

INFORMACJA

**z bieżącej działalności Centrum Usług Szpitalnych
Przyjazny Szpital w Połczynie-Zdroju Sp. z o.o.**



Lipiec 2019

*Przyjazny Szpital w Połczynie Zdroju Sp. z o.o. z siedzibą: ul. Szpitalna 5, 78-320 Połczyn-Zdrój
NIP 672-20-80-046, REGON 321555420, KRS 0000519822, nr rej. podm. lecz.: 000000170310*

Opracowała: Magdalena Luska, Prezes Zarządu

I. Informacja nt. organizacji Spółki na dzień 25.07.2019 r.

1. Skład Rady Nadzorczej od października 2018 r. do czerwca 2019 r.:

Aktualny skład Rady Nadzorczej od dnia 14.03.2019 r.

Przewodniczący: Krzysztof Żebryk

Członek Aneta Szadkowska

Członek Krzysztof Łazarz

Skład Rady Nadzorczej powołanej z dniem 01.10.2018

Przewodniczący: Krzysztof Żebryk

Członek: Krystyna Michalska (odwołanie z dniem 14.03.2019)

Członek: Krzysztof Lembowicz (odwołanie z dniem 14.03.2019)

2. Skład Zarządu Spółki i osoby upoważnione do reprezentacji Spółki od lipca 2018 r. do czerwca 2019 r.

Aktualny skład osób i organów uprawnionych do reprezentacji Spółki:

Prezes Zarządu **Magdalena Luska** (powołanie z dniem 07.06.2019)

p.o. Dyr. ds. Medycznych , **Izabela Pawlak** (powołanie z dniem 01.12.2018)

Skład osób i organów uprawnionych do reprezentacji Spółki w okresie od lipca 2018, nie pełniących obecnie funkcji:

Prezes Zarządu **Edyta Terlecka** (powołanie z dniem 03.07.2018 – odwołanie z dniem 01.04.2019)

Prokurent mgr **Magdalena Luska** (ustanowienie prokury z dniem 03.07.2018 – odwołanie prokury z dniem 07.06.2019)

Dyr. ds. Medycznych **Andrzej Hnatyszyn** (powołanie z dniem 04.07.2018 r., odwołanie z dniem 26.09.2018 r.)

3. Wynagrodzenia, wypłacone osobom wchodzącym w skład organów zarządzających i nadzorujących spółek handlowych

- w roku 2018: 26 421,00 zł;

- w roku 2019 (za okres I-V): 59 524,85 zł (w tym: 53 190,00 zł wynagrodzenia dla osób wchodzących w skład Zarządu Spółki oraz 6 334,85 zł dla Członków Rady Nadzorczej)

4. Istotne zmiany w Spółce od 2018 r. do czerwca 2019 r.

- W dniu 26 czerwca 2018 roku zawarta została umowa kupna-sprzedaży i przeniesienie własności na Powiat Świdwiński 100% udziałów w Spółce Przyjazny Szpital w Połczynie Zdroju Sp. z o.o. w Połczynie Zdroju.
- W dniu 11.04.2019 r. dokonano zwiększenia kapitału zakładowego Spółki do kwoty: **4 399 600,00 zł** poprzez wniesienie aportem majątku stanowiącego własność Powiatu Świdwińskiego, na którym Spółka świadczyła usługi zdrowotne na podstawie umowy dzierżawy (wartość majątku: 4 297 670,00 zł).

- Jednocześnie wartość rzeczowych aktywów trwałych Spółki zwiększyła się z **2 337 817,43 zł** (wg. stanu na dzień 31.12.2018) do **6 539 839,19 zł** wg. stanu na dzień 30.04.2019 r.

5. Podstawowe informacje nt. organizacji i funkcjonowaniu Spółki

Przyjazny Szpital w Połczynie Zdroju Sp. z o.o. w Połczynie-Zdroju od dnia 01 października 2017 r funkcjonuje w systemie podstawowego zabezpieczenia zdrowotnego, czyli w tzw. „Sieci Szpitali”. Jako Szpital I stopnia i świadczy usługi w ramach powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego na podstawie umów zawartych z Zachodniopomorskim Oddziałem Wojewódzkim NFZ w Szczecinie.

Rocznie Szpital udziela ponad 52 tys. świadczeń zdrowotnych (szpitalnych, ambulatoryjnych, specjalistycznych i diagnostycznych)

W Centrum Usług Szpitalnych Przyjaznego Szpitala w Połczynie Zdroju Sp. z o.o. przy ul. Szpitalnej 5 w Połczynie-Zdroju funkcjonuje pięć podstawowych oddziałów szpitalnych:

- Oddział chorób wewnętrznych (36 łóżek do dnia 31.12.2018 r. od 01.01.2019 r. 22 łóżka)
- Oddział chirurgii ogólnej (20 łóżek do dnia 31.12.2018 r. od 01.01.2019 r. 15 łóżek)
- Oddział ginekologiczno-położniczy (22 łóżka do dnia 31.12.2018 r. od 01.01.2019 r. 13 łóżek)
- Oddział noworodkowy (10 łóżek do dnia 31.12.2018 r. od 01.01.2019 r. 6 łóżek)
- Oddział pediatryczny (16 łóżek do dnia 31.12.2018 r. od 01.01.2019 r. 8 łóżek)

razem 104 łóżka do 31.12.2018 r od 01.01.2019 r. 64 łóżka.

oraz Izba przyjęć, Blok operacyjny, Blok porodowy, Dział Diagnostyki Obrazowej (TK, RTG, USG), Pracownia Badań Endoskopowych, Laboratorium Diagnostyczne, Pracownia Prób Wysiłkowych i Holtera, Poradnie Przeszpitalne:

- Poradnia kardiologiczna
- Poradnia neurologiczna
- Poradnia ginekologiczno-położnicza
- Poradnia chirurgii ogólnej
- Poradnia ortopedii i traumatologii narządu ruchu
- Poradnia nefrologiczna
- Poradnia urologiczna

jak również Poradnia okulistyczna (poza systemem PSZ).

W Świdwinie przy ul. Drawskiej 38 zlokalizowane są Poradnie specjalistycznych (poza systemem PSZ):

- Poradnia neurologiczna
- Poradnia chirurgii ogólnej
- Poradnia urologiczna
- Poradnia kardiologiczna

W Świdwinie przy ul. Wojska Polskiego 22c znajduje się Poradnia ortopedii i traumatologii narządu ruchu oraz Pracownia Diagnostyki Obrazowej: RTG i USG.

W oddziałach szpitalnych w 2018 roku leczonych było 3950 pacjentów, przy średnim czasie hospitalizacji 3,3 dnia i średnim wykorzystaniu łóżek na poziomie 31,8 %.

W związku z niskim i malejącym (spadek z 40% do 31,8%) poziomem wykorzystania łóżek, utrzymującym się od kilku lat, a wynikającym ze skrócenia średniego czasu hospitalizacji, dokonano zmniejszenia rejestrowej liczby łóżek na poszczególnych oddziałach, co w oparciu o dokonaną analizę poziomu „obłożenia” z ostatnich 5 miesięcy nie stanowi zmniejszenia dostępności do udzielanych świadczeń szpitalnych dla mieszkańców Powiatu Świdwińskiego. Wykorzystanie łóżek po dokonaniu zmniejszenia ich rejestrowej ilości wyniosło w 2019 roku: I -56%, II – 58%, III – 59%, IV – 39%, V - 35%.

W Izbie Przyjęć udzielono w 2018 roku **6222 świadczenia** w tym 54% (3357) stanowiły przyjęcia pacjentów do oddziałów szpitalnych; przyjęto 1959 pacjentów przywiezionych przez ZRM, udzielono 2865 świadczeń w trybie ambulatoryjnym. Po uruchomieniu opieki nocnej i świątecznej liczba osób przyjmowanych w IP bez skierowania spadła 3,5 krotnie.

Ambulatoryjna opieka specjalistyczna (świadczenia kosztochłonne łącznie: 4 550)

Świadczenia specjalistyczne kosztochłonne realizowane są w Pracowniach diagnostycznych, mieszczących się w lokalizacji Centrum Usług Szpitalnych przy ul. Szpitalna 5 w Połczynie-Zdroju:

- Pracownia tomografii komputerowej – wykonano 3543 badania
- Pracownia badań endoskopowych – wykonano 1007 badań, w tym 413 gastrokopii i 594 kolonoskopii.

Ponadto w Pracowniach Diagnostyki Obrazowej w Połczynie-Zdroju i Świdwinie

wykonano: 7098 zdjęć RTG i 3536 badań USG.

W Poradniach Specjalistycznych w Połczynie-Zdroju i Świdwinie udzielono w 2018 roku **21 070 świadczeń** (20 226 rok 2017).

W ramach opieki nocnej i świątecznej udzielono w 2018 roku **5 797 porad**.

W punkcie opieki nocnej i świątecznej

- w Szpitalu w Połczynie-Zdroju udzielono w 2018 roku **2 417 świadczeń** (średnio 604 porady kwartalnie) i nie odnotowano zamiany ilości udzielonych świadczeń w stosunku do pierwszego okresu rozliczeniowego – IV kw. 2017 r.),
- w Świdwinie przy ul. Kościuszki 23a - udzielono w 2018 roku **3 380 świadczeń** (średnio 845 porad kwartalnie), i odnotowano wzrost liczby porad w stosunku do IV kwartału 2017 roku o 7%.

II. Sprawozdanie finansowe za 2018 r.

Sprawozdanie finansowe za rok 2018, po uzyskaniu stosownej opinii Rady Nadzorczej zostało zatwierdzone uchwałą Walnego Zgromadzenia Wspólników w dniu 07 czerwca 2019 r.

W objętym analizą okresie Spółka uzyskała przychód z podstawowej działalności w kwocie **13 988 434,77 zł** (w roku 2017 była to kwota **12 683 898,65 zł**), odnotowując **10,28% wzrost wartości sprzedaży w ramach działalności podstawowej**, tj. o kwotę (**1 304 536,12 zł**)

W 2018 roku całkowity przychód Spółki wyniósł **15 537 927,41 zł** (w roku 2017 była to kwota **13 540 119,92 zł**), odnotowując 14,75% wzrost wartości sprzedaży w ramach działalności podstawowej, w kwocie: **1 997 807,49 zł** w tym: **1 304 536,12 zł** z tytułu udzielonych świadczeń zdrowotnych.

- **Realizacja i rozliczenie świadczeń zdrowotnych w ramach ryczałtu PSZ za 2018 r.**

- Ryczałt w ramach PSZ to 59% wartości środków uzyskiwanych w ramach umów zawartych z NFZ. Łączna wartość ryczałtu na 2018 wyniosła: **8 785 459,00 zł**,

- Wartość świadczeń zrealizowanych w 2018 roku w ramach ryczałtu wyniosła: **9 068 910,21 zł** (103,23% wartości ryczałtu).

- Łączna wartość nie zapłaconych świadczeń wykonanych w ramach ryczałtu PSZ w 2018 roku to: **405 509,21 zł**. w tym:

283 451,21 zł - wartość świadczeń udzielonych ponad wartość ryczałtu, czyli świadczeń nie podlegających zapłacie za 2018 r.

122 058,00 zł - wartość świadczeń wykonanych, a nie potwierdzonych oraz nie wliczonych do wykonania ryczałtu PSZ (hospitalizacje w odstępie krótszym niż 14 dni).

- **Realizacja i rozliczenie szpitalnych świadczeń zdrowotnych udzielanych poza ryczałtem PSZ za 2018 r.**

W 2018 roku Szpital uzyskał przychód z tytułu porodów oraz opieki nad noworodkami na łączną kwotę: **1 153 785,76 zł**.

W ramach realizacji pakietu onkologicznego oraz świadczeń poza pakietem onkologicznym wykonano i rozliczono zabiegi urologiczne w oddziale chirurgii ogólnej na łączną kwotę: **82 340,00 zł**.

Struktura przychodu w okresie działalności Spółki nie uległa znaczącej zmianie i przychód z realizacji umów z NFZ (bez środków na podwyżki dla personelu medycznego) stanowi ponad 90% wartości całego przychodu.

Przychody operacyjne Spółki wzrosły z **855 429,09 zł** w roku 2017 do **1 549 468,47 zł** wg stanu na dzień 31.12.2018 r. (w tym środki na „podwyżki” dla pielęgniarek, położnych i ratowników medycznych oraz uzyskane darowizny). W roku 2018 Szpital otrzymał darowizny rzeczowe w kwocie 123 794,84 zł, a w szczególności sprzęt na oddział pediatryczny i noworodkowy z WOŚP (urządzenie do badania słuchu dla noworodków, pompy infuzyjne 2

szt. Pompy strzykawkowe 4 szt., kardiomonitor 2 szt., aparat USG z trzema głowicami, aparat EKG)

Spółka rok obrotowy zamknęła stratą bilansową w kwocie 503 425,37 zł

Czynniki po stronie przychodów mające wpływ na wynik finansowy i kondycję finansową Spółki skutkujące brakiem zdolności Spółki do finansowania nakładów inwestycyjnych i odtworzeniowych oraz ujemny wynik finansowy, w ujęciu kwotowym:

1) brak przychodu (brak finansowania) do pełnej wysokości z tytułu świadczeń opieki nocnej i świątecznej: **337 776,00 zł**,

2) brak przychodu (brak finansowania) transportu międzyszpitalnego (finansowanie dotyczy wyłącznie świadczeń poz i systemu ratownictwa 2947,36 zł (2018 rok) za dzień zabezpieczenia zespołu podstawowego, który odpowiada zabezpieczeniu zespołu transportu międzyszpitalnego: rocznie **1 075 786,40 zł** (koszt rzeczywisty to: 363 083,71 zł bez kosztów odtworzeniowych taboru samochodowego)

3) brak pokrycia kosztów świadczeń udzielanych w ramach oddziału:

- chirurgii ogólnej na poziomie 21,3% co rocznie daje kwotę: **527 617,20 zł**
- ginekologii i położnictwa rozliczanych JGP na poziomie 19,2%: **652 930,50 zł**
- brak rozliczenia świadczeń ponad ryczałt PZS: **405 509,21 zł**

Łączna kwota niedofinansowania świadczeń wykonywanych w ramach umów z NFZ w roku 2018: 2 286 916,62 zł

- **Analiza kosztów i wpływu czynników leżących po stronie kosztów mających wpływ na wynik finansowy Spółki.**

W 2018 roku całkowite koszty działalności Spółki wyniosły **16 041 352,78 zł** (w roku 2017 była to kwota 13 758 220,33 zł), odnotowując 16,59% wzrost. Najbardziej znaczącym czynnikiem mającym wpływ na wynik finansowy Spółki miał wzrost kosztów na działalności operacyjnej w kwocie **1 803 059,26 zł**, czyli o **13,99% w stosunku do roku 2017**, który nie miał w całości pokrycia w zwiększonych przychodach. Różnica pomiędzy zwiększonymi przychodami, a zwiększonymi kosztami działalności operacyjnej to kwota - **702 876,72 zł** (strata na działalności operacyjnej).

Czynniki kosztowe mające wpływ na wynik finansowy i kondycję finansową Spółki skutkujące utratą zdolności Spółki do finansowania nakładów inwestycyjnych i odtworzeniowych oraz ujemny wynik finansowy w ujęciu kwotowym:

1) odpisy amortyzacyjne, kwota: **484 745,27 zł**

2) obciążenie Spółki czynszem dzierżawnym przez powiat Świdwiński (Właściciela) kwota: **380 306,16 zł**

3) koszty bieżących remontów, nakładów odtworzeniowych, naprawczych i konserwacyjnych pomieszczeń i sprzętu, kwota: **444 487,83 zł**

Wzrosty kosztów w ujęciu porównawczym rok 208 do roku 2017:

- 4) wzrost kosztów świadczeń lekarskich w roku 2018, kwota: **671 559,53 zł** (14,57%)
- 5) wzrost kosztów badań i konsultacji w roku 2018, kwota: **212 674,57 zł** (73,32%)
- 6) wzrost kosztów świadczeń pielęgniarskich w roku 2018, kwota: **270 885,61 zł** (74,10%)
- 7) wzrost kosztów wynagrodzeń w roku 2018, kwota: **207 415,23 zł** (5,8%)
- 8) koszty transportu międzyszpitalnego 2018, wota: **363 083,71 zł**

**łącznie wzrost kosztów i koszty świadczeń nie finansowane z przychodu z umów NFZ:
1 725 618,65 zł.**

- **Rozliczenie dodatkowych środków na podwyżki dla pielęgniarek, położnych i ratowników medycznych.**

W ramach realizacji umów z NFZ jednostka otrzymuje i rozlicza środki na:

- „**dodatkowe świadczenia udzielane przez pielęgniarki i położne**” w kwocie 1200,00 zł na etat przeliczeniowy (od września 2017 r. do sierpnia 2018 r.) od miesiąca września 2018 roku kwota ta wynosi 1600,00 zł na każdy etat przeliczeniowy; w ramach realizacji znowelizowanych przepisów wynagrodzenia zasadnicze pielęgniarek i położnych z dniem 01.09.2018 roku zwiększone zostały o kwotę 1.100,00 zł.
- „**podwyżki dla ratowników medycznych**” w kwocie 400,00 zł na etat przeliczeniowy od 01.07.2017 r. do 31 grudnia 2017 (refundacja) oraz od stycznia do grudnia 2018 r. po 800,00 zł na etat przeliczeniowy i od stycznia 2019 po 1200,00 zł; we wrześniu 2018 roku po wejściu w życie regulacji prawnych NFZ ze Szpitalem zawarł stosowną umowę i przekazał dodatkowe środki na podwyżki dla ratowników medycznych wraz z wyrównaniem za okres lipiec 2017 r. – lipiec 2018 r. W tym okresie (objętym refundacją) Szpital realizował porozumienie Związku Zawodowego Ratowników Medycznych z Ministrem Zdrowia ze środków własnych.

łączna kwota podwyżek wypłacona pielęgniarkom, położnym i ratownikom medycznym w okresie I-XII 2018r. to: 1 168 160,00 zł, co stanowi 8 % wartości umów zawartych z NFZ.

Podwyżki dla pielęgniarek - kontrakt z NFZ za 2018 rok	Wartość
836,34 etatu/przelicznika etatu	1 112 572,00 zł
Podwyżki dla ratowników medycznych - kontrakt z NFZ za 2018 rok wraz z wyrównaniami od 01.07.2017 r.	Wartość
56,07 etatu/przelicznika etatu	55 588,00 zł
ŁĄCZNIE:	1 168 160,00 zł
Planowane przychody z tytułu środków na podwyżki dla pielęgniarek, położnych i ratowników w 2019 r.	1 620 470,28 zł

W związku z postępującym wzrostem wynagrodzeń średnie wynagrodzenie brutto pielęgniarek i położnych wzrosło w ciągu ostatnich 4 lat (porównanie grudzień 2014 do grudnia 2018) z **2 459,66 zł** do **4 032,39 zł**.

Wynagrodzenia pielęgniarek i położnych w tym okresie wzrosły aż o 64% i przewyższyły średnie wynagrodzenie brutto w skali kraju. Należy zaznaczyć iż jedynie 3 z zatrudnionych pielęgniarek i położnych posiada wykształcenie wyższe, a 92% tej grupy zawodowej to personel ze średnim wykształceniem, w zdecydowanej większości nie posiadający żadnych dodatkowych kwalifikacji zawodowych.

Średnie wynagrodzenie brutto pozostałego personelu zatrudnionego w Szpitalu wyniosło w grudniu 2018 r. **2 679,47 zł** i było o **1 352,92 zł** niższe od wynagrodzeń pielęgniarek i położnych.

- **Wnioski dotyczące wpływu opisanych wyżej czynników na kondycję finansową Szpitala**

W 2018 roku odnotowała zwiększenie przychodów, jednocześnie nastąpił wzrost kosztów zarówno na działalności podstawowej, operacyjnej i finansowej, w związku z czym odnotowała **ujemny wynik finansowy w kwocie: - 503 425,37 zł.**

Na wynik finansowy osiągnięty w roku 2018 miały w szczególności wpływ:

- rosnące odpisy amortyzacji (wynikające ze zrealizowanych inwestycji i poniesionych nakładów na zakup środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych) w kwocie **484 745,27 zł**. W efekcie dokonanych inwestycji (pomimo dokonanych odpisów amortyzacyjnych) nastąpił jednocześnie wzrost wartości rzeczowych aktywów trwałych z 2 152 265,98 zł wg. stanu na 31.12.2017 do 2 337 817,43 zł wg. stanu na dzień 31.12.2018 r. Wartość łącznego przyrostu aktywów trwałych Spółki w okresie 01.01.2018-31.12.2018 stanowi kwotę: **185 551,45 zł** (pomimo dokonywanych odpisów amortyzacyjnych, pomniejszających wartość tych aktywów).
- niekorzystne dla przedsiębiorstwa oddziaływanie środowiska zewnętrznego (otoczenia), a w szczególności: zmiany regulacji prawnych w zakresie wzrostu wynagrodzeń, wzrostu płacy minimalnej, norm zatrudnienia, a także niekorzystne tendencje występujące na rynku pracy a skutkujące brakiem dostępności do wykwalifikowanego personelu medycznego, oraz nakładanie obowiązków na podmioty lecznicze bez zapewnienia źródeł finansowania kosztów z tym związanych a koniecznych do poniesienia (np. wymogi w zakresie dokumentacji elektronicznej).
- rosnące koszty pracy (personelu zatrudnionego zarówno na podstawie umów o pracę jak i umów cywilnoprawnych) **w 2018 roku stanowią aż 77% wszystkich kosztów udzielanych przez Szpital świadczeń.** W związku ze zjawiskami opisanymi wyżej Szpital w Połczynie-Zdroju, podobnie jak inne jednostki służby zdrowia zmuszony jest do realizacji rosnących żądań płacowych, w celu zapewnienia ciągłości funkcjonowania.
- rosnące koszty usług pomocniczych oraz materiałów i leków niezbędnych do prowadzenia bieżącej działalności jednostki, a niezależne od Szpitala.

- nie uwzględnianie rosnących kosztów i zwiększanych obowiązków we wzroście wyceny świadczeń udzielnych przez szpitale, które od 8 lat pozostają na tym samym nie zmienionym poziomie.
- należy również zaznaczyć, iż od 2019 roku wprowadzone zostały ponad 30% podwyżki cen paliw i energii, co również będzie miało negatywny wpływ na sytuację finansową Szpitala i wynik finansowy przyszłych okresów.
- kontynuacja rozpoczętych w poprzednich latach remontów i ponoszenie kosztów odtworzeniowych, naprawczych i konserwacyjnych pomieszczeń i sprzętu.

Finansowanie inwestycji i kosztów wymienionych wyżej z bieżącej działalności, której rentowność spada w efekcie politycznych decyzji bez pokrycia finansowego oraz wzrostu cen towarów i usług, które są niezbędne do prowadzenia działalności leczniczej prowadzi wprost do zadłużania się u dostawców towarów i usług, a w konsekwencji do utraty zdolności Spółki do terminowej realizacji zobowiązań.

- **Wykonane i planowane remonty oraz inwestycje, zakup sprzętu i wyposażenia medycznego oraz dostosowanie pomieszczeń w których wykonywana jest działalność lecznicza do obowiązujących wymogów.**

Wydatki na inwestycje, modernizacje, bieżące remonty i naprawy w okresie I-XII 2018:

- na zakup materiałów i usług do realizacji bieżących remontów, napraw i konserwacji sprzętu i pomieszczeń wydatkowano kwotę: **251 637,00 zł.**
- zrealizowane inwestycje w budynku Szpitala, a zakończone do 31.12.2018 r. zwiększające wartość środków trwałych stanowiły kwotę: **151 247,19 zł**
- zwiększenie wartości środków trwałych (budynki) poprzez wykup nakładów inwestycyjnych w Blok Operacyjny na kwotę: **240 000,00 zł**
- nakłady na inwestycje w toku, rozpoczęte w 2018 r. a planowane do zakończenia w 2019 r. na kwotę: **53 240,64 zł**
- zakupy środków trwałych niezbędnych do prowadzenia działalności na kwotę: **130 282,87 zł.**

Łączna kwota wydatków i kosztów poniesionych w roku 2018 to na inwestycje, modernizacje, bieżące remonty i naprawy: **826 407,70 zł.**

W roku 2018 prowadzone były systematycznie inwestycje, prace modernizacyjne i remontowe w szpitalu, z zachowaniem ciągłości realizacji usług zdrowotnych, a w szczególności:

- inwestycja w części oddziału dziecięcego przeznaczonego dla matek z dziećmi (5 sal, 2 łazienki, korytarz);
- kontynuacja rozpoczętej inwestycji w poradnię specjalistyczne: wykonanie gabinetu lekarskiego nr 4 dla Poradni Kardiologicznej, Urologicznej oraz Neurologicznej wraz z korytarzem oraz i toaletą dostosowaną do potrzeb osób niepełnosprawnych;
- remont laboratorium w części zajmowanej przez Bank Krwi,
- rozpoczęcie inwestycji „modernizacja ciągów komunikacyjnych”; wykonanie korytarza prowadzącego do Izby Przyjęć wraz z wymianą drzwi wejściowych; rozpoczęcie prac

- mających na celu wydzielenie klatek schodowych z zachowaniem przepisów bezpieczeństwa p.poż. oraz rozpoczęcie prac na korytarzu oddziału chirurgii ogólnej;
- kontynuacja inwestycji „łazienki w szpitalu” dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych łazienek na oddziale chirurgicznym;
 - remont całościowy dwóch sal na oddziale wewnętrznym z dostosowaniem do wymogów sanitarno-epidemiologicznych;
 - realizacja prac remontowych i modernizacyjnych pomieszczeń budynku Szpitala w oparciu o decyzje PSSE w Świdwinie, WSSE w Szczecinie oraz Komendanta PPSP w Świdwinie.

III. Założenia do realizacji zadań na 2019 rok

Wielkość umowy z NFZ na 2019 rok

- Ryczałt PSZ **9 259 876,00 zł**
- Poza ryczałtem PSZ: oddziały szpitalne, porody, noworodki, pracownie diagnostyczne, Izba przyjęć, opieka nocna i świąteczna, poradnie specjalistyczne: **4 654 255,85 zł**
- Ambulatoryjna opieka specjalistyczna (poradnie Świdwin i poradnia okulistyczna Połczyn-Zdrój) **498 502,31 zł**

RAZEM kontrakty z NFZ: **14 412 634,16 zł** (wzrost o 424 199,39 zł w stosunku do roku 2018)

W poprzednim okresie 2017-2018 wzrost wyniósł (1 304 536,12 zł) i był 3-krotnie wyższy.

Planowany przychód z pozostałej działalności medycznej: **468 170,26 zł**

Pozostałe przychody operacyjne: **1 847 839,23 zł** w tym **1 620 470,28 zł** środki na świadczenia udzielane przez pielęgniarki, położne i ratowników medycznych.

Planowane koszty:

Koszty działalności operacyjnej: **15 141 675,55 zł**

Pozostałe koszty operacyjne: **1 387 637,70 zł**

Koszty finansowe: **166 677,16 zł**

Zakładany wynik finansowy na 2019 rok : 32 653,24 zł

Przychody za okres I-VI 2019

Z działalności podstawowej: **7 416,315,66 zł**

Pozostałe przychody operacyjne: **876 529,92 zł**

Koszty za okres I-VI 2019 r

Koszty działalności podstawowej: **7 409 136,66 zł**

Pozostałe koszty operacyjne: **668 583,66 zł**

Koszty finansowe: **150 194,27 zł**

Zysk bilansowy na dzień 30.06.2019 r. 64 930,99 zł

II. Sprawy dotyczące personelu za okres I-XII 2018r.

Szczegółowe zestawienie obrazujące strukturę zatrudnienia według zawodów oraz rodzaju zawartej umowy przedstawiono w załączniku do niniejszej Informacji. Dane dotyczą stanu na dzień 31.12.2018 r. Średnie zatrudnienie w roku 2018 wyniosło 74,87 etatów (75,37 osób) w tym osób niepełnosprawnych 3,55 etatu (4,05 osób).

W Przyjaznym Szpitalu w Połczynie Zdroju Sp. z o.o. zatrudnionych na podstawie umów o pracę i innych jest łącznie 201 osób, z czego 169 osób wykonuje zawody medyczne, co stanowi 84% ogółu zatrudnionych, a 32 osoby wykonują świadczenia pomocnicze, administracyjne i techniczne niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Szpitala.

W Przyjaznym Szpitalu w Połczynie Zdroju Sp. z o.o. zatrudnionych na podstawie umów o pracę jest 78 osób, 4 osoby poprzez PUP – (2 osoby staż, 2 osoby – prace interwencyjne) i kolejne 119 osób na podstawie umów cywilnoprawnych. Aktualny poziom zatrudnienia dostosowany jest do potrzeb prawidłowej realizacji podstawowego zakresu działalności Spółki.

Szpital realizuje podwyżki dla pielęgniarek i położnych oraz ratowników medycznych w oparciu o „Sposób podziału miesięcznie dodatkowych środków na świadczenia opieki zdrowotnej udzielane przez pielęgniarki i położne z dnia 16 października 2018 r.”, oraz podwyżki dla pozostałego personelu w oparciu o „Porozumienie w sprawie sposobu podwyższania wynagrodzenia zasadniczego dla grup zawodowych wykonujących zawody medyczne oraz pracowników działalności podstawowej w Przyjaznym Szpitalu w Połczynie Zdroju Sp. z o.o. z dnia 16 października 2018 r.” uzgodnione z przedstawicielami ZZPOZ oraz przedstawicielami pracowników niezrzeszonymi w ramach powołanej zakładowej komisji ds. polityki płacowej.

Polityka socjalna

W 2018 roku na mocy „Porozumienia w sprawie polityki socjalnej z dnia 01.07.2017 r.” zawartego pomiędzy Pracodawcą, a przedstawicielami Związku Zawodowego i pracowników niezrzeszonych likwidacji z dniem 31.12.2017 r. uległ Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Porozumieniem tym postanowiono, na wniosek personelu, że polityka socjalna w zakładzie pracy będzie realizowana poprzez wypłatę świadczeń urlopowych na określonych w tym porozumieniu zasadach.

W roku 2018 na podstawie złożonych wniosków **wypłacono** świadczenie urlopowe 71 osobom na kwotę: **57 216,38 zł.**