

Program Naprawczy
SP ZOZ Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego
im. J. Śniadeckiego w Białymstoku

Wrzesień 2018 r.

Informacje ogólne

Wojewódzki Szpital Zespolony im. Jędrzeja Śniadeckiego powstał 1 stycznia 1953 roku i rozpoczął funkcjonowanie jako jeden z pierwszych w Białymstoku. W obecnej formie organizacyjno-prawnej, Zakład powstał z przekształcenia z jednostki budżetowej na mocy zarządzenia Nr 159/98 Wojewody Białostockiego z dnia 12 sierpnia 1998 r. w sprawie przekształcenia Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. J. Śniadeckiego w Białymstoku, które weszło w życie z dniem podpisania, w Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej. Teraz jest drugim największym (po Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym w Białymstoku) szpitalem dla Województwa Podlaskiego. Obejmuje zasięgiem obszar całego województwa (1,2 mln mieszkańców, co stanowi ok 3,1% ludności Polski). Uprawnienia podmiotu tworzącego Zakład wykonuje Województwo Podlaskie.

Zakład posiada osobowość prawną. Postanowieniem Sądu Rejonowego w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego został wpisany do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji, publicznych zakładów opieki zdrowotnej pod nr KRS: 0000003421. NIP 542-25-29-292 nadany w dniu 15 grudnia 1998 roku przez Pierwszy urząd Skarbowy w Białymstoku, REGON 050657729. W Rejestrze Wojewody Podlaskiego znajduje się pod numerem 000000010675. Wyodrębnione numery 14-cyfrowe REGON dla poszczególnych zakładów leczniczych Zakładu są następujące:

1. „Szpital Specjalistyczny” – 05065772900027
2. „Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy” – 05065772900034,
3. „Zespół Poradni” – 05065772900041

Zakład działa na podstawie:

1. ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t. j. Dz. U. z 2018r. poz. 160),
2. ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1938, z późn. zm.),
3. ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 395, z późn. zm.),
4. ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z późn. zm.),
5. innych przepisów regulujących działalność samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej,
6. Statutu.

Celem działania Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Jędrzeja Śniadeckiego jest prowadzenie działalności leczniczej polegającej na udzielaniu świadczeń zdrowotnych oraz promocji zdrowia.

Do zadań Szpitala należy:

1. udzielanie świadczeń szpitalnych,
2. udzielanie stacjonarnych i całodobowych świadczeń zdrowotnych innych niż świadczenia szpitalne,

3. udzielanie ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych,
4. udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu medycyny pracy,
5. może również udzielać świadczenia z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej.

Zakład może także wykonywać działalność gospodarczą w zakresie:

1. usług diagnostycznych,
2. wynajmu i dzierżawy pomieszczeń i gruntów,
3. żywienia,
4. sterylizacji, pod warunkiem, że działalność ta nie jest uciążliwa dla pacjenta lub przebiegu leczenia.

W ramach jednostki działają:

I. Szpital Specjalistyczny z oddziałami :

1. Oddział Chorób Wewnętrznych, Diabetologii, Endokrynologii i Reumatologii
2. Oddział Chorób Wewnętrznych i Gastroenterologii
3. Oddział Kardiologii z Pododdziałem Kardiologii Inwazyjnej
Pracownia Hemodynamiki
Pracownia Wymiany i Implantacji Stymulatorów Serca
4. Oddział Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego
5. Szpitalny Oddział Ratunkowy
6. Oddział Chirurgii Ogólnej, Małoinwazyjnej i Onkologicznej
7. Oddział Ortopedyczno-Urazowy
8. Oddział Urologii Onkologicznej i Ogólnej
Pracownia Urodynamiczna
9. Oddział Otolaryngologii
10. Oddział Chorób Oczu
11. Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii
12. Oddział Ginekologiczno-Położniczy
Pracownia Ultrasonografii i Narządu Rodnego i Diagnostyki Schorzeń Sutka
13. Oddział Neonatologii z Patologią i Intensywną Terapią
14. Oddział Neurologii z Pododdziałem Udarowym
15. Oddział Rehabilitacji Ogólnoustrojowej
16. Oddział Rehabilitacji Neurologicznej
17. Oddział Rehabilitacji Kardiologicznej
18. Oddział Pediatrii i Neurologii Dziecięcej
Izba Przyjęć
Pracownia Elektrokardiografii dla Dzieci
Pracownia Nieinwazyjnej Diagnostyki Układu Krążenia dla Dzieci
19. Dział Diagnostyki Obrazowej
Pracownia Mammograficzna
Pracownia Osteodensytometrii
Pracownia Tomografii Komputerowej

- Pracownia Ultrasonografii
- Pracownia Rentgenodiagnostyki Ogólnej
- Pracownia Rezonansu Magnetycznego
- 20. Dział Diagnostyki Układu Krążenia
 - Pracownia EKG i Prób Wysiłkowych
 - Pracownia Echoelektrokardiografii
- 21. Dział Fizjoterapii
- 22. Ośrodek Diagnostyki i Leczenia Endoskopowego
 - Pracownia Endoskopii
- 23. Blok Operacyjny
- 24. Dział Diagnostyki Laboratoryjnej
 - Pracownia Diagnostyki Histopatologicznej
 - Pracownia Diagnostyki Cytologicznej
 - Pracownia Hematologiczna i Hemostazy
 - Pracownia Mikrobiologiczna
 - Pracownia Hormonów
 - Pracownia Chemii Klinicznej
 - Pracownia Analityki Ogólnej
- 25. Apteka
- 26. Sterylizatornia
- II. Zakład Pielęgnacyjno–Opiekuńczy
- III. Zakład Pielęgnacyjno–Opiekuńczy dla Pacjentów Wentylowanych Mechanicznie
- IV. Zespół Poradni:
 - 1. Poradnia Leczenia Bólu
 - 2. Poradnia Anestezjologiczna
 - 3. Poradnia Gastroenterologiczna
 - 4. Poradnia Endokrynologiczna
 - 5. Poradnia Reumatologiczna
 - 6. Poradnia Osteoporozy
 - 7. Poradnia Alergologiczna
 - 8. Poradnia Pulmonologiczna
 - 9. Poradnia Diabetologiczna
 - 10. Poradnia Kardiologiczna
 - 11. Poradnia Nadciśnienia Tętniczego
 - 12. Poradnia Neurologiczna
 - 13. Poradnia Chirurgiczna
 - 14. Poradnia Urazowo-Ortopedyczna
 - 15. Poradnia Urologiczna
 - 16. Poradnia Laryngologiczna
 - 17. Poradnia Audiologiczna
 - 18. Poradnia Logopedyczna
 - 19. Poradnia Okulistyczna
 - Pracownia Angiografii Fluoresceinowej z Leczeniem Schorzeń Siatkówki
 - 20. Poradnia Ginekologiczno-Położnicza

21. Poradnia Neonatologiczna
22. Poradnia Rehabilitacyjna
23. Poradnia Okulistyki Dziecięcej
24. Poradnia Kardiologii Dziecięcej
25. Poradnia Neurologii Dziecięcej
26. Poradnia Nefrologii Dziecięcej z Pracownią Urodynamiki
27. Gabinet zabiegowo-szczepienny
28. Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
29. Ośrodek Rehabilitacji Diennej
30. Gabinet Medycyny Pracy
31. Gabinet Lekarza Rodzinnego
 - Gabinet Lekarza POZ
 - Gabinet Pielęgniarki POZ
 - Gabinet Położnej POZ
 - Punkt szczepień

V. Pozostałe komórki organizacyjne:

1. Dział Usług Medycznych
2. Dział Ekonomiczny
3. Dział Logistyki
4. Dział Zatrudnienia i Płac
5. Dział Administracji

Zasoby jednostki to:

- 573 łóżek łącznie,
- 18 poradni specjalistycznych.
- Obecnie Szpital zatrudnia ogółem 1107 osób:
 - lekarzy - 126
 - stażystów - 38
 - lekarzy rezydentów – 95
 - w tym: lekarzy ze specjalnością II stopnia – 120, ze specjalnością I stopnia - 3
 - profesorów - 2
 - średni personel medyczny – 598 (w tym pielęgniarki - 496)
 - pracownicy administracji – 62

Analiza sytuacji finansowej Szpitala w roku 2017 w porównaniu do roku 2016

Ujemny wynik finansowy netto SPZOZ Wojewódzkiego Szpitala Zespołonego im. J. Śniadeckiego w Białymstoku za rok 2017 wyniósł 4.649.441,65. W analogicznym okresie roku 2016 dodatni wynik finansowy wyniósł 17.811,42 zł czyli był o 4.667.441,65 zł lepszy.

Pogorszenie wyniku finansowego spowodowane zostało niższym poziomem wzrostu przychodów w porównaniu z kosztami. Według stanu na 31.12.2017 r. wartość nieopłaconych przez NFZ nadwykonań wyniosła 2.191.529,63 zł. Dodatkowo na pogorszenie wyniku finansowego znaczący wpływ miały przenosiny kluczowych dla funkcjonowania Szpitala Oddziałów: Ginekologiczno-Położniczego, Neonatologii z Patologią i Intensywną Terapią, Otolaryngologii oraz Chorób Oczu. Zmiana lokalizacji wiązała się z czasowym obniżeniem wykonania kontraktu z NFZ oraz wzrostem kosztów związanych z koniecznością przejściowego utrzymania zarówno starych jak i nowych powierzchni. Przychody ze sprzedaży wzrosły w roku 2017 w porównaniu do roku 2016 zł o 12.134.256,47 zł (10,76 %). Należy jednak zaznaczyć, iż w ogólnej sumie przychodów ze sprzedaży w roku 2017, środki na dodatkowe wynagrodzenia pielęgniarek i położnych w oparciu o rozporządzenie Ministra Zdrowia z 14 października 2015 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, to kwota rzędu 5,6 mln. zł.

Na wzrost poziomu kosztów działalności operacyjnej o 15.665.190,01 zł (12,24 %) wpływ miały następujące czynniki:

1. Wzrost wartości zużycia materiałów i energii o 2.577.012,46 zł (to jest 9,22 %), który został spowodowany głównie przez zwiększenie:
 - zużycia krwi o 76.443,58 zł (6,18 %),
 - kosztów szwów i nici chirurgicznych o 169.281,91 zł (23,54 %),
 - płynów infuzyjnych o 63.516,48 zł (7,28 %),
 - kosztów materiałów opatrunkowych o 93.498,17 zł (11,52 %),
 - zużycia sprzętu jednorazowego o 1.076.169,80 zł (22,76 %) – wzrost nastąpił głównie z powodu zwiększonego wykonania świadczeń w zakresie endoprotezoplastyki stawów biodrowych i kolanowych oraz zaćmy – koszt materiałów wszczepialnych zwiększył się o 846,7 tys. zł.),
 - odczynników chemicznych oraz materiałów diagnostycznych o 183.305,01 zł (8,13 %),
 - materiałów do sterylizacji o 20.382,70 zł (15,48 %),
 - kosztów energii elektrycznej o 44.774,52 zł (3,26 %),
 - energii cieplnej o 12.717,69 zł (0,84 %),
 - pozostałych kosztów zużycia materiałów i energii (para, woda, materiały biurowe, drobny sprzęt medyczny: paski do glukometrów, filtry do respiratorów, elektrody EKG, cewniki, pościel jednorazowa) o 1.002.330,13 zł (18,60 %). Wzrost związany był z większą zabiegowością oraz występowaniem ognisk epidemiologicznych

oraz zmniejszenie kosztów zużycia leków o 87.337,55 zł (1,05 %), rękawic medycznych o 78.069,98 zł (12,84 %).

Wzrost wartości zużycia materiałów związany był ze zwiększeniem liczby

wykonanych zabiegów chirurgicznych roku 2017 na następujących Oddziałach:

- Chirurgii Ogólnej, Małoinwazyjnej i Onkologicznej o 47,
- Chorób Oczu o 509,
- Ginekologiczno – Położniczym o 108.

2. Wzrost wartości usług obcych o 4.333.029,84 zł (13,16 %) został spowodowany głównie poprzez zwiększenie kosztów:

- usług remontowych o 8.706,30 zł (34,40 %),
- żywienia o 8.756,94 zł (0,46 %),
- sprzątanania o 911.051,03 zł (18,19 %) – wzrost był związany z podwyżką płacy minimalnej oraz zmianami w zakresie wynagradzania z tytułu umów zlecenia,
- prania o 41.195,17 zł (5,53 %),
- kosztów kontraktów medycznych o 4.512.829,60 zł (23,56 %) związany z koniecznością stopniowego zastępowania (szczególnie w grupie zawodowej pielęgniarek) umów o pracę umowami cywilno-prawnymi oraz wypłacaniem dodatkowych wynagrodzeń pielęgniarkom i położnym (refundowanych przez NFZ). Dodatkowo nastąpiła podwyżka stawki godzinowej pielęgniarek zatrudnionych w oparciu o umowy cywilno-prawne na Bloku Operacyjnym Szpitala oraz Oddziale Intensywnej Terapii w związku z odpływem kadry do innych jednostek ochrony zdrowia. Łącznie w tej grupie zawodowej nastąpił wzrost o 2.600.979,84 zł. Dodatkowo w roku 2017 obsługę lekarską Oddziału Ortopedii przekazano do prowadzenia w oparciu o umowę cywilno-prawną. Również obsada lekarska Szpitalnego Oddziału Ratunkowego (z wyjątkiem Ordynatora) oparta jest na umowach kontraktowych (w roku 2016 większość stanowili pracownicy etatowi). W roku 2017 nastąpiła również podwyżka stawek godzinowych kontraktowych lekarzy anestezjologów (poprzednio obowiązujące umowy kończyły się z końcem roku 2016 – nowe stawki wynikły z przeprowadzonego konkursu na udzielanie świadczeń zdrowotnych).

Obniżeniu uległy koszty:

- napraw, konserwacji i przeglądów aparatury medycznej o 307.876,06 zł (14,36 %),
- usług transportowych o 288.593,55 zł (44,95 %) - Szpital zakupił ambulans transportowy, którym realizowana jest większość przewozów pacjentów,
- usług medycznych obcych o 127.213,99 zł (12,07 %) zostało to głównie spowodowane zatrudnieniem personelu w zakresie histopatologii na podstawie umów o pracę,
- pozostałych usług obcych o 425.825,60 zł (18,97 %) – zmniejszenie wynikało z zatrudnienia opiekunów medycznych w Zakładzie Opiekuńczo-Lecznym w oparciu o umowy o pracę (w roku 2016 obsługa w tym zakresie realizowana była przez przedsiębiorstwo zewnętrzne).

3. Wzrost wartości podatków i opłat o 26.450,84 zł (5,04 %) spowodowany głównie wzrostem obciążeń z tytułu podatku od nieruchomości (nowe powierzchnie) oraz opłat sądowych.
4. Wzrost kosztów wynagrodzeń o 6.684.127,64 zł (14,50 %) Został on spowodowany wzrostem płacy minimalnej (z dniem 01.01.2017 wzrosła ona z 1.850 do 2.000 zł). Skutkiem była konieczność regulacji płac w odniesieniu do 186 osób. Kolejnym czynnikiem było wejście w życie Ustawy z dnia 8 czerwca 2017 r. o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych. Konieczne było podniesienie płac zasadniczych grup zawodowych wymienionych w ww. ustawie. Istotnym elementem były podwyżki dodatków wypłacanych pielęgniarkom i położnym w oparciu o rozporządzenie Ministra Zdrowia z 14 października 2015 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej. W związku z przeniesieniem Pionu Ginekologiczno-Położniczego do nowej lokalizacji posiadającej 4 kondygnacje konieczne było zatrudnienie dodatkowego personelu położniczego. Dodatkowo od 01.01.2017 r Szpital zatrudnił w oparciu o umowy o pracę opiekunów medycznych do obsługi pacjentów ZPO (wcześniej usługi w tym zakresie świadczyło przedsiębiorstwo zewnętrzne) oraz personel Pracowni Histopatologii (dotychczasowy personel zatrudniony był w oparciu o umowy cywilnoprawne). Ministerstwo Zdrowia dokonało również podwyżki płac lekarzy rezydentów (92,6 etatu) i stażystów (38,5 etatu).
5. Wzrost wartości świadczeń na rzecz pracowników o 1.156.441,23 zł (11,62 %) – wzrost wynika z wyższych kosztów wynagrodzeń.
6. Wzrost kosztów amortyzacji o 1.025.262,20 zł (10,52 %). Oddano do użytku środki trwałe zakupione z dotacji Województwa Podlaskiego oraz w ramach środków unijnych.
7. Spadek wartości kosztów pozostałych o 137.173,98 zł (18,47 %).

W ramach pozostałej działalności operacyjnej nastąpił wzrost przychodów z tytułu dotacji (głównie na stażystów i rezydentów) o 1.020.413,57 zł (17,12 %) oraz wzrost pozostałych przychodów operacyjnych o 690.298,97 zł (6,38 %) wynikających głównie z księgowania dotacji inwestycyjnych w wysokości proporcjonalnej do wartości amortyzacji środków trwałych. Jednocześnie nastąpił wzrost pozostałych kosztów operacyjnych o 2.426.

653,39 zł (752,38 %) głównie z tytułu dokonania odpisów aktualizacyjnych obejmujących faktury wystawione na rzecz NFZ z tytułu nieopłaconych nadwykonań.

W ramach działalności finansowej odnotowano spadek wartości przychodów finansowych o 303.448,42 zł (87,73 %). Związane to było głównie mniejszą kwotą dodatnich różnic kursowych zrealizowanych w trakcie projektów transgranicznych rozliczanych w EUR.

Jednocześnie odnotowano wzrost wartości kosztów finansowych o 115.492,82 zł (8,09 %) na co w przeważającym stopniu wpłynął wzrost wartości odsetek od zobowiązań opłaconych po terminie (o 63.416,11 zł – 3,86 %) oraz wartości ujemnych różnic kursowych związanych z realizacją projektu transgranicznego (o 52.076,71 zł – 16.673,08 %).

Zobowiązania, Należności, Środki pieniężne

lp	Wyszczególnienie	31.12.2016r.	31.12.2017r.	Różnica w zł. (4-3)	Różnica w % (4-3)/3x100
1	2	3	4	5	
1	Zobowiązania ogółem	98.837.395,42	105.004.175,56	6.166.780,14	6,24
	w tym: wymagalne				
	rezerwy na zobowiązania	2.955.672,25	9.413.093,07	6.457.420,87	218,48
		6.756.726,00	7.045.575,28	288.849,28	4,27
2	Należności ogółem	10.896.512,54	8.555.067,94	-2.341.444,60	-21,49
	w tym: wymagalne	869.183,11	785.497,14	-83.685,97	-9,63
	odpisy aktualizujące	-937.085,24	-3.156.448,02	-2.219.362,78	-236,84
3	Środki pieniężne	4.511.533,21	4.166.505,04	-345.028,17	-7,65

Zobowiązania ogółem (łącznie z rezerwami) Szpitala na dzień 31.12.2017 r. wzrosły o 6.166.780,14 zł. w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego. Na powyższe miał wpływ:

- wzrost wartości zobowiązań z tytułu dostaw i usług o 7.820.872,14 zł,
- wzrost wartości zobowiązań z tytułu wynagrodzeń o 347.610,57 zł,
- wzrost wartości zobowiązań publicznoprawnych o 562.648,49 zł,
- wzrost wartości pozostałych zobowiązań o 47.176,76 zł,
- spadek wartości kredytów i pożyczek o 2.799.079,00 zł,
- spadek wartości zobowiązań wobec ZFŚS o 101.298,10 zł.
- wzrost wartości rezerw o 288.849,28 zł.

Należności ogółem na dzień 31.12.2017 r. zmalały o 2.341.444,60 zł w stosunku do analogicznego okresu 2016. Stan środków pieniężnych w kasie i na rachunkach bankowych zmniejszył się o 345.028,17 zł.

Podsumowując powyższe dane należy stwierdzić, iż sytuacja płatnicza Szpitala uległa pogorszeniu w stosunku do końca roku 2016. Znacznie zwiększyła się wartość zobowiązań, w tym wymagalnych, natomiast obniżyły się wartości należności oraz środków pieniężnych Szpitala. Należy zaznaczyć, iż wartość nieopłaconych przez NFZ nadwykonań wyniosła 2.191.529,63 zł. Przedstawione dane liczbowe świadczą o tym, iż główną przyczyną pogorszenia sytuacji finansowej był wzrost wynagrodzeń i ich pochodnych oraz kontraktów medycznych. Przyczyną jest sytuacja na rynku pracy oraz konieczność zatrzymania odpływu pracowników do innych świadczeniodawców.

Analiza SWOT – mocne i słabe strony SP ZOZ Wojewódzkiego Szpitala Zespólnego im. J. Śniadeckiego w Białymstoku, szanse oraz zagrożenia

Mocne strony:	Słabe strony:
<ul style="list-style-type: none"> • Szeroki zakres usług medycznych oferowanych przez Szpital. • Możliwość udzielania kompleksowych świadczeń zdrowotnych od porad ambulatoryjnych poprzez leczenie szpitalne do rehabilitacji. • Wykwalifikowany personel. • Zaangażowanie kadry kierowniczej w zakresie rozszerzania zakresu działalności i rozwoju Szpitala. • Bezkonkurencyjne w regionie północno-wschodniej Polski doświadczenie i umiejętności personelu w laparoskopowym wykonywaniu zabiegów w zakresie urologii i chirurgii. • Rozbudowane zaplecze diagnostyczne: TK, MR, USG, RTG, badania laboratoryjne i histopatologiczne. 	<ul style="list-style-type: none"> • Trudna sytuacja finansowa związana z poziomem zadłużenia oraz koniecznością jego obsługi. • Brak możliwości samodzielnego sfinansowania zamierzeń inwestycyjnych. • Niewystarczająca kubatura istniejących budynków. • Bardzo zły stan techniczny części budynków (Oddział Pediatrii i Neurologii Dziecięcej, Oddział Neurologii z Pododdziałem Udarowym, Oddział Rehabilitacji Neurologicznej i Oddział Rehabilitacji Ogólnoustrojowej, Zespół Poradni, Oddział Urologii Onkologicznej i Ogólnej, Oddział Ortopedyczno-Urazowy). • Zidentyfikowane niedobory w zakresie nowoczesnego sprzętu i aparatury medycznej. • Wysoka średnia wieku personelu pielęgniarskiego.
Szanse:	Zagrożenia:
<ul style="list-style-type: none"> • Możliwość pozyskania certyfikatu akredytacyjnego Ministerstwa Zdrowia w zakresie jakości świadczonych usług. • Poszerzenie zakresu usług medycznych o świadczenia w zakresie chemioterapii dziennej, chirurgii szczękowej oraz neurochirurgii. • Rozbudowa /przebudowa obiektów Szpitala dla potrzeb rozwoju specjalistycznych usług medycznych. • Pozyskanie środków na niezbędne inwestycje z Budżetu Państwa, Budżetu Województwa Podlaskiego, funduszy transgranicznych oraz Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego. 	<ul style="list-style-type: none"> • Zmienność uregulowań organizacyjno- prawnych w zakresie ochrony zdrowia. • Trudność w zapewnieniu właściwej opieki pielęgniarskiej, wysoka średnia wieku pielęgniarek. • Wprowadzane centralnie regulacje płac wybranych grup zawodowych bez zapewnienia źródeł finansowania. • Narastające dysproporcje w poziomie wynagradzania personelu lekarskiego i pielęgniarskiego w odniesieniu do pozostałych grup zawodowych. • Likwidacja systemu tzw. dyżurów o zwiększonej obsadzie lekarskiej.

Poniżej przedstawiono dane dotyczące funkcjonowania oddziałów zabiegowych Szpitala w roku 2016, 2017 oraz pierwszym półroczu 2018 r.

Oddział Chirurgii Ogólnej, Małoinwazyjnej i Onkologicznej

	<i>I półrocze 2018</i>	<i>I półrocze 2017</i>	<i>Różnica 2018-2017</i>	wzrost/ spadek % 2018/20 17	<i>Rok 2017</i>	<i>Rok 2016</i>	<i>Różnica 2017-2016</i>	wzrost/ spadek % 2017/20 16
Koszty Bezpośrednie	3 802 462,95	3 738 186,34	64 276,61	1,72%	7 447 848,84	6 732 590,76	715 258,08	10,62%
Koszty Pośrednie	150 668,15	177 834,09	-27 165,94	-15,28%	354 660,89	373 368,48	-18 707,59	-5,01%
Koszty Całkowite	3 953 131,10	3 916 020,43	37 110,67	0,95%	7 802 509,73	7 105 959,24	696 550,49	9,80%
Koszty Procedur	2 765 455,55	2 505 187,35	260 268,20	10,39%	4 834 490,82	4 411 285,10	423 205,72	9,59%
Koszty Ogółem	6 718 586,65	6 421 207,78	297 378,87	4,63%	12 637 000,55	11 517 244,34	1 119 756,21	9,72%
Koszty Zarządu	271 062,20	307 960,19	-36 897,99	-11,98%	590 371,06	550 874,86	39 496,20	7,17%
Koszty Sprzedaży Ogółem	6 989 648,85	6 729 167,97	260 480,88	3,87%	13 227 371,61	12 068 119,20	1 159 252,41	9,61%
Przychody	4 618 586,37	4 119 457,20	499 129,17	12,12%	9 394 399,34	8 534 600,39	859 798,95	10,07%
Wynik finansowy	-2 371 062,48	-2 609 710,77	238 648,29	-9,14%	-3 832 972,27	-3 533 518,81	-299 453,46	8,47%
Liczba leczonych	1 079	1 059	20	1,89%	1 992	2 045	-53	-2,59%
Liczba osobodni	4 728	4 626	102	2,20%	8 755	7 892	863	10,94%
Przeciętny okres pobytu	4,4	4,4	0,0	0,00%	4,4	3,9	0,5	12,82%
Wskaźnik śr. wyk. Łóżka w %	74,6	63,9	10,7	16,74%	60	53,9	6,1	11,32%
Liczba zabiegów chirurgicznych	1040	1096	-56	-5,11%	2 023	1 976	47	2,38%
Osobodzień	1 478,66	1 455,58	23,08	1,59%	1 511,08	1 529,55	-18,47	-1,21%

Oddział Urologii Onkologicznej i Ogólnej

	<i>I półrocze 2018</i>	<i>I półrocze 2017</i>	<i>Różnica 2018-2017</i>	wzrost/ spadek % 2018/20 17	<i>Rok 2017</i>	<i>Rok 2016</i>	<i>Różnica 2017-2016</i>	wzrost/ spadek % 2017/20 16
Koszty Bezpośrednie	2 225 565,80	2 244 954,15	-19 388,35	-0,86%	4 472 832,24	4 021 675,11	451 157,13	11,22%
Koszty Pośrednie	70 523,24	77 693,07	-7 169,83	-9,23%	154 679,49	161 319,78	-6 640,29	-4,12%
Koszty Całkowite	2 296 089,04	2 322 647,22	-26 558,18	-1,14%	4 627 511,73	4 182 994,89	444 516,84	10,63%
Koszty Procedur	1 787 111,51	1 718 337,60	68 773,91	4,00%	3 412 231,34	3 311 123,30	101 108,04	3,05%
Koszty Ogółem	4 083 200,55	4 040 984,82	42 215,73	1,04%	8 039 743,07	7 494 118,19	545 624,88	7,28%
Koszty Zarządu	181 136,48	203 823,99	-22 687,51	-11,13%	381 859,29	349 068,21	32 791,08	9,39%
Koszty Sprzedaży Ogółem	4 264 337,03	4 244 808,81	19 528,22	0,46%	8 421 602,36	7 843 186,40	578 415,96	7,37%
Przychody	2 579 474,87	2 936 370,56	-356 895,69	-12,15%	5 928 796,15	5 988 749,29	-59 953,14	-1,00%
Wynik finansowy	-1 684 862,16	-1 308 438,25	-376 423,91	28,77%	-2 492 806,21	-1 854 437,11	-638 369,10	34,42%
Liczba leczonych	739	880	-141	-16,02%	1 637	1 752	-115	-6,56%
Liczba osobodni	3 607	3 803	-196	-5,15%	7 425	8 159	-734	-9,00%
Przeciętny okres pobytu	4,9	4,3	0,6	13,95%	4,5	4,7	-0,2	-4,26%
Wskaźnik śr. wyk. Łóżka w %	64,3	67,8	-3,5	-5,16%	65,6	71,9	-6,3	-8,76%
Liczba zabiegów chirurgicznych	1151	839	312	37,19%	1 616	1 663	-47	-2,83%
Osobodzień	1 182,24	1 116,17	66,07	5,92%	1 133,92	961,29	172,63	17,96%

Oddział Ortopedyczno-Urazowy

	<i>I półrocze 2018</i>	<i>I półrocze 2017</i>	<i>Różnica 2018-2017</i>	wzrost/ spadek % 2018/20 17	<i>Rok 2017</i>	<i>Rok 2016</i>	<i>Różnica 2017-2016</i>	wzrost/ spadek % 2017/20 16
Koszty Bezpośrednie	3 652 271,61	3 083 169,93	569 101,68	18,46%	7 013 272,36	5 758 332,11	1 254 940,25	21,79%
Koszty Pośrednie	81 261,18	88 688,85	-7 427,67	-8,37%	176 894,28	200 152,09	-23 257,81	-11,62%
Koszty Całkowite	3 733 532,79	3 171 858,78	561 674,01	17,71%	7 190 166,64	5 958 484,20	1 231 682,44	20,67%
Koszty Procedur	2 342 725,21	1 673 705,05	669 020,16	39,97%	3 801 337,92	3 342 045,33	459 292,59	13,74%
Koszty Ogółem	6 076 258,00	4 845 563,83	1 230 694,17	25,40%	10 991 504,56	9 300 529,53	1 690 975,03	18,18%
Koszty Zarządu	233 782,32	222 431,28	11 351,04	5,10%	477 958,87	404 605,92	73 352,95	18,13%
Koszty Sprzedaży Ogółem	6 310 040,32	5 067 995,11	1 242 045,21	24,51%	11 469 463,43	9 705 135,45	1 764 327,98	18,18%
Przychody	4 917 802,42	3 191 690,13	1 726 112,29	54,08%	10 685 126,53	8 626 950,59	2 058 175,94	23,86%
Wynik finansowy	-1 392 237,90	-1 876 304,98	484 067,08	-25,80%	-784 336,90	-1 078 184,86	293 847,96	-27,25%
Liczba leczonych	1 013	992	21	2,12%	2 021	2 001	20	1,00%
Liczba osobodni	4 564	4 942	-378	-7,65%	9 624	8 850	774	8,75%
Przeciętny okres pobytu	4,5	5,0	-0,5	-10,00%	4,8	4,4	0,4	9,09%
Wskaźnik śr. wyk. Łóżka w %	74,2	80,3	-6,1	-7,60%	77,6	71,1	6,5	9,14%
Liczba zabiegów chirurgicznych	917	812	105	12,93%	1734	1729	5	0,29%
Osobodzień	1 487,87	1 032,60	455,27	44,09%	1 198,35	1 099,73	98,62	8,97%

Oddział Ginekologiczno-Położniczy

	<i>I półrocze 2018</i>	<i>I półrocze 2017</i>	<i>Różnica 2018-2017</i>	wzrost/ spadek % 2018/20 17	<i>Rok 2017</i>	<i>Rok 2016</i>	<i>Różnica 2017-2016</i>	wzrost/ spadek % 2017/20 16
Koszty Bezpośrednie	5 346 368,74	5 047 635,27	298 733,47	5,92%	10 256 768,73	9 053 654,80	1 203 113,93	13,29%
Koszty Pośrednie	609 541,53	573 642,72	35 898,81	6,26%	1 234 349,25	1 076 933,37	157 415,88	14,62%
Koszty Całkowite	5 955 910,27	5 621 277,99	334 632,28	5,95%	11 491 117,98	10 130 588,17	1 360 529,81	13,43%
Koszty Procedur	252 296,71	197 734,63	54 562,08	27,59%	419 244,25	357 197,85	62 046,40	17,37%
Koszty Ogółem	6 208 206,98	5 819 012,62	389 194,36	6,69%	11 910 362,23	10 487 786,02	1 422 576,21	13,56%
Koszty Zarządu	552 485,01	576 099,56	-23 614,55	-4,10%	1 099 667,65	919 746,65	179 921,00	19,56%
Koszty Sprzedaży Ogółem	6 760 691,99	6 395 112,18	365 579,81	5,72%	13 010 029,88	11 407 532,67	1 602 497,21	14,05%
Przychody	5 824 353,39	5 444 598,89	379 754,50	6,97%	11 268 459,69	10 776 215,26	492 244,43	4,57%
Wynik finansowy	-936 338,60	-950 513,29	14 174,69	-1,49%	-1 741 570,19	-631 317,41	-1 110 252,78	175,86%
Liczba leczonych	1 857	1 964	-107	-5,45%	3 829	3 923	-94	-2,40%
Liczba osobodni	7 219	7 272	-53	-0,73%	14 509	14 939	-430	-2,88%
Przeciętny okres pobytu	3,9	3,7	0,2	5,41%	3,8	3,8	,0	0,00%
Wskaźnik śr. wyk. Łóżka w %	63,3	65,9	-2,6	-3,95%	64,1	72,9	-8,8	-12,07%
Liczba zabiegów chirurgicznych	1001	817	184	22,52%	1 665	1 557	108	6,94%
Osobodzień	937,03	879,42	57,61	6,55%	896,65	764,32	132,33	17,31%

Oddział Otolaryngologii

	<i>I półrocze 2018</i>	<i>I półrocze2017</i>	<i>Różnica 2018-2017</i>	wzrost/ spadek % 2018/20 17	<i>Rok 2017</i>	<i>Rok 2016</i>	<i>Różnica 2017-2016</i>	wzrost/ spadek % 2017/20 16
Koszty Bezpośrednie	1 316 919,63	1 158 544,88	158 374,75	13,67%	2 418 095,64	2 018 245,45	399 850,19	19,81%
Koszty Pośrednie	59 735,46	60 251,36	-515,90	-0,86%	112 654,04	61 705,71	50 948,33	82,57%
Koszty Całkowite	1 376 655,09	1 218 796,24	157 858,85	12,95%	2 530 749,68	2 079 951,16	450 798,52	21,67%
Koszty Procedur	813 694,86	712 346,47	101 348,39	14,23%	1 434 175,17	1 050 039,44	384 135,73	36,58%
Koszty Ogółem	2 190 349,95	1 931 142,71	259 207,24	13,42%	3 964 924,85	3 129 990,60	834 934,25	26,68%
Koszty Zarządu	126 231,84	112 686,78	13 545,06	12,02%	216 960,45	199 394,01	17 566,44	8,81%
Koszty Sprzedaży Ogółem	2 316 581,79	2 043 829,49	272 752,30	13,35%	4 181 885,30	3 329 384,61	852 500,69	25,61%
Przychody	1 770 758,06	1 489 750,52	281 007,54	18,86%	3 381 152,05	3 267 760,28	113 391,77	3,47%
Wynik finansowy	-545 823,73	-554 078,97	8 255,24	-1,49%	-800 733,25	-61 624,33	-739 108,92	1199,38 %
Liczba leczonych	626	579	47	8,12%	1 099	1207	-108	-8,95%
Liczba osobodni	1 827	1 950	-123	-6,31%	3 619	3816	-197	-5,16%
Przeciętny okres pobytu	2,9	3,4	-0,5	-14,71%	3,3	3,2	0,1	3,12%
Wskaźnik śr. wyk. Łóżka w %	59,4	58,3	1,1	1,89%	55,9	52,1	3,8	7,29%
Liczba zabiegów chirurgicznych	409	410	-1	-0,24%	800	914	-114	-12,47%
Osobodzień	1 267,97	1 048,12	219,85	20,98%	1 155,42	872,48	282,94	32,43%

Oddział Chorób Oczu

	<i>I półrocze 2018</i>	<i>I półrocze2017</i>	<i>Różnica 2018-2017</i>	wzrost/ spadek % 2018/20 17	<i>Rok 2017</i>	<i>Rok 2016</i>	<i>Różnica 2017-2016</i>	wzrost/ spadek % 2017/20 16
Koszty Bezpośrednie	2 372 368,88	1 740 793,35	631 575,53	36,28%	3 989 770,66	2 750 127,62	1 239 643,04	45,08%
Koszty Pośrednie	77 984,91	53 277,04	24 707,87	46,38%	121 793,80	84 194,41	37 599,39	44,66%
Koszty Całkowite	2 450 353,79	1 794 070,39	656 283,40	36,58%	4 111 564,46	2 834 322,03	1 277 242,43	45,06%
Koszty Procedur	29 756,57	446 933,36	-417 176,79	-93,34%	477 497,01	1 099 130,64	-621 633,63	-56,56%
Koszty Ogółem	2 480 110,36	2 241 003,75	239 106,61	10,67%	4 589 061,47	3 933 452,67	655 608,80	16,67%
Koszty Zarządu	127 690,22	121 032,84	6 657,38	5,50%	231 158,26	202 382,70	28 775,56	14,22%
Koszty Sprzedaży Ogółem	2 607 800,58	2 362 036,59	245 763,99	10,40%	4 820 219,73	4 135 835,37	684 384,36	16,55%
Przychody	2 401 708,50	2 573 847,37	-172 138,87	-6,69%	5 663 274,34	4 654 173,45	1 009 100,89	21,68%
Wynik finansowy	-206 092,08	211 810,78	-417 902,86	197,30 %	843 054,61	518 338,08	324 716,53	62,65%
Liczba leczonych	1 055	1 178	-123	-10,44%	2555	1997	558,00	27,94%
Liczba osobodni	1 663	1 653	10	0,60%	3658	3090	568,00	18,38%
Przeciętny okres pobytu	1,6	1,4	0,2	14,29%	1,4	1,5	-0,10	-6,67%
Wskaźnik śr. wyk. Łóżka w %	61,3	52,4	8,9	16,98%	61,8	42,2	19,60	46,45%
Liczba zabiegów chirurgicznych	1433	1284	149	11,60%	2707	2198	509,00	23,16%
Osobodzień	1 568,13	1 428,94	139,19	9,74%	1317,52	1338,46	-20,94	-1,56%

Wszystkie powyżej wymienione oddziały zabiegowe odnotowały wzrost liczby zabiegów bądź utrzymanie ich na wysokim poziomie. Wyjątkiem jest Oddział Otolaryngologii - liczba zabiegów w roku 2017 znacząco spadła w porównaniu do roku 2016 i pozostała na niskim poziomie w pierwszym półroczu 2018. Tym samym istnieje potrzeba rozszerzenia zakresu działalności Oddziału, zwłaszcza iż znajduje się on obecnie w nowym budynku oraz jest dobrze wyposażony w sprzęt medyczny. Należy równocześnie zaznaczyć, iż dwa oddziały zabiegowe zlokalizowane są w pomieszczeniach wymagających remontu i modernizacji (Ortopedia oraz Urologia). Pozostałe zostały przeniesione do nowych powierzchni co przekłada się na konieczność pokrywania zwiększonych kosztów eksploatacji i amortyzacji. Dodatkowo wszystkie oddziały zabiegowe w celu realizacji swoich zadań korzystają z usług personelu anestezyjologicznego (lekarskiego i pielęgniarskiego) oraz pielęgniarek instrumentariuszek. Są to obecnie grupy zawodowe, w których występuje największy deficyt co przekłada się na wysokie wynagrodzenia. Tym samym wśród działań naprawczych możliwych do wprowadzenia w trybie szybkim i nie wymagającym znaczących nakładów skupiono się na możliwości poprawy wykorzystania bloku operacyjnego i istniejącej bazy łóżkowej. Pozostałe oddziały (zachowawcze) cechuje niższa dynamika płać oraz liczby udzielanych świadczeń. Tym samym nie planuje się istotnych działań w odniesieniu do ich funkcjonowania. Planowane w tym zakresie działania inwestycyjne będą służyły poprawie jakości udzielanych świadczeń.

Działania naprawcze

W związku ze zidentyfikowanymi słabymi stronami SP ZOZ Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego oraz potencjalnymi zagrożeniami w dalszej części opracowania wskazano działania naprawcze w dwóch obszarach: inwestycyjnym oraz organizacyjnym. Często oba obszary się przenikają oraz uzupełniają. Założenia zakładają taką realizację działań aby w związku z rosnącymi lawinowo kosztami pracy w pierwszej kolejności zapewnić jak najwyższe wykorzystanie istniejących zasobów kadrowych.

Działania organizacyjne

W wyniku analizy wyników finansowych poszczególnych oddziałów Szpitala stwierdzono, iż najgorsze wyniki finansowe wykazywane są przez oddziały zabiegowe. Główną przyczyną są wysokie koszty pośrednie generowane przez Blok Operacyjny. Z kolei w kosztach tej komórki organizacyjnej najistotniejszą pozycję stanowią koszty pracy. Stawki lekarzy anesteziologów, pielęgniarek instrumentariuszek i anesteziologicznych regulowane są przez rynek. Szpital nie ma na niego wpływu. W związku z powyższym istnieje konieczność jak najpełniejszego wykorzystania potencjału ludzkiego Bloku Operacyjnego. Analiza wskaźników wykorzystania łóżek wskazała, iż największy potencjał odnośnie możliwości rozwinięcia zakresu i skali działalności posiada Oddział Otolaryngologii. W związku z powyższym rozpoczęto działania mające na celu pozyskanie lekarzy, którzy będą mogli wykonywać nowe, wysokopłatne procedury możliwe do sprawozdania przez ten Oddział. Wytypowano zabiegi z zakresu chirurgii szczękowej. Ich implementacja nie wymaga nakładów inwestycyjnych. Obsługę w zakresie dyżurów lekarskich i pielęgniarskich zapewni obecnie zatrudniona załoga. Odnośnie Oddziału Ginekologiczno-Położniczego planowane są zmiany organizacyjne, które obniżą koszty Bloku Operacyjnego funkcjonującego przy tym Oddziale.

Kolejnymi komórkami, które wprowadzą nowe metody zabiegowe będą Oddział Chirurgii Ogólnej Małoiwazyjnej i Ogólnej oraz Oddział Urologii Onkologicznej i Ogólnej. Lekarze tych specjalności zatrudnieni w Szpitalu specjalizują się w wykonywaniu zabiegów metodami małoiwazyjnymi (laparoscopia). W chwili obecnej operacje wykonywane tą metodą są finansowane przez NFZ na tym samym poziomie co wykonywane klasycznie przy jednoczesnym generowaniu znacznie wyższych kosztów. Wprowadzenie robota chirurgicznego oraz odrębnego finansowania zabiegów wykonywanych przy jego użyciu jest realną szansą na poprawę wyników finansowych tych Oddziałów. Kolejnym działaniem jest planowane uruchomienie stanowisk chemioterapii dziennej. Umożliwi to zapewnienie pacjentom kompleksowego leczenia schorzeń onkologicznych a jednocześnie będzie źródłem dodatkowych przychodów Szpitala.

Odnośnie Oddziału Ortopedyczno-Urazowego planowany jest dalszy rozwój świadczeń z zakresu neurochirurgii. Docelowym rozwiązaniem będzie utworzenie odrębnego Oddziału Neurochirurgii. Obecnie, ze względu na brak wolnych powierzchni łóżkowych jest to niemożliwe.

Szpital posiada obecnie aparaty służące do diagnostyki obrazowej w zakresie tomografii komputerowej oraz rezonansu magnetycznego. W roku 2018 zostanie zakupiony dodatkowy tomograf komputerowy. W związku z pozyskaniem przez Szpital kontraktu z POW NFZ w zakresie ambulatoryjnego wykonywania takich badań planowany jest wzrost poziomu ich wykonania.

W roku 2018 rozpoczęto działania mające na celu uruchomienie "Regionalnego Ośrodka Leczenia Ciężkich Niewydolności Oddechowych z Terapią Pozaustrojową ECMO" na bazie Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii. Dokonanie zakupów oraz dzierżawa sprzętu umożliwi rozpoczęcie udzielania i sprawozdawania nowych, specjalistycznych i dobrze wycenianych procedur. Co istotne nie będzie to związane ze wzrostem kosztów pracy.

W poniższej tabeli zawarto szczegółowe informacje dotyczące omówionych powyżej rozwiązań.

Lp	Działanie naprawcze	Opis	Termin realizacji
1.	Zwiększenie liczby badań Tomografii Komputerowej wykonywanych ambulatoryjnie	<p>Szpital posiada umowę z Podlaskim Wojewódzkim Oddziałem Narodowego Funduszu Zdrowia na wykonywanie w trybie ambulatoryjnym badań tomografii komputerowej. Są one odrębnie finansowane i nie są realizowane w ramach kwoty ryczałtu Podstawowego Zabezpieczenia Szpitalnego. Według stanu na dzień sporządzenia programu naprawczego Szpital dysponuje jednym aparatem TK. Są na nim wykonywane głównie badania diagnostyczne na rzecz pacjentów Szpitalnego Oddziału Ratunkowego oraz osób hospitalizowanych w innych oddziałach. Zgodnie z wymaganiami NFZ w zadeklarowanym w ofercie czasie możliwe jest wykonywanie badań wyłącznie ambulatoryjnych. W związku z powyższym Szpital zadeklarował minimalną możliwą liczbę godzin w tygodniu, w których realizowane są świadczenia TK ambulatoryjne (priorytetem są świadczenia ratujące życie i zdrowie wykonywane na rzecz pacjentów lecznictwa zamkniętego). Po zakupie drugiego aparatu TK badania na rzecz pacjentów hospitalizowanych i ambulatoryjnych będą świadczone niezależnie. Umożliwi to zwiększenie liczby badań. Nowy aparat będzie objęty gwarancją w całym prognozowanym okresie (do końca 2020 r. przeglądy, naprawy i konserwacje będą świadczone bezpłatnie). W związku z powyższym jedyne nakłady, które zostaną poniesione przez Szpital będą dotyczyły zapewnienia wkładu własnego przy zakupie (około 30.000 zł), wynagrodzenia obsługi aparatu oraz zakupu energii elektrycznej. Zakładany wzrost liczby badań to 100 miesięcznie. Przychody z tego tytułu w roku 2019 oraz 2020 wzrosną po 400.000,00 zł. Tym samym zostanie wygenerowana nadwyżka w kwocie 250 tys. zł w roku 2019 oraz 253 tys. zł. w roku 2020</p>	Styczeń 2019

2.	Wykonywanie badań Rezonansu Magnetycznego w trybie ambulatoryjnym	<p>Od dnia 01.07.2018 r. Szpital posiada umowę z Podlaskim Wojewódzkim Oddziałem Narodowego Funduszu Zdrowia na wykonywanie w trybie ambulatoryjnym badań rezonansu magnetycznego. Są one odrębnie finansowane i nie są realizowane w ramach kwoty ryczału Podstawowego Zabezpieczenia Szpitalnego. Pozwala to na pozyskanie dodatkowych przychodów w tym zakresie. Wyjściowa wartość umowy jest niska. Konieczne więc jest realizowanie badań w ramach nadwykonań w celu zwiększenia wartości kontraktu w przyszłych okresach. W drugim półroczu 2018 wartość umowy z NFZ w tym zakresie wynosi 440 tys. zł. Generuje to nadwyżkę w kwocie 240 tys. zł. W roku 2019 oraz 2020 zakładany jest wzrost liczby badań do 220 miesięcznie. Przychody z tego tytułu wyniosą 1 mln. zł. rocznie. Tym samym wygenerowana zostanie nadwyżka w kwocie 545 tys. zł. rocznie</p>	Lipiec 2018
3.	Rozszerzanie rodzaju świadczeń medycznych w zakresie neurochirurgii	<p>W chwili obecnej Szpital posiada umowę kontraktową z zespołem lekarzy na realizację świadczeń zdrowotnych w zakresie zabiegów neurochirurgicznych w zakresie kręgosłupa w odcinkach lędźwiowym i szyjnym. Rozpoczęcie realizacji zabiegów w drugim z wymienionych odcinków rozpoczęło się w październiku 2018 r. Zabiegi neurochirurgiczne wykonywane i sprawozdawane są w ramach Oddziału Urazowo-Ortopedycznego. Dzięki temu nie jest konieczne zwiększanie obsady pielęgniarskiej oraz zapewnianie dodatkowej obsady w zakresie dyżurów lekarskich. Dodatkowo procedury neurochirurgiczne są dobrze wyceniane przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Wadą z punktu widzenia Szpitala jest ich finansowanie w ramach ryczału Podstawowego Zabezpieczenia Szpitalnego. W związku z powyższym w świetle obecnie obowiązujących uregulowań prawnych nadwykonania realizowane w obecnym okresie rozliczeniowym będą miały wpływ na wartość ryczału dopiero w przyszłych okresach rozliczeniowych. Docelowo po wybudowaniu nowego budynku nr 13 planowane jest utworzenie samodzielnego Oddziału Neurochirurgii oraz Chirurgii Planowej. W okresie objętym</p>	Październik 2018

		<p>planowaniem budowa tego budynku nie zostanie ukończona. W związku z powyższym świadczenia będą realizowane w ramach Oddziału Ortopedyczno-Urazowego. Wartość procedur możliwych do wykonania w trakcie miesiąca to około 200 tys. zł. czyli 2,4 mln. zł rocznie. Efekt finansowy realizacji świadczeń będzie zależny od wartości ryczału określonego przez NFZ. Świadczenia zrealizowane w II półroczu 2018 będą mogły mieć swoje finansowe odzwierciedlenie dopiero w roku 2019. Przy założeniu, iż będą one uwzględnione w ryczałcie na lata 2019-2020 ich realizacja będzie generowała dodatni efekt finansowy na poziomie 450 tys. zł. rocznie. Do wdrożenia niezbędny jest zakup narzędzi ortopedycznych o szacunkowej wartości zamówienia 60 tys. zł.</p>	
4.	<p>Zmiana organizacji działania w zakresie obsługi lekarzy anesteziologów, pielęgniarek i położnych anesteziologicznych oraz instrumentariuszek bloku operacyjnego Oddziału Ginekologiczno-Położniczego.</p>	<p>Analiza wykorzystania potencjału bloku operacyjnego funkcjonującego przy Oddziale Ginekologiczno-Położniczym wskazuje na brak konieczności zapewnienia jego pełnej całodobowej obsady we wszystkie dni tygodnia. W docelowym modelu jego planowane jest wyodrębnienie wymienionego bloku operacyjnego i przekazanie świadczeń w tym zakresie odrębnemu podmiotowi zewnętrznemu, który w sposób optymalny zapewni obsadę wystarczającą do realizacji zabiegów wykonywanych w trybie planowym jak również pozaplanowych operacji w trybie nagłym. Szacowane oszczędności to kwota 500 tys. zł. rocznie. Realizacja zadania nie wymaga dokonania dodatkowych zakupów.</p>	Grudzień 2018

5.	<p>Utworzenie 5 stanowisk chemioterapii dziennej.</p>	<p>SP ZOZ Wojewódzki Szpital Zespolony im. J. Śniadeckiego w Białymstoku jest pod względem liczby zabiegów chirurgicznych i urologicznych wiodącym ośrodkiem w skali województwa. Optymalnym rozwiązaniem z punktu widzenia pacjenta jest zapewnienie kompleksowych usług zdrowotnych przez jeden podmiot leczniczy. Zapowiadane jest również premiowanie takich rozwiązań przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Głównym warunkiem uruchomienia stanowisk chemioterapii dziennej jest istnienie Pracowni Leków Cytostatycznych w ramach Apteki Szpitalnej. W związku z powyższym uruchomienie omawianego zakresu działalności możliwe będzie po zakończeniu budowy Budynku Nr 13. Do końca 2020 roku nie zostanie wykazany efekt ekonomiczny ponieważ nie ulegnie zakończeniu część inwestycyjna.</p>	Styczeń 2021
6.	<p>Przeniesienie Oddziału Rehabilitacji Ogólnoustrojowej i Oddziału Rehabilitacji Neurologicznej do tymczasowej lokalizacji na czas remontu budynku nr 12</p>	<p>W chwili obecnej trwa remont i modernizacja budynku, w którym docelowo zlokalizowany będzie Oddział Rehabilitacji Ogólnoustrojowej i Oddział Rehabilitacji Neurologicznej. W październiku 2018 roku rozpoczęcie się remont budynku nr 12, w którym obecnie znajdują się wymienione Oddziały. W celu zapewnienia ciągłości świadczonych usług w zakresie rehabilitacji oraz uniknięcia zmniejszenia przychodów, Szpital podjął działania mające na celu czasowe ich zlokalizowanie w pomieszczeniach udostępnionych przez Białostockie Centrum Onkologii przy ulicy Ogrodowej 12. Rozwiązanie takie umożliwi realizację zamierzeń inwestycyjnych oraz świadczenie usług medycznych w dotychczasowym zakresie. Koszt przeniesienia Oddziałów na ulicę Ogrodową i z powrotem wyniesie około 50 tys. zł. Koszty eksploatacji pomieszczeń udostępnionych przez Białostockie Centrum Onkologii będą analogiczne do dotychczasowego. Dzięki utrzymaniu ciągłości świadczeń Szpital uniknie straty półrocznego kontraktu o wartości 2.048.779,00 zł.</p>	Październik 2018

7.	<p>Uruchomienie ośrodka ECMO</p> <p>Styczeń 2019</p> <p>Utworzenie "Regionalnego Ośrodka Leczenia Ciężkich Niewydolności Oddechowych z Terapią Pozaustrojową ECMO" na bazie Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii SP ZOZ Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku - etap pierwszy. Wskazaniem do zastosowania ECMO jest ostra i odwracalna niewydolność oddechowa. ECMO najczęściej stosuje się u chorych z ciężkimi postaciami ARDS (zespół ostrej niewydolności oddechowej u osób dorosłych). Przyczyną większości przypadków ARDS jest ciężka sepsa lub infekcje wirusowe jak miało to miejsce w trakcie epidemii grypy AHIN. Z uwagi na septyczny charakter większości chorych z zespołem ARDS leczenie w warunkach oddziałów kardiochirurgicznych, w których aseptyka jest szczególnie ważna, stanowi poważny problem i nierzadko wymaga czasowego wstrzymania planowych zabiegów kardiochirurgicznych. Leczenie najcięższych postaci niewydolności oddechowych wraz z procedurą ECMO jest postępowaniem wysoce specjalistycznym wymagającym zaawansowanego sprzętu i specjalnego przygotowania ośrodka. Konieczne jest też stworzenie możliwości transportu pacjentów po włączeniu terapii ECMO przez zespół wyjazdowy w miejscu leczenia do Regionalnego Ośrodka. Specjalistycznym leczeniem będą mogli być objęci pacjenci z obszaru województwa podlaskiego i ościennych. W obecnym etapie ośrodek będzie funkcjonował na wynajmowanym od dostawcy aparacie ECMO. W ramach realizacji zadania zostanie zakupiony następujący sprzęt i aparatura medyczna: respirator stacjonarny OIT 6 szt, system monitorowania stacjonarny 3 szt, respirator transportowy, monitor wieloparametrowy transportowy oraz stanowisko OIT (łóżko specjalistyczne, drobny sprzęt). W drugim etapie (rok 2019) konieczne będzie dalsze uzupełnienie sprzętu medycznego. Pozwoli to na uruchomienie w pełni funkcjonalnego Ośrodka. Umożliwi to zabezpieczenie w zaawansowane leczenie niewydolności oddechowej pacjentów z terenu Województwa Podlaskiego. W roku 2018 nakłady inwestycyjne wyniosą 866.000,00</p>
----	--

		<p>zł, w roku 2019 planowana kwota to 1,8 mln. zł. Odnosnie efektów ekonomicznych – w obecnym stanie prawnym będą one widoczne dopiero począwszy od roku 2020. W chwili obecnej świadczenia medyczne realizowane w ramach Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii są sprawozdawane w ramach ryczału podstawowego zabezpieczenia szpitalnego. Uruchomienie Ośrodka w roku 2019 wiązać się będzie z koniecznością realizacji świadczeń przez cały okres rozliczeniowy (rok kalendarzowy) dopiero potem możliwe będzie uzyskanie finansowania w ramach ryczału pod warunkiem posiadania przez POW NFZ dodatkowych środków finansowych. Tym samym dopiero w roku 2020 można spodziewać się dodatkowych przychodów w kwocie około 950 tys. zł rocznie. Uzyskanie takich przychodów przełoży się na dodatni efekt finansowy w kwocie 300 tys. zł.</p>	
8.	Pozyskanie certyfikatu akredytacyjnego Ministerstwa Zdrowia	<p>Szpital prowadzi działania dostosowawcze w zakresie wymagań akredytacyjnych Ministerstwa Zdrowia. W połowie 2019 roku przewidywane jest złożenie wniosku o przeprowadzenie audytu akredytacyjnego. W chwili obecnej czas oczekiwania na audyt wynosi około 1 roku. Uzyskanie certyfikatu przekłada się na zwiększenie finansowania przez NFZ w ramach Podstawowego Zabezpieczenia Szpitalnego. Zgodnie z obecnym stanem prawnym uzyskanie certyfikatu przekłada się na zwiększenie ryczału podstawowego zabezpieczenia szpitalnego o 1 %. Tym samym w II półroczu 2020 roku dodatkowy przychód, w przypadku pozytywnych wyników audytu, wyniesie 375 tys. zł. (750 tys. zł w skali roku). Część rozwiązań niezbędnych do pozytywnego przejścia procesu certyfikacji ma charakter organizacyjny i nie wymaga nakładów finansowych. Realizacja części inwestycyjnej niniejszego programu naprawczego zapewni odpowiednie dostosowanie infrastruktury. Dodatkowo niezbędne będzie dokonanie w roku 2019 zakupu wyposażenia, pościeli zmywalnej, wymiany zużytych łóżek szpitalnych na kwotę około 1 mln. zł.</p>	Czerwiec 2020

9.	<p>Wdrożenie świadczeń zdrowotnych w zakresie chirurgii szczękowej</p>	<p>W wyniku przeprowadzonych analiz funkcjonowania poszczególnych oddziałów Szpitala stwierdzono, iż istnieje konieczność intensyfikacji działalności Oddziału Otolaryngologii. Obecny wskaźnik wykorzystania łóżek nieznacznie przekraczający 50 % wskazuje na możliwość realizacji znacznie większej liczby świadczeń zdrowotnych.</p> <p>W związku powyższym planowane jest rozszerzenie zakresu działalności Oddziału o świadczenia chirurgii szczękowej. W chwili obecnej na terenie Województwa Podlaskiego są one realizowane przez jeden Oddział funkcjonujący w ramach Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego. Dla porównania w Olsztynie działają trzy oddziały tego typu. Świadczy to o istniejącym zapotrzebowaniu na świadczenia w omawianym zakresie. Dodatkowo możliwe jest rozliczanie takich świadczeń w ramach Oddziału Otolaryngologicznego. W związku z powyższym bez konieczności zatrudniania dodatkowego personelu pielęgniarskiego oraz zachowaniu obecnej obsady dyżurowej możliwe będzie zwiększenie wolumenu realizowanych świadczeń zdrowotnych. Umowa zawarta z podmiotem zewnętrznym, który będzie zapewniał obsługę lekarską w omawianym zakresie przewiduje realizację świadczeń o wartości 600.000,00 zł miesięcznie. Tym samym dodatkowy przychód wyniesie w skali roku ponad 7 mln. zł. W celu rozpoczęcia realizacji świadczeń niezbędny jest zakup narzędzi chirurgicznych na kwotę około 200 tys. zł. Będzie on realizowany sukcesywnie w miarę rozszerzania zakresu zabiegów. Dzięki bazowaniu na funkcjonującym obecnie Oddziale Otolaryngologii dodatni efekt ekonomiczny jest szacowany na poziomie 500 tys. zł. w roku 2019 oraz 700 tys. zł. w roku 2020.</p>	Styczeń 2019
----	--	--	--------------

11.	<p>Wdrożenie zabiegów operacyjnych w zakresie urologii i chirurgii onkologicznej przy zastosowaniu robota</p>	<p>Robot zostanie zainstalowany na Bloku Operacyjnym i będzie wykorzystywany przez zespół operatorów Oddziału Chirurgii Ogólnej, Małoinwazyjnej i Onkologicznej, Urologii Onkologicznej i Ogólnej, a docelowo również Oddziału Ginekologiczno-Położniczego. Proporcje wykorzystania robota w zależności od specjalizacji szacowane są odpowiednio na:</p> <p>Urologia onkologiczna – 70%</p> <p>Chirurgia onkologiczna dolnej części układu pokarmowego - 27%</p> <p>Ginekologia onkologiczna (rak endometrium) – docelowo 3% (zabiegi będą wykonywane dopiero po ukończeniu budowy połączenia pomiędzy budynkami Ginekologii z Centralnym Blokiem Operacyjnym Szpitala. Po analizie danych klinicznych i kosztowych prezes AOTMiT w dniu 23 maja 2017 roku wydał pozytywną opinię, co do zasadności finansowania ze środków publicznych technologii robotowej w trzech ocenianych wskazaniach: leczenie chirurgiczne raka jelita grubego, leczenie chirurgiczne raka gruczołu krokowego oraz raka błony śluzowej macicy. Minister Zdrowia, mając na uwadze opinię prezesa AOTMiT, podjął decyzję o zakwalifikowaniu jako świadczenie gwarantowane leczenia za pomocą systemu chirurgicznego robota we wskazaniach: rak jelita grubego, rak gruczołu krokowego, rak błony śluzowej macicy. Nie ma wątpliwości, że operacja przy użyciu robota przynosi korzyści nie tylko pacjentowi i ZUS-owi. Po operacji przy użyciu robota zostają tylko drobne rany, które szybciej się goją. Pacjent wraca do zdrowia i krócej przebywa na zwolnieniu lekarskim. Znacznie mniejsza się również ryzyko pojawienia się powikłań. Należy podkreślić, iż SP ZOZ Wojewódzki Szpital Zespolony im. J. Śniadeckiego jest w Województwie Podlaskim liderem w zakresie małoinwazyjnych zabiegów laparoskopowych. Zastosowanie chirurgii robotowej to kolejny etap rozwoju metod operacyjnych. W ramach zakupu robota dostarczony będzie pakiet startowy narzędzi operacyjnych wystarczający na wykonanie około 300 zabiegów. W okresie gwarancji</p>	Styczeń 2019
-----	---	--	--------------

	<p>bezpłatne będą również naprawy oraz przeglądy techniczne. Tym samym w okresie 2019-2020 eksploatacja urządzenia nie będzie generowała dodatkowych kosztów. W przypadku wprowadzenia zapowiadanego odrębnego sposobu finansowania zabiegów wykonanych z wykorzystaniem techniki robotowej zostanie wygenerowany dodatkowy dodatni efekt finansowy, którego kwota będzie uzależniona od wyceny NFZ.</p>	
--	--	--

Działania inwestycyjne

Niektóre z wyżej wymienionych działań organizacyjnych wymagają poniesienia nakładów inwestycyjnych. W dalszej części opracowania wskazano i opisano przedsięwzięcia w odniesieniu do których Szpital pozyskał źródła finansowania bądź ich otrzymanie jest wysoce prawdopodobne. Realizacja niektórych z nich (remonty istniejących budynków) jest nieodzowna z związku z koniecznością zapewnienia pacjentom godnych warunków leczenia a personelowi odpowiedniego środowiska pracy. Realizacja niektórych inwestycji będzie wiązała się z koniecznością istotnego ograniczenia skali prowadzonej działalności leczniczej. Taka sytuacja wystąpi w odniesieniu do Oddziału Neurologii z Pododdziałem Udarowym oraz Oddziału Pediatrii i Neurologii Dziecięcej. Na czas prowadzenia robót budowlanych zostanie ograniczona o połowę liczba funkcjonujących łóżek szpitalnych. W celu zminimalizowania strat finansowych z tego tytułu wdrożone zostaną działania organizacyjne opisane we wcześniejszej części opracowania, które mają na celu zwiększenie wykonania świadczeń w innych zakresach. W poniższej tabeli przedstawiono planowane działania inwestycyjne oraz ich zakres i źródła finansowania.

Ip	Zadanie inwestycyjne	Opis i źródła finansowania	Termin realizacji
1.	<p>Remont, modernizacja i wyposażenie budynku nr 9 na potrzeby Oddziału Rehabilitacji Neurologicznej i Oddziału Rehabilitacji Ogólnoustrojowej</p>	<p>Wartość projektu ogółem: 13 391 727,53 zł Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Regionalnego: 6 699 771,98 zł Wkład własny: 1 182 312,71 zł Koszty niekwalifikowalne: 1 265 979,31 zł + 4 243 663,54 środki niekwalifikowane (budżet województwa: 4 201 226,90 budżet Szpitala: 42 436,64)</p> <p>Projekt obejmuje zakres:</p> <ul style="list-style-type: none"> • remont budynku nr 9, dostosowanie infrastruktury do wymagań formalnych i standardów krajowych i unijnych dla usług medycznych, jak również dostosowanie konkretnie pod nowy sprzęt rehabilitacyjny, • przeniesienie oddziałów rehabilitacji ogólnoustrojowej i neurologicznej do budynku nr 9 • utworzenie AOS w zakresie rehabilitacji • zakup nowoczesnego sprzętu w celu doposażenia jednostek Ośrodka rehabilitacyjnego, dla podniesienia jakości, dostępności i rozszerzenia zakresu usług opieki rehabilitacyjnej oferowanej w ramach: <ol style="list-style-type: none"> 1. oddziału szpitalnego rehabilitacji ogólnoustrojowej 2. oddziału szpitalnego rehabilitacji neurologicznej 3. poradni rehabilitacyjnej (AOS) 4. ośrodka rehabilitacji dziennej <p>Realizacja projektu zakłada znaczną poprawę standardów i skuteczności metod rehabilitacyjnych w obecnym zakresie świadczeń, co powinno przyczynić się do szybszej poprawy kondycji pacjentów, zwłaszcza neurologicznych, do skrócenia pobytu na oddziale i czasu oczekiwania na rehabilitację zwłaszcza dzięki innowacyjnym procedurom i urządzeniom.</p> <p>Dla skutecznego leczenia i zwiększenia dostępności opieki rehabilitacyjnej, w ramach projektu planowane jest doposażenie działów rehabilitacji w nowoczesny sprzęt rehabilitacyjny oraz meble,</p>	Czerwiec 2019

2.	Remont, modernizacja i wyposażenie budynku nr 8 na potrzeby Oddziału Pediatrii i Neurologii Dziecięcej	<p>które jednocześnie podniosą standard miejsca udzielania świadczeń oraz podniosą renomę Szpitala w województwie, jako nowoczesnego ośrodka rehabilitacyjnego.</p> <p>Wartość projektu ogółem: 10 710 115,14 złDofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 9 103 597,86 zł Wkład własny: 1 606 517,28 złNa projekt składa się z:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Przebudowa i modernizacja budynku Nr 8 Zespołonego Szpitala Wojewódzkiego w Białymstoku - z przeznaczeniem dla Specjalistycznych Poradni Dziecięcych (Parter) oraz Oddziału Neurologii Dziecięcej i Pediatrii (Piętro I), wraz z infrastrukturą techniczną zewnętrzną i wewnętrzną. 2. Doposażenie w: <ul style="list-style-type: none"> • innowacyjny sprzęt diagnostyczny i zabiegowy Oddziału Ginekologiczno-Położniczego • aparaturę diagnostyczną, meble, łóżka i sprzęt komputerowy Oddziału Neurologii Dziecięcej i Pediatrii • aparaturę diagnostyczną, meble, i sprzęt komputerowy Poradni Kardiologii Dziecięcej • aparaturę diagnostyczną Poradni Neurologii i Poradni Okulistyki • Moduł (program komputerowy) do rejestracji zakażeń Oddziału Neurologii Dziecięcej i Pediatrii oraz Oddziału Ginekologiczno –Położniczego. Projekt obejmie zakres: <ul style="list-style-type: none"> • remont i modernizację budynku pediatrii (bud. 8) wraz wyposażeniem • remont specjalistycznych poradni dziecięcych z wyposażeniem (bud. 8) • zakup brakującego sprzętu do Oddziału Ginekologii. <p>Realizacja projektu zakłada znaczną poprawę standardów i skuteczności metod diagnostycznych oraz zabiegowych w obecnym zakresie świadczeń jak również zwiększenia liczby badań diagnostycznych i kontrolnych, zwłaszcza przy udziale opieki koordynowanej w ramach AOS. Realizacja projektu w zakresie sprzętowym powinna przyczynić się do większej dostępności świadczeń, dokładności badań i trafności diagnostyki oraz poprawy leczenia i skrócenia pobytu na oddziale.Nie bez znaczenia jest także podniesienie standardu miejsca wykonywania świadczeń, na czym skorzystają pacjenci oraz cały zespół medyczny.</p>	Grudzień 2019
----	--	---	---------------

<p>3. Remont, modernizacja oraz wyposażenie budynku nr 12 na potrzeby Oddziału Neurologii z Pododdziałem Udarowym</p>	<p>W modernizowanym budynku przewiduje się:-po dokonaniu modernizacji projektuje się przeznaczenie obiektu na oddział neurologii,- projekt przewiduje likwidację więźby dachowej i nadbudowę budynku nr 12 o jedną kondygnację użytkową (nad częścią kondygnacji)- w piwnicach projektuje się szatnie personelu, magazyn ubrań chorych, magazyn brudnej bielizny, magazyn czystej bielizny, magazyn odpadów medycznych, pomieszczenia techniczne, magazynowe, pomieszczenie promorte a także korytarze i tunele łączące budynek nr 12 z istniejącym budynkiem szpitalnym po drugiej stronie ul. M.C. Skłodowskiej, a także z nowoprojektowanymi budynkami nr 13 i nr 14.- projektuje się 4tą i 5tą kondygnację budynku, którą stanowi klatka schodowa stanowiąca drogę ewakuacyjną z budynku nr 14. Wartość poprzetargowa robót budowlanych to 18.860.708,00 zł (Budżet państwa: 6 815 000,00 zł budżet województwa: 11 925 250,00 zł, środki własne SP ZOZ:120 458,00zł).</p> <p>Dodatkowa inwestycja dotyczy wyposażenia Oddziału Neurologii z Pododdziałem Udarowym oraz wyposażenia Oddziału Chirurgii Ogólnej, Małoinwazyjnej i Onkologicznej.Szacowany koszt inwestycji to:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wyposażenie Oddziału Neurologii z Pododdziałem Udarowym – 2 104 400,00 zł - wyposażenie Oddziału Chirurgii Ogólnej, Małoinwazyjnej i Onkologicznej - 376 400,00 zł <p>Inwestycja w sposób kompleksowy realizuje obecne potrzeby sprzętowe Oddziału Neurologii oraz potrzebę dostosowania sal łóżkowych na Oddziale Chirurgii. Obecnie posiadana aparatura medyczna na Oddziałach jest wysłużona i wymaga wymiany. Należy również podkreślić fakt, iż w najbliższym czasie dzięki pozyskanej dotacji z Budżetu Państwa zostanie wyremontowany Oddział Neurologii i wyposażenie go w nowoczesny sprzęt jest priorytetowym celem Szpitala. Oddział Neurologii zostanie wyposażony w nowe łóżka szpitalne, wózki do przewożenia pacjentów, sprzęt rehabilitacyjny, oraz wyposażenie 4 stanowisk intensywnego nadzoru. Do Oddziału Udarowego zostaną zakupione Holtery EKG, wózki inwalidzkie, aparaty do pomiaru ciśnienia, chodziki, wagi dla pacjentów. Oddział Chirurgii wyposażony zostanie w łóżka dla pacjentów, w tym jedno dla pacjentów powyżej 200 kg wagi, oraz 6 łózek intensywnego nadzoru (stanowiska pooperacyjne).Zakupiony sprzęt znacząco podniesie komfort pacjentów oraz jakość świadczonych usług na Oddziałach. Planowane jest pozyskanie następujących źródeł finansowania (50 % Budżet Państwa, 50 % Budżet Województwa Podlaskiego oraz wkład własny Szpitala)</p>	<p>Kwiecień 2020</p>
---	---	--------------------------

4.	<p>Remont i nadbudowa budynku nr 8A na potrzeby poradni specjalistycznych, nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej oraz administracji</p>	<p>Przedmiotem inwestycji jest przebudowa budynku nr 8A wraz z dobudową szybu windy – dźwig w pełni dostosowany do transportu osób niepełnosprawnych, oraz nadbudową pomieszczeń, na terenie Szpitala Wojewódzkiego im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku, przy ulicy Marii Skłodowskiej-Curie 26. Dotychczas budynek był użytkowany jako budynek Zespołu Poradni Specjalistycznych. Po przebudowie i rozbudowie budynek będzie użytkowany jako Zespół Poradni Specjalistycznych, Poradni POZ, Poradni Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej z zapleczem pomocy doraźnej oraz Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy wraz z częścią administracyjną. Szacowany koszt to 8 891 700,00 zł. Źródła finansowania: budżet państwa: 3 000 000,00, budżet województwa: 5 832 783,00 zł, środki własne SP ZOZ 30 000,00 zł, środki własne WOMP: 28 917,00zł</p>	<p>Grudzień 2020</p>
5.	<p>Zakup tomografu komputerowego</p>	<p>Dział Diagnostyki Obrazowej posiada w chwili obecnej mocno wyeksploatowany tomograf komputerowy 16- rzędowy. Sprzęt ten jest 5 letni jednakże wykonał on już ponad 2,5 miliona zdjęć, co daje średnio 100 zdjęć dziennie. Ilość badań, które na nim przeprowadzono sprawia, iż sprzęt ten w każdej chwili może ulec poważnej awarii. Istnieje więc groźba, iż Szpital w takim przypadku będzie musiał zapewnić badania pacjentów w innej placówce. W związku z tym istnieje potrzeba zakupu nowego aparatu wyższej klasy, umożliwiającego lepszą diagnostykę. Zakup ten pozwoli na dokładniejsze badanie i lepszą diagnozę. Nowe urządzenie pozwoli również na skrócenie kolejek na badanie tomograficzne. Należy również podkreślić, że nowy tomograf zapewni bezpieczeństwo w przypadku awarii obecnego aparatu. Planowany koszt realizacji zadania wynosi 3.000.000,00 zł (2.970.000,00 zł Budżet Województwa Podlaskiego, 30.000,00 środki własne).</p>	<p>Grudzień 2018</p>
6.	<p>Zakup robota chirurgicznego</p>	<p>Robot zostanie zainstalowany na Bloku Operacyjnym i będzie wykorzystywany przez zespół operatorów Oddziału Chirurgii Ogólnej, Małoinwazyjnej i Onkologicznej, Urologii Onkologicznej i Ogólnej, a docelowo również Oddziału Ginekologiczno-Położniczego. ZOZ Wojewódzki Szpital Zespolony im. J. Śniadeckiego jest w Województwie Podlaskim liderem w zakresie małoinwazyjnych zabiegów laparoskopowych. Zastosowanie chirurgii robotowej to kolejny etap rozwoju metod operacyjnych. Planowane jest zwiększenie finansowania w zakresie zabiegów wykonywanych przy użyciu tej techniki. Realizacja zadania jest uzależniona od pozyskania finansowania w ramach RPO WP (złożono wniosek o dofinansowanie). Planowany koszt realizacji zadania wynosi 12.300.000,00 zł (10.455.000,00 zł dofinansowanie w ramach RPO WP + 1.845.000,00 zł wkład własny z Budżetu Województwa Podlaskiego)</p>	<p>Grudzień 2018</p>

7.	Zakup angiografu wraz z adaptacją pomieszczeń oraz doposażenie Oddziału Urologii Ogólnej i Onkologicznej	<p>Zadanie dotyczy: zakup angiografu (bez stołu hemodynamicznego), zakup aparatury medycznej na Oddział Kardiologii z Pododdziałem Kardiologii Inwazyjnej i Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego i do Poradni kardiologicznej, zakup aparatury medycznej na Oddział Urologii Onkologicznej i Ogólnej. Całkowita wartość kosztów projektu wynosi 7 463 510 zł, koszty kwalifikowalne projektu wynoszą 7 463 510 zł, oczekiwana wartość wsparcia 85% - 6 343 983,50zł. Wkład własny 1 119 526,50zł. Działania zawarte w projekcie uzyskały pozytywną opinię o celowości inwestycji (IOWISZ). Na projekt składa się zakup angiografu, zakup aparatury medycznej na Oddział Kardiologii z Pododdziałem Kardiologii Inwazyjnej i Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego i do Poradni Kardiologicznej, zakup aparatury medycznej na Oddział Urologii Onkologicznej i Ogólnej. Inwestycje opisywane we wniosku wynikają z mapy potrzeb zdrowotnych i mają niewątpliwy wpływ na usunięcie różnic w dostępie do świadczeń. Jako jeden z nielicznych ośrodków w regionie wykonujemy zaawansowane procedury hemodynamiczne. Nowoczesny angiograf zapewni ciągłość świadczeń. Nabywany sprzęt do kompresji piersi to system do resuscytacji dla pacjentów z zatrzymanym krążeniem. W czasie działania urządzenia, podczas trwającej resuscytacji możliwe jest podejmowanie działań hemodynamicznych.</p>	Czerwiec 2019
8.	Budowa budynku nr 13	<p>W budynku nr 13 planowane jest zlokalizowanie Apteki Szpitalnej (w której skład wejdzie pracownia leków cytotatycznych), Oddział Neurochirurgii i Chirurgii Planowej, część Oddziału Neurologii z Pododdziałem Udarowym. W obecnej lokalizacji Apteka Szpitalna nie spełnia pod względem lokalowym wymagań funkcjonalnych oraz wynikających z obowiązujących przepisów prawa. Konieczne jest wygospodarowanie dodatkowej powierzchni połączonej komunikacyjnie z jak największą liczbą oddziałów szpitalnych. Dodatkowo w nowym budynku planowane jest zlokalizowanie nowego Oddziału Neurochirurgii i Chirurgii Planowej, w którym realizowane będą procedury dobrze wyceniane przez NFZ. Dodatkowo zwiększeniu ulegnie część łóżkowa Oddziału Neurologii z Pododdziałem Udarowym. Zakładany koszt budowy to 20.000.000,00 zł. Planowane jest sfinansowanie zamierzenia inwestycyjnego w 50 % ze środków Budżetu Państwa oraz 50 % ze środków Województwa Podlaskiego oraz wkładu własnego Szpitala. Rozpoczęcie realizacji jest uzależnione od pozyskania wymienionych środków.</p>	Grudzień 2021

9.	Uruchomienie ośrodka ECMO	<p>W roku 2018 w ramach I etapu tworzenia Ośrodka zostanie zakupiony następujący sprzęt i aparatura medyczna: respirator stacjonarny OIT 6 szt, system monitorowania stacjonarny 3 szt, respirator transportowy, monitor wieloparametrowy transportowy oraz stanowisko OIT (łóżko specjalistyczne, drobny sprzęt). Szacowany koszt realizacji zadania to 866.000,00 zł (857.340,00 zł z Budżetu Województwa Podlaskiego, 8.660,00 zł środki własne Szpitala) W drugim etapie konieczne będzie dalsze uzupełnienie sprzętu medycznego. Pozwoli to na uruchomienie w pełni funkcjonalnego Ośrodka.</p>	Styczeń 2019
----	---------------------------	--	--------------

Prognozy finansowe na lata 2018-2020

Wyszczególnienie	2018	2019	2020
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	132 395 568,11	141 609 984,93	150 060 986,26
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	131 623 496,53	140 837 141,28	149 287 369,76
II. Zmiana stanu produktów	0,00	0,00	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby	0,00	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	772 071,58	772 843,65	773 616,50
B. Koszty działalności operacyjnej	157 870 437,16	163 909 933,56	167 586 424,36
I. Amortyzacja	10 100 000,00	12 560 000,00	12 560 000,00
II. Zużycie materiałów i energii	31 755 591,94	33 025 815,62	34 346 848,24
III. Usługi obce	39 121 216,83	39 903 641,16	40 701 713,99
IV. Podatki i opłaty	551 209,10	551 209,10	551 209,10
V. Wynagrodzenia	60 167 851,24	61 371 208,27	62 598 632,43
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	15 557 140,80	15 868 283,62	16 185 649,29
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	617 427,25	629 775,79	642 371,31
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-25 474 869,05	-22 299 948,63	-17 525 438,11
D. Pozostałe przychody operacyjne	19 169 503,92	21 706 294,43	21 783 852,84
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00
II. Dotacje	7 679 051,12	7 755 841,63	7 833 400,04
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	17 382,02	17 555,84	17 731,40
IV. Inne przychody operacyjne	11 490 452,80	13 950 452,80	13 950 452,80
E. Pozostałe koszty operacyjne i w tym	471 484,92	471 484,92	471 484,92
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	121 484,92	121 484,92	121 484,92
III. Inne koszty operacyjne	350 000,00	350 000,00	350 000,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-6 776 850,06	-1 065 139,12	3 786 929,82
G. Przychody finansowe	100 000,00	100 000,00	100 000,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00	0,00
- w tym od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00
II. Odsetki	80 000,00	80 000,00	80 000,00
- w tym od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00
III. Zysk ze zbycia inwestycji	0,00	0,00	0,00
IV. Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00	0,00
V. Inne	20 000,00	20 000,00	20 000,00
H. Koszty finansowe	1 770 000,00	1 670 000,00	1 570 000,00
I. Odsetki	1 750 000,00	1 650 000,00	1 550 000,00
- w tym dla jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00
II. Strata ze zbycia inwestycji	0,00	0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00	0,00
IV. Inne	20 000,00	20 000,00	20 000,00
I. Zysk(strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	-8 446 850,06	-2 635 139,12	2 316 929,82
J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych	0,00	0,00	0,00
I. Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00
II. Straty nadzwyczajne (-)	0,00	0,00	0,00
K. Zysk (strata) brutto (I+J)	-8 446 850,06	-2 635 139,12	2 316 929,82
L. Podatek dochodowy	0,00	0,00	0,00
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku	0,00	0,00	0,00
N. Zysk (strata) netto (K-L-M)	-8 446 850,06	-2 635 139,12	2 316 929,82

AKTYWA	Stan na koniec		
	2018	2019	2020
A. Aktywa trwałe	134 537 469,22	142 608 469,22	139 679 469,22
I. Wartości niematerialne i prawne			
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych			
2. Wartość Firmy			
3. Inne wartości niematerialne i prawne			
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			
II. Rzeczowe aktywa trwałe	134 537 469,22	142 608 469,22	139 679 469,22
1. Środki trwałe	134 537 469,22	142 608 469,22	139 679 469,22
a/ grunty /w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu/	5 989 751,98	5 989 751,98	5 989 751,98
b/ budynki, lokale, obiekty inżynierii lądowej i wodnej	80 531 264,97	88 631 264,97	85 731 264,97
c/ urządzenia techniczne i maszyny	2 783 620,12	2 783 620,12	2 783 620,12
d/ środki transportu	219 864,10	190 864,10	161 864,10
e/ inne środki trwałe	45 012 968,05	45 012 968,05	45 012 968,05
2. Środki trwałe w budowie	0,00	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie			
III. Należności długoterminowe			
1. od jednostek powiązanych			
2. od pozostałych jednostek			
IV. Inwestycje długoterminowe			
1. Nieruchomości			
2. Wartości niematerialne i prawne			
3. Długoterminowe aktywa finansowe			
a/ w jednostkach powiązanych			
- udziały lub akcje			
- inne papiery wartościowe			
- udzielone pożyczki			
- inne długoterminowe aktywa finansowe			
b/ w pozostałych jednostkach			
- udziały i akcje			
- inne papiery wartościowe			
- udzielone pożyczki			
- inne długoterminowe aktywa finansowe			
4. Inne inwestycje długoterminowe			
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe			
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			
2. Inne rozliczenia międzyokresowe			
B. Aktywa obrotowe	15 351 965,54	15 628 039,16	15 906 338,38
I. Zapasy	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00
1. Materiały	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00
2. Półprodukty i produkty w toku			
3. Produkty gotowe			
4. Towary			
5. Zaliczki na dostawy			
II. Należności krótkoterminowe	8 735 389,79	8 916 719,60	9 098 476,01
1. Należności od jednostek powiązanych			
a/ z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty			
- do 12 miesięcy			

- powyżej 12 miesięcy			
b/ inne			
2. Należności od pozostałych jednostek	8 735 389,79	8 916 719,60	9 098 476,01
a/ z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty	7 668 899,15	7 828 899,15	7 988 899,15
- do 12 miesięcy	7 668 899,15	7 828 899,15	7 988 899,15
- powyżej 12 miesięcy			
b/ z tyt. podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych, zdrowotnych oraz innych świadczeń	0,00	0,00	0,00
c/ inne	1 066 490,64	1 087 820,45	1 109 576,86
d/ dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe	4 257 805,42	4 342 961,53	4 429 820,76
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	4 257 805,42	4 342 961,53	4 429 820,76
a/ w jednostkach powiązanych			
- udziały lub akcje			
- inne papiery wartościowe			
- pożyczki udzielone			
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe			
b/ w pozostałych jednostkach			
- udziały lub akcje			
- inne papiery wartościowe			
- udzielone pożyczki			
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe			
c/ środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	4 257 805,42	4 342 961,53	4 429 820,76
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	4 249 835,14	4 334 831,84	4 421 528,48
- inne środki pieniężne	7 970,28	8 129,69	8 292,28
- inne aktywa pieniężne			
2. Inne inwestycje krótkoterminowe			
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	958 770,33	968 358,03	978 041,61
C. Należne wpłaty na kapitał podstawowy			
D. Udziały (akcje) własne			
AKTYWA RAZEM	149 889 434,76	158 236 508,38	155 585 807,60

PASYWA	2018	2019	2020
A. Kapitał /fundusz/ własny	-100 768 822,14	-103 403 961,26	-101 087 031,44
I. Kapitał /fundusz/ podstawowy założycielski	29 717 925,18	29 717 925,18	29 717 925,18
II. Należne, wpłaty na kapitał podstawowy /wielkość ujemna/			
III. Udziały /Akcje/ własne /wielkość ujemna/			
IV. Kapitał /Fundusz/ zakładowy			
V. Kapitał /Fundusz/ z aktualizacji wyceny/			
VI. Pozostałe kapitały /Fundusze/ rezerwowe			
VII. Zysk /Strata/ lat ubiegłych	-122 039 897,26	-130 486 747,32	-133 121 886,44
VIII. Zysk /Strata/ netto	-8 446 850,06	-2 635 139,12	2 316 929,82
IX Odpisy z zysku w ciągu roku obrotowego /wielkość ujemna/			
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	250 658 256,90	261 640 469,64	256 672 839,04
I. Rezerwy na zobowiązania	6 832 727,12	6 959 381,66	7 088 569,30
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	6 332 727,12	6 459 381,66	6 588 569,30
- długoterminowa	5 559 065,28	5 670 246,59	5 783 651,52
- krótkoterminowa	773 661,84	789 135,08	804 917,78
3. Pozostałe rezerwy	500 000,00	500 000,00	500 000,00
- długoterminowe			
- krótkoterminowe	500 000,00	500 000,00	500 000,00
II. Zobowiązania długoterminowe	58 872 396,70	54 240 817,80	49 609 238,90
1. wobec jednostek powiązanych			
2. wobec pozostałych jednostek	58 872 396,70	54 240 817,80	49 609 238,90
a/ kredyty i pożyczki	58 872 396,70	54 240 817,80	49 609 238,90
b/ z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych			
c/ inne zobowiązania finansowe			
d/ inne			
III. Zobowiązania krótkoterminowe	43 346 428,42	47 963 150,51	45 470 887,51
1. wobec jednostek powiązanych			
a/ z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności			
- do 12 miesięcy			
- powyżej 12 miesięcy			
b/ inne			
2. wobec pozostałych jednostek	42 296 428,42	46 913 150,51	44 420 887,51
a/ kredyty i pożyczki	11 165 284,13	12 165 284,13	12 165 284,13
b/ z tyt. emisji dłużnych papierów wartościowych			
c/ inne zobowiązania finansowe			
d/ z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności	20 011 605,52	23 211 721,57	20 443 838,79

- do 12 miesięcy	20 011 605,52	23 211 721,57	20 443 838,79
- powyżej 12 miesięcy			
e/ zaliczki otrzymane			
f/ zobowiązania wekslowe			
g/ z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	4 757 617,80	4 947 922,51	5 145 839,41
h/ z tytułu wynagrodzeń	3 357 332,36	3 491 625,66	3 631 290,68
i/ inne	3 004 588,61	3 096 596,64	3 034 634,50
3. Fundusze specjalne	1 050 000,00	1 050 000,00	1 050 000,00
IV. Rozliczenia międzyokresowe	141 606 704,66	152 477 119,66	154 504 143,33
1. Ujemna wartość firmy			
2. Inne rozliczenia m-okresowe	141 606 704,66	152 477 119,66	154 504 143,33
- długoterminowe	130 999 886,68	141 870 301,68	143 897 325,35
krótkoterminowe	10 606 817,98	10 606 817,98	10 606 817,98
PASYWA RAZEM	149 889 434,76	158 236 508,38	155 585 807,60

Założenia do prognoz

Prognozy finansowe zostały sporządzone przy założeniu wzrostu wartości kontraktu z NFZ na poziomie od 6 % do 7 % rocznie. Odzwierciedla to uwarunkowania epidemiologiczne, możliwości realizacji świadczeń zdrowotnych przez Szpital, tendencje w tym zakresie z ostatnich lat oraz zapowiadany przez rząd wzrost nakładów na ochronę zdrowia.

Po stronie kosztów najistotniejszą pozycją jest wzrost wynagrodzeń prognozowany na poziomie 14 % w roku 2018 oraz 2 % w okresach późniejszych. Związany jest z tym również wzrost kwoty świadczeń na rzecz pracowników. Powyższe zwiększenia wynikają z sytuacji na rynku pracy oraz uregulowań prawnych (obecnych i planowanych) dotyczących wynagradzania personelu medycznego. Wzrost wartości usług obcych oszacowano na 5 % w roku 2018 oraz 2 % w latach następnych. Niższy prognozowany wzrost w tym zakresie w porównaniu do wzrostu kosztów wynagrodzeń wynika z faktu, iż już obecnie stawki kontraktowe osiągnęły wysoki w stosunku do wynagrodzeń etatowych pułap. Założono, iż koszty zużycia materiałów i energii będą rosły w tempie 4 % rocznie. Skala oddanych do użytku inwestycji będzie na poziomie zapewniającym wysokość odpisów amortyzacyjnych na niezmiennym poziomie w latach 2019-2020.

Podsumowanie

Zaprezentowany Program Naprawczy opiera się o dążenie do optymalnego wykorzystania zasobów SP ZOZ Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. J. Śniadeckiego w Białymstoku w celu efektywnego gospodarowania zasobami finansowymi. Jednocześnie realizacja jego założeń przełoży się na podniesienie jakości oraz rozszerzenie zakresu świadczonych usług zdrowotnych.

W obecnej sytuacji racjonalne i miarodajne oszacowanie efektów ekonomicznych wprowadzanych zmian organizacyjnych oraz przeprowadzanych inwestycji jest bardzo trudne. W sytuacji gdy Szpital nie ma realnego wpływu na wynagrodzenia personelu (regulowane przepisami centralnymi oraz sytuacją na rynku pracy) oraz liczbę zatrudnionego personelu medycznego (określoną przepisami, normami oraz wymaganiami NFZ) jedynym rozwiązaniem jest zwiększanie wolumenu świadczonych usług medycznych. Zaprezentowane w niniejszym Programie Naprawczym rozwiązania mają służyć zahamowaniu pogarszania się sytuacji finansowej Szpitala. Będzie to trudne, ponieważ w roku 2018 rozpocznie się realizacja zamierzeń inwestycyjnych, które poważnie ograniczą funkcjonowanie dwóch Oddziałów: Neurologii z Pododdziałem Udarowym oraz Pediatrii i Neurologii Dziecięcej.


DYREKTOR SZPITALA
dr n. med. Cezary Ireneusz Nowosielski