

ZARZĄDZENIE NR RZ-89/2015
BURMISTRZA MIASTA SŁAWKOWA

z dnia 31 sierpnia 2015 r.

**w sprawie informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Sławkowie za I półrocze 2015 roku**

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. - o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.) art. 266 ust.1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.) § 3 pkt 1 i 3 uchwały Nr L/519/10 Rady Miejskiej w Sławkowie z dnia 25 czerwca 2010 roku w sprawie zakresu i formy informacji za pierwsze półrocze o przebiegu wykonania budżetu, wieloletniej prognozy finansowej oraz planu finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej oraz samorządowych instytucji kultury

z a r z ą d z a m:

§ 1. 1) Przyjąć informację o przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sławkowie za I półrocze 2015 roku stanowiącą załącznik do niniejszego zarządzenia.

2) Przedstawić informację o przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sławkowie za I półrocze 2015 roku:

- Radzie Miejskiej w Sławkowie
- Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach w terminie do 31 sierpnia 2015 r.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ MIASTA

mgr Rafał Adameczyk

Burmistrza Miasta Sławkowa

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego
samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej**

za okres od 01.01.2015r do 30.06.2015r

Koszty w układzie porównawczym

Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2015r	Wykonanie na dzień 30.06.2015r
I. Koszty działalności operacyjnej	2 005 800,00	1 044 559,04
1. Zużycie materiałów	118 400,00	53 689,33
2. Zużycie energii	47 000,00	25 248,28
3. Usługi obce	197 500,00	109 083,71
4. Podatki i opłaty	7 500,00	5 643,00
5. Wynagrodzenia	1 308 511,00	679 269,66
6. Świadczenia na rzecz pracowników	281 189,00	148 013,72
7. Amortyzacja	29 500,00	14 812,13
8. Pozostałe koszty	16 200,00	8 799,21
9. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
II. Pozostałe koszty operacyjne		
III. Koszty finansowe	700,00	326,50
IV. Podatek dochodowy od osób prawnych		
Koszty ogółem	2 006 500,00	1 044 885,54

Przychody

Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2015r	Wykonanie na dzień 30.06.2015r
I. Przychody operacyjne	1 979 400,00	1 010 087,11
II. Pozostałe przychody operacyjne	19 900,00	3 285,60
III. Przychody finansowe	7 200,00	2 552,18
Przychody ogółem	2 006 500,00	1 015 924,89

Informacja o zobowiązaniach

Wyszczególnienie	Zobowiązania na dzień 30.06.2015r	
	Ogółem	W tym wymagalne
I. Zobowiązania a tytułu dostaw, robót i usług	16 269,09	
II. Zobowiązania publicznoprawne	101 030,51	
III. Zobowiązania wobec pracowników	63 425,43	
IV. Pozostałe	13 314,52	

V. Rozliczenia między okresowe		
Zobowiązania ogółem	194 039,55	0,00

Informacja o należnościach

Wyszczególnienie - Stan należności	Należności na dzień 30.06.2015r	
	Ogółem	w tym wymagalne
I. Należności NFZ	157 833,06	
II. Inne usługi medyczne	1 837,50	
III. Pozostałe	7 278,17	1 442,42
Należności ogółem	166 948,73	1 442,42

Informacja o środkach uzyskanych z budżetu Miasta Sławkowa

Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2015r	Wykonanie na dzień 30.06.2015r
I. Środki niedotacyjne	26 831,00	1 760,00
1. Odpłatne świadczenia zdrowotne (art. 54 ust. 1 pkt. 1 ustawy o zoz)		

Sporządził:

30.07.2015r

GŁÓWNY KSIĘGOWY

[Signature]
mgr Beata Oruba

zatwierdził:

30.07.2015r.

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Sławkowie

[Signature]
lek. med. Jacek Ziętał

*Sprawdzone pod względem
formalno - rachunkowym*

27/08/2015r.

SKARBNIK MIASTA

[Signature]
mgr Paweł Kuc

Informacja opisowa o przebiegu wykonania planu rzeczowo-finansowego

SP ZOZ Sławków za okres od 01.01.2014-30.06.2014r

- I. Przychody SP ZOZ Sławków na dzień **30.06.2015r** wyniosły: **1 015 924,89zł**
Dotyczą one następujących obszarów:
1. Operacyjny: **1 010 087,11zł** w skład którego wchodzi wszystkie usługi zdrowotne wykonywane przez zakład, a finansowane przez Śląski Oddział Narodowego Funduszu Zdrowia w Katowicach, oraz osoby nieuprawnione do świadczeń zdrowotnych.
Wykonanie planu w obszarze przychodów operacyjnych wyniosło około **51,03%**
 2. Pozostałe przychody operacyjne: **3 285,60,00zł**
Stanowią one około 16,51% planu. W skład nich wchodzi przychody z tytułu najmu, kserokopii dokumentów medycznych wydawanych pacjentom.
 3. Przychody finansowe: **2 552,18zł** _Stanowią one około 35,45%. Są to odsetki od środków pieniężnych na rachunku bankowym.

- II. Koszty SP ZOZ Sławków na dzień **30.06.2015r** wynoszą: **1 044 885,54zł** co stanowi około 52,08% przyjętego planu.

W skład nich wchodzi wszystkie koszty związane z działalnością zakładu:

1. Zużycie materiałów:	53 689,33zł
2. Zużycie energii:	25 248,28zł
3. Usługi obce:	109 083,71zł
4. Podatki i opłaty:	5 643,00zł
5. Wynagrodzenia:	679 269,66zł
6. Świadczenia na rzecz pracowników:	148 013,72zł
7. Amortyzacja:	14 812,13zł
8. Pozostałe koszty:	8 799,21zł
9. Koszty finansowe:	326,50zł (są to opłaty bankowe)

- III. Zobowiązania wykazane w Informacji są zobowiązaniami krótkoterminowymi dotycząc bieżącej działalności zakładu i wynoszą:

194 039,55zł

Przedstawiają się następująco:

1. Zobowiązania a tytułu dostaw, robót i usług	16 269,09zł
2. Zobowiązania publicznoprawne	101 030,51zł
3. Zobowiązania wobec pracowników	63 425,43zł
4. Pozostałe zobowiązania	13314,52zł

- IV. Należności wykazane w Informacji, są należnościami krótkoterminowymi i wynoszą: **166 948,73zł** w tym wymagalne **1 442,42** (Jest to należność wymagalna naszego z tytułu nadpłaty składek zus i podatku pracownika).

Należności przedstawiają się następująco

Należności NFZ(POZ, AOS, Stomatologia, fizjoterapia)	157 833,06zł
2. Inne usługi medyczne (badania okresowe)	1 837,50zł
3. Pozostałe (US oraz ZUS)	7 278,17zł

V. W planie na odpłatne świadczenia zdrowotne zaplanowano kwotę: 26 831,00zł dla wszystkich zakładów z którymi SPZOK zawarł umowy na badania okresowe. Wykonanie Urzędu Miasta Sławków na dzień 30.06.2015r wyniosło: 1760,00zł

VI. Wynik finansowy 6 miesięcy 2015r wynoszący:(**-28 960,65zł- strata**) Jest wypadkową realizacji naszych zadań ujętych w planie rzeczowo finansowym na przestrzeni 6 miesięcy 2015r.

Do wygenerowania go przyczyniły się następujące sytuacje:

1. Nadwykonania, które **na dzień 30.06.2015r** wyniosły: **37 012,57zł**

1) W obszarze Ambulatoryjnej Opieki Zdrowotnej: 9 856,65zł zł

- a) Otolaryngologii: 8 364,00zł
- b) Chirurgii ogólnej: 1 431,15zł
- c) Poradnia K: 61,50zł

2) W Fizjoterapii Ambulatoryjnej: 19 083,84zł

3) W Świadczeniach ogólnostomatologicznych: 8 072,08zł

2. Zatrudnienie dodatkowych lekarzy: Lek. Miłosza Bąba od 11.02.2015r,lek. Marty Kasprzyk od 27.02.2015r, lek Karoliny Wypasek od 01.04.2015r oraz lek. Mariany Madejskiej w dniach 01,09,10.06.2015r Pani lek.Anna Ziętał rozwiązała stosunek pracy z dniem 07.05.2015r

3. Przekazaniem 75% odpisu na ZFSS - 21 331,64zł

VII. Przedstawiamy informację dotyczącą liczby pacjentów zadeklarowanych do SPZOK Sławków na dzień **30.06.2014r** z podziałem na poszczególne grupy medyczne na które jesteśmy zobligowani przez ŚOW w Katowicach przyjmować deklaracje.

	Pacjenci zadeklarowani do <u>Lekarzy POZ</u> SPZOK Sławków na dzień 05.01.2015r	Pacjenci zadeklarowani do <u>Lekarzy</u> SPZOK Sławków na dzień 16.07.2015r	Różnice w populacji
1.	6 600 pacjentów	6 472 pacjentów	128 pacjentów mniej

	Pacjentki zadeklarowani do pielęgniarek środowiskowych SPZOZ Sławków na dzień 05.01.2015r	Pacjentki zadeklarowani do <u>pielęgniarek środowiskowych</u> SPZOZ Sławków na dzień 16.07.2015r	Różnice w populacji
1.	6 977 pacjentek	6 928	49 pacjentek więcej

	Pacjentki zadeklarowani do <u>położnej</u> SPZOZ Sławków na dzień 05.01.2015r	Pacjentki zadeklarowani do <u>położnej</u> SPZOZ Sławków na dzień 16.07.2015r	Różnice w populacji
1.	3 470 pacjentek	3 420 pacjentek	50 pacjentek mniej

W przedstawionych różnicach w populacji pacjentów, są pacjenci którzy posiadają status „nieubezpieczonego” oraz pacjenci którzy wycofali swoje deklaracje z SPZOZ.

Z dniem 1 stycznia 2015 r. wszyscy pacjenci będący na listach POZ zostali zweryfikowani w systemie eWUŚ w zakresie prawa do świadczeń. W drodze negocjacji ustalono, że deklaracje pacjentów, "nieubezpieczonych w eWUŚ" zachowują ważność i nie będą zdejmowane z list POZ, natomiast zawieszeniu ulega tylko ich płatność. Ustalono aktywację uprawnień osoby posiadającej status nieubezpieczonego poprzez złożenie oświadczenia przez tę osobę (bez ponownego składania nowej deklaracji) powraca wtedy finansowanie w POZ na trzy miesiące - jest to czas na wyjaśnienie sprawy. Jeżeli nie zostały wyjaśnione prawa do świadczeń, po trzech miesiącach i komunikat w dalszym ciągu się pojawia- wówczas wymagane jest kolejne oświadczenie. Nowy pacjent składający w 2015 r. deklarację, a nie posiadający uprawnień, składa deklarację i świadczenie, które umożliwia finansowanie w POZ na kolejne trzy miesiące. Pacjent znajdujący się na liście POZ, posiadający status nieubezpieczonego jest na bieżąco i automatycznie weryfikowany w systemie eWUŚ w kolejnych miesiącach. Różnice w pacjentach podane w /w tabelach są ruchome. Powstają na skutek rotacji pacjentów, korekt dokonywanych przez ŚOW Katowicach oraz statusu ubezpieczenia zadeklarowanych pacjentów.

VIII. Przedstawiam strukturę zatrudnienia pracowników w SP ZOZ Sławków:

Wykaz osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę:

L.P.	Stanowisko	Zatrudnienie w osobach	Zatrudnienie w etatach
1.	Lekarze	7	4,8
2.	Pielęgniarki	12	11,8
3.	Księgowy	1	1
4.	Technicy	1	1
5.	Rejestratorka	1	1

6.	Pracownik gospodarczy	2	2
7.	Fizjoterapeuta	1	1
8.	Ogółem	25 osób	22,6

Lekarze: 3,8 etatu + (lek. J. Ziętał por K/dyrektor 1 etat)=4,8 etatu

Aleksandra Mura 1 etat

Ludwik Ziętał 0,5 etatu

Mieczysław Ideć 0,6 etatu

Jacek Gronka 0,4 etatu

Mazgaj tyko Barbara- 0,3 etatu

Elżbieta Syguła Kłapcińska 1 etat

Wykaz osób zatrudnionych na podstawie umów cywilno-prawnych:

L.P.	Stanowisko	Zatrudnienie w osobach
1.	Lekarze (Karolina Wypasek, Miłosz Bąba, Marta Kasprzyk)	3 lekarzy przyjmują zamiennie: 2,5h dziennie
2.	Fizjoterapeuta	1
3.	Informatyk	1
4.	Inspektor ds. BHP	1
5.	Konserwator	1

IX. Zdarzenia mające miejsce w okresie od 01.01.2015r-30.06.2015r

Na dzień sporządzenia informacji nie znamy daty postępowania sądowego dotyczącego zawartych przez nas umów cywilnoprawnych. Kancelaria Ślęzak, Zapiór i Wspólnicy będący naszymi pełnomocnikami sprawują pieczę nad przebiegiem postępowania.

Informujemy, że przeprowadzono i zakończono w SPZOZ kontrolę przez Państwową Inspekcję Pracy.

W wystąpieniu PIP z dnia 30.06.2015r **wniesiono:**

1. O dostosowanie regulaminu pracy do obowiązujących przepisów prawa pracy **w §26 pkt 5**.
2. Uwzględnienia byłych pracowników, emerytów oraz rencistów w ZFŚS.
Postanowienie z pktu 1 oraz 2 wykonano poprzez wprowadzenie zmian do regulaminów.

Nakazano:

3. Ponowić ocenę ryzyka zawodowego występującego przy wykonywaniu prac w zakładzie na stanowisku pracownik gospodarczy.

4. Ustalić przewidywane okresy użytkowania odzieży i obuwia roboczego.

Innych ustaleń PIP nie wniosła.

Postanowieniami wynikającymi z pktu 3 oraz 4 są w trakcie opracowywania. Mamy 30 dni od daty wpływu tj. 15.07.2015r na wykonanie powyższych wniosków.

Informuję, że lek. medycyny rodzinnej deklaruje podjęcie zatrudnienia w SPZOZ od 03.08.2015r w pełnym wymiarze czasu pracy. Forma zatrudnienia zostanie jeszcze ustalona.

Sporządził:

Sławków 30.07.2015r

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Beata Onyba

Zatwierdził:

Sławków 30.07.2015r

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Sławkowie
lek.med. Jacek Ziętał