

UCHWAŁA Nr ³²⁵...../2020
ZARZĄDU POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO
z dnia ^{3 marca}..... 2020 r.

w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania z realizacji działań naprawczych Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu za 2019 rok

Na podstawie art. 121 ust. 1, ust. 2, ust. 3 i ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 2190, z późn. zm.¹) oraz art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511, z późn. zm.²) w związku z § 6 ust. 7 i 8 uchwały nr 84/2019 Zarządu Powiatu Inowrocławskiego z dnia 9 maja 2019 r. w sprawie wzorów i terminów składania oraz sposobu oceny planu finansowego, miesięcznych sprawozdań finansowych, rocznego sprawozdania z wykonania planu finansowego, programu naprawczego oraz raportu o sytuacji ekonomiczno-finansowej Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu uchwala się, co następuje:

- § 1. 1. Przyjąć roczne sprawozdanie z realizacji działań naprawczych Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu za 2019 rok z warunkiem dokonania przez Dyrektora Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu korekty Programu naprawczego przyjętego uchwałą Nr XII/119/2019 Rady Powiatu Inowrocławskiego z dnia 25 października 2019 r. w sprawie zatwierdzenia Programu naprawczego Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu.
2. Termin przedłożenia korekty Zarządowi Powiatu Inowrocławskiego ustala się do dnia 31 marca 2020 r.
3. Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1 stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierzyć Staroście Inowrocławskiemu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Nie wnoszę
zastrzeżeń prawnych
data 03.03.2020r.

RADCA PRAWNY
Gabriela Wiatkowska

STAROSTA
Wiesława Pawłowska

WICESTAROSTA
Tadeusz Majewski

Członek Zarządu
Jacek Nijak

CZŁONEK ZARZĄDU
Włodzisław Figas

¹ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 2219, z 2019 r. poz. 492, poz. 730, poz. 959, poz. 1655, poz. 2020 i poz. 2331.

² Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019 r. poz. 1571 i poz. 1815.

Członek Zarządu
Jacek Zalesiak

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY Nr 325/2020
ZARZĄDU POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO
z dnia 3 marca 2020 r.

w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania z realizacji działań naprawczych Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu za 2019 rok

Podjęcie przedmiotowej uchwały uzasadniają następujące okoliczności faktyczne.

Rada Powiatu Inowrocławskiego podjęła 25 października 2019 r. uchwałę Nr XII/119/2019 w sprawie zatwierdzenia Programu naprawczego Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu.

Dyrektor Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu złożył 20 stycznia 2020 r. „Roczne sprawozdanie z realizacji działań naprawczych Programu naprawczego Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu z dnia 14.10.2019 r.”. Przedłożone sprawozdanie dotyczy dwóch działań z pięciu łącznie zdefiniowanych w Programie naprawczym, których realizacja została zaplanowana od kwietnia 2019 r., pn.: „1. Zwiększenie ilości wykonywanych badań rezonansu magnetycznego w celu zwiększenia przychodu w ramach realizowanej umowy z NFZ. Poprawa jakości i dostępności do wykonywanych badań rezonansu magnetycznego.” oraz „2. Zwiększenie ilości wykonywanych zabiegów usuwania zaćmy w celu uzyskania wyższych przychodów w ramach realizowanej umowy z NFZ. Poprawa jakości i dostępności do wykonywanych zabiegów usuwania zaćmy”. Jednocześnie Dyrektor Szpitala zdefiniował oczekiwane efekty finansowe poszczególnych zadań na poziomie kwoty 100 000 zł w okresie 12 miesięcy dla każdego z ww. działań.

W przedłożonym sprawozdaniu Dyrektor stwierdził, że w odniesieniu do zadania nr 2 zakładany plan nie został osiągnięty. Uzupełnienie danych finansowych do sprawozdania Dyrektor przedłożył w odrębnym piśmie wyjaśniającym znak: NK.034/28/2020 z 6 lutego 2020 r., które zawiera między innymi informacje dotyczące niewykonania kontraktu oraz niższej wartości punktowej za świadczenia w zakresie wykonywania zabiegów usuwania zaćmy. Sprawozdanie zawiera również opis innych przyczyn, które wpłynęły na ograniczenie ilości wykonywania przedmiotowych zabiegów.

Z uwagi na powyższe na podstawie § 6 ust. 8 uchwały Nr 84/2019 Zarządu Powiatu Inowrocławskiego z dnia 9 maja 2019 r. w sprawie wzorów i terminów składania oraz sposobu oceny planu finansowego, miesięcznych sprawozdań finansowych, rocznego sprawozdania z wykonania planu finansowego, programu naprawczego oraz raportu o sytuacji ekonomiczno-finansowej Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu należy zobowiązać dyrektora do korekty Programu naprawczego.

Podstawę prawną podjęcia przedmiotowej uchwały stanowi art. 121 ust. 1, ust. 2, ust. 3 i ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 2190, z późn. zm.) i art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511, z późn. zm.) oraz § 6 ust. 7 i 8 uchwały nr 84/2019 Zarządu Powiatu Inowrocławskiego z dnia 9 maja 2019 r. w sprawie wzorów i terminów składania oraz sposobu oceny planu finansowego, miesięcznych sprawozdań finansowych, rocznego sprawozdania z wykonania planu finansowego, programu naprawczego oraz raportu o sytuacji ekonomiczno-finansowej Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu.

Z przywołanych przepisów wynika, że nadzór nad podmiotem leczniczym niebędącym przedsiębiorcą sprawuje podmiot tworzący. W ramach ww. nadzoru podmiot tworzący może żądać informacji, wyjaśnień oraz dokumentów od organów podmiotu leczniczego oraz dokonuje kontroli i oceny działalności tego podmiotu. Natomiast przedmiotowa kontrola i ocena działalności obejmuje w szczególności gospodarkę finansową.

Ponadto na podstawie § 6 ust. 7 wyżej cyt. uchwały Dyrektor Szpitala jest zobowiązany do przedkładania podmiotowi tworzącemu kwartalnych sprawozdań z realizacji działań naprawczych w terminie do 20-go dnia miesiąca następującego po zakończeniu I, II i III kwartału danego roku oraz roczne sprawozdanie do 20-go stycznia roku następnego. Jednocześnie w myśl § 6 ust. 8 uchwały, o której mowa wyżej, w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości przy realizacji programu naprawczego podmiot tworzący zobowiązuje Dyrektora Szpitala do sporządzenia jego korekty.

Mając powyższe na uwadze podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.

STAROSTA
Wiesława Pawłowska



Roczne sprawozdanie z realizacji działań naprawczych Programu naprawczego Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. L. Błażka w Inowrocławiu z dnia 14.10.2019 r.

1. Zwiększanie ilości wykonywanych badań rezonansu magnetycznego w celu zwiększenia przychodu w ramach realizowanej umowy z NFZ. Poprawa jakości i dostępności do wykonywanych badań rezonansu magnetycznego.

Pracownia rezonansu magnetycznego została uruchomiona w Szpitalu w Inowrocławiu 18 grudnia 2018 roku. Przychody za świadczone usługi rezonansu medycznego w latach 2018-2019 ukształtowały się następująco:

2019 rok	NFZ-Rezonans magnetyczny (w zł)	Rezonans magnetyczny - sprzedaż poza NFZ (w zł)
2018 rok	17 932	
grudzień	17 932	
2019 rok	1 587 017	83 928
styczeń	76 420	2 000
luty	140 445	6 600
marzec	121 279	5 150
kwiecień	112 815	5 514
maj	112 746	7 343
czerwiec	147 606	11 570
lipiec	201 517	7 688
sierpień	112 740	9 252
wrzesień	112 707	10 816
październik	223 135	11 033
listopad	112 661	5 392
grudzień	112 947	1 570

2. Zwiększanie ilości wykonywanych zabiegów usuwania żączy w celu uzyskania wyższych przychodów w ramach realizowanej umowy z NFZ. Poprawa jakości i dostępności do wykonywanych zabiegów usuwania żączy.

Od 1 kwietnia 2019 roku w ramach poprawy jakości i dostępności do wykonywanych zabiegów usuwania żączy NFZ określił te zabiegi jako nielimitowane.

Przychody z NFZ za zabiegi usuwania żączy ukształtowały się następująco:

Wyszczególnienie	Wartości wykonanych zabiegów żączy w latach 2018-2019 (w zł)	
	2018 rok	2019 rok
Razem	4 770 700	4 042 300
styczeń	386 412	386 372
luty	383 604	386 387
marzec	373 851	386 288
kwiecień	378 330	384 612
maj	376 005	404 492
czerwiec	472 213	382 070
lipiec	416 621	402 501
sierpień	281 092	197 217
wrzesień	409 298	182 827
październik	482 485	268 685
listopad	465 659	314 196
grudzień	345 130	346 653

Na obniżenie przychodów za ww. zabiegi wpłynęło m.in.: niższa wartość punktowa za świadczenia (porównanie w latach 2018 i 2019 jak niżej w tabeli):

Świadczenie	Średnia jednostkowa wartość punktowa (cena za 1 pkt = 1 zł)		Wzrost/spadek jednostkowej wartości punktowej
	2018 rok	2019 rok	
B18	2 543	2 220	-12,7%
B19	2 031	1 883	-7,3%
Kontrola	465	465	0,0%
Kwalifikacja	40	40	0,0%

W przypadku gdyby NFZ nie obniżył jednostkowych wartości punktowych w stosunku do 2018 roku, przychody Szpitala za 2019 rok wyniosłyby o 254 840 zł więcej.

Z przeprowadzonej analizy danych dotyczących wykonania kontraktu przez Oddział Okulistyczny stwierdza się, że w 2019 roku odnotowano jego niewykonanie na kwotę 680 311,80 zł. Główną przyczyną wpływającą na niewykonanie zaplanowanych przychodów Oddziału Okulistycznego był deficyt zabiegów zaćmy. W 2018 roku łącznie wykonano 1 996 tego typu zabiegów, natomiast w 2019 roku - 1 704, tj. spadek o 15%.

W Planie naprawczym na 2019 rok ujęto zwiększenie wykonywania zabiegów operacyjnych zaćmy o kwotę 100 000 zł. Niestety zakładanego planu, pomimo natężonych wysiłków, w tym obszarze nie udało się zrealizować.

Z przeprowadzonej analizy wynika, że zasadniczymi przyczynami, które wpłynęły na ograniczenie ilości wykonywanych zabiegów operacyjnych zaćmy były:

- konieczność wdrożenia nowych procedur systemowych dotyczących przygotowania do zabiegu operacyjnego oraz iniekcji do ciała szklistego oka, obejmujących przede wszystkim procedury w zakresie przygotowania pola operacyjnego i jego właściwej dekontaminacji wskutek wystąpienia powikłań u chorych po przeprowadzonej iniekcji leku stanowiącego inhibitor czynnika wzrostu naczyń (VEGF) stosowanego w zwyrodnieniu plamki żółtej (AMD);
- awaryjność aparatu do znieczulenia znajdującego się w Oddziale Okulistycznym, która za skutkowałą koniecznością przesunięcia terminu operacji u części chorych.

Pomimo wprowadzonych rozwiązań oraz mobilizacji personelu, konieczny czas na przygotowanie, a następnie wdrożenie stosownych procedur, przeszkolenie w ich zakresie personelu, sprawdzenie efektywności wprowadzonych zmian, a także czas potrzebny do naprawy aparatu do znieczulenia sprawiły, że w obszarze zabiegów zaćmy ich liczba zmniejszyła się na tyle, że wpłynęło to niekorzystnie na niewykonanie zaplanowanych przychodów oraz brak realizacji celu zakładanego w Programie naprawczym na 2019 rok. Z przeprowadzonej analizy wynika, że wskazane negatywne zjawiska miały charakter nieprzewidywalny, dlatego pomimo wszelkiej staranności nie można było ich wyeliminować ani im zapobiec.

Poniższe pozycje ujęte w programie naprawczym za 2019 rok zostały zaplanowane do realizacji w planie finansowym na 2020 rok:

3. Zwiększanie przychodów z pozostałej działalności niemedycejskiej, w tym ze sprzedaży usług pralniczych wykonywanych przez Dział Pralni - zawieranie nowych umów z podmiotami gospodarczymi na usługi pralnicze.
4. Wprowadzenia opłaty za korzystanie z parkingów dla pacjentów i pracowników Szpitala poprzez zmodernizowanie powierzchni parkingowej wokół budynków Szpitala i uruchomienie automatycznego systemu parkingowego.
5. Utworzenie Poradni Lekarskich z zakresu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w budynku należącym do zespołu obiektów Szpitala w Inowrocławiu

DYREKTOR
 Szpitala Wielospecjalistycznego
 im. dr. med. Elżbiety Białka
 w Inowrocławiu
 dr n. med. Elżbieta Patałas