



**Program naprawczy
Samodzielnego Publicznego
Psychiatrycznego Zakładu Opieki
Zdrowotnej im. dr. Stanisława Deresza
w Choroszczu**

Choroszcz, 29 września 2017 r.

(aktualizacja z dn. 9 listopada 2017 r.)



Spis treści

Spis treści.....	2
<u>Aktualna sytuacja finansowa</u>	3
Wskaźniki i sprawozdanie finansowe	3
Analiza strony przychodowej	10
Prognoza sytuacji finansowej szpitala w kolejnych latach.....	21
Analiza konkurencji.....	22
Analiza SWOT	30
<u>Szczegółowa analiza działalności operacyjnej</u>	34
Struktura organizacyjna Szpitala Psychiatrycznego w Choroszczu	34
Analiza zasobów Szpitala Psychiatrycznego w Choroszczu	37
Efektywność działalności poszczególnych ośrodków Szpitala Psychiatrycznego w Choroszczu	57
Oddziały szpitalne.....	57
Leczenie ambulatoryjne:.....	87
Zaplecze diagnostyczne:	94
Działy pomocnicze Zakładu:	95
Diagnoza najważniejszych problemów Samodzielnego Publicznego Psychiatrycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej im. dr. Stanisława Deresza w Choroszczu	98
<u>Działania naprawcze</u>	99
Prognoza sytuacji ekonomiczno-finansowej w okresie 2017 – 2019	104
Prognozowane wskaźniki ekonomiczno - finansowe za lata 2017 - 2019	107

Aktualna sytuacja finansowa

Wskaźniki i sprawozdanie finansowe

Poniżej przedstawiono wyniki analizy wskaźnikowej za dwa ostatnie lata w układzie zgodnym z raportem z sytuacji ekonomiczno-finansowej jednostki:

		2016		2015	
		Wartość wskaźnika	Liczba punktów	Wartość wskaźnika	Liczba punktów
Wskaźniki zyskowności	Wskaźnik zyskowności netto	-1,5%	0	4,72%	5
	Wskaźnik zyskowności działalności operacyjnej	-1,2%	0	5,26%	5
	Wskaźnik zyskowności aktywów	-1,5%	0	4,72%	5
	SUMA		0		15
Wskaźniki płynności	Wskaźnik bieżącej płynności	0,41	0	0,45	0
	Wskaźnik szybkiej płynności	0,37	0	0,41	0
	SUMA		0		0
Wskaźniki efektywności	Wskaźnik rotacji należności	22	3	28	3
	Wskaźnik rotacji zobowiązań	13	7	14	7
	SUMA		10		10
Wskaźniki zadłużenia	Wskaźnik zadłużenia aktywów	34%	10	37,1%	10
	Wskaźnik wypłacalności	8,96	0	7,52	0
	SUMA		10		10
	ŁĄCZNIE		20		35

Analiza wskaźników za rok 2016:

Wskaźniki zyskowności określają zdolność podmiotu do generowania zysków, a zatem ekonomiczną efektywność działalności. Ujemne wartości wskaźników informują, że koszty przewyższają przychody:

Program naprawczy

- Wskaźnik zyskowności netto (%) o wartości (-)1,5% obrazuje, jaką część przychodów stanowi odnotowana za rok obrotowy 2016 strata. W ten sposób jest określona efektywność gospodarki finansowej w odniesieniu do relacji przychody ogółem – koszty ogółem podmiotu.

- Zakład w roku 2016 osiągnął wskaźnik zyskowności działalności operacyjnej (%) na poziomie (-)1,2%, co oznacza ekonomiczną nieefektywność działania naszego Szpitala (z uwzględnieniem działalności podstawowej oraz pozostałej działalności operacyjnej).

Wskaźniki płynności określają zdolność podmiotu do terminowego regulowania zaciągniętych zobowiązań krótkoterminowych. Jeżeli poziom wskaźników obniża się, to występuje ryzyko utraty przez podmiot zdolności do terminowego regulowania zobowiązań. W przypadku, gdy wskaźniki są zbyt wysokie, może to świadczyć o nieefektywnym gospodarowaniu posiadanymi środkami obrotowymi, takimi jak zapasy, należności lub środki finansowe.

Wskaźniki płynności uzyskane przez Szpital Psychiatryczny w Choroszczy: wskaźnik bieżącej płynności na poziomie 0,41 oraz wskaźnik szybkiej płynności na poziomie 0,37 wskazują na niską zdolność Zakładu do terminowego spłacania swoich zobowiązań.

Wskaźnik rotacji należności określa długość cyklu oczekiwania podmiotu na uzyskanie należności za świadczone usługi. Wskaźnik rotacji należności – 22 dni dla roku 2016 oznacza, że nasz Zakład nie ma trudności ze ściągalnością swoich należności. Wskaźniki rotacji zobowiązań na poziomie 13 dni w roku 2016 określa okres, jaki jest potrzebny do spłacenia naszych zobowiązań.

Wskaźniki zadłużenia osiągnięte w roku 2016: wskaźnik zadłużenia aktywów na poziomie 34% informuje o stopniu finansowania aktywów kapitałami obcymi. Wskaźnik ten określa naszą wiarygodność finansową. Wskaźnik wypłacalności określa wielkość funduszy obcych przypadającą na jednostkę funduszu własnego. Wartość tego wskaźnika na poziomie 8,96 wskazuje na utratę zdolności Zakładu do regulowania zobowiązań.

Z przedstawionych wielkości wynika, że w Samodzielnym Publicznym Psychiatrycznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej im. dr. Stanisława Deresza w Choroszczy (dalej: Zakład, Szpital Psychiatryczny w Choroszczy):

- Koszty prowadzenia działalności przewyższają przychody,
- Działalność jest ekonomicznie nieefektywna,
- Zakład ma niską zdolność do terminowego spłacania swoich zobowiązań.

Jednak, dzięki wypracowanym procedurom Zakład nie ma trudności ze ściąganiem swoich należności.

Informacja o istotnych zdarzeniach mających wpływ na sytuację ekonomiczno-finansową Szpitala Psychiatrycznego w Choroszczy

Do najważniejszych i niezależnych od nas przyczyn mających wpływ na sytuację ekonomiczno – finansową należą:

1. Zbyt niska wycena świadczeń psychiatrycznych - miesięczne przychody z wykonania świadczeń zdrowotnych nie pokrywają kosztów prowadzonej działalności.
2. Podniesienie kosztów pracy od 1 stycznia 2017 roku wynikającego z wprowadzenia minimalnego wynagrodzenia w wysokości 2000 zł oraz minimalnej stawki godzinowej 13 zł w przypadku umów cywilno - prawnych. Ustawowy wzrost poziomu wynagrodzeń minimalnych spowodował również wzrost cen usług zamawianych przez Zakład u wykonawców zewnętrznych.
3. Zmiana wykładni Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w zakresie punktu 23 załącznika nr 2 do ustawy o emeryturach pomostowych – w odniesieniu do salowej/salowego oraz sanitariuszki/ sanitariusza, jak również instruktora terapii zajęciowej, zatrudnionych w szpitalach psychiatrycznych. Ministerstwo to, uznało, że ww. stanowiska, występujące w szpitalach psychiatrycznych – ze względu na szczególny charakter pracy i bezpośrednio narażenie w kontakcie z osobami chorymi psychicznie w tych szpitalach – spełniają ustawowe kryteria pracy w szczególnym charakterze. Dlatego, od 1 maja ubiegłego roku ujęto powyższe stanowiska w zakładowym wykazie pracy w szczególnym charakterze, co wpłynęło na zwiększenie liczby osób korzystających z wcześniejszego przejścia na emeryturę a tym samym wzrost wypłat odpraw emerytalnych.
4. Porozumienie zawarte ze związkami zawodowymi dotyczące zaległości względem Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych za lata: 2002 – 2006. Z tego tytułu, w roku 2017 do spłaty 350 tys. zł oraz wynegocjowanego odpisu bieżącego na poziomie 500 tys. zł.
5. Realizacja podwyżek dla pielęgniarek, która odbywa się na zasadzie refundacji wydatków poniesionych, należy też zaznaczyć, iż część środków na podwyżki z racji zapisu rozporządzenia, to wyłącznie środki własne zakładu, których Narodowy Fundusz Zdrowia nie refunduje.
6. Niskie wykonanie kontraktu w roku 2016, które spowodowane było:

Program naprawczy

- 1) Realizacją programu dostosowania pomieszczeń szpitala do obowiązujących przepisów prawa skutkująca zmniejszeniem liczby łóżek.
- 2) Zmianą przepisów kodeksu karnego i kodeksu karnego wykonawczego w zakresie kierowania na leczenie odwykowe w warunkach wzmocnionego zabezpieczenia, która wpłynęła na liczbę kierowanych pacjentów do Oddziału odwykowego o wzmocnionym zabezpieczeniu, oraz wprowadziła zmianę w zakresie transportu internowanych: przerzucenie kosztów transportu pacjenta na internację na Zakład, do którego internowany jest kierowany.
- 3) Psychiatria sądowa – przewlekłość postępowania. Wykonanie kontraktu uzależnione nie tylko od terminu skierowania pacjenta na internację przez sąd, ale też od rzeczywistego przyjęcia pacjenta na internację. Daty rozbieżne pomiędzy wskazanymi w postanowieniu sądu a przyjęciem pacjenta do oddziału (rozbieżności w tych datach to nawet 1 rok).

Program naprawczy

Skrócony bilans:

AKTYWA	31-12-2016	31-12-2015	Dynamika
A. AKTYWA TRWAŁE	54 820 906,32	57 843 525,11	94,77%
I. Wartości niematerialne i prawne	-	-	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	54 820 906,32	57 843 525,11	94,77%
III. Należności długoterminowe	-	-	
IV. Inwestycje długoterminowe	-	-	
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	-	-	
B. AKTYWA OBROTOWE	5 240 524,40	6 539 081,25	80,14%
I. Zapasy	430 610,84	437 046,60	98,53%
II. Należności krótkoterminowe	3 051 414,04	3 892 607,29	78,39%
III. Inwestycje krótkoterminowe	1 731 817,38	2 175 577,48	79,60%
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	26 682,14	33 849,88	78,82%
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	-	-	
D. Udziały (akcje) własne	-	-	
SUMA AKTYWÓW	60 061 430,72	64 382 606,36	93,29%
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	2 257 007,14	3 175 574,21	71,07%
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	10 052 960,49	10 052 960,49	100,00%
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	6 586 317,56	3 698 207,26	178,09%
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:			
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:			
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	- 13 463 703,83	- 13 463 703,83	100,00%
VI. Zysk (strata) netto	- 918 567,07	2 888 110,29	-31,81%
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)			
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	57 804 423,58	61 207 032,15	94,44%
I. Zobowiązania i rezerwy krótkoterminowe	12 831 785,65	14 556 895,13	88,15%
1. Zobowiązania	10 782 725,88	12 313 188,15	87,57%
1a.kredyty i pożyczki	1 623 692,18	2 217 970,80	73,21%
1b.z tytułu dostaw i usług	1 901 933,78	2 053 906,28	92,60%
1c.z tytułu podatków ,ceł	2 755 442,43	2 751 397,22	100,15%
1d.z tytułu wynagrodzeń	2 210 093,16	2 075 545,58	106,48%
1e. Inne	1 329 073,97	1 357 665,05	97,89%
II. Zobowiązania i rezerwy długoterminowe	7 383 061,57	9 334 224,61	79,10%
1. Zobowiązania w tym :	7 201 741,08	8 825 433,26	81,60%
1a.kredyty i pożyczki	6 848 461,13	8 472 153,31	80,83%
1e. Inne	353 279,95	353 279,95	100,00%
2. Rezerwy	181 320,49	508 791,35	35,64%
IV. Rozliczenia międzyokresowe	37 589 576,36	37 315 912,41	100,73%
SUMA PASYWÓW	60 061 430,72	64 382 606,36	93,29%

Program naprawczy

Wnioski płynące ze struktury bilansu za rok obrotowy 2016:

- aktywa trwałe stanowią 91,3% całego majątku Zakładu, w tym największy udział mają rzeczowe aktywa trwałe, stanowiące 91,3% aktywów ogółem;
- w grupie majątku obrotowego odnotowano spadek o 1 298,6 tys. zł w stosunku do roku 2015, który obejmuje głównie:
 - zmniejszenie należności krótkoterminowych o 841,2 tys. zł w stosunku do roku 2015;
 - obniżenie stanu środków pieniężnych na dzień bilansowy o 443,8 tys. zł w stosunku do roku 2015;
 - udział zapasów kształtował się na przestrzeni analizowanych okresów na poziomie 0,7% do 0,8% :
- w pasywach bilansu nastąpił wzrost kwotowy (w przedziale 3 lat) funduszy własnych 1 969,5 tys. zł;
- zobowiązania krótkoterminowe zmniejszyły się o 1 530,5 tys. zł w stosunku do roku 2015;
- rezerwy na zobowiązania na przestrzeni analizowanych lat wynoszą od 3,7% do 5,4% i nie mają istotnego wpływu na ich strukturę.

Program naprawczy

Skrócony rachunek zysków i strat:

Rachunek zysków i strat za lata 2015 - 2016			
Rachunek zysków i strat	2016	2015	Dynamika
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	56 784 640,12	59 198 189,30	95,92%
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	56 277 975,29	58 509 745,44	96,19%
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	506 664,83	687 595,23	73,69%
III. Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	-	-	
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	-	848,63	
B. Koszty działalności operacyjnej	61 187 772,84	58 256 792,53	105,03%
I. Amortyzacja	3 340 395,29	1 958 207,06	170,58%
II. Zużycie materiałów i energii	6 769 945,60	6 664 919,98	101,58%
III. Usługi obce	4 832 977,44	4 798 138,15	100,73%
IV. Podatki i opłaty, w tym:	739 035,99	780 843,43	94,65%
V. Wynagrodzenia	37 847 815,51	36 545 893,39	103,56%
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	7 529 388,74	7 366 529,88	102,21%
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	128 214,27	140 181,76	91,46%
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	-	2 078,88	0,00%
C. Zysk (strata) ze sprzedaży	- 4 403 132,72	941 396,77	-467,72%
D. Pozostałe przychody operacyjne	3 674 292,18	2 656 165,27	138,33%
E. Pozostałe koszty operacyjne	23 249,32	379 834,52	6,12%
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	- 752 089,86	3 217 727,52	-23,37%
G. Przychody finansowe	11 416,81	19 326,27	59,07%
H. Koszty finansowe	177 894,02	310 297,50	57,33%
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	- 918 567,07	2 926 756,29	-31,39%
J. Podatek dochodowy		38 646,00	
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)			
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	- 918 567,07	2 888 110,29	-31,81%

Wnioski płynące z analizy rachunku zysków i strat:

Rachunek zysków i strat wykazuje w roku obrotowym 2016 ujemny wynik finansowy wynoszący netto (918,6) tys. zł.

Analiza rachunku zysków i strat wskazuje na spadek przychodów ze sprzedaży oraz wzrost kosztów działalności operacyjnej, co spowodowało zmniejszenie wyniku ze sprzedaży o 5 344,5 tys. zł w porównaniu z rokiem 2015.

Program naprawczy

Pozostałe przychody operacyjne zwiększyły o 1 018,1 tys. zł, natomiast pozostałe koszty operacyjne zmniejszyły się o 356,6 tys. zł.

W segmencie działalności finansowej Zakład poniósł stratę w wysokości 166,5 tys. zł. Opisane zmiany wpłynęły na ukształtowanie się wyniku finansowego netto za rok 2016 na poziomie (918,6) tys. zł, niższym od ubiegłorocznego o 3 806,7 tys. zł.

Analiza strony przychodowej

Struktura przychodów Szpitala Psychiatrycznego w Choroszczy:

	2016	2015	Dynamika
Przychody z tytułu sprzedaży usług medycznych finansowanych przez NFZ	55 075 431,26	57 073 344,15	96,50%
Przychody z tytułu sprzedaży usług medycznych finansowanych z innych źródeł	694 632,79	920 492,46	75,46%
Przychody z tytułu usług niemedycznych	507 911,24	516 757,46	98,29%
Dotacje	2 844 005,51	1 733 302,47	164,08%
Pozostałe przychody	830 286,67	922 862,80	89,97%
Przychody finansowe	11 416,81	19 326,27	59,07%

Najważniejszy udział w strukturze całkowitych przychodów mają przychody z tytułu kontaktów zawartych z Narodowym Funduszem Zdrowia. Zestawienie informacji na temat wysokości i wykonania kontraktów ogółem, według rodzajów i zakresów świadczeń:

Tab. 1 Umowy zawarte z POW NFZ w latach 2015 – 2017 (wartości ogółem):

Lp	Rok	Wartość umowy	Wykonanie świadczeń	%(4/3)	w zł	
					Ponadlimit	Nie opłacony ponadlimit
1	2	3	4	5	6	7
1.	2015	57 085 363,76	57 404 016,47	100,6%	1 550 668,71	329 789,03
2.	2016	55 146 024,49	55 087 120,52	99,9%	402 847,86	2 594,00
3.	2017 I półrocze	27 342 210,24	28 952 058,28	105,9%	1 865 352,78	1 100 740,02

Program naprawczy

Tab. 2. Umowy zawarte z POW NFZ w latach 2015 – 2017 (według rodzaju świadczeń)

w zł						
Rok	Rodzaj umowy	Wartość umowy	Wykonanie świadczeń	% (4/3)	Ponadlimit	Nie opłacony ponadlimit
1	2	3	4	5	6	7
2015	Opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień	47 471 831,40	47 646 859,23	100,4%	1 050 177,75	182 851,99
	Leczenie szpitalne	5 505 376,00	5 649 365,04	102,6%	470 585,96	143 989,04
	Ambulatoryjna opieka specjalistyczna	209 659,40	209 651,50	100,0%	-	-
	Rehabilitacja lecznicza	969 437,86	969 434,80	100,0%	-	-
	Opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień	2 245 504,10	2 245 150,90	100,0%	29 905,00	2 948,00
	Leczenie szpitalne	626 815,00	626 815,00	100,0%	-	-
	Opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień	56 740,00	56 740,00	100,0%	-	-
	Razem	57 085 363,76	57 404 016,47	100,6%	1 550 668,71	329 789,03
2016	Opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień	45 040 959,64	44 995 735,98	99,9%	284 481,40	2 594,00
	Leczenie szpitalne	5 511 786,56	5 499 895,56	99,8%	82 746,56	-
	Ambulatoryjna opieka specjalistyczna	288 877,99	288 868,04	100,0%	4 417,50	-
	Rehabilitacja lecznicza	1 083 292,40	1 083 292,40	100,0%	20 236,80	-
	Opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień	2 244 990,30	2 244 990,30	100,0%	10 965,60	-
	Leczenie szpitalne	911 108,00	909 328,64	99,8%	-	-
	Opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień	65 009,60	65 009,60	100,0%	-	-
	Razem	55 146 024,49	55 087 120,52	99,9%	402 847,86	2 594,00
2017 I półrocze	Opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień	22 367 198,42	23 351 046,76	104,4%	1 184 193,50	592 434,94
	Leczenie szpitalne	2 583 216,00	3 096 439,24	119,9%	523 328,52	403 656,24
	Ambulatoryjna opieka specjalistyczna	122 089,50	145 902,56	119,5%	25 909,80	24 209,85
	Rehabilitacja lecznicza	522 270,42	572 562,40	109,6%	50 295,18	34 547,40
	Opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień	1 290 072,10	1 335 137,92	103,5%	80 014,18	44 279,99

Program naprawczy

Leczenie szpitalne	427 335,00	419 329,00	98,1%	-	-
Opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień	30 028,80	31 640,40	105,4%	1 611,60	1 611,60
Razem	27 342 210,24	28 952 058,28	105,9%	1 865 352,78	1 100 740,02

Program naprawczy

Tab. 3 Umowy zawarte z POW NFZ w 2015 roku (według zakresów świadczeń)

w zł

Lp	Rodzaj świadczenia	Nazwa zakresu	Cena 1 punktu	Wartość umowy	Wykonanie świadczeń	Ponadlimit	Nie opłacony ponadlimit
1	Opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień	Oddział opieki domowej	9,00	103 167,00	103 167,00	-	-
		Oddział leczenia ostrych zaburzeń psychicznych	10,20	2 662 893,60	2 662 885,44	-	-
		Oddział ogólnopsychiatryczny IV klinika psychiatrii UM w	10,20	2 990 170,80	2 989 291,05	-	-
		Oddział ogólnopsychiatryczny V	10,20	3 264 867,00	3 339 478,98	507 092,49	74 611,98
		Oddział ogólnopsychiatryczny VI z pododdziałem podwójnej diagnozy	10,20	2 678 581,20	2 686 553,01	96 561,36	7 971,81
		Oddział ogólnopsychiatryczny dla chorych somatycznie	10,00	2 416 750,00	2 416 746,00	-	-
		Oddział leczenia zaburzeń nerwicowych	10,00	406 670,00	427 408,80	28 431,80	20 738,80
		Oddział III psychogeriatry	10,00	2 972 680,00	2 972 672,00	-	-
		Oddział psychiatrii sądowej o podstawowym zabezpieczeniu	13,00	7 706 712,00	7 706 712,00	67 912,00	-
		II oddział psychiatrii sądowej o podstawowym zabezpieczeniu	13,00	5 230 284,80	5 230 284,80	-	-
		Pododdział leczenia zaburzeń preferencji seksualnych	15,00	835 920,00	835 920,00	6 840,00	-
		Oddział psychiatrii sądowej o wzmocnionym zabezpieczeniu	15,00	5 030 640,00	5 030 640,00	-	-
		Oddział odwykowy o wzmocnionym zabezpieczeniu	15,00	2 386 260,00	2 386 260,00	89 415,00	-
		Zakład opiekuńczo-leczniczy z reabilitacją psychiatryczną	9,00	1 458 909,00	1 458 909,00	96 867,00	-
		Izba Przyjęć-psychiatryczna neurologiczna (ryczałt)	250,00	91 250,00	91 250,00	-	-
		Izba Przyjęć Szpitala - UE	1,00	-	-	-	-
		Całodobowy pododdział detoksykacyjny dla osób	10,00	283 556,00	280 896,00	58 643,00	-
		Oddział leczenia alkoholowych zespołów abstynencyjnych	10,00	3 113 550,00	3 151 872,00	39 655,00	38 322,00
		Całodobowy oddział terapii uzależnienia od alkoholu dla kobiet	9,00	760 590,00	775 066,50	17 194,50	14 476,50
		Oddział terapii uzależnienia od alkoholu dla mężczyzn	9,00	2 708 460,00	2 735 190,90	41 565,60	26 730,90
Koszty świadczeń wynikające z rozporządzenia OWU	300,00	277 440,00	274 333,20	-	-		
Koszty świadczeń wynikające z rozporządzenia OWU	100,00	92 480,00	91 322,55	-	-		

Program naprawczy

		Razem		47 471 831,40	47 646 859,23	1 050 177,75	182 851,99
2	Leczenie szpitalne	Oddział neurologiczny z pracownią EEG	52,00	5 464 160,00	5 608 149,04	470 585,96	143 989,04
		Koszty świadczeń wynikające z rozporządzenia OWU	300,00	30 912,00	30 912,00	-	-
		Koszty świadczeń wynikające z rozporządzenia OWU	100,00	10 304,00	10 304,00	-	-
		Razem		5 505 376,00	5 649 365,04	470 585,96	143 989,04
3	Ambulatoryjna opieka specjalistyczna	Specjalistyczna poradnia padaczek - świadczenia w zakresie neurologii	9,30	205 316,10	205 311,45	-	-
		Specjalistyczna poradnia padaczek - świadczenia w zakresie	9,30	-	-	-	-
		Specjalistyczna poradnia padaczek - świadczenia w zakresie neurologii	9,30	2 055,30	2 052,05	-	-
		Koszty świadczeń wynikające z rozporządzenia OWU	300,00	1 716,00	1 716,00	-	-
		Koszty świadczeń wynikające z rozporządzenia OWU	100,00	572,00	572,00	-	-
		Razem		209 659,40	209 651,50	-	-
4	Rehabilitacja lecznicza	Oddział rehabilitacji neurologicznej	1,02	950 173,86	950 170,80	-	-
		Koszty świadczeń wynikające z rozporządzenia OWU	300,00	14 448,00	14 448,00	-	-
		Koszty świadczeń wynikające z rozporządzenia OWU	100,00	4 816,00	4 816,00	-	-
		Razem		969 437,86	969 434,80	-	-
5	Opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień	Dzienny oddział terapii uzależnienia od alkoholu	8,00	273 816,00	273 816,00	-	-
		Poradnia zdrowia psychicznego	8,80	661 205,60	664 153,60	13 552,00	2 948,00
		Zespół leczenia środowiskowego	9,20	552 354,20	552 354,20	2 083,80	-
		Poradnia terapii uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia	8,40	255 549,00	252 247,80	7 639,80	-
		Oddział dzienny dla chorych z zaburzeniami psychicznymi	8,70	495 891,30	495 891,30	6 629,40	-
		Koszty świadczeń wynikające z rozporządzenia OWU	300,00	5 016,00	5 016,00	-	-
		Koszty świadczeń wynikające z rozporządzenia OWU	100,00	1 672,00	1 672,00	-	-
		Razem		2 245 504,10	2 245 150,90	29 905,00	2 948,00
6	Leczenie	Izba Przyjęć (ryczałt)	1 691,00	617 215,00	617 215,00	-	-

Program naprawczy

	szpitalne	Izba Przyjęć - UE	1,00	-	-	-	-
		Koszty świadczeń wynikające z rozporządzenia OWU	300,00	7 200,00	7 200,00	-	-
		Koszty świadczeń wynikające z rozporządzenia OWU	100,00	2 400,00	2 400,00	-	-
		Razem		626 815,00	626 815,00	-	-
7	Opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień	Leczenie elektrowstrząsami chorych z zaburzeniami	10,20	56 100,00	56 100,00	-	-
		Koszty świadczeń wynikające z rozporządzenia OWU	300,00	480,00	480,00	-	-
		Koszty świadczeń wynikające z rozporządzenia OWU	100,00	160,00	160,00	-	-
		Razem		56 740,00	56 740,00	-	-
OGÓŁEM				57 085 363,76	57 404 016,47	1 550 668,71	329 789,03

Tab. 4. Umowy zawarte z POW NFZ w 2016 roku (wg zakresów świadczeń)

w zł

Lp	Rodzaj świadczenia zdrowotnego	Nazwa zakresu	Cena 1 punktu	Wartość umowy końcowa	Wykonanie świadczeń	Ponadlimit	Nie opłacony ponadlimit
1	Opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień	Oddział opieki domowej	9,00	106 488,00	106 488,00	-	-
		Oddział leczenia ostrych zaburzeń psychicznych	10,20	2 012 283,54	2 012 161,14	8 608,80	-
		Oddział ogólnopsychiatryczny IV klinika psychiatrii UM w Białymstoku	10,20	2 999 320,20	2 999 213,10	-	-
		Oddział ogólnopsychiatryczny V	10,20	3 109 551,60	3 108 969,18	-	-
		Oddział ogólnopsychiatryczny VI z pododdziałem podwójnej diagnozy	10,20	2 769 147,00	2 767 454,82	-	-
		Oddział ogólnopsychiatryczny dla chorych somatycznie (psychosomatyczny)	10,00	2 427 670,00	2 427 834,00	15 014,50	164,00
		Oddział leczenia zaburzeń nerwicowych	10,00	317 252,00	317 252,00	-	-
		Oddział III psychogeriatrici	10,00	2 731 570,00	2 728 368,00	-	-

Program naprawczy

		Oddział psychiatrii sądowej o podstawowym zabezpieczeniu	13,00	7 252 648,00	7 252 440,00	86 247,20	-
		II oddział psychiatrii sądowej o podstawowym zabezpieczeniu	13,00	4 666 272,00	4 666 064,00	27 765,40	-
		Pododdział leczenia zaburzeń preferencji seksualnych	15,00	811 080,00	811 080,00	540,00	-
		Oddział psychiatrii sądowej o wzmocnionym zabezpieczeniu	15,00	4 544 640,00	4 547 070,00	90 990,00	2 430,00
		Oddział odwykowy o wzmocnionym zabezpieczeniu	15,00	1 256 850,00	1 256 850,00	-	-
		Zakład opiekuńczo-leczniczy z rehabilitacją psychiatryczną	9,00	1 451 448,00	1 451 448,00	-	-
		Izba Przyjęć-psychiatryczna neurologiczna (ryczałt)	250,00	91 500,00	91 500,00	-	-
		Izba Przyjęć Szpitala (koszt rzeczywisty) - UE	1,00	-	-	-	-
		Całodobowy pododdział detoksykacyjny dla osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych	10,00	203 034,00	203 034,00	3 511,00	-
		Oddział leczenia alkoholowych zespołów abstynencyjnych	10,00	3 192 737,20	3 192 547,20	28 364,90	-
		Całodobowy oddział terapii uzależnienia od alkoholu dla kobiet	9,00	819 854,10	819 854,10	4 208,40	-
		Oddział terapii uzależnienia od alkoholu dla mężczyzn	9,00	2 783 790,00	2 782 716,30	19 231,20	-
		Koszty świadczeń wynikające z rozporządzenia OWU	300,00	416 160,00	407 722,80	-	-
		Koszty świadczeń wynikające z rozporządzenia OWU	100,00	138 720,00	135 907,90	-	-
		Koszty świadczeń wynikające z rozporządzenia OWU	400,00	184 960,00	179 206,48	-	-
		Koszty świadczeń wynikające z rozporządzenia OWU	800,00	753 984,00	730 554,96	-	-
		Razem		45 040 959,64	44 995 735,98	284 481,40	2 594,00
2	Leczenie szpitalne	Oddział neurologiczny z pracownią EEG	52,00	5 339 946,56	5 339 946,56	82 746,56	-
		Koszty świadczeń wynikające z rozporządzenia OWU	300,00	47 280,00	42 616,35	-	-
		Koszty świadczeń wynikające z rozporządzenia OWU	100,00	15 760,00	14 205,45	-	-
		Koszty świadczeń wynikające z rozporządzenia OWU	400,00	23 040,00	20 240,00	-	-
		Koszty świadczeń wynikające z rozporządzenia OWU	800,00	85 760,00	82 887,20	-	-

Program naprawczy

		Razem		5 511 786,56	5 499 895,56	82 746,56	-
3	Ambulatoryjna opieka specjalistyczna	Specjalistyczna poradnia padaczek - świadczenia w zakresie neurologii	9,30	272 238,90	272 238,90	4 417,50	-
		Specjalistyczna poradnia padaczek - świadczenia w zakresie neurologii-pierwszorazowe	9,30	7 519,09	7 519,05	-	-
		Specjalistyczna poradnia padaczek - świadczenia w zakresie neurologii - diagnostyka onkologiczna	9,30	-	-	-	-
		Koszty świadczeń wynikające z rozporządzenia OWU	300,00	2 574,00	2 566,86	-	-
		Koszty świadczeń wynikające z rozporządzenia OWU	100,00	858,00	855,63	-	-
		Koszty świadczeń wynikające z rozporządzenia OWU	400,00	1 144,00	1 143,92	-	-
		Koszty świadczeń wynikające z rozporządzenia OWU	800,00	4 544,00	4 543,68	-	-
		Razem		288 877,99	288 868,04	4 417,50	-
4	Rehabilitacja lecznicza	Oddział rehabilitacji neurologicznej	1,02	1 019 612,40	1 019 612,40	20 236,80	-
		Koszty świadczeń wynikające z rozporządzenia OWU	300,00	20 760,00	20 760,00	-	-
		Koszty świadczeń wynikające z rozporządzenia OWU	100,00	6 920,00	6 920,00	-	-
		Koszty świadczeń wynikające z rozporządzenia OWU	400,00	7 200,00	7 200,00	-	-
		Koszty świadczeń wynikające z rozporządzenia OWU	800,00	28 800,00	28 800,00	-	-
		Razem		1 083 292,40	1 083 292,40	20 236,80	-
5	Opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień	Dzienny oddział terapii uzależnienia od alkoholu	8,00	227 600,00	227 600,00	-	-
		Poradnia zdrowia psychicznego	8,80	744 999,20	744 999,20	2 164,80	-
		Zespół leczenia środowiskowego	9,20	513 764,80	513 764,80	2 994,60	-
		Poradnia terapii uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia	8,40	299 565,00	299 565,00	4 170,60	-
		Oddział dzienny dla chorych z zaburzeniami psychicznymi	8,70	433 077,30	433 077,30	1 635,60	-
		Koszty świadczeń wynikające z rozporządzenia OWU	300,00	7 524,00	7 524,00	-	-
		Koszty świadczeń wynikające z rozporządzenia OWU	100,00	2 508,00	2 508,00	-	-

Program naprawczy

		Koszty świadczeń wynikające z rozporządzenia OWU	400,00	3 344,00	3 344,00	-	-
		Koszty świadczeń wynikające z rozporządzenia OWU	800,00	12 608,00	12 608,00	-	-
		Razem		2 244 990,30	2 244 990,30	10 965,60	-
6	Leczenie szpitalne	Izba Przyjęć-psychiatryczna neurologiczna (ryczałt)	2 356,00	862 296,00	862 296,00	-	-
		Świadczenia w Izbie Przyjęć - UE	1,00	12,00	-	-	-
		Koszty świadczeń wynikające z rozporządzenia OWU	300,00	10 800,00	10 784,94	-	-
		Koszty świadczeń wynikające z rozporządzenia OWU	100,00	3 600,00	3 594,98	-	-
		Koszty świadczeń wynikające z rozporządzenia OWU	400,00	4 800,00	4 800,00	-	-
		Koszty świadczeń wynikające z rozporządzenia OWU	800,00	29 600,00	27 852,72	-	-
		Razem		911 108,00	909 328,64	-	-
7	Opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień	Leczenie elektrowstrząsami chorych z zaburzeniami psychicznymi (EW) ze wskazań życiowych	10,20	63 729,60	63 729,60	-	-
		Koszty świadczeń wynikające z rozporządzenia OWU	300,00	720,00	720,00	-	-
		Koszty świadczeń wynikające z rozporządzenia OWU	100,00	240,00	240,00	-	-
		Koszty świadczeń wynikające z rozporządzenia OWU	400,00	320,00	320,00	-	-
		Razem		65 009,60	65 009,60	-	-
OGÓŁEM				55 146 024,49	55 087 120,52	402 847,86	2 594,00

Tab. 5. Umowy zawarte z POW NFZ w okresie styczeń - czerwiec 2017 r. (wg zakresów świadczeń)

w zł

Lp	Rodzaj świadczenia zdrowotnego	Nazwa zakresu	Cena 1 punktu	Wartość umowy	Wykonanie świadczeń	Ponadlimit	Nie opłacony ponadlimit po zakończeniu I półrocza 2017	Aktualny nie opłacony ponadlimit za I półrocze 2017
1	Opieka psychiatryczna i leczenie	Oddział opieki domowej	9,00	62 633,25	59 940,00	-	-	
		Oddział leczenia ostrych zaburzeń psychicznych	10,20	1 000 390,50	1 009 417,50	9 027,00	6 987,00	468,18

Program naprawczy

uzależnień	Oddział ogólnopsychiatryczny IV klinika psychiatrii UM w Białymstoku	10,20	1 462 204,17	1 439 959,50	-	-	
	Oddział ogólnopsychiatryczny V	10,20	1 419 656,40	1 637 757,90	218 101,50	139 423,80	129 680,06
	Oddział ogólnopsychiatryczny VI z pododdziałem podwójnej diagnozy	10,20	1 307 543,10	1 406 773,80	99 230,70	89 030,70	89 030,70
	Oddział ogólnopsychiatryczny dla chorych somatycznie (psychosomatyczny)	10,00	1 195 485,00	1 159 050,00	-	-	
	Oddział leczenia zaburzeń nerwicowych	10,00	178 740,00	274 430,00	95 690,00	83 390,00	54 925,26
	Oddział III psychogeriatry	10,00	1 419 040,00	1 386 448,00	-	-	
	Oddział psychiatrii sądowej o podstawowym zabezpieczeniu	13,00	3 540 513,60	3 601 790,40	61 276,80	-	
	II oddział psychiatrii sądowej o podstawowym zabezpieczeniu	13,00	2 280 179,20	2 349 193,60	69 014,40	-	
	Pododdział leczenia zaburzeń preferencji seksualnych	15,00	394 260,00	444 690,00	50 430,00	-	
	Oddział psychiatrii sądowej o wzmocnionym zabezpieczeniu	15,00	2 247 780,00	2 563 380,00	315 600,00	119 880,00	119 880,00
	Oddział odwykowy o wzmocnionym zabezpieczeniu	15,00	611 280,00	550 260,00	-	-	
	Zakład opiekuńczo-leczniczy z rehabilitacją psychiatryczną	9,00	705 042,00	704 664,00	-	-	
	Izba Przyjęć-psychiatryczna (ryczałt)	10,00	64 942,80	64 942,80	-	-	
	Izba Przyjęć Szpitala (koszt rzeczywisty) - UE	1,00	4,00	-	-	-	
	Całodobowy pododdział detoksykacyjny dla osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych	10,00	95 893,00	98 952,00	3 059,00	3 059,00	2 131,80
	Oddział leczenia alkoholowych zespołów abstynencyjnych	10,00	1 526 160,00	1 721 533,00	195 373,00	155 373,00	137 927,84
	Całodobowy oddział terapii uzależnienia od alkoholu dla kobiet	9,00	387 481,50	425 774,70	38 293,20	29 293,20	29 293,20
	Oddział terapii uzależnienia od alkoholu dla mężczyzn	9,00	1 344 177,90	1 373 275,80	29 097,90	29 097,90	29 097,90

Program naprawczy

		Koszty świadczeń wynikające z rozporządzenia OWU	800,00	1 123 792,00	1 078 813,76	-	-	
		Razem		22 367 198,42	23 351 046,76	1 184 193,50	655 534,60	592 434,94
2	Leczenie szpitalne	Oddział neurologiczny z pracownią EEG	52,00	2 453 776,00	2 977 104,52	523 328,52	523 328,52	403 656,24
		Koszty świadczeń wynikające z rozporządzenia OWU	800,00	129 440,00	119 334,72	-	-	
		Razem		2 583 216,00	3 096 439,24	523 328,52	523 328,52	403 656,24
3	Ambulatoryjna opieka specjalistyczna	Specjalistyczna poradnia padaczek - świadczenia w zakresie neurologii	9,30	110 846,70	136 756,50	25 909,80	25 909,80	24 209,85
		Specjalistyczna poradnia padaczek - świadczenia w zakresie neurologii-pierwszorazowe	9,30	3 915,30	3 130,38	-	-	
		Specjalistyczna poradnia padaczek - świadczenia w zakresie neurologii - diagnostyka onkologiczna	9,30	511,50	-	-	-	
		Koszty świadczeń wynikające z rozporządzenia OWU	800,00	6 816,00	6 015,68	-	-	
		Razem		122 089,50	145 902,56	25 909,80	25 909,80	24 209,85
4	Rehabilitacja lecznicza	Oddział rehabilitacji neurologicznej	1,02	475 086,42	525 381,60	50 295,18	50 295,18	34 547,40
		Koszty świadczeń wynikające z rozporządzenia OWU	800,00	47 184,00	47 180,80	-	-	
		Razem		522 270,42	572 562,40	50 295,18	50 295,18	34 547,40
5	Opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień	Dzienny oddział terapii uzależnienia od alkoholu	8,00	158 032,00	167 040,00	9 008,00	6 608,00	3 840,00
		Poradnia zdrowia psychicznego	8,80	357 068,80	401 553,24	44 484,44	26 884,44	26 884,44
		Zespół leczenia środowiskowego	9,20	334 245,20	321 252,78	-	-	
		Poradnia terapii uzależnienia od alkoholu i	8,40	137 768,40	164 290,14	26 521,74	16 693,74	13 555,55
		Oddział dzienny dla chorych z zaburzeniami psychicznymi	8,70	282 845,70	266 011,20	-	-	
		Koszty świadczeń wynikające z rozporządzenia OWU	800,00	20 112,00	14 990,56	-	-	
		Razem		1 290 072,10	1 335 137,92	80 014,18	50 186,18	44 279,99
6	Leczenie szpitalne	Izba Przyjęć-psychiatryczna neurologiczna (ryczałt)	2109	381 729,00	381 729,00	-	-	
		Świadczenia w Izbie Przyjęć - UE	1,00	6,00	-	-	-	
		Koszty świadczeń wynikające z rozporządzenia OWU	800,00	45 600,00	37 600,00	-	-	

Program naprawczy

		Razem		427 335,00	419 329,00	-	-	-
7	Opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień	Leczenie elektrowstrząsami chorych z zaburzeniami psychicznymi (EW) ze wskazań życiowych	10,20	30 028,80	31 640,40	1 611,60	1 611,60	1 611,60
		Razem		30 028,80	31 640,40	1 611,60	1 611,60	1 611,60
OGÓŁEM				27 342 210,24	28 952 058,28	1 865 352,78	1 306 865,88	1 100 740,02

Najważniejszym źródłem finansowania działalności Zakładu jest kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia Podlaskim Oddziałem Wojewódzkim. Dodatkowe źródła przychodów, to:

- Obserwacje sądowo-psychiatryczne,
- Konsultacje i inne usługi medyczne na zlecenie podmiotów zewnętrznych,
- Wynajem powierzchni,
- Opłaty za szkolenia.

W porównaniu z rokiem 2016, w roku bieżącym mamy podstawy sądzić, iż wykonanie kontraktu z płatnikiem systemowym zostanie znacząco przekroczone, co umożliwi ubieganie się o opłacenie nadwykonań. Propozycje finansowe na IV kwartał bieżącego roku dla świadczeń z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień zawierają zwiększenie wyceny punktu – pierwsze od roku 2012, co poza zwiększeniem wyceny punktowej świadczeń przyczyni się do przekroczenia wykonania zaplanowanego kontraktu.

Pomimo usilnych starań nie udało się znacząco zwiększyć udziału innych świadczeń (w rodzaju leczenie szpitalne i rehabilitacja lecznicza) w kwocie ogólnej wartości kontraktu w roku 2017. Zakończony postępowanie konkursowe w rodzaju rehabilitacja lecznicza zakończony rozstrzygnięciem, zakłada zwiększenie udzielania świadczeń w tym zakresie o trzy łóżka w stosunku do roku 2016 (w okresie: 01.10.2017 r. – 30.06.2021 r.).

Prognoza sytuacji finansowej szpitala w kolejnych latach

Wraz z wejściem w życie przepisów o tzw. sieci szpitali sytuacja naszego Zakładu nie ulegnie znacząco zmianie. Podstawowe źródło utrzymania – świadczenia z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenie uzależnień znalazły się „poza siecią”, podobnie jak świadczenia z rodzaju rehabilitacja lecznicza i leczenie szpitalne. Zakład, aby udzielać świadczeń w wymienionych zakresach będzie musiał aplikować o środki w ramach konkursów ofert ogłaszanych przez płatnika systemowego. Postępowania konkursowe, do których

Program naprawczy

przystępowaliśmy według stanu na dzień dzisiejszy nie zostały sfinalizowane podpisaniem umów na okres: 1.10.2017 r. do 30.09.2021 r. w rodzaju świadczeń leczenie szpitalne i na okres 1.10.2017 r. do 30.06.2021r. w rodzaju świadczeń rehabilitacja lecznicza.

Analiza konkurencji

Podstawowym rodzajem działalności Szpitala Psychiatrycznego w Choroszcy jest udzielanie świadczeń w rodzaju: opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień. Do celów porównawczych udziału Zakładu w rynku udzielania świadczeń z tego zakresu w województwie podlaskim użyto aplikacji Narodowego Funduszu Zdrowia - Informator o umowach, dostępnej pod adresem:

<https://aplikacje.nfz.gov.pl/umowy/Provider/Index?ROK=2017&OW=10&ServiceType=04&Code=&Name=&City=&Nip=&Regon=&Product=&OrthopedicSupply=false> (dane wg. stanu na dzień 27.09.2017 r.)

Zgodnie z danymi tam zawartymi w roku 2017 Podlaski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w rodzaju świadczenia: Opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień zawarł 62 umowy z 48 świadczeniodawcami. Szczegółowe dane dotyczące umów zawartych przez płatnika systemowego ze wszystkimi świadczeniodawcami z terytorium województwa podlaskiego zawiera poniższa tabela.

Tab. 6. Wartość umów zawartych przez płatnika systemowego ze wszystkimi świadczeniodawcami z terytorium województwa podlaskiego w roku 2017

Lp.	Nazwa świadczeniodawcy	Sumaryczna kwota zobowiązań	Kod produktu kontraktowanego	Sumaryczna kwota kontraktu dla produktu
1	SZPITAL WOJEWÓDZKI IM.KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO w Łomży	2 753 197,16	04.9998.002.02	129 700,00
			04.4700.021.02	1 628 991,00
			04.4900.008.03	68 732,56
			04.0001.001.14	6,00
			04.2700.020.02	405 385,20
			04.9998.002.02	22 300,00
			04.1700.001.02	310 604,80

Program naprawczy

			04.2730.001.02	187 477,60
2	SZPITAL OGÓLNY IM. DR WITOLDA GINELA W GRAJEWIE	990 067,20	04.1700.001.02	108 090,40
			04.9998.002.02	90 212,00
			04.4700.021.02	791 764,80
3	NZOZ VITA DIABETICA MAŁGORZATA BURACZYK	78 201,50	04.9998.002.02	380,00
			04.1700.001.02	77 821,50
4	"ETAP OŚRODEK PROFILAKTYKI I TERAPII DLA MŁODZIEŻY I DOROSŁYCH"	516 131,20	04.2714.020.02	108 864,00
			04.1746.007.02	264 452,00
			04.1743.007.02	142 815,20
5	NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ "SALUS"	204 869,60	04.9998.002.02	3 836,00
			04.1740.007.02	60 580,80
			04.9998.002.02	4 088,00
6	CENTRUM MEDYCZNE "OPOKA" H. MIDRO SPÓŁKA JAWNA	87 037,20	04.1700.001.02	136 364,80
			04.9998.002.02	2 204,00
7	NZOZ OŚRODEK STYMULACJI ROZWOJU DLA DZIECI W ŁOMŻY	200 178,80	04.1701.001.02	84 833,20
			04.1707.007.02	60 078,00
8	SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ MINISTERSTWA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI W BIAŁYMSTOKU	608 946,60	04.1707.007.02	140 100,80
			04.1700.001.02	280 772,80
			04.2706.020.02	312 973,80
9	SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W MONKACH	218 138,80	04.9998.002.02	15 200,00
			04.1700.001.02	61 811,20
			04.1740.007.02	150 687,60
10	CENTRUM DIAGNOSTYKI I TERAPII ZABURZEŃ PSYCHICZNYCH "SALUS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	523 605,26	04.9998.002.02	5 640,00
			04.2706.020.02	2 020,00
			04.1700.001.02	130 228,56
			04.9998.002.02	282 837,50
11	SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W BIELSKU PODLASKIM	338 677,20	04.1700.001.02	102 819,20
			04.1700.001.02	163 697,60
			04.9998.002.02	7 600,00
			04.1744.007.02	57 758,40
12	NZOZ "ADA" MARIAN PIWOWARSKI	232 474,50	04.2712.020.02	109 621,20
			04.9998.002.02	380,00
13	NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ "MEDICUS" S.C. ALICJA I DARIUSZ LEOŃCZYK	79 379,20	04.1701.001.02	232 094,50
			04.9998.002.02	760,00
14	NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ AXON LESZEK TWAROWSKI	269 777,34	04.1700.001.02	78 619,20
15	CENTRUM ZDROWIA PSYCHICZNEGO LESZCZYNOWA BIS	987 269,71	04.1707.007.02	269 777,34
			04.1706.007.02	149 811,39
			04.2704.020.02	148 764,60
			04.9998.002.02	7 600,00
			04.1700.001.02	321 884,64
16	"OPTIMA" OŚRODEK LECZENIA UZALEŻNIEŃ I WSPÓLUZALEŻNIEŃ	177 088,82	04.2706.020.02	180 418,86
			04.2700.020.02	178 790,22

Program naprawczy

17	NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ IDEA	417 459,60	04.1700.001.02	157 584,00
			04.9998.002.02	1 748,00
			04.1700.001.02	179 528,80
			04.1744.007.02	78 598,80
18	NZOZ PORADNIA ZDROWIA PSYCHICZNEGO DLA DZIECI I MŁODZIEŻY CZESŁAW JAROSZ	407 894,70	04.9998.002.02	4 572,00
			04.2701.001.02	209 563,20
			04.9998.002.02	2 648,00
			04.1701.001.02	191 111,50
19	SPECJALISTYCZNY NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ LEGE ARTIS	253 721,60	04.9998.002.02	7 676,00
			04.1790.007.02	55 692,80
			04.1700.001.02	190 352,80
20	CENTRUM REHABILITACJI I ADAPTACJI	147 398,00	04.9998.002.02	10 184,00
			04.2704.020.02	137 214,00
21	NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ "TOP-MEDIC"	182 112,80	04.9998.002.02	7 600,00
			04.1700.001.02	174 512,80
22	WOJEWÓDZKI OŚRODEK PROFILAKTYKI I TERAPII UZALEŻNIEŃ W ŁOMŻY	1 431 942,20	04.9998.002.02	7 600,00
			04.1740.007.02	52 760,80
			04.1740.007.02	409 970,40
			04.2712.020.02	127 008,00
			04.9998.002.02	9 700,00
			04.4744.001.02	825 903,00
23	SPECJALISTYCZNY PSYCHIATRYCZNY SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W SUWAŁKACH	10 988 043,66	04.2704.020.02	244 593,00
			04.1744.007.02	279 812,40
			04.1790.007.02	47 431,60
			04.2702.020.02	315 705,60
			04.1700.001.02	193 556,00
			04.1701.001.02	81 833,00
			04.9998.002.02	36 480,00
			04.2730.001.02	393 208,00
			04.1746.007.02	70 983,50
			04.4900.008.03	68 732,56
			04.4710.001.02	852 900,00
			04.9998.002.02	653 312,00
			04.0001.001.14	6,00
			04.5162.003.02	848 943,00
			04.4700.021.02	3 132 675,00
			04.4704.021.02	789 590,00
			04.4712.021.02	1 191 960,00
04.4742.021.02	992 180,00			
04.4744.001.02	794 142,00			
24	NIEPUBLICZNY PSYCHIATRYCZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ PORADNIA ZDROWIA PSYCHICZNEGO WIOLETTA JANKOWSKA SPÓŁKA PARTNERSKA LEKARZY	331 223,60	04.9998.002.02	4 028,00
			04.1700.001.02	327 195,60
25	CENTRUM ZDROWIA PSYCHICZNEGO STASZICA	1 173 247,20	04.9998.002.02	16 796,00
			04.1790.007.02	155 017,20

Program naprawczy

			04.1700.001.02	591 104,80
			04.2730.001.02	410 329,20
26	SZPITAL OGÓLNY W KOLNIE	1 085 478,84	04.4900.008.03	68 732,56
			04.4700.021.02	780 973,20
			04.9998.002.02	63 384,00
			04.0001.001.14	6,00
			04.1744.007.02	99 178,80
			04.9998.002.02	6 308,00
			04.1700.001.02	66 896,28
27	PORADNIA TERAPII UZALEŻNIENIA OD ALKOHOLU I WSPÓLUZALEŻNIENIA	310 825,20	04.1744.007.02	310 825,20
28	SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W DĄBROWIE BIAŁOSTOCKIEJ	69 435,20	04.9998.002.02	4 104,00
			04.1700.001.02	65 331,20
29	OŚRODEK PSYCHOTERAPII MEANDRA	384 208,32	04.1706.007.02	192 962,40
			04.9998.002.02	836,00
			04.2706.020.02	190 409,92
30	PODLASKIE CENTRUM PSYCHOGERIATRII	760 979,30	04.1700.001.02	131 728,00
			04.9998.002.02	4 792,00
			04.2704.020.02	561 448,80
			04.2730.001.02	63 010,50
31	SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD PIEŁĘGNACYJNO - OPIEKUNICZY W KRYNKACH	639 255,21	04.5162.003.02	593 655,21
			04.9998.002.02	45 600,00
32	SAMODZIELNY PUBLICZNY PSYCHIATRYCZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ IM. DR. STANISŁAWA DERESZA W CHOROSZCZY	36 765 606,15	04.4700.002.02	30 028,80
			04.4730.021.02	3 539 848,00
			04.5172.003.02	1 074 987,00
			04.4710.001.02	1 792 470,00
			04.4700.021.02	1 533 666,90
			04.4700.021.02	2 200 986,60
			04.4900.008.03	98 614,80
			04.4748.021.02	149 383,00
			04.4730.021.02	5 456 100,00
			04.2732.020.02	96 788,25
			04.4700.021.02	2 072 206,50
			04.4700.021.02	2 294 342,10
			04.4742.021.02	2 438 570,00
			04.4704.021.02	329 950,00
			04.4732.021.02	672 735,00
			04.4732.021.02	3 609 000,00
			04.4712.021.02	2 115 088,00
			04.9998.002.02	1 776 648,00
			04.4744.001.02	2 029 716,90
			04.0001.001.14	4,00
04.4744.001.02	607 243,50			
04.4736.021.02	873 180,00			
04.9998.002.02	31 100,00			
			04.1700.001.02	567 010,40

Program naprawczy

			04.1744.007.02	223 902,00
			04.2730.001.02	488 382,00
			04.2700.020.02	413 006,40
			04.2712.020.02	250 648,00
33	NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ "CENTRUM ZDROWIA PSYCHICZNEGO" W SUWAŁKACH	385 069,30	04.1700.001.02	46 060,00
			04.2730.001.02	54 415,05
			04.9998.002.02	12 008,00
			04.1700.001.02	70 400,00
			04.1700.001.02	202 186,25
34	NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ OŚRODEK PSYCHOTERAPII MEDYCZNEJ JACEK SOCHACKI JAKUB SOCHACKI-S.C.	520 079,60	04.1706.007.02	146 699,40
			04.9998.002.02	1 664,00
			04.2706.020.02	371 716,20
35	NZOZ PRZYCHODNIA LEKARSKO-PIELĘGNIARSKA ESKULAP	217 306,70	04.9998.002.02	10 412,00
			04.1700.001.02	206 894,70
36	STOWARZYSZENIE MONAR OŚRODEK LECZENIA, TERAPII I REHABILITACJI UZALEŻNIEŃ W ZACZERLANACH	669 383,00	04.9998.002.02	1 520,00
			04.4750.021.02	667 863,00
37	NZOZ PORADNIA TERAPII UZALEŻNIEŃ I WSPÓLUZALEŻNIEŃ	769 885,20	04.1740.007.02	769 885,20
38	NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ OŚRODEK PROFILAKTYKI, TERAPII UZALEŻNIEŃ I WSPÓLUZALEŻNIENIA STOWARZYSZENIA " WYBÓR" W SUWAŁKACH	171 224,00	04.2712.020.02	171 224,00
39	SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W HAJNÓWCE	2 772 814,56	04.4700.002.02	3 753,60
			04.9998.002.02	141 800,00
			04.4700.021.02	2 257 402,80
			04.4900.008.03	68 732,56
			04.0001.001.14	6,00
			04.1700.001.02	124 440,80
			04.2730.001.02	71 235,60
			04.9998.002.02	7 600,00
			04.1740.007.02	97 843,20
40	SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W SIEMIATYCZACH	188 610,40	04.1700.001.02	118 245,60
			04.1740.007.02	62 764,80
			04.9998.002.02	7 600,00
41	NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ "KENDRON"	114 568,00	04.9998.002.02	3 800,00
			04.1700.001.02	110 768,00
42	NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ PORADNIA ZDROWIA PSYCHICZNEGO LEK.MED. ELŻBIETA PAŁASZ	157 368,80	04.9998.002.02	3 800,00
			04.1700.001.02	153 568,80
43	NZOZ BRAM-MEDICA PORADNIA ZDROWIA PSYCHICZNEGO	131 711,20	04.9998.002.02	380,00
			04.1700.001.02	131 331,20
44	NZOZ "PZP - PTU I W" LITWIŃCZUK ANDRZEJ STANISŁAW	220 636,00	04.1700.001.02	51 638,40
			04.1740.007.02	161 397,60
			04.9998.002.02	7 600,00

Program naprawczy

45	NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ VIRTUS S.C. ELŻBIETA CICHOREK TOMASZ CICHOREK	177 752,40	04.1744.007.02	177 752,40
46	UNIwersytecki Dziecięcy Szpital Kliniczny im. L. Zamenhofa w Białymstoku	305 884,00	04.9998.002.02	15 328,00
			04.2701.001.02	290 556,00
47	NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ OŚRODEK PSYCHIATRII I PSYCHOTERAPII DZIECI I MŁODZIEŻY EUREKA	496 485,00	04.1701.001.02	258 742,00
			04.9998.002.02	380,00
			04.2701.001.02	237 363,00
48	NZOZ STACJA OPIEKI CARITAS ARCHIDIECEZJI BIAŁOSTOCKIEJ	647 300,00	04.9998.002.02	1 900,00
			04.4750.021.02	645 400,00
RAZEM:		71 559 949,83		

Z powyższych danych wynika, iż Szpital Psychiatryczny w Choroszczy jest świadczeniodawcą z największą kwotą zobowiązania w województwie podlaskim w rodzaju świadczeń: opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień. Zakład udziela również świadczeń w największej liczbie zakresów spośród wszystkich świadczeniodawców. Procentowy udział poszczególnych świadczeniodawców w kwocie zobowiązania ogółem w przedmiotowym rodzaju świadczeń przedstawia poniższa tabela.

Tab. 7. Procentowy udział poszczególnych świadczeniodawców w kwocie zobowiązania ogółem w roku 2017.

Lp.	Nazwa świadczeniodawcy	Sumaryczna kwota zobowiązań	Udział w kwocie zobowiązań ogółem (%)
1	SZPITAL WOJEWÓDZKI IM.KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO w Łomży	2 753 197,16	3,85
2	SZPITAL OGÓLNY IM. DR WITOLDA GINELA W GRAJEWIE	990 067,20	1,38
3	NZOZ VITA DIABETICA MAŁGORZATA BURACZYK	78 201,50	0,11
4	"ETAP OŚRODEK PROFILAKTYKI I TERAPII DLA MŁODZIEŻY I DOROSŁYCH"	516 131,20	0,72
5	NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ "SALUS"	204 869,60	0,29
6	CENTRUM MEDYCZNE "OPOKA" H. MIDRO SPÓŁKA JAWNA	87 037,20	0,12
7	NZOZ OŚRODEK STYMULACJI ROZWOJU DLA DZIECI W ŁOMŻY	200 178,80	0,28

Program naprawczy

8	SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ MINISTERSTWA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI W BIAŁYMSTOKU	608 946,60	0,85
9	SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W MOŃKACH	218 138,80	0,30
10	CENTRUM DIAGNOSTYKI I TERAPII ZABURZEŃ PSYCHICZNYCH "SALUS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	523 605,26	0,73
11	SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W BIELSKU PODLASKIM	338 677,20	0,47
12	NZOZ "ADA" MARIAN PIWOWARSKI	232 474,50	0,32
13	NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ "MEDICUS" S.C. ALICJA I DARIUSZ LEOŃCZYK	79 379,20	0,11
14	NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ AXON LESZEK TWAROWSKI	269 777,34	0,38
15	CENTRUM ZDROWIA PSYCHICZNEGO LESZCZYNOWA BIS	987 269,71	1,38
16	"OPTIMA" OŚRODEK LECZENIA UZALEŻNIEŃ I WSPÓLUZALEŻNIEŃ	177 088,82	0,25
17	NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ IDEA	417 459,60	0,58
18	NZOZ PORADNIA ZDROWIA PSYCHICZNEGO DLA DZIECI I MŁODZIEŻY CZESŁAW JAROSZ	407 894,70	0,57
19	SPECJALISTYCZNY NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ LEGE ARTIS	253 721,60	0,35
20	CENTRUM REHABILITACJI I ADAPTACJI	147 398,00	0,21
21	NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ "TOP-MEDIC"	182 112,80	0,25
22	WOJEWÓDZKI OŚRODEK PROFILAKTYKI I TERAPII UZALEŻNIEŃ W ŁOMŻY	1 431 942,20	2,00
23	SPECJALISTYCZNY PSYCHIATRYCZNY SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W SUWAŁKACH	10 988 043,66	15,36
24	NIEPUBLICZNY PSYCHIATRYCZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ PORADNIA ZDROWIA PSYCHICZNEGO WIOLETTA JANKOWSKA SPÓŁKA PARTNERSKA LEKARZY	331 223,60	0,46
25	CENTRUM ZDROWIA PSYCHICZNEGO STASZICA	1 173 247,20	1,64
26	SZPITAL OGÓLNY W KOLNIE	1 085 478,84	1,52
27	PORADNIA TERAPII UZALEŻNIENIA OD ALKOHOLU I WSPÓLUZALEŻNIENIA	310 825,20	0,43

Program naprawczy

28	SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W DĄBROWIE BIAŁOSTOCKIEJ	69 435,20	0,10
29	OŚRODEK PSYCHOTERAPII MEANDRA	384 208,32	0,54
30	PODLASKIE CENTRUM PSYCHOGERIATRII	760 979,30	1,06
31	SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD PIELEGNACyjNO - OPIEKUŃCZY W KRYNKACH	639 255,21	0,89
32	SAMODZIELNY PUBLICZNY PSYCHIATRYCZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ IM. DR. STANISŁAWA DERESZA W CHOROSZCZY	36 765 606,15	51,38
33	NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ "CENTRUM ZDROWIA PSYCHICZNEGO" W SUWAŁKACH	385 069,30	0,54
34	NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ OŚRODEK PSYCHOTERAPII MEDYCZNEJ JACEK SOCHACKI JAKUB SOCHACKI-S.C.	520 079,60	0,73
35	NZOZ PRZYCHODNIA LEKARSKO-PIELĘGNIARSKA ESKULAP	217 306,70	0,30
36	STOWARZYSZENIE MONAR OŚRODEK LECZENIA, TERAPII I REHABILITACJI UZALEŻNIEŃ W ZACZERLANACH	669 383,00	0,94
37	NZOZ PORADNIA TERAPII UZALEŻNIEŃ I WSPÓLUZALEŻNIEŃ	769 885,20	1,08
38	NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ OŚRODEK PROFILAKTYKI, TERAPII UZALEŻNIEŃ I WSPÓLUZALEŻNIENIA STOWARZYSZENIA " WYBÓR" W SUWAŁKACH	171 224,00	0,24
39	SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W HAJNÓWCE	2 772 814,56	3,87
40	SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W SIEMIATYCZACH	188 610,40	0,26
41	NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ "KENDRON"	114 568,00	0,16
42	NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ PORADNIA ZDROWIA PSYCHICZNEGO LEK.MED. ELŻBIETA PAŁASZ	157 368,80	0,22
43	NZOZ BRAM-MEDICA PORADNIA ZDROWIA PSYCHICZNEGO	131 711,20	0,18
44	NZOZ "PZP - PTU I W" LITWIŃCZUK ANDRZEJ STANISŁAW	220 636,00	0,31
45	NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ VIRTUS S.C. ELŻBIETA CICHOREK TOMASZ CICHOREK	177 752,40	0,25
46	UNIWERSYTECKI DZIECIĘCY SZPITAL KLINICZNY IM. L. ZAMENHOFA W BIAŁYMSTOKU	305 884,00	0,43
47	NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ OŚRODEK PSYCHIATRII I PSYCHOTERAPII DZIECI I MŁODZIEŻY EUREKA	496 485,00	0,69

Program naprawczy

48	NZOZ STACJA OPIEKI CARITAS ARCHIDIECEZJI BIAŁOSTOCKIEJ	647 300,00	0,90
	RAZEM:	71 559 949,83	100,00

Podsumowanie analizy konkurencji:

- najważniejszym konkurentem Szpitala Psychiatrycznego w Choroszczycy jest Specjalistyczny Psychiatryczny Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Suwałkach,
- istotną z uwagi na lokalizację jest konkurencja w ambulatoryjnych zakresach świadczeń, zwłaszcza w powiecie Białystok,
- dominującą pozycję na rynku Szpital Psychiatryczny w Choroszczycy ma w zakresach: psychiatria ogólna, psychiatria sądowa o podstawowym/wzmocnionym zabezpieczeniu, leczenie nerwic, leczenie zaburzeń od substancji psychoaktywnych, opieka domowa.
- z powodu braku świadczeń szpitalnych naszego Zakładu (oddział neurologiczny) w sieci szpitali, pomimo udziału 20% w wartości świadczeń wykonanych, mamy słabą pozycję w udzielaniu przedmiotowych świadczeń zarówno w województwie, jak i w powiecie białostockim.

Analiza SWOT

Mocne strony:

- **Wieloletnia tradycja Szpitala, dominacja w regionie:** Doświadczenie w udzielaniu świadczeń i zróżnicowana struktura udzielanych świadczeń: psychiatryczne - dzienne, środowiskowe, ambulatoryjne, stacjonarne, opieka domowa, elektrowstrząsy; neurologiczne i rehabilitacji neurologicznej – stacjonarne, ambulatoryjne – padaczki. Kilka oddziałów o unikalnym profilu w regionie: psychiatria sądowa o wzmocnionym i o podstawowym zabezpieczeniu, całodobowy oddział terapii uzależnienia od alkoholu dla kobiet, całodobowy oddział psychoterapii, oddział psychiatryczny dla chorych somatycznie, oddział detoksykacyjny dla osób uzależnionych od środków psychoaktywnych, oddział detoksykacyjny dla osób uzależnionych od alkoholu, poradnia p. padaczkowa, oddział opieki domowej z potencjałem przekształcenia w zespół rodzinnych

Program naprawczy

domów opieki dla osób niepełnosprawnych psychicznie. Bardzo dobrze rozwinięta część psychiatryczno – sądowa.

- **Klinika Psychiatrii UM w Białymstoku związana ze Szpitalem** – funkcjonujący oddział w strukturze Szpitala z zatrudnioną kadrą medyczną uniwersytecką podnosi prestiż Szpitala. Jest miejscem wymiany wiedzy i doświadczeń, ośrodkiem szkoleniowym.
- **Potencjał szkoleniowy:** w jednostce odbywają się specjalizacje i staże kierunkowe (lekarskie) z zakresu psychiatrii, realizowane są szkolenia kliniczne z punktami edukacyjnymi, uruchomiono specjalizację w dziedzinie pielęgniarstwa psychiatrycznego i z psychologii klinicznej.
- **Położenie w otulinie obszaru Natura 2000.**
- **Wykwalifikowana kadra:** lekarska (w tym liczna grupa biegłych sądowych o wysokich notowaniach w sądach i prokuraturach), pielęgniarska (ambitne i kształcące się pielęgniarki), kadra psychologów i terapeutów – aktywna w podnoszeniu swoich kwalifikacji.
- **Wyposażenie diagnostyczne:** posiadamy nowy specjalistyczny sprzęt diagnostyczny.
- **Certyfikat jakości:** Certyfikat ISO: leczenie stacjonarne i ambulatoryjne w zakresie psychiatrii, psychiatrii sądowej, psychosomatyki i neurologii, rehabilitacji neurologicznej, leczenie padaczki, terapia uzależnień, rehabilitacja psychiatryczna, diagnostyka laboratoryjna, diagnostyka obrazowa. Certyfikat HACCP.
- **Lokalizacja** (pacjenci: dobry dojazd, atmosfera intymności, Zakład: duża powierzchnia działki – możliwość rozbudowy).
- **Centrum Zdrowia Psychicznego i Leczenia Uzależnień** – jednostka organizacyjna Zakładu zlokalizowana w Białymstoku – zorganizowana zgodnie z wymogami organizacji Centrum zawartymi w Narodowym Programie Ochrony Zdrowia Psychicznego.

Słabe strony

- **Wyeksploatowane (część) budynki i zaplecze techniczne szpitala:** pawilonowa, wyeksploatowana, wymagająca dużych nakładów infrastruktura (budynki i instalacje: wod. – kan., CO, elektryczna). Konieczność dostosowania pomieszczeń do obowiązujących przepisów prawa.

Program naprawczy

- **Mocna pozycja związków zawodowych** – w wyniku konieczności ustalania ze związkami zawodowymi części działań następuje wydłużanie procesu decyzyjnego.
- **Uzależnienie od jednego płatnika i brak możliwości w obecnej sytuacji prawnej pozyskiwania środków z odpłatnego udzielania świadczeń.**
- **Relatywnie niskie wykorzystanie posiadanego potencjału,**
- **Problemy z wewnętrznym przepływem informacji,**
- **Zmniejszenie się udziału Szpitala w rynku świadczeń ambulatoryjnych,**
- **Trudności z pozyskaniem specjalistycznej kadry medycznej,**
- **Brak oddziału psychiatrii dziecięcej.**

Szanse, możliwości

- **Infrastruktura Zakładu (zasoby lokalowe) ułatwiająca reorganizację** – Zakład dysponuje powierzchnią, która może być wykorzystywana w okresie przejściowym - w czasie remontów – do udzielania świadczeń.
- **Brak na terenie Białegostoku jednostek świadczących usługi z psychiatrii całodobowej.**
- **Możliwość pozyskania kapitału z zewnątrz na inwestycje – członkostwo Polski w UE:** Możliwość pozyskiwania środków na nowe technologie oraz rozwój wdrażanych rozwiązań w ramach środków budżetowych UE. Możliwość aplikowania w programach profilaktycznych ogłaszanych przez Ministerstwo Zdrowia, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej, Urząd Marszałkowski.
- **Możliwość rozszerzenia oferty terapeutycznej** - utworzenie nowych poradni – neurologicznej i rehabilitacyjnej – może zwiększyć wykorzystanie sprzętu i kadry (baza dla już organizowanych oddziałów szpitalnych), a co się z tym wiąże możliwość pozyskania większego kontraktu z NFZ przez zakontraktowanie nowych świadczeń (oddział geriatry), oraz zwiększenie ilości udzielanych świadczeń w zakresach dotychczas zakontraktowanych.
- **Poprawa wizerunku Szpitala** - poprzez kontakty z mediami, współpracą z urzędami i organizacjami, organizowanie konferencji.
- **Wzrost zachorowań na choroby psychiczne** – systematycznie rośnie liczba zachorowań na choroby psychiczne, przy nadal dużym zapotrzebowaniu na stacjonarne leczenie psychiatryczne.

Zagrożenia

- **Stygmatyzacja pacjentów chorych psychicznie.**
- **Zmieniające się przepisy prawa** - nacisk na zmniejszenie liczby łóżek (realizacja NPOZP).
- **Finansowanie świadczeń przez Narodowy Fundusz Zdrowia** - uzależnienie od jednego płatnika; niskie finansowanie (sztywna i niska wycena świadczeń), zmieniające się zasady kontraktowania świadczeń w czasie trwania umowy. Niskie finansowanie świadczeń skutkuje odchodzeniem specjalistów poszukujących lepszych wynagrodzeń.
- **„Długi” proces decyzyjny** - brak suwerenności w podejmowaniu decyzji zarządzającego, konieczność konsultowania decyzji z Radą Społeczną Zakładu, ze związkami zawodowymi.
- **Pochodzący z zakupów ze środków unijnych sprzęt diagnostyczny** - choć nowy – nie można go wykorzystywać komercyjnie;
- **Lokalizacja** - duża powierzchnia działki – możliwość rozbudowy – ale teren zabytkowy.
- **Rosnąca świadomość odszkodowawcza rodzin i ich pacjentów.**
- **Uzależnienie od jednego dostawcy ciepła.**
- **Obciążanie Zakładu czynnościami, za które nikt nie płaci** – wszelkie czynności, które wynikają z obowiązujących przepisów a świadczone są na rzecz: sądów, prokuratur, instytucji kontrolujących, rzecznika praw pacjenta, oraz związane z: świadczeniami socjalnymi, ochroną i udostępnianiem informacji, ankietami.
- **Brak środków finansowych na pokrycie wkładów własnych na projekty unijne** - Możliwość korzystania ze środków UE przez Zakład może być zagrożone z powodu ograniczoności środków finansowych na współfinansowanie inwestycji. Trudności zgromadzenia wkładu własnego w okresie ograniczeń budżetowych, nie zostaną pokonane bez wsparcia i zaangażowania organu założycielskiego.
- **Niedobory kadrowe w niektórych grupach zawodowych i specjalnościach medycznych.**
- **Ryzyko ograniczenia działalności medycznej w związku z brakiem wykwalifikowanej kadry.**
- **Napięcia na tle płacowym wśród lekarzy, pielęgniarek i pozostałego personelu medycznego.**

- **Wysokie, stale rosnące koszty remontów i modernizacji infrastruktury technicznej.**

Szczegółowa analiza działalności operacyjnej

Struktura organizacyjna Szpitala Psychiatrycznego w Choroszczy

W ramach struktury organizacyjnej Zakładu wyodrębnia się:

1. przedsiębiorstwa obejmujące rodzaje prowadzonej działalności leczniczej:
 - 1) Szpital,
 - 2) Zespół Poradni Specjalistycznych,
 - 3) Zakład opiekuńczo-leczniczy z rehabilitacją psychiatryczną.
2. komórki organizacyjne działalności niemedycznej:
 - 1) Dział Statystyki i Dokumentacji Chorych,
 - 2) Dział Ekonomiczno - Finansowy,
 - 3) Dział Techniczno - Gospodarczy,
 - 4) Dział Dietetyki i Żywienia,
 - 5) Dział Zatrudnienia z sekcją Płac,
 - 6) Sekcja Organizacyjno - Administracyjna,
 - 7) Sekcja Zamówień Publicznych.
3. samodzielne stanowiska pracy:
 - 1) Przełożonej Pielęgniarek,
 - 2) Specjalisty ds. Epidemiologii,
 - 3) Służba BHP,
 - 4) Inspektora Ochrony Przeciwpożarowej,

Program naprawczy

- 5) Pełnomocnika ds. Obronnych i Ochrony Informacji Niejawnych,
- 6) Specjalisty ds. Inwestycji i Remontów,
- 7) Pełnomocnika Dyrektora ds. Systemu Zarządzania Jakością,
- 8) Kapelani Szpitalni,
- 9) Informatyka,
- 10) Specjalisty ds. Projektów,
- 11) Administrator Bezpieczeństwa Informacji.

W ramach przedsiębiorstwa: Szpital świadczenia szpitalne prowadzone są w następujących jednostkach organizacyjnych i ich komórkach organizacyjnych:

- 1) Szpital, w skład którego wchodzi następujące komórki organizacyjne:
 - a. Izba Przyjęć
 - b. II Oddział psychiatrii sądowej o podstawowym zabezpieczeniu,
 - c. Oddział leczenia ostrych zaburzeń psychicznych,
 - d. Oddział III – psychogeriatricznej,
 - e. Oddział ogólnopsychiatryczny IV – Klinika Psychiatrii UM w Białymstoku,
 - f. Oddział ogólnopsychiatryczny V,
 - g. Całodobowy pododdział detoksykacyjny dla osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych,
 - h. Oddział ogólnopsychiatryczny VI z pododdziałem podwójnej diagnozy,
 - i. Oddział leczenia alkoholowych zespołów abstynencyjnych,
 - j. Oddział psychiatrii sądowej o podstawowym zabezpieczeniu,
 - k. Oddział neurologiczny z pracownią elektroencefalograficzną,
 - l. Oddział terapii uzależnienia od alkoholu dla mężczyzn,
 - m. Oddział psychiatrii sądowej o wzmocnionym zabezpieczeniu,
 - n. Oddział Opieki Domowej,
 - o. Oddział ogólnopsychiatryczny dla chorych somatycznie („psychosomatyczny”),
 - p. Całodobowy oddział terapii uzależnienia od alkoholu dla kobiet,
 - q. Oddział leczenia zaburzeń nerwicowych,
 - r. Oddział odwykowy o wzmocnionym zabezpieczeniu,
 - s. Pododdział leczenia zaburzeń preferencji seksualnych,
 - t. Oddział rehabilitacji neurologicznej
 - u. Apteka Szpitalna,
 - v. Zespół Transportu Sanitarnego.
- 2) Dział Diagnostyki Laboratoryjnej, w skład którego wchodzi następujące komórki organizacyjne:
 - a. pracownia hematologii,
 - b. pracownia analityki ogólnej,

Program naprawczy

- c. pracownia chemii klinicznej i immunologii.
- 3) Dział diagnostyki obrazowej, w skład którego wchodzi następujące komórki organizacyjne:
 - a. gabinet badań i zdjęć diagnostycznych,
 - b. gabinet badań i zdjęć kontrastowych,
 - c. gabinet USG.
- 4) Pracownia Fizjoterapii i Usprawnienia Leczniczego, w skład której wchodzi następujące komórki organizacyjne:
 - a. gabinet fizjoterapii,
 - b. gabinet usprawniania.

W ramach przedsiębiorstwa: Zakład opiekuńczo-leczniczy z rehabilitacją psychiatryczną funkcjonuje:

1. Zakład opiekuńczo-leczniczy z rehabilitacją psychiatryczną.

W ramach przedsiębiorstwa: Zespół Poradni Specjalistycznych ambulatoryjne świadczenia zdrowotne udzielane są w następujących jednostkach organizacyjnych i ich komórkach organizacyjnych:

1. Podlaskim Centrum Leczenia Padaczek, w skład którego wchodzi następujące komórki organizacyjne:
 - 1) Specjalistyczna poradnia padaczek,
 - 2) Pracownia EEG.
2. Centrum Zdrowia Psychicznego i Leczenia Uzależnień, w skład którego wchodzi następujące komórki organizacyjne:
 - 1) Poradnia zdrowia psychicznego,
 - 2) Oddział dzienny dla chorych z zaburzeniami psychicznymi,
 - 3) Zespół leczenia środowiskowego,
 - 4) Dzienny oddział terapii uzależnienia od alkoholu,
 - 5) Poradnia terapii uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia.

Komórki organizacyjne Centrum Zdrowia Psychicznego i Leczenia Uzależnień ściśle współpracują z komórkami organizacyjnymi Szpitala w celu zapewnienia kontynuacji leczenia w trybie stacjonarnym.

Schemat organizacyjny Szpitala Psychiatrycznego w Choroszczy stanowi załącznik do niniejszego Programu naprawczego.

Analiza zasobów Szpitala Psychiatrycznego w Choroszczy

Budynki Szpitala Psychiatrycznego w Choroszczy

Szpital Psychiatryczny w Choroszczy zlokalizowany jest w następujących obiektach:

Tab. 8. Podstawowe dane o budynkach SPP ZOZ W CHOROSZCZY, wg stanu na 31.08.2017 r.

PODSTAWOWE DANE O BUDYNKACH SPP ZOZ W CHOROSZCZY, wg stanu na 31.08.2017 r.									
Lp.	Nr budynku	Nazwa nieruchomości	Adres	Rodzaj użytkownika	Rok budowy	Liczba kondygnacji	Pow. użytkowa m ²	Stan techn. budynku, sieci cieplnej, elektrycznej, wodnej, teletechnicznej	Konstrukcja: pokrycie dachu (np. dachówka, papa), konstrukcja dachu (np. drewniana, stalowa), materiał i konstrukcja stropów, materiał i konstrukcja ścian budynku.
1	11	Administracja, laboratorium; ruch chorych; gabinet dentystyczny	Choroszcz ul. Plac Brodowicza 1	budynek biurowy	1907	2	708	dobry	ściany murowane, stropy Klejna,, dach żelbetowy, pokrycie papowe. Budynek po remoncie i termomodernizacji w 2005r.
2	12	Administracja centrala telefoniczna	j/w	budynek biurowy	1904	2	388	dobry	Ściany murowane, stropy Klejna dach żelbetowy , pokrycie papowe.
3	12A	Portiernia	j/w	bud adm.	1958	1	8	dostateczny - bez sieci wodnej, cieplnej i teletechnicznej	Konstrukcja ścian drewniana, konstrukcja dachu drewniana, pokrycie z blachy.
4	13	Oddział Odwykowy o wzmożonym zabezpieczeniu	j/w	pawilon łóżkowy	1904	2	828	dobry	Ściany murowane, stropy Klejna, konstr. dachu żelbetowa, pokrycie papowe. Budynek po rozbudowie i termomodernizacji w 2011r.

Program naprawczy

6	14	Pododdział leczenia zaburzeń preferencji seksualnych	j/w	pawilon łóżkowy	1904	1	269	dobry	ściany murowane, konstrukcja stropu i dachu drewniana, pokrycie blachą Budynek po rozbudowie i termomodernizacji w 2011r.
7	14A	Dział techniczno - gospodarczy	j/w	budynek biurowy	1980	2	729	dobry	ściany murowane, stropy płyty żelbetowe, dach - płyty korytkowe na ściankach z cegły, pokrycie papowe.
8	14C	Archiwum ruch chorych	j/w	bud. adm.	1972	1	140	dobry - bez sieci teletechnicznej	ściany murowane, stropodach – płyty korytkowe na ściankach z cegły, pokrycie papowe.
9	15	Oddział obserwacji sądowej o wzmożonym zabezpieczeniu	j/w	pawilon łóżkowy	1904	2	821	dobry	ściany murowane, stropy Klejna, dach żelbetowy, pokrycie papowe. Budynek po remoncie i termomodernizacji w 2005r
10	15A	Stacja trafo A	j/w	bud gosp.	1979	1	61	dobry - bez sieci teletechnicznej	Ściany murowane, strop żelbetowy, pokrycie papowe.
11	17	Klinika Uniwersytet Medyczny	j/w	pawilon łóżkowy	1935	w części: 2 kondygn.	368	dostateczny - bez sieci teletechnicznej	ściany murowane, stropy żelbetowe, konstrukcja dachu drewniana pokryta blachą, w części niższej pokrycie stropodachu papą.
12	18	obecnie pustostan były oddz. II OP	j/w	pawilon łóżkowy	1908	2	1010	dostateczny - bez sieci teletechnicznej	ściany murowane, stropy typ Klejna , dach -żelbetowy, pokrycie papowe.
13	19	Opieka domowa Magazyn techniczny, ambulatorium, kierowcy izby przyjęć	j/w	budynek administracyjno - gospodarczy	1904 część dobudowana 1977	1	279	dobry -bez sieci teletechnicznej	ściany murowane, strop w cz. dobudowanej -płyty żelbetowe, stropodach -płyty korytkowe na ścianach z cegły, pokrycie papowe. Cz. stara budynku: ściany murowane, stropy i dach drewniany pokrycie z blachy.
14	19A	Oddział Leczenia Alkoholowych Zespołów Abstynencyjnych, Oddział Psychosomatyczny, RTG, Apteka, Radiologia	j/w	pawilon łóżkowy	1977	2	3572	bardzo dobry wyposażony w instalacje teletechniczne (monitoring, kontrola dostępu inst. p-poż.)	Część A : ściany murowane , stropy-płyty żelbetowe dach -płyty korytkowe na ściankach z cegły, pokrycie papowe. Część B i C: ściany murowane , stropy z płyt żelbetowych –parter: konstrukcja stalowa z dociepleniem wełną mineralną oraz wykończeniem płytami OSB -I piętro: dach -konstrukcja stalowa , pokrycie blacha trapezowa i papa termozgrzewalna. Budynek po rozbudowie i termomodernizacji w 2013r.
15	19B	Izba przyjęć i Oddział Neurologii.	j/w	pawilon łóżkowy	2010	2	2703	dobry	ściany murowane, stropy żelbetowy, stropodach żelbetowy pokrycie papowe. podjazd dla karettek: konstrukcja stalowa pokrycie z blachy trapezowej.

Program naprawczy

16	20	Sklep	j/w	pawilon usługowy	1953	1	152	dobry -bez sieci teletechnicznej	ściany murowane ,strop typ. Klejna ,dach drewniany kryty eternitem.
17	21	Oddział Ostreż Zaburzeń Psychiczych	j/w	pawilon łóżkowy	1910 dobudowa 2015	2	1981	bardzo dobry wyposażony w instalacje teletechniczne (monitoring, kontrola dostępu inst. p-poż.)	ściany murowane , stropy typ WPS na belkach stalowych i żelbetowy w części dobudowanej, konstrukcja dachu drewniana pokryta blachą na rąbek stojący. Budynek po rozbudowie i termomodernizacji w 2015r.
18	22	Parter - Oddział Psychogeriatry i I Piętro - Oddział Rehabilitacji Neurologicznej	j/w	pawilon łóżkowy	1913	2	1760	bardzo dobry wyposażony w instalacje teletechniczne (monitoring, kontrola dostępu inst. p-poż.)	ściany murowane , stropy typ. Klejna poddasze użytkowe dach; konstrukcja drewniana pokrycie z blachy . Budynek po remoncie kapitalnym w 2015r.
19	22A	nazwa j/w	j/w	Pawilon łóżkowy część gabinetowa	1984	3	1586	bardzo dobry wyposażony w instalacje teletechniczne (monitoring, kontrola dostępu inst. p-poż.)	ściany murowane, stropy z płyt kanałowych żelbetowych, stropodach płyty korytkowe na ściankach z cegły, pokrycie papowe. Budynek po kapitalnym remoncie w 2015r.
20	23	Całodobowy Oddział Terapii Uzależnienia od Alkoholu dla Kobiet	j/w	Pawilon łóżkowy	1912	2	1037	dostateczny - bez sieci teletechnicznej	ściany murowane , stropy z płyt kanałowych żelbetowych dach: płyty korytkowe na ściankach z cegły, pokrycie z papy,.. Budynek po termomodernizacji w 2014 r.
21	23A ,B	Parter i II p: Oddział VI Ogólnopsychiatryczny I p : Oddział V Ogólnopsychiatryczny	j/w	Pawilony łóżkowe	1984	Część A 4 kondygnacje Część B 3 kondygnacje	A – 2439 B - 1958	dobry - bez sieci teletechnicznej	ściany murowane ,stropy typ. Klejna, poddasze użytkowe dach: konstrukcja drewniana pokrycie z blachy Budynek po termomodernizacji w 2014 r.
22	24	Kino-Kaplica	j/w	budynek usługowy	1910	1	254	dobry - bez sieci teletechnicznej	ściany murowane, strop typ Klejna dach: konstrukcja drewniana pokrycie z blachy i dachówki.
23	25A	Parter – pustostan, I i II piętro - Oddział Psychiatrii Sądowej o Podstawowym Zabezpieczeniu	j/w	Pawilon łóżkowy	1910	3	2602	dobry	ściany murowane, stropy typ. Klejna , stropodach użytkowy dach: konstrukcja drewniana ,pokrycie blacha na rąbek stojący Budynek po rozbudowie i termomodernizacji w 2012 r.
24	25B ,C	Parter I i II piętro -	j/w	Pawilon łóżkowy	1986r	4	B – 2582 C - 2074	dobry	ściany murowane, stropy z łyt kanałowych żelbetowych, dach płyty

Program naprawczy

		Oddział Psychiatrii Sądowej o Podstawowym Zabezpieczeniu							korytkowe na ściankach z cegły, pokrycie z papy. Budynek po termomodernizacji w 2012 r.
25	26	Pustostan- była apteka	j/w	wyłączony z eksploatacji	1908	1	150	dostateczny -sieci odłączone	ściany murowane, stropy drewniane dach; konstrukcja drewniana, pokrycie z dachówki.
26	27	Stolarnia	j/w	budynek usługowy	1904	1	614	dobry -bez sieci teletechnicznej	ściany murowane, stropy typ WPS na konstrukcji stalowej w części dobudowanej: stropodach- konstrukcja żelbetowa i płyty korytkowe z pokryciem papowym, pozostała część dachu konstrukcja drewniana z pokrycie z eternitu.
27	28	Magazyn techniczny.	j/w	budynek magazynowy	1904	1	96	dostateczny -bez sieci teletechnicznej	Ściany murowane stropy typ. Klejna dach: konstrukcja drewniana pokryty papą.
28	29	Garaże -stare	j/w	bud usługowy	1904	1	187	dostateczny -bez sieci teletechnicznej	ściany murowane, stropy drewniane- pokrycie z papy.
29	30	Wieża ciśnień	j/w	pustostan	1904	1	56	dostateczny -sieci odłączone	ściany murowane, stropy i schody żelbetowe, dach: konstrukcja drewniana pokrycie z blachy.
30	31	Garaże - stare	j/w	bud garażowy	1959	1	381	dostateczny -bez sieci teletechnicznej	ściany murowane, stropy typ Klejna, pokrycie papą.
31	34	Budynek wycofany z eksploatacji - dawny warsztat ślusarski.	j/w	pustostan.	1984	1	310	dostateczny -sieci odłączone	Ściany murowane, stropy żelbetowe dach : płyty korytkowe na ściankach z cegły, pokrycie z papy.
32	35	Wycofany z eksploatacji - dawne Prosektorium	j/w	pustostan	1958	1	114	dostateczny -sieci odłączone	ściany murowane, stropy typ WPS na konstrukcji stalowej Dach: konstrukcja drewniana pokrycie z dachówki.
33	45	Oddział Terapii Odwykowej Mężczyzn	j/w	pawilon łóżkowy	1910	3	1673	dobry	ściany murowane, stropy żelbetowe, dach, konstrukcja żelbetowa, pokrycie blacha trapezową Budynek po przebudowie i termomodernizacji w 2011r.
34	47	Kuchnia, Magazyn Żywnościowy, Mieszkania zakładowe Hydrofornia cz A - pustostan po byłej pralni i szwalni	j/w	budynek usługowy część C pustostan część A i B	1930	2	3370	dostateczny -bez sieci teletechnicznej	ściany murowane, stropy żelbetowe dach :konstrukcja drewniana pokrycie z eternitu w cz. środkowej pokrycie z ONDULINE[konstrukcja dachu i pokrycie wymaga pilnej naprawy.]
35	48	Były magazyn	j/w	pustostan	1969	1	784	dostateczny	ściany murowane, stropy żelbetowe,

Program naprawczy

		techniczny Budynek wycofany z eksploatacji						- sieci odłączone	dach żelbetowy -pokrycie papowe.
36	48A	Zakład Opiekuńczo Lecznicy	j/w	pawilon łóżkowy	1960	2	1093	dobry -bez sieci teletechnicznej	ściany murowane stropy żelbetowy dach żelbetowy ,pokrycie papowe.
37	48B	Biblioteka, sortownia bielizny.	j/w	bud usługowy	1969	1	470	dostateczny -bez sieci teletechnicznej	ściany murowane ,stropy żelbetowe, dach żelbetowy -pokrycie papowe.
38	50	Przepompownia ścieków	j/w	budynek techniczny	1966	1	43	dostateczny -bez sieci teletechnicznej	ściany murowane, stropy żelbetowe, dach pokrycie papowe.
39	50A	Przepompownia ścieków	j/w	budynek techniczny	1981	1	25	dostateczny -bez sieci teletechnicznej	Ściany murowane, stropy żelbetowe, dach żelbetowy ,pokrycie papowe.
40	48C	Trafostacja B	j/w	budynek techniczny	1973	1	34	dobry -bez sieci teletechnicznej	ściany murowane, strop żelbetowy pokrycie papowe.
41	56	Wiata magazynowa-Merkury.	j./w	budynek techniczny	1984	1	315	dostateczny -bez sieci teletechnicznej	ściany murowane, dach drewniany pokrycie z blachy.
42	57	Garaze	j/w	budynek techniczny	1986	1	270	dostateczny -bez sieci teletechnicznej	ściany murowane, stropy żelbetowe dach: płyty korytkowe na ściankach z cegły pokrycie papowe.
43	61	Portiernia nowa	j/w	budynek techniczny wyłączony z eksploatacji	1986	1	64	dostateczny - sieci odłączone	ściany murowane ,stropy z płyt żelbetowych, stropodach nieużytkowy dach; płyty korytkowe na ściankach z cegły, okrycie papowe.
44	62	Byłe warsztaty samochodowe , wyłączone z eksploatacji.	j/w	budynek techniczny wyłączony z eksploatacji.	1904	1	337	dostateczny - sieci odłączone	ściany murowane stropy żelbetowe, konstrukcja dachu drewniana i płyty korytkowe na ściankach z cegły, pokrycie dachu papowe.
46		Centrum Zdrowia Psychicznego i Leczenia Uzależnień	Białystok ul. Radzymińska 2	Pawilon Lecznicy	1995	3	1521	dobry	ściany murowane , stropy żelbetowe, stropodach użytkowy , dach drewniany pokrycie z blachy trapezowej.

Celem realizowanych dotychczas, i w przyszłości, inwestycji jest podniesienie standardu świadczonych usług medycznych i polepszenie dostępności mieszkańcom województwa podlaskiego do wysokiej jakości usług zdrowotnych. Do celów szczegółowych działań inwestycyjnych należy zaliczyć następujące:

Program naprawczy

- Poprawa efektywności udzielanych świadczeń
- Spełnienie oczekiwań pacjentów
- Poprawa jakości oferowanych usług
- Zmniejszenie różnic w dostępie do świadczeń medycznych
- Ograniczenie odpływu pacjentów do innych placówek
- Zwiększenie bezpieczeństwa pacjentów i personelu
- Poprawa warunków funkcjonowania Placówki
- Ułatwienie korzystania z infrastruktury dla osób niepełnosprawnych
- Dostosowanie szpitala do obowiązujących przepisów prawnych.

Wykaz komórek organizacyjnych Zakładu, które należy dostosować do wymogów przepisami prawa tj. zgodnie z art.22 ustawy o działalności leczniczej:

- 1) Oddział ogólnopsychiatryczny w bud. Nr 18 i 17 (obecnie pustostan) z przeznaczeniem na Oddział ogólnopsychiatryczny IV – Klinikę Psychiatrii UM w Białymstoku – opracowana dokumentacja projektowa,
- 2) Oddział ogólnopsychiatryczny IV w bud. Nr 16 - Oddział ogólnopsychiatryczny IV – Klinika Psychiatrii UM w Białymstoku – opracowana dokumentacja projektowa,
- 3) Oddział ogólnopsychiatryczny V w bud. Nr 23,
- 4) Oddział ogólnopsychiatryczny VI w bud. Nr 23,
- 5) Całodobowy oddział terapii uzależnienia od alkoholu dla kobiet w bud. Nr 23.

Urządzenia medyczne

Zestawienie posiadanych urządzeń medycznych stanowi poniższa tabela:

Tab. 9. Urządzenia medyczne Szpitala Psychiatrycznego w Choroszczy wg. stanu na 30.06.2017 r.

Lp.	Nazwa aparatu	Typ	Nr inwentarzowy	Nr seryjny	Rok produkcji
1.	EKG ASPEL	B-56	000602	460/04	2004
2.	Defibrylator CA 200 Rx1.06	CA 200	000598	040850104	2004
3.	LASERONIC	LT 30	000440	300	1999
4.	Video EEG	GRASS TELEFACTOR	VIII-T-80-802-4-36/10	42730000	2009
5.	Holter EEG	GRASS TELEFACTOR	VIII-T-80-802-5-37/1	427450000	2009
6.	Polisomnograf	Compumedics Somte	VIII-T-80-802-1-5/09	120975	2009
7.	EKG ASPEL	M - TRACE	VIII-T-80-802-1-9/09	SN0404	2009
8.	Pompa infuzyjna jednostrzykawkowa	ASCOR S.A.	000767	3322/09	2009
9.	Bieżnia ruchoma	X1	000864	P00066910UTWHM	2010
10.	Dwukanałowy aparat do elektroterapii	ARIES S	000859	29-10-2010	2010
11.	Aparat do magnetoterapii	MAGNEN LT	000860	SN12/07/10	2010
12.	Laser	BTL-5110	000862	5000-0384811	2010
13.	Aparat do ultradźwięków	BTL-5710	000863	5000-0384599	2010
14.	Pompa infuzyjna 2-strzykawkowa	x	4 szt.: 0000823;824,825;826	2205512; 5513, 5514, 5515	2010
15.	Kardiomonitor	IPM.9800	9 szt.: 000828,829,830,831,832, 833,834,835,836,	DM- 07003376,3373,3370,337 1,3375,3377,3378,3379,3 372	2010
16.	Ssak elektryczny	OB 1000BS4220	000843	x	2010
17.	Ssak elektryczny na wózku jezdnym	S42/m	5 szt.: 0000844;845,846,847, 848	x	2010
18.	Defibrylator	CU	000849	S513D031	2010
19.	Aparat EEG	x	000852	210121253	2010

Program naprawczy

20.	Aparat do elektroterapii	DIATRONIC DT-7B	029	SW2108	2010
21.	Laser	BTL-5110	000861	5001-0382211	2010
22.	Lampa Sollux	LS-1	029	SW611	2010
23.	Cykloergometr	x	1197-W	x	2010
24.	Przenośny rotor do aktywnej i pasywnej terapii kończyn górnych i dolnych	THERA-fit PLUS	000918	11473046	2011
25.	Elektryczny rotor do ćwiczeń czynnych i biernych kończyn dolnych z biofeedbackiem	THERA VITAL	0'00919	11473045	2011
26.	Synchroniczny rotor do jednoczesnej terapii aktywnej kończyn górnych i dolnych	THERA ACTIV	000920	11473044	2011
27.	Przyłóżkowy rotor do aktywnej i pasywnej terapii kończyn dolnych	THERA JOY	000921	11473047	2011
28.	Urządzenie do pionizacji-Parapodium	Thera Trainer balo	000946	13485122	2011
29.	Multimedialny zestaw do ćwiczeń logopedycznych	Afasystem	000947	DS015763-komputer,13590763-monitor 2200001-ekran dotykowy	2013
30.	Zestaw multimedialny do odtwarzania dźwięku		000948	AB20276802	2013
31.	Program "Praksja"	Płyta instalacyjna-oprogramowanie	000950	PRA000-ElpF-PDXu	2013
32.	Aparat ortopedyczny ARTROMOT S3	ARTROMOT S3	001137	23063	2015
33.	Aparat ortopedyczny - ARTROMOT ACTIVE-K	ARTOMOT ACTIVE-K	001138	2989	2015
34.	aparatus ortopedyczny ARTROMOT-H	ARTROMOT-H	001139	AH3-01008	2015
35.	KARDIOMONITOR	VISTA 120	001140	VTSHE 0059	2015
36.	System wirtualnej rzeczywistości do pionizacji i ćwiczeń równowagi pacjentów ze schorzeniami neurologicznymi	BTS Nirvana	001141	0R3KXG-S0081-58E-0066	2015
37.	Rotor do terapii wysiłkowej kończyn dolnych w pozycji półleżącej RT2	RT2	001142	WBK28860I	2015
38.	Red cord mocowany do ściany z osprzętem	REDCORD WORKSTATION PROFESJONAL	001144		2015
39.	Platforma stabilometryczna z oprogramowaniem	BT4	001147	F119672002-1	2015
40.	Platforma dynamograficzna, zestaw do rejestracji treningu z oprogramowaniem i stojak na monitor	GAMMA	001148	0510-14/2015L;0510-14/2015P	2015

Program naprawczy

41.	System odciążający do nauki chodzenia z bieżnią	OSTIUM/MONARK MEDICAL	001149	0503/2015	2015
42.	Tablice do ćwiczeń manulanych z oporem i bez oporu na mobilnym wózku	MANUS	001152	2/08	2015
43.	Urządzenie do mechanoterapii	RPW MOBILE	.001162	CS.1410	2015
44.	Wanna do kąpieli czterokomorowych i kąpieli naprzemiennych	ELECTRA	.001163	N 513/2015	2015
45.	Urządzenie do masażu wirowego kończyn górnych szt.2	CORAL	001164	N 411/2015	2015
			001165	N413/2015	2015
46.	Urządzenie do masażu wodnowirowego kończyn dolnych	LASTURA- PROFI	001166	N 370/2015	2015
47.	Aparat do masażu wibracyjnego z urządzeniem z zamkniętym obiegiem wody	AQUAVIBRON z EKOPOMPA	001167	10201507 SN-0136-2015	2015
48.	Mata do terapii polem magnetycznym niskiej częstotliwości	THERAMAG	001168		2015
49.	Aparat do magnoterapii niskiej częstotliwości z terapią podczerwieni z oprzyrządowaniem	MEGATRONIC SN 116	001169	Lampa LS-3 SN 1160 magnetronic- SN 116	2015
50.	Aparat do terapii skojarzonej z oprzyrządowaniem szt. 2	INONOSON – EXPERT	001170	ISE2-1512008PL	2015
			001171	ISE2-1512108PL	
51.	Aparat do masażu uciskowego	LYMPHA TRON DL 1200L	001172	1500022	2015
52.	Dwukanałowy aparat do elektroterapii szt.3	PHYSIOMED- EXPERT	001173	PME2-1508208PL	2015
			001174	PME2-1508308PL	
		PHYSOMED- EXPERT	001175	VSM-1528008GB	
53.	Zestaw fango	124.33.0815.68	001181	SN 124.33.0851.68	2015
54.	Urządzenie do zsynchronizowanej ciągłej i impulsowej emisji laserowej	LASER M6	001182	F9000202-A000014504	2015
55.	Lampa solux statywowa na kółkach szt.2	SOLMED	001183	SN-1-0188-2015	2015
			001184	SN-1-0194-2015	
56.	Aparat do krioterapii ciekłym azotem	FROOZER	001185	SN C/1508/0046	2015
				SN C/1508/0047	

Program naprawczy

57.	Podgrzewacz do okładów ciepłych	WB-5-30/4	001186	124.41.0815.154	2015
58.	Przenośny zestaw do rejestracji treningu	EASY TRAIN MYO	001187	001312B	2015
59.	Rotor THERA-Trainer 534	THERA-TRAINER TIGO	001190	15364258	2015
60.	Rotor Thera-Trainer tigo 534	THERA-TRAINER TIGO	001191	15364250	2015
61.	Rotor Thera-Trainer tigo 528+	THERA TRAINER TIGO	001192	15363169	2015
62.	Rotor Thera-Trainer tigo 528+	THERA-TRAINER TIGO	001193	A-000-525-02-15364261	2015
63.	Rotor przyłóżkowy MOTOMED Reh Letto 2	MOTOMED LETTO 2	001194	B35-LET2-003002	2015
			001195	B35-LET2-003003	
64.	System RehaCom	SYSTEM REHACOM	001196	32878	2015
65.	Wiedeński System Testów	System Testów Wiedeńskich	001197	9grz42; 2Krz42	2015
66.	Ssak elektryczny	NEW ASKIR 30	2312-W	55464	2016
67.	Aparat EKG ASCARD z wózkiem	ORANGE	001415	0257	2016
68.	Aparat EKG	B-56 As CARD	511	348100/6P	2000
69.	Aparat EKG	ASPARD MR SILVER	2000704	44/088	2008
70.	Kardiomonitor	c.9000	5000778	E0900887	2009
71.	Pulsoksymetr	CX-100	6000783	OA009A0310	2009
72.	Laryngoskop	Micintosh	744	brak nr seryjnego	2009
73.	Pompa Infuzyjna	ASCOR S.A.	745	brak nr seryjnego	2009
74.	APARAT do EW	PABELES -1	357	89	1993
75.	Pulsoksymetr	CX-100	786	0A009A0317	2009
76.	Aparat EKG	M - TRACE 3/6/12 CHANNEL	742	SN0403	2009
77.	Respirator	NEWPORT E - 360	782	A4740-03-09	2009
78.	Aparat do EW	SPECTRUM 5000Q	787	11758	2009
79.	Laryngoskop	Micintosh	745/746	brak/brak	2009

Program naprawczy

80.	Defibrylator	REANIBEX SERIA 700	781	20023239	2009
81.	Kardiomonitor	CARDIO/9000	777	E0900889	2009
82.	Aparat do znieczulenia	WATO-EX-65	97	ER61003806	2015
83.	Ssak elektryczny	NEW ASKIR 30	98	54026-876	2015
84.	Aparat EKG	ASPARD MR SILVER	000680	87/7	2007
85.	Aparat EKG	ASPARD MR SILVER	614	449/07	2007
86.	Aparat EKG	MR BLUE ASCARD	ST000697	103/05	2005
87.	Aparat EKG	As Card B-56	000611	483/04	2004
88.	Defibrylator dwufazowy		000780	20023238	2004
89.	Alkometr	Awat	000686	1475/06	x
90.	Laryngoskop	x	1104_W	x	2004
91.	Pompa infuzyjna strzykawkowa	AP 22	0827	2205511/10	2010
92.	Kardiomonitor	LPM-9800	000836	DM-OA003372	2010
93.	Respirator transportowy	ALS+POLISH	000839	ALP1781-10	2010
94.	Ssak elektryczny	OB1000	000842	2001010775	2010
95.	Lampa bezcieniowa	BHS - 175A	000850	20100555	2010
96.	Aparat EKG	B-56	603	461/04	2004
97.	Defibrylator	DMS750	613	4085043	1991
98.	Aparat ssący	SU-2	733	826	2009
99.	Kardiomonitor	PM 9000	599	0123CE	2004
100.	Kardiomonitor	c.9000	779	E0900890	2009
101.	Pulsoksymetr	CX-100	785	0A009A03/4	2009
102.	Pompa Infuzyjna	P.III d-27	764	3320/9	2009
103.	Ssak elektryczny	SU2/mm	804	998	2010

Program naprawczy

104.	Aparat EKG	BTL-08 SD3	805	8SD-0711036	2010
105.	Defibrylator	Dephi Max biphasic	807	12100277	2010
106.	Alkometr	Alco Sensor IVM	808	101915	2010
107.	Defibrylator	CA 200	597	04085051	2004
108.	Laryngoskop	1995	780_W	x	2000
109.	Monitor	PM-9000	000600	W49012936	2004
110.	Pompa infuzyjna	AP23-TYPBF/IP31	VIII-T-80-802-93-244	0121/07	2007
111.	Respirator	WO20263	000596-ST	2004.W020263	2004
112.	Zestaw do resuscytacji		PCV-22/828	x	
113.	Aparat EKG	Ascard	VIII-T-80-802-1-1/09	120/09	2009
114.	Pompa strzykawkowa	AP14/3319	VIII-T-80-802-4-33/09	3319/09	2009
115.	Spirometr		x	159/04	1
116.	Kardiomonitor	Cardio 9000	VIII-T-80-802-5-38/10	E0900888	2009
117.	Pulsoksymetr	CX-100	000784	700970311	2009
118.	Laryngoskop	Micintosh	000743	brak nr seryjnego	2009
119.	Aparat EKG	AS KARD B56	VIII-T-80-802-82/96	456/04	2004
120.	Przystawka Holtera	AIFA	VIII-T-80-802-6-53/10	A/0188/A	2009
121.	Kardiomonitor	iPM9800	000938	DM-1A008388	2013
122.	Aparat EKG	ASC B-56	000604	462/04/R	2005
123.	Defibrylator	BENE Heart R3	001280	EL-4801 5531	2015
124.	Defibrylator	BENE Heart R3	001281	EL-4B017366	2015
125.	Elektrokardiograf	BENE Heart R3	001271	FK-53005371	2015
126.	Elektrokardiograf	BENE Heart R3	001290	FK-56006117	2015
127.	Kardiomonitor	MEC7	001286	GM-5A000508	2015

Program naprawczy

128.	Kardiomonitor	MEC7	001287	GM-5A000509	2015
129.	Aparat Rtg przyłóżkowy	Mobilett XP HYBRID	000739	2513	2009
130.	Aparat Rtg	AXIOM MULTIX MP	000738	1131	2009
131.	Aparat USG	ACOSON X300	000740	320537	2009
132.	Aparat USG	Sonoace PICO	000594	A48000861	2004
133.	Aparat EEG	EEG Digi Track model:DT - 2000	000530	20112143	2001
134.	Aparat EEG	EEG Digi Track model:DT - 2004	000595	20411234	2004
135.	Aparat EKG	Ascard	000681	VIII-T-80-87-114	2007
136.	Aparat EKG	Mr. Silver	000682	88/07A	2007
137.	Analizator elektrolitów	Rapidchem 754	000707	608042017	2008
138.	Analizator biochemiczny	Prestige 24i	000788	2005930904	2005
139.	Analizator immunochemiczny	mini Vidas	000667	ITV1215247	1997
140.	Koagulometr	K-3002 optic	000384	9707105OPT	1997
141.	Analizator hematologiczny	Mythic 22	brak	211010-0001018	2010
142.	Analizator RKZ	rRL 248	000713	9201	2008
143.	Analizator biochemiczny leki i toksyk.	COBAS INTEGRA 400	brak	400101	2010
144.	Analizator hematologiczny	Mythic 18	brak	104410-004192	2010
145.	Analizator moczu	Cobas U 411	brak	9469	2014
146.	Aparat EKG	AsCARD MrRED	na wyposażeniu UmwB	22807	2007
147.	Aparat EW	PABEL ES - 1	na wyposażeniu UmwB	101/91	1988
148.	Aparat EKG	ASCARD MR SILVER	703	4008P	2008
149.	Aparat EKG	BTL-08-SDFCG	913	08SD07100273	2007
150.	Alkometr	A2.0/04	000747	01741/09	2009
151.	Urządzenie ssące-ssak 996	SU2/mm	VIII-T-80-802-7-62-10	996	2010

Program naprawczy

152.	Urządzenie ssące-ssak 997	SU2/mm	VIII-T-80-802-7-63/10	997	2010
153.	Aparat EKG (0740)	m-trace	VIII-T-80-802-8-64/10	0740	2010
154.	Aparat EKG (0739)	m-trace	VIII-T-80-802-8-65/10	739	2010
155.	Defibrylator S5136D041	CU_ER5	VIII-T-80-802-8-66/10	S5136D041	2010
156.	Defibrylator S5136D029	CU_ER5	VIII-T-80-802-8-67/10	S5136D029	2010
157.	Ciśnieniomierz elektroniczny 20100806798VF	m3/HEM7200	VIII-T-80-802-8-68/10	210086798VF	2010
158.	Ciśnieniomierz elektroniczny 20100806795 VF	m3/HEM7200	VIII-T-80-800-8-69/10	20100806795VF	2010
159.	Glukometr paskowy GS02415466	Accucheck Go	VIII-T80-802-8-71/10	GS02415466	2009
160.	Glukometr paskowy GS02415469	Accucheck Go	VIII-T-80-802-8-70/10	GS02415469	2009
161.	Inhalator ultradźwiękowy 00099	Thomes MBU	VIII-T-80-802-8-72/10	00099	2010
162.	Inhalator ultradźwiękowy 00089	Thomes MBU	VIII-T-80-802-9-73/10	00089	2010
163.	Alkomat ARBN-0044	6810	VIII-T-80-802-9-74/10	0044	x
164.	Alkomat ARBN-0042	6810	VIII-T-80-802-9-75/10	0042	x
165.	Alkomat PROMILER	AL 1100F	2399	MCF40015	2016
166.	Alkoblow	LIONLABORATOR IES	brak	AB109080	x
167.	Aparat EKG	BTL-08-SD	806	08SD-07111116	2010
168.	Aparat EKG	AsCARD Mr.Silver35w	ST-000923	0060	2011

Sprzęt medyczny będący na wyposażeniu Szpitala Psychiatrycznego w Choroszczy poddany jest okresowym przeglądom technicznym, które z racji zapisów ustawowych dokonywane być muszą w ściśle przestrzegany harmonogramie. Koszty przeglądów sprzętu uwzględniono w poszczególnych informacjach dotyczących efektywności działalności komórek organizacyjnych. Koszt napraw, konserwacji i przeglądów technicznych w roku 2016 – 106.662,30 zł, w roku 2017 (w okresie styczeń – czerwiec) 80.204,94 zł.

Oddział rehabilitacji neurologicznej i Dział diagnostyki obrazowej wyposażony jest w sprzęt zakupiony w ramach środków unijnych, odpowiednio zakupy w 2015 r. i w 2009 r.

Personel

Stan zatrudnienia w Szpitalu Psychiatrycznym w Choroszczy na umowę o pracę.

Tab. 10. Stan zatrudnienia w Szpitalu Psychiatrycznym w Choroszczy na umowę o pracę.

Nazwa grupy personelu	Ilość etatów przeliczen. 2015	Ilość etatów przeliczen. 2016	Ilość etatów przeliczen. 30.06.2017
Lekarze medycyny	91,770	91,43	87,94
Pielęgniarki i położne	284,690	282,99	278,19
Inny personel medyczny - wyższe wykształcenie	129,740	129,37	131,97
Inny personel medyczny - średnie wykształcenie	62,500	73,5	75,5
Pozostały personel medyczny	237,000	222	220,75
Obsługa techniczno-gospodarcza	78,000	79	79
Administracja i zarząd	46,030	46,03	46,53
Razem	929,730	924,320	919,880

Leki i materiały medyczne

Zużycie leków, materiałów opatrunkowych, jednorazowego użytku i płynów infuzyjnych oraz dezynfekcyjnych w okresie 2015 – 2017 przedstawiają poniższe zestawienia:

Tab. 11. Zużycie leków na oddziałach w 2015 roku

Oddział	Leki ogólne	Materiały jednorazowego użytku i dezynfekcja	Sprzęt jednorazowego użytku (igły, venflony)	Płyny infuzyjne	Materiały opatrunkowe	Łącznie
Oddział ogólnopsychiatryczny dla chorych somatycznie „psychosomatyczny”	98 339,91 zł	36 147,83 zł	19 166,55 zł	15 052,35 zł	22 674,31 zł	191 380,95 zł
Oddział terapii uzależnienia od alkoholu dla mężczyzn	16 897,38 zł	3 571,77 zł	1 004,88 zł	102,47 zł	989,16 zł	22 565,66 zł
Oddział neurologiczny z pracownią elektroencefalograficzną	441 329,16 zł	78 103,50 zł	94 518,02 zł	158 661,00 zł	30 925,22 zł	803 536,90 zł
Oddział leczenia alkoholowych zespołów abstynencyjnych	92 772,70 zł	30 885,56 zł	29 109,00 zł	26 078,78 zł	14 423,40 zł	193 269,44 zł
Oddział leczenia ostrych zaburzeń psychiatrycznych	90 307,86 zł	17 826,66 zł	8 880,19 zł	5 431,73 zł	7 707,86 zł	130 154,30 zł
Oddział ogólnopsychiatryczny III - psychogeriatryi	79 389,32 zł	54 592,27 zł	14 001,68 zł	14 961,60 zł	46 375,55 zł	209 320,42 zł
Oddział psychiatrii sądowej o podstawowym zabezpieczeniu	108 184,69 zł	22 360,85 zł	3 783,15 zł	738,95 zł	1 770,62 zł	136 838,26 zł

Program naprawczy

Oddział leczenia zaburzeń nerwicowych	3 064,40 zł	0,00 zł	0,00 zł	43,35 zł	140,16 zł	3 247,91 zł
Oddział ogólnopsychiatryczny V z całodobowym oddziałem detoksykacyjnym dla osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych	74 953,14 zł	17 632,91 zł	6 521,41 zł	2 858,76 zł	4 931,18 zł	106 897,40 zł
Oddział ogólnopsychiatryczny IV - Klinika Psychiatrii UM w Białymstoku	103 839,01 zł	20 639,24 zł	7 879,96 zł	3 429,19 zł	6 262,34 zł	142 049,74 zł
Oddział ogólnopsychiatryczny VI z pododdziałem podwójnej diagnozy	107 980,38 zł	40 818,96 zł	10 046,36 zł	5 744,14 zł	9 272,58 zł	173 862,42 zł
Całodobowy oddział terapii uzależnienia od alkoholu dla kobiet	4 289,14 zł	0,00 zł	0,00 zł	25,26 zł	75,84 zł	4 390,24 zł
Oddział opieki domowej	6 168,32 zł	311,45 zł	0,00 zł	0,00 zł	1 469,96 zł	7 949,73 zł
Zakład opiekuńczo – leczniczy z rehabilitacją psychiatryczną	67 589,31 zł	7 186,80 zł	1 279,38 zł	304,63 zł	3 766,14 zł	80 126,26 zł
Oddział psychiatrii sądowej o wzmocnionym zabezpieczeniu	84 467,21 zł	24 954,58 zł	1 977,76 zł	663,64 zł	9 025,13 zł	121 088,32 zł
II Oddział psychiatrii sądowej o podstawowym zabezpieczeniu	100 892,68 zł	13 007,51 zł	1 369,35 zł	610,48 zł	1 969,81 zł	117 849,83 zł
Oddział odwykowy o wzmocnionym zabezpieczeniu	10 487,88 zł	6 872,47 zł	666,67 zł	262,53 zł	213,24 zł	18 502,79 zł
Pododdział leczenia zaburzeń preferencji seksualnych	1 799,45 zł	2 117,74 zł	279,18 zł	18,76 zł	69,26 zł	4 284,39 zł
Oddział rehabilitacji neurologicznej	25 432,05 zł	16 547,87 zł	3 348,69 zł	3 347,74 zł	3 666,79 zł	52 343,14 zł
Oddział dzienny dla chorych z zaburzeniami psychicznymi	19 272,24 zł	1 074,70 zł	1 476,25 zł	28,29 zł	282,32 zł	22 133,80 zł
Specjalistyczna poradnia padaczek	19,53 zł	3 288,11 zł	5,20 zł	74,95 zł	68,93 zł	3 456,72 zł
Dzienny oddział terapii uzależnienia od alkoholu	111,59 zł	0,00 zł	0,00 zł	5,82 zł	0,00 zł	117,41 zł
Izba Przyjęć	5 440,40 zł	9 645,95 zł	5 640,48 zł	5 147,70 zł	1 859,13 zł	27 733,66 zł
Łącznie:	1 543 027,75 zł	407 586,73 zł	210 954,16 zł	243 592,12 zł	167 938,93 zł	2 573 099,69 zł

Program naprawczy

Tab. 12 Zużycie leków na oddziałach w 2016 roku

Oddział	Leki ogólne	Materiały jednorazowego użytku i dezynfekcja	Sprzęt jednorazowego użytku (igły, venflony)	Płyny infuzyjne	Materiały opatrunkowe	Łącznie
Oddział ogólnopsychiatryczny dla chorych somatycznie „psychosomatyczny”	118 146,81 zł	38 957,93 zł	23 831,33 zł	16 465,73 zł	25 997,03 zł	223 398,83 zł
Oddział terapii uzależnienia od alkoholu dla mężczyzn	16 933,34 zł	4 326,83 zł	815,88 zł	172,76 zł	495,49 zł	22 744,30 zł
Oddział neurologiczny z pracownią elektroencefalograficzną	312 702,70 zł	70 248,99 zł	82 383,84 zł	124 442,96 zł	30 202,98 zł	619 981,47 zł
Oddział leczenia alkoholowych zespołów abstynencyjnych	111 197,68 zł	45 025,25 zł	38 091,48 zł	34 335,11 zł	17 315,32 zł	245 964,84 zł
Oddział leczenia ostrych zaburzeń psychiatrycznych	80 497,69 zł	15 335,47 zł	8 115,66 zł	4 505,18 zł	5 288,48 zł	113 742,48 zł
Oddział ogólnopsychiatryczny III - psychogeriatрії	81 591,45 zł	48 895,64 zł	19 035,08 zł	15 390,27 zł	44 075,75 zł	208 988,19 zł
Oddział psychiatrii sądowej o podstawowym zabezpieczeniu	97 567,94 zł	26 957,41 zł	3 705,43 zł	781,63 zł	3 167,99 zł	132 180,40 zł
Oddział leczenia zaburzeń nerwicowych	2 791,57 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	2 791,57 zł
Oddział ogólnopsychiatryczny V z całodobowym oddziałem detoksykacyjnym dla osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych	65 351,44 zł	18 653,65 zł	7 618,24 zł	2 787,61 zł	4 763,65 zł	99 174,59 zł
Oddział ogólnopsychiatryczny IV - Klinika Psychiatrii UM w Białymstoku	86 190,96 zł	24 093,35 zł	7 573,30 zł	3 003,81 zł	5 177,54 zł	126 038,96 zł
Oddział ogólnopsychiatryczny VI z pododdziałem podwójnej diagnozy	104 633,15 zł	45 142,74 zł	12 584,90 zł	6 227,62 zł	11 884,47 zł	180 472,88 zł
Całodobowy oddział terapii uzależnienia od alkoholu dla kobiet	7 729,97 zł	164,16 zł	0,00 zł	0,00 zł	3,10 zł	7 897,23 zł
Oddział opieki domowej	8 707,78 zł	295,65 zł	11,90 zł	0,00 zł	1 709,70 zł	10 725,03 zł
Zakład opiekuńczo – leczniczy z rehabilitacją psychiatryczną	54 778,36 zł	7 986,76 zł	996,87 zł	108,85 zł	4 261,30 zł	68 132,14 zł
Oddział psychiatrii sądowej o wzmocnionym zabezpieczeniu	67 502,71 zł	27 491,90 zł	1 635,83 zł	122,54 zł	2 445,37 zł	99 198,35 zł
II Oddział psychiatrii sądowej o podstawowym zabezpieczeniu	92 135,22 zł	13 172,40 zł	1 455,76 zł	361,96 zł	1 354,71 zł	108 480,05 zł
Oddział odwykowy o wzmocnionym	7 287,05 zł	4 366,60 zł	220,24 zł	81,19 zł	71,64 zł	12 026,72 zł

Program naprawczy

zabezpieczeniu						
Pododdział leczenia zaburzeń preferencji seksualnych	4 428,55 zł	2 859,13 zł	11,61 zł	0,00 zł	14,64 zł	7 313,93 zł
Oddział rehabilitacji neurologicznej	25 693,23 zł	19 123,19 zł	4 418,14 zł	3 894,96 zł	2 998,07 zł	56 127,59 zł
Oddział dzienny dla chorych z zaburzeniami psychicznymi	18 820,82 zł	1 441,29 zł	1 688,62 zł	27,43 zł	350,59 zł	22 328,75 zł
Specjalistyczna poradnia padaczek	70,02 zł	1 153,50 zł	0,00 zł	111,02 zł	34,24 zł	1 368,78 zł
Dzienny oddział terapii uzależnienia od alkoholu	297,05 zł	0,00 zł	101,52 zł	0,00 zł	0,00 zł	398,57 zł
Izba Przyjęć	10 115,42 zł	8 469,39 zł	5 425,09 zł	6 218,47 zł	1 585,57 zł	31 813,94 zł
Łącznie:	1 375 170,91 zł	424 161,23 zł	219 720,72 zł	219 039,10 zł	163 197,63 zł	2 401 289,59 zł

Tab.13. Zużycie leków na oddziałach w okresie I – VI 2017 roku

Oddział	Leki ogólne	Materiały jednorazowego użytku i dezynfekcja	Sprzęt jednorazowego użytku (igły, venflony)	Płyny infuzyjne	Materiały opatrunkowe	Łącznie
Oddział ogólnopsychiatryczny dla chorych somatycznie „psychosomatyczny”	66 878,72 zł	7 979,79 zł	11 086,52 zł	9 196,36 zł	11 308,56 zł	106 449,95 zł
Oddział terapii uzależnienia od alkoholu dla mężczyzn	10 061,75 zł	1 866,95 zł	508,20 zł	98,85 zł	243,90 zł	12 779,65 zł
Oddział neurologiczny z pracownią elektroencefalograficzną	234 178,51 zł	22 109,56 zł	46 563,25 zł	74 592,26 zł	16 870,94 zł	394 314,52 zł
Oddział leczenia alkoholowych zespołów abstynencyjnych	63 207,48 zł	12 630,45 zł	17 584,37 zł	15 967,04 zł	8 442,34 zł	117 831,68 zł
Oddział leczenia ostrych zaburzeń psychiatrycznych	50 581,82 zł	3 681,78 zł	5 507,90 zł	3 795,00 zł	3 770,94 zł	67 337,44 zł
Oddział ogólnopsychiatryczny III - psychogeriatrici	49 173,69 zł	10 071,98 zł	8 560,14 zł	5 809,00 zł	19 797,63 zł	93 412,44 zł
Oddział psychiatrii sądowej o podstawowym zabezpieczeniu	60 610,48 zł	9 946,09 zł	1 586,19 zł	550,68 zł	2 976,89 zł	75 670,33 zł
Oddział leczenia zaburzeń nerwicowych	3 446,12 zł	830,23 zł	0,00 zł	0,00 zł	5,01 zł	4 281,36 zł
Oddział ogólnopsychiatryczny V z całodobowym oddziałem detoksykacyjnym dla osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych	39 327,51 zł	5 549,69 zł	3 809,59 zł	1 976,62 zł	2 576,97 zł	53 240,38 zł

Program naprawczy

Oddział ogólnopsychiatryczny IV - Klinika Psychiatrii UM w Białymstoku	46 333,54 zł	8 856,97 zł	4 561,13 zł	1 701,60 zł	2 365,31 zł	63 818,55 zł
Oddział ogólnopsychiatryczny VI z pododdziałem podwójnej diagnozy	54 808,22 zł	10 505,16 zł	5 690,41 zł	2 596,40 zł	4 973,88 zł	78 574,07 zł
Całodobowy oddział terapii uzależnienia od alkoholu dla kobiet	4 616,61 zł	797,78 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	5 414,39 zł
Oddział opieki domowej	4 465,77 zł	20,41 zł	0,00 zł	0,00 zł	1 107,26 zł	5 593,44 zł
Zakład opiekuńczo – leczniczy z rehabilitacją psychiatryczną	29 673,03 zł	2 765,07 zł	649,98 zł	171,30 zł	1 612,06 zł	34 871,44 zł
Oddział psychiatrii sądowej o wzmocnionym zabezpieczeniu	40 482,18 zł	14 732,79 zł	700,32 zł	247,90 zł	947,01 zł	57 110,20 zł
II Oddział psychiatrii sądowej o podstawowym zabezpieczeniu	37 245,28 zł	5 502,87 zł	1 031,95 zł	190,60 zł	721,13 zł	44 691,83 zł
Oddział odwykowy o wzmocnionym zabezpieczeniu	4 685,09 zł	1 612,03 zł	111,05 zł	0,00 zł	36,93 zł	6 445,10 zł
Pododdział leczenia zaburzeń preferencji seksualnych	3 368,08 zł	1 201,58 zł	12,96 zł	11,24 zł	46,61 zł	4 640,47 zł
Oddział rehabilitacji neurologicznej	15 829,05 zł	2 682,63 zł	2 716,05 zł	1 966,40 zł	1 556,81 zł	24 750,94 zł
Oddział dzienny dla chorych z zaburzeniami psychicznymi	9 538,91 zł	45,14 zł	170,10 zł	0,00 zł	27,39 zł	9 781,54 zł
Specjalistyczna poradnia padaczek	140,85 zł	830,69 zł	493,01 zł	96,00 zł	189,93 zł	1 750,48 zł
Dzienny oddział terapii uzależnienia od alkoholu	218,65 zł	252,92 zł	314,11 zł	0,00 zł	36,13 zł	821,81 zł
Izba Przyjęć	9 695,02 zł	2 205,53 zł	3 825,62 zł	3 606,43 zł	843,60 zł	20 176,20 zł
Łącznie:	838 566,36 zł	126 678,09 zł	115 482,85 zł	122 573,68 zł	80 457,23 zł	1 283 758,21 zł

Program naprawczy

Zapas leków i materiałów medycznych w apteczkach oddziałowych utrzymywany jest na poziomie minimalnym. Stan zapasu leków w badanych okresach przedstawia poniższa tabela:

Tab. 14 Stan leków na oddziałach

Oddział	Stan na dzień 31.12.2015r.	Stan na dzień 31.12.2016r.	Stan na dzień 30.06.2017r.
Oddział ogólnopsychiatryczny dla chorych somatycznie „psychosomatyczny”	5 819,33	5 429,41	11 717,97
Oddział terapii uzależnienia od alkoholu dla mężczyzn	1 633,05	1 898,59	1 767,73
Oddział neurologiczny z pracownią elektroencefalograficzną	13 130,33	10 881,72	19 022,51
Oddział leczenia alkoholowych zespołów abstynencyjnych	4 695,06	5 115,31	5 550,25
Oddział leczenia ostrych zaburzeń psychiatrycznych	11 526,95	6 025,53	11 647,83
Oddział ogólnopsychiatryczny III - psychogeriatrici	2 547,09	5 388,75	12 690,07
Oddział psychiatrii sądowej o podstawowym zabezpieczeniu	4 626,36	4 017,19	6 818,91
Oddział leczenia zaburzeń nerwicowych	322,00	139,76	530,65
Oddział ogólnopsychiatryczny V z całodobowym oddziałem detoksykacyjnym dla osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych	1 632,15	1 828,46	2 898,54
Oddział ogólnopsychiatryczny IV - Klinika Psychiatrii	5 588,79	4 732,54	6 395,11
Oddział ogólnopsychiatryczny VI z pododdziałem podwójnej diagnozy	5 784,60	4 687,32	7 531,53
Całodobowy oddział terapii uzależnienia od alkoholu dla kobiet	641,24	587,93	816,14
Oddział opieki domowej	151,88	207,15	883,42
Zakład opiekuńczo – leczniczy z rehabilitacją psychiatryczną	2 790,86	2 486,17	3 843,69
Oddział psychiatrii sądowej o wzmocnionym zabezpieczeniu	2 746,13	2 169,17	3 487,36
II Oddział psychiatrii sądowej o podstawowym zabezpieczeniu	4 007,06	4 601,36	6 968,91
Oddział odwykowy o wzmocnionym zabezpieczeniu	1 874,78	859,00	1 348,77
Pododdział leczenia zaburzeń preferencji seksualnych	754,33	575,85	619,91
Oddział rehabilitacji neurologicznej	2 507,45	1 411,38	2 563,68
Oddział dzienny dla chorych z zaburzeniami psychicznymi	2 587,51	2 151,17	1 936,61

Program naprawczy

Specjalistyczna poradnia padaczek		0,00	537,78
Dzienny oddział terapii uzależnienia od alkoholu		0,00	50,22
Izba Przyjęć	5 512,72	3 458,53	6 104,73
Suma:	80 879,67	68 652,29	115 732,32

Podsumowanie:

- Wzrost wartości stanu zapasów w apteczkach oddziałowych wynika ze wzrostu cen urzędowych leków używanych do terapii.
- Stan apteczek na bieżąco jest monitorowany.

Efektywność działalności poszczególnych ośrodków Szpitala Psychiatrycznego w Choroszczu

Oddziały szpitalne

II Oddział psychiatrii sądowej o podstawowym zabezpieczeniu

Oddział przeznaczony jest dla pacjentów, wobec których Sąd orzekł stosowanie środka zabezpieczającego, obejmuje swoją opieką województwo podlaskie, możliwe są przyjęcia osób spoza województwa zgodnie z decyzją Sądu. W oddziale prowadzone jest postępowanie lecznicze, terapeutyczne, rehabilitacyjne i resocjalizacyjne, którego celem jest poprawa stanu zdrowia pacjentów w stopniu umożliwiającym im powrót do życia w społeczeństwie oraz dalsze leczenie w warunkach poza szpitalnych.

Tab.15 II Oddział psychiatrii sądowej o podstawowym zabezpieczeniu – zatrudnienie

Nazwa grupy personelu	Ilość etatów przeliczeniowych na dzień 31.12.2015 r.	Ilość etatów przeliczeniowych na dzień 31.12.2016 r.	Ilość etatów przeliczeniowych na dzień 30.06.2017 r.
Niższy personel medyczny	16,000	14,000	14,000
Psycholodzy	3,000	3,000	3,000
Terapeuci zajęciowi	3,000	3,000	3,000
Lekarze medycyny	4,000	4,000	4,000
Pielęgniarki	18,000	19,000	18,000
Inny personel średni	1,000	1,000	1,000
Razem	45,000	44,000	43,000

Program naprawczy

Tab. 16. II Oddział psychiatrii sądowej o podstawowym zabezpieczeniu – efektywność działalności

Lp.	Wyszczególnienie	2015r.	2016r.	I – VI/2017r.
	Liczba łóżek	70	70	70
	Powierzchnia	2 170,64 m ²	2 170,64 m ²	2 170,64 m ²
I	Liczba zakontraktowanych punktów	402 329,60	358 944,00	265 190,40
II	Liczba zrealizowanych punktów	402 329,60	358 928,00	180 707,20
III	Liczba wykonanych osobodni	25 157	22 462	11 448
IV	Liczba hospitalizacji	100	109	85
V	Przychody ogółem, w tym:	5 306 546,79 zł	4 842 776,71 zł	2 397 121,29 zł
1	z NFZ	5 230 284,80 zł	4 665 856,00 zł	2 367 758,83 zł
2	pozostałe (dotacja na pokrycie amortyzacji, obserwacje psychiatryczne, darowizny, praktyki studenckie)	76 261,99 zł	176 920,71 zł	29 362,46 zł
VI	Koszty bezpośrednie w tym:	2 753 943,97 zł	2 840 006,36 zł	1 456 293,46 zł
1	Amortyzacja	76 980,97 zł	92 050,20 zł	46 025,25 zł
2	Zużycie materiałów i energii	334 576,49 zł	318 502,61 zł	152 910,24 zł
3	Usługi obce	83 276,66 zł	85 706,61 zł	42 171,42 zł
4	Podatki i opłaty	39 948,62 zł	37 196,82 zł	15 351,68 zł
5	Wynagrodzenia	1 835 854,35 zł	1 926 942,53 zł	999 191,95 zł
6	Świadczenia na rzecz pracowników	382 499,22 zł	379 607,59 zł	200 642,92 zł
7	Pozostałe koszty	807,66 zł	0,00 zł	0,00 zł
VII	Koszty pośrednie:	492 877,53 zł	515 388,56 zł	250 678,34 zł
VIII	Koszty ogółem (IV + V), w tym:	3 246 821,50 zł	3 355 394,92 zł	1 706 971,80 zł
	stałe	2 493 771,29 zł	2 588 410,87 zł	1 316 899,15 zł
	zmienne	753 050,21 zł	766 984,05 zł	390 072,65 zł
IX	Wynik finansowy (III - VI)	2 059 725,29 zł	1 487 381,79 zł	690 149,49 zł
X	Próg rentowności ilościowy (punkty)	220 340,12	227 944,16	118 568,70
XI	Próg rentowności wartościowy (zł)	2 906 187,32 zł	3 075 498,91 zł	1 572 840,30 zł
XII	Koszt 1 osobodnia	129,06 zł	149,38 zł	149,11 zł
XIII	Wskaźnik wykorzystania łóżek (%)	98%	88%	90%
XIV	Średni czas hospitalizacji (dni)	252	206	135

Oddział leczenia ostrych zaburzeń psychicznych

Do oddziału przyjmowani są pacjenci z ostrymi zaburzeniami psychicznymi w wieku powyżej 18 roku życia. W oddziale prowadzona jest diagnostyka i postępowanie terapeutyczne metodami biologicznymi i psychospołecznymi.

Oddział stwarza warunki do kompleksowego leczenia z uwzględnieniem:

- leczenia farmakologicznego
- oddziaływań o charakterze psychologicznym (psychoterapia, różne formy terapii grupowej i indywidualnej),

Program naprawczy

- oddziaływań o charakterze socjoterapii (organizacja czasu wolnego, wypoczynku, rozwijanie zainteresowań).

Tab. 17 Oddział leczenia ostrych zaburzeń psychiatrycznych – zatrudnienie

Nazwa grupy personelu	Ilość etatów przeliczeniowych na dzień 31.12.2015 r.	Ilość etatów przeliczeniowych na dzień 31.12.2016 r.	Ilość etatów przeliczeniowych na dzień 30.06.2017 r.
Niższy personel medyczny	16,000	9,000	9,000
Lekarze rezydenci	2,000	2,000	1,000
Psycholodzy	2,000	2,000	2,000
Terapeuci zajęciowi	2,000	2,000	2,500
Lekarze medycyny	4,000	4,000	4,000
Pielęgniarki	15,750	16,750	18,750
Inny personel średni	1,000	1,000	1,000
Razem	42,750	36,750	38,250

Tab. 18. Oddział leczenia ostrych zaburzeń psychiatrycznych – efektywność działalności

Lp.	Wyszczególnienie	2015r.	2016r.	I – VI/2017r.
	Liczba łóżek	60	I-II – 60, III- XII – 43	43
	Powierzchnia	1 149,70 m ²	1149,70 m ² (od m-ca II – 1980,59 m ²)	1 980,59 m ²
I	Liczba zakontraktowanych punktów	261 068,00	197 282,70	149 137,50
II	Liczba zrealizowanych punktów	261 067,20	197 270,70	98 962,50
III	Liczba wykonanych osobodni	18 203	13 695	6 850
IV	Liczba hospitalizacji	717	584	333
V	Przychody ogółem, w tym:	2 872 390,84 zł	2 421 988,68 zł	1 229 147,95 zł
1	z NFZ	2 662 885,44 zł	2 011 839,84 zł	1 072 749,72 zł
2	pozostałe (dotacja na pokrycie amortyzacji, obserwacje psychiatryczne, darowizny, praktyki studenckie)	209 505,40 zł	410 148,84 zł	156 398,23 zł
VI	Koszty bezpośrednie w tym:	2 490 750,38 zł	2 738 143,17 zł	1 457 164,36 zł
1	Amortyzacja	100 553,61 zł	244 800,61 zł	120 946,65 zł
2	Zużycie materiałów i energii	287 462,63 zł	279 271,83 zł	153 223,95 zł
3	Usługi obce	92 127,10 zł	221 779,21 zł	172 744,43 zł
4	Podatki i opłaty	28 225,63 zł	28 617,03 zł	15 140,26 zł
5	Wynagrodzenia	1 657 378,04 zł	1 638 363,57 zł	827 566,00 zł
6	Świadczenia na rzecz pracowników	325 003,37 zł	325 045,31 zł	167 543,07 zł
7	Pozostałe koszty	0,00 zł	265,61 zł	0,00 zł
VII	Koszty pośrednie:	512 312,66 zł	512 771,94 zł	272 621,80 zł
VIII	Koszty ogółem (IV + V), w tym:	3 003 063,04 zł	3 250 915,11 zł	1 729 786,16 zł
	stałe	2 279 524,84 zł	2 562 364,66 zł	1 366 634,08 zł
	zmienne	723 538,20 zł	688 550,45 zł	363 152,08 zł

Program naprawczy

IX	Wynik finansowy (III - VI)	-130 672,20 zł	-828 926,43 zł	-500 638,21 zł
X	Próg rentowności ilościowy (punkty)	276 942,75	291 605,12	156 173,41
XI	Próg rentowności wartościowy (zł)	3 047 061,56 zł	3 580 178,45 zł	1 939 726,89 zł
XII	Koszt 1 osobodnia	164,98 zł	237,38 zł	252,52 zł
XIII	Wskaźnik wykorzystania łóżek (%)	83%	73%	44%
XIV	Średni czas hospitalizacji (dni)	25	23	21

Oddział III – psychogeriatry

Oddział Psychogeriatry, to miejsce rozpoznawania, diagnozowania i leczenia zaburzeń psychicznych (takich jak: zaburzenia pamięci, depresja, zaburzenia lękowe, zaburzenia urojeniowe) występujących u osób po 60-tym roku życia. Pracownicy Oddziału, to wyspecjalizowany personel, dla którego człowiek i jego zdrowie są wartością najwyższą. Osobom przebywającym w Oddziale Psychogeriatry, zapewnia się oprócz diagnostyki psychiatrycznej i leczenia farmakologicznego, diagnostykę psychologiczną w zakresie zaburzeń funkcji poznawczych, psychoedukację w zakresie problemów wynikających z naturalnego procesu starzenia się jak i zaburzeń psychicznych wynikających z procesu chorobowego jakim min. otępienie. Na oddziale prowadzona jest, również terapia zajęciowa, mająca na celu usprawnienie funkcjonowania intelektualno-poznawczego pacjenta. Osoby o obniżonej sprawności fizycznej mają zapewnione ćwiczenia i zabiegi pod okiem fizjoterapeuty i rehabilitanta. Pacjent na Oddziale Psychogeriatry przebywa w atmosferze troski, zrozumienia i opieki. Wszystkie oddziaływania mają na celu poprawę jego stanu zdrowia i jakości życia.

Tab. 19. Oddział ogólnopsychiatryczny III – psychogeriatry – zatrudnienie

Nazwa grupy personelu	Ilość etatów przeliczeniowych na dzień 31.12.2015 r.	Ilość etatów przeliczeniowych na dzień 31.12.2016 r.	Ilość etatów przeliczeniowych na dzień 30.06.2017 r.
Niższy personel medyczny	17,000	9,000	9,000
Lekarze rezydenci	0,000	0,000	2,000
Psycholodzy	2,000	3,000	3,000
Terapeuci zajęciowi	3,000	3,000	3,000
Lekarze medycyny	4,800	4,000	3,000
Pielęgniarki	20,000	20,000	18,000
Inny personel średni	1,000	1,000	1,000
Razem	47,800	40,000	39,000

Program naprawczy

Tab. 20. Oddział ogólnopsychiatryczny III – psychogeriatrici – efektywność działalności

Lp.	Wyszczególnienie	2015r.	2016r.	I – VI/2017r.
	Liczba łóżek	60	I-VII – 60, VIII-XII – 49	49
	Powierzchnia	867,40 m ²	867,40 m ² (od m-ca VII – 1 432,01 m ²)	1 432,01 m ²
I	Liczba zakontraktowanych punktów	297 268,00	273 157,00	214 768,00
II	Liczba zrealizowanych punktów	297 267,20	272 836,80	138 644,80
III	Liczba wykonanych osobodni	19 309	17 487	8 830
IV	Liczba hospitalizacji	485	470	272
V	Przychody ogółem, w tym:	3 045 274,02 zł	2 910 187,01 zł	1 553 513,27 zł
1	z NFZ	2 972 672,00 zł	2 727 888,00 zł	1 457 498,26 zł
2	pozostałe (dotacja na pokrycie amortyzacji, obserwacje psychiatryczne, darowizny, praktyki studenckie)	72 602,02 zł	182 299,01 zł	96 015,01 zł
VI	Koszty bezpośrednie w tym:	2 683 984,92 zł	2 897 897,59 zł	1 400 886,53 zł
1	Amortyzacja	56 247,86 zł	91 463,39 zł	63 077,95 zł
2	Zużycie materiałów i energii	349 064,60 zł	463 259,91 zł	181 404,43 zł
3	Usługi obce	130 319,03 zł	170 889,18 zł	141 394,11 zł
4	Podatki i opłaty	20 194,99 zł	19 316,74 zł	10 074,80 zł
5	Wynagrodzenia	1 755 132,62 zł	1 772 670,06 zł	824 640,98 zł
6	Świadczenia na rzecz pracowników	373 025,82 zł	379 653,49 zł	180 294,26 zł
7	Pozostałe koszty	0,00 zł	644,82 zł	0,00 zł
VII	Koszty pośrednie:	510 649,94 zł	648 151,56 zł	295 938,47 zł
VIII	Koszty ogółem (IV + V), w tym:	3 194 634,86 zł	3 546 049,15 zł	1 696 825,00 zł
	stałe	2 319 769,53 zł	2 540 879,41 zł	1 270 827,18 zł
	zmienne	874 865,33 zł	1 005 169,74 zł	425 997,82 zł
IX	Wynik finansowy (III - VI)	-149 360,84 zł	-635 862,14 zł	-143 311,73 zł
X	Próg rentowności ilościowy (punkty)	317 724,21	363 905,05	156 267,11
XI	Próg rentowności wartościowy (zł)	3 254 840,40 zł	3 881 557,59 zł	1 750 971,03 zł
XII	Koszt 1 osobodnia	165,45 zł	202,78 zł	192,17 zł
XIII	Wskaźnik wykorzystania łóżek (%)	88%	88%	100%
XIV	Średni czas hospitalizacji (dni)	40	37	32

Oddział ogólnopsychiatryczny IV – Klinika Psychiatrii UM w Białymstoku

Oddział ogólnopsychiatryczny IV - Klinika Psychiatrii Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku prowadzi działalność naukowo-badawczą, głównie w zakresie schizofrenii, zaburzeń afektywnych i uzależnienia od alkoholu. Działalność dydaktyczna kliniki obejmuje kształcenie studentów w dziedzinie psychiatrii na Wydziale Lekarskim oraz Wydziale Nauk o Zdrowiu, promocje prac magisterskich, kształcenie studentów na Wydziale Lekarskim w języku angielskim.

Program naprawczy

Działalność lecznicza kliniki obejmuje leczenie stacjonarne na terenie szpitala w Choroszczu, dzienne i ambulatoryjne w Centrum Zdrowia Psychicznego i Leczenia Uzależnień na ul. Radzymińskiej 2 w Białymstoku.

Tab. 21. Oddział ogólnopsychiatryczny IV – Klinika Psychiatrii UM w Białymstoku - zatrudnienie

Nazwa grupy personelu	Ilość etatów przeliczeniowych na dzień 31.12.2015 r.	Ilość etatów przeliczeniowych na dzień 31.12.2016 r.	Ilość etatów przeliczeniowych na dzień 30.06.2017 r.
Niższy personel medyczny	17,000	17,000	17,000
Lekarze rezydenci	9,000	5,000	5,000
Psycholodzy	2,020	2,880	2,880
Terapeuci uzależnień	0,000	0,400	0,400
Terapeuci zajęciowi	2,000	2,000	1,000
Lekarze medycyny	4,750	6,250	7,250
Pielęgniarki	15,000	15,000	15,000
Razem	49,770	48,530	48,530

Tab. 22. Oddział ogólnopsychiatryczny IV – Klinika Psychiatrii UM w Białymstoku – efektywność działalności

Lp.	Wyszczególnienie	2015r.	2016r.	I – VI/2017r.
	Liczba łóżek	60	60	60
	Powierzchnia	1 024,40 m ²	1 024,40 m ²	1 024,40 m ²
I	Liczba zakontraktowanych punktów	293 154,00	294 051,00	216 493,35
II	Liczba zrealizowanych punktów	293 067,75	294 040,50	141 172,50
III	Liczba wykonanych osobodni	20 968	20 578	10 041
IV	Liczba hospitalizacji	591	630	330
V	Przychody ogółem, w tym:	3 346 946,44 zł	3 461 463,28 zł	1 625 360,12 zł
1	z NFZ	2 989 291,05 zł	2 999 213,10 zł	1 505 497,68 zł
2	pozostałe (dotacja na pokrycie amortyzacji, obserwacje psychiatryczne, darowizny, praktyki studenckie)	357 655,39 zł	462 250,18 zł	119 862,44 zł
VI	Koszty bezpośrednie w tym:	2 746 810,08 zł	2 979 558,69 zł	1 489 662,14 zł
1	Amortyzacja	13 599,45 zł	13 710,64 zł	3 056,94 zł
2	Zużycie materiałów i energii	322 826,46 zł	310 159,23 zł	156 070,51 zł
3	Usługi obce	119 105,54 zł	123 430,07 zł	55 879,68 zł
4	Podatki i opłaty	31 014,84 zł	27 808,63 zł	11 436,51 zł
5	Wynagrodzenia	1 889 204,66 zł	2 056 858,92 zł	1 027 444,53 zł
6	Świadczenia na rzecz pracowników	370 910,93 zł	446 364,50 zł	235 559,30 zł
7	Pozostałe koszty	148,20 zł	1 226,70 zł	214,67 zł
VII	Koszty pośrednie:	542 387,23 zł	575 807,93 zł	272 105,28 zł
VIII	Koszty ogółem (IV + V), w tym:	3 289 197,31 zł	3 555 366,62 zł	1 761 767,42 zł
	stałe	2 463 977,95 zł	2 657 036,57 zł	1 328 710,89 zł
	zmienne	825 219,36 zł	898 330,05 zł	433 056,53 zł
IX	Wynik finansowy (III - VI)	57 749,13 zł	-93 903,34 zł	-136 407,30 zł

Program naprawczy

X	Próg rentowności ilościowy (punkty)	286 356,31	304 813,01	157 323,55
XI	Próg rentowności wartościowy (zł)	3 270 299,27 zł	3 588 277,98 zł	1 811 311,91 zł
XII	Koszt 1 osobodnia	156,87 zł	172,78 zł	175,46 zł
XIII	Wskaźnik wykorzystania łóżek (%)	96%	94%	92%
XIV	Średni czas hospitalizacji (dni)	35	33	30

Oddział ogólnopsychiatryczny V, z całodobowym pododdziałem detoksykacyjnym dla osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych

Prowadzi całościową nowoczesną diagnostykę i leczenie chorych z problemami psychiatrycznymi oraz uzależnienia od narkotyków. Współpracuje z licznymi placówkami pomocowymi i ośrodkami leczenia dla uzależnionych od środków psychoaktywnych. Pomaga w organizowaniu opieki i pomocy socjalnej pacjentom oddziału. Dysponuje doświadczoną, specjalistyczną kadrą lekarzy, psychologiem, terapeutami zajęciowymi, specjalistami leczenia uzależnień od substancji psychoaktywnych, specjalistą terapii systemowej rodzin, specjalistą pracownikiem socjalnym. Pielęgniarki i personel niższy cechuje szacunek, życzliwość i troskliwe podejście do pacjenta oraz ogromne doświadczenie i bardzo dobre przygotowanie zawodowe. Oddział oferuje najlepsze warunki przebywania chorym, salę rekreacyjną, ping-pong, atlas do ćwiczeń fizycznych, salę telewizyjną i świetlicę terapeutyczną.

Tab. 23. Oddział ogólnopsychiatryczny V z całodobowym pododdziałem detoksykacyjnym dla osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych – zatrudnienie

Nazwa grupy personelu	Ilość etatów przeliczeniowych na dzień 31.12.2015 r.	Ilość etatów przeliczeniowych na dzień 31.12.2016 r.	Ilość etatów przeliczeniowych na dzień 30.06.2017 r.
Niższy personel medyczny	17,000	17,000	17,000
Psycholodzy	2,000	2,000	2,000
Terapeuci uzależnień	0,500	0,500	0,500
Terapeuci zajęciowi	2,000	2,000	2,000
Lekarze medycyny	6,000	6,000	6,000
Pielęgniarki	19,000	21,000	21,000
Personel z wyższym wykształceniem	1,000	1,000	1,000
Razem	47,500	49,500	49,500

Tab. 24. Oddział ogólnopsychiatryczny V z całodobowym pododdziałem detoksykacyjnym dla osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych – efektywność działalności

Lp.	Wyszczególnienie	2015r.	2016r.	I – VI/2017r.
	Liczba łóżek	70	70	70
	Powierzchnia	2 310,52 m ²	2 310,52 m ²	2 310,52 m ²

Program naprawczy

I	Liczba zakontraktowanych punktów	348 440,60	325 161,40	225 775,30
II	Liczba zrealizowanych punktów	355 489,50	325 104,30	170 459,70
III	Liczba wykonanych osobodni	24 116	22 056	11 591
IV	Liczba hospitalizacji	942	852	496
V	Przychody ogółem, w tym:	3 772 878,94 zł	3 528 658,30 zł	1 651 815,20 zł
1	z NFZ	3 545 759,94 zł	3 312 003,18 zł	1 609 888,77 zł
2	pozostałe (dotacja na pokrycie amortyzacji, obserwacje psychiatryczne, darowizny, praktyki studenckie)	227 119,00 zł	216 655,12 zł	41 926,43 zł
VI	Koszty bezpośrednie w tym:	2 825 479,30 zł	2 974 124,61 zł	1 552 132,38 zł
1	Amortyzacja	62 492,61 zł	72 744,71 zł	35 980,40 zł
2	Zużycie materiałów i energii	322 791,01 zł	307 496,36 zł	162 906,23 zł
3	Usługi obce	94 428,41 zł	94 994,25 zł	49 976,11 zł
4	Podatki i opłaty	40 715,05 zł	38 260,09 zł	15 611,69 zł
5	Wynagrodzenia	1 915 907,22 zł	2 048 197,06 zł	1 063 873,60 zł
6	Świadczenia na rzecz pracowników	389 145,00 zł	412 432,14 zł	223 784,35 zł
VII	Koszty pośrednie:	614 804,08 zł	662 630,63 zł	339 338,08 zł
VIII	Koszty ogółem (IV + V), w tym:	3 440 283,38 zł	3 636 755,24 zł	1 891 470,46 zł
	stałe	2 606 990,45 zł	2 787 665,65 zł	1 468 307,04 zł
	zmienne	833 292,93 zł	849 089,59 zł	423 163,42 zł
IX	Wynik finansowy (III - VI)	332 595,56 zł	-108 096,94 zł	-239 655,26 zł
X	Próg rentowności ilościowy (punkty)	315 268,11	338 219,39	203 708,80
XI	Próg rentowności wartościowy (zł)	3 346 001,56 zł	3 671 008,51 zł	1 974 010,80 zł
XII	Koszt 1 osobodnia	142,66 zł	164,89 zł	163,18 zł
XIII	Wskaźnik wykorzystania łóżek (%)	94%	86%	91%
XIV	Średni czas hospitalizacji (dni)	26	26	23

Oddział ogólnopsychiatryczny VI z pododdziałem podwójnej diagnozy

Oddział udziela świadczeń całodobowych w zakresie psychiatrii ogólnej, leczenia chorych z podwójną diagnozą (choroba psychiczna plus uzależnienie alkoholowe) oraz leczenia osób z zaburzeniami osobowości, zachowania lub z zaburzeniami nerwicowymi.

W czasie hospitalizacji oferuje szeroki wachlarz metod terapeutycznych, które dobierane są w zależności od aktualnych potrzeb i możliwości pacjenta. **Stosuje bezpieczne leczenie elektrowstrząsowe w przypadkach, gdy jest ono konieczne**, leczenie farmakologiczne, żywieniowe i dietetyczne, psychoedukacyjne w różnych grupach diagnostycznych, zajęcia treningowe, terapię zajęciową i rekreacyjną. Dzięki bliskiej współpracy z oddziałami terapii uzależnienia alkoholowego osobom, które w toku leczenia w Oddziale uzyskały gotowość do podjęcia pełnoprofilowej terapii uzależnienia ułatwana jest kontynuacja leczenia w tych oddziałach.

Program naprawczy

Tab. 25. Oddział ogólnopsychiatryczny VI z pododdziałem podwójnej diagnozy – zatrudnienie

Nazwa grupy personelu	Ilość etatów przeliczeniowych na dzień 31.12.2015 r.	Ilość etatów przeliczeniowych na dzień 31.12.2016 r.	Ilość etatów przeliczeniowych na dzień 30.06.2017 r.
Niższy personel medyczny	19,000	21,000	21,000
Lekarze rezydenci	7,000	7,000	3,000
Psycholodzy	3,700	3,200	2,200
Terapeuci uzależnień	0,600	1,600	1,600
Terapeuci zajęciowi	2,000	1,000	1,000
Lekarze medycyny	4,500	5,500	6,500
Pielęgniarki	21,000	21,000	21,000
Inny personel średni	0,000	1,000	1,000
Personel z wyższym wykształceniem	1,000	1,000	1,000
Ratownicy medyczni	1,000	1,000	1,000
Razem	59,800	63,300	59,300

Tab. 26. Oddział ogólnopsychiatryczny VI z pododdziałem podwójnej diagnozy – efektywność działalności

Lp.	Wyszczególnienie	2015r.	2016r.	I – VI/2017r.
	Liczba łóżek	60	60	60
	Powierzchnia	2 281,43 m ²	2 281,43 m ²	2 281,43 m ²
I	Liczba zakontraktowanych punktów	268 106,00	277 733,00	198 846,50
II	Liczba zrealizowanych punktów	268 887,55	277 567,10	141 021,00
III	Liczba wykonanych osobodni	19 158	19 296	9 964
IV	Liczba hospitalizacji	612	706	376
V	Przychody ogółem, w tym:	3 032 586,65 zł	3 301 084,99 zł	1 554 275,28 zł
	1 z NFZ	2 734 620,51 zł	2 831 184,42 zł	1 432 143,51 zł
	2 pozostałe (dotacja na pokrycie amortyzacji, obserwacje psychiatryczne, darowizny, praktyki studenckie)	297 966,14 zł	469 900,57 zł	122 131,77 zł
VI	Koszty bezpośrednie w tym:	3 134 124,86 zł	3 399 790,93 zł	1 790 084,65 zł
	1 Amortyzacja	64 707,40 zł	96 826,28 zł	48 165,00 zł
	2 Zużycie materiałów i energii	362 335,94 zł	375 030,64 zł	178 557,04 zł
	3 Usługi obce	183 750,45 zł	146 044,14 zł	59 633,16 zł
	4 Podatki i opłaty	39 612,37 zł	37 177,21 zł	14 924,49 zł
	5 Wynagrodzenia	2 066 261,21 zł	2 275 831,94 zł	1 226 632,81 zł
	6 Świadczenia na rzecz pracowników	417 227,49 zł	467 615,42 zł	261 466,45 zł
	7 Pozostałe koszty	230,00 zł	1 265,30 zł	705,70 zł
VII	Koszty pośrednie:	589 556,76 zł	677 272,05 zł	343 716,99 zł
VIII	Koszty ogółem (IV + V), w tym:	3 723 681,62 zł	4 077 062,98 zł	2 133 801,64 zł
	stałe	2 775 315,08 zł	3 082 080,25 zł	1 652 102,88 zł
	zmiennie	948 366,54 zł	994 982,73 zł	481 698,76 zł
IX	Wynik finansowy (III - VI)	-691 094,97 zł	-775 977,99 zł	-579 526,36 zł
X	Próg rentowności ilościowy (punkty)	358 046,48	370 965,37	217 216,39
XI	Próg rentowności wartościowy (zł)	4 038 145,21 zł	4 411 863,70 zł	2 394 069,44 zł

Program naprawczy

XII	Koszt 1 osobodnia	194,37 zł	211,29 zł	214,15 zł
XIII	Wskaźnik wykorzystania łóżek (%)	87%	88%	92%
XIV	Średni czas hospitalizacji (dni)	31	27	27

Oddział leczenia alkoholowych zespołów abstynencyjnych

Oddział udziela świadczeń mężczyznom i kobietom uzależnionym od alkoholu w zakresie leczenia zespołów abstynencyjnych, oraz towarzyszących schorzeń somatycznych. W czasie hospitalizacji pacjentom oferuje także terapię motywacyjną – edukacyjną przygotowującą do podjęcia pełnoprofilowej terapii uzależnienia.

Tab. 27. Oddział leczenia alkoholowych zespołów abstynencyjnych – zatrudnienie

Nazwa grupy personelu	Ilość etatów przeliczeniowych na dzień 31.12.2015 r.	Ilość etatów przeliczeniowych na dzień 31.12.2016 r.	Ilość etatów przeliczeniowych na dzień 30.06.2017 r.
Niższy personel medyczny	8,000	9,000	8,000
Terapeuci uzależnień	2,000	2,000	2,000
Lekarze medycyny	2,540	3,540	3,000
Pielęgniarki	18,000	20,000	20,000
Inny personel średni	0,000	1,000	1,000
Personel z wyższym wykształceniem	1,000	0,000	0,000
Ratownicy medyczni	1,000	1,000	1,000
Razem	32,540	36,540	35,000

Tab. 28. Oddział leczenia alkoholowych zespołów abstynencyjnych – efektywność działalności

Lp.	Wyszczególnienie	2015r.	2016r.	I – VI/2017r.
	Liczba łóżek	60	60	60
	Powierzchnia	1 634,25 m ²	1 634,25 m ²	1 634,25 m ²
I	Liczba zakontraktowanych punktów	311 355,00	319 273,72	231 276,00
II	Liczba zrealizowanych punktów	315 187,20	319 254,72	172 153,30
III	Liczba wykonanych osobodni	18 108	18 221	9 975
IV	Liczba hospitalizacji	1 570	1 615	909
V	Przychody ogółem, w tym:	3 322 551,23 zł	3 431 860,98 zł	1 670 022,79 zł
1	z NFZ	3 113 530,00 zł	3 192 547,20 zł	1 614 458,90 zł
2	pozostałe (dotacja na pokrycie amortyzacji, obserwacje psychiatryczne, darowizny, praktyki studenckie)	209 021,23 zł	239 313,78 zł	55 563,89 zł
VI	Koszty bezpośrednie w tym:	2 580 465,92 zł	2 719 517,03 zł	1 452 129,30 zł

Program naprawczy

1	Amortyzacja	109 178,08 zł	114 029,60 zł	56 759,73 zł
2	Zużycie materiałów i energii	360 557,23 zł	421 171,88 zł	205 687,62 zł
3	Usługi obce	253 871,12 zł	249 487,20 zł	140 435,79 zł
4	Podatki i opłaty	31 341,00 zł	28 289,88 zł	11 723,35 zł
5	Wynagrodzenia	1 549 431,70 zł	1 606 479,09 zł	867 237,83 zł
6	Świadczenia na rzecz pracowników	275 848,79 zł	300 059,38 zł	170 284,98 zł
7	Pozostałe koszty	238,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
VII	Koszty pośrednie:	626 184,02 zł	712 398,58 zł	366 068,26 zł
VIII	Koszty ogółem (IV + V), w tym:	3 206 649,94 zł	3 431 915,61 zł	1 818 197,56 zł
	stałe	2 332 089,45 zł	2 528 139,49 zł	1 356 677,45 zł
	zmienne	874 560,49 zł	903 776,12 zł	461 520,11 zł
IX	Wynik finansowy (III - VI)	115 901,29 zł	-54,63 zł	-148 174,77 zł
X	Próg rentowności ilościowy (punkty)	300 264,51	319 261,62	193 261,05
XI	Próg rentowności wartościowy (zł)	3 165 243,45 zł	3 431 935,14 zł	1 874 784,64 zł
XII	Koszt 1 osobodnia	177,08 zł	188,35 zł	182,28 zł
XIII	Wskaźnik wykorzystania łóżek (%)	83%	83%	92%
XIV	Średni czas hospitalizacji (dni)	12	11	11

Oddział psychiatrii sądowej o podstawowym zabezpieczeniu

Oddział przeznaczony jest dla pacjentów, wobec których Sąd orzekł stosowanie środka zabezpieczającego, obejmuje swoją opieką województwo podlaskie, możliwe są przyjęcia osób spoza województwa zgodnie z decyzją Sądu. W oddziale prowadzone jest postępowanie lecznicze, terapeutyczne, rehabilitacyjne i resocjalizacyjne, którego celem jest poprawa stanu zdrowia pacjentów w stopniu umożliwiającym im powrót do życia w społeczeństwie oraz dalsze leczenie w warunkach poza szpitalnych.

Tab. 29. Oddział psychiatrii sądowej o podstawowym zabezpieczeniu – zatrudnienie

Nazwa grupy personelu	Ilość etatów przeliczeniowych na dzień 31.12.2015 r.	Ilość etatów przeliczeniowych na dzień 31.12.2016 r.	Ilość etatów przeliczeniowych na dzień 30.06.2017 r.
Niższy personel medyczny	27,000	27,000	27,750
Psycholodzy	3,600	2,600	2,600
Terapeuci uzależnień	1,000	1,000	1,000
Terapeuci zajęciowi	6,000	6,000	6,000
Lekarze medycyny	8,800	8,600	8,800
Pielęgniarki	27,750	27,750	28,750
Inny personel średni	1,000	1,000	1,000

Program naprawczy

Personel z wyższym wykształceniem	1,000	1,000	1,000
Razem	76,150	74,950	76,900

Tab. 30. Oddział psychiatrii sądowej o podstawowym zabezpieczeniu – efektywność działalności

Lp.	Wyszczególnienie	2015r.	2016r.	I – VI/2017r.
	Liczba łóżek	102	102	102
	Powierzchnia	3 568,53 m ²	3 568,53 m ²	3 568,53 m ²
I	Liczba zakontraktowanych punktów	592 824,00	557 896,00	412 187,20
II	Liczba zrealizowanych punktów	592 824,00	557 880,00	277 060,80
III	Liczba wykonanych osobodni	37 160	34 995	17 441
IV	Liczba hospitalizacji	164	165	138
V	Przychody ogółem, w tym:	7 848 901,57 zł	7 527 344,79 zł	3 713 885,46 zł
1	z NFZ	7 706 712,00 zł	7 252 440,00 zł	3 667 570,82 zł
2	pozostałe (dotacja na pokrycie amortyzacji, obserwacje psychiatryczne, darowizny, praktyki studenckie)	142 189,57 zł	274 904,79 zł	46 314,64 zł
VI	Koszty bezpośrednie w tym:	4 240 152,35 zł	4 485 378,54 zł	2 316 845,58 zł
1	Amortyzacja	128 594,00 zł	130 189,77 zł	65 095,23 zł
2	Zużycie materiałów i energii	484 100,97 zł	475 590,35 zł	251 160,73 zł
3	Usługi obce	141 330,28 zł	130 071,98 zł	70 185,93 zł
4	Podatki i opłaty	65 084,12 zł	60 249,12 zł	25 245,19 zł
5	Wynagrodzenia	2 850 615,36 zł	3 073 842,93 zł	1 586 430,08 zł
6	Świadczenia na rzecz pracowników	569 760,82 zł	614 762,39 zł	318 728,42 zł
7	Pozostałe koszty	666,80 zł	672,00 zł	0,00 zł
VII	Koszty pośrednie:	745 732,87 zł	826 112,89 zł	422 141,73 zł
VIII	Koszty ogółem (IV + V), w tym:	4 985 885,22 zł	5 311 491,43 zł	2 738 987,31 zł
	stałe	3 867 560,92 zł	4 142 937,52 zł	2 132 486,12 zł
	zmienne	1 118 324,30 zł	1 168 553,91 zł	606 501,19 zł
IX	Wynik finansowy (III - VI)	2 863 016,35 zł	2 215 853,36 zł	974 898,15 zł
X	Próg rentowności ilościowy (punkty)	340 651,75	363 475,07	190 136,87
XI	Próg rentowności wartościowy (zł)	4 510 178,51 zł	4 904 284,44 zł	2 548 706,08 zł
XII	Koszt 1 osobodnia	134,17 zł	151,78 zł	157,04 zł
XIII	Wskaźnik wykorzystania łóżek (%)	100%	94%	94%
XIV	Średni czas hospitalizacji (dni)	227	212	126

Oddział leczenia zaburzeń nerwicowych

Oferta terapeutyczna oddziału skierowana jest do pacjentów cierpiących na:
 - zaburzenia nerwicowe, związane ze stresem i pod postacią somatyczną

Program naprawczy

(zaburzenia lękowe, obsesyjno- kompulsyjne, fobie, reakcje na ciężki stres i zaburzenia adaptacyjne, zaburzenia dysocjacyjne, somatyzacyjne, hipochondryczne, uporczywe bóle psychogenne, neurastenię)

- zaburzenia odżywiania się,
- zaburzenia osobowości.

Oddział prowadzi kompleksowy program terapeutyczny skierowany do osób dorosłych. Koncepcja terapeutyczna oddziału oparta jest na zintegrowanym modelu leczenia łączącym podejścia psychodynamiczne, psychodramatyczne, humanistyczne i poznawczo-behawioralne. Podstawową metodą leczenia jest psychoterapia grupowa, wspierana terapią indywidualną. Stosowane są różne formy interwencji terapeutycznych takie jak: psychodrama, arteterapia, psychorysunek, wizualizacja, trening relaksacyjny, psychoedukacja, terapia zajęciowa oraz socjoterapia w formie społeczności terapeutycznej. Prowadzone jest także leczenie farmakologiczne. Leczenie trwa w zależności od potrzeb i wskazań od 4 do 12 tygodni.

Tab. 31. Oddział leczenia zaburzeń nerwicowych – zatrudnienie

Nazwa grupy personelu	Ilość etatów przeliczeniowych 31.12.2015 r.	Ilość etatów przeliczeniowych 31.12.2016 r.	Ilość etatów przeliczeniowych 30.06.2017 r.
Psycholodzy	3,000	3,000	2,000
Terapeuci zajęciowi	1,000	1,000	1,000
Lekarze medycyny	1,000	1,000	1,000
Personel z wyższym wykształceniem	0,000	0,000	1,000
Razem	5,000	5,000	5,000

Tab. 32. Oddział leczenia zaburzeń nerwicowych – efektywność działalności

Lp.	Wyszczególnienie	2015r.	2016r.	I – VI/2017r.
	Liczba łóżek	20	20	20
	Powierzchnia	319,50 m ²	I-VIII 319,50m ² , IX-XII 366,40m ²	366,40 m ²
I	Liczba zakontraktowanych punktów	40 667,00	31 725,20	27 534,00
II	Liczba zrealizowanych punktów	42 740,88	31 725,20	27 443,00
III	Liczba wykonanych osobodni	3 433	2 531	2 216
IV	Liczba hospitalizacji	65	42	47
V	Przychody ogółem, w tym:	411 611,90 zł	324 224,34 zł	182 158,27 zł
1	z NFZ	406 478,80 zł	317 252,00 zł	178 672,00 zł

Program naprawczy

2	pozostałe (dotacja na pokrycie amortyzacji, obserwacje psychiatryczne, darowizny, praktyki studenckie)	5 133,10 zł	6 972,34 zł	3 486,27 zł
VI	Koszty bezpośrednie w tym:	358 060,43 zł	382 758,10 zł	210 932,65 zł
1	Amortyzacja	9 989,56 zł	11 919,04 zł	5 959,59 zł
2	Zużycie materiałów i energii	37 013,39 zł	35 468,74 zł	25 254,36 zł
3	Usługi obce	12 557,58 zł	12 573,63 zł	6 762,48 zł
4	Podatki i opłaty	5 682,72 zł	5 754,35 zł	2 657,74 zł
5	Wynagrodzenia	245 644,66 zł	267 409,26 zł	148 719,34 zł
6	Świadczenia na rzecz pracowników	47 172,52 zł	49 536,08 zł	21 579,14 zł
7	Pozostałe koszty	0,00 zł	97,00 zł	0,00 zł
VII	Koszty pośrednie:	70 394,60 zł	83 778,75 zł	50 077,98 zł
VIII	Koszty ogółem (IV + V), w tym:	428 455,03 zł	466 536,85 zł	261 010,63 zł
	stałe	342 114,99 zł	382 635,51 zł	195 640,39 zł
	zmiennie	86 340,04 zł	83 901,34 zł	65 370,24 zł
IX	Wynik finansowy (III - VI)	-16 843,13 zł	-142 312,51 zł	-78 852,36 zł
X	Próg rentowności ilościowy (punkty)	44 954,08	50 511,97	45 971,83
XI	Próg rentowności wartościowy (zł)	432 925,86 zł	516 220,86 zł	305 146,98 zł
XII	Koszt 1 osobodnia	124,80 zł	184,33 zł	117,78 zł
XIII	Wskaźnik wykorzystania łóżek (%)	47%	35%	61%
XIV	Średni czas hospitalizacji (dni)	53	60	47

Oddział neurologiczny z pracownią elektroencefalograficzną i pracownią fizykoterapii

Oddział oferujący diagnostykę i leczenie schorzeń ośrodkowego i obwodowego układu nerwowego. Własna pracownia fizykoterapii umożliwia rozpoczęcie rehabilitacji już w czasie pobytu chorego w oddziale. Oddział dysponuje aparaturą do diagnostyki polisomnograficznej. W strukturze oddziału funkcjonuje również pracownia EEG wykonująca badania EEG, Video – EEG i Holter – EEG., a także pracownia fizykoterapii realizująca specjalistyczne zabiegi fizykoterapeutyczne pacjentom oddziału.

Tab. 33. Oddział neurologiczny z pracownią elektroencefalograficzną i pracownią fizykoterapii – zatrudnienie

Nazwa grupy personelu	Ilość etatów przeliczeniowych na 31.12.2015 r.	Ilość etatów przeliczeniowych na 31.12.2016 r.	Ilość etatów przeliczeniowych na 30.06.2017 r.
Niższy personel medyczny	7,000	9,000	9,000
Lekarze medycyny	5,310	5,310	5,310

Program naprawczy

Pielęgniarki	29,800	25,800	23,800
Inny personel średni	1,000	1,000	1,000
Personel z wyższym wykształceniem	2,000	2,000	2,000
Ratownicy medyczni	2,000	3,000	4,500
Fizjoterapeuci-wyższy	2,000	2,000	2,000
Inny personel średni	1,000	1,000	1,000
Technicy	5,000	5,000	5,000
Razem	55,110	54,110	53,610

Tab. 34. Oddział neurologiczny z pracownią elektroencefalograficzną i pracownią fizykoterapii – efektywność działalności

Lp.	Wyszczególnienie	2015r.	2016r.	I – VI/2017r.
	Liczba wykonanych zabiegów w pracowni fizykoterapii	44 698	35 224	18 979
	Liczba łóżek	57	57	57
	Powierzchnia:			
	oddział neurologii	I-IV - 1371,51m ² V-IX - 1764,03m ² X-XII - 1876,35m ²	I-II – 1 876,35m ² III-XII -1686,20m ²	1686,20 m ²
	pracownia fizykoterapii	44,90 m ²	106,19 m ²	106,19 m ²
I	Liczba zakontraktowanych punktów	105 080,00	102 691,28	70 782,00
II	Liczba zrealizowanych punktów	107 849,02	102 691,28	57 252,01
III	Liczba wykonanych osobodni	20 623	19 475	10 543
IV	Liczba hospitalizacji	1 891	1 800	1 048
V	Przychody ogółem, w tym:	5 742 693,67 zł	5 645 103,38 zł	2 648 929,89 zł
1	z NFZ	5 464 005,04 zł	5 339 946,56 zł	2 570 499,28 zł
2	pozostałe (dotacja na pokrycie amortyzacji, obserwacje psychiatryczne, darowizny, praktyki studenckie)	292 780,97 zł	309 868,28 zł	82 199,75 zł
VI	Koszty bezpośrednie w tym:	5 505 855,24 zł	5 017 010,51 zł	2 721 281,59 zł
1	Amortyzacja	248 804,25 zł	150 148,64 zł	73 101,17 zł
2	Zużycie materiałów i energii	1 005 783,19 zł	801 539,25 zł	504 426,25 zł
3	Usługi obce	1 524 280,45 zł	1 511 733,39 zł	826 597,13 zł
4	Podatki i opłaty	32 914,60 zł	24 986,33 zł	5 529,16 zł
5	Wynagrodzenia	2 254 956,21 zł	2 115 351,55 zł	1 097 226,93 zł
6	Świadczenia na rzecz pracowników	438 480,54 zł	411 760,35 zł	214 400,95 zł
7	Pozostałe koszty	636,00 zł	1 491,00 zł	0,00 zł
VII	Koszty pośrednie:	1 604 725,97 zł	1 589 919,84 zł	860 252,94 zł
VIII	Koszty ogółem (IV + V), w tym:	7 110 581,21 zł	6 606 930,35 zł	3 581 534,53 zł

Program naprawczy

	stałe	4 025 103,68 zł	3 815 412,46 zł	2 008 416,83 zł
	zmienne	3 085 477,53 zł	2 791 517,89 zł	1 573 117,70 zł
IX	Wynik finansowy (III - VI)	-1 367 887,54 zł	-961 826,97 zł	-932 604,64 zł
X	Próg rentowności ilościowy (punkty)	163 367,77	137 304,31	106 882,88
XI	Próg rentowności wartościowy (zł)	8 698 930,09 zł	7 547 836,87 zł	4 945 245,48 zł
XII	Koszt 1 osobodnia	344,79 zł	339,25 zł	339,71 zł
XIII	Wskaźnik wykorzystania łóżek (%)	99%	94%	51%
XIV	Średni czas hospitalizacji (dni)	11	11	10

Oddział terapii uzależnienia od alkoholu dla mężczyzn

Oddział realizuje program terapeutyczny dla osób uzależnionych od alkoholu powyżej 18 r. ż. Mają możliwość leczenia w placówce również pacjenci z uzależnieniem mieszanym (głównie alkohol i leki lub narkotyki). Realizacja programu terapeutycznego trwa 7 tygodni. Leczenie oparte jest na realizacji terapeutycznej i indywidualnym podejściu do pacjenta, uwzględniającym jego zasoby, deficyty, potrzeby jak i współistniejące zaburzenia oraz sytuację społeczną i rodzinną. Zagwarantowana jest opieka medyczna, psychiatryczna, psychologiczna i socjalna. Pacjenci przyjmowani są na podstawie skierowania lekarza ubezpieczenia zdrowotnego lub z gabinetu prywatnego albo na mocy postanowienia sądu.

Tab. 35. Oddział terapii uzależnienia od alkoholu dla mężczyzn – zatrudnienie

Nazwa grupy personelu	Ilość etatów przeliczeniowych na dzień 31.12.2015 r.	Ilość etatów przeliczeniowych na dzień 31.12.2016 r.	Ilość etatów przeliczeniowych na dzień 30.06.2017 r.
Niższy personel medyczny	10,000	10,000	11,000
Terapeuci uzależnień	12,000	14,000	14,000
Lekarze medycyny	1,800	1,800	1,800
Pielęgniarki	9,000	9,000	9,000
Razem	32,800	34,800	35,800

Tab. 36. Oddział terapii uzależnienia od alkoholu dla mężczyzn – efektywność działalności

Lp.	Wyszczególnienie	2015r.	2016r.	I – VI/2017r.
	Liczba łóżek	66	66	66
	Powierzchnia	1 673,38 m ²	1 673,38 m ²	1 673,38 m ²
I	Liczba zakontraktowanych punktów	300 940,00	309 310,00	224 030,10
II	Liczba zrealizowanych punktów	303 910,10	309 190,70	152 586,20

Program naprawczy

III	Liczba wykonanych osobodni	23 504	23 905	11 969
IV	Liczba hospitalizacji	677	689	374
V	Przychody ogółem, w tym:	2 794 662,81 zł	2 913 585,21 zł	1 423 398,96 zł
1	z NFZ	2 708 397,90 zł	2 782 716,30 zł	1 386 783,72 zł
2	pozostałe (dotacja na pokrycie amortyzacji, obserwacje psychiatryczne, darowizny, praktyki studenckie)	86 264,91 zł	130 868,91 zł	36 615,24 zł
VI	Koszty bezpośrednie w tym:	2 091 605,52 zł	2 187 564,13 zł	1 127 344,08 zł
1	Amortyzacja	109 163,67 zł	107 768,42 zł	53 389,38 zł
2	Zużycie materiałów i energii	221 117,16 zł	223 805,71 zł	116 805,98 zł
3	Usługi obce	49 763,00 zł	58 685,28 zł	37 282,19 zł
4	Podatki i opłaty	32 568,64 zł	31 320,96 zł	12 926,82 zł
5	Wynagrodzenia	1 404 554,30 zł	1 478 722,83 zł	756 777,50 zł
6	Świadczenia na rzecz pracowników	269 274,95 zł	281 561,23 zł	146 180,51 zł
7	Pozostałe koszty	5 163,80 zł	5 699,70 zł	3 981,70 zł
VII	Koszty pośrednie:	418 541,93 zł	456 198,16 zł	217 627,93 zł
VIII	Koszty ogółem (IV + V), w tym:	2 510 147,45 zł	2 643 762,29 zł	1 344 972,01 zł
	stałe	1 978 022,14 zł	2 097 106,59 zł	1 073 630,76 zł
	zmiennie	532 125,31 zł	546 655,70 zł	271 341,25 zł
IX	Wynik finansowy (III - VI)	284 515,36 zł	269 822,92 zł	78 426,95 zł
X	Próg rentowności ilościowy (punkty)	265 693,23	273 943,88	142 198,81
XI	Próg rentowności wartościowy (zł)	2 443 232,39 zł	2 581 445,17 zł	1 326 500,31 zł
XII	Koszt 1 osobodnia	106,80 zł	110,59 zł	112,37 zł
XIII	Wskaźnik wykorzystania łóżek (%)	98%	99%	100%
XIV	Średni czas hospitalizacji (dni)	35	35	32

Oddział psychiatrii sądowej o wzmocnionym zabezpieczeniu

Placówka przeznaczona jest dla osób:

- kierowanych na obserwację sądowo-psychiatryczną (zgodnie z postanowieniem sądu lub prokuratury),
- tymczasowo aresztowanych (nie mogących przebywać w areszcie śledczym ze względu na stan zdrowia psychicznego),
- internowanych, czyli osób z zaburzeniami psychicznymi będących sprawcami czynów zabronionych (przestępstw), wobec których sąd orzekł zastosowania środka zabezpieczającego w postaci umieszczenia w zakładzie psychiatrycznym.

Oddział stwarza warunki do:

- kompleksowej diagnostyki psychiatrycznej,

Program naprawczy

- oceny psychiatryczno - psychologicznej opiniowanych na zlecenie organów procesowych,
- leczenia z wyszczególnieniem leczenia farmakologicznego,
- rehabilitacji: oddziaływania o charakterze psychologicznym (psychoterapia, różne formy terapii grupowej i indywidualnej), oddziaływania o charakterze socjoterapii (trening interpersonalny, rozwijanie zainteresowania),
- a także pośredniczy w uzyskaniu świadczeń socjalnych,
- świadczeń medycznych zwłaszcza psychiatrycznych, internistycznych, neurologicznych, dentystycznych i innych, wykonanych w ośrodku lub, gdy jest to niezbędne ze względów zdrowotnych, zakładach medycznych poza ośrodkiem.

Pacjenci przebywający w oddziale mają do dyspozycji salę terapeutyczną, siłownię oraz miejsce przeznaczone do spacerów. Przysługuje im prawo do widzeń zgodnie z decyzją sądu prokuratury oraz regulaminem wewnętrznym oddziału.

Tab. 37. Oddział psychiatrii sądowej o wzmocnionym zabezpieczeniu – zatrudnienie

Nazwa grupy personelu	Ilość etatów przeliczeniowych na 31.12.2015 r.	Ilość etatów przeliczeniowych na 31.12.2016 r.	Ilość etatów przeliczeniowych na 30.06.2017 r.
Niższy personel medyczny	28,000	28,000	28,000
Psycholodzy	2,500	2,500	2,500
Terapeuci zajęciowi	3,000	1,000	1,000
Lekarze medycyny	3,500	3,500	3,500
Pielęgniarki	14,000	15,000	15,000
Personel z wyższym wykształceniem		2,000	2,000
Razem	51,000	52,000	52,000

Tab. 38. Oddział psychiatrii sądowej o wzmocnionym zabezpieczeniu – efektywność działalności

Lp.	Wyszczególnienie	2015r.	2016r.	I – VI/2017r.
	Liczba łóżek	50	50	50
	Powierzchnia	821 m ²	821 m ²	821 m ²
I	Liczba zakontraktowanych punktów	335 376,00	302 976,00	226 028,00
II	Liczba zrealizowanych punktów	335 376,00	303 138,00	170 892,00
III	Liczba wykonanych osobodni	19 304	17 448	9 744
IV	Liczba hospitalizacji	126	129	98
V	Przychody ogółem, w tym:	5 316 579,50 zł	4 864 297,66 zł	2 419 789,53 zł
1	z NFZ	5 030 640,00 zł	4 538 970,00 zł	2 317 238,28 zł
2	pozostałe (dotacja na pokrycie amortyzacji, obserwacje)	285 939,50 zł	325 327,66 zł	102 551,25 zł

Program naprawczy

	psychiatryczne, darowizny, praktyki studenckie)			
VI	Koszty bezpośrednie w tym:	2 787 706,33 zł	2 814 307,50 zł	1 487 647,23 zł
1	Amortyzacja	80 223,30 zł	80 868,26 zł	40 343,30 zł
2	Zużycie materiałów i energii	278 846,09 zł	252 878,07 zł	138 426,13 zł
3	Usługi obce	61 320,02 zł	74 742,94 zł	31 925,66 zł
4	Podatki i opłaty	25 378,49 zł	21 193,16 zł	8 668,84 zł
5	Wynagrodzenia	1 951 471,94 zł	1 977 380,37 zł	1 048 164,40 zł
6	Świadczenia na rzecz pracowników	390 337,49 zł	407 244,70 zł	220 118,90 zł
7	Pozostałe koszty	129,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
VII	Koszty pośrednie:	396 909,49 zł	405 971,35 zł	208 223,04 zł
VIII	Koszty ogółem (IV + V), w tym:	3 184 615,82 zł	3 220 278,85 zł	1 695 870,27 zł
	stałe	2 443 830,18 zł	2 521 486,87 zł	1 320 581,47 zł
	zmiennie	740 785,64 zł	698 791,98 zł	375 288,80 zł
IX	Wynik finansowy (III - VI)	2 131 963,68 zł	1 644 018,81 zł	723 919,26 zł
X	Próg rentowności ilościowy (punkty)	179 116,90	183 497,17	110 382,36
XI	Próg rentowności wartościowy (zł)	2 839 467,39 zł	2 944 483,49 zł	1 562 987,56 zł
XII	Koszt 1 osobodnia	164,97 zł	184,56 zł	174,04 zł
XIII	Wskaźnik wykorzystania łóżek (%)	106%	95%	108%
XIV	Średni czas hospitalizacji (dni)	153	135	99

Oddział opieki domowej

Oddział opieki domowej, to forma opieki i rehabilitacji adresowana do osób z niepełnosprawnością spowodowaną chorobą psychiczną, zaburzeniem organicznym lub upośledzeniem, które z powodu tej niepełnosprawności nie są zdolne do samodzielnego prowadzenia gospodarstwa domowego lub utraciły mieszkanie, nie mają dostatecznego oparcia w swoich rodzinach i nie przejawiają poważniejszych zaburzeń zachowania.

Szpital w Choroszczycy, jako pierwszy i jedyny w kraju, zastosował opiekę przyszpitalną („pozazakładową”, „adnksyjną”) i realizuje ją nieprzerwanie od okresu międzywojennego.

Pacjenci, którzy nie wymagają już hospitalizacji, przebywają pod opieką rodzin zamieszkałych w odległości 8-10 km od Szpitala. Pacjenci mieszkają poza szpitalem, ale pozostają w ścisłej z nim łączności. Korzystają z opieki lekarskiej i pielęgniarskiej, ustalonego sposobu leczenia, leków i urządzeń.

Program naprawczy

Tab. 39. Oddział opieki domowej – zatrudnienie

Nazwa grupy personelu	Ilość etatów przeliczeniowych na 31.12.2015 r.	Ilość etatów przeliczeniowych na 31.12.2016 r.	Ilość etatów przeliczeniowych na 30.06.2017 r.
Pielęgniarki	1,000	1,000	1,000
Razem	1,000	1,000	1,000

W oddziale Opieki domowej udzielają świadczeń pracownicy zatrudnieni w innych komórkach organizacyjnych (lekarz, pracownik socjalny).

Tab. 40. Oddział opieki domowej – efektywność działalności

Lp.	Wyszczególnienie	2015r.	2016r.	I – VI/2017r.
	Liczba łóżek	25	I-VII – 25, VIII-XII – 12	12
	Powierzchnia	28 m ²	28 m ²	28 m ²
I	Liczba zakontraktowanych punktów	11 463,00	11 832,00	10 754,25
II	Liczba zrealizowanych punktów	11 463,00	11 832,00	6 660,00
III	Liczba wykonanych osobodni	3 832	3 957	1 776
IV	Liczba hospitalizacji	17	13	11
V	Przychody ogółem, w tym:	105 747,70 zł	113 900,02 zł	65 230,38 zł
1	z NFZ	103 167,00 zł	106 488,00 zł	64 740,00 zł
2	pozostałe (dotacja na pokrycie amortyzacji, obserwacje psychiatryczne, darowizny, praktyki studenckie)	2 580,70 zł	7 412,02 zł	490,38 zł
VI	Koszty bezpośrednie w tym:	106 716,12 zł	115 486,68 zł	62 460,01 zł
1	Amortyzacja	980,70 zł	980,70 zł	490,38 zł
2	Zużycie materiałów i energii	10 132,87 zł	12 937,54 zł	6 647,09 zł
3	Usługi obce	809,19 zł	1 274,23 zł	295,42 zł
4	Podatki i opłaty	778,31 zł	644,83 zł	272,23 zł
5	Wynagrodzenia	81 041,72 zł	85 070,74 zł	46 674,84 zł
6	Świadczenia na rzecz pracowników	12 973,33 zł	14 578,64 zł	8 080,05 zł
VII	Koszty pośrednie:	16 627,47 zł	36 684,79 zł	17 798,59 zł
VIII	Koszty ogółem (IV + V), w tym:	123 343,59 zł	152 171,47 zł	80 258,60 zł
	stałe	91 619,27 zł	121 759,20 zł	64 654,83 zł
	zmienne	31 724,32 zł	30 412,27 zł	15 603,77 zł
IX	Wynik finansowy (III - VI)	-17 595,89 zł	-38 271,45 zł	-15 028,22 zł
X	Próg rentowności ilościowy (punkty)	14 187,84	17 255,88	8 676,82
XI	Próg rentowności wartościowy (zł)	130 884,69 zł	166 112,70 zł	84 983,82 zł
XII	Koszt 1 osobodnia	32,19 zł	38,46 zł	45,19 zł
XIII	Wskaźnik wykorzystania łóżek (%)	42%	58%	82%
XIV	Średni czas hospitalizacji (dni)	225	304	161

Oddział ogólnopsychiatryczny dla chorych somatycznie („psychosomatyczny”)

Oddział ogólnopsychiatryczny dla chorych somatycznie („psychosomatyczny”) powstał w 2005 roku z przekształcenia Oddziału Chorób Wewnętrznych. Obecnie aktywność terapeutyczna Oddziału Psychosomatycznego koncentruje się na kilku obszarach diagnostycznych. Jest adresowana do osób:

- chorych psychicznie, których aktualny stan somatyczny wymaga całodobowej opieki internistycznej, z wyłączeniem chorób zakaźnych,
- cierpiących na zaburzenia występujące pod postacią somatyczną (F45) lub dokuczliwe objawy somatyczne o etiologii psychogennej (u pacjentów z innymi zaburzeniami psychicznymi, gł zaburzeniami lękowymi i depresyjnymi),
- chorych z zaburzeniami odżywiania się (anoreksja, bulimia, objadanie się),
- chorych na choroby somatyczne, których przebieg lub leczenie powikłały się objawami psychopatologicznymi (zespoły "egzogenne") - z wyłączeniem zaburzeń świadomości u osób uzależnionych i osób z otępieniami.

Do Oddziału Psychosomatycznego przyjmowane są osoby kierowane z pomocy doraźnej, PZP, POZ, innych szpitali - po kwalifikacji wstępnej przez lek. dyżurnego Izby Przyjęć. Osoby z innych oddziałów Szpitala przenoszone są po konsultacji lekarza Oddziału Psychosomatycznego.

Celem hospitalizacji jest uzyskanie poprawy stanu zdrowia i zainicjowanie procesu terapeutycznego, który będzie kontynuowany w warunkach ambulatoryjnych.

Pacjentom oferowana jest diagnostyka somatyczna, psychiatryczna i psychologiczna, adekwatne do potrzeb leczenie farmakologiczne oraz pozafarmakologiczne.

Pacjentom, u których w przebiegu przewlekłych chorób somatycznych lub w związku z prowadzonym leczeniem wystąpiły egzogenne zaburzenia psychiczne oferujemy leczenie tych zaburzeń i ewentualną korektę terapii. Osoby te mogą uczestniczyć w prowadzonych w Oddziale zajęciach edukacyjno-motywacyjnych.

Dla chorych przenoszonych z innych oddziałów tutejszego szpitala oferujemy diagnostykę i leczenie schorzeń somatycznych z równoczesnym dostosowaniem leczenia psychotropowego do aktualnego stanu ogólnego. Osoby te w zależności od aktualnego stanu somatycznego i psychicznego korzystają z zajęć psychoedukacyjnych.

Tab. 41. Oddział dla chorych somatycznie (psychosomatyczny) – zatrudnienie

Nazwa grupy personelu	Ilość etatów przeliczeniowych na 31.12.2015 r.	Ilość etatów przeliczeniowych na 31.12.2016 r.	Ilość etatów przeliczeniowych na 30.06.2017 r.
Niższy personel medyczny	6,000	8,000	8,000

Program naprawczy

Lekarze rezydenci	1,000	1,000	1,000
Psycholodzy	3,000	2,000	2,000
Terapeuci zajęciowi	2,000	3,000	3,000
Lekarze medycyny	3,500	4,000	3,800
Pielęgniarki	18,000	18,500	19,000
Ratownicy medyczni-wyższy	1,000	1,000	1,000
Razem	34,500	37,500	37,800

Tab. 42. Oddział dla chorych somatycznie (psychosomatyczny) – efektywność działalności

Lp.	Wyszczególnienie	2015r.	2016r.	I – VI/2017r.
	Liczba łóżek	50	50	50
	Powierzchnia	960,84 m ²	960,84 m ²	960,84 m ²
I	Liczba zakontraktowanych punktów	241 675,00	242 767,00	181 648,50
II	Liczba zrealizowanych punktów	241 674,60	242 783,40	115 905,00
III	Liczba wykonanych osobodni	16 996	17 005	8 213
IV	Liczba hospitalizacji	594	586	319
V	Przychody ogółem, w tym:	2 522 539,39	2 652 406,33	1 295 068,90
1	z NFZ	2 416 746,00	2 425 254,00	1 240 883,28
2	pozostałe (dotacja na pokrycie amortyzacji, obserwacje psychiatryczne, darowizny, praktyki studenckie)	105 793,39 zł	227 152,33 zł	54 185,62 zł
VI	Koszty bezpośrednie w tym:	2 411 225,81	2 638 652,30	1 354 330,86
1	Amortyzacja	61 276,42 zł	67 144,56 zł	33 438,96 zł
2	Zużycie materiałów i energii	330 616,59 zł	358 626,05 zł	175 647,60 zł
3	Usługi obce	373 979,53 zł	307 220,87 zł	185 230,12 zł
4	Podatki i opłaty	20 545,45 zł	18 334,93 zł	6 946,09 zł
5	Wynagrodzenia	1 342 921,37	1 559 731,61	788 864,41 zł
6	Świadczenia na rzecz pracowników	281 886,45 zł	327 405,28 zł	164 203,68 zł
7	Pozostałe koszty	0,00 zł	189,00 zł	0,00 zł
VII	Koszty pośrednie:	487 933,75 zł	582 986,42 zł	279 425,18 zł
VIII	Koszty ogółem (IV + V), w tym:	2 899 159,56	3 221 638,72	1 633 756,04
	stałe	1 968 319,66	2 261 608,45	1 147 126,66
	zmiennie	930 839,90 zł	960 030,27 zł	486 629,38 zł
IX	Wynik finansowy (III - VI)	-376 620,17 zł	-569 232,39 zł	-338 687,14 zł
X	Próg rentowności ilościowy (punkty)	298 858,47	324 443,84	164 462,17
XI	Próg rentowności wartościowy (zł)	3 119 410,36	3 544 545,87	1 837 624,24
XII	Koszt 1 osobodnia	170,58 zł	189,45 zł	198,92 zł
XIII	Wskaźnik wykorzystania łóżek (%)	93%	93%	91%
XIV	Średni czas hospitalizacji (dni)	29	29	26

Całodobowy oddział terapii uzależnienia od alkoholu dla kobiet

Oddział jest jedną z nielicznych tego typu placówek w kraju. Oferuje pełnoprofilową psychoterapię uzależnienia od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych, z uwzględnieniem specyfiki uzależnienia kobiet. Po wstępnej stabilizacji stanu psychicznego w oddziale ogólnopsychiatrycznym, przyjmowane są też pacjentki z podwójną diagnozą /choroba psychiczna + uzależnienie/. Cykl terapeutyczny trwa 7 tygodni. Leczenie jest oparte na terapii grupowej, relacji terapeutycznej i indywidualnym podejściu do pacjentki. Zespół terapeutyczny uwzględnia współistniejące zaburzenia, możliwości, deficyty, potrzeby oraz sytuację rodzinną. Po ukończeniu programu terapii pacjentki wypisywane są z zaleceniem kontynuowania leczenia w Poradni Uzależnień, udziału w mityngach AA i Spotkaniach Absolwentek Oddziału.

Tab. 43. Całodobowy oddział terapii uzależnienia od alkoholu dla kobiet – zatrudnienie

Nazwa grupy personelu	Ilość etatów przeliczeniowych na 31.12.2015 r.	Ilość etatów przeliczeniowych na 31.12.2016 r.	Ilość etatów przeliczeniowych na 30.06.2017 r.
Terapeuci uzależnień	5,600	5,000	5,000
Pielęgniarki	1,800	1,800	1,000
Razem	7,400	6,800	6,000

W Całodobowym oddziale terapii uzależnienia od alkoholu dla kobiet udzielają świadczeń lekarze zatrudnieni w oddziale ogólnopsychiatrycznym VI z pododdziałem podwójnej diagnozy.

Tab. 44. Całodobowy oddział terapii uzależnienia od alkoholu dla kobiet – efektywność działalności

Lp.	Wyszczególnienie	2015r.	2016r.	I – VI/2017r.
	Liczba łóżek	21	21	21
	Powierzchnia	150 m ²	150 m ²	150 m ²
I	Liczba zakontraktowanych punktów	84 510,00	91 094,90	64 580,50
II	Liczba zrealizowanych punktów	86 118,50	91 094,90	47 308,30
III	Liczba wykonanych osobodni	6 694	7 063	3 676
IV	Liczba hospitalizacji	181	184	106
V	Przychody ogółem, w tym:	768 218,89 zł	837 141,27 zł	396 830,64 zł
1	z NFZ	760 207,50 zł	819 854,10 zł	394 035,69 zł
2	pozostałe (dotacja na pokrycie amortyzacji, obserwacje psychiatryczne, darowizny, praktyki studenckie)	8 011,39 zł	17 287,17 zł	2 794,95 zł
VI	Koszty bezpośrednie w tym:	432 042,29 zł	522 692,02 zł	252 831,41 zł
1	Amortyzacja	6 957,94 zł	7 646,54 zł	3 823,35 zł
2	Zużycie materiałów i energii	41 542,49 zł	48 949,28 zł	27 585,58 zł

Program naprawczy

3	Usługi obce	12 757,00 zł	13 257,66 zł	7 457,96 zł
4	Podatki i opłaty	3 066,74 zł	2 937,02 zł	947,74 zł
5	Wynagrodzenia	308 341,79 zł	380 632,15 zł	180 605,22 zł
6	Świadczenia na rzecz pracowników	58 522,33 zł	69 269,37 zł	32 411,56 zł
7	Pozostałe koszty	854,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
VII	Koszty pośrednie:	101 369,16 zł	135 090,02 zł	62 829,85 zł
VIII	Koszty ogółem (IV + V), w tym:	533 411,45 zł	657 782,04 zł	315 661,26 zł
	stałe	416 479,82 zł	516 897,46 zł	239 463,60 zł
	zmiennie	116 931,63 zł	140 884,58 zł	76 197,66 zł
IX	Wynik finansowy (III - VI)	234 807,44 zł	179 359,23 zł	81 169,38 zł
X	Próg rentowności ilościowy (punkty)	55 070,35	67 628,39	35 332,04
XI	Próg rentowności wartościowy (zł)	491 254,30 zł	621 489,46 zł	296 371,55 zł
XII	Koszt 1 osobodnia	79,69 zł	93,13 zł	85,87 zł
XIII	Wskaźnik wykorzystania łóżek (%)	87%	92%	97%
XIV	Średni czas hospitalizacji (dni)	37	38	35

Oddział odwykowy o wzmocnionym zabezpieczeniu z pododdziałem leczenia zaburzeń preferencji seksualnych

Oddział funkcjonuje od 01 sierpnia 2011 r. i realizuje świadczenia w związku z realizacją rodzaju środka zabezpieczającego związanego z leczeniem sprawców przestępstw skierowanych przeciwko wolności seksualnej, oraz wykonywania środka zabezpieczającego odwykowego w warunkach wzmocnionego zabezpieczenia orzeczanego przez sądy. Oddział posiada 10 miejsc dla sprawców przestępstw seksualnych, 20 miejsc dla sprawców przestępstw popełnionych w związku z uzależnieniem od alkoholu (10 miejsc dla mężczyzn, 10 miejsc dla kobiet).

Ośrodek dysponuje wysoko specjalistyczną kadrą lekarzy psychiatrów, psychologów, terapeutów zajęciowych, pracowników socjalnych i innych zawodów medycznych gwarantujących profesjonalne działania zmierzające do rehabilitacji i resocjalizacji internowanych w nim sprawców.

Tab. 45. Oddział odwykowy o wzmocnionym zabezpieczeniu z pododdziałem leczenia zaburzeń preferencji seksualnych – zatrudnienie

Nazwa grupy personelu	Ilość etatów przeliczeniowych na 31.12.2015 r.	Ilość etatów przeliczeniowych na 31.12.2016 r.	Ilość etatów przeliczeniowych na 30.06.2017 r.
Niższy personel medyczny	19,000	19,000	19,000
Psycholodzy	1,920	0,920	1,920
Terapeuci uzależnień	5,000	4,000	3,000
Terapeuci zajęciowi	1,000	1,000	1,000
Lekarze medycyny	1,000	1,000	1,000

Program naprawczy

Pielęgniarki	15,000	14,000	13,000
Personel z wyższym wykształceniem	1,000	1,000	1,000
Razem	43,920	40,920	39,920

Tab. 46. Oddział odwykowy o wzmocnionym zabezpieczeniu – efektywność działalności

Lp.	Wyszczególnienie	2015r.	2016r.	I – VI/2017r.
	Liczba łóżek	40	40	I – 40, II-VI –
	Powierzchnia	828,21 m ²	828,21 m ²	828,21 m ²
I	Liczba zakontraktowanych punktów	159 084,00	83 790,00	62 280,00
II	Liczba zrealizowanych punktów	159 084,00	83 790,00	36 684,00
III	Liczba wykonanych osobodni	8 921	4 676	2 038
IV	Liczba hospitalizacji	52	28	17
V	Przychody ogółem, w tym:	2 491 046,67 zł	1 416 887,05	639 746,49 zł
1	z NFZ	2 386 260,00 zł	1 256 850,00 zł	541 620,00 zł
2	pozostałe (dotacja na pokrycie amortyzacji, obserwacje psychiatryczne, darowizny, praktyki studenckie)	104 786,67 zł	160 037,05 zł	98 126,49 zł
VI	Koszty bezpośrednie w tym:	2 090 728,72 zł	1 978 491,80	952 763,71 zł
1	Amortyzacja	118 383,04 zł	111 627,67 zł	50 053,92 zł
2	Zużycie materiałów i energii	136 494,13 zł	114 080,24 zł	55 071,56 zł
3	Usługi obce	49 477,99 zł	46 272,20 zł	18 633,71 zł
4	Podatki i opłaty	25 874,07 zł	21 638,26 zł	9 291,20 zł
5	Wynagrodzenia	1 472 369,38 zł	1 409 001,07 zł	687 866,16 zł
6	Świadczenia na rzecz pracowników	287 490,11 zł	275 499,96 zł	131 847,16 zł
7	Pozostałe koszty	640,00 zł	372,40 zł	0,00 zł
VII	Koszty pośrednie:	284 212,45 zł	244 128,40 zł	115 769,24 zł
VIII	Koszty ogółem (IV + V), w tym:	2 374 941,17 zł	2 222 620,20	1 068 532,95 zł
	stałe	2 134 968,39 zł	1 995 178,78 zł	977 118,53 zł
	zmiennie	239 972,78 zł	227 441,42 zł	91 414,42 zł
IX	Wynik finansowy (III - VI)	116 105,50 zł	-805 733,15 zł	-428 786,46 zł
X	Próg rentowności ilościowy (punkty)	150 878,79	140 549,53	65 370,27
XI	Próg rentowności wartościowy (zł)	2 362 563,90 zł	2 376 689,53 zł	1 140 017,49 zł
XII	Koszt 1 osobodnia	266,22 zł	475,33 zł	524,30 zł
XIII	Wskaźnik wykorzystania łóżek (%)	61%	32%	38%
XIV	Średni czas hospitalizacji (dni)	172	167	120

Tab. 47. Pododdział leczenia zaburzeń preferencji seksualnych - efektywność działalności

Lp.	Wyszczególnienie	2015r.	2016r.	I – VI/2017r.
	Liczba łóżek	10	10	10
	Powierzchnia	268,91 m ²	268,91 m ²	268,91 m ²
I	Liczba zakontraktowanych punktów	55 728,00	54 072,00	41 188,00
II	Liczba zrealizowanych punktów	55 728,00	54 072,00	29 646,00

Program naprawczy

III	Liczba wykonanych osobodni	3 125	3 004	1 647
IV	Liczba hospitalizacji	13	13	12
V	Przychody ogółem, w tym:	866 535,97 zł	826 576,54 zł	398 708,31 zł
1	z NFZ	835 920,00 zł	811 080,00 zł	390 960,00 zł
2	pozostałe (dotacja na pokrycie amortyzacji, obserwacje psychiatryczne, darowizny, praktyki studenckie)	30 615,97 zł	15 496,54 zł	7 748,31 zł
VI	Koszty bezpośrednie w tym:	451 513,22 zł	407 869,70 zł	216 179,54 zł
1	Amortyzacja	31 326,10 zł	28 457,16 zł	12 220,38 zł
2	Zużycie materiałów i energii	42 049,37 zł	41 703,49 zł	22 766,49 zł
3	Usługi obce	16 167,91 zł	16 614,00 zł	4 356,82 zł
4	Podatki i opłaty	6 509,40 zł	6 286,92 zł	2 982,37 zł
5	Wynagrodzenia	290 312,65 zł	258 973,81 zł	142 595,59 zł
6	Świadczenia na rzecz pracowników	65 027,79 zł	55 834,32 zł	31 257,89 zł
7	Pozostałe koszty	120,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
VII	Koszty pośrednie:	42 968,55 zł	64 514,38 zł	33 302,53 zł
VIII	Koszty ogółem (IV + V), w tym:	494 481,77 zł	472 384,08 zł	249 482,07 zł
	stałe	186 509,64 zł	226 901,75 zł	119 214,58 zł
	zmienne	307 972,13 zł	245 482,33 zł	130 267,49 zł
IX	Wynik finansowy (III - VI)	372 054,20 zł	354 192,46 zł	149 226,24 zł
X	Próg rentowności ilościowy (punkty)	18 608,10	21 113,67	13 165,79
XI	Próg rentowności wartościowy (zł)	289 344,39 zł	322 756,04 zł	177 066,38 zł
XII	Koszt 1 osobodnia	158,23 zł	157,25 zł	151,48 zł
XIII	Wskaźnik wykorzystania łóżek (%)	86%	82%	91%
XIV	Średni czas hospitalizacji (dni)	240	231	137

Oddział rehabilitacji neurologicznej

Oddział funkcjonuje od sierpnia 2011 r. i jest przeznaczony dla pacjentów wymagających szeroko pojętej rehabilitacji neurologicznej. Wyposażony w nowy sprzęt diagnostyczny i rehabilitacyjny świadczy usługi pacjentom leczonym w uprzednio w oddziałach neurologicznych.

Tab. 48. Oddział rehabilitacji neurologicznej – zatrudnienie

Nazwa grupy personelu	Ilość etatów przeliczeniowych na 31.12.2015 r.	Ilość etatów przeliczeniowych na 31.12.2016 r.	Ilość etatów przeliczeniowych na 30.06.2017 r.
Niższy personel medyczny	4,000	5,000	5,000
Psycholodzy	1,000	1,000	1,000
Terapeuci zajęciowi	1,000	1,000	1,000
Fizjoterapeuci-wyższy	4,500	4,500	4,750
Lekarze medycyny	2,750	2,750	2,750
Pielęgniarki	9,000	9,000	10,000
Personel z wyższym wykształceniem	1,100	1,000	1,000
Razem	23,350	24,250	25,500

Program naprawczy

Tab. 49. Oddział rehabilitacji neurologicznej – efektywność działalności

Lp.	Wyszczególnienie	2015r.	2016r.	I – VI/2017r.
	Liczba łóżek	12	I-III – 12, IV-XII – 32	32
	Powierzchnia	192,34 m ²	192,34 m ² (od m-ca II – 1 832,67 m ²)	1 832,67 m ²
I	Liczba zakontraktowanych punktów	951 543,00	999 620,00	729 803,00
II	Liczba zrealizowanych punktów	931 540,00	999 620,00	515 080,00
III	Liczba wykonanych osobodni	3 994	4 373	2 504
IV	Liczba hospitalizacji	123	150	93
V	Przychody ogółem, w tym:	1 044 988,07 zł	1 412 878,45 zł	697 499,67 zł
1	z NFZ	950 170,80 zł	1 019 612,40 zł	520 919,80 zł
2	pozostałe (dotacja na pokrycie amortyzacji, obserwacje psychiatryczne, darowizny, praktyki studenckie)	94 817,27 zł	393 266,05 zł	176 579,87 zł
VI	Koszty bezpośrednie w tym:	1 397 340,85 zł	2 062 703,14 zł	1 138 990,95 zł
1	Amortyzacja	95 229,96 zł	384 053,85 zł	199 555,73 zł
2	Zużycie materiałów i energii	87 509,08 zł	189 104,66 zł	97 746,30 zł
3	Usługi obce	44 047,64 zł	168 605,38 zł	119 805,73 zł
4	Podatki i opłaty	6 054,39 zł	17 821,29 zł	11 907,28 zł
5	Wynagrodzenia	983 593,71 zł	1 103 655,35 zł	602 345,18 zł
6	Świadczenia na rzecz pracowników	180 843,07 zł	199 040,21 zł	107 630,73 zł
7	Pozostałe koszty	63,00 zł	422,40 zł	0,00 zł
VII	Koszty pośrednie:	170 919,68 zł	274 273,77 zł	145 096,60 zł
VIII	Koszty ogółem (IV + V), w tym:	1 568 260,53 zł	2 336 976,91 zł	1 284 087,55 zł
	stałe	1 245 552,45 zł	1 932 710,19 zł	1 097 820,40 zł
	zmiennie	322 708,08 zł	404 266,72 zł	186 267,15 zł
IX	Wynik finansowy (III - VI)	-523 272,46 zł	-924 098,46 zł	-586 587,88 zł
X	Próg rentowności ilościowy (punkty)	1 606 415,72	1 915 480,16	1 106 082,48
XI	Próg rentowności wartościowy (zł)	1 802 053,87 zł	2 707 369,44 zł	1 497 810,36 zł
XII	Koszt 1 osobodnia	392,65 zł	534,41 zł	512,81 zł
XIII	Wskaźnik wykorzystania łóżek (%)	91%	54%	43%
XIV	Średni czas hospitalizacji (dni)	32	29	27

Zakład opiekuńczo-leczniczy z rehabilitacją psychiatryczną

W Zakładzie realizowane są całodobowe świadczenia zdrowotne obejmujące: promocję zdrowia, leczenie, pielęgnację i rehabilitację psychiatryczną. Prowadzone są zajęcia terapeutyczne w szczególności odtwarzające i podtrzymujące

Program naprawczy

umiejętności z zakresu: samoobsługi, umiejętności nawiązywania i podtrzymywania kontaktów z ludźmi, organizowania czasu wolnego, rozpoznawania, zapobiegania i łagodzenia uciążliwych dla pacjenta objawów choroby. W procesie tym pacjent zdobywa nowe doświadczenia emocjonalne, nową wiedzę, uczy się nowych wzorców reagowania i zachowania w różnych sytuacjach życia codziennego.

Nadrzędnym celem zakładu jest zapobieganie izolacji społecznej ludzi chorych psychicznie.

Tab. 50. Zakład opiekuńczo – leczniczy z rehabilitacją psychiatryczną – zatrudnienie

Nazwa grupy personelu	Ilość etatów przeliczeniowych 31.12.2015 r.	Ilość etatów przeliczeniowych 31.12.2016 r.	Ilość etatów przeliczeniowych 30.06.2017 r.
Niższy personel medyczny	10,000	9,000	9,000
Psycholodzy	0,000	0,000	1,000
Terapeuci zajęciowi	2,000	1,000	1,000
Lekarze medycyny	0,740	0,550	0,000
Pielęgniarki	12,000	12,000	12,000
Inny personel średni	1,000	2,000	2,000
Razem	25,740	24,550	25,000

W Zakładzie Opiekuńczo – Leczniczym z rehabilitacją psychiatryczną świadczeń obok ww. osób, udziela lekarz zatrudniony w oddziale psychiatrii sądowej o podstawowym zabezpieczeniu.

Tab. 51. Zakład opiekuńczo – leczniczy z rehabilitacją psychiatryczną – efektywność działalności

Lp.	Wyszczególnienie	2015r.	2016r.	I – VI/2017r.
	Liczba łóżek	54	54	54
	Powierzchnia	1 337,38 m ² (od m-ca V – 1 360,33 m ²)	1 360,33 m ²	1 360,33 m ²
I	Liczba zakontraktowanych punktów	162 101,00	161 272,00	118 818,00
II	Liczba zrealizowanych punktów	162 101,00	161 272,00	78 296,00
III	Liczba wykonanych osobodni	16 277	16 203	7 862
IV	Liczba hospitalizacji	67	71	61
V	Przychody ogółem, w tym:	1 817 457,96 zł	1 877 892,95 zł	926 933,39 zł
1	z NFZ	1 458 909,00 zł	1 451 448,00 zł	757 408,23 zł
2	pozostałe (dotacja na pokrycie amortyzacji, obserwacje psychiatryczne, darowizny, praktyki studenckie)	358 548,96 zł	426 444,95 zł	169 525,16 zł
VI	Koszty bezpośrednie w tym:	1 578 113,61 zł	1 650 114,72 zł	836 643,10 zł
1	Amortyzacja	33 258,45 zł	33 522,02 zł	16 761,09 zł

Program naprawczy

2	Zużycie materiałów i energii	269 551,54 zł	260 514,55 zł	130 448,52 zł
3	Usługi obce	38 065,38 zł	43 315,08 zł	21 711,36 zł
4	Podatki i opłaty	35 198,04 zł	33 291,55 zł	15 116,52 zł
5	Wynagrodzenia	1 020 043,03 zł	1 086 905,39 zł	555 418,82 zł
6	Świadczenia na rzecz pracowników	181 997,17 zł	192 566,13 zł	97 186,79 zł
VII	Koszty pośrednie:	285 385,93 zł	322 638,91 zł	157 056,27 zł
VIII	Koszty ogółem (IV + V), w tym:	1 863 499,54 zł	1 972 753,63 zł	993 699,37 zł
	stałe	1 447 626,83 zł	1 532 452,85 zł	776 555,97 zł
	zmienne	415 872,71 zł	440 300,78 zł	217 143,40 zł
IX	Wynik finansowy (III - VI)	-46 041,58 zł	-94 860,68 zł	-66 765,98 zł
X	Próg rentowności ilościowy (punkty)	167 425,96	171 913,66	85 660,87
XI	Próg rentowności wartościowy (zł)	1 877 160,81 zł	2 001 807,23 zł	1 014 124,84 zł
XII	Koszt 1 osobodnia	114,49 zł	121,75 zł	126,39 zł
XIII	Wskaźnik wykorzystania łóżek (%)	83%	82%	80%
XIV	Średni czas hospitalizacji (dni)	243	228	129

Izba przyjęć

Izba Przyjęć psychiatrii i neurologii czynna jest bez przerwy. Zatrudnia pielęgniarki, ratowników medycznych, kierowców, salowych grupy interwencyjnej. Lekarze dyżurni Izby Przyjęć przyjmują pacjentów do oddziałów całodobowych, udzielają porad, kierują w razie takiej potrzeby do innych ośrodków. Ratownicy dostępni są dla pacjentów oddziałów Szpitala w sytuacjach nagłego zagrożenia życia, towarzyszą im podczas przewozów. Brygada interwencyjna dostępna jest na terenie Izby Przyjęć i szpitala w przypadkach konieczności zastosowania przymusu bezpośredniego lub przeniesienia pacjentów, a także, zwłaszcza nocą patroluje teren Zakładu. Trzy karetki i dwa samochody przeznaczone do przewozu osób zapewniają efektywny transport medyczny.

Tab. 52. Izba przyjęć (w tym Zespół transportu sanitarnego) – zatrudnienie

Nazwa grupy personelu	Ilość etatów przeliczeniowych 31.12.2015 r.	Ilość etatów przeliczeniowych 31.12.2016 r.	Ilość etatów przeliczeniowych 30.06.2017 r.
Niższy personel medyczny	14,000	10,000	9,000
Pielęgniarki	9,000	8,500	8,500
Inny personel średni	2,000	2,000	3,000
Personel z wyższym wykształceniem	1,000	1,000	1,000
Ratownicy medyczni-średni	4,500	7,500	8,500

Program naprawczy

Ratownicy medyczni-wyższy	4,000	7,000	4,500
Obsługa techniczna	5,000	5,000	5,000
Razem	39,500	41,000	39,500

Tab. 53. Izba przyjęć – efektywność działalności

Lp.	Wyszczególnienie	2015r.	2016r.	I – VI/2017r.
	Powierzchnia	1 126,48 m ²	1 438,83 m ²	1 438,83 m ²
I	Liczba zakontraktowanych punktów, w tym:			
	Izba przyjęć psychiatryczna	365,00	366,00	9 795,24
	Izba przyjęć neurologiczna	365,00	366,00	273,00
II	Liczba zrealizowanych punktów, w tym:			
	Izba przyjęć psychiatryczna	365,00	366,00	6 494,28
	Izba przyjęć neurologiczna	365,00	366,00	181,00
III	Przychody ogółem, w tym:	816 878,82 zł	1 154 420,70 zł	580 469,34 zł
1	z NFZ	708 465,00 zł	953 796,00 zł	512 022,57 zł
2	pozostałe (dotacja na pokrycie amortyzacji, obserwacje psychiatryczne, darowizny, praktyki studenckie)	108 413,82 zł	200 624,70 zł	68 446,77 zł
IV	Koszty bezpośrednie w tym:	2 562 331,65 zł	2 674 653,29 zł	1 351 582,00 zł
1	Amortyzacja	97 628,82 zł	149 076,19 zł	75 052,05 zł
2	Zużycie materiałów i energii	135 099,63 zł	144 332,77 zł	84 247,26 zł
3	Usługi obce	688 880,24 zł	654 758,48 zł	326 832,30 zł
4	Podatki i opłaty	20 409,39 zł	15 955,28 zł	5 499,84 zł
5	Wynagrodzenia	1 333 408,34 zł	1 399 726,43 zł	705 524,30 zł
6	Świadczenia na rzecz pracowników	274 459,91 zł	284 357,10 zł	137 480,08 zł
7	Pozostałe koszty	12 445,32 zł	26 447,04 zł	16 946,17 zł
V	Koszty pośrednie:	160 604,54 zł	193 633,07 zł	101 896,76 zł
VI	Koszty ogółem (IV + V), w tym:	2 722 936,19 zł	2 868 286,36 zł	1 453 478,76 zł
	stałe	1 742 918,18 zł	1 902 991,85 zł	980 201,31 zł
	zmienne	980 018,01 zł	965 294,51 zł	473 277,45 zł
VII	Wynik finansowy (III - VI)	-1 906 057,37 zł	-1 713 865,66 zł	-873 009,42 zł
VIII	Próg rentowności ilościowy (punkty)	3 899,52	3 682,70	59 386,04
IX	Próg rentowności wartościowy (zł)	4 363 614,12 zł	5 807 903,13 zł	5 164 094,22 zł

Leczenie ambulatoryjne:

Centrum Zdrowia Psychicznego i Leczenia Uzależnień

Centrum Zdrowia Psychicznego i Leczenia Uzależnień powstało w 2010 roku z połączenia Wojewódzkiej Poradni Zdrowia Psychicznego i Centrum Leczenia Uzależnień oraz Zespołu Oddziałów Dziennych z ul. Warszawskiej. Od lipca 2010 r. placówka mieści się przy ul. Radzymińskiej 2 w Białymstoku.

Centrum Zdrowia Psychicznego i Leczenia Uzależnień świadczy pomoc lekarską, pielęgniarską, psychologiczną i psychoterapeutyczną osobom z zaburzeniami psychicznymi oraz osobom uzależnionym od alkoholu i członkom ich rodzin. Pacjenci mogą skorzystać z porad lekarza psychiatry, psychologa, pedagoga, psychoterapeuty, pielęgniarki, terapeuty zajęciowego czy też pracownika socjalnego.

Do dyspozycji pacjentów pozostają:

- Poradnia Zdrowia Psychicznego,
- Poradnia Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia,
- Oddział dzienny dla chorych z zaburzeniami psychicznymi,
- Dzienny Oddział Terapii Uzależnienia od Alkoholu,
- Zespół Leczenia Środowiskowego.

Centrum Zdrowia Psychicznego i Leczenia Uzależnień zapewnia: wizyty indywidualne, terapię indywidualną, terapię grupową, diagnostykę psychologiczną, poradnictwo, zajęcia psychoedukacyjne, treningi umiejętności społecznych, wizyty domowe.

Tab. 54. Centrum Zdrowia Psychicznego i Leczenia Uzależnień

Nazwa grupy personelu	Ilość etatów przeliczeniowych 31.12.2015 r.	Ilość etatów przeliczeniowych 31.12.2016 r.	Ilość etatów przeliczeniowych 30.06.2017 r.
Pielęgniarki	1,000	1,000	0,000
Terapeuci zajęciowi	2,000	1,000	1,000
Administracja	1,000	1,000	1,500
Inny personel średni	3,000	3,000	2,000
Personel z wyższym wykształceniem	1,000	1,000	1,000
Razem	8,000	7,000	5,500

Dane dotyczące poszczególnych komórek organizacyjnych Centrum:

a) Oddział dzienny dla chorych z zaburzeniami psychicznymi - 30 miejsc

Tab. 55. Oddział dzienny dla chorych z zaburzeniami psychicznymi – zatrudnienie

Nazwa grupy personelu	Ilość etatów przeliczeniowych 31.12.2015 r.	Ilość etatów przeliczeniowych 31.12.2016 r.	Ilość etatów przeliczeniowych 30.06.2017 r.
Lekarze rezydenci	0,000	0,000	1,000
Psycholodzy	4,000	4,000	4,000
Terapeuci zajęciowi	1,000	1,000	1,000
Lekarze medycyny	2,300	2,900	1,500
Pielęgniarki	4,000	3,000	3,000
Razem	11,300	10,900	10,500

Tab. 56. Oddział dzienny dla chorych z zaburzeniami psychicznymi

Lp.	Wyszczególnienie	2015r.	2016r.	I – VI/2017r.
I	Liczba zakontraktowanych punktów	56 999,00	49 779,00	49 407,00
II	Liczba zrealizowanych punktów	56 999,00	49 779,00	30 576,00
III	Przychody ogółem, w tym:	509 676,67 zł	466 258,41 zł	295 278,28 zł
1	z NFZ	495 891,30 zł	433 077,30 zł	278 224,72 zł
2	pozostałe (dotacja na pokrycie amortyzacji, obserwacje psychiatryczne, darowizny, praktyki studenckie)	13 785,37 zł	33 181,11 zł	17 053,56 zł
IV	Koszty bezpośrednie w tym:	798 400,84 zł	811 388,76 zł	413 904,15 zł
1	Amortyzacja	23 201,27 zł	27 655,03 zł	14 523,36 zł
2	Zużycie materiałów i energii	50 113,44 zł	56 154,33 zł	32 457,42 zł
3	Usługi obce	25 873,82 zł	34 571,17 zł	20 553,01 zł
4	Podatki i opłaty	7 266,69 zł	6 392,73 zł	3 348,36 zł
5	Wynagrodzenia	580 513,56 zł	570 817,49 zł	289 219,56 zł
6	Świadczenia na rzecz pracowników	111 432,06 zł	115 648,01 zł	53 802,44 zł
7	Pozostałe koszty	0,00 zł	150,00 zł	0,00 zł
V	Koszty pośrednie:	181 626,41 zł	155 360,92 zł	104 551,51 zł
VI	Koszty ogółem (IV + V), w tym:	980 027,25 zł	966 749,68 zł	518 455,66 zł
	stałe	777 242,33 zł	801 021,86 zł	432 756,17 zł
	zmienne	202 784,92 zł	165 727,82 zł	85 699,49 zł
VII	Wynik finansowy (III - VI)	-470 350,58 zł	-500 491,27 zł	-223 177,38 zł
VIII	Próg rentowności ilościowy (punkty)	144 357,21	132 678,90	63 135,93
IX	Próg rentowności wartościowy (zł)	1 290 820,89	1 242 745,97	609 715,79 zł

Program naprawczy

	zł	zł
--	----	----

c) Dzienny oddział terapii uzależnienia od alkoholu – 20 miejsc

Tab. 57. Dzienny oddział terapii uzależnienia od alkoholu – zatrudnienie

Nazwa grupy personelu	Ilość etatów przeliczeniowych 31.12.2015 r.	Ilość etatów przeliczeniowych 31.12.2016 r.	Ilość etatów przeliczeniowych 30.06.2017 r.
Terapeuci uzależnień	7,000	8,960	9,600
Lekarze medycyny	1,000	1,000	1,000
Razem	8,000	9,960	10,600

Tab. 58. Dzienny oddział terapii uzależnienia od alkoholu – efektywność działalności

Lp.	Wyszczególnienie	2015r.	2016r.	I – VI/2017r.
I	Liczba zakontraktowanych punktów	34 227,00	28 450,00	30 506,00
II	Liczba zrealizowanych punktów	34 227,00	28 450,00	20 880,00
III	Przychody ogółem, w tym:	278 392,55 zł	232 565,24 zł	160 606,75 zł
1	z NFZ	273 816,00 zł	227 600,00 zł	158 016,00 zł
2	pozostałe (dotacja na pokrycie amortyzacji, obserwacje psychiatryczne, darowizny, praktyki studenckie)	4 576,55 zł	4 965,24 zł	2 590,75 zł
IV	Koszty bezpośrednie w tym:	450 235,41 zł	522 574,11 zł	269 334,32 zł
1	Amortyzacja	14 699,63 zł	15 510,72 zł	7 843,68 zł
2	Zużycie materiałów i energii	18 573,84 zł	21 325,66 zł	12 459,11 zł
3	Usługi obce	14 574,71 zł	17 034,87 zł	8 494,87 zł
4	Podatki i opłaty	4 424,02 zł	3 638,77 zł	1 568,40 zł
5	Wynagrodzenia	329 594,39 zł	386 614,66 zł	201 842,99 zł
6	Świadczenia na rzecz pracowników	68 244,82 zł	78 329,43 zł	35 925,27 zł
7	Pozostałe koszty	124,00 zł	120,00 zł	1 200,00 zł
V	Koszty pośrednie:	44 694,43 zł	74 898,33 zł	33 158,59 zł
VI	Koszty ogółem (IV + V), w tym:	494 929,84 zł	597 472,44 zł	302 492,91 zł
	stałe	418 226,76 zł	511 229,56 zł	263 060,85 zł
	zmiennie	76 703,08 zł	86 242,88 zł	39 432,06 zł
VII	Wynik finansowy (III - VI)	-216 537,29 zł	-364 907,20 zł	-141 886,16 zł
VIII	Próg rentowności ilościowy (punkty)	70 973,70	99 400,26	45 328,86
IX	Próg rentowności wartościowy (zł)	577 279,59 zł	812 549,94 zł	348 664,79 zł

d) Zespół leczenia środowiskowego

Tab. 59. Zespół leczenia środowiskowego – zatrudnienie

Nazwa grupy personelu	Ilość etatów przeliczeniowych 31.12.2015 r.	Ilość etatów przeliczeniowych 31.12.2016 r.	Ilość etatów przeliczeniowych 30.06.2017 r.
Psycholodzy	4,600	3,600	5,660
Inny personel średni	0,500	0,500	0,500
Personel z wyższym wykształceniem	4,000	4,000	2,500
Razem	9,100	8,100	8,660

Tab. 60. Zespół leczenia środowiskowego – efektywność działalności

Lp.	Wyszczególnienie	2015r.	2016r.	I – VI/2017r.
I	Liczba zakontraktowanych punktów	60 038,50	55 844,00	36 331,00
II	Liczba zrealizowanych punktów	60 038,50	55 844,00	34 918,78
III	Przychody ogółem, w tym:	555 232,99 zł	516 268,18 zł	321 553,75 zł
1	z NFZ	552 354,20 zł	513 764,80 zł	320 321,28 zł
2	pozostałe (dotacja na pokrycie amortyzacji, obserwacje psychiatryczne, darowizny, praktyki studenckie)	2 878,79 zł	2 503,38 zł	1 232,47 zł
IV	Koszty bezpośrednie w tym:	378 862,21 zł	457 115,65 zł	220 075,09 zł
1	Amortyzacja	8 627,51 zł	6 705,23 zł	2 985,78 zł
2	Zużycie materiałów i energii	7 282,03 zł	5 938,71 zł	1 990,92 zł
3	Usługi obce	8 963,19 zł	7 522,31 zł	2 584,35 zł
4	Podatki i opłaty	3 017,06 zł	1 800,04 zł	284,64 zł
5	Wynagrodzenia	285 487,42 zł	354 201,48 zł	174 634,70 zł
6	Świadczenia na rzecz pracowników	57 813,40 zł	74 494,48 zł	35 216,79 zł
7	Pozostałe koszty	7 671,60 zł	6 453,40 zł	2 377,91 zł
V	Koszty pośrednie:	34 358,44 zł	63 509,58 zł	26 881,91 zł
VI	Koszty ogółem (IV + V), w tym:	413 220,65 zł	520 625,23 zł	246 957,00 zł
	stałe	342 941,38 zł	428 625,18 zł	207 980,98 zł
	zmienne	70 279,27 zł	92 000,05 zł	38 976,02 zł
VII	Wynik finansowy (III - VI)	142 012,34 zł	-4 357,05 zł	74 596,75 zł
VIII	Próg rentowności ilościowy (punkty)	42 457,01	56 417,49	25 700,69
IX	Próg rentowności wartościowy (zł)	392 640,29 zł	521 570,03 zł	236 667,85 zł

e) Poradnia zdrowia psychicznego

Tab. 61. Poradnia zdrowia psychicznego – zatrudnienie

Nazwa grupy personelu	Ilość etatów przeliczeniowych 31.12.2015 r.	Ilość etatów przeliczeniowych 31.12.2016 r.	Ilość etatów przeliczeniowych 30.06.2017 r.
Psycholodzy	1,500	1,500	2,850
Lekarze medycyny	4,670	4,920	4,920
Razem	6,170	6,420	7,770

Tab. 62. Poradnia zdrowia psychicznego – efektywność działalności

Lp.	Wyszczególnienie	2015r.	2016r.	I – VI/2017r.
I	Liczba zakontraktowanych punktów	75 137,00	84 659,00	40 576,00
II	Liczba zrealizowanych punktów	75 472,00	84 659,00	45 631,05
III	Przychody ogółem, w tym:	668 281,82 zł	753 158,61 zł	361 201,77 zł
1	z NFZ	661 196,80 zł	744 999,20 zł	357 036,20 zł
2	pozostałe (dotacja na pokrycie amortyzacji, obserwacje psychiatryczne, darowizny, praktyki studenckie)	7 085,02 zł	8 159,41 zł	4 165,57 zł
IV	Koszty bezpośrednie w tym:	508 163,03 zł	591 033,11 zł	291 559,12 zł
1	Amortyzacja	13 485,47 zł	12 929,48 zł	6 325,62 zł
2	Zużycie materiałów i energii	13 964,68 zł	16 564,30 zł	7 082,96 zł
3	Usługi obce	18 799,53 zł	64 678,69 zł	28 369,57 zł
4	Podatki i opłaty	3 801,28 zł	2 987,43 zł	1 194,24 zł
5	Wynagrodzenia	383 075,68 zł	407 941,00 zł	205 231,27 zł
6	Świadczenia na rzecz pracowników	75 036,39 zł	85 794,21 zł	43 355,46 zł
7	Pozostałe koszty	0,00 zł	138,00 zł	0,00 zł
V	Koszty pośrednie:	54 147,62 zł	79 699,82 zł	35 440,89 zł
VI	Koszty ogółem (IV + V), w tym:	562 310,65 zł	670 732,93 zł	327 000,01 zł
	stałe	465 227,07 zł	508 675,33 zł	253 390,43 zł
	zmienne	97 083,58 zł	162 057,60 zł	73 609,58 zł
VII	Wynik finansowy (III - VI)	105 971,17 zł	82 425,68 zł	34 201,76 zł
VIII	Próg rentowności ilościowy (punkty)	61 470,11	72 853,78	40 204,40
IX	Próg rentowności wartościowy (zł)	544 299,28 zł	648 134,92 zł	318 246,03 zł

f) Poradnia terapii uzależnienia i współuzależnienia od alkoholu

Tab. 63. Poradnia terapii uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia – zatrudnienie

Nazwa grupy personelu	Ilość etatów przeliczeniowych 31.12.2015 r.	Ilość etatów przeliczeniowych 31.12.2016 r.	Ilość etatów przeliczeniowych 30.06.2017 r.
Terapeuci uzależnień	2,000	1,910	1,710
Lekarze medycyny	0,500	0,500	0,500
Razem	2,500	2,410	2,210

Tab. 64. Poradnia terapii uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia

Lp.	Wyszczególnienie	2015r.	2016r.	I – VI/2017r.
I	Liczba zakontraktowanych punktów	30 422,50	35 662,50	16 401,00
II	Liczba zrealizowanych punktów	30 029,50	35 662,50	19 558,35
III	Przychody ogółem, w tym:	255 532,98 zł	302 238,18 zł	139 081,36 zł
1	z NFZ	252 247,80 zł	299 565,00 zł	137 763,99 zł
2	pozostałe (dotacja na pokrycie amortyzacji, obserwacje psychiatryczne, darowizny, praktyki studenckie)	3 285,18 zł	2 673,18 zł	1 317,37 zł
IV	Koszty bezpośrednie w tym:	191 897,82 zł	207 108,07 zł	92 653,92 zł
1	Amortyzacja	9 234,83 zł	7 312,55 zł	3 289,44 zł
2	Zużycie materiałów i energii, w tym:	9 114,90 zł	7 326,86 zł	3 147,59 zł
3	Usługi obce, w tym:	9 663,13 zł	8 291,61 zł	4 024,32 zł
4	Podatki i opłaty	2 192,59 zł	1 643,94 zł	451,62 zł
5	Wynagrodzenia	132 950,09 zł	150 395,81 zł	66 924,85 zł
6	Świadczenia na rzecz pracowników	28 742,28 zł	31 357,30 zł	14 504,10 zł
7	Pozostałe koszty	0,00 zł	780,00 zł	312,00 zł
V	Koszty pośrednie:	20 814,65 zł	46 677,56 zł	18 748,78 zł
VI	Koszty ogółem (IV + V), w tym:	212 712,47 zł	253 785,63 zł	111 402,70 zł
	stałe	177 023,86 zł	211 132,05 zł	92 736,89 zł
	zmienne	35 688,61 zł	42 653,58 zł	18 665,81 zł
VII	Wynik finansowy (III - VI)	42 820,51 zł	48 452,55 zł	27 678,66 zł
VIII	Próg rentowności ilościowy (punkty)	24 180,46	29 005,95	15 062,68
IX	Próg rentowności wartościowy (zł)	205 761,17 zł	245 824,16 zł	107 112,19 zł

Podlaskie Centrum Leczenia Padaczek

Podlaskie Centrum Leczenia Padaczek od lipca 2010 r. mieści się przy ul. Radzymińskiej 2 w Białymstoku. Świadczy usługi pacjentom potrzebującym diagnostyki i leczenia padaczek. Dysponuje wysoko wykwalifikowaną kadrą medyczną i specjalistycznym sprzętem umożliwiającym szybką diagnostykę i skuteczne leczenie.

Tab. 65. Specjalistyczna poradnia padaczek – zatrudnienie

Nazwa grupy personelu	Ilość etatów przeliczeniowych 31.12.2015 r.	Ilość etatów przeliczeniowych 31.12.2016 r.	Ilość etatów przeliczeniowych 30.06.2017 r.
Lekarze medycyny	1,030	1,030	1,030
Pielęgniarki	1,000	1,000	1,000
Inny pers.średni	1,000	1,000	1,000
Technicy	1,000	1,000	1,000
Razem	4,030	4,030	4,030

Tab. 66. Specjalistyczna poradnia padaczek – efektywność działalności

Lp.	Wyszczególnienie	2015r.	2016r.	I – VI/2017r.
I	Liczba zakontraktowanych punktów	22 298,00	30 081,50	12 395,00
II	Liczba zrealizowanych punktów	22 296,65	30 081,50	15 041,60
III	Przychody ogółem, w tym:	225 096,24 zł	305 003,03 zł	128 356,94 zł
1	z NFZ	207 363,52 zł	279 757,99 zł	119 761,61 zł
2	pozostałe (dotacja na pokrycie amortyzacji, obserwacje psychiatryczne, darowizny, praktyki studenckie)	17 732,72 zł	25 245,04 zł	8 595,33 zł
IV	Koszty bezpośrednie w tym:	342 088,50 zł	421 008,09 zł	219 546,46 zł
1	Amortyzacja	12 037,13 zł	12 847,43 zł	6 512,34 zł
2	Zużycie materiałów i energii	14 602,27 zł	13 852,03 zł	8 044,44 zł
3	Usługi obce	53 588,76 zł	69 603,45 zł	61 965,95 zł
4	Podatki i opłaty	2 880,61 zł	2 461,10 zł	1 039,74 zł
5	Wynagrodzenia	217 980,70 zł	269 901,05 zł	119 302,64 zł
6	Świadczenia na rzecz pracowników	40 804,53 zł	52 023,86 zł	22 573,35 zł
7	Pozostałe koszty	194,50 zł	319,17 zł	108,00 zł
V	Koszty pośrednie:	44 893,90 zł	99 876,97 zł	44 663,09 zł
VI	Koszty ogółem (IV + V), w tym:	386 982,40 zł	520 885,06 zł	264 209,55 zł
	stałe	285 471,25 zł	390 904,79 zł	188 907,30 zł

Program naprawczy

	zmienne	101 511,15 zł	129 980,27 zł	75 302,25 zł
VII	Wynik finansowy (III - VI)	-161 886,16 zł	-215 882,03 zł	-135 852,61 zł
VIII	Próg rentowności ilościowy (punkty)	51 503,40	67 185,56	53 557,34
IX	Próg rentowności wartościowy (zł)	519 953,54 zł	681 209,38 zł	457 029,59 zł

Zaplecze diagnostyczne:

1. Dział diagnostyki obrazowej:

a) **Pracownia Rentgenowska** jest w pełni skomputeryzowana. Dysponuje w pełni cyfrowym aparatem rentgenowskim (rok prod. 2009) umożliwiającym wykonywanie szerokiego zakresu badań radiograficznych wysokiej jakości. Pacjentom w stanie ciężkim wykonywane są zdjęcia rentgenowskie mobilnym, ucyfrowionym aparatem rtg do zdjęć przyłóżkowych. Stacja technika rtg pozwala na wstępną ocenę badań pod względem technicznym, a następnie przesłanie badań do interpretacji na cyfrową lekarską stację diagnostyczną. Pracownia Rentgenowska w 2009 roku została uhonorowana certyfikatem ISO 9001:2008.

b) **Pracownia USG** dysponuje wysokiej jakości aparatem ultrasonograficznym (rok prod. 2009), przy pomocy którego wykonywane są badania usg jamy brzusznej, badania usg narządów małych, powierzchownie leżących oraz badania przepływów naczyniowych z użyciem kolorowego Dopplera.

Tab. 67. Dział diagnostyki obrazowej – zatrudnienie

Nazwa grupy personelu	Ilość etatów przeliczeniowych 31.12.2015 r.	Ilość etatów przeliczeniowych 31.12.2016 r.	Ilość etatów przeliczeniowych 30.06.2017 r.
Lekarze medycyny	2,000	2,000	2,000
Technicy	3,500	3,500	3,500
Razem	5,500	5,500	5,500

2. Dział diagnostyki laboratoryjnej

Pracownicy Działu Diagnostyki Laboratoryjnej świadczą usługi z zakresu badań hematologicznych, biochemicznych, immunologicznych, toksykologicznych, gazometrycznych i zakresu analityki ogólnej. Wysoką jakość usług utrzymujemy

Program naprawczy

poprzez stałe uczestnictwo w trzech niezależnych zewnątrz laboratoryjnych kontrolach jakości badań, oraz przeprowadzaniu regularnych szkoleń i podwyższaniu kwalifikacji zawodowych personelu.

Pacjentom SPP ZOZ w Choroszczy zapewniamy całodobowy dostęp do badań z zakresu diagnostyki laboratoryjnej. Świadczymy również usługi pacjentom NZOZ i indywidualnym. Współpracujemy z innymi laboratoriami umożliwiając tym samym dostęp do specjalistycznych badań laboratoryjnych.

Tab. 68. Dział diagnostyki laboratoryjnej – zatrudnienie

Nazwa grupy personelu	Ilość etatów przeliczeniowych 31.12.2015 r.	Ilość etatów przeliczeniowych 31.12.2016 r.	Ilość etatów przeliczeniowych 30.06.2017 r.
Niższy personel medyczny	1,000	1,000	1,000
Diagności laboratoryjni-wyższy	6,000	6,000	6,000
Technicy	3,000	3,000	3,000
Razem	10,000	10,000	10,000

3. Lekarze konsultanci

Tab. 69. Lekarze konsultanci – zatrudnienie

Nazwa grupy personelu	Ilość etatów przeliczeniowych 31.12.2015 r.	Ilość etatów przeliczeniowych 31.12.2016 r.	Ilość etatów przeliczeniowych 30.06.2017 r.
Lekarze medycyny: (okulista, dermatolog, ginekolog, laryngolog)	1,520	1,520	1,520
Razem	1,520	1,520	1,520

Działy pomocnicze Zakładu:

1. Apteka Szpitalna

Tab. 70. Apteka szpitalna – zatrudnienie

Nazwa grupy personelu	Ilość etatów przeliczeniowych 31.12.2015 r.	Ilość etatów przeliczeniowych 31.12.2016 r.	Ilość etatów przeliczeniowych 30.06.2017 r.
-----------------------	---	---	---

Program naprawczy

Farmaceuci	2,000	2,000	2,000
Technicy	3,000	3,000	3,000
Razem	5,000	5,000	5,000

2. Administracja

Tab. 71. Zarząd i administracja – zatrudnienie

Nazwa grupy personelu	Ilość etatów przeliczeniowych 31.12.2015 r.	Ilość etatów przeliczeniowych 31.12.2016 r.	Ilość etatów przeliczeniowych 30.06.2017 r.
Wyższy pielęgniarstwo-mgr	2,000	2,000	1,000
Administracja	24,260	25,260	25,260
Administracja ekonomiczna	12,570	11,570	11,570
Administracja techniczna	1,000	1,000	1,000
Razem	39,830	39,830	38,830

3. Dział Dietetyki i Żywienia

Tab. 72. Dział Dietetyki i Żywienia – zatrudnienie

Nazwa grupy personelu	Ilość etatów przeliczeniowych 31.12.2015 r.	Ilość etatów przeliczeniowych 31.12.2016 r.	Ilość etatów przeliczeniowych 30.06.2017 r.
Żywienie	28,000	28,000	28,000
Administracja	4,000	4,000	4,000
Inny personel średni	3,000	3,000	3,000
Razem	35,000	35,000	35,000

4. Dział Techniczno – Gospodarczy

W skład Działu Techniczno - Gospodarczego wchodzi:

- inspektor nadzoru budowlanego,
- specjalista ds. energetycznych,
- konserwatorzy urządzeń technicznych, energetycznych, elektrycznych i telekomunikacyjnych i stanowisko ds. obsługi hydroforni i przepompowni,
- portiernia,
- centrala telefoniczna,
- sortownia bielizny,
- magazyn i zaopatrzenie,
- transport wewnętrzny (w zakresie związanym z sortownią bielizny, odpadami komunalnymi i medycznymi),

- robotnicy gospodarczy (placowi) i sprzątaczk.

Tab. 73. Dział Techniczno - Gospodarczy – zatrudnienie

Nazwa grupy personelu	Ilość etatów przeliczeniowych 31.12.2015 r.	Ilość etatów przeliczeniowych 31.12.2016 r.	Ilość etatów przeliczeniowych 30.06.2017 r.
Administracja	2,000	2,000	2,000
Administracja techniczna	6,000	6,000	6,000
Obsługa gospodarcza	18,000	18,000	18,000
Obsługa techniczna	24,000	25,000	25,000
Razem	50,00	51,00	51,00

Dział Statystyki i Dokumentacji Chorych

Tab. 74. Dział Statystyki i Dokumentacji Chorych – zatrudnienie

Nazwa grupy personelu	Ilość etatów przeliczeniowych 31.12.2015 r.	Ilość etatów przeliczeniowych 31.12.2016 r.	Ilość etatów przeliczeniowych 30.06.2017 r.
Niższy personel medyczny	1,000	0,000	0,000
Administracja	0,500	0,500	0,500
Inny personel średni	7,000	7,000	7,000
Personel z wyższym wykształceniem	2,000	2,000	2,000
Razem	10,500	9,500	9,500

Diagnoza najważniejszych problemów Samodzielnego Publicznego Psychiatrycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej im. dr. Stanisława Deresza w Choroszczy

Sytuacja finansowa kierowanego przeze mnie podmiotu ma bezpośredni związek z wadami obecnego systemu finansowania świadczeń z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień, głównie jednak wynika z permanentnego jego niedofinansowania.

Utrzymywanie zbliżonego do obecnego finansowania świadczeń (brak zmian w wycenach świadczeń od 1 stycznia 2012 roku) będzie groziło brakiem możliwości spełnienia przez nasz Zakład warunków udzielania świadczeń określonych przez Ministra Zdrowia w rozporządzeniu z dnia 6 listopada 2013 roku w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień (Dz.U.2013.1386 z późn. zm.). Narodowy Program Ochrony Zdrowia Psychicznego przewidywał coroczny wzrost nakładów na psychiatrię z 3,5% do 5% ogółu wydatków na zakup świadczeń. Finansowanie psychiatrii nadal oscyluje około 3,5%. Ogłoszona w czerwcu 2016 r. taryfa świadczeń zakładu utrzymanie, a w niektórych zakresach świadczeń obniżenie wyceny świadczeń. Jej wejście w życie będzie zagrożeniem dla działalności naszego szpitala (obniżenie wyceny świadczeń psychiatrii sądowej).

Kolejnym bardzo istotnym problemem są rosnące koszty utrzymania, nieproporcjonalne do przychodów, oraz rosnące koszty wynagrodzeń związane z ustalaniem najniższego wynagrodzenia zasadniczego zgodnie z ustawą z dnia 8 czerwca 2017 r. o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych (Dz.U. z 2017 r., poz. 1473) oraz przepisów o płacy minimalnej zgodnie z ustawą z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 2008 ze zm.). Przy czym ,powyższe wpłynie na koszt usług zewnętrznych, a deficyty w podstawowych zawodach wymaganych do udzielania świadczeń, będą zaostrzały konflikty z pracownikami, żądającymi wyższych wynagrodzeń.

Rozliczanie świadczeń psychiatrycznych - blokowanie wypłaty za wykonane świadczenia przez NFZ w sytuacji tzw. koincydencji, błędne kontraktowanie świadczeń – zbyt duża ostrożność w kontraktowaniu NFZ, zbyt duże zróżnicowanie w wycenie punktów (ujednoczenie stawek w skali kraju) to problemy, które wiążą się z wykonywaniem świadczeń w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień.

Konieczność dostosowania infrastruktury budynków Szpitala do obowiązujących przepisów prawa są jednym z priorytetów w naszej działalności. Trudności w realizacji dostosowania pomieszczeń wiążą się koniecznością pozyskiwania środków zewnętrznych i ich rozliczaniem. Pomimo powyższego w ostatnich trzech latach działalności zdołaliśmy zrealizować siedem dużych zadań inwestycyjnych, ich wykaz stanowi załącznik do niniejszego Programu.

Działania naprawcze

Pomimo ograniczeń związanych z brakiem informacji o najbliższej przyszłości finansowej Zakładu:

- 6) bieżące umowy z Podlaskim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia obowiązują do 30.09.2017 r.;
- 7) nieznany jest kierunek zmian deinstytucjonalizacji podstawowej części działalności – psychiatrii związany z ogłoszonym Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 8 lutego 2017 r. w sprawie Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2017–2022 (Dz.U. 2017 poz. 458);
- 8) nieznana jest przyszłość oddziałów: neurologicznego i rehabilitacji neurologicznej, tj. oddziałów, które nie znalazły się w tzw. „sieci szpitali”. Postępowania konkursowe, do których przystępowaliśmy nie zostały sfinalizowane podpisaniem umów na okres: 1.10.2017 r. do 30.09.2021 r. w rodzaju świadczeń leczenie szpitalne i na okres 1.10.2017 r. do 30.06.2021r. w rodzaju świadczeń rehabilitacja lecznicza;
- 9) zmiany w przepisach dotyczących wynagradzania w służbie zdrowia – związane z opublikowaniem ustawy z dnia 8 czerwca 2017 r. o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1473)

przyjęto następujące założenia do prognozy sytuacji ekonomiczno – finansowej na lata obrotowe 2017 – 2019:

- 1.1 Kontynuowanie działalności przy utrzymaniu dotychczasowego profilu działalności i obecnej struktury Zakładu.
- 1.2 Zwiększenie wpływów od płatnika systemowego (Podlaski Oddział Wojewódzki NFZ) za wykonane świadczenia zdrowotne w kolejnych latach: w II półroczu roku

Program naprawczy

2017 2.100.000,00 zł w stosunku do przychodów planowanych (wzrost przychodów ogółem w roku o 3,9% w stosunku do przychodów roku 2016). W roku 2018 i w roku 2019 przyjęto planowany przychód za wykonane świadczenia zdrowotne o 9% wyższy niż przychód roku 2016.

- 1.3 Obniżenie kosztów działalności: koszty w roku 2017 stanowią 105% kosztów poniesionych w roku 2016 (wzrost kosztów dotyczących wynagrodzeń i amortyzacji). Koszty dla 2018 r. przyjęto na poziomie planowanych (w planie finansowym naszej jednostki) kosztów roku 2017. Zaplanowano zmniejszenie kosztów operacyjnych w roku 2019 (wynikające ze zmniejszenia kosztów amortyzacji).
- 1.4 Wzrost podwyższenia wynagrodzenia wynikające z zapisów z dnia 8 czerwca 2017 r. o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych w latach 2017 – 2019, a także wzrost kosztów usług związany ze wzrostem płacy minimalnej, znajdą finansowanie ze środków budżetu państwa.
- 1.5 Realizacja zobowiązań względem Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w latach 2018 i 2019 utrzymana na poziomie roku 2017.
- 1.6 Odroczenie lub umorzenie zobowiązań Zakładu względem Województwa Podlaskiego.
- 1.7 Średnioroczny wzrost cen towarów i usług przyjęty na poziomie 2,3, tj. zgodny z zakładanym przez Radę Ministrów projektem ustawy budżetowej na rok 2018.

Na podstawie informacji przedstawionych w poprzednich częściach Programu zaproponowano zestaw działań naprawczych, które pozwolą na poprawę sytuacji finansowej Szpitala Psychiatrycznego w Choroszczu w długim okresie, a w szczególności zapewnienie zdolności do bilansowania jego bieżącej działalności:

- a. optymalizacja bieżącej działalności operacyjnej:
 - optymalizacja konsultacji,
- b. poprawa efektywności zarządzania jednostką,
- c. działania rozwojowe:
 - rozszerzenie działalności w zakresie rehabilitacji leczniczej,
 - rozszerzenie działania Centrum Zdrowia Psychicznego po dokonaniu rozbudowy budynku (ul. Radzywińska) - zagospodarowanie poddasza,
 - likwidacja oddziału odwykowego o wzmocnionym zabezpieczeniu – zmiana profilu,

Program naprawczy

- rozszerzenie działalności Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego – po dociepleniu budynku,
- poprawa warunków funkcjonowania Oddziału ogólnopsychiatrycznego IV – Kliniki Psychiatrii na bazie obcej – finansowanie PL-BY-UA,
- opracowanie planu perspektywicznych działań na rozwój usług psychogeriatrycznych stacjonarnych i dziennych (np. pacjenci z chorobą Alzheimera),
- restrukturyzacja kadrowa – udział opiekunów medycznych w bezpośredniej opiece nad pacjentem,
- wykorzystanie potencjału Działu Dietetyki i Żywnienia (kuchnia) po przebudowie na ten cel budynku nr 48 wraz ze świadczeniem usług gastronomicznych na rzecz innych podmiotów (w formie np. konsorcjum).

d. działania na rzecz finansowania.

Efekt finansowy powyższych działań przedstawia poniższa tabela.

Tab. 75. Oczekiwany efekt finansowy działań restrukturyzacyjnych

L.p.	Działania restrukturyzacyjne	Termin realizacji	Nakłady finansowe	Źródło pozyskania środków na realizację zadania	Efekt finansowy	Uwagi
			w latach		w latach ...	
Optimalizacja bieżącej działalności operacyjnej:						
1.	optimalizacja konsultacji	2017-2019		Środki własne	W roku 2018: 4742,64	Zakłada się utrzymanie kosztów na bieżącym poziomie. Nastąpi stopniowa rezygnacja z konsultantów zatrudnionych w ramach umowy o pracę na rzecz konsultacji zewnętrznych. Optimalizacja powiązana z lepszym wykorzystaniem kadr zespołu transportowego. Obniżenie kosztów dotyczy będzie: zmniejszenia składki na ZFŚS z powodu zmniejszenia liczby osób zatrudnionych.
2.	Poprawa efektywności zarządzania jednostką.	Ustawiczne działania mające na celu poprawę efektywności zarządzania.				
3.	Działania rozwojowe:					

Program naprawczy

<p>Rozszerzenie działania Centrum Zdrowia Psychicznego po dokonaniu rozbudowy budynku (ul. Radzymińska) - zagospodarowanie poddasza. Inwestycja związana z przygotowaniem Zakładu do deinstytucjalizacji opieki psychiatrycznej zgodnie z założeniami NPOZP.</p>	<p>2018-2019</p>	<p>1.500.000,00</p>	<p>Środki celowe zewnętrzne</p>		<p>Brak założeń finansowania Centrów Zdrowia Psychicznego uniemożliwia wskazanie efektu finansowego.</p>
<p>Likwidacja oddziału odwykowego o wzmocnionym zabezpieczeniu – zmiana profilu. Obecnie realizujemy świadczenia odwykowe w warunkach wzmocnionego zabezpieczenia w oddziale o nazwie: Oddział odwykowy o wzmocnionym zabezpieczeniu (20 łóżek) z pododdziałem leczenia zaburzeń preferencji seksualnych (10 łóżek) - tj.. Obie komórki organizacyjne znajdują się we wspólnym budynku o pojemności 50 łóżek, dostosowanym do realizacji świadczeń w warunkach wzmocnionego zabezpieczenia. Obecny stan prawny nie rokuje przyływu pacjentów do Oddziału odwykowego o wzmocnionym zabezpieczeniu w przyszłości, dlatego ze względów ekonomicznych będzie to działalność stopniowo przez nas wygaszana. Do końca obowiązywania bieżącej umowy obecnie do 30 czerwca 2018 r. planujemy realizację świadczeń na 20 łóżkach, co gwarantuje możliwość realizację kontraktu w całości (pod warunkiem, iż odpowiednie sądy w międzyczasie nie zwolnią pacjentów z internacji). Zmiany w zakresie Pododdziału leczenia zaburzeń preferencji seksualnych nie będzie skutkowało zmianą profilu pododdziału, zwiększy się wachlarz pacjentów możliwych do skierowania do pododdziału. Po przeprowadzeniu powyższych zmian, planujemy, iż docelowo: Leczenia zaburzeń preferencji seksualnych w warunkach wzmocnionego zabezpieczenia będziemy realizować na 30 łóżkach, w tym: a) 10 łóżek przeznaczonych dla kobiet, b) 20 łóżek przeznaczonych dla mężczyzn. Oddział o wzmocnionym zabezpieczeniu będzie oddziałem 20 łóżkowym.</p>	<p>2018 - 2019</p>	<p>600.000,00</p>	<p>Środki własne</p>	<p>2018 i 2019 wysokość kontraktu po ok. 2.000.000,00</p>	<p>Efekt ekonomiczny w postaci wzrostu przychodu w stosunku do obecnego do uzyskania nie wcześniej niż w roku 2020, ze względu na przewlekłość postępowania sądowego przy kierowaniu sprawców na detencję. Obecnie oddział prowadzi terapię 10 pacjentom - przy zmianie profilu oddziału na oddział psychiatrii sądowej o wzmocnionym zabezpieczeniu oczekujemy, że oddział do poziomu 20 łóżek zapelni się do końca roku 2019, dlatego poziom wykonania kontraktu w stosunku do roku bieżącego należy prognozować w roku 2018 jako równy kontraktowi oddziału i pododdziału. W oddziale psychiatrii sądowej możliwe jest również wykonywanie obserwacji sądowo - psychiatrycznych na zlecenie sądów, co pozwala założyć, iż pomimo likwidacji profilu leczenia odwykowego Zakład może utrzymać przychód nie niższy niż obecny.</p>

Program naprawczy

	Rozszerzenie działalności Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego – po dociepleniu budynku możliwe będzie realizacja świadczeń na poziomie pełnego potencjału oddziału, tj. 54 łóżkach (obecnie 48 łóżek)	2017	1.289.700,00	Budżet Województwa Podlaskiego	2018 r.: 184.485,60 zł (kontrakt) 30.380,00 zł (wpłaty pacjentów)	Obliczono zgodnie z wzorem: (6 łóżek x 365 dni x 93,60 zł) - 10% (tj. obłożenie na poziomie 90%). Plus wpłaty własne pacjentów, które są na poziomie 70% świadczenia pacjenta.
	Poprawa warunków funkcjonowania Oddziału ogólnopsychiatrycznego IV – Kliniki Psychiatrii na bazie obcej – finansowanie PL-BY-UA. Planowana inwestycja dotyczy prac budowlanych, rewaloryzacyjnych i konserwatorskich dla przebudowy i rozbudowy budynków nr 12, 16, 17, 18 na potrzeby oddziału ogólnopsychiatrycznego, opieki ambulatoryjnej (podstawowa opieka zdrowotna - POZ) oraz administracji Szpitala. Przedmiotowa inwestycja jest zespołem zabudowy przeznaczonej na funkcje lecznicze i administracyjne w zabudowie zwartej, pierzejowej wraz z zagospodarowaniem terenu oraz układem komunikacyjnym. Planowany jest również zakup sprzętu i aparatury medycznej oraz wyposażenia.	2017-2018	2017-2018: 10.798.804,00 – prace budowlano montażowe 500.000 doposażenie oddziału	Program Współpracy PL-BY-UA na lata 2014 - 2020 w kwocie 9.718.942,00; kwota 1.579.862,00 - Budżet Województwa Podlaskiego	2018 r.: 28.800,00 (POZ)	W wyniku dostosowania pomieszczeń oddziału do obowiązujących przepisów prawa nastąpi zmniejszenie liczby łóżek z 60 do 50 w oddziale ogólnopsychiatrycznym IV – Klinice Psychiatrii. Zaprojektowane świadczenia ambulatoryjne (POZ) umożliwią ubieganie się o otrzymywanie składki kapitacyjnej na leczonych pacjentów oddziałów psychiatrii sądowej. Przyjęto, że otrzymamy deklarację od 200 pacjentów w 2019 r. stawka kapitacyjna 144 zł roczna.
	Budowa budynku szpitalnego na potrzeby oddziału psychiatrii dziecięcej w celu poprawy dostępności do świadczeń zdrowotnych oraz optymalnego wykorzystania zasobów szpitala.	2017-2018	7.500.000,00	Budżet Województwa Podlaskiego	W 2018 r.: 1.000.000,00	Założono otrzymanie kontraktu dla 20 łóżkowego oddziału. Zadanie ma na celu maksymalizację wykorzystania infrastruktury Zakładu. Zmniejszy deficyty szkoleniowe w specjalizacji lekarzy Szpitala z psychiatrii (w tym, z oddziału do celów szkoleniowych będą mogły korzystać inne podmioty lecznicze (sąsiadujące), co poprawi efektywność Zakładu - nie trzeba będzie delegować pracowników do innych podmiotów leczniczych w celu odbywania stażu, który jest obowiązkowy dla wszystkich przyszłych specjalistów psychiatrów oraz lepsze wykorzystanie środków finansowych podmiotu leczniczego.
	Restrukturyzacja kadrowa – udział opiekunów medycznych w bezpośredniej opiece nad pacjentem. W związku z wysokimi kosztami pracy pielęgniarek istotne jest zastąpienie wykonywania czynności pielęgniarskich, do których nie są wymagane ich kwalifikacje, pracą osób z niższymi kwalifikacjami. Zadanie będzie wprowadzane sukcesywnie, w miarę pojawiania się luki kadrowej w zespole pielęgniarskim Zakładu (mała dostępność pielęgniarek na rynku pracy).	2018 - 2019	x	środki własne	x	Założono utrzymanie kosztu na bieżącym poziomie. Przeliczenie kosztu etatów pielęgniarek na etaty opiekunów: 2 et. pielęgniarskie to równowartość 3 etatów opiekunów medycznych.
4.	Działania modernizacyjne i remontowe:					

Program naprawczy

	Dostosowanie do obowiązujących wymogów prawnych pomieszczeń oddziałów: Oddziału ogólnopsychiatrycznego V z całodobowym pododdziałem detoksykacji od substancji psychoaktywnych, Oddziału ogólnopsychiatrycznego VI z pododdziałem podwójnej diagnozy i Całodobowego oddziału terapii uzależnienia od alkoholu dla kobiet	2017 - 2018	4.500.000,00	RPOWP na lata 2014 - 2020		Podczas alokacji oddziałów na czas remontu może nastąpić okresowo niższe wykonanie świadczeń, niż zakładane w planie rzeczowo- finansowym umowy z POW NFZ.
	Budowa nowej stacji uzdatniania wody wraz z podłączeniem szpitalnej sieci wodnej do miejskiej sieci wodociągowej	2018-2019	2.000.000,00	Budżet Województwa Podlaskiego	x	Nie można określić efektu finansowego. Powodem realizacji inwestycji jest zagrożenie realizacji całego kontraktu, tj. przychodów w kwocie ok. 55 mln zł rocznie
	Agregat	2018	350.000,00	Budżet Województwa Podlaskiego	brak danych	Nie można określić efektu finansowego. Powodem realizacji inwestycji jest zagrożenie realizacji całego kontraktu, tj. przychodów w kwocie ok. 55 mln zł rocznie (wyżywienie pacjentów, stacja pomp)
5.	Działania na rzecz finansowania	Brak możliwości określenia ram finansowych - ustawiczne działania formalne i nieformalne jak również poprzez ogólnokrajowe związki mające na celu poprawę finansowania opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień w tym przede wszystkim osiągnięcie jednolitej wyceny świadczeń w kraju.				

Prognoza sytuacji ekonomiczno-finansowej w okresie 2017 – 2019

Prognoza sytuacji ekonomiczno-finansowej w okresie 2017 – 2019 wskazuje na możliwość osiągnięcia dodatniego wyniku finansowego i polepszenie wskaźników ekonomiczno – finansowych:

Prognoza bilansu za lata 2017 - 2019

AKTYWA	31-12-2017	31-12-2018	31-12-2019	Wzrost 2018/2017	Wzrost 2019/2018
A. AKTYWA TRWAŁE	52 064 366,32	55 794 366,32	71 844 366,32	107,16%	128,77%
I. Wartości niematerialne i prawne	-	-	-		
II. Rzeczowe aktywa trwałe	52 064 366,32	55 794 366,32	71 844 366,32	107,16%	128,77%
III. Należności długoterminowe	-	-	-		
IV. Inwestycje długoterminowe	-	-	-		
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	-	-	-		
B. AKTYWA OBROTOWE	5 045 000,00	5 135 000,00	5 225 000,00	101,78%	101,75%
I. Zapasy	420 000,00	410 000,00	400 000,00	97,62%	97,56%
II. Należności krótkoterminowe	3 400 000,00	3 500 000,00	3 600 000,00	102,94%	102,86%
III. Inwestycje krótkoterminowe	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	100,00%	100,00%
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00%	100,00%
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	-	-	-		
D. Udziały (akcje) własne	-	-	-		

Program naprawczy

SUMA AKTYWÓW	57 109 366,32	60 929 366,32	77 069 366,32	106,69%	126,49%
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	994 007,14	1 029 007,14	1 109 007,14	103,52%	107,77%
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	10 052 960,49	10 052 960,49	10 052 960,49	100,00%	100,00%
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	5 667 750,48	4 404 750,48	4 439 750,48	77,72%	100,79%
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:					
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:					
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	- 13 463 703,83	- 13 463 703,83	- 13 463 703,83	100,00%	100,00%
VI. Zysk (strata) netto	- 1 263 000,00	35 000,00	80 000,00	-2,77%	228,57%
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)					
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	56 115 359,18	59 900 359,18	75 960 359,18	106,75%	126,81%
I. Zobowiązania i rezerwy krótkoterminowe	13 136 942,56	13 977 942,56	14 511 942,56	106,40%	103,82%
1. Zobowiązania	13 136 942,56	13 977 942,56	14 511 942,56	106,40%	103,82%
1a. kredyty i pożyczki	4 111 942,56	4 477 942,56	4 511 942,56	108,90%	100,76%
1b.z tytułu dostaw i usług	1 980 000,00	2 300 000,00	2 400 000,00	116,16%	104,35%
1c.z tytułu podatków ,ceł	2 785 000,00	2 800 000,00	2 850 000,00	100,54%	101,79%
1d.z tytułu wynagrodzeń	2 310 000,00	2 500 000,00	2 900 000,00	108,23%	116,00%
1e. Inne	1 950 000,00	1 900 000,00	1 850 000,00	97,44%	97,37%
II. Zobowiązania i rezerwy długoterminowe	7 570 380,26	6 214 380,26	5 140 380,26	82,09%	82,72%
1. Zobowiązania w tym :	5 340 000,00	3 984 000,00	2 910 000,00	74,61%	73,04%
1a.kredyty i pożyczki	5 301 908,06	3 945 392,06	2 901 358,06	74,41%	73,54%
1e. Inne	38 091,94	38 607,94	8 641,94	101,35%	22,38%
2. Rezerwy	2 230 380,26	2 230 380,26	2 230 380,26	100,00%	100,00%
IV. Rozliczenia międzyokresowe	35 408 036,36	39 708 036,36	56 308 036,36	112,14%	141,81%
SUMA PASYWÓW	57 109 366,32	60 929 366,32	77 069 366,32	106,69%	126,49%

Przyjęty wzrost przychodów ogółem związany jest z zapowiadany wzrostem finansowania w ochronie zdrowia. Założono polepszenie struktury kapitału własnego. Wzrost sumy bilansowej związany jest z zaplanowanymi nakładami inwestycyjnymi:

Tab. 76. Plan działań modernizacyjnych i remontowych szpitala w okresie 2017-2022

Plan działań modernizacyjnych i remontowych szpitala w okresie 2017-2022				
Komórka organizacyjna	Planowane działania (z wyodrębnieniem zakresu prac, dotyczących przebudowy, rozbudowy, zakupu sprzętu i aparatury medycznej)	Przewidywane nakłady	Źródło finansowania	Przewidywany termin realizacji
Oddział IV ogólnopsychiatryczny – Klinika UMB	Planowana inwestycja dotyczy prac budowlanych, rewaloryzacyjnych i konserwatorskich dla przebudowy i rozbudowy budynków nr 12, 16, 17, 18 na potrzeby oddziału ogólnopsychiatrycznego, opieki ambulatoryjnej oraz administracji w Samodzielnym Publicznym Psychiatrycznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Choroszczu. Przedmiotowa inwestycja jest zespołem zabudowy przeznaczonej na funkcje leczniczej i administracyjnej w zabudowie zwartej, pierzejowej wraz z zagospodarowaniem terenu oraz układem komunikacyjnym. Planowany jest	10.798.804,00 – prace budowlano montażowe 500.000 doposażenie oddziału	Program Współpracy Polska – Białoruś - Ukraina na lata 2014 - 2020	2017 - 2018

Program naprawczy

	również zakup sprzętu i aparatury medycznej oraz wyposażenia.			
Bud. Nr 22 – Oddział rehabilitacji neurologicznej i psychogeriatry	Wykonanie systemu sygnalizacji pożarowej w bud. Nr 22	184.206,00	Budżet Województwa Podlaskiego	V 2017
Bud. Nr 23 Oddziały V i VI oraz COTUAK	Przebudowa z dostosowaniem do przepisów Rozporządzenia Ministra Zdrowia oraz Ustawy o działalności leczniczej	4.500.000,00	RPOWP na lata 2014-2020	2017 – 2018
Oddział Psychiatrii Dziecięcej	Adaptacja z rozbudową budynku szpitalnego na potrzeby oddziału psychiatrii dziecięcej	7.500.000,00	Środki celowe zewnętrzne	2017 – 2018
Kuchnia centralna	Przebudowa z rozbudową budynku szpitalnego na potrzeby kuchni centralnej	4.000.000,00	Środki własne zakładu	2019 – 2020
Centrum rehabilitacji	Przebudowa z rozbudową budynku szpitalnego nr 47	10.000.000,00	Środki celowe zewnętrzne	2020-2022

Prognoza rachunku zysków i strat za lata 2017 - 2019

Wyszczególnienie	kwoty w zł			wzrost 2018/2017	wzrost 2019/2018
	2017	2018	2019		
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	60 576 000	63 700 000	66 200 000	105,16%	103,92%
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	60 176 000	63 650 000	66 150 000	105,77%	103,93%
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	400 000	50 000	50 000	12,50%	100,00%
III. Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	-	-	-		
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	-	-	-		
B. Koszty działalności operacyjnej	65 206 100	67 020 000	68 995 000	102,78%	102,95%
I. Amortyzacja	3 315 000	3 270 000	2 650 000	98,64%	81,04%
II. Zużycie materiałów i energii	7 100 000	7 200 000	7 300 000	101,41%	101,39%
III. Usługi obce	5 469 100	5 600 000	5 900 000	102,39%	105,36%
IV. Podatki i opłaty, w tym:	730 000	750 000	770 000	102,74%	102,67%
V. Wynagrodzenia	40 160 000	41 500 000	43 190 000	103,34%	104,07%
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	8 289 000	8 550 000	9 030 000	103,15%	105,61%
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	143 000	150 000	155 000	104,90%	103,33%
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	-	-	-		
C. Zysk (strata) ze sprzedaży	- 4 630 100	- 3 320 000	- 2 795 000	71,70%	84,19%

Program naprawczy

D. Pozostałe przychody operacyjne	3 769 100	3 800 000	3 320 000	100,82%	87,37%
E. Pozostałe koszty operacyjne	100 000	100 000	100 000	100,00%	100,00%
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	- 961 000	380 000	425 000	-39,54%	111,84%
G. Przychody finansowe	10 000	5 000	5 000	50,00%	100,00%
H. Koszty finansowe	312 000	350 000	350 000	112,18%	100,00%
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	- 1 263 000	35 000	80 000	-2,77%	228,57%
J. Podatek dochodowy	-	-	-		
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	-				
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	- 1 263 000	35 000	80 000	-2,77%	228,57%

Prognozowane wskaźniki ekonomiczno - finansowe za lata 2017 - 2019

		2019		2018		2017	
		Wartość wskaźnika	Liczba punktów	Wartość wskaźnika	Liczba punktów	Wartość wskaźnika	Liczba punktów
Wskaźniki zyskowności	Wskaźnik zyskowności netto	0,12%	3	0,05%	3	-1,97%	0
	Wskaźnik zyskowności działalności operacyjnej	0,61%	3	0,56%	3	-1,50%	0
	Wskaźnik zyskowności aktywów	0,12%	3	0,06%	3	-2,16%	0
	SUMA		9		9		0
Wskaźniki płynności	Wskaźnik bieżącej płynności	0,36	0	0,37	0	0,38	0
	Wskaźnik szybkiej płynności	0,33	0	0,34	0	0,35	0
	SUMA		0		0		0
Wskaźniki efektywności	Wskaźnik rotacji należności	20	3	20	3	20	3
	Wskaźnik rotacji zobowiązań	13	7	12	7	12	7
	SUMA		10		10		10
Wskaźniki zadłużenia	Wskaźnik zadłużenia aktywów	25,50%	10	33,14%	10	36,26%	10
	Wskaźnik wypłacalności	17,72	0	19,62	0	20,83	0
	SUMA		10		10		10
	ŁĄCZNIE		29		29		20

Program naprawczy

W nawiązaniu do przedstawionych w raporcie ekonomiczno- finansowym na lata 2017-2019 wskaźników sytuacji ekonomiczno – finansowej na lata 2017-2019 wyjaśniamy, co następuje:

1. Łączna wartość wyników oceny sytuacji ekonomiczno - finansowej SPP ZOZ w Choroszczy zarówno w raporcie ekonomiczno-finansowym na lata 2017-2019 jak i Programie naprawczym na lata 2017-2019 nie uległa zmianie;
2. Zawarte w Programie naprawczym na lata 2017-2019 wskaźniki ekonomiczno – finansowe, o których mowa w art. 53a ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1638 z późn. zm.) zostały zaktualizowane na dzień sporządzania Programu, uwzględniając:
 - Zmiany uwarunkowań ekonomiczno – finansowych Zakładu;
 - Zapisy w ustawie z dnia 8 czerwca 2017 r. o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1473)
 - Możliwości realizacji zadań inwestycyjnych planowanych na lata 2017-2019.

Powyższe czynniki nie były znane w chwili sporządzania Raportu o sytuacji ekonomiczno - finansowej na lata 2017-2019.