 2 pielęgniarek zorganizował stanowisko pomiaru cukru we krwi oraz pomiar RR i tkanki tłuszczowej. W trakcie dokonywanych pomiarów edukowano w zakresie zdrowego stylu życia oraz rozpowszechniano broszury oraz ulotki z poradami. **Z poradnictwa skorzystało 105 mieszkańców Olsztyna.**

3) W kwietniu Polski Czerwony Krzyż zorganizował Olimpiadę dotyczącą Promocji Zdrowego Stylu Życia dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponad gimnazjalnych. Przedstawicielka naszego Zespołu uczestniczyła w pracach komisji konkursowej.

4) W ramach akcji Warmińsko-Mazurskich Dni Rodziny oraz przypadającego 31 maja dnia walki z nikotynizmem, Zespół promocji zdrowia i edukacji uczestniczył w kolejnej akcji na rzecz społeczności lokalnej. Liderki zespołu – 4 pielęgniarki prowadziły pomiar cukru we krwi, tkanki tłuszczowej oraz badanie ciśnienia krwi. **Z naszych usług skorzystało 110 mieszkańców.**

5) 3 października po raz kolejny obchodzony był Światowy "Dzień Serca". Impreza dla mieszkańców Olsztyna zorganizowana została na Stadionie Leśnym. Także i w tej akcji promującej zdrowy styl życia aktywnie uczestniczyły 3 pielęgniarki naszego Zespołu.

### **4.3 Profilaktyka odleżynowa**

W roku 2009 w wytypowanych 12 oddziałach szpitalnych hospitalizowano 15197 osoby. Zagrożonych wystąpieniem odleżyn było 2045 pacjentów, co stanowi 13,5% ogółu leczonych chorych – (w 2008r. 12,9%).

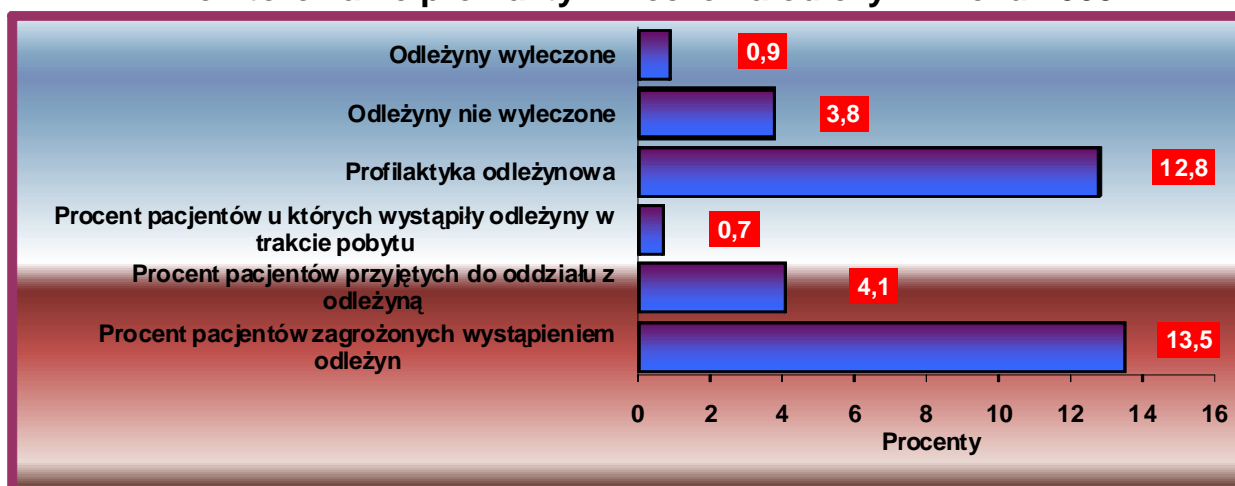
W trakcie pobytu w szpitalu odleżyny wystąpiły u 103 pacjentów tj. 0,7% ogółu leczonych i objętych profilaktyką. (2008– 0,8%) Podjęte działania pielęgniarskie zapobiegły wystąpieniu odleżyn u 1942 chorych co stanowi 13 % wszystkich hospitalizowanych i **95%** z grupy zagrożonych wystąpieniem odleżyn. (2008 – 93,5%)

Z odleżynami przyjęto do szpitala 621 osób tj. 4% ogółu hospitalizowanych.



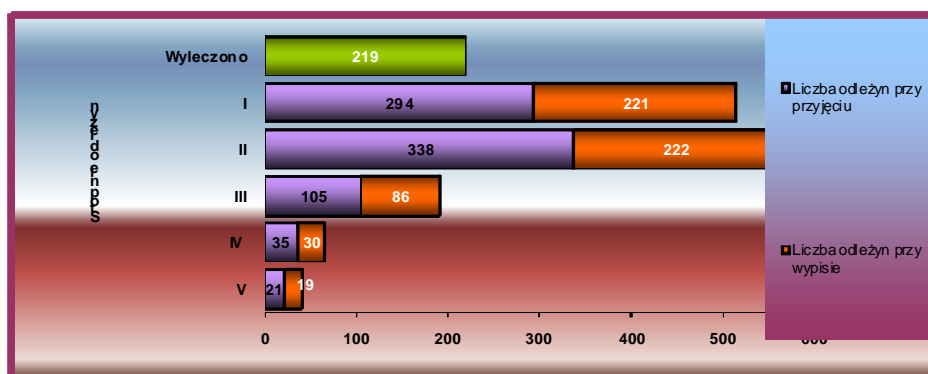
Oddziały szpitalne osiągnęły w roku 2009 wskaźniki wyższe – (powyżej 90%)., w porównaniu do roku 2008 - oprócz OJOM - u

### Monitorowanie profilaktyki i leczenia odleżyn w roku 2009

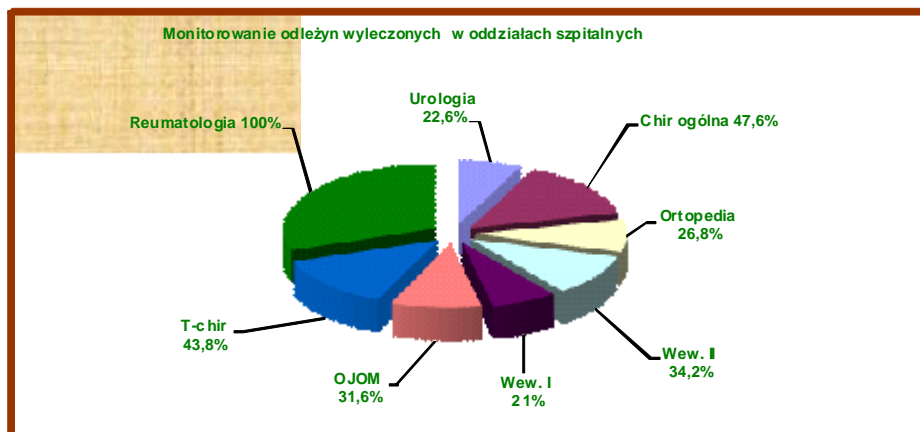


W roku 2009 w duży nacisk położono na leczenie odleżyn. Mając do dyspozycji specjalistyczne opatrunki, materace p/odleżynowe, sprzęt medyczny i wiedzę, która jest systematycznie aktualizowana i kontrolowana - dokładnie monitorowano liczbę odleżyn wyleczonych. Zaplanowane założenia i działania przyniosły wymierne efekty w postaci liczby odleżyn wyleczonych.

### Monitorowanie liczby odleżyn wg stopni w roku 2009



Założono, że powyżej 20 % wszystkich odleżyn z jakimi pacjenci znajdują się w szpitalu zostanie wyleczone. Profesjonalne działania pielęgniarские, ich wiedza i doświadczenie spowodowały, że przekroczyliśmy przyjęty wskaźnik o 7,6%.



Oddział wew. I został wytypowany od czerwca 2009 do testowania nowych opatrunków i warto zwrócić uwagę na wskaźnik wyleczonych odleżyn w poszczególnych kwartałach – I kw – 5,9%, II kw. – 9,9%; III kw. – 23,1%; IV kw – 36%.

**Wskaźnik profilaktyki p/odleżynowej w roku 2009 wynosi 95%**  
(2008 - 93,5%)

**Wskaźnik wyleczonych odleżyn 27,6%**

## V. ZAKAŻENIA SZPITALNE

### 5.1. Ocena stanu sanitarno-epidemiologicznego w 2008 roku.

W okresie od stycznia do grudnia 2009 roku przeprowadzono 296 kontroli stanu sanitarno - epidemiologicznego 24 jednostek organizacyjnych (oddziałów szpitalnych, poradni, bloków operacyjnych) Szpitala.

Oceniano zgodność stanu higienicznego i sanitarno – epidemiologicznego jednostek z wytycznymi zawartymi w procedurach postępowania higienicznego, aseptycznego i antyseptycznego. W ocenie wykorzystano formularze ES 7-9, 33 oraz 58-60. Przyjęto trójstopniową skalę punktacji: 0–2 pkt. Ogólny wynik kontroli jednostki wyrażano wskaźnikiem procentowym – liczba uzyskanych punktów w stosunku do maksymalnej możliwej do uzyskania liczby punktów. Celem założonym na rok 2009 było osiągnięcie średniego wskaźnika procentowego na poziomie nie niższym niż 95% (w skali poszczególnych oddziałów).

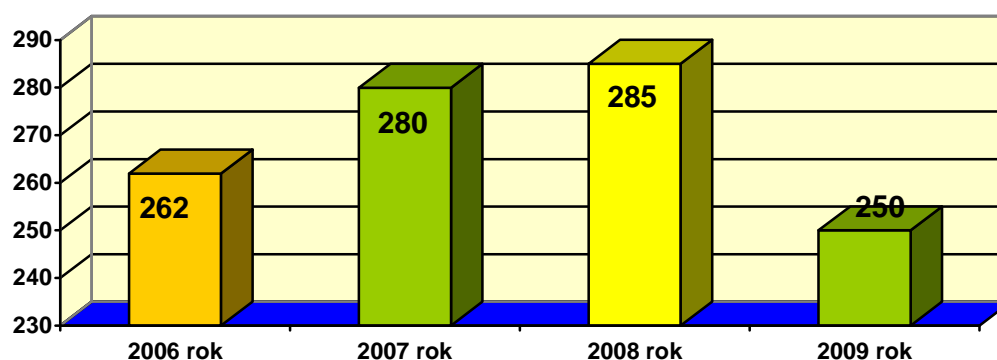
Średni wskaźnik dla skontrolowanych jednostek organizacyjnych MSZ w Olsztynie wyniósł 98,3 % (w 2008r. - 98%), co świadczy o utrzymującym się na wysokim poziomie stanie sanitarno-epidemiologicznego w oddziałach Szpitala.

### 5.2. Zakażenia szpitalne.

Współczesna medycyna obok osiągnięć niesie też ze sobą negatywne skutki w postaci zwiększonej podatności na zakażenia. Zakażenia szpitalne są obecnie jedną z głównych przyczyn chorób zakaźnych i dotyczą wszystkich szpitali na świecie. **Zakażenia szpitalne nie są uważane za uchybienie szpitala, ale za zjawisko nieodłączne od ich istnienia.**

W 2009r. na 18105 pacjentów wystąpiło 250 zakażeń szpitalnych, co stanowi 1,4% ogółu chorych (rok 2008 to 1,5%). Nie wystąpił zgon związany z zakażeniem szpitalnym. Analiza poszczególnych przypadków, pozwoliła na szczegółową identyfikację stwierdzonych zakażeń szpitalnych,

Liczba zakażeń szpitalnych ogółem w latach 2006 – 2009



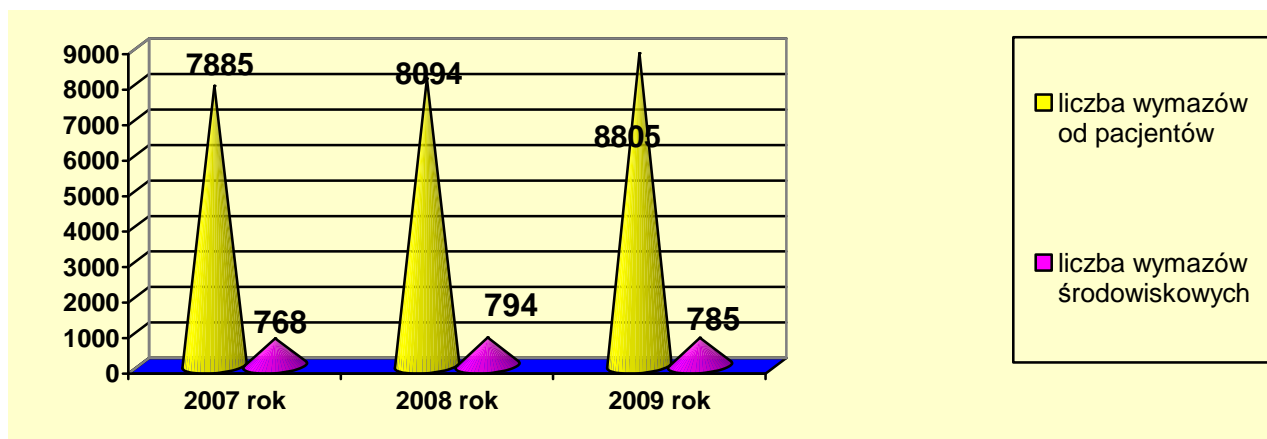


### 5.3 Badania bakteriologiczne

Usługi w zakresie badań bakteriologicznych wykonywane są na potrzeby szpitala przez Laboratorium mikrobiologiczne przy ul Limanowskiego. W roku 2009 wykonano 8805 od pacjentów co stanowi 25 badań na łóżko. Otrzymywane dane służą do sporządzania przez bakteriologa szpitalnego map bakteriologicznych oddziałów i co pół roku są one przekazywane ordynatorom ze wskazaniem na rodzaj patogenów, częstość ich występowania.

W okresie od stycznia do grudnia 2009 roku pobrano 785 wymazów czystościowych, z czego zakwestionowano 42 wymazów co stanowi 5,3% (rok 2008 – 5,2% zakwestionowanych wymazów). Próby były pobierane ze środowiska (sprzęt medyczny i pomocniczy) jako kontrolę skuteczności dezynfekcji.

Liczba pobranych wymazów w latach 2007 - 2009



### 5.4. Centralna sterylizacja.

W roku 2009 pracownicy Centralnej sterylizacji przygotowali i wysterylizowali 333 067 pakietów w sterylizacji parą wodną pod ciśnieniem oraz 31 470 w sterylizacji tlenkiem etylenu.

Wykonano łącznie w autoklawach parowych (Matachana S – 1000, PS – 625, AS - 66) 3280 cykli sterylizacyjnych, które zostały skontrolowane 3280 zintegrowanymi testami chemicznymi oraz 607 testami biologicznymi.

W sterylizatorze gazowym z aeratorem firmy 3M – 4XL na tlenek etylenu wykonano 340 cykli sterylizacyjnych skontrolowanych 352 testami chemicznymi i biologicznymi.

Centralna Sterylizacja świadczy w ramach podpisanych umów również usługi podmiotom prywatnym.

## VI. POLITYKA JAKOŚCI.

### 6.1. Zintegrowany system zarządzania jakością

Zarządzanie jakością jest znakiem czasu. Jest to proces wymagający stałego doskonalenia, pogłębiania wiedzy, poprawiania.

Miejski Szpital Zespolony stworzył zintegrowany system zapewnienia jakości; zarówno akredytacja jak i certyfikacja ISO to systemy promujące wdrożenie systematycznego zarządzania przez jakość, co wpływa na poprawę jakości usług zgodnie z oczekiwaniami pacjenta oraz obowiązującymi wymogami ustawowymi i legislacyjnymi. Sprawność funkcjonowania systemu potwierdziły kolejne audyty oraz certyfikaty i nagrody

1. W dniach 9 – 10 czerwca 2009r. czteroosobowy zespół audytorów firmy Det Norske Veritas z Sopotu dokonał wizytacji placówki i oceny poziomu funkcjonujących systemów zarządzania jakością
  - Po raz drugi uzyskaliśmy recertyfikację Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności zgodnego z normą ISO 22000 : 2005. w zakresie przygotowywania i dystrybucji posiłków na terenie Miejskiego Szpitala Zespolonego w Olsztynie.
  - W tym samym czasie okresowej kontroli poddano System Zarządzania Jakością ISO 9001:2000; System Zarządzania Środowiskowego ISO 14001:2004 oraz System Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy PN-N 18001:2004. w zakresie usług medycznych w oddziałach szpitalnych i poradniach przyszpitalnych, promocji karmienia piersią oraz oddzielnie certyfikowaną diagnostykę laboratoryjną w zakresie analizy ogólnej, biochemii, hematologii z koagulologią i serologii grup krwi. Po 2 dniach wizyty Szpital otrzymał pozytywną ocenę Firmy Certyfikacyjnej DNV.
2. W dniach 26-27 marca 2009r. Szpital gościł Komisję ds. monitoringu i reoceny spełniania 10 kroków do udanego karmienia piersią przez szpital posiadający tytuł *Szpitala Przyjaznego dziecku*. Po raz pierwszy Szpital uzyskał takie prawo w 1996 roku, jako 11 szpital w Polsce. 8.09.2009r. W sali im. Janowicza odbyła się uroczystość wręczenia Szpitalowi Miejskiemu Tytułu „Szpital Przyjazny Dziecku” przez Marka Krupińskiego, Dyrektora Generalnego Zarządu Polskiego Komitetu Narodowego UNICEF oraz Elżbietę Chróścicką, Przewodniczącą Komisji ds. Ocen, Monitoringu i Reocen Komitetu Upowszechniania Karmienia Piersią. Uroczystość zaszczycili swoją obecnością przedstawiciele życia politycznego, duchownego, gospodarczego, władz administracyjnych i samorządowych
3. Po raz kolejny, w konkursie *WIELKIE SERCE* Gazety Olsztyńskiej uznaniem pacjentów cieszyły się nasze położne: 1 miejsce - Danuta Gamdzyk i 2 miejsce dla Danuty Piskorz z oddziału położniczego.

4. W rankingu rzeczpospolitej „Bezpieczny Szpital” W kategorii najlepsze szpitale wielospecjalistyczne nasz szpital zajął wysokie 15 miejsce w kraju oraz 3 w województwie warmińsko-mazurskim - październik 2009
5. 14 listopada 2009 roku Miejski szpital Zespólony w Olsztynie już po raz drugi zdobył 1 miejsce i otrzymał złotą statuetkę Perły Eskulapa w Ogólnopolskim Konkursie Medycznym Perły Medycyn.
6. 17 grudnia 2009 roku Pani dyrektor **Joanna Szymankiewicz-Czużdaniuk** **otrzymała wyróżnienie w X edycji konkursu *Sukces Roku w Ochronie Zdrowia - Liderzy Medycyny* w kategorii Menedżer Roku 2009 w Ochronie Zdrowia - SPZOZ**

**Podjęto również inne działania podnoszące jakość świadczonych usług w zakresie wyposażenia szpitala w wysokospecjalistyczny sprzęt. Zakupiono m.in.:**

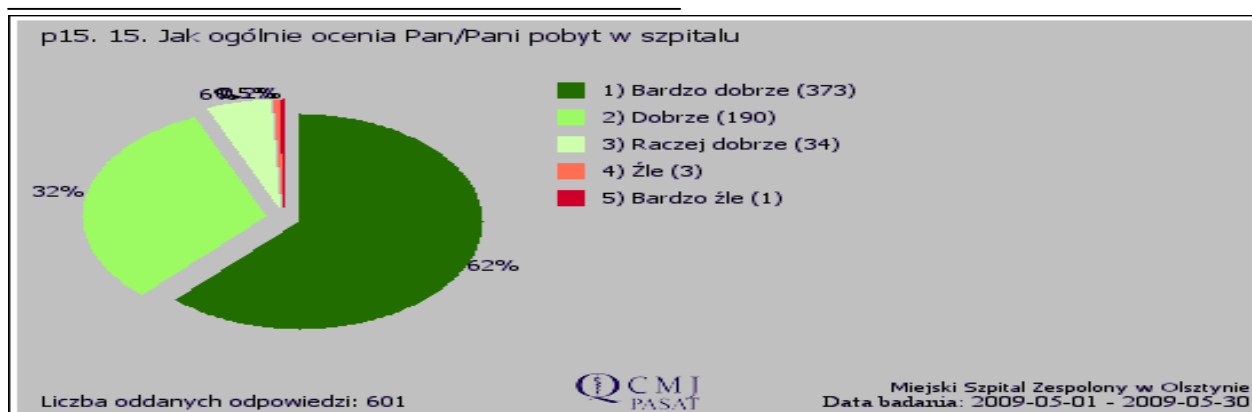
- aparat do kapilaroskopii. Jest to jedyne miejsce w województwie, gdzie przeprowadza się tego typu badanie. W reumatologii badanie stosuje się w rutynowej diagnostyce zaburzeń mikrokrążenia u chorych z zespołem Raynauda, twardziną układową oraz innymi chorobami tkanki łącznej z cechami waskulopatii.
- respirator dwustrumienny oraz laparoskop dla bloku operacyjnego
- wyposażono w wysokospecjalistyczny sprzęt medyczny oddział torakochirurgii ze środków Ministerstwa Zdrowia oraz środków własnych na łączną kwotę blisko 900 tys. zł. Zakupiono m.in. bronchofiberoskop, videobronchofiberoskop, nóż harmoniczny oraz endoultrasonograf.

## **6.2 Analiza ankiety satysfakcji pacjenta w szpitalu**

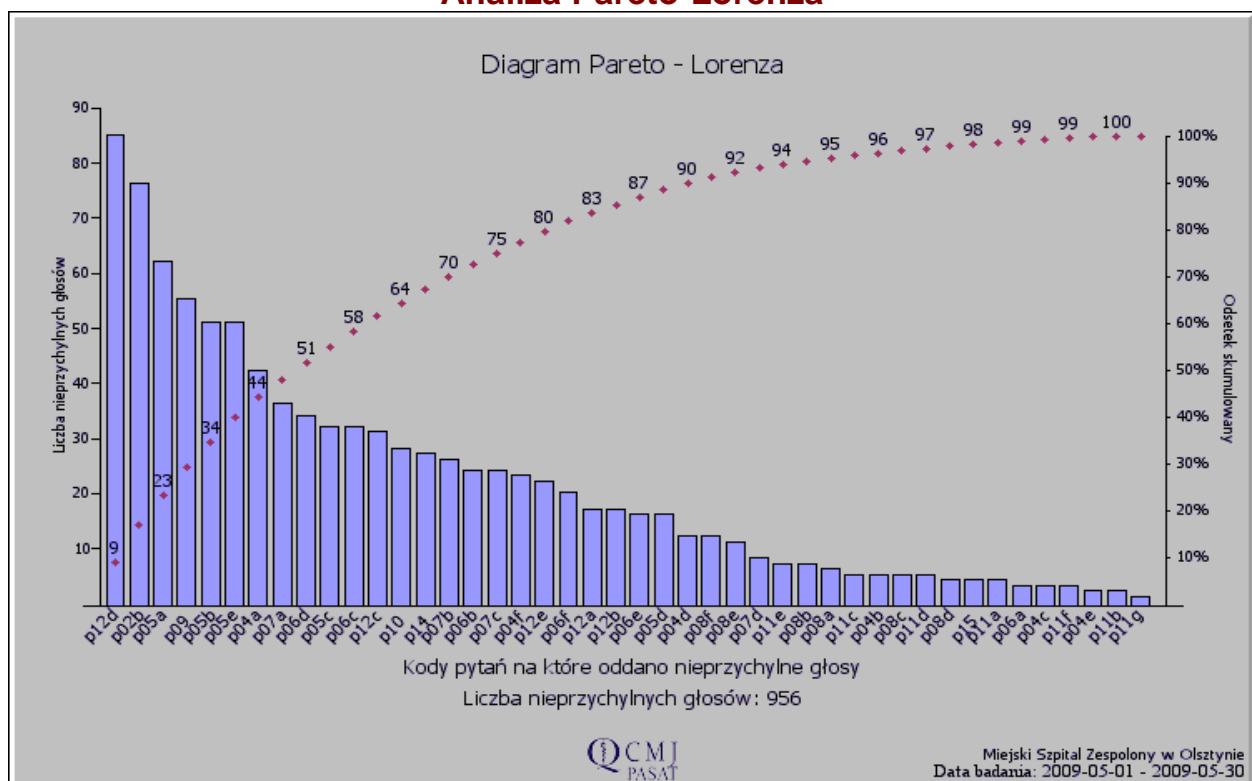
W 2009r. przeprowadzono 1 badanie, które poza możliwością poznania preferencji pacjentów umożliwia porównanie się z innymi szpitalami badającymi satysfakcję PASAT. W kolejnych 5 badaniach szpital zajął następujące pozycje

- w kategorii „ocena całościowa” 6 - czerwiec 2006 / 3 - grudzień 2006 / 2 - kwiecień 2007 / 8 - kwiecień 2008 / **7 pozycja kwiecień 2009**
- w kategorii „opieka lekarska” 8 - czerwiec 2006 / 5 - grudzień 2006 / 3 - kwiecień 2007 / 10 - kwiecień 2008 / **5 pozycja kwiecień 2009**
- w kategorii „opieka pielęgniarska” 6 - czerwiec 2006 / 4 - grudzień 2006 / 3 - kwiecień 2007 / 5 - kwiecień 2008 / **6 pozycja kwiecień 2009**
- w kategorii „organizacja” 7 - czerwiec 2006 / 3 - grudzień 2006 / 2 - kwiecień 2007 / 8 - kwiecień 2008 / **6 pozycja kwiecień 2009**
- w kategorii „warunki bytowe” 10 - czerwiec 2006 / 3 - grudzień 2006 / 4 - kwiecień 2007 / 10 - kwiecień 2008 / **8 pozycja kwiecień 2009**

W badaniu przeprowadzonym w kwietniu 2009 roku wzięło udział 601 pacjentów na 800 badanych tj. 75,1%. Wyniki całego badania znajdują się na stronie internetowej szpitala.



### Analiza Pareto-Lorenza



**Priorytetem dla poprawy satysfakcji pacjenta jest rozwiązanie problemów, które otrzymały powyżej 50 negatywnych głosów.**

Pytania które osiągnęły powyżej 50 negatywnych głosów:

P12d– Czy podczas pobytu w szpitalu udzielono wyczerpujących informacji o: skutkach ubocznych leków – 85 ocen negatywnych (poprzednie badanie 84; rok 2005 -137)

P02b– Czy Pana(i) zdaniem czas oczekiwania na przyjęcie był długi, b. długi: 76 ocen negatywnych (poprzednie badanie 86; 2005 rok 134) – **niezależne od szpitala**

P05a– Czy podczas przyjęcia na oddział poinformowano Pana/Panią wyczerpująco o harmonogramie dnia i zasadach funkcjonowania oddziału - 62 ocen negatywnych (poprzednie badanie 68; 2005 rok 106)

P09 – czy lekarze lub pielęgniarki wygłaszali sprzeczne ze sobą opinie (opcja tak i często) ocen negatywnych 55 (poprzednie badanie 106; 2005 rok 107)

P05b- Czy podczas przyjęcia na oddział poinformowano Pana/Panią wyczerpująco o rozmieszczeniu/lokalizacji pomieszczeń - 51 ocen negatywnych (poprzednie badanie 63; 2005 rok 74)

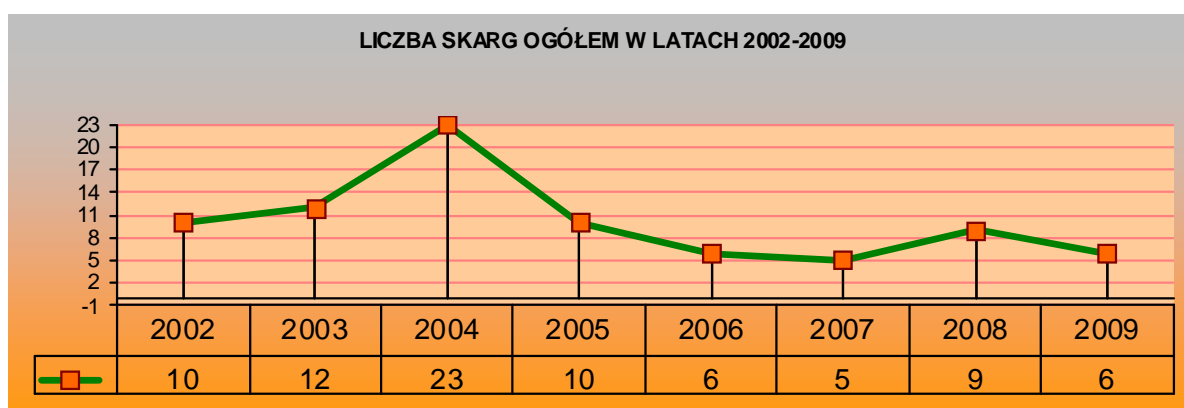
P05e- Czy podczas przyjęcia na oddział poinformowano Pana/Panią wyczerpująco o Prawach Pacjenta - 51 ocen negatywnych (poprzednie badanie 70; 2005 rok 88)

## **WNIOSKI**

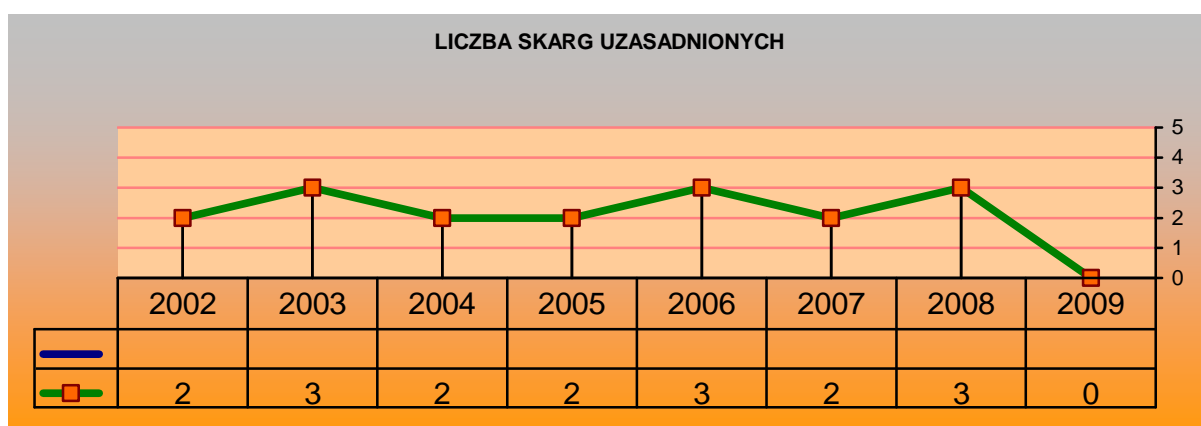
**Poza pytaniem dotyczącym informowania pacjenta o skutkach ubocznych leków, wszystkie negatywne wnioski mają tendencję malejącą. Ponownie wystawiono kartę działań zapobiegawczo-korygujących dla tego problemu**

### **6.4 Skargi pacjentów**

Zgodnie z zapisami zawartymi w Regulaminie Organizacyjno-Porządkowym szpitala każdy pacjent lub osoba reprezentująca jego prawa, jeżeli uzna, że te prawa zostały naruszone może zwrócić się z interwencją do: bezpośredniego przełożonego osoby udzielającej świadczenia zdrowotne, Rzecznika Praw Pacjenta MSZ, a następnie do Dyrektora Szpitala,



W 2009r. wpłynęło ogółem 6 skarg od pacjentów. Po udzieleniu wyjaśnień pracowników, na których wpłynęły skargi, a następnie po przeanalizowaniu ich przez Dyrektora Naczelnego wszystkie skargi uznano za nie uzasadnione.



### Skargi w rozbiciu na komórki organizacyjne

Izba przyjęć ogólna - 1 skarga nieuzasadniona (brak transportu chorego DO szpitala)

Poradnia reumatologii - 1 skarga nieuzasadniona (odmowa przyjęcia z powodu braku dowodu ubezpieczenia)

Oddział wewnętrzny I – 1 skarga nieuzasadniona (niewykonanie płukania żołądka oraz przewiezienie pacjentki karetką na konsultację psychiatryczną)

Rehabilitacja ZUS – 1 skarga nieuzasadniona (wykonywanie zabiegów przez stażystów bez nadzoru oraz zmniejszona liczba zabiegów)

Oddział chirurgii szczękowej – 1 skarga nieuzasadniona (brak informacji o wykonaniu badania Hbs)

Oddział laryngologii – 1 skarga nieuzasadniona (nieprawidłowości w leczeniu)

### **W przypadku skarg uzasadnionych wystawiono karty działań zapobiegawczo-korygujących**

Procedura określona w Regulaminie Porządkowym wskazuje dalszą drogę postępowania w przypadku braku zadowolenia z załatwienia skargi. Pacjent lub osoba przez niego upoważniona ma prawo:

1. W razie niezadowolającego załatwienia sprawy zwrócić się o jej rozpatrzenie przez radę społeczną szpitala a następnie do organu założycielskiego,
2. W razie niezadowolającego załatwienia sprawy zwrócić się o jej rozpatrzenie przez Rzecznika Praw Pacjenta przy Narodowym Funduszu Zdrowia.
3. Jeżeli naruszenie prawa dotyczyło fachowej czynności medycznej, zwrócić się do okręgowej izby lekarskiej, bądź okręgowej izby pielęgniarek i położnych,
4. Skierować sprawę do sądu powszechnego, jeżeli w wyniku działania lub zaniechania szpitala lub osoby wykonującej zawód medyczny naruszono dobro osobiste lub wyrządzono szkodę materialną w rozumieniu kodeksu cywilnego

Znikoma część pacjentów skorzystała z ostatniego rozwiązania i skierowała pozew do sądu. Najwięcej procesów odnotowano w roku 2005,

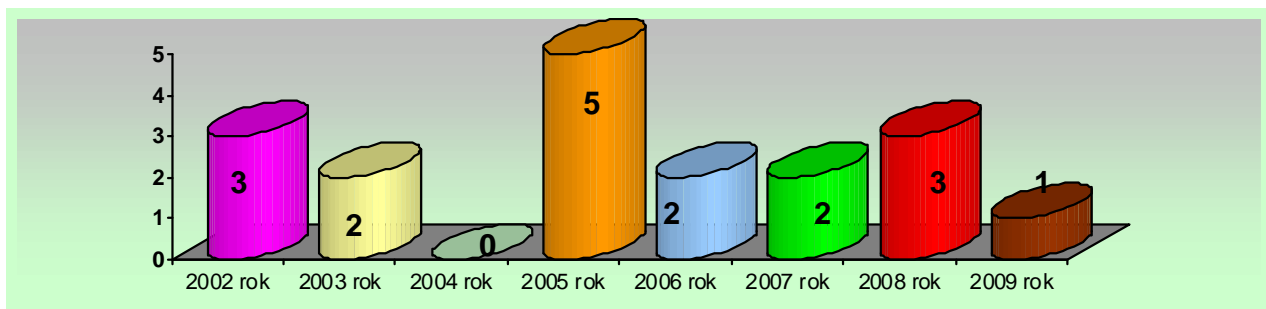
## 6.5 Sprawy sądowe

Coraz więcej poszkodowanych pacjentów decyduje się walczyć o swoje prawa w sądzie. Powody składania pozwów przeciwko szpitalom i lekarzom bywają różne, np. nieudzielenie pomocy, nieprawidłowa diagnoza, niewłaściwe leczenie. Jeśli ktoś z winy lekarza lub placówki medycznej poniósł uszczerbek na zdrowiu, ma prawo do żądania zadośćuczynienia i naprawienia tej szkody, np. zwrotu kosztów rehabilitacji.

Z oficjalnych statystyk MS wynika, że co roku do polskich sądów trafia 800 pozwów przeciwko szpitalom publicznym. W Szpitalu Miejskim nie widać tendencji wzrostowej. Na pewno pacjenci są dziś bardziej świadomi swoich praw niż kiedyś, ale też w wielu przypadkach bardziej roszczeniowi.

Złożone powództwa przeciwko szpitalowi w przeważającej większości przypadków zostają oddalone przez sąd jako bezzasadne. W przypadku uzasadnionego roszczenia szpital niezwłocznie realizuje zobowiązania odszkodowawcze.

Liczba procesów przeciwko szpitalowi w latach 2002-2009



W 2009r. przeciwko szpitalowi wytoczono 1 sprawę o odszkodowanie..



## VII ZASOBY LUDZKIE

### 7.1 Stan zatrudnienia

Stan zatrudnienia na dzień **31.12.2009r.** w porównaniu ze stanem na dzień 31.12.2008r. przedstawia się następująco.

STANOWISKO	31. 12. 2008 rok		31. 12. 2009 rok		RÓŻNICA	
	IŁOŚĆ ETATÓW	KONTRAKTY	IŁOŚĆ ETATÓW	KONTRAKTY	ETATY	KONT-RAKTY
LEKARZE MEDYCYNY	11,28	97	13,28	98	+2	+1
LEKARZE DENTYŚCI	1	4		5		+1
PERSONEL WYŻSZY	13,25	8	14,25	8	+1	-
PIELĘGNIARKI	134,75	8	134,5	19+ 1 N	-	+12
PRZEŁOŻONE PIELĘG.	3	-	3	-	-	-
POŁOŻNE	53,5	1	54,5	1	++ 1	-
POZ. PERSON. ŚREDNI	68,25	5	71,5	6	+3,25	+1
PERSONEL NIŻSZY	15	-	15	-		-
ADMINISTRACJA	56,75	1	53,75	1	-3	-
OBSŁUGA	43	-	42	-	- 1	-
<b>RAZEM - ETATY OSOBY</b>	<b>399,53 419 osób</b>	<b>124</b>	<b>401,78 422 osób</b>	<b>139</b>	<b>+3,25</b>	<b>+15</b>

Lekarze rezydenci	24	25
lekarze stażyści	9	7

**Ogółem zatrudnienie na dzień 31 12.2009 r w różnych formach 593 osoby**

W porównaniu do 31 grudnia 2008r zmiany nastąpiły w grupie osób zatrudnionych na podstawie umów cywilno–prawnych, wzrost o 15 zawartych kontraktów a w umowach o pracę zatrudnienie zwiększyło się o 3,25etatów

a) zatrudniono osób - 65 w etatach 54,78

b) zwolniono osób - 65 w etatach 63,61

W 2009r. proces adaptacji zawodowej nowo zatrudnionych trwający 3 m-ce zakończyło 43 pracowników, 1 pracownik jest w trakcie okresu adaptacji, a 4 pracowników przerwało okres adaptacyjny rezygnując z dalszego zatrudnienia

### 7.2 Doskonalenie zawodowe pracowników

Szkolenia pracowników w 2009r. odbyły się zgodnie z ogólnoszpitalnym i oddziałowym planem szkoleń. Średnio w 2009r. każdy pracownik 3-4 razy korzystał ze szkoleń wewnętrznych, 94 osoby przeszkolono z zakresu leczenia krwią, 302 pracowników brało udział w szkoleniach poza szpitalnych

#### Szkolenia poza szpitalem

Personel	Indywidualne	Do specjalizacji	Razem
Lekarze med. i stomatolodzy	32	5	37
Wyższy medyczny	60	-	60
Pozostały wyższy	16		16



Średni med.	177		177
Pozostały średni	9	-	9
Obsługa	3	-	3
<b>Razem</b>	<b>297</b>	<b>5</b>	<b>302</b>

### Szkolenia ogólnoszpitalne

Lp	Personel	il. szkoleń	Przeszkol. w %
1	Proces udzielania pierwszej pomocy w sytuacjach zagrożenia życia	8	187 pracown.
2	BHP - szkol. wstępne i specjalistyczne, okresowe wszystkie grupy zawodowe	Cały rok	100%
3	Epidemiologia – cały personel med.	Zgodn. z plan	97,10%

### Szkolenia w działach

Lp	Dział	il. Szkoleń	Przeszkol. w %
1	Dział Żywienia	10	97,00%
2	Dział Techniczno Gospodarczy	7	98,80%
3	Apteka	3	100 %

### Szkolenia oddziałowe

Lp	Oddział	Ilość szkoleń	Przeszkolony personel med.
1	Izba Przyjęć	3	100,00%
2	Chirurgia Ogólna I	7	97,00%
3	Chirurgia Urazowa	4	93,03%
4	Oddział Wewnętrzny I	5	77,35%
5	Oddział Kardiolog. Inter	3	90,70%
6	Oddział Okulistyczny	4	100,00%
7	Chirurgia Szczękowa	4	97,50%
8	Oddział Dermatologii	5	85,30%
9	Oddz Ginekolo. Położn. z noworodkami	4	98,10%
10	Blok Operacyjny	5	97,00%
11	Oddział intensywnej opieki medycznej	9	100,00%
12	Oddział Urologii	3	89,95%
13	Chirurgia klatki piers.	5	97,90%
14	Oddział Reumatologii	4	100,00%
15	Poradnie przyszpitalne	2	96,00%
<b>Razem</b>		<b>67</b>	<b>94,65%</b>

## 7.3 Działalność socjalna

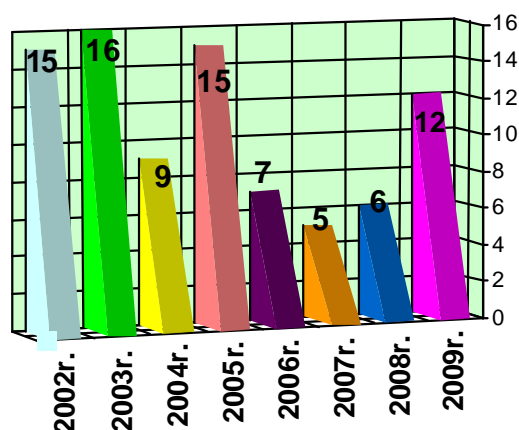
- 1 Dla **160** dzieci pracowników naszego Szpitala zorganizowano **Choinkę Noworoczną** – dofinansowanie z f.s. – **10.466,98 zł**
- 2 Z okazji Świąt Wielkanocnych przyznano pomoc socjalną w postaci bonów towarowych – **418** pracownikom **dof. z F.S. – 80.350.-**
- 3 **41** emerytów otrzymało zapomogi – bony towarowe **na kwotę 10.150.-**  
1 emeryt uzyskał zapomogę w wys. **1.000.-**  
1 pracownicy zakupiono niezbędny lek o wartości – **1.631,96 zł**
- 4 45 osób wyjechało na wycieczkę do **Budapesztu** - **dof. z F.S. - 20.400.-**
- 5 30 osób wyjechało na wycieczkę do **Gdyni** - „Skrzypek na dachu „

- Udział wzięło 30 pracowników – **dof. z F.S. –2.065.-**
- 6 Zakupiono bilety na **Chór Aleksandrowa** – 12 pracowników Dof. - **600,00 zł**
- 7 Z dofinansowań do wypoczynku skorzystało **379 pracowników** na kwotę –**157.550.-**
- 8 Z dopłaty do obozów i kolonii – 16 pracowników na kwotę – **7.000.-**
7. Przyznano **78 pożyczek mieszkaniowych** na kwotę - **719.000.-**
8. Z okazji Świąt Bożego Narodzenia przyznano **426** pracownikom Pomoc socjalną na kwotę – **81.350.-**

#### 7.4. Bezpieczeństwo i higiena pracy

W 2009 roku w Miejskim Szpitalu Zespolonym w Olsztynie na 576 osób zatrudnionych na podstawie różnych form umów na dzień 31.12.2009r, zarejestrowano 12 wypadków przy pracy.

Ilość wypadków w porównaniu z rokiem 2008 uległa zwiększeniu o 6 zdarzeń.



Analiza wypadków wykazała, że wszystkie wypadki zaliczone zostały do indywidualnych, lekkich, powodujących czasową niezdolność do pracy. W 2009 roku nie zanotowano wypadków ciężkich, zbiorowych czy śmiertelnych.

Absencja chorobowa z tytułu wypadków przy pracy w 2009 roku wyniosła ogółem **225** dni (2008 rok – 154) w tym:

- w **9** wypadkach niezdolność do pracy do 28 dni,
- w **2** wypadkach niezdolność do pracy 29 i więcej dni,
- w **1** wypadku poszkodowany nie korzystał z L4

**Znacząco zmalała absencja chorobowa w grupie zawodowej:**

Pielęgniarki, położne z 154 dni w 2008r. do 66 dni w 2009r.

**Wzrosła absencja chorobowa w następujących grupach zawodowych:**

Technicy, rej, med, sterylizatorki i inny średni; z 0 w 2008r.do 18 dni w 2009r.

Obsługa z 0 dni w 2008r.do 141 dni w 2009r.

Absencja chorobowa w grupach: lekarze i inny z wyższym; sanitariusze, pomoce laboratoryjne; administracja - utrzymuje się na tym samym poziomie i wynosi 0.

**W z r o s ł a** wypadkowość w grupach:

Technicy, rej. med. sterylizatorki i inny średni z 0 w 2008 roku do 1 w 2009r.  
Obsługa z 0 w 2008 roku do 7 w 2009r.

**Z m a l a ł a** wypadkowość w grupach:

**Pielęgniarki, położne** z **6** w 2008 roku do **4** w 2009r.

W pozostałych grupach zawodowych nie było wypadków przy pracy.

**Wydarzenia bezpośrednio powodujące obrażenia fizyczne to :**

- w **5** wypadkach - uderzenie o posadzkę, stopnie schodów.
- w **2** wypadkach - uderzenie łóżkiem pacjenta, wózkiem transportowym,
- w **2** wypadkach - obciążenie mięśniowo – szkieletowe,
- w **1** wypadku - kontakt z przedmiotem ostrym- pilarka,
- w **1** wypadku - kontakt z przedmiotem ostrym – igła,
- w **1** wypadku - inny kontakt z materiałem,

**Bezpośrednia przyczyna wypadków było:**

- w **7** wypadkach - niedostateczna koncentracja uwagi na wykonywanej czynności,
- w **1** wypadku - nieusunięcie zbędnych przedmiotów,
- w **1** wypadku - niewłaściwe trzymanie czynnika materialnego,
- w **1** wypadku - niewłaściwe zabezpieczenie czynnika materialnego,
- w **1** wypadku - nieprawidłowe zachowanie się pracownika,
- w **1** wypadku - inne nieokreślone nieprawidłowości,

Na podstawie orzeczeń wydanych przez Orzecznika ZUS z tytułu wypadków przy pracy **6** pracownikom wypłacone zostało jednorazowe odszkodowanie na łączną kwotę **10.500** zł. w tym: 1 świadczenie dotyczyło wypadku, który miał miejsce w 2008 roku. Świadczenia te wypłacił zus.

W 2009r. zarejestrowaliśmy 33 zdarzenia potencjalnie wypadkowych. Dotyczyły one przede wszystkim wszelkiego typu usterek technicznych przy urządzeniach czy wyposażeniu oddziałów szpitalnych oraz traktów komunikacyjnych. Dotyczyły one takich miejsc jak: sala chorych, sala operacyjna, kuchnia główna, podjazd dla karetek, wejście do Apteki, schody w oddziale, korytarz, łazienka dla pacjentów, warsztat stolarski, apteka szpitalna, schody przed głównym wejściem do szpitala, pomieszczenie biurowe, warsztat mechaniczny. Większość zdarzeń potencjalnie wypadkowych dotyczyła usterek urządzeń lub wyposażenia, które po zgłoszeniu do działu Techniczno – gospodarczego zostały usunięte. Pozostałe zdarzenia dotyczyły poślizgnięcia się na posadzce oraz uderzenia o wyposażenie znajdujące się w pomieszczeniach.

## VIII ZAMÓWIENIA PUBLICZNE, ZAOPATRZENIE

### 8.1 Procedury przetargowe

W roku 2009 do wpływły 238 wnioski o wszczęcie postępowania, po uzyskaniu akceptacji Dyrektora Szpitala przeprowadzono 90 postępowań przetargowych o udzielenie zamówienia publicznego oraz 148 postępowań bez przetargowych na podstawie wewnętrznego regulaminu zamówień publicznych .

I.p.	Tryb postępowania	Rok 2008	Rok 2009
1	Postępowania ogółem	82	90
2	Przetarg nieograniczony	80	81
3	Wolna ręka	2	9

W ujęciu tematycznym rok 2009r. przedstawia się następująco:

I.p.	Rodzaj	Ilość	Wartość
1	Roboty budowlane	3	75 654,39 zł
2	Dostawy	82	20 672 212,25
3	Usługi	8	2 181 618,94
4	Postępowania bezprzetargowe	148	1 562 993,50

Wzorem lat ubiegłych większość postępowań przeprowadzono w trybie najbardziej konkurencyjnym, najbardziej korzystnym dla szpitala, jakim jest tryb przetargu nieograniczonego. przeprowadzono 148 procedur bezprzetargowych na podstawie wewnętrznego regulaminu zamówień publicznych..

### 8.2 Zaopatrzenie

Jak co roku postępowaniami został objęty cały szeroko rozumiany proces zaopatrzeniowy szpitala, a więc zaopatrzenie w sprzęt i aparaturę medyczną, leki, materiały biurowe oraz usługi w zakresie transportu sanitarnego, utylizacji odpadów, naprawy sprzętu, instalacji elektrycznych, ochrona szpitala, usługi pralnicze, ubezpieczenia majątkowego, projektowania oraz roboty budowlane. Dział zajmował się również bezpośrednimi zakupami zaopatrzeniowymi i ich dystrybucją do komórek organizacyjnych szpitala.

Gospodarka magazynowa w roku 2009 przedstawia się następująco:

- dostawy przyjęte do magazynów – 1802 dostawy:
- wydanie na komórki organizacyjne - 5375 dostaw

## IX. ANALIZA WYKONANIA BUDŻETU

### 9.1 Przychody

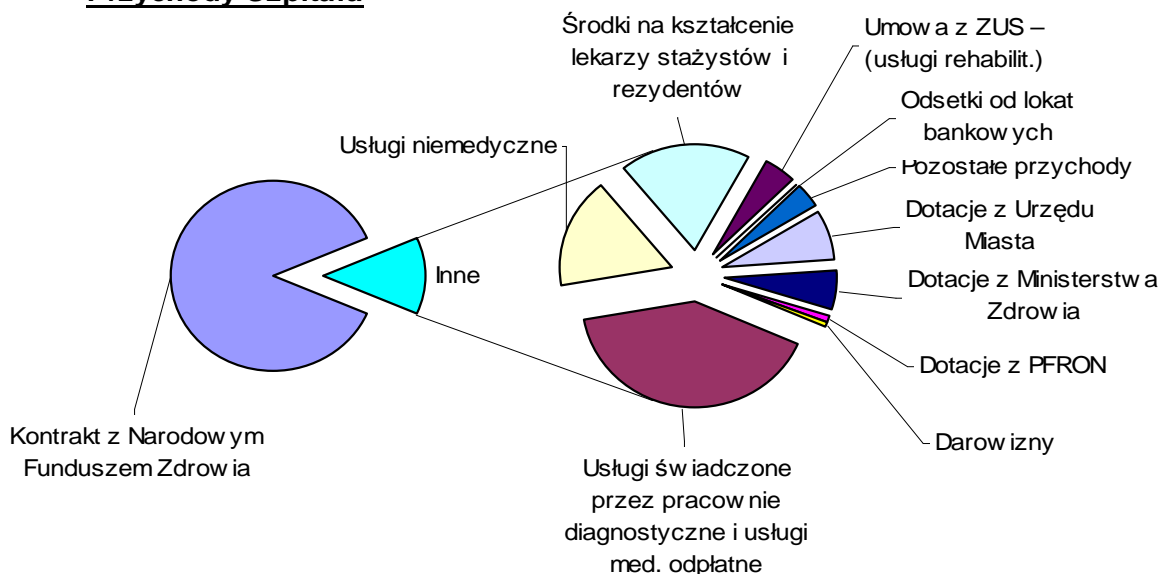
W stosunku do założeń budżetu na rok 2009 realizacja we wszystkich zakresach przychodu wykazuje tendencję zwyżkową.

Lp.	Wyszczególnienie	Założenia na 2009r	Realizacja	% wykonania
1.	Kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia, w tym:	51 263 900,00 zł	54 703 244,29 zł	106,71
	- lecznictwo stacjonarne	49 041 000,00 zł	52 036 130,30 zł	
	- ambulatoryjne lecznictwo specjalistyczne	1 678 000,00 zł	1 863 849,90 zł	
	- programy zdrowotne, terapeutyczne,	463 900,00 zł	697 909,19 zł	
	- rehabilitacja lecznicza	81 000,00 zł	105 354,90 zł	
2.	Usługi świadczone przez pracownie diagnostyczne i usługi med. odpłatne	2 517 000,00 zł	3 305 263,92 zł	131,32
3.	Usługi niemedyczne	1 333 000,00 zł	1 365 267,25 zł	102,42
4.	Środki na kształcenie lekarzy stażystów i rezydentów	924 000,00 zł	1 579 292,03 zł	170,92
5.	Umowa z ZUS – (usługi rehabilit.)	-	384 802,90 zł	
6.	Odsetki od lokat bankowych	-	11 785,24 zł	
7.	Pozostałe przychody	200 000,00 zł	330 200,49 zł	165,01
<b>Razem przychody</b>		<b>56 237 900,00 zł</b>	<b>61 679 856,12 zł</b>	<b>109,68</b>
8.	Dotacje z Urzędu Miasta		600 000,00 zł	
9.	Dotacje z Ministerstwa Zdrowia		493 000,00 zł	
10.	Dotacje z PFRON		60 000,00 zł	
11.	Darowizny		77 000,00 zł	
<b>Ogółem przychody</b>			<b>62 909 856,12 zł</b>	

Podstawowym odbiorcą usług Miejskiego Szpitala Zespolonego jest Narodowy Fundusz Zdrowia. Zawarte umowy, w ciągu 2009r. były wielokrotnie renegotjowane o wykonane usługi ponadlimitowe. Ogółem wzrost ostatecznie zawartych umów do pierwotnych kontraktów wyniósł **2 191 649,48 zł**.

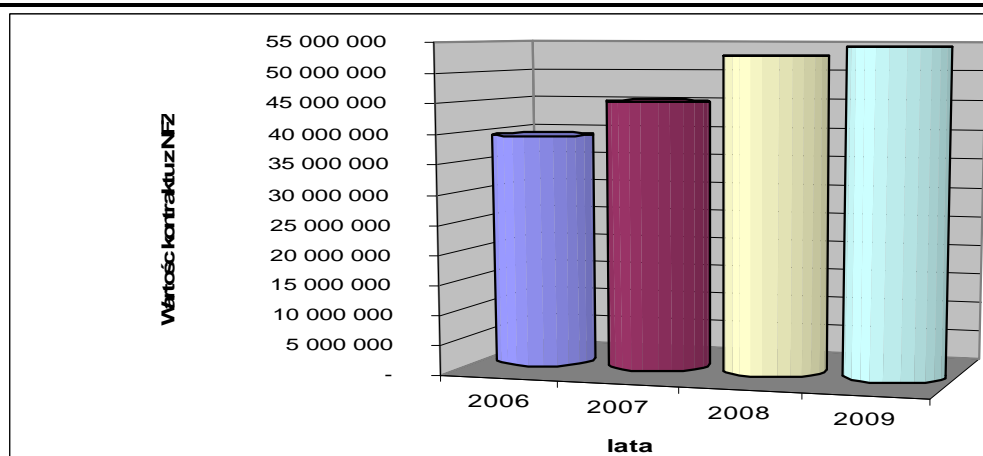
Na dzień 31.12.2009r. pozostają nierozliczone i nieopłacone przez Narodowy Fundusz Zdrowia usługi ponadlimitowe na kwotę **1 295 491,71 zł**, które będą przedmiotem roszczeń w sądzie.

Realizacja zawartych kontraktów stanowi 86,95% ogółu przychodów Szpitala. Realizacja przychodów kształtowała się następująco:

**Przychody Szpitala**

Realizację wzrostu usług kontraktowych z Narodowym Funduszem Zdrowia za okres 2006-2009r. przedstawia tabela i poniższy wykres:

Wyszczególnienie	Rok 2006	Rok 2007	Rok 2008	Rok 2009
Lecznictwo Stacjonarne	36 074 948,62 zł	36 867 972,18 zł	43 400 448,90 zł	52 036 130,30 zł
Ambulatoryjne Lecznictwo Specjalistyczne	1 290 779,01 zł	1 393 039,89 zł	1 518 059,24 zł	1 863 849,90 zł
Programy zdrowotne, terapeutyczne i rehabilitacja	279 649,10 zł	337 768,53 zł	580 914,93 zł	803 264,09 zł
Środki na podwyżki płac	1 571 801,29 zł	6 529 965,03 zł	7 258 243,72 zł	0,00 zł
<b>Razem</b>	<b>39 217 178,02 zł</b>	<b>45 128 745,63 zł</b>	<b>52 757 666,79 zł</b>	<b>54 703 244,29 zł</b>



Z roku na rok obserwuje się wzrost zakontraktowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia usług medycznych. Związane jest to z wprowadzeniem nowych technik leczenia szpitalnego oraz uruchamianie nowych poradni specjalistycznych.

Umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia są zawierane na okres 3 lat z rocznym ustalaniem poziomu finansowania.

## 9.2. Koszty

Lp.	Wyszczególnienie	Założenia na 2009	Realizacja	% wykonania
1.	Wynagrodzenie pracowników	17 222 000,00 zł	17 465 688,11 zł	
2.	Kontrakty lekarzy i pielęgniarek	12 586 000,00 zł	14 135 229,90 zł	
3.	Naliczenie składek ZUS	3 024 000,00 zł	2 887 876,69 zł	
4.	Odpis na ZFŚS	408 000,00 zł	439 790,72 zł	
<b>Koszty osobowe</b>		<b>33 240 000,00 zł</b>	<b>34 928 585,42 zł</b>	<b>105,08</b>
1.	Leki i środki pomocnicze	4 553 000,00 zł	4 784 636,66 zł	
2.	Środki diagnostyczne	1 194 000,00 zł	1 445 965,73 zł	
3.	Sprzęt jednorazowy	2 700 000,00 zł	3 011 160,37 zł	
4.	Zakup krwi	500 000,00 zł	516 763,05 zł	
5.	Badania histopatologiczne, rezonans, tomograf	1 391 000,00 zł	1 601 859,51 zł	
7.	Drobny sprzęt medyczny	159 000,00 zł	14 768,13 zł	
8.	Zakup endoprotez	711 000,00 zł	641 213,84 zł	
<b>Koszty rzeczowe medyczne</b>		<b>11 208 000,00 zł</b>	<b>12 016 367,29 zł</b>	<b>107,22</b>
1.	Materiały i przedmioty	460 000,00 zł	465 801,06 zł	
2.	Żywnienie pacjentów	560 000,00 zł	520 889,38 zł	
3.	Koszty nośników energii, w tym:	1 899 000,00 zł	1 693 267,04 zł	
	- <i>co</i>	635 000,00 zł	756 789,15 zł	
	- <i>energia elektryczna</i>	600 000,00 zł	752 036,07 zł	
	- <i>woda i ścieki</i>	188 000,00 zł	153 161,55 zł	
	- <i>gaz</i>	27 000,00 zł	31 280,27 zł	
4.	Usługi pralnicze	460 000,00 zł	356 556,53 zł	
5.	Drobne remonty bieżące	84 000,00 zł	110 179,53 zł	
6.	Koszty sprzątnia	1 681 000,00 zł	1 738 680,00 zł	
7.	Transport posiłków	250 000,00 zł	260 926,80 zł	
8.	Transport pacjentów	260 000,00 zł	318 336,72 zł	
9.	Usługi telekomunikacyjne	173 000,00 zł	139 872,41 zł	
10.	Koszty napraw i konserwacji sprzętu:	730 000,00 zł	734 705,11 zł	
	- <i>medyczny</i>	370 000,00 zł	382 685,83 zł	
	- <i>pozostały</i>	300 000,00 zł	352 019,28 zł	
11.	Koszt spalania i utylizacji	322 000,00 zł	291 491,64 zł	
12.	Ubezpieczenie majątku	158 000,00 zł	167 349,90 zł	
13.	Dzierżawa sprzętu	173 000,00 zł	148 405,93 zł	
14.	Podatki ( <i>od nieruchomości, PFRON</i> )	193 000,00 zł	148 650,00 zł	
15.	Koszty utrzymania powierzchni dzierżawionych	616 000,00 zł	492 795,15 zł	
16.	Pozostałe koszty rzeczowe	473 000,00 zł	620 018,44 zł	
<b>Razem koszty rzeczowe niemedyczne</b>		<b>8 492 900,00 zł</b>	<b>8 207 625,64 zł</b>	<b>96,65</b>
1.	Amortyzacja – środki trwałe	3 117 000,00 zł	2 986 611,93 zł	
2.	Amortyzacja – środki trwałe niskocenne	-	511 295,83 zł	
3.	Koszty obsługi długu bankowego	180 000,00 zł	118 297,71 zł	
<b>Ogółem koszty</b>		<b>56 237 900,00 zł</b>	<b>58 768 783,82 zł</b>	<b>104,50</b>



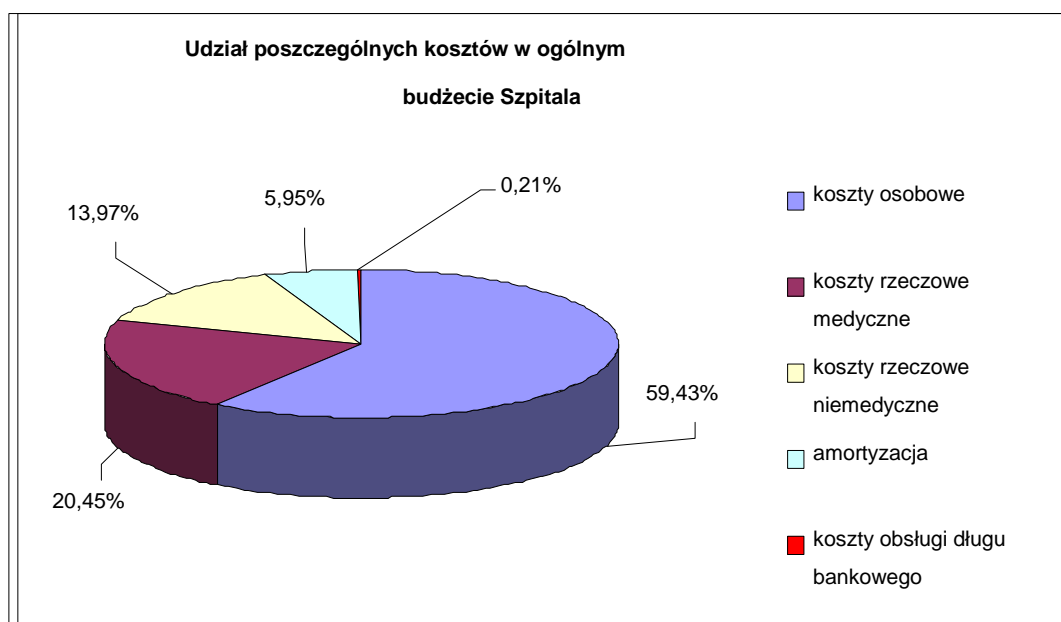
Realizacja wyższych niż planowa kosztów miała pokrycie w wyższych niż planowano przychodach.

Podnoszenie standardów obsługi pacjentów wiąże się ze zwiększeniem kosztów działalności rzeczowej medycznej.

Zakontraktowano większą ilość procedur medycznych wymagających zwiększonych nakładów materiałowych (endoprotezy, soczewki, itp.)

Udział poszczególnych kosztów w ogólnym budżecie roku 2009 przedstawia się następująco:

<b>Koszty osobowe</b>	-	34 928 585,42 zł	-	59,43 %
<b>Koszty rzeczowe medyczne</b>	-	12 016 367,29 zł	-	20,45 %
<b>Koszty rzeczowe niemedyczne</b>	-	8 207 625,64 zł	-	13,97 %
<b>Amortyzacja</b>	-	3 496 463,76 zł	-	5,95 %
<b>Koszty obsługi długu bankowego</b>	-	118 297,71 zł	-	0,21 %
<b>Razem</b>		<b>58 768 783,82 zł</b>		<b>100%</b>

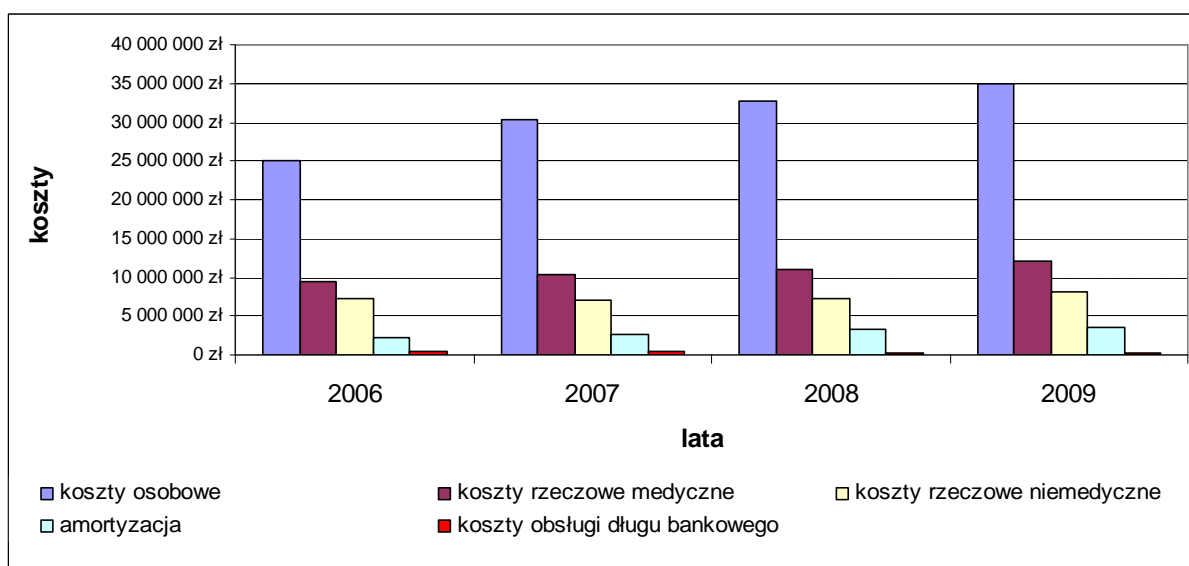


Porównanie rodzajów kosztów w latach 2006-2009 przedstawia poniższa tabela :

	Rok 2006	Rok 2007	Rok 2008	Rok 2009
<b>Koszty osobowe</b>	25 146 002,05	30 412 580,80	32 810 974,22	34 928 585,42
<b>Koszty rzeczowe medyczne</b>	9 366 145,71	10 423 455,39	10 986 395,53	12 016 367,29
<b>Koszty rzeczowe niemedyczne</b>	7 340 146,18	7 019 869,10	7 306 564,55	8 207 625,64
<b>Amortyzacja</b>	2 269 882,28	2 543 894,47	3 206 455,37	3 497 907,76
<b>Koszty obsługi długu bankowego</b>	369 342,92	338 202,90	267 703,71	118 297,71
<b>Razem</b>	<b>44 491 519,14</b>	<b>50 738 002,66</b>	<b>54 578 093,38</b>	<b>58 768 783,82</b>



Wzrastające poszczególne rodzaje kosztów mają odzwierciedlenie w zwiększających się z roku na rok przychodach Szpitala. Zmniejszającą tendencję posiada jedynie koszt obsługi długu bankowego, co przedstawia poniższy wykres:



### 9.3 Rozliczenie kredytu bankowego

Według stanu na dzień 01.01.2009r. Szpital posiadał niespłacony kredyty w:

- Nordea Bank Polski –  
3 000 000,00 zł

Stan kredytu zaciągniętego w Nordea Bank Polska wg stanu na dzień **31.12.2009r. wynosi 1 500 000,00 zł**. Zgodnie z zawartą umową zostanie on spłacony do dnia 31.12.2010r. Raty bieżące w kwocie po 125 000,00 zł są pokrywane z środków Szpitala terminowo.

### 9.4 Zatrudnienie i płace

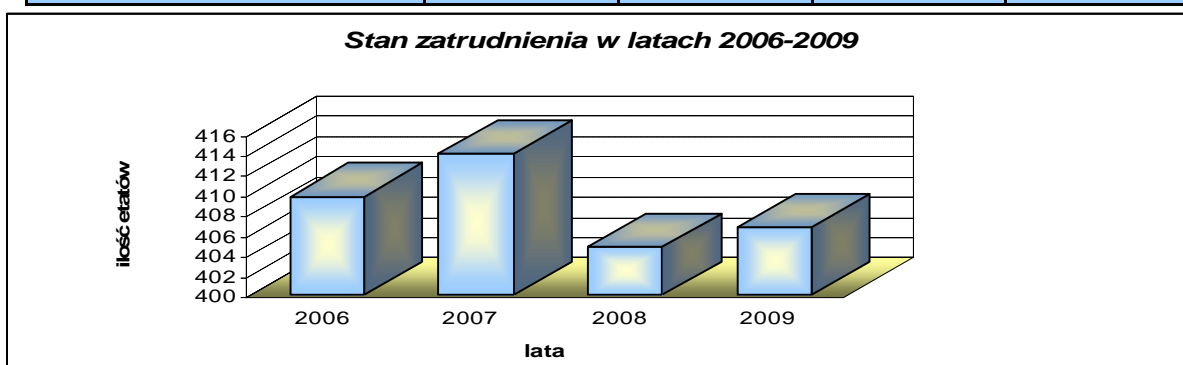
Stan zatrudnienia i płac w roku 2009 przedstawia tabela:

Lp.	Wyszczególnienie	Ilość etatów	Średnia płaca roczna
1.	Lekarze medycyny i dentyści	12,21	7 732,13 zł
2.	Inny personel z wyższym wykształceniem	13,75	5 280,81 zł
3.	Średni personel medyczny w tym: - pielęgniarki i położne	267,71 196,11	3 017,66 zł 3 237,99 zł
4.	Niższy personel medyczny	15,00	1 999,45 zł
5.	Obsługa	42,83	1 885,16 zł
6.	Administracja	55,17	3 650,58 zł
	<b>Razem</b>	<b>406,67</b>	<b>3 281,39 zł</b>

Zapoczątkowana w latach poprzednich restrukturyzacja zatrudnienia, również i w 2009 roku była przestrzegana.

Stany zatrudnienia w ostatnich 4 latach przedstawiały się następująco:

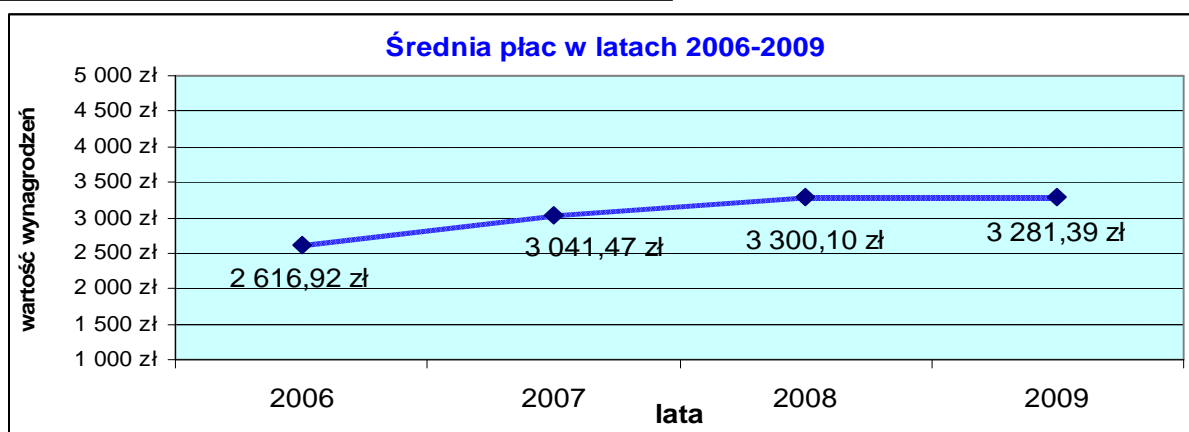
Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2006	Rok 2007	Rok 2008	Rok 2009
1.	Lekarze medycyny i lekarze dentyści	18,37	14,96	12,90	12,21
2.	Inny personel	7,32	14,83	13,83	13,75
3.	Średni personel	270,72	266,25	263,02	267,71
4.	Niższy personel	14,71	14,0	14,67	15,00
5.	Obsługa	44,38	47,5	43,17	42,83
6.	Administracja	54,22	56,48	57,17	55,17
<b>Razem</b>		<b>409,72</b>	<b>414,02</b>	<b>404,76</b>	<b>406,67</b>



Od 01.05.2009r. podwyższono płacę zasadniczą pracownikom personelu średniego medycznego o kwotę średnio 100 zł na 1 etat. Średniomiesięczny skutek wraz z pochodnymi ZUS wyniósł 41 291,13 zł

Na przestrzeni ostatnich 4 lat średnia płaca w poszczególnych grupach zawodowych przedstawiała się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2006	Rok 2007	Rok 2008	Rok 2009
1.	Lekarze medycyny i lekarze dentyści	8 109,48 zł	8 966,08 zł	8 735,76 zł	7 732,13 zł
2.	Inny personel	5 622,84 zł	5 394,89 zł	5 576,67 zł	5 280,81 zł
3.	Średni personel, w tym: <i>pielęgniarki i położne</i>	2 209,05 zł 2 208,75 zł	2 675,86 zł 2 784,65 zł	2 968,94 zł 3 115,13 zł	3 017,66 zł 3 237,99 zł
4.	Niższy personel	1 632,55 zł	1 943,63 zł	2 032,90 zł	1 999,45 zł
5.	Obsługa	1 563,69 zł	1 839,61 zł	1 942,65 zł	1 885,16 zł
6.	Administracja	2 681,19 zł	3 365,30 zł	3 793,83 zł	3 650,58 zł
<b>Razem</b>		<b>2 616,92 zł</b>	<b>3 041,47 zł</b>	<b>3 300,10 zł</b>	<b>3 281,39 zł</b>



Szpital prowadzi praktyki lekarzy stażystów i szkoli lekarzy rezydentów. W 2009r. w/w formie zatrudnionych było 31,75 lekarzy ze średnią płacą 3 616,52

Oprócz pracowników zatrudnionych na umowę o pracę usługi medyczne na podstawie umów cywilno-prawnych wykonują lekarze i pielęgniarki.

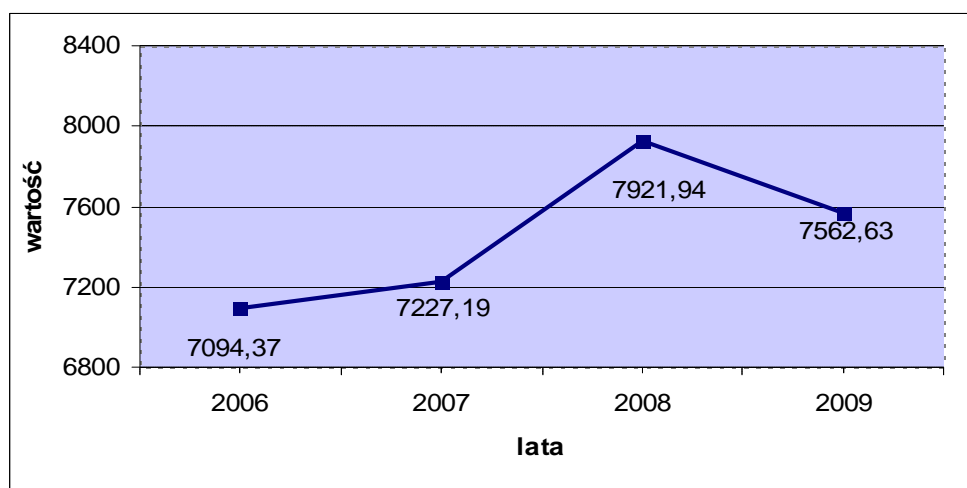
Według stanu na dzień 31.12.2009 Szpital miał zawarte umowy z :

- lekarzami – 123
- pielęgniarkami i innym personelem medycznym – 21
- 1 umowę z NZ Pielęgniarek Anestezjologicznych i Operacyjnych -1
- 1 umowę z Zespołową Praktyką Lekarzy - 1

Średnia wartość umowy cywilno-prawnej wynosiła 7 562,63 zł.

Średnią wartość umów cywilno-prawnych na przestrzeni 4 lat przedstawia poniższa tabela:

Rok2006	Rok2007	Rok 2008	Rok 2009
7 094,37 zł	7 227,19 zł	7 921,84 zł	7 562,63 zł



Spadek wartości średniej umowy cywilno-prawnej w roku 2009 w stosunku do 2008, co obrazuje powyższy wykres, związany jest z większą ilością zawartych umów z średnim personelem medycznym oraz lekarzami na niższe stawki kontraktowe.

## 9.5. Działalność socjalna

Odpis na bieżącą działalność socjalną w roku 2009 wyniósł:

- Naliczenie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych pracownicy Szpitala	-	407 831,36 zł
- Naliczenie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych lekarze stażyści	-	9 084,06 zł
- Naliczenie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych lekarze rezydenci	-	22 875,30 zł
<b>Razem</b>		<b>439 790,72 zł</b>

Dodatkowo fundusz socjalny w ciągu roku został zasilany o :

- spłaty pożyczek mieszkaniowych	-	512 308,00 zł
- przychody za wczasy	-	2 622,95 zł
- dzierżawę domków w ośrodku Dadaj	-	10 100,64 zł
- odpłatność pracowników do imprez	-	26 435,00 zł
<b>Razem</b>		<b>555 466,59 zł</b>

**Łączna wartość przychodów wyniosła 995 257,31 zł**

**W ramach posiadanych środków zrealizowano:**

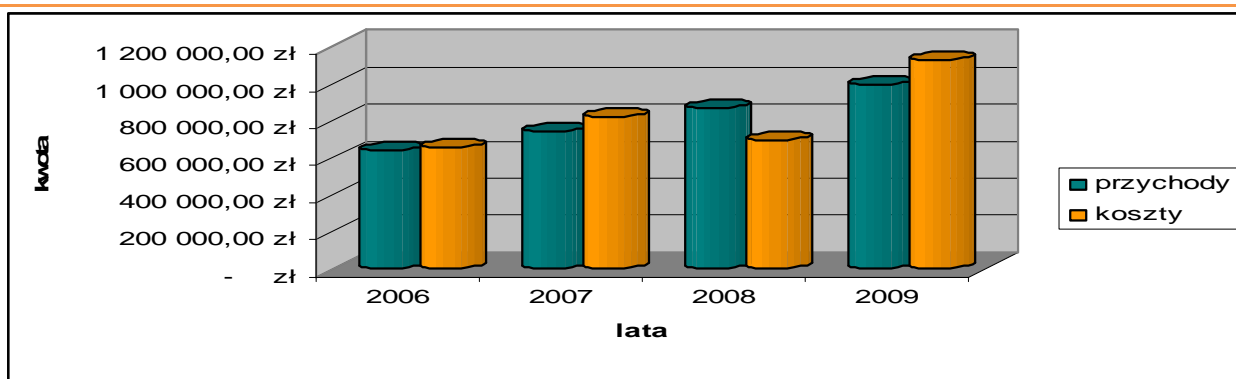
- wypłacono 78 pożyczek mieszkaniowych	-	719 000,00 zł
- wypłacono tzw. „wczasy pod gruszą” na kwotę	-	157 550,00 zł
- pokryto utrzymanie ośrodka Dadaj	-	11 993,88 zł
- dopłaty do obozów	-	7 000,00 zł
- przyznano zapomogi	-	2 631,96 zł
- imprez na rzecz pracowników (częściowo odpłatne)	-	59 966,98 zł
- zakupiono bony świąteczne na kwotę	-	90 500,00 zł
- świąteczna pomoc	-	81 350,00 zł
<b>Łącznie poniesione wydatki</b>	<b>-</b>	<b>1 129 992,82 zł</b>

Analiza działalności Funduszu Świadczeń Socjalnych z okresie 2006-2009r w zakresie przychodów i kosztów przedstawia się następująco:

Przychody	rok 2006	rok 2007	rok 2008	rok 2009
<b>naliczenie Funduszu Świadczeń Socjalnego</b>	344 429,63 zł	350 959,18 zł	387 586,71 zł	439 790,72 zł

<b>splaty pożyczek</b> (mieszkaniowych)	271 618,50 zł	339 368,55 zł	437 585,60 zł	512 308,00 zł
<b>Dopłaty pracowników do imprez</b>	10 166,00 zł	25 125,00 zł	29 942,00 zł	26 435,00 zł
<b>dzierżawę domków i wczasy w ośrodku Dadaj</b>	13 359,24 zł	13 103,56 zł	14 000,05 zł	12 723,59 zł
<b>Razem</b>	<b>639 573,37 zł</b>	<b>728 555,62 zł</b>	<b>869 114,36 zł</b>	<b>991 257,31 zł</b>

<b>Koszty</b>	<b>Rok 2006</b>	<b>Rok 2007</b>	<b>Rok 2008</b>	<b>Rok 2009</b>
wypłacone pożyczki mieszkaniowe	320 000,00 zł	468 000,00 zł	353 000,00 zł	719 000,00 zł
dofinansowanie do wypoczynku pracowników wycieczki i imprezy dla pracowników	42 457,00 zł	69 663,69 zł	69 511,17 zł	66 966,98 zł
pomoc świąteczna dla pracowników i emerytów	83 000,00 zł	92 500,00 zł	91 500,00 zł	174 481,96 zł
<b>Utrzymanie ośrodka Dadaj</b>	20 375,27 zł	11 982,43 zł	13 343,90 zł	11 993,88 zł
<b>Razem</b>	<b>653 282,27 zł</b>	<b>822 496,12 zł</b>	<b>692 455,07 zł</b>	<b>1 129 992,82 zł</b>



## 9.6 Inwestycje

**W roku 2009 Szpital otrzymał:**

- 1. z Urzędu Miasta – dotacje: **665 283,00 zł****
  - na zakup sprzętu medycznego – umowa Nr Z.8023/5/1/2009- 600 000,00 zł
  - na modernizację Szpitala – umowa Nr Z.8023/5/4/2009 65 283,00 zł

Rozliczenie środków z w/w umów zostało zaakceptowana a dotacje z Budżetu Miasta Olsztyna na realizację zadań uznano za wydatkowane zgodnie z przeznaczeniem.  
Pisma znak: Z 8023-5-6/09, Z 8023-5-3/09
- 2. z PFRON – środki **60 000,00 zł****
  - na zakup dźwigu osobowego- umowa Nr RN – 8217 – 1/4/08
- 3. z Ministerstwa Zdrowia –środki **493 000,00 zł****
  - środki na zakup aparatury medycznej na oddział Chirurgii Klatki Piersiowej w ramach *Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych* – umowa Nr 1/11/18/2009/638/607
- 4. Darowizny: **77 000,00 zł****
  - a. z Firmy Roche Polska 17 000,00 zł
  - b. środek trwały - Videogastroskop Firma Varimed 60 000,00 zł

**Razem otrzymano środki w kwocie 1 295 283,00 zł****Szpital w roku 2009 w ramach własnych środków dokonał:**

- zakupu sprzętu na kwotę 1 458 146,63 zł
- oraz przeprowadził modernizacje na kwotę 57 396,42 zł

**Łączna realizacja zadań inwestycyjnych w 2009r. wynosiła 2 810 826,05 zł**

Szczegółowa realizacje zadań przedstawia poniższa tabela:

L.P.	NAZWA ŚRODKA TRWAŁEGO	WARTOŚĆ	ODDZIAŁ	ZAKUP/DOTACJA
1.	Uniwersalny stół di badań	5 350,00 zł	Chirurgia klatki piersiowej	Zakup własny
2.	Pompa OFP płuczącą	6 741,00 zł	Prac.endoskopowa	Zakup własny
3.	UGUL z wyposażeniem	4 700,00 zł	Fizykoterapia	Zakup własny
4.	Tomograf okulistyczny	230 000,00 zł	Poradnia okulistyczna	Zakup własny
5.	Zestaw fango	20 223,00 zł	Fizykoterapia	Zakup własny
6.	Tachymetr	7 655,85 zł	Poradnia okulistyczna	Zakup własny
7.	Wyświetlacz optotypów	13 410,31 zł	Poradnia okulistyczna	Zakup własny
8.	Lampa CSO z tonometrem	14 156,10 zł	Poradnia okulistyczna	Zakup własny
9.	Zestaw głowic z oprogramowaniem	51 360,00 zł	Okulistyka	Dotacja Urzędu Miasta
10.	Stacja dokująca	3 996,45 zł	OIOM	Zakup własny
11.	Lampa operacyjna	27 285,00 zł	Chirurgia ogólna	Dotacja Urzędu Miasta
12.	Aparat EKG	4 680,00 zł	Porad. Kardiologiczna	Zakup własny
13.	Aparat EKG	4 680,00 zł	Oddział szybkiej diagnost.	Zakup własny
14.	Aparat USG Logiq 7	338 500,00 zł	USG-RTG	Dotacja Urzędu Miasta
15.	Kapilaroskop	27 646,61 zł	Reumatologia	Darowizna 17 000,00 zł Środki własne 10 646,61 zł
16.	Aparat do prób wysiłkowych	37 055,00 zł	Pracownia diagn. nieinwaz.	Dotacja Urzędu Miasta
17.	Szafa chłodnicza	6 098,78 zł	Magazyn żywnościowy	Zakup własny
18.	Szczypczyki okienkowe	4 433,23 zł	Blok operacyjny	Zakup własny
19.	Kleszczyki	4 433,77 zł	Blok operacyjny	Zakup własny
20.	Lampa zabiegowa	4 280,00 zł	Chirurgia szczękowa	Zakup własny
21.	Fotel stomatologiczny	9 288,67 zł	Chirurgia ogólne	Zakup własny
22.	Sonda do biometrii	5 592,89 zł	Poradnia okulistyczna	Zakup własny
23.	Wanna do masażu	16 862,20 zł	Fizykoterapia	Zakup własny
24.	Drukarka evolvis	3 660,00 zł	Punkt krwiodawstwa	Zakup własny
25.	Laparoskop z wyposażeniem	139 043,55 zł	Blok operacyjny	Zakup własny
26.	Generator elektrochirurgiczny	21 100,40 zł	Blok operacyjny	Dotacja Urzędu Miasta
27.	Platforma elektrochirurgiczna	107 164,12 zł	Blok operacyjny	Dotacja Urzędu Miasta
28.	Uretrotom	5 244,29 zł	Urologia	Zakup własny
29.	Klimatyzator	4 758,00 zł	Pracownia diagn. nieinwaz.	Zakup własny
30.	Komplet hotelowy	7 318,78 zł	Brygada sprzątająca	Zakup własny
31.	Defibrylator	12 734,05 zł	Reumatologia	Zakup własny
32.	Bieżnia Trackmaster	26 750,00 zł	Pracownia diagn. nieinwaz	Zakup własny
33.	Regał listwowy	4 373,70 zł	Ginekologia	Zakup własny
34.	Fotel ginekologiczny	4 121,64 zł	Ginekologia	Zakup własny

Sprawozdanie z działalności statutowej oraz wykonania budżetu

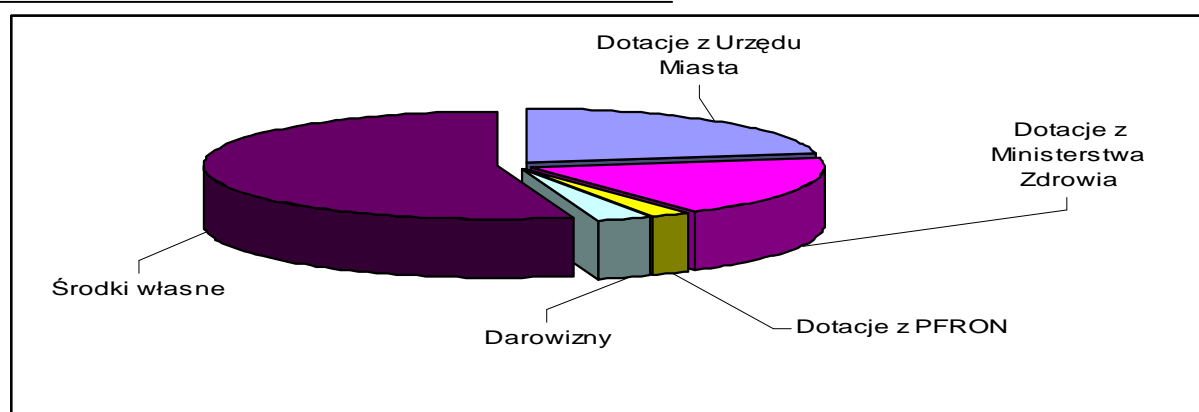
L.P.	NAZWA ŚRODKA TRWAŁEGO	WARTOŚĆ	ODDZIAŁ	ZAKUP/DOTACJA
35.	Bronchofiberoskop	22 091,22 zł	Chirurgia Klatki Piersiowej	Dotacja Urząd Miasta 17 535,48 zł Środki własne 4 555,74 zł
36.	Wózek funkcyjny	4 943,98 zł	Ginekologia	Zakup własny
37.	Wilk do mięsa	6 774,29 zł	Kuchnia	Zakup własny
38.	Głowica convex	17 900,00 zł	USG ginekologiczne	Zakup własny
39.	Laparoskopowe cążki	5 008,67 zł	Blok operacyjny	Zakup własny
40.	Nożyczki 2 szt	7 019,20 zł	Blok operacyjny	Zakup własny
41.	Ciemnia stołowa	22 459,30 zł	RTG	Zakup własny
42.	Klimatyzator Fuji	4 599,40 zł	Noworodki	Zakup własny
43.	Klimatyzator	4 245,60 zł	Prac.diagnostyki nieinwaz.	Zakup własny
44.	Głowica do fakoemulsyfikacji	24 075,00 zł	Okulistyka	Zakup własny
45.	Głowica do fakoemulsyfikacji	24 075,00 zł	Okulistyka	Zakup własny
46.	System wizualizacji do mikroskopu	31 629,20 zł	Okulistyka	Zakup własny
47.	Dźwig osobowy Szpitalny	199 714,00 zł	Pion ginek. położniczy	PFRON 60 000,00 zł Środki własne 139 714,00 zł
48.	Uniwersalny stół do badań	5 029,00 zł	Chirurgia klatki piersiowej	Zakup własny
49.	Wózek do transportu chorych	12 287,88 zł	Izba przyjęć	Zakup własny
50.	Pompa infuzyjna	6 034,80 zł	OIOM	Zakup własny
51.	Fotel ginekologiczny FG 01	3 598,73 zł	Izba przyjęć ginekolog.	Zakup własny
52.	Respirator dwustrumieniowy	200 000,00 zł	Blok operacyjny	Dotacja Ministerstwo Zdrowia
53.	Pulsoksymetr 520a	5 299,71 zł	Noworodki	Zakup własny
54.	Pulsoksymetr 520a	5 299,71 zł	Pracownia endoskopowa	Zakup własny
55.	Nóż harmoniczny	90 243,80 zł	Chirurgia klatki piersiowej	Dotacja Ministerstwo Zdrowia
56.	Bronchofiberoskop	34 977,01 zł	Chirurgia klatki piersiowej	Dotacja Ministerstwo Zdrowia
57.	Samochód Citroen	65 880,00 zł	Sekcja transportu	Zakup własny
58.	Pulsoksymetr Radical 7	6 217,77 zł	Noworodki	Zakup własny
59.	Audiometr Ultra 130	9 400,00 zł	Laryngologia	Zakup własny
60.	Endoultrasonograf	450 000,00 zł	Chirurgia klatki piersiowej	Dot. Minist.Zdr.167 779,19 zł Zakup własny 282 220,81 zł
61.	Videobronchofiberoskop	166 491,57 zł	Chirurgia klatki piersiowej	Zakup własny
62.	Wirówka laboratoryjna MPW 350	8 153,40 zł	Krwiodawstwa	Zakup własny
63.	Videogastroskop	60 000,00 zł	Chirurgia klatki piersiowej	Darowizna
<b>Ogółem</b>		<b>2 688 146,63 zł</b>		

**w tym:**

- Dotacje – Urząd Miasta	600 000,00 zł
- Dotacje –PFRON	60 000,00 zł
- Dotacje – Ministerstwo Zdrowia	493 000,00 zł
- Środki własne	1 458 146,63 zł
- Darowizny	77 000,00 zł

Udział poszczególnych środków w zakupach inwestycyjnych przedstawia poniższy wykres:





### ZAKOŃCZONE INWESTYCJE 2009r.

1.	Modernizacja oddziału Wew. II	42 063,29 zł	Budynek główny	Środki własne
2.	Modernizacja dachu wymiennikowni	34 992,13 zł	Budynek Szpital II	Dotacja U.M. 29 541,00 zł Środki własne 5 451,13 zł
3.	Modernizacja dachu - wentylator	9 882,00 zł	Budynek Głównego	Środki własne
<b>Razem</b>		<b>86 937,42 zł</b>		Dotacja 29 541,00 zł Śr. własne 57 396,42 zł

### NIEZAKOŃCZONE INWESTYCJE 2009r.

Modernizacja Pionu ginekologiczno-położniczego – dotacja Urzędu Miasta - 35 742,00 zł

## 9.6 Rozliczenie należności i zobowiązań

### 1. Zapasy magazynowe w/g stanu na dzień 31.12.2009r przedstawiał się następująco:

- apteka	- 176 621,01 zł
- laboratorium	- 119 351,32 zł
- apteczki oddziałowe	- 980 673,62 zł
- magazyn żywności	- 8 508,01 zł
- magazyn artykułów przemysłowych	- 74 735,03 zł

**Razem 1 359 888,99 zł**

### 2. Środki finansowe na kontach bankowych i w kasie wyniosły:

- działalność bieżąca	- 765 758,44 zł
- fundusz socjalny	- 206 526,26 zł
- środki depozytowe	- 31 486,89 zł

**Razem 1 003 771,59 zł**

### 3. Należności z tytułu wykonanych usług wg stanu na dzień 31.12.2009r.

- z Narodowego Funduszu Zdrowia	- 3 343 361,88 zł
- za usługi medyczne w tym:	- 355 937,53 zł
- za usługi niemedyczne	- 215 736,43 zł

**Razem z tytułu działalności bieżącej 3 915 035,84 zł**

w tym :

<b>wymagalne</b>	<b>248 705,73 zł</b>
- z tyt. udzielonych pożyczek mieszkaniowych	842 208,02 zł
<b>Razem</b>	<b>4 757 243,86 zł</b>

**Z tytułu należności wymagalnych największymi wierzycielami są:**

§ Szpital Uniwersytecki z Przychodnią w Olsztynie	36 473,81 zł
§ Niepubliczny Zakład Opieki Paliatywnej w Olsztynie	16 651,18 zł
§ NZ Pielęgnacyjno-Opiekuńczy im. św. Łukasza w Olsztynie	45 017,66 zł
§ Niepubliczny ZOZ Malarkiewicz i Spółka w Olsztynie	18 989,53 zł
§ LUX MED Sp. z o. o w Olsztynie	6 312,00 zł
§ NZOZ Przychodnia lekarska Anna Kowenicka	11 575,10 zł
§ NZOZ Specj Poradnia Urazowo-ortopedyczna w Olsztynie	13 955,96 zł
§ NZOZ Marek Reza	9 101,00 zł
§ SP Lekarska Medi-C Matuszewscy	3 556,00 zł
§ Jamal Sp z o.o w Olsztynie	3 272,06 zł
§ Pacjenci nieubezpieczeni	63 810,00 zł

Większość należności wymagalnych od zakładów opieki zdrowotnej została uregulowana w I kwartale roku 2010, a wobec pacjentów nieubezpieczonych Szpital wystąpił na drogę sądową.

**4. Zobowiązania****a) Zobowiązania długoterminowe**

- centrala telefoniczna	-	1 368,86 zł
- sprzęt medyczny- zakup ratalny	-	41 639,78 zł
<b>Razem</b>		<b>43 008,64 zł</b>

**b) zobowiązania krótkoterminowe**

- z tytułu sum depozytowych	-	31 516,89zł
- z tytułu zobowiązań ZFŚS	-	181,17zł
- z tytułu kredytu	-	1 536 949,31zł
<i>w tym:</i>		
- <i>należność główna</i>		1 500 000,00 zł
- <i>odsetki</i>		36 949,31 zł
- z tytułu zobowiązań bieżących	-	4 434 597,28 zł
<i>w tym:</i>		
- <i>wymagalne</i>	-	0,00 zł
<b>Razem</b>		<b>6 003 244,65 zł</b>

Struktura zobowiązań z tytułu działalności bieżącej przedstawia się następująco:

Typ zobowiązań	Terminy płatności w złotych			Razem (w zł)
	I 2010r.	II 2010r.	dalsze terminy	
Wypłata kontraktów	1 211 330,10	-	-	1 211 330,10
Składki ZUS	454 403,43	-	-	454 403,43
Podatek od wynagrodzeń	136 066,00	-	-	136 066,00

<b>Razem zobowiązania płacowe</b>	<b>1 801 799,53</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1 801 799,53</b>
Podatek VAT i PFRON	20 845,00	-	-	20 845 ,00
Ubezpieczenie	41 640,00	-	-	41 640,00
Zobowiązania z tyt. dostaw i usług	1 553 952,44	193 941,82	822 418,49	2 570 312,75
<b>Ogółem</b>	<b>3 418 236,97</b>	<b>193 941,82</b>	<b>822 418,49</b>	<b>4 434 597,28</b>

W roku 2009 została utworzona rezerwa na świadczenia pracownicze z tytułu odpraw emerytalno-rentowych oraz nagród jubileuszowych. Zgodnie z ustawą o rachunkowości rezerwy zostały wyliczone przez aktuariuszy.

Na bilans otwarcia roku 2009 wprowadzono kwotę rezerw w wysokości 2 463 348,00 zł w tym:

§ długoterminowe w kwocie 2 067 407,00 zł

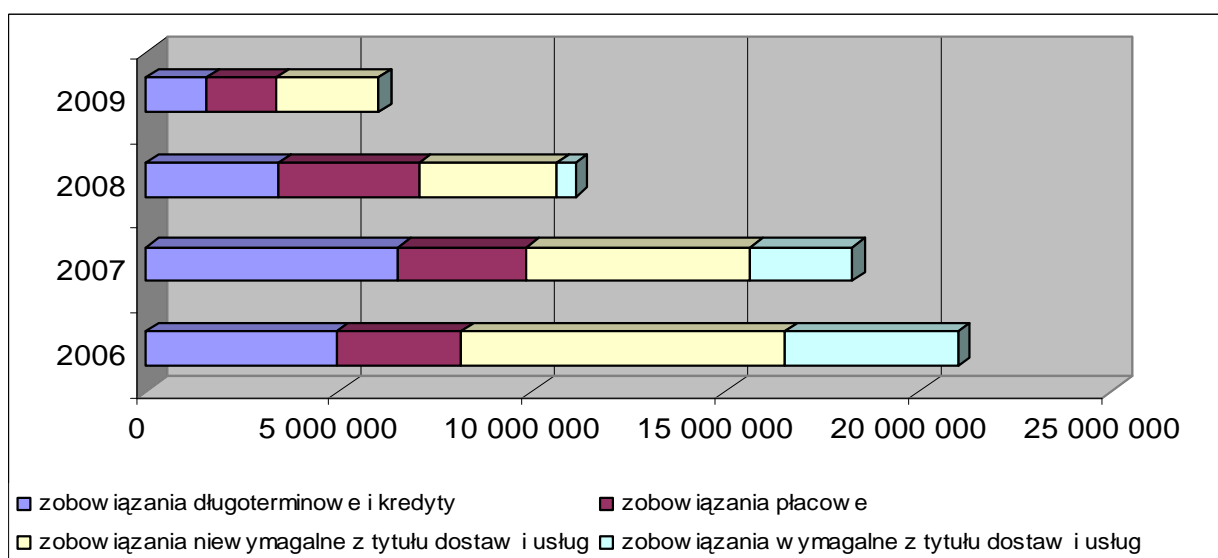
§ krótkoterminowe w kwocie 395 941,00 zł

W ciągu roku dokonano zwiększenia rezerw o kwotę **137 400,00 zł**. Powyższa kwota ma wpływ na wynik finansowy roku 2009 ( zmniejszenie).

Stan rezerw na świadczenia pracownicze z tytułu odpraw emerytalno-rentowych i nagród jubileuszowych na koniec 2009r. wynosi – 2 600 748,00 zł

**W roku 2009 nastąpił znaczący spadek posiadanych zobowiązań, w tym w pozycji zobowiązania wymagalne.**

Zobowiązania	Rok 2006	Rok 2007	Rok 2008	Rok 2009
Zobowiązania długoterminowe i kredyty	4 945 660,55	6 557 827,48	3 455 958,39	1 579 957,95
Zobowiązania płacowe	3 223 179,75	3 293 576,81	3 621 887,14	1 801 799,53
Zobowiązania niewymagalne z tytułu dostaw i usług	8 372 300,98	5 798 146,69	3 580 281,91	2 664 495,81
Zobowiązania wymagalne z tytułu dostaw i usług	4 481 628,50	2 641 638,62	460 097,27	0,00
<b>Razem</b>	<b>16 541 141,28</b>	<b>15 649 550,98</b>	<b>10 658 127,44</b>	<b>6 046 253,29</b>



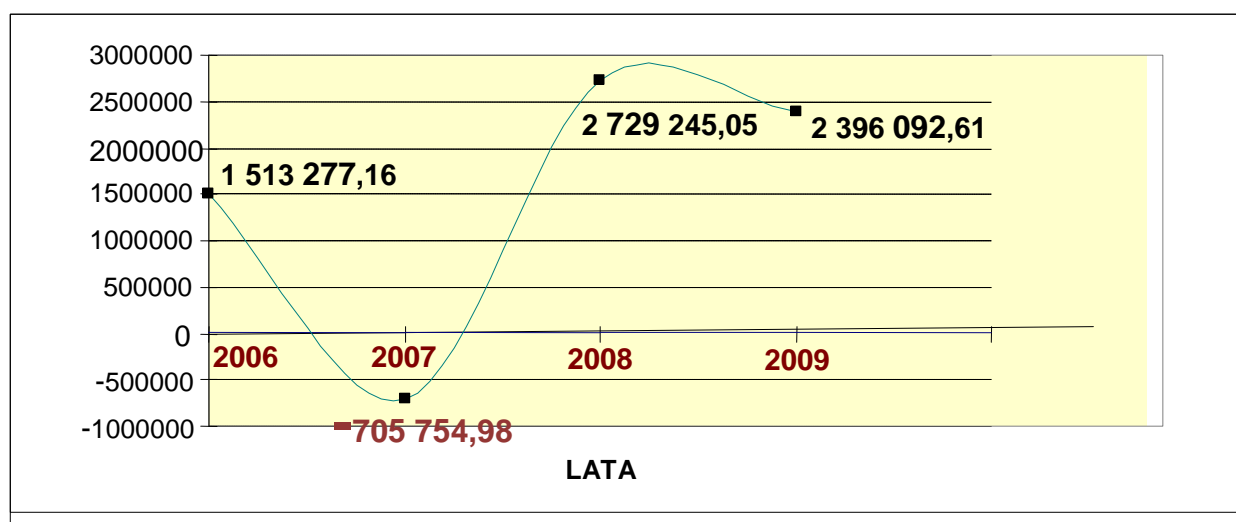
### 9.7 Podsumowanie

Rok 2009 jest kolejnym rokiem, od chwili powstania Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej tj. od 01.12.1998r, kiedy to wynik finansowy i to wynik dodatni nie był uzależniony od żadnych zdarzeń nadzwyczajnych (umorzenia długów, pożyczek bankowych).

**W roku 2009 Szpital wypracował zysk w kwocie 2 396 092,61 zł**

**Analiza wskaźników rentowności Szpitala z ostatnich 4 lat przedstawia się następująco:**

Wyszczególnienie	Rok 2006	Rok 2007	Rok 2008	Rok 2009
Zobowiązania ogółem	16 541 141,28	15 649 550,98	10 658 257,77	6 046 253,29
Zobowiązania : z tytułu dostaw i usług <i>w tym: wymagalne</i>	8 612 023,52 <i>4 481 628,50</i>	5 611 332,19 <i>2 641 638,62</i>	3 666 021,78 <i>460 097,27</i>	2 613 321,39 <i>0,00</i>
Należności z NFZ	2 803 638,33	4 100 422,73	3 308 343,42	3 343 361,88
Stan środków finansowych	1 344 208,44	151 780,47	2 008 750,32	765 758,44
<b>Wynik finansowy</b>	<b>+1 513 277,16</b>	<b>-705 754,98</b>	<b>+ 2 729 245,05</b>	<b>+ 2 396 092,61</b>



Ważnym elementem sytuacji finansowej jest fakt, że według stanu na dzień 31.12.2009r. szpital nie ma zobowiązań wymagalnych.

Zakończono 19 marca 2010 roku  
Opracowanie zbiorcze: Adam Fronczak

**Zatwierdził:**  
Dyrektor  
Joanna Szymankiewicz-Czużdaniuk