

UCHWAŁA Nr 19/51/10
ZARZĄDU POWIATU ZGIERSKIEGO
z dnia 08 kwietnia 2010 r.

**w sprawie zatwierdzenia planu rzeczowo-finansowego Powiatowego Zespołu Opieki Zdrowotnej
w Zgierzu na rok 2010.**

Na podstawie art. 32 ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 162, poz.1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1759; z 2007 r. Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz.1458; z 2009 r. Nr 92, poz. 753; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146), w związku z art. 67 ust. 2 i ust 3 pkt 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 roku o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2007 r. Nr 14, poz.89; z 2006 r. Nr 143, poz. 1032, Nr 191, poz. 1410; z 2007 r. Nr 123, poz. 849, Nr 166, poz. 1172, Nr 176, poz. 1240, Nr 181, poz. 1290; z 2008 r. Nr 171, poz. 1056, Nr 234, poz.1570; z 2009 Nr 19, poz. 100, Nr 76, poz. 641, Nr 98, poz.817, Nr 157, poz. 1241, Nr 219, poz. 1707), § 6 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 18 listopada 1999 roku w sprawie szczegółowych zasad sprawowania nadzoru nad samodzielnymi publicznymi zakładami opieki zdrowotnej i nad jednostkami transportu sanitarnego (Dz. U. Nr 94, poz. 1097) oraz § 7 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 uchwały nr XXIV/178/2000 Rady Powiatu Zgierskiego z dnia 29 września 2000 roku w sprawie określenia szczegółowych zasad sprawowania nadzoru nad samodzielnymi publicznymi zakładami opieki zdrowotnej, dla których organem tworzącym jest Powiat Zgierski, Zarząd Powiatu Zgierskiego uchwala, co następuje:

§ 1. Zatwierdza się plan rzeczowo-finansowy Powiatowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Zgierzu na rok 2010, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Zarządu Powiatu Zgierskiego.

Starosta Zgierski:

Jacek Socha.

Wicestarosta Zgierski:

Marcin Karpiński.

Członek Zarządu:

Bogdan Jarota.

Członek Zarządu:

Tomasz Jędrzejczak.

Członek Zarządu:

Radosław Zaborowski.



U Z A S A D N I E N I E

Zgodnie z art. 67 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej nadzór nad zakładami opieki zdrowotnej sprawuje podmiot, który utworzył zakład. W szczególności podmiot m.in. dokonuje kontroli i oceny gospodarki finansowej. Jednocześnie § 6 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 18 listopada 1999 r. w sprawie szczegółowych zasad sprawowania nadzoru nad samodzielnymi publicznymi zakładami opieki zdrowotnej i nad jednostkami transportu sanitarnego stanowi, iż podmiot sprawujący nadzór, w ramach kontroli jednostki roczny plan rzeczowo-finansowy. Uchwała nr XXIV/178/2000 Rady Powiatu Zgierskiego z dnia 29 września 2000 r. w sprawie szczegółowych zasad sprawowania nadzoru nad samodzielnymi publicznymi zakładami opieki zdrowotnej, dla których organem tworzącym jest Powiat Zgierski upoważnia Zarząd Powiatu Zgierskiego do tegoż nadzoru. Zgodnie z powyżej cytowaną uchwałą, Zarząd Powiatu Zgierskiego zatwierdza w formie uchwały roczny plan rzeczowo-finansowy PZOZ w Zgierzu, po uzyskaniu opinii Komisji Ochrony Zdrowia i Opieki Społecznej Rady Powiatu Zgierskiego. Komisja Ochrony Zdrowia i Opieki Społecznej Rady Powiatu Zgierskiego na posiedzeniu w dniu 19 marca br. pozytywnie zaopiniowała roczny plan rzeczowo-finansowy PZOZ w Zgierzu na rok 2010.

**ROCZNY PLAN RZECZOWO-FINANSOWY
POWIATOWEGO ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ W ZGIERZU
NA ROK 2010**

I. PLAN RZECZOWY

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie w roku 2009	Plan na rok 2010	%
I	Zatrudnienie w etatach	65	70	107,7
II	Usługi medyczne			
1.	Lecznictwo zamknięte			
1.1	Oddział chorób wewnętrznych	43.145 pkt.	47.000 pkt.	108,9
1.2	Oddział dla przewlekle chorych	3.480 pkt.	0	0
1.3	Oddział geriatrii	0	5.023 pkt.	0
2.	Lecznictwo otwarte			
	POZ - porady	26.576	28.000	105,4
	POZ - podopieczni	6.096	6.200	101,7
3.	Poradnie specjalistyczne			
3.1	Dermatologiczna	3.967 pkt.	4.735 pkt.	119,4
3.2	Ginekologiczno-położnicza	7.125 pkt.	10.150 pkt.	142,5
3.3	Okulistyczna	4.521 pkt.	3.429 pkt.	75,9
3.4	Chirurgii ogólnej	8.183 pkt.	8.367 pkt.	102,2
3.5	Chirurgii urazowo-ortopedycznej	5.200 pkt.	4.818 pkt.	92,6
3.6	Urologiczna	5.485 pkt.	5.974 pkt.	108,9
3.7	Kardiologiczna	5.019 pkt.	5.653 pkt.	112,6
3.8	Pulmonologiczna	2.279 pkt.	2.466 pkt.	108,2
3.9	Neurologiczna	4.232 pkt.	4.356 pkt.	102,9
3.10	Laryngologiczna	3.702 pkt.	3.743 pkt.	101,1
3.11	Diabetologiczna	1.256 pkt.	3.222 pkt.	256,5
3.12	Medycyny Sportowej	5.371 pkt.	3.347 pkt.	62,3
3.13	Świadczenia kosztochłonne - USG DOPPLER	2.310 pkt.	1.835 pkt.	79,4
4.	Stomatologia			
4.1	Stomatologia ogólna	569.443 pkt.	540.000 pkt.	94,8
4.2	Chirurgia stomatologiczna	133.584 pkt.	180.000 pkt.	134,7
5.	Rehabilitacja			
5.1	Oddział dziennej rehabilitacji	185.990 pkt.	179.487 pkt.	96,5
5.2	Lekarska poradnia rehabilitacyjna	23.296 pkt.	19.206 pkt.	82,4
5.3	Fizykoterapia	102.570 pkt.	81.626 pkt.	79,6
6.	Medycyna szkolna	671 uczniów	1.832 uczniów	273,0
7.	Medycyna pracy	1.259 osób	1.300 osób	103,3

2. PLAN FINANSOWY w tys. zł.

Lp.	Nazwa zadania	Wykonanie w roku 2009	Plan na rok 2010	%
1	2	3	4	5
I.	PRZYCHODY	5499,4	5.685,0	103,4
1.	Sprzedaż usług medycznych w ramach NFZ	5230,2	5.400,0	103,3
2.	Sprzedaży usług Medycyny Pracy	179,8	184,1	102,4
3.	Pozostałe przychody finansowe i operacyjne	45,4	45,4	100,0
4.	Wynajem i reklama	44,0	55,5	126,1
II.	KOSZTY	5190,4	5.560,5	107,1
1.	Amortyzacja	297,0	370,0	124,6
2.	Zużycie materiałów	543,6	600,0	110,4
3.	Zużycie energii, wody i gazu	168,5	190,0	112,8
4.	Usługi obce	869,3	920,0	105,8
5.	Podatki i opłaty	14,5	14,1	97,2
6.	Wynagrodzenia	2706,1	2.830,0	104,6
7.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia prac	504,2	550,0	109,1
	w tym: ZFŚS	65,6	75,0	114,3
8.	Pozostałe koszty rodzajowe	61,3	67,4	110,0
9.	Pozostałe koszty finansowe i operacyjne	25,1	19,0	75,7
10.	Podatek CIT	0,8	0	0
III.	WYNIK FINANSOWY	(+) 309,0	(+) 124,5	40,3

ZWIĘKSZENIA W POZYCJI PRZYCHODÓW DOTYCZA:

- ✓ Objęcia opieką medycyny szkolnej od marca br. 1.155 uczniów szkół:
 - ❖ Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. S. Staszica w Zgierzu,
 - ❖ Zespołu Szkół nr 1 im. J. Cezaka w Zgierzu,
 - ❖ Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Zgierzu.
- ✓ Dodatkowych wpływów z Poradni Medycyny Pracy z tytułu objęcia opieką profilaktyczną pracowników sześciu nowych zakładów, które podpisały z nami umowy.
- ✓ Zwiększenia wpływów z tytułu wynajmu pomieszczenia na pracownię mammograficzną i wynajmu powierzchni pod reklamę dla dwóch nowych firm.

ZWIĘKSZENIA W POZYCJI KOSZTÓW DOTYCZA:

- ✓ Amortyzacja została powiększona o koszty odpisu na planowane w bieżącym roku zakupy sprzętu komputerowego, serwerowego, bazodanowego oraz wdrożenie i konfigurację programów informatycznych i ucyfrowienie aparatu Rtg w ramach otrzymanej dotacji z Unii Europejskiej, a także zakup innego sprzętu medycznego ujętego w planie inwestycyjnym na 2010 r. Zaplanowano również odpis amortyzacyjny na dokończoną modernizację II piętra Przychodni.
- ✓ Zwiększenia nakładów na wynagrodzenia, ZUS i usługi obce jest konieczne z uwagi na zatrudnienie dodatkowych pracowników medycznych – lekarzy, pielęgniarek i psychologa klinicznego w związku z otrzymaniem kontraktu na Oddział Geriatrii, który będzie u nas funkcjonował od 1 lutego 2010 r. w miejsce zlikwidowanego Oddziału dla Przewlekłe Chorych.
- ✓ Przewidywanego wzrostu cen na energię elektryczną, gaz i wodę.
- ✓ Przewidywanego wskaźnika wzrostu cen na zakup materiałów (leki, odczynniki, sprzęt medyczny, środki czystości, tlen i pozostałe).
- ✓ Wzrostu opłat za ubezpieczenie OC. Kwotę, do jakiej musimy się ubezpieczyć od odpowiedzialności cywilnej określił Narodowy Fundusz Zdrowia w warunkach zawierania umów na rok 2010.

ZMNIEJSZENIA W POZYCJI KOSZTÓW DOTYCZA:

- ✓ Opłat za podatek od nieruchomości na rok 2010 ustalonych przez Urząd Miasta Zgierza. Od czerwca 2009 r. nie płacimy podatku od nieruchomości za szpital.
- ✓ Kosztów odprowadzonej w 2009 r. do NFZ kwoty za nieprawidłową klasyfikację kodów stomatologicznych w programie informatycznym.

WNIOSKI:

Zaplanowany dodatni wynik wskazuje na zachowaną płynność finansową jednostki.

3. PLAN INWESTYCYJNY

Lp.	Nazwa inwestycji	Termin		Planowana kwota na 2010 r.	Pozostała kwota na lata następne	Źródło finansowani a
		Rozpoczęcia inwestycji	Zakończeni a inwestycji			
1.	Informatyzacja PZOZ – E- usługi medyczne	I.2010	XII.2010	883.154,00	0	Dotacja UE I środki własne
1.1	Wdrożenie zintegrowanego systemu medycznego i administracyjnego wraz z E - usługami	I.2010	XII.2010	283.650,00	0	
1.2	Zakup stacji roboczych	I.2010	III.2010	120.577,00	0	
1.3	Zakup sprzętu serwerowego	I.2010	III.2010	48.490,00	0	
1.4	Wykonanie sieci informatycznej	I.2010	I.2010	19.520,00	0	
1.5	Zakup oprogramowania bazodanowego	II.2010	III.2010	30.500,00	0	
1.6	Instalacja oprogramowania bazo-danowego oraz użytkowego wraz z nadzorem autorskim	II.2010	III.2010	6.100,00	0	
1.7	Konfiguracja oprogramowania bazodanowego	II.2010	III.2010	12.200,00	0	
1.8	Ucyfrowienie aparatu RTG	III.2010	VII.2010	341.235,00	0	
1.9	Zarządzanie projektem	I.2010	XII.2010	19.305,00	0	
1.10	Promocja projektu	I.2010	XII.2010	1.577,00	0	
2.	Modernizacja PZOZ oraz zakup sprzętu medycznego i wyposażenia PZOZ	III.2010	XII.2012	987.829,00	4.571.309,37	Dotacja UE
2.1	Przebudowa i modernizacja I piętra budynku przychodni i klatek schodowych	IV.2010	X.2010	250.000,00	0	powiat zgierski
				200.000,00		pow. zgier.

Lp.	Nazwa inwestycji	Termin		Planowana kwota na 2010 r.	Pozostała kwota na lata następne	Źródło finansowani a
		Rozpoczęcia inwestycji	Zakończeni a inwestycji			
2.2	Przebudowa i modernizacja III piętra budynku przychodni – pokoje administracyjno-biurowe	VI.2010	IX.2010	150.000,00	0	Dotacja UE środki własne
2.3	Dokumentacja projektowa do wykonania modernizacji przychodni i szpitala	II.2010	IV.2010	81.100,00	0	Dotacja UE
2.4	Nadzór inwestorski	III.2010	XII.2011	16.729,00	0	Środki własne Dotacja UE
2.5	Zakup sprzętu medycznego	I.2010	XII.2010	66.500,00		Środki własne
				83.500,00	0	Dotacja UE
2.6	Zakup mebli medycznych	I.2010	XII.2010	23.200,00	0	Środki własne
				76.800,00	0	Dotacja UE
2.7	Zakup mebli biurowych	I.2010	XII.2010	20.000,00		Środki własne
					0	Dotacja UE
3.	Naprawa i konserwacja ogrodenia	IV.2010	X.2010	20.000,00	0	Środki własne
OGÓŁEM:				1.870.983,00	4.571.309,37	

3. PLANOWANE INWESTYCJE.

- 3.1. Informatyzacja PZOZ – E- usługi medyczne,
- 3.2. Modernizacja PZOZ oraz zakup sprzętu medycznego i wyposażenia PZOZ,
- 3.3. Naprawa i konserwacja ogrodzenia,

4. Wstępny preliminarz wydatków i termin realizacji zamierzeń.

4.1 Zrealizowano część przedsięwzięć związanych z realizacją projektu pn. " Informatyzacja Powiatowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Zgierzu- E- usługi medyczne źródłem wzrostu standardów obsługi pacjentów w Powiatowym Zespole Opieki zdrowotnej w Zgierzu" współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013.

Do zakończenia realizacji projekty pozostało:

- 4.1.1 Wdrożenie zintegrowanego systemu medycznego i administracyjnego wraz z E – usługami ok. 283.650,00 zł.
Termin realizacji: styczeń 2010 r.- grudzień 2010 r.
- 4.1.2. Zakup stacji roboczych – ok. 120.577,00 zł.
Termin realizacji: styczeń 2010 r.- marzec 2010 r.
- 4.1.3. Zakup sprzętu serwerowego – ok. 48.490,00zł.
Termin realizacji: styczeń 2010 r.- marzec 2010 r.
- 4.1.4 Wykonanie sieci informatycznej – ok. 19.520,00 zł.
Termin realizacji: styczeń 2010 r.
- 4.1.5. Zakup oprogramowania bazodanowego – ok. 30.500,00 zł.
Termin realizacji: luty 2010 r. – marzec 2010 r.
- 4.1.6. Instalacja oprogramowania bazodanowego oraz użytkowego wraz z nadzorem autorskim ok. 6.100,00 zł.
Termin realizacji: luty 2010 r. – marzec 2010 r.
- 4.1.7 Konfiguracja oprogramowania bazodanowego – ok. 12.200,00 zł.
Termin realizacji: luty 2010 r. – marzec 2010 r.
- 4.1.8. Ucyfrowienie aparatu rtg, - ok. 341.235.00 zł.
Termin realizacji: marzec 2010 r. – lipiec 2010 r.
- 4.1.9. Zarządzanie projektem - 19.305,00 zł
Termin realizacji: styczeń 2010 r. – grudzień 2010 r.
- 4.1.10. Promocja projektu – ok. 1.577,00 zł.
Termin realizacji: styczeń 2010 r. – grudzień 2010 r.

4.2. Złożono wnioszek aplikacyjny na realizację projektu pn. „Modernizacja Powiatowego Zespołu Opieki Zdrowotnej oraz zakup sprzętu medycznego i wyposażenia PZOZ” współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013.

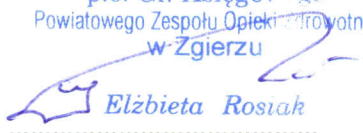
W roku 2010 planowane jest do realizacji:

- 4.2.1. Przebudowa i modernizacja I piętra budynku przychodni i klatek schodowych ok. 450.000,00 zł
Termin realizacji: kwiecień 2010 r. – październik 2010 r.
- 4.2.2. Przebudowa i modernizacja III piętra budynku przychodni – pokoje administracyjno-biurowe ok. 150.000,00 zł.
Termin realizacji: czerwiec 2010 r. – wrzesień 2010 r.
- 4.2.3 Dokumentacja projektowa do wykonania modernizacji przychodni i szpitala ok. 81.100,00 zł.
Termin realizacji: luty 2010 r. – kwiecień 2010 r.

- 4.2.4. Nadzór inwestorski – ok. 16.729,00 zł.
Termin realizacji: marzec 2010 r. – grudzień 2011 r.
- 4.2.5 Zakup sprzętu medycznego – ok. 150.000,00 zł.
Termin realizacji: styczeń 2010 r. – grudzień 2010r.
- 4.2.6 Zakup mebli medycznych – ok. 100.000,00 zł.
Termin realizacji: styczeń 2010 r. – grudzień 2010r.
- 4.2.7 Zakup mebli biurowych – ok. 20.000,00 zł.
Termin realizacji: styczeń 2010 r. – grudzień 2010r.
- 4.3. **Naprawa i konserwacja ogrodzenia – ok. 20.000,00 zł**
Termin realizacji: kwiecień 2010 r. – październik 2010r

Wstępny, szacunkowy koszt ogółem wynosi: 6.442.292,37 zł.

Zgierz, dnia 29 stycznia 2010 r.

p.o. Gł. Księgowego
Powiatowego Zespołu Opieki Zdrowotnej
w Zgierzu

.....
Główny Księgowy

DYREKTOR
Powiatowego Zespołu Opieki Zdrowotnej
w Zgierzu

Zbigniew Jarosik
specjalista chorób wewnętrznych
.....
DYREKTOR