



Specjalistyczny Szpital Miejski  
im. M. Kopernika w Toruniu



Management  
System  
ISO 9001:2008  
www.tuv.com  
ID 310302021



Miasto Toruń  
ul. Gdańska 23/25

### Misja

*Nasza tradycja, wiedza, umiejętności i pasja  
dla Twojego zdrowia*

## PROGRAM NAPRAWCZY SPECJALISTYCZNEGO SZPITALA MIEJSKIGO IM. M. KOPERNIKA W TORUNIU

Egzemplarz .... z 2

### Oświadczenie o prawdziwości danych zawartych w PROGRAMIE NAPRAWCZYM.

Oświadczam, że informacje zawarte w PROGRAMIE NAPRAWCZYM są prawdziwe i zgodne:

- z najlepszą wiedzą,
- stanem prawnym i faktycznym.

Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za podanie fałszywych danych.

Toruń, dnia 30 września 2021

Miejsce i data

DYREKTOR  
SPECJALISTYCZNEGO SZPITALA MIEJSKIEGO  
im. M. Kopernika w Toruniu

.....  
Podpis osoby upoważnionej do składania oświadczeń  
*Justyna Wileńska*

## SPIS TREŚCI

|  |    |
|--|----|
| I. WPROWADZENIE.....   | 3  |
| I.1. Cele strategiczne szpitala.....   | 3  |
| I.2. Cele programu naprawczego.....  | 5  |
| II. AKTUALNA SYTUACJA SZPITALA.....  | 6  |
| II.1. Zakres świadczonych usług medycznych.....  | 6  |
| II.2. Organizacja i zarządzanie .....  | 6  |
| II.3. Stan i wykorzystanie majątku trwałego szpitala.....  | 6  |
| II.4. Dostosowanie pomieszczeń i urządzeń do wymogów formalnych.....                                   | 8  |
| III. DANE STATYSTYCZNE DOT. DZIAŁALNOŚCI SZPITALA.....   | 8  |
| III.1. Lecznictwo stacjonarne.....   | 8  |
| III.2. Izba Przyjęć.....   | 13 |
| III.3. Lecznictwo ambulatoryjne.....   | 16 |
| III.4. Diagnostyka medyczna.....   | 18 |
| III.5. Działalność zabiegowa w bloku operacyjnym.....  | 20 |
| IV. KONTRAKT z NFZ.....  | 25 |
| V. SYTUACJA FINANSOWA.....   | 30 |
| V.1. Źródła przychodów.....  | 30 |
| V.2. Wyniki finansowe szpitala.....  | 32 |
| V.3. Rachunek Zysków i Strat oraz Bilans .....   | 37 |
| V.4. Analiza wybranych kosztów szpitala.....   | 40 |
| V.5. Zadłużenie szpitala z tyt. zaciągniętych kredytów i pożyczek.....                                 | 46 |
| VI. ZATRUDNIENIE.....  | 48 |
| VII. ANALIZA SWOT.....   | 56 |
| VIII. ANALIZA PEST.....  | 57 |
| IX. PODSUMOWANIE.....  | 58 |
| X. DZIAŁANIA NAPRAWCZE.....  | 59 |
| X.1. Działania w obszarze kosztów.....   | 59 |
| X.2. Działania w obszarze zarządzania i administracji.....   | 59 |
| X.3. Działania w obszarze inwestycji związane z rozwojem szpitala wpływające na wzrost przychodów..... | 60 |
| XI. ZAGROŻENIA W REALIZACJI PROGRAMU.....  | 61 |
| XII. Spis tabel i rysunków.....  | 62 |

## I. WPROWADZENIE

### I.1. Cele strategiczne Szpitala

Specjalistyczny Szpital Miejski poprzez uzyskiwanie certyfikatów jakości potwierdza, że system zarządzania jakością w zakresie świadczenia usług zdrowotnych (lecznictwa stacjonarnego, ambulatoryjnego i diagnostycznego) gwarantuje spełnienie wymogów stawianych przez Narodowy Fundusz Zdrowia jak i oczekiwań pacjentów.

W minionym roku zmieniliśmy misję naszego szpitala, której treść brzmi następująco:

**„Nasza tradycja, wiedza, umiejętności i pasja dla Twojego zdrowia”.**

Nadrzędnym celem działań Szpitala jest ich ukierunkowanie na potrzeby i oczekiwania pacjentów, pozyskiwanie i zwiększenie zaufania oraz zadowolenie pacjentów, personelu i dostawców.

Cel ten realizujemy poprzez:

1. udzielenie świadczeń zdrowotnych w sposób gwarantujący ich skuteczność na jak najwyższym poziomie jakości usług medycznych,
2. działalność w zakresie promocji zdrowia i profilaktyki chorób stanowiących największy problem zdrowotny miasta Torunia i okolic,
3. zatrudnianie wykwalifikowanego personelu medycznego oraz realizację działań na rzecz doskonalenia umiejętności i wiedzy współpracowników,
4. uzyskanie i utrzymanie statusu kompetentnego oraz niezawodnego partnera we współpracy ze wszystkimi dostawcami leków, sprzętu i aparatury medycznej, towarów oraz usług niezbędnych w realizacji statutowych zadań.

Realizując powyższe cele zobowiązujemy się do:

1. ciągłe monitorowanie i doskonalenie Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001, czyli:
  - utrzymanie wysokiego wskaźnika zadowolenia pacjentów,
  - zmniejszenie ilości skarg zasadnych pacjentów,
2. ciągłego doskonalenia systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji ISO/IEC 27001 poprzez:
  - przestrzeganie przepisów prawnych i innych wymagań dot. świadczonych usług i bezpieczeństwa informacji,
  - zachowanie poufności, integralności i dostępności informacji,
3. Utrzymanie statusu szpitala akredytowanego w kolejnych latach,
4. zapewnienie odpowiednich zasobów i środków do wdrożenia i doskonalenia Polityki Jakości i Bezpieczeństwa informacji.

Specjalistyczny Szpital Miejski uzyskał po raz trzeci certyfikat akredytacyjny potwierdzający spełnienia standardów akredytacyjnych dla leczenia szpitalnego co stanowi dowód na wprowadzenie usprawniających funkcjonujących wewnątrz jednostki procesów oraz

zwiększenia jakości świadczonych usług medycznych.

Tegoroczny plan poprawy jakości zakłada m. innymi realizację następujących zadań:

1. Poprawa dostępności i jakości usług świadczonych w Szpitalu poprzez realizację projektu pn. "Utworzenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego (SOR) wraz z wyposażeniem na bazie istniejącej Izby Przyjęć w Specjalistycznym Szpitalu Miejskim im. M. Kopernika w Toruniu
2. Ochrona personelu Szpitala przed zakażeniem wirusem SARS-CoV-2 poprzez zaszczepienie przeciw COVID 19 ponad 70% zatrudnionych
3. Zapewnienie szczepienia przeciwko grypie dla co najmniej 80% personelu medycznego
4. Poprawa warunków leczenia pacjentów ze schorzeniami internistycznymi poprzez przeniesienie Oddziału Chorób Wewnętrznych do zaadoptowanego na potrzeby medyczne budynku kuchni szpitalnej.
5. Przeprowadzenie testów serologicznych na przeciwciała COVID-19 u personelu szpitala poprzez udział w projekcie „Ograniczenie negatywnych skutków COVID-19 poprzez działania profilaktyczne i zaliczające skierowane do służb medycznych” polegające na wykonaniu testów w kierunku obecności przeciwciał CoVID-19 finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego RPO WK-P2014-2020 i Budżetu Państwa
6. Nabycie umiejętności obsługi respiratorów przez lekarzy różnych specjalności poprzez udział 20 lekarzy w szkoleniu organizowanym przez Collegium Medicum w Bydgoszczy Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, w zakresie tlenoterapii i wentylacji mechanicznej pacjentów z cechami niewydolności oddechowej wklajającymi COVID -19.

SSM został po raz kolejny wyróżniony w VII edycji Ogólnopolskiego Konkursu „Wysoka Jakość w Ochronie Zdrowia”, promującym najlepsze polskie placówki, instytucje i firmy działające w branży medycznej i branżach pokrewnych.

Uzyskane w ramach konkursu certyfikaty to: przyznany po raz szósty Certyfikat „Wysoka Jakość w Ochronie Zdrowia”, Certyfikat Srebrny oraz dwukrotnie Certyfikat Nadzwyczajny „Laur Nowoczesności” przyznany dyrektorowi SSM w 2018 i 2020 roku.

Dla oceny wskaźników jakościowych w tym dot. zatrudnienia personelu medycznego naszego szpitala na tle innych szpitali w Programie Naprawczym uwzględniono – porównawczo - dane Centrum Monitorowania jakości przedstawione w raporcie „Wskaźniki jakości szpitali badanie WSK 2020” (dane dot. 2019 roku).

W badaniu wzięło udział 183 szpitali (w tym 156 akredytowanych, które stanowią ponad 76% wszystkich szpitali akredytowanych w Polsce) w tym 13 z naszego województwa co stanowi 7,1% odsetek ogólnej liczby szpitali oraz 32,5% szpitali naszego regionu (Bydgoszcz – 7 szpitali, Inowrocław, Brodnica, Włocławek, Osielsko, Toruń -2).

Najlichniesza grupę podmiotów objętych badaniem stanowiły szpitale I stopnia- 48 co stanowi – 26,2% następnie II stopnia 41 tj. 22,4%, do którego zaliczany jest nasz szpital.

### **I.2. Cele programu naprawczego**

Celem programu naprawczego dla Specjalistycznego Szpitala Miejskiego w Toruniu jest przeprowadzenie działań, które przywrócą szpitalowi zdolność do stabilnego długookresowego działania i rozwoju poprzez minimalizację straty finansowej oraz zapewnienie zdolności do płynnego finansowania bieżącej działalności oraz prowadzenia niezbędnych inwestycji.

Największym problemem w przygotowaniu realnego Programu są nadchodzące zmiany przedstawione przez Ministerstwo Zdrowia w założeniach reformy, która ma rozpocząć się jeszcze w roku bieżącym.

Do podstawowych celów proponowanych przez Zespół zmian należą m. innymi:

- koncentracja świadczeń, poprawiająca wyniki leczenia, brak kwalifikacji dla oddziałów zabiegowych z niskim udziałem operatywny,
- racjonalizacja kosztów prowadzonej działalności, a w jej ramach eliminacja niewydolnych kosztowo oddziałów (przede wszystkim zabiegowych) poprzez odejście od kosztów całodobowej gotowości;
- racjonalizacja wydatków płatnika w tym oddzielenie finansowania części ambulatoryjnej, pozwalające na odzyskanie wpływu płatnika na zwiększenie wolumenu świadczeń,
- włączenie jednoimiennych poradni, pozwalające na udzielanie świadczeń w trybie ambulatoryjnym przez wszystkie oddziały stacjonarne,
- umożliwienie realizacji świadczeń zabiegowych w trybie jednodniowym.

## II. AKTUALNA SYTUACJA SZPITALA

### II.1. Zakres świadczonych usług medycznych

Od września 2020 roku nie nastąpiły żadne zmiany dotyczące zakresu świadczonych usług zarówno stacjonarnych jak i ambulatoryjnych.

Do świadczeń rozwojowych w kolejnych latach zaliczyć należy kardiologię, neurochirurgię oraz hematologię w zakresie przeszczepiania szpiku. Ponadto należy położyć większy nacisk na rozwój świadczeń ambulatoryjnych, w tym głównie diagnostyki.

Do świadczeń niezbędnych ze względu na rosnące zapotrzebowanie kształtowane przez czynniki demograficzne, w tym starzejące się społeczeństwo, mimo iż przynoszą stratę finansową należy uznać leczenie w oddziale wewnętrznym oraz neurologii i leczenia udarów. W ciągu minionego roku nie nastąpiły istotne zamiany dot. konkurencji w rejonie działania szpitala.

**II.2. ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE** oraz **organizacja funkcji medycznych i pomocniczych** - analogiczne jak wg stanu na 1.09.2020 szczegółowo opisana w ubiegłorocznym Programie Naprawczym.

### II.3. Stan i wykorzystanie majątku trwałego szpitala.

Budynki szpitala wraz z gruntem stanowią własność Gminy Miasta Torunia i są w trwałym zarządzie szpitala. Na użytkowanej przez szpital działce o powierzchni 2,63 hektara znajduje się kompleks budynków wybudowanych w różnym okresie.

W minionym roku nie powstały nowe budynki szpitala.

Pomimo zróżnicowanego okresy budowy, a równocześnie eksploatacji stan całego kompleksu jest dobry.

Z danych przekazywanych corocznie do Centrum Monitorowania Jakości wynika, że w 2020 roku w SSM wskaźniki umorzenia przedstawiają się następująco:

- 70,76 % - umorzenie sprzętu technicznego (73% średni w 183 badanych szpitalach);
- 83,37% - umorzenie sprzętu medycznego (73% jw);
- 32,85% - umorzenie budynków (30% jw)

Szpital Miejski jest w grupie ok.90% szpitali objętych raportem, które dysponują rezerwowym źródłem zasilania w wodę, w ponad 99% szpitali dysponujących centralną instalacją tlenu medycznego, centralną instalacją podciśnienia, a także agregatami prądotwórczymi, które pokrywają co najmniej 30% mocy szczytowej (w tym załączane automatycznie).

#### **II.4. Dostosowanie pomieszczeń i urządzeń do wymogów formalnych**

Część pomieszczeń oraz urządzeń szpitala nie spełnia wymogów formalnych określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2019 w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz. U. 2019 poz. 595 ).

W odniesieniu do powyższego rozporządzenia:

- konieczna jest reorganizacja ułożenia łóżek pacjentów (zapewnienie odpowiedniego dostępu oraz manewrowania) co może doprowadzić do kolejnego zmniejszenia liczby łóżek,
- utworzenie punktów przygotowawczych przy punktach pielęgniarских w oddziałach Chorób Wewnętrznych i Neurochirurgii.

### III. DANE STATYSTYCZNE dot. DZIAŁALNOŚCI SZPITALA

#### III.1. Lecznictwo stacjonarne

Tabela 1. Wskaźniki statystyczne działalności oddziałów szpitala w latach 2019 i 2020

| L.p | ODDZIAŁ  | Średnia liczba łóżek rzeczywistych |            | Liczba leczonych |               | Średni okres pobytu |            | % wskaźnik wykorzystania łóżek |             |
|-----|--|------------------------------------|------------|------------------|---------------|---------------------|------------|--------------------------------|-------------|
|     |  | 2019 r.                            | 2020 r.    | Rok              |               | Rok                 |            | Rok                            |             |
|     |  |                                    |            | 2019 r.          | 2020 r.       | 2019 r.             | 2020 r.    | 2019 r.                        | 2020 r.     |
| 1   | Chorób wewnętrznych                              | 36                                 | 34         | 2 138            | 1 684         | 6,4                 | 6,6        | 103,4                          | 90,1        |
|     | O/Covid  | 0                                  | 12         | 0                | 70            | 0,0                 | 10,8       | 0,0                            | 87,5        |
| 2   | Kardiologii i Intensywnej Opieki Kardiologicznej | 33                                 | 32         | 2 415            | 2 238         | 4,4                 | 4,0        | 88,1                           | 76,5        |
| 3   | Hematologii i Transplantacji Szpiku              | 24                                 | 24         | 2 275            | 1 944         | 8,6                 | 9,7        | 101,7                          | 68,7        |
| 4   | Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej                | 38                                 | 36         | 2 334            | 1 643         | 4,6                 | 4,8        | 79,4                           | 59,7        |
| 5   | Neurochirurgii                                   | 12                                 | 12         | 795              | 810           | 3,1                 | 2,9        | 56,4                           | 53,3        |
| 6   | Neurologii i Leczenia Udarów                     | 14                                 | 20         | 721              | 713           | 5,1                 | 7,3        | 71,3                           | 72,1        |
| 7   | Urazowo – Ortopedyczny                           | 27                                 | 26         | 1 678            | 1 463         | 3,2                 | 2,9        | 56,9                           | 45,2        |
| 8   | Urologii Ogólnej i Onkologicznej                 | 21                                 | 21         | 1 964            | 1 544         | 3,5                 | 3,4        | 89,2                           | 69,0        |
| 9   | Rehabilitacji Ogólnoustrojowej i Neurologicznej  | 28                                 | 24         | 550              | 396           | 17,1                | 18,7       | 92,0                           | 84,7        |
| 10  | OITMIA   | 4                                  | 4          | 116              | 120           | 12,2                | 13,0       | 96,8                           | 98,5        |
|     | <b>OGÓŁEM:</b>                                   | <b>237</b>                         | <b>245</b> | <b>14 986</b>    | <b>12 625</b> | <b>5,1</b>          | <b>5,5</b> | <b>85,6</b>                    | <b>68,0</b> |
|     | ruch   |                                    |            | 319              | 326           |                     |            |                                |             |
|     | Leczeni bez ruchu chorych                        |                                    |            | 14 667           | 12 299        |                     |            |                                |             |

Lp.3 Wskaźniki nie uwzględniają nowych 10 łóżek przeszczepowych

Lp.6 Poszerzenie zakresu o leczenie udarów od sierpnia 2020 roku

- w 2020 świadczenia zdrowotne realizowane były na większej ilości łóżek szpitalnych,
- w większości oddziałów - za wyjątkiem O. Neurochirurgii oraz OITM - leczono mniej pacjentów,
- najwyższy spadek liczby leczonych zanotowano w oddziale Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej,
- najniższy spadek liczby leczonych wystąpił w oddziale Neurologii i Leczenia Udarów,



- średni okres pobytu ogółem uległ wydłużeniu o 0,4 dnia przy równoczesnym skróceniu w oddziałach: Kardiologii I IOK, Neurochirurgii, Urazowo-Ortopedycznym oraz Urologii Ogólnej i Onkologicznej,
- wskaźnik wykorzystania łóżek ogółem uległ znacznemu pogorszeniu,
- najniższy wskaźnik wykorzystania łóżek zanotowano w Oddziale Urazowo-Ortopedycznym,
- najwyższy spadek wskaźnika wykorzystania łóżek zanotowano w Oddziale Hematologii.

Wskaźniki szpitala porównane zostały do prezentowanych w raporcie Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia (opracowanie zawiera dane dot. 2019 r) danych zebranych ze 183 szpitali.

Liczba hospitalizacji ogółem (14 986) była niższa niż w średnia w szpitalach II poziomu zabezpieczenia świadczeń, jednak w dużym stopniu zależy ona od struktury szpitala.

Tabela 2. Średni czas hospitalizacji w badanych szpitalach i SSM w 2019 r

| Oddział   | Średnia ze szpitali | SSM  |
|---|---------------------|------|
| Chorób Wewnętrznych                               | 6,7                 | 6,6  |
| Kardiologii i Intensywnej Opieki Kardiologicznej* | 4,4                 | 4,0  |
| Hematologii**                                     | 12,2                | 9,7  |
| Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej                 | 4,4                 | 4,8  |
| Neurochirurgii                                    | 5,6                 | 2,9  |
| Neurologii  | 6,8                 | 7,3  |
| Urazowo-Ortopedyczny                              | 4,8                 | 3,3  |
| Urologii Ogólnej i Onkologicznej                  | 3,2                 | 3,3  |
| Rehabilitacji Ogólnoustrojowej ***                | 23,6                | 18,7 |
| Rehabilitacji Neurologicznej***                   | 34,4                |      |
| Intensywnej Terapii Medycznej                     | 13,2                | 13,0 |

Średni czas hospitalizacji w szpitalach bez podziału na poziom zabezpieczenia wyniósł 5,6 dnia.

Dla szpitali II poziomu analogicznie jak w naszym szpitalu wskaźnik wyniósł 5,5 dnia.

Raport posiada inny układ oddziałów – odmienny od naszego szpitala stąd nie wszystkie wskaźniki poszczególnych oddziałów można wprost porównać:

\*w raporcie podano osobno wskaźnik dla oddziału INK wynoszący 4 dni

\*\* w raporcie podano osobno wskaźnik dla oddziału transplantacji szpiku, który wynosi 19,5 dnia

\*\*\* wskaźnik naszego szpitala obliczany jest dla obu zakresów łącznie

Średnia liczba łóżek w szpitalach II poziomu – 362- była wyższa od liczby łóżek w SSM 237) przy średniej dla wszystkich badanych szpitali wynoszącej 349 łóżek. Szpitale II poziomu posiadały średnio 15 oddziałów (SSM -10). W 2020 roku wzrosła liczba łóżek do 245 (nie

licząc 10 łóżek odcinka przeszczepowego w Oddziale Hematologii i Transplantacji Szpiku, które nie funkcjonowały w związku z pandemią).

Tabela 3. Wskaźniki działalności oddziałów szpitala w I półroczu 2020/2021

| L.p | ODDZIAŁ  | Średnia liczba łóżek rzeczywistych |            | Liczba leczonych |              | Średni okres pobytu |            | % wskaźnik wykorzystania łóżek |             |
|-----|--|------------------------------------|------------|------------------|--------------|---------------------|------------|--------------------------------|-------------|
|     |  | 2021 r.                            | 2020 r.    | Rok              |              | Rok                 |            | Rok                            |             |
|     |  |                                    |            | 2021 r.          | 2020 r.      | 2021 r.             | 2020 r.    | 2021 r.                        | 2020 r.     |
| 1   | Chorób wewnętrznych                              | 30                                 | 35         | 907              | 831          | 6,7                 | 6,8        | 110,7                          | 89,4        |
|     | O/Covid**  | 16                                 |            | 141              |              | 11,2                |            | 79,7                           |             |
| 2   | Kardiologii i Intensywnej Opieki Kardiologicznej | 32                                 | 32         | 1 243            | 1 081        | 4,0                 | 4,1        | 86,1                           | 76,2        |
| 3   | Hematologii i Transplantacji Szpiku              | 34                                 | 24         | 1 102            | 889          | 8,1*                | 7,9*       | 58,2*                          | 57,7*       |
| 4   | Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej                | 36                                 | 36         | 936              | 774          | 5,2                 | 4,8        | 73,7                           | 57,5        |
| 5   | Neurochirurgii                                   | 12                                 | 12         | 427              | 406          | 2,9                 | 2,7        | 56,6                           | 49,9        |
| 6   | Neurologii i Leczenia Udarów                     | 28                                 | 14         | 496              | 264          | 8,3                 | 5,8        | 80,6                           | 60,6        |
| 7   | Urazowo – Ortopedyczny                           | 25                                 | 26         | 798              | 647          | 2,9                 | 2,9        | 50,6                           | 39,5        |
| 8   | Urologii Ogólnej i Onkologicznej                 | 21                                 | 21         | 976              | 699          | 3,3                 | 3,6        | 83,8                           | 67,0        |
| 9   | Rehabilitacji Ogólnoustrojowej i Neurologicznej  | 13                                 | 28         | 65               | 222          | 14,3                | 19,1       | 39,2                           | 83,5        |
| 10  | ITM  | 6                                  | 4          | 82               | 63           | 12,9                | 11,3       | 97,2                           | 98,1        |
|     | <b>OGÓLEM:</b>                                   | <b>253</b>                         | <b>232</b> | <b>7 173</b>     | <b>5 876</b> | <b>5,0</b>          | <b>5,1</b> | <b>73,6*</b>                   | <b>68,4</b> |
|     | ruch   |                                    |            | 194              | 158          |                     |            |                                |             |
|     | Leczeni bez ruchu chorych                        |                                    |            | 6 979            | 5 718        |                     |            |                                |             |

\* Lp.3 Wskaźniki nie uwzględniają nowych 10 łóżek przeszczepowyc

- w 2021 świadczenia zdrowotne realizowane były na większej ilości łóżek szpitalnych (9% wzrost),
- we wszystkich oddziałach za wyjątkiem oddziału rehabilitacji leczono więcej pacjentów,
- najwyższy % wzrost liczby leczonych zanotowano w oddziałach, w których wzrosła liczba łóżek (Neurologia i Leczenia Udarów – dwukrotny wzrost ilości łóżek oraz 88% wzrost liczby leczonych; ITM –wzrost ilości łóżek o 50% oraz 30% wzrost liczby leczonych),
- w oddziale Hematologii i Transplantacji Szpiku, gdzie nastąpił 42% wzrost ilości łóżek liczba leczonych wzrosła jedynie o ok 12% (10 łóżkowy odcinek przeszczepowy nie funkcjonował zgodnie z przeznaczeniem),
- w pozostałych oddziałach, w których liczba łóżek nie uległa zmianie najwyższy wzrost liczby leczonych zanotowano w Oddziale Urologii Ogólnej i Onkologicznej (ok 40%),
- 66% spadek liczby leczonych wystąpił w oddziale Rehabilitacji,
- średni okres pobytu ogółem uległ skróceniu o 0,1 dnia przy równoczesnym wydłużeniu w oddziałach: Hematologii i Transplantacji Szpiku; Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej; Neurochirurgii; Neurologii i Leczenia Udarów oraz ITM,
- wskaźnik wykorzystania łóżek ogółem uległ poprawie,
- najniższy wskaźnik wykorzystania łóżek zanotowano w Oddziale Rehabilitacji Ogólnoustrojowej i Neurologicznej oraz Urazowo-Ortopedycznym,
- najwyższy wskaźnik wykorzystania łóżek zanotowano w Oddziale Chorób Wewnętrznych,
- najwyższy spadek wskaźnika wykorzystania łóżek zanotowano w Oddziale Rehabilitacji.

Tabela 4. Wskaźnik liczby hospitalizacji na 1 łóżko w 2019 r.

| Oddział  | Średnia ze szpitali | SSM   |
|--|---------------------|-------|
| Chorób Wewnętrznych                              | 46,3                | 61,1  |
| Kardiologii i Intensywnej Opieki Kardiologicznej | 66,2                | 75,5  |
| Hematologii i Transplantacji Szpiku              | 72,7                | 92,4  |
| Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej                | 63,3                | 64,8  |
| Neurochirurgii                                   | 48,7                | 66,25 |
| Neurologii i Leczenia Udarów                     | 48,3                | 51,5  |
| Urazowo-Ortopedyczny                             | 68,5                | 64,5  |
| Urologii Ogólnej i Onkologicznej                 | 87,7                | 93,52 |
| Rehabilitacji Ogólnoustrojowej                   | 13,5                | 25,2  |
| Rehabilitacji Neurologicznej                     | 9,8                 | 13,2  |
| Intensywnej Terapii Medycznej i Anestezjologii   | 30,2                | 29,0  |

Wyższe niż średnio w szpitalach wskaźniki liczby hospitalizowanych na 1 łóżko (za wyjątkiem oddziałów ortopedii i intensywnej terapii) wskazują na optymalne wykorzystanie bazy łóżkowej.

Podobnie wskaźnik liczby zgonów w 2019 roku był wyższy niż średnia w szpitalach II poziomu wynoszącą 484 – w SSM zmarło 528 (w tym w oddziałach 512 oraz 16 w Izbie Przyjęć).

Odnosząc natomiast liczbę zgonów do ilości hospitalizacji tutaj szpital osiągnął wskaźnik 3,4% przy wskaźniku 1,8% dla szpitali II stopnia. W uczestniczących w badaniu szpitalach II poziomu średnia liczba autopsji w 2019 r wyniosła 30, natomiast w tutaj szpitalu przeprowadzono 43 sekcje zwłok. Średni wskaźnik liczby autopsji do liczby zgonów w szpitalach II stopnia wyniósł 7,1 %, natomiast w SSM 8,1%.

W raporcie CMJ poddano również ocenie zakażenia szpitalne, których rejestracja w polskich szpitalach wskazuje na ich niedoszacowanie w stosunku do rzeczywistości występujących w placówkach leczenia stacjonarnego. W Szpitalu Miejskim na tle innych szpitali wskaźniki kształtują się na różnych poziomach- szczegółowe dane przedstawiono w poniższej tabeli.

Tabela 5. Wskaźnik liczby zakażeń szpitalnych na 100 hospitalizacji w 2019 r

| Oddział  | Średnia ze 183 szpitali | SSM* |
|--|-------------------------|------|
| Chorób Wewnętrznych                                | 4,5                     | 1,1  |
| Kardiologii i Intensywnej Opieki Kardiologicznej   | 1,5                     | 1,3  |
| Hematologii i Transplantacji Szpiku*               | 17,1                    | 7,6  |
| Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej                  | 2,8                     | 2,5  |
| Neurochirurgii                                     | 2,4                     | 2,5  |
| Neurologii   | 3,9                     | 2,7  |
| Urazowo-Ortopedyczny                               | 1,1                     | 1,7  |
| Urologii Ogólnej i Onkologicznej                   | 2,7                     | 1,7  |
| Rehabilitacji Ogólnoustrojowej i Neurologicznej ** | 7,6                     | 1,6  |
| Intensywnej Terapii Medycznej                      | 38,9                    | 28,9 |

\* Liczba hospitalizacji w SSM nie obejmuje hospitalizacji jednodniowych.

\*\* Średnia wyciągnięta ze średnich Oddziałów Rehabilitacji Ogólnoustrojowej i Rehabilitacji Neurologicznej

- wskaźniki zakażeń szpitalnych w SSM w większości oddziałów są niższe niż średnie w szpitalach objętych raportem.

### III.2. Izba Przyjęć

Tabela 6. Działalność Izby Przyjęć w 2020 r w porównaniu z 2019 r.

| Nazwa poradny     | 2019 r.       | 2020 r.      | % 2020/2019 |
|-------------------|---------------|--------------|-------------|
|                   | Rok           |              |             |
| Internistyczna    | 4 420         | 3 170        | 71,7        |
| Chirurgiczna      | 3 031         | 2 108        | 69,5        |
| Neurochirurgiczna | 232           | 119          | 51,3        |
| Ortopedyczna      | 2 558         | 1 581        | 61,8        |
| Urologiczna       | 1 869         | 1 365        | 73,0        |
| Neurologiczna     | 1 285         | 895          | 69,6        |
| <b>R A Z E M</b>  | <b>13 395</b> | <b>9 238</b> | <b>69,0</b> |

- ilość porad – odmów hospitalizacji we wszystkich zakresach była znacznie mniejsza niż w roku poprzednim
- najwyższy spadek zanotowano w poradach neurochirurgicznych,
- najniższy spadek zanotowano w poradach urologicznych

Tabela 7. Odmowy przyjęć do oddziałów szpitala w 2020 r. wg specjalności.

| I.p. | Specjalność        | Ilość odmów | Ilość przyjętych do szpitala | % udział odmów do ogólnej liczby zgłaszających się do Szpitala |
|------|--------------------|-------------|------------------------------|--|
| 1.   | Choroby wewnętrzne | 1 749       | 1 649                        | 51,5   |
| 2.   | Kardiologia        | 1 368       | 2 178                        | 38,6   |
| 3.   | Hematologia        | 53          | 1 914                        | 2,7  |
| 4.   | Chirurgia          | 2 108       | 1 584                        | 57,1   |
| 5.   | Neurochirurgia     | 119         | 775                          | 13,3   |
| 6.   | Ortopedia          | 1 581       | 1 442                        | 52,3   |
| 7.   | Urologia           | 1 365       | 1 522                        | 47,3   |
| 8.   | Neurologia         | 895         | 697                          | 56,2   |
|      | Ogółem             | 9 238       | 11 761                       | 44,0   |

Powody odmów.

1. Brak wskazań do hospitalizacji pacjenta – 7.825 pacjentów co stanowi 84,7 % wszystkich odmów w analizowanym okresie.
2. Odmowa hospitalizacji przez pacjenta - 368 pacjentów co stanowi 4,0 % wszystkich odmów w analizowanym okresie.
3. Skierowanie do innego szpitala – 498 pacjentów co stanowi 5,4 % wszystkich odmów w analizowanym okresie.
4. Samowolne opuszczenie Izby Przyjęć przez pacjenta – 150 pacjentów, co stanowi 1,6 % wszystkich odmów w analizowanym okresie.
5. Brak wolnych łóżek w szpitalu – zareportowano 42 takich przypadków, co stanowi 0,4 % wszystkich odmów w analizowanym okresie. Brak wolnych łóżek w poszczególnych oddziałach szpitala jest na bieżąco zgłaszany do Centrum Zarządzania Kryzysowego w Bydgoszczy oraz do Zespołów Ratownictwa Medycznego.
6. Ustalenie terminu przyjęcia – dla 75 osób, którym udzielono świadczenia w IP i ustalono kontynuację diagnostyki lub leczenia w wyznaczonym terminie, co stanowi 0,8 % wszystkich odmów w analizowanym okresie.
7. Inne – 175 pacjentów z przyczyną odmowy inną niż w/w, co stanowi 1,9 % wszystkich odmów w analizowanym okresie. W tej grupie znajdują się pacjenci przewożeni w asyście Policji do Izby Wytrzeźwień, osoby z personelu po ekspozycji zawodowej, pacjenci, którzy nie wyrazili zgody na jakiegokolwiek świadczenie medyczne w IP (badanie lekarskie, pobranie krwi do badań laboratoryjnych).
8. Brak możliwości hospitalizacji ze strony Szpitala – 24 pacjentów, co stanowi 0,3 % wszystkich odmów w analizowanym okresie.
9. Brak odpowiedniego zakresu świadczeń – 15 pacjentów, co stanowi 0,2 % wszystkich odmów w analizowanym okresie.

10.Odmowa hospitalizacji ze względów epidemiologicznych – 21 pacjentów, co stanowi 0,2 % wszystkich odmów w analizowanym okresie.

11.Zgony w Izbie Przyjęć – 45 pacjentów, co stanowi mniej niż 0,5 % wszystkich odmów w analizowanym okresie.

Wnioski:

1. Nadal głównym i dominującym powodem odmów w Izbie Przyjęć jest brak wskazań do hospitalizacji.
2. Wskaźnik udziału odmów do ogólnej liczby zgłaszających się do Szpitala obniżył się (odpowiednio w roku 2019 wyniósł 49,0 % do 44,0 % w 2020 r.).
3. W okresie 2020 r., czyli roku zagrożenia epidemiologicznego wirusem Covid-19 przekierowania chorych były związane z brakiem miejsc hospitalizacyjnych w oddziałach, głównie Chorób Wewnętrznych i O/Udarowego.
4. Problemem był i jest brak miejsc dla chorych, u których nie potwierdzono zakażenia wirusem Sars-Cov-2 wymagających leczenia szpitalnego.

Tabela 8. Działalność Izby Przyjęć w I półroczu 2020 roku w porównaniu z 2019 r.

| Nazwa porady      | 2020 r.      | 2021 r.      | %<br>2021/200 |
|-------------------|--------------|--------------|---------------|
|                   | I półrocze   |              |               |
| Internistyczna    | 1 605        | 1 728        | 107,7         |
| Chirurgiczna      | 987          | 1 085        | 109,9         |
| Neurochirurgiczna | 62           | 84           | 135,5         |
| Ortopedyczna      | 769          | 861          | 112,0         |
| Urologiczna       | 692          | 751          | 108,5         |
| Neurologiczna     | 416          | 518          | 124,5         |
| <b>R A Z E M</b>  | <b>4 531</b> | <b>5 027</b> | <b>110,9</b>  |

- ilość porad – odmów hospitalizacji we wszystkich zakresach była większa niż w roku poprzednim
- najwyższy wzrost zanotowano w poradach neurochirurgicznych,
- najniższy wzrost zanotowano w poradach internistycznych, na które pandemia w 2020 miała najmniejszy wpływ.

### III.3. Lecznictwo ambulatoryjne.

Tabela 9. Działalność poradni specjalistycznych w 2020 w porównaniu do 2019

| Lp. | Nazwa Poradni                                  | liczba porad  |               | % 2020/2019 |
|-----|--|---------------|---------------|-------------|
|     |  | 2019          | 2020          |             |
| 1   | Endokrynologiczna                              | 4 306         | 4 399         | 102,2       |
| 2   | Kardiologiczna                                 | 3 827         | 3 705         | 96,8        |
| 3   | Diabetologiczna                                | 1 631         | 1 543         | 94,6        |
| 4   | Gastroenterologiczna                           | 1 099         | 1 091         | 99,3        |
| 5   | Chirurgii Ogólnej                              | 4 945         | 3 528         | 71,3        |
| 6   | Neurochirurgiczna                              | 2 897         | 2 781         | 96,0        |
| 7   | Ortopedyczna                                   | 10 393        | 8 886         | 85,5        |
| 8   | Preluksacyjna                                  | 1 017         | 558           | 54,9        |
| 9   | Urologiczna<br>(w tym pracownia urodynamiczna) | 13 611        | 10 359        | 76,1        |
| 10  | Chirurgii Onkologicznej                        | 1 428         | 1 182         | 82,8        |
| 11  | Neurologiczna                                  | 3 877         | 3 710         | 95,7        |
| 12  | Immunologiczna                                 | 0             | 77            |             |
|     | <b>OGÓŁEM</b>                                  | <b>49 031</b> | <b>41 819</b> | <b>85,3</b> |

|    |                                    |               |               |              |
|----|------------------------------------|---------------|---------------|--------------|
| 12 | Hematologiczna (AOS) + pakiet onk. | 8 575         | 10 639        | 124,1        |
|    | Hematologiczna (SZPL-SZPPT)        | 765           | 914           | 119,5        |
|    | Hematologiczna (SZPCH)             | 2 358         | 2 428         | 103,0        |
|    | <b>Ogółem</b>                      | <b>11 698</b> | <b>13 981</b> | <b>119,5</b> |

|   |                       |               |               |             |
|---|-----------------------|---------------|---------------|-------------|
| Σ | <b>PORADNIE RAZEM</b> | <b>60 729</b> | <b>55 800</b> | <b>91,9</b> |
|   | w tym AOS             | <b>57 606</b> | <b>52 458</b> | <b>91,1</b> |

- w 2020 roku zanotowano spadek ilości udzielonych porad ogółem w porównaniu z rokiem poprzednim,
- wzrost ilości porad zanotowano w zakresie świadczeń endokrynologii oraz hematologii,
- najwyższy spadek zanotowano w poradni preluksacyjnej.



Tabela 10. Działalność poradni specjalistycznych w I półroczu 2021w porównaniu do 2020

| Lp. | Nazwa Poradni                                       | I półrocze    |               | %<br>2021/2020 |
|-----|---|---------------|---------------|----------------|
|     |   | 2020          | 2021          |                |
| 1   | Endokrynologiczna                                   | 2 016         | 2 447         | 121,4          |
| 2   | Kardiologiczna                                      | 1 700         | 2 121         | 124,8          |
| 3   | Diabetologiczna                                     | 801           | 832           | 103,9          |
| 4   | Gastroenterologiczna                                | 476           | 695           | 146,0          |
| 5   | Chirurgii Ogólnej                                   | 1 664         | 2 162         | 129,9          |
| 6   | Neurochirurgiczna                                   | 1 204         | 1 554         | 129,1          |
| 7   | Ortopedyczna  | 4 016         | 4 677         | 116,5          |
| 8   | Preluksacyjna                                       | 291           | 292           | 100,3          |
| 9   | Urologiczna + Gab.Zabiegowy<br>+ Prac.urodynamiczna | 4 951         | 5 636         | 113,8          |
| 10  | Chirurgii Onkologicznej                             | 527           | 650           | 123,3          |
| 11  | Neurologiczna                                       | 1 658         | 2 440         | 147,2          |
| 12  | Immunologiczna                                      | 6             | 63            |                |
|     | <b>OGÓŁEM</b>                                       | <b>19 310</b> | <b>23 569</b> | <b>122,1</b>   |

|    |                                       |              |              |              |
|----|---------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| 12 | Hematologiczna (AOS) +<br>pakiet onk. | 4 818        | 5 656        | 117,4        |
|    | Hematologiczna (SZPL-<br>SZPPT)       | 505          | 387          | 76,6         |
|    | Hematologiczna (SZPCH)                | 1 076        | 1 518        | 141,1        |
|    | <b>Ogółem</b>                         | <b>6 399</b> | <b>7 561</b> | <b>118,2</b> |

|   |                       |               |               |              |
|---|-----------------------|---------------|---------------|--------------|
| Σ | <b>PORADNIE RAZEM</b> | <b>25 709</b> | <b>31 130</b> | <b>121,1</b> |
|   | <b>w tym AOS</b>      | <b>24 128</b> | <b>29 225</b> | <b>121,1</b> |

- we wszystkich zakresach odnotowano wzrost liczby porad, najwyższy w poradni neurologicznej i gastroenterologicznej.

### III.4. Diagnostyka medyczna

Tabela 11. Dane dot. ilości badań/zabiegów w 2020 w porównaniu z 2019 r.

| L.p. | Nazwa Pracowni Zakładu                                     | Rok     |         | %wskaźnik<br>2020/2019 |
|------|--|---------|---------|------------------------|
|      |  | 2019 r. | 2020 r. |                        |
| I    | Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej                          | 575 056 | 432 000 | 75,1                   |
| II   | Pracownia Immunologii<br>Transfuzjologicznej<br>z Ban.Krwi | 17 087  | 13 807  | 80,8                   |
| III  | Zakład Diagnostyki Kardiologicznej w<br>tym:               |         |         |                        |
| 1    | Pracownia EKG  | 24 478  | 20 170  | 82,4                   |
| 2    | ECHO ogółem  | 2 693   | 2 332   | 86,6                   |
| 3    | Badanie Holterowskie                                       | 569     | 602     | 105,8                  |
| 4    | Próby Wysiłkowe  | 252     | 107     | 42,5                   |
| 5    | Test pochyleniowy/Próba<br>dobutaminowa                    | 9       | 0       | 0,0                    |
|      | Ogółem:  | 28 001  | 23 211  | 82,9                   |
| IV   | Zakład RTG w tym:  |         |         |                        |
| 1    | Pracownia RTG  | 37 412  | 29 799  | 79,7                   |
| 2    | Pracownia mammograficzna                                   | 5 789   | 3 787   | 65,4                   |
|      | Ogółem:  | 43 201  | 33 586  | 77,7                   |
| V    | Pracownia USG  | 5 995   | 4 889   | 81,6                   |
| VI   | Pracownia Endoskopowa                                      |         |         |                        |
| 1    | Gastrofiberoskopia   | 1 024   | 860     | 84,0                   |
| 2    | Kolonoskopia   | 733     | 503     | 68,6                   |
|      | Ogółem:  | 1 757   | 1 363   | 77,6                   |
| VII  | Zakład Patomorfologii                                      | 38 346  | 28 040  | 73,1                   |
| VIII | Zakład Mikrobiologii                                       | 31 323  | 26 887  | 85,8                   |
| IX   | Blok Operacyjny  | 4 077   | 3 564   | 87,4                   |
| X    | Pracownia EEG  | 206     | 240     | 116,5                  |
| XI   | Pracownia hemodynamiczna                                   |         |         |                        |
| 1    | Koronarografia   | 1 346   | 1 328   | 98,7                   |
| 2    | Koronaroplastyka   | 763     | 757     | 99,2                   |
|      | Ogółem:  | 2 109   | 2 085   | 98,9                   |
| XII  | Badania zlecone do innych zakładów<br>opieki zdrowotnej    |         |         |                        |
| 1    | Tomografia   | 5 069   | 4 746   | 93,6                   |
| 2    | Rezonans magnetyczny                                       | 681     | 628     | 92,2                   |
|      | Ogółem:  | 5 750   | 5 374   | 93,5                   |

- w 2020 r we wszystkich komórkach organizacyjnych działalności zabiegowo -diagnostycznej (za wyjątkiem badań EEG) przeprowadzono mniej badań / zabiegów niż w roku poprzednim,
- najwyższy spadek zanotowano w: Pracowni Endoskopowej- badania kolonoskopowe, w Zakładzie RTG – badania mammograficzne oraz w Zakładzie Patomorfologii,
- najniższy spadek odnotowano w pracowni hemodynamicznej.

Tabela 12. Dane dot. ilości badań/zabiegów wI półroczu 2020 w porównaniu z 2019

| L.p. | Nazwa Pracowni /Zakładu             | I półrocze |         | % wskaźnik |
|------|-------------------------------------|------------|---------|------------|
|      |                                     | 2020 r.    | 2021 r. | 2021/2020  |
| I    | Zakł.Diag.Laboratoryjnej            | 206 549    | 264 915 | 128,3      |
| II   | Prac.Immunologii Tran.z<br>Ban.Krwi | 6 259      | 8 949   | 143,0      |
| III  | Zakład Diag.Kardiol. w tym:         |            |         |            |
| 1    | Pracownia EKG                       | 8 204      | 11 839  | 144,3      |
| 2    | ECHO ogółem                         | 1 094      | 1 425   | 130,3      |
| 3    | Badanie Holterowskie                | 174        | 661     | 379,9      |
| 4    | Próby Wysiłkowe                     | 66         | 31      | 47,0       |
|      | Ogółem:                             | 9 538      | 13 956  | 146,3      |
| IV   | Zakład RTG, w tym:                  |            |         |            |
| 1    | Pracownia RTG                       | 14 151     | 16 374  | 115,7      |
| 2    | Pracownia mammograficzna            | 1 643      | 2 179   | 132,6      |
|      | Ogółem:                             | 15 794     | 18 553  | 117,5      |
| V    | Pracownia USG                       | 3 202      | 2 482   | 77,5       |
| VI   | Pracownia Endoskopowa               |            |         |            |
| 1    | Gastrofiberoskopia                  | 396        | 506     | 127,8      |
| 2    | Kolonoskopia                        | 244        | 276     | 113,1      |
|      | Ogółem:                             | 640        | 782     | 122,2      |
| VII  | Zakład Patomorfologii               | 13 040     | 16 750  | 128,5      |
| VIII | Zakład Mikrobiologii                | 11 847     | 19 486  | 164,5      |
| IX   | Blok Operacyjny                     | 1 627      | 2 058   | 126,5      |
| X    | Pracownia EEG                       | 85         | 165     | 194,1      |
| XI   | Pracownia hemodynamiczna            |            |         |            |
| 1    | Koronarografia                      | 638        | 745     | 116,8      |
| 2    | Koronaroplastyka                    | 380        | 461     | 121,3      |
|      | Ogółem:                             | 1 018      | 1 206   | 118,5      |
| XII  | Bad.zlecone do innych zakł.         |            |         |            |
| 1    | Tomografia                          | 1 990      | 3 548   | 178,3      |
| 2    | Rezonans magnetyczny                | 247        | 440     | 178,1      |
|      | Ogółem:                             | 2 237      | 3 988   | 178,3      |

- we wszystkich zakresach (z wył.badań USG i prob wysiłkowych) zanotowano wzrost ilości badan,
- najwyższy 78% wzrost dot. badań zleczanych podmiotowi zewnętrznemu TK i RM.

Wg danych zawartych w raporcie CMJ w 78% szpitali znajdowały się pracownie /zakłady mikrobiologiczne (143 podmioty). Spośród podmiotów posiadających tę pracownię 33 (na 41) szpitali II stopnia zabezpieczenia samodzielnie realizuje ten zakres diagnostyki. Wszystkie szpitale (100%) posiadały 24-godzinny dostęp do badania laboratoryjnych, badan RTG, 92,7% szpitali II stopnia do badan USG natomiast dostęp do badania endoskopowego przewodu pokarmowego przez 24 godziny na dobę posiadało 82,9 % podmiotów II stopnia – czego nie zapewnia jeszcze tu szpital, ale stanie sie to konieczne z chwila urochomienia SOR. Całodobowy dostęp do badan TK posiadało 100% szpitali II stopnia, natomiast do badan MRI 65,9% (do grupy tych szpitali zaliczany jest również nasz szpital.

### III.5. Działalność bloku operacyjnego.

W Bloku Operacyjnym zlokalizowanym w budynku D funkcjonują 4 sale operacyjne.

Tabela 13. Dane dot. ilości zabiegów operacyjnych

|  | 2019 | 2020 | I-VI<br>2020 |
|--|------|------|--------------|
| Liczba sal                               | 4    | 4    | 4            |
| Liczba zabiegów                          | 4077 | 3564 | 2058         |
| Średnia dzienna liczba zabiegów w 1 sali | 2,8  | 2,4  | 2,8          |

Średnia liczba zabiegów operacyjnych w ostatnich latach kształtowała się na zbliżonym poziomie.

Zwiększenie wykorzystania Bloku jest możliwe jedynie przy zwiększeniu kontraktu z NFZ.

W poniższej tabeli zaprezentowano ramowy podział sal operacyjnych pomiędzy oddziały Szpitala wraz z liczbą zrealizowanych zabiegów. Dla obliczenia średniej liczby zabiegów przyjętych 365 dni w roku. Tabela 14. Wykorzystanie poszczególnych sal bloku operacyjnego

|                | 2019   | 2020  | I-VI 2021 |
|----------------|--------|-------|-----------|
| chirurgia      | 87,85  | 73,71 | 83,52     |
| neurochirurgia | 74,18  | 97,94 | 81,08     |
| ortopedia      | 103,64 | 81,07 | 115,78    |
| urologia       | 98,86  | 76,42 | 84,83     |
| średnio        | 91,13  | 82,28 | 91,30     |

- najwyższe wskaźniki wykorzystania sal bloku operacyjnego dot. zabiegów ortopedycznych.

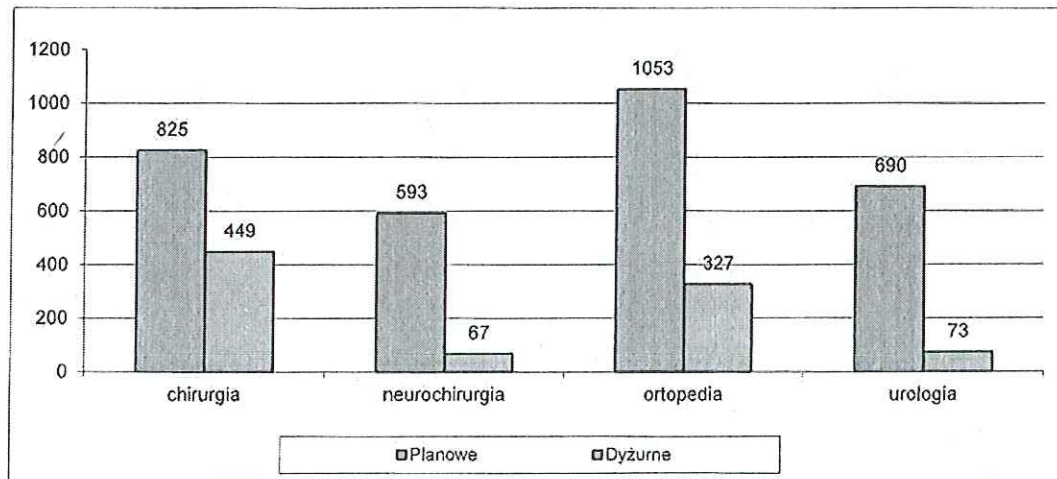
Tabela 15. Dane dot. wykorzystania sal operacyjnych w dni robocze w godzinach od 7.00 do 15.00 – zabiegi operacyjne

|                | 2019   |          | 2020   |          | I-VI 2021 |          |
|----------------|--------|----------|--------|----------|-----------|----------|
|                | ogółem | na dzień | ogółem | na dzień | ogółem    | na dzień |
| chirurgia      | 1274   | 3,5      | 953    | 2,7      | 551       | 3,0      |
| neurochirurgia | 660    | 1,8      | 612    | 1,7      | 349       | 1,9      |
| ortopedia      | 1380   | 3,8      | 1313   | 3,7      | 753       | 4,1      |
| urologia       | 763    | 2,0      | 686    | 1,9      | 405       | 2,2      |
| razem/średnio  | 4077   | 2,8      | 3564   | 2,5      | 2058      | 2,8      |

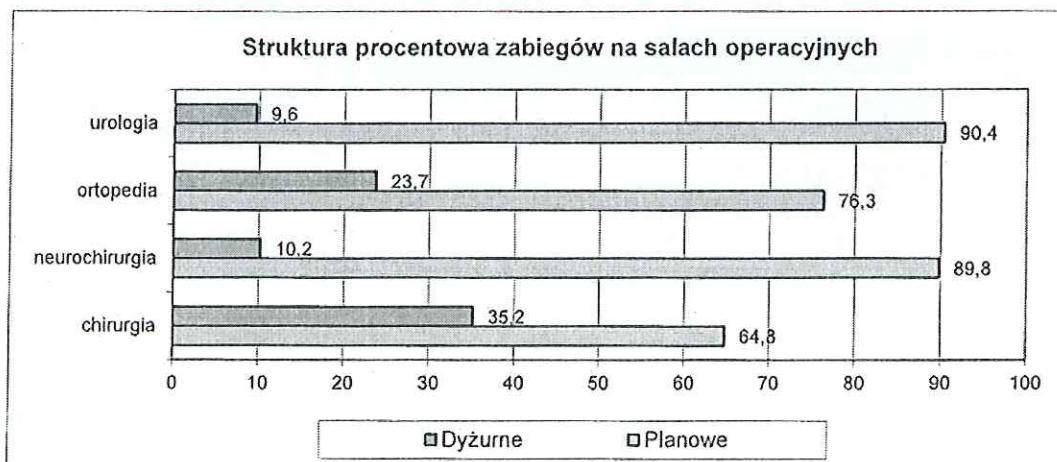
- najniższy wskaźnik liczby dziennych zabiegów odnotowana w Sali Neurochirurgicznej (zabiegi z tego zakresu trwają najdłużej), natomiast najwyższy w Sali Ortopedycznej.

Na poniższych wykresach przedstawiono strukturę zabiegów planowych i dyżurnych na poszczególnych salach w latach 2019, 2020 oraz I półroczu 2020

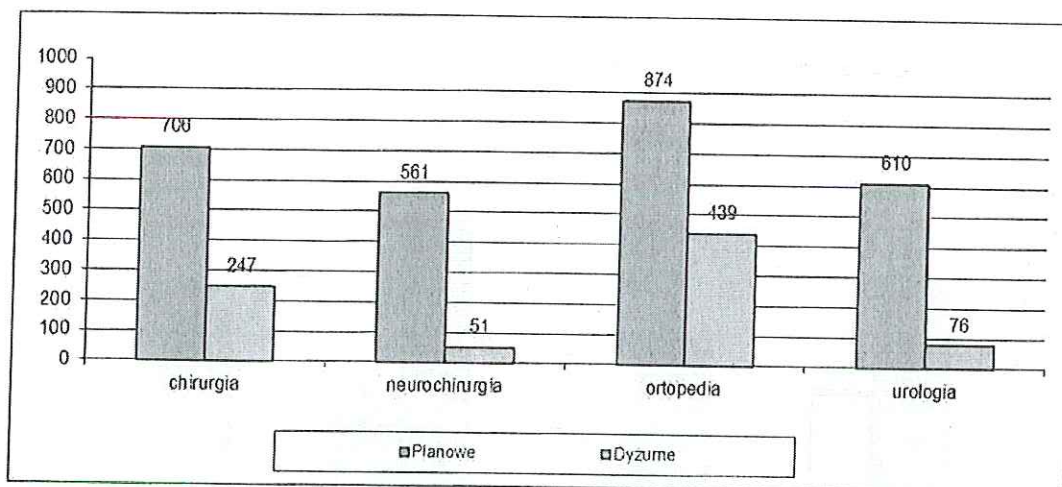
Rysunek 1. Dane dot. zabiegów w 2019 roku



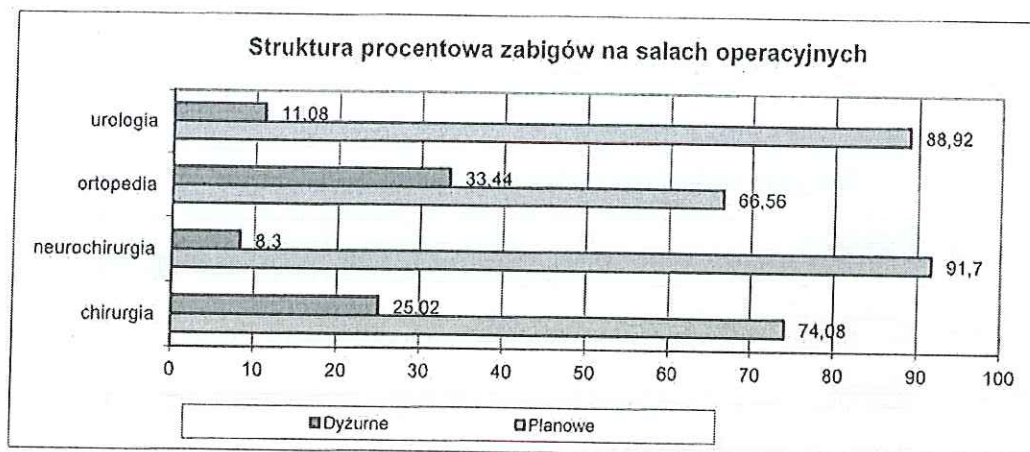
Rysunek 2. Struktura % zabiegów w 2019 roku



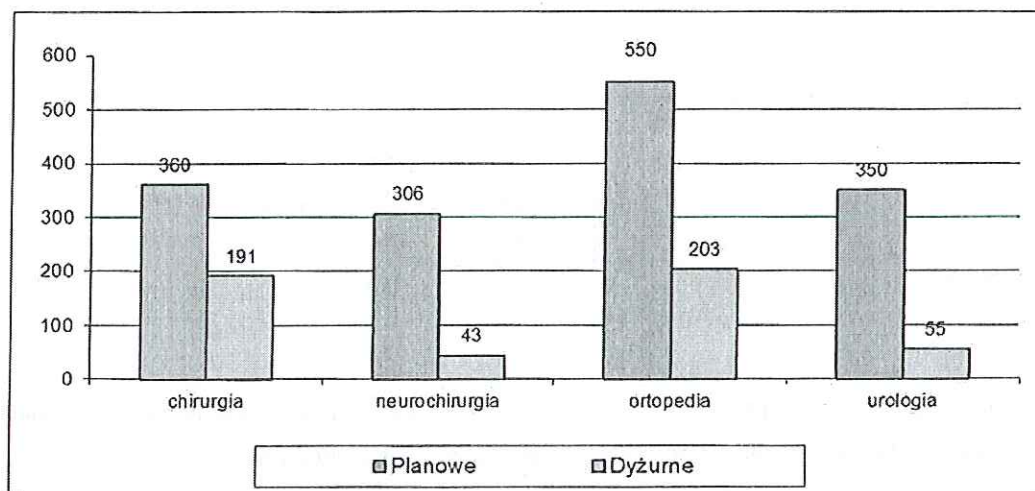
Rysunek 3. Dane dot. zabiegów w 2020 roku



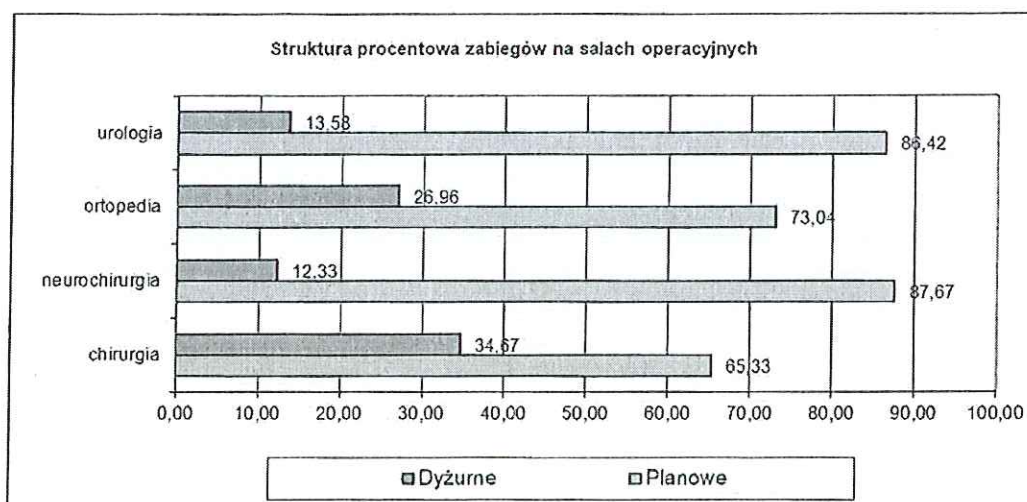
Rysunek 4. Struktura % zabiegów w 2020 roku



Rysunek 5. Dane dot. zabiegów w I półroczu 2021 roku



Rysunek 6. Struktura % zabiegów w I półroczu 2021 roku



W 2019 r najwyższy udział zabiegów dyżurnych dotyczył pacjentów Oddziału Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej, natomiast w 2020 oraz w I półroczu 2021 pacjentów Oddziału Urazowo-Ortopedycznego. Zdecydowana większość zabiegów na Bloku Operacyjnym odbywa się w godzinach 7.00-15.00 – później Blok jest wykorzystany tylko w przypadkach pilnych zabiegów. Mimo znacznego ograniczenia przyjęć pacjentów na leczenie w oddziałach zabiegowych w związku z epidemią, ich struktura nie uległa istotnej zmianie, podobnie jak w latach poprzednich we wszystkich zakresach dominowały zabiegi planowe, przy najwyższym udziale zabiegów dyżurnych w zakresie ortopedii.

Ponadto w szpitalu funkcjonuje zabiegowa sala endoskopowa zlokalizowana na IV piętrze budynku głównego szpitala. Przeprowadzane tam zabiegi z zakresu urologii i ortopedii mają głównie charakter planowy.

Tabela 16. Dane dot. ilości zabiegów w sali endoskopowej

|           | 2019 | 2020 | I-VI 2021 |
|-----------|------|------|-----------|
| urologia  | 945  | 652  | 458       |
| ortopedia | 220  | 168  | 82        |
| razem     | 1165 | 820  | 540       |

Wg danych zawartych w raporcie CMJ liczba 4 077 przeprowadzonych w naszym szpitalu w 4 salach zabiegów operacyjnych (1 019,3 na 1 sale) kształtowała się na poziomie powyżej średniej wynoszącej ogółem 925,2 oraz poniżej dla szpitali II stopnia (1 087,6) co uzasadnia zrealizowaną w 2020 roku inwestycją w ramach której utworzone zostały kolejne 2 sali, których wyposażenie jest zadaniem priorytetowym na najbliższe lata.



#### IV. KONTRAKT Z NFZ

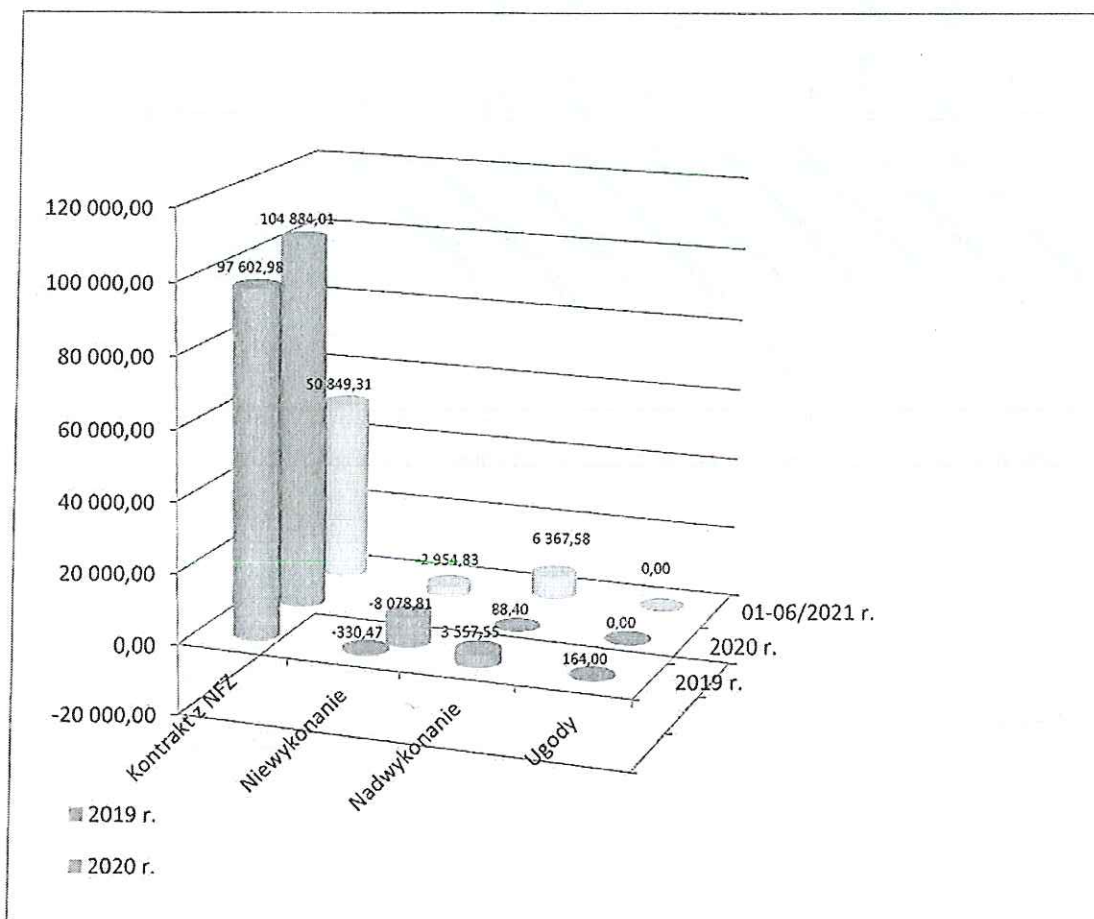
Na poniższym wykresie i tabeli przedstawiono wykonanie kontraktu z NFZ w 2019, 2020 oraz I półroczu 2021 r.

Dla celów porównawczych nie uwzględniono kosztów dotyczących wzrostu wynagrodzeń pielęgniarek i położnych, ratowników medycznych i lekarzy.

Tabela 17. Wykonanie umów z NFZ (tys. zł)

|                    | 2019 r.   | 2020 r.    | 01-06/2021 r. |
|--------------------|-----------|------------|---------------|
| Wartość umów z NFZ | 97 602,98 | 104 884,01 | 50 849,31     |
| Niewykonanie       | -330,47   | -8 078,81  | -2 954,83     |
| Nadwykonanie       | 3 557,55  | 88,40      | 6 367,58      |
| Ugody              | 164,00    | 0,00       | 0,00          |

Rysunek 7. Wykonanie umów z NFZ.



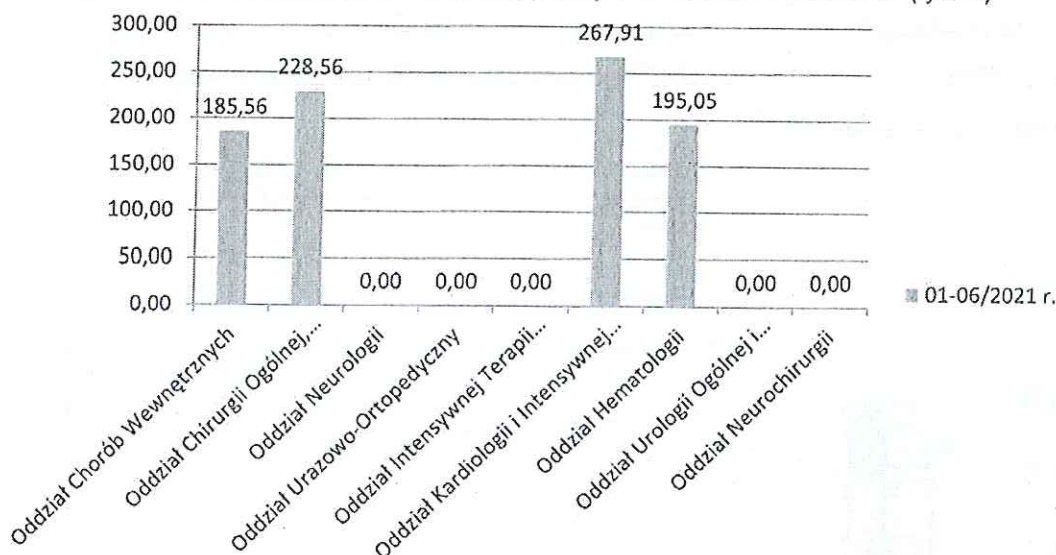
W 2019 roku nadwykonania łącznie wynosiły 3 557,55 tys. zł, z czego na mocy ugody z NFZ zostało zapłacone 164 tys. zł. Niezapłacone świadczenia dotyczą świadczeń objętych ryczałtem.

W 2020 roku nadwykonania łącznie wynosiły 88,40 tys. zł. Niezapłacone świadczenia dotyczą świadczeń poza ryczałtem. Świadczenia poniżej limitu stanowią 8 078,81 tys. zł ze względu na sytuację związaną z Covid 19.

W okresie 01-06/2021 r. nadwykonania łącznie wynosiły 6 367,58 tys. zł, natomiast niewykonania 2 954,83 tys. zł.

Na poniższym rysunku przedstawiono nadwykonania w poszczególnych oddziałach szpitalnych w ramach zakresu SZP.

Rysunek 8. Niewykonania w leczeniu szpitalnym w okresie 01-06/2021r. (tys. zł)

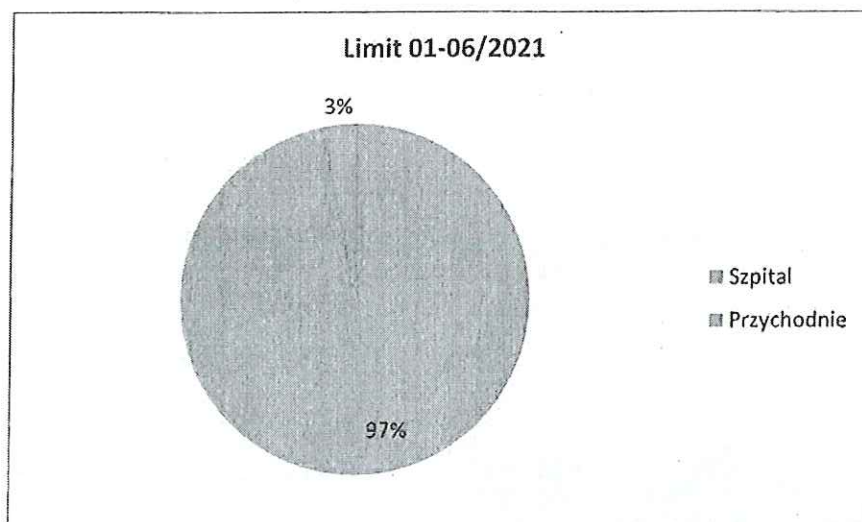


W poniższych tabelach i wykresach przedstawiona dane dot. realizacji świadczeń w ramach ryczaftu w I półroczu 2021 roku stanowiącego 41,6% limitu umów z NFZ.

Tabela 18. Plan – limit dot. ryczaftu

|    | Ryczałt     | Limit 01-06/2021 |
|----|-------------|------------------|
| A. | Szpital     | 21 747 295,49    |
| B. | Przychodnie | 721 481,05       |
|    | RAZEM       | 22 468 776,54    |

Rysunek 9. Struktura procentowa ryczałtu dla oddziałów i poradni specjalistycznych.



Podziału limitu na świadczenia szpitalne i ambulatoryjne dokonano w oparciu o strukturę wykonania tych świadczeń w okresie poprzednim tj w 2020 r.

Tabela 19. Limity ryczałtów dla oddziałów szpitala.

| A. | Szpital- oddziały                                | Limit 01-06/2021 |
|----|--|------------------|
| 1  | Chorób Wewnętrznych                              | 2 983 895,18     |
| 2  | Kardiologii i Intensywnej Opieki Kardiologicznej | 4 237 186,68     |
| 3  | Hematologii i Transplantacji Szpiku              | 884 862,43       |
| 4  | Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej                | 3 188 080,66     |
| 5  | Neurochirurgii                                   | 3 190 742,53     |
| 6  | Urazowo-Ortopedyczny                             | 2 208 918,02     |
| 8  | Urologii Ogólnej i Onkologicznej                 | 1 447 560,83     |
| 9  | ITM  | 2 383 456,39     |
| 10 | Neurologii i Leczenia Udarów                     | 1 222 592,79     |
|    | RAZEM  | 21 747 295,49    |

Oddziałami, które realizują świadczenia zdrowotne wyłącznie w ramach ryczałtu są oddziały: chorób wewnętrznych, neurologii i leczenia udarów oraz intensywnej terapii medycznej. Pozostałe oddziały mogą rozliczać świadczenia w ramach limitów poza ryczałtem tj. świadczenia w ramach pakietu onkologicznego, procedury poza pakietem, procedury kardiologii zabiegowej (kardiologia i ortopedia).

Rysunek 10. Struktura procentowa ryczałtów dla oddziałów szpitala

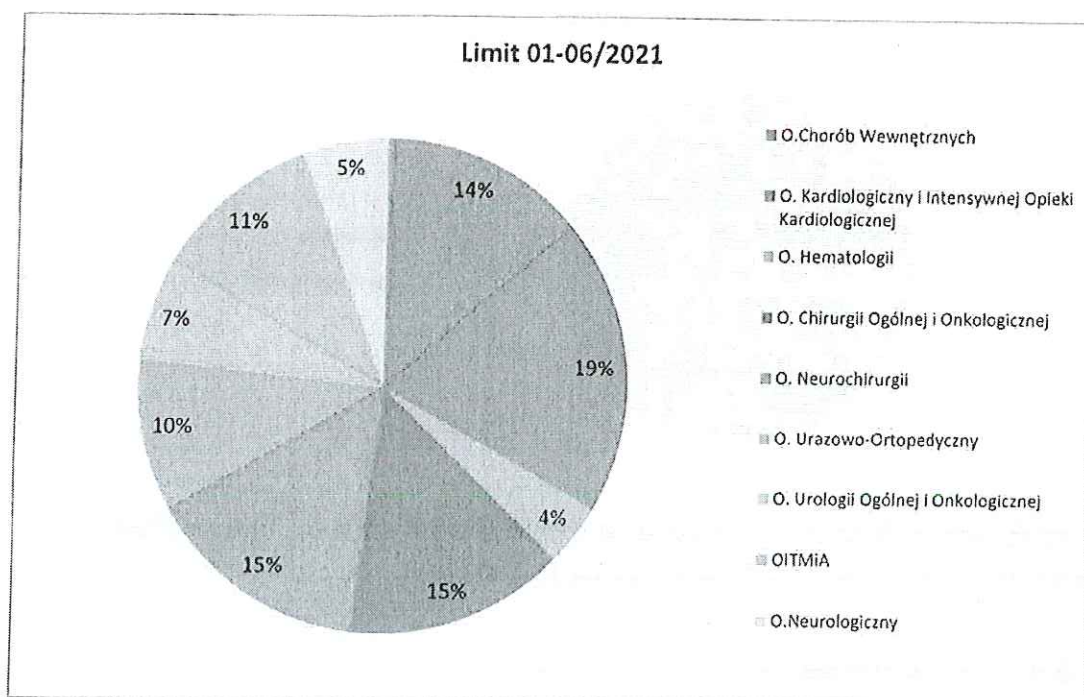


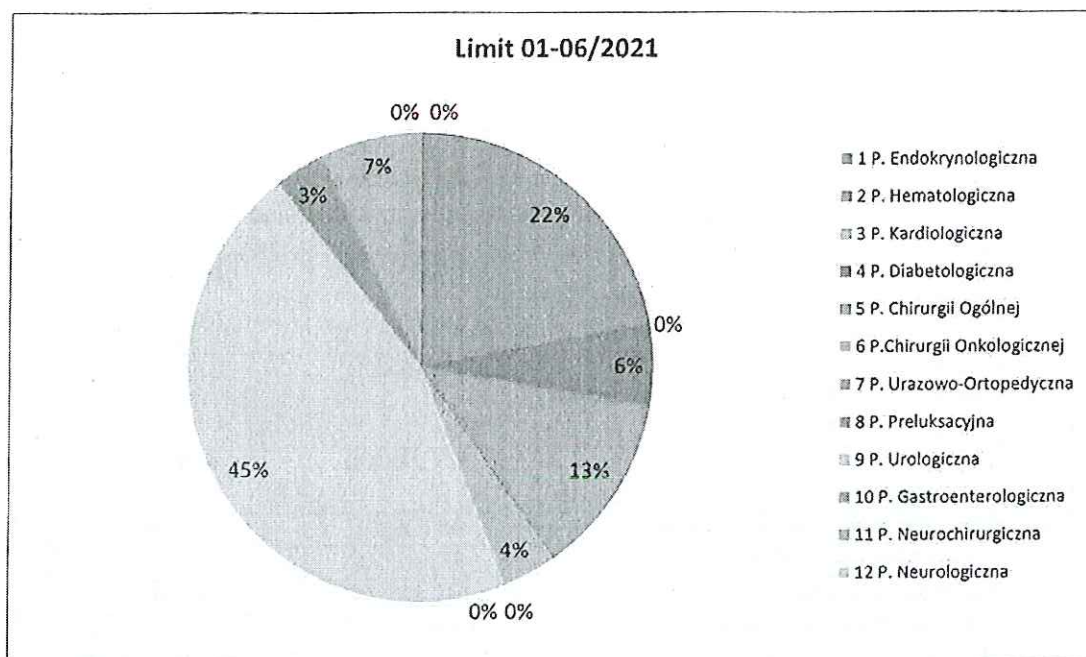
Tabela 20. Limity ryczałtów dla poradni specjalistycznych.

| B. | Poradnie specjalistyczne | Limit 01-06/2021 |
|----|--------------------------|------------------|
| 1  | Endokrynologiczna        | 0,00             |
| 2  | Hematologiczna           | 159 377,86       |
| 3  | Kardiologiczna           | 0,00             |
| 4  | Diabetologiczna          | 40 665,54        |
| 5  | Chirurgii Ogólnej        | 90 277,34        |
| 6  | Chirurgii Onkologicznej  | 27 611,99        |
| 7  | Urazowo-Ortopedyczna     | 0,00             |
| 8  | Preluksacyjna            | 0,00             |
| 9  | Urologiczna              | 326 733,59       |
| 10 | Gastroenterologiczna     | 24 501,36        |
| 11 | Neurochirurgiczna        | 52 313,38        |
| 12 | Neurologiczna            | 0,00             |
|    | RAZEM                    | 721 481,05       |

Poradniami, które realizują świadczenia zdrowotne wyłącznie w ramach ryczałtu są poradnie: diabetologiczna, urazowo- ortopedyczna oraz preluksacyjna.

Pozostałe poradnie mogą rozliczać świadczenia w ramach limitów poza ryczałtem w ramach diagnostyki onkologicznej oraz diagnostyki poza pakietem onkologicznym.

Rysunek 11. Struktura procentowa ryczałtów dla poradni specjalistycznych.



## V. SYTUACJA FINANSOWA

### V. 1. Źródła przychodów.

Tabela 21. Przychody szpitala wg źródeł.

| L.p.             | Przychody wg źródeł i rodzaju  | Wykonanie<br>01-12/2020 | Plan 2021      |
|------------------|--|-------------------------|----------------|
| 1                | 2  | 3                       | 4              |
| A                | Z realizacji odpłatnych świadczeń oraz programów zdrowotnych na zlecenie ogółem:             | 118 242 071,15          | 137 635 000,00 |
|                  | w tym Narodowego Funduszu Zdrowia  | 118 242 071,15          | 137 635 000,00 |
| B                | Na pokrycie kosztów kształcenia i podnoszenia kwalifikacji osób wykonujących zawody medyczne | 1 731 853,13            | 1 771 600,00   |
| C                | Z wpływów ze świadczenia usług medycznych  | 744 288,69              | 900 000,00     |
| D                | Pozostałe przychody ze sprzedaży   | 53 833,49               | 54 200,00      |
| E                | Zmiana stanu produktów   | -873 067,02             | -970 000,00    |
| F                | Przychody finansowe  | 510 327,74              | 642 400,00     |
| G                | Pozostałe przychody operacyjne   | 7 889 938,42            | 7 151 200,00   |
| RAZEM PRZYCHODY: |  | 128 299 245,60          | 147 184 400,00 |

Podstawowym źródłem przychodów Szpitala jest realizacja świadczeń zdrowotnych finansowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia, który opłaca świadczenia realizowane przez Szpital na rzecz pacjentów ubezpieczonych w ramach powszechnego ubezpieczenia.

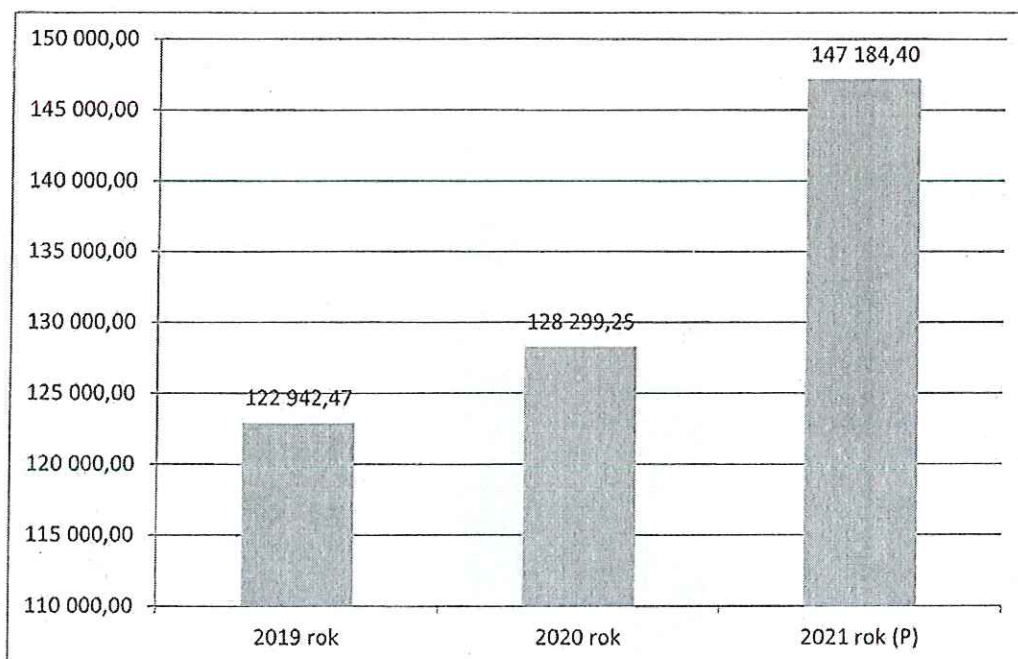
W 2020 roku struktura przychodów przedstawiała się następująco:

- 92,16% - przychody z NFZ w przychodach ogółem,
- 0,58% - z odpłatnych usług medycznych dla osób fizycznych oraz osób prawnych (w wysokości około 744 tys. zł),
- 1,08% - z tytułu usług nie medycznych głównie dzierżawy (około 1,38 mln zł.),
- 1,35% - na pokrycie kosztów kształcenia i podnoszenia kwalifikacji osób wykonujących zawody medyczne (ok. 1,73 mln zł),
- 4,83% - pozostałe przychody (ok. 6,19 mln zł)

Plan przychodów w 2021 roku przedstawia się j.n.:

- 93,51% - z NFZ w przychodach ogółem,
- 0,61% - z odpłatnych usług medycznych dla osób fizycznych oraz osób prawnych (w wysokości około 0,90 mln zł)
- 0,95% - z tytułu usług nie medycznych głównie dzierżawy (około 1,39 mln zł.)
- 1,1,20% - na pokrycie kosztów kształcenia i podnoszenia kwalifikacji osób wykonujących zawody medyczne (ok. 1,77 mln zł),
- 3,72% stanowiły pozostałe przychody (ok. 5,48 mln zł)

Rysunek 12. Przychody Szpitala (tys. zł)



Szpital uzyskuje również dotacje z różnych źródeł np. na zakup sprzętu, realizację projektów unijnych oraz projektów finansowanych ze środków budżetu państwa natomiast wkład własny zabezpiecza GMT.

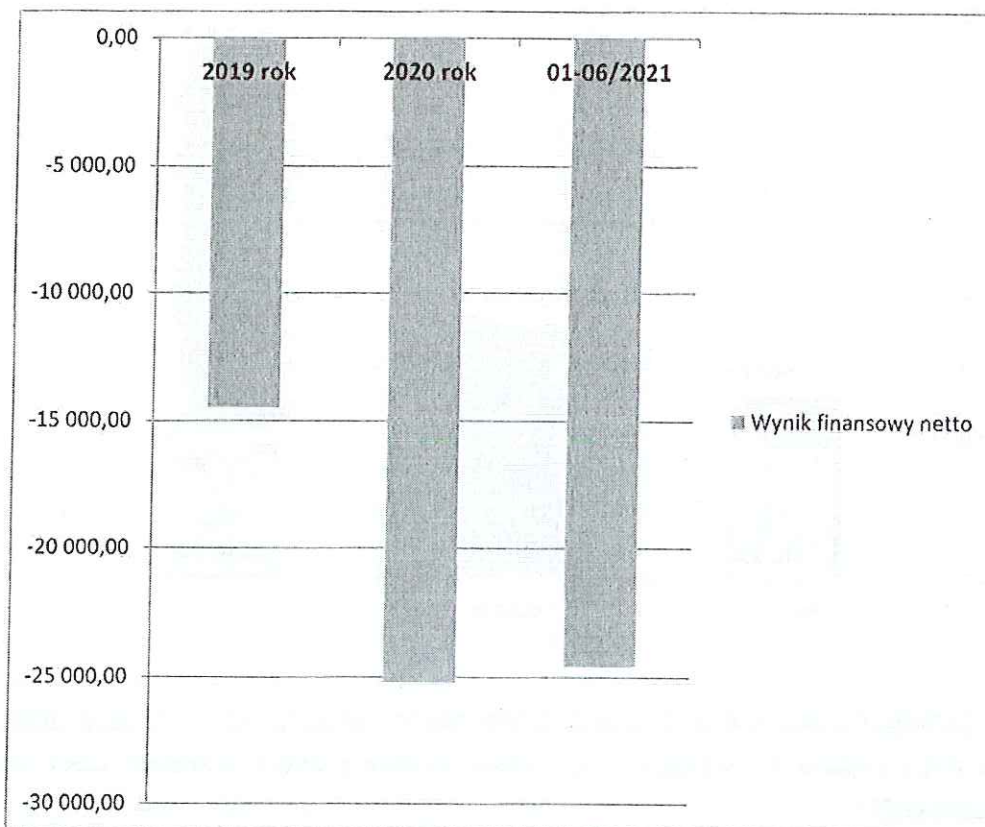
Tabela 22. Łączna wartość dotacji otrzymywanych przez Szpital z GMT (tys. zł)

|               | 2019 rok  | 2020     | 2021 rok (plan) |
|---------------|-----------|----------|-----------------|
| kwota dotacji | 14 651,30 | 8 864,57 | 2 130,25        |

Trudna sytuacja finansowa GMT spowodowana pandemią miała niekorzystny wpływ na otrzymywane mniejsze dotacje na realizację zadań inwestycyjnych.

## V.2. Wyniki finansowe szpitala

Rysunek 13. Wyniki finansowe netto



Wynik finansowy netto w roku 2020 uległ pogorszeniu w stosunku do 2019 roku o 10 732,20 tys. zł.

W 2020 r. w porównaniu do 2019 r. koszty z działalności operacyjnej wzrosły o 16 423,35 tys. zł (wzrost nastąpił przede wszystkim w umowach cywilno prawnych, wynagrodzeniach oraz zużycia materiałów i energii), natomiast wzrost przychodów wyniósł 5 356,78 tys. zł

W okresie 01-06/2021 strata netto jest zawyżona ze względu na jednorazowe zaksięgowania podatku od nieruchomości oraz ZFŚS.

Największym zagrożeniem Szpitala jest obecnie brak płynności finansowej i zdolności do regulowania bieżących zobowiązań (wskaźnik rotacji zobowiązań jest na bardzo wysokim poziomie).



Tabela 23. Wyniki finansowe ośrodków zadaniowych w 2019 r.

| Wyszczególnienie<br>Ośrodki zadaniowe                  | Koszty<br>Ogółem<br>z zarządem | Przychody  | Wynik<br>finansowy | %wskaźnik<br>pokrycia<br>kosztów<br>przychodami |
|--|--------------------------------|--|--------------------|---|
|  |                                | uwzględniające<br>wartość<br>zrealizowanych<br>świadczeń |                    |   |
| 1  | 2                              | 3  | 4                  | 5   |
| Szpital ogółem   | 132 006 534,92*                | 124 312 133,35   | -7 694 401,57      | 94,17   |
| Ogółem Szpital i Poradnie<br>(1+1a+2)                  | 130 082 917,47                 | 107 573 914,95   | -22 509 002,52     | 82,70   |
| 1.Oddziały szpitalne                                   | 113 587 965,14                 | 95 401 983,94  | -18 185 981,20     | 83,99   |
| Chorób Wewnętrznych                                    | 9 544 573,86                   | 7 003 511,18   | -2 541 062,68      | 73,38   |
| Kardiologiczny i Intensywnej<br>Opieki Kardiologicznej | 16 266 619,72                  | 13 871 524,39  | -2 395 095,33      | 85,28   |
| Hematologii  | 23 442 492,10                  | 22 922 932,01  | -519 560,09        | 97,78   |
| NiŚOZ  | 2 280 498,87                   | 2 210 748,80   | -69 750,07         | 96,94   |
| Chirurgii Ogólnej<br>i Onkologicznej                   | 13 541 331,86                  | 9 377 549,58   | -4 163 782,28      | 69,25   |
| Urologii Ogólnej i<br>Onkologicznej                    | 10 665 793,52                  | 8 452 053,88   | -2 213 739,64      | 79,24   |
| Urazowo-Ortopedyczny                                   | 13 500 776,85                  | 12 295 309,69  | -1 205 467,16      | 91,07   |
| OITM   | 5 496 941,75                   | 4 721 100,74   | -775 841,01        | 85,89   |
| Neurochirurgiczny                                      | 7 669 053,13                   | 7 667 546,14   | -1 506,99          | 99,98   |
| Izba Przyjęć – Porady                                  | 4 791 881,67                   | 2 245 612,90   | -2 546 268,77      | 46,86   |
| Rehabilitacji Ogólnej i<br>Neurologicznej              | 3 390 429,15                   | 2 526 552,95   | -863 876,20        | 74,52   |
| Neurologii   | 2 990 224,99                   | 2 100 167,68   | -890 057,31        | 70,23   |
| Badania kliniczne                                      | 7 347,68                       | 7 374,00   | 26,32              | 100,36  |
| 1a. Stażyści i Rezydenci                               | 324 883,77                     | 342 268,10   | 17 384,33          | 105,35  |
| Ośrodek Kształcenia Lekarzy<br>Rodzinnych              | 105 112,98                     | 129 240,73   | 24 127,75          | 122,95  |
| Lekarze Stażyści                                       | 219 770,79                     | 213 027,37   | -6 743,42          | 96,93   |
| Pielęgniarki Stażystki                                 | 0,00                           | 0,00   | 0,00               |   |
| 2.Poradnie / gabinety                                  | 16 170 068,56                  | 11 829 662,91  | -4 340 405,65      | 73,16   |
| Diabetologiczna  | 212 520,49                     | 99 560,31  | -112 960,18        | 46,85   |
| Endokrynologiczna                                      | 602 292,29                     | 439 060,63   | -163 231,66        | 72,90   |
| Hematologiczna   | 11 947 526,37                  | 8 108 864,97   | -3 838 661,40      | 67,87   |
| Kardiologiczna   | 403 872,09                     | 309 163,75   | -94 708,34         | 76,55   |
| Ortopedyczna   | 653 857,91                     | 577 339,50   | -76 518,41         | 88,30   |
| Chirurgiczna Ogólna                                    | 337 991,64                     | 242 434,54   | -95 557,10         | 71,73   |
| Urologiczna  | 1 218 420,48                   | 1 501 982,21   | 283 561,73         | 123,27  |
| Preluksacyjna  | 54 487,65                      | 109 335,17   | 54 847,52          | 200,66  |
| Gastroenterologiczna                                   | 102 775,22                     | 51 186,86  | -51 588,36         | 49,80   |
| Chirurgii Onkologicznej                                | 285 820,41                     | 116 712,94   | -169 107,47        | 40,83   |
| Neurochirurgiczna                                      | 151 669,83                     | 111 149,25   | -40 520,58         | 73,28   |
| Neurologiczna  | 185 825,98                     | 162 872,78   | -22 953,20         | 87,65   |
| Poradnia Profilaktyki i Promocji<br>Zdrowia            | 13 008,20                      | 0,00   | -13 008,20         | 0,00  |

- w 2019 r najwyższą stratę finansową wygenerował Oddział Chirurgii Ogólnej i Onkologiczne,
- najniższe wskaźniki pokrycia kosztów przychodami odnotowano w Izbie Przyjęć oraz Poradni chirurgii onkologicznej.

Oceniając natomiast rentowność wg rodzajów świadczeń w 2019 r (na podstawie wykonania) najwyższą stratę generowały świadczenia z zakresu hematologii (4 358 221 zł) głównie z powodu ponad 3 mln straty w poradni hematologicznej, następnie chirurgii (4 428 446 zł), natomiast najniższą świadczenia z zakresu neurochirurgii (42 026 zł).

Tabela 24. Wyniki finansowe ośrodków zadaniowych w 2020 r.

| Wyszczególnienie Ośrodki zadaniowe                  | Koszty Ogółem z zarządem | PRZYCHODY      | Wynik finansowy | Stopień pokrycia kosztów przychodami |
|---|--------------------------|----------------|-----------------|--------------------------------------|
| 1   | 2                        | 3              | 4               | 5                                    |
| Szpital ogółem                                      | 148 429 885,06*          | 127 934 311,81 | -20 495 573,25  | 86,19                                |
| Ogółem Szpital i Poradnie (1+1a+2)                  | 146 407 193,58           | 117 682 011,43 | -28 725 182,15  | 80,38                                |
| 1.Oddziały szpitalne                                | 123 712 851,31           | 102 069 435,09 | -21 643 416,22  | 82,51                                |
| Chorób Wewnętrznych                                 | 11 017 063,95            | 7 504 061,52   | -3 513 002,43   | 68,11                                |
| Chorób Wewnętrznych COVID-19                        | 2 356 657,98             | 1 598 831,01   | -757 826,97     | 67,84                                |
| Kardiologiczny i Intensywnej Opieki Kardiologicznej | 17 106 797,65            | 14 093 540,63  | -3 013 257,02   | 82,39                                |
| Oddział Hematologii i Transplantacji Szpiku         | 22 027 562,01            | 25 036 793,16  | 3 009 231,15    | 113,66                               |
| NiŚOZ   | 2 451 359,70             | 2 397 130,90   | -54 228,80      | 97,79                                |
| Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej                   | 13 159 208,93            | 8 724 926,40   | -4 434 282,53   | 66,30                                |
| Urologii Ogólnej i Onkologicznej                    | 10 567 985,90            | 7 849 961,03   | -2 718 024,87   | 74,28                                |
| Urazowo-Ortopedyczny                                | 14 398 771,61            | 12 956 071,49  | -1 442 700,12   | 89,98                                |
| OITM  | 7 114 168,72             | 5 117 056,04   | -1 997 112,68   | 71,93                                |
| Neurochirurgiczny                                   | 7 890 121,48             | 8 333 433,99   | 443 312,51      | 105,62                               |
| Izba Przyjęć – Porady                               | 5 402 594,50             | 2 971 926,03   | -2 430 668,47   | 55,01                                |
| Rehabilitacji Ogólnej i Neurologicznej              | 3 426 013,19             | 2 572 936,76   | -853 076,43     | 75,10                                |
| Oddział Neurologii i Leczenia Udarów                | 6 794 545,68             | 2 902 215,13   | -3 892 330,55   | 42,71                                |
| Badania kliniczne                                   | 0,00                     | 10 551,00      | 10 551,00       |                                      |
| 1a. Stażyści i Rezydenci                            | 102 337,79               | 95 141,09      | -7 196,70       | 92,97                                |
| Ośrodek Kształcenia Lekarzy Rodzinnych              | 4 056,17                 | 400,00         | -3 656,17       | 9,86                                 |
| Lekarze Stażyści                                    | 98 281,62                | 94 741,09      | -3 540,53       | 96,40                                |

|  |               |               |               |              |
|--|---------------|---------------|---------------|--------------|
| Pielęgniarki Stażystki                   | 0,00          | 0,00          | 0,00          |              |
| 2.Poradnie / gabinety                    | 22 592 004,48 | 15 517 435,25 | -7 074 569,23 | 68,69        |
| Diabetologiczna                          | 232 473,22    | 113 977,05    | -118 496,17   | 49,03        |
| Endokrynologiczna                        | 686 943,88    | 461 189,49    | -225 754,39   | 67,14        |
| Hematologiczna                           | 18 131 694,70 | 11 718 698,72 | -6 412 995,98 | 64,63        |
| Kardiologiczna                           | 362 589,47    | 332 060,70    | -30 528,77    | 91,58        |
| Ortopedyczna                             | 776 549,42    | 653 318,64    | -123 230,78   | 84,13        |
| Chirurgiczna Ogólna                      | 355 533,23    | 280 651,04    | -74 882,19    | 78,94        |
| Urologiczna                              | 1 240 801,88  | 1 318 104,43  | 77 302,55     | 106,23       |
| Preluksacyjna                            | 54 781,08     | 90 000,97     | 35 219,89     | 164,29       |
| <b>Gastroenterologiczna</b>              | 126 124,20    | 56 818,09     | -69 306,11    | <b>45,05</b> |
| Chirurgii Onkologicznej                  | 255 981,68    | 120 621,76    | -135 359,92   | 47,12        |
| Neurochirurgiczna                        | 158 467,00    | 141 409,63    | -17 057,37    | 89,24        |
| Neurologiczna                            | 191 923,78    | 211 555,57    | 19 631,79     | 110,23       |
| Poradnia Profilaktyki i Promocji Zdrowia | 18 140,95     | 19 029,16     | 888,21        | 104,90       |

- w 2020 r jedynie oddział neurochirurgii uzyskał dodatni wynik finansowy (pow.443 tys. zł)
- najwyższą stratę finansową analogicznie jak w 2019 r wygenerował Oddział Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej (ponad 4,4 mln zł),
- najniższe wskaźniki pokrycia kosztów przychodami odnotowano w Oddziale Neurologii i Leczenia Udarów (42,71%) oraz poradni gastroenterologicznej.

Oceniając rentowność wg rodzajów świadczeń w 2020 r (na podstawie wykonania) najwyższą stratę generowały świadczenia z zakresu hematologii (9,4 mln. zł) głównie z powodu ponad 6 mln straty w poradni hematologicznej, następnie z zakresu chirurgii (4,6 mln zł). Jedynie świadczenia z zakresu neurochirurgii przyniosły szpitalowi zysk w kwocie ponad 426 tys.zł.

Tabela 25.Wyniki finansowe ośrodków zadaniowych w I półroczu 2021

| Wyszczególnienie Ośrodki zadaniowe | Koszty Ogółem z zarządem | PRZYCHODY     | Wynik finansowy | Stopecz pokręcia kosztów przychodami |
|------------------------------------|--------------------------|---------------|-----------------|--------------------------------------|
| 1                                  | 2                        | 3             | 4               | 5                                    |
| Szpital ogółem                     | 94 998 777,88            | 71 959 642,33 | -23 039 135,55  | 75,75                                |
| Ogółem Szpital i Poradnie (1+1a+2) | 93 733 894,33            | 64 170 156,32 | -29 563 738,01  | 68,46                                |
| 1.Oddziały szpitalne               | 79 792 558,32            | 55 038 541,37 | -24 754 016,95  | 68,98                                |
| Chorób Wewnętrznych                | 7 240 181,61             | 4 402 850,71  | -2 837 330,90   | 60,81                                |

|   |               |               |               |        |
|---|---------------|---------------|---------------|--------|
| Chorób Wewnętrznych COVID-19                        | 6 204 018,87  | 5 854 936,97  | -349 081,90   | 94,37  |
| Kardiologiczny i Intensywnej Opieki Kardiologicznej | 9 357 187,42  | 6 905 915,15  | -2 451 272,27 | 73,80  |
| Oddział Hematologii i Transplantacji Szpiku         | 13 691 236,80 | 11 084 497,01 | -2 606 739,79 | 80,96  |
| NiŚOZ   | 1 236 641,95  | 1 239 988,52  | 3 346,57      | 100,27 |
| Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej                   | 8 033 577,54  | 4 446 991,62  | -3 586 585,92 | 55,36  |
| Urologii Ogólnej i Onkologicznej                    | 6 062 397,39  | 4 280 848,31  | -1 781 549,08 | 70,61  |
| Urazowo-Ortopedyczny                                | 7 998 842,90  | 6 414 167,75  | -1 584 675,15 | 80,19  |
| OITM  | 4 932 915,43  | 2 851 959,66  | -2 080 955,77 | 57,81  |
| Neurochirurgiczny                                   | 4 666 611,98  | 3 994 629,10  | -671 982,88   | 85,60  |
| Izba Przyjęć – Porady                               | 3 409 455,24  | 1 551 175,34  | -1 858 279,90 | 45,50  |
| Rehabilitacji Ogólnej i Neurologicznej              | 1 118 652,88  | 296 388,16    | -822 264,72   | 26,50  |
| Oddział Neurologii i Leczenia Udarów                | 5 840 837,64  | 1 679 233,07  | -4 161 604,57 | 28,75  |
| Badania kliniczne                                   | 0,67          | 34 960,00     | 34 959,33     |        |
| 1a. Stażyści i Rezydenci                            | 76 126,36     | 1 620,67      | -74 505,69    | 2,13   |
| Ośrodek Kształcenia Lekarzy Rodzinnych              | 1 687,31      | -165 219,48   | -166 906,79   |        |
| Lekarze Stażyści                                    | 74 439,05     | 166 840,15    | 92 401,10     | 224,13 |
| Pielęgniarki Stażystki                              | 0,00          | 0,00          | 0,00          |        |
| 2.Poradnie / gabinety                               | 13 865 209,65 | 9 129 994,28  | -4 735 215,37 | 65,85  |
| Diabetologiczna                                     | 122 805,78    | 75 437,61     | -47 368,17    | 61,43  |
| Endokrynologiczna                                   | 329 778,43    | 216 068,22    | -113 710,21   | 65,52  |
| Hematologiczna                                      | 10 182 985,01 | 5 499 407,31  | -4 683 577,70 | 54,01  |
| Kardiologiczna                                      | 213 932,02    | 166 794,45    | -47 137,57    | 77,97  |
| Ortopedyczna  | 420 367,31    | 348 176,46    | -72 190,85    | 82,83  |
| Chirurgiczna Ogólna                                 | 145 546,39    | 126 973,50    | -18 572,89    | 87,24  |
| Urologiczna   | 657 200,43    | 706 589,79    | 49 389,36     | 107,52 |
| Preluksacyjna                                       | 26 894,78     | 43 719,02     | 16 824,24     | 162,56 |
| Gastroenterologiczna                                | 65 566,23     | 31 117,24     | -34 448,99    | 47,46  |
| Chirurgii Onkologicznej                             | 213 989,54    | 55 069,03     | -158 920,51   | 25,73  |
| Neurochirurgiczna                                   | 81 659,44     | 82 462,67     | 803,23        | 100,98 |
| Neurologiczna                                       | 72 356,74     | 123 023,79    | 50 667,05     | 170,02 |
| Poradnia Profilaktyki i Promocji Zdrowia            | 1 332 127,54  | 1 655 155,19  | 323 027,65    | 124,25 |

- .w I półroczu 2021 r żaden z oddziałów nie uzyskał dodatniego wyniku finansowego,
- najwyższą stratę finansową wygenerował Oddział Neurologii i Leczenia Udarów (ponad 4,1 mln zł),
- najniższą stratę zanotowano w oddziale neurochirurgii (ok. 672 tys. zł)
- najniższe wskaźniki pokrycia kosztów przychodami odnotowano w Oddziale Rehabilitacji Ogólnej i Neurologicznej (26,50%) – okresowo zawieszano działalność oraz znacząco zmniejszona została liczba łóżek, natomiast w zakresie poradnictwa ambulatoryjnego w poradni chirurgii onkologicznej (25,73%).

Oceniając natomiast rentowność wg rodzajów świadczeń (na podstawie wykonania) najwyższą stratę generowały analogicznie jak w latach poprzednich świadczenia z zakresu

hematologii (ponad 7,2 mln. zł) głównie z powodu ponad 4,6 mln straty w poradni hematologicznej, następnie neurologii i leczenia udarów (4,1 mln zł).

Większość realizowanych w szpitalu świadczeń generuje rosnącą stratę finansową (podane wartości są sumą wyników finansowych w oddziałach poradni/niach danego zakresu). Na spadek straty finansowej ogółem w 2019 roku miało wpływ umorzenie przez GMT udzielonej szpitalowi pożyczki, za 2020 r. GMT nie pokryła straty.

### V.3. Rachunek zysków i strat oraz bilanse prognozy.

Tabela 26. Prognoza Rachunek Zysków i Strat na lata 2021-2023

|   | 2021 r.        | 2022 r.        | 2023 r.        |
|---|----------------|----------------|----------------|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 120 846 600,00 | 130 560 700,00 | 134 808 300,00 |
| B. Koszty działalności operacyjnej                        | 149 168 200,00 | 156 261 900,00 | 162 353 500,00 |
| I. Amortyzacja  | 5 350 400,00   | 5 442 300,00   | 5 910 800,00   |
| II. Zużycie materiałów i energii                          | 52 494 100,00  | 54 598 000,00  | 55 626 400,00  |
| III. Usługi obce  | 52 049 200,00  | 54 418 500,00  | 58 142 700,00  |
| IV. Podatki i opłaty, w tym:                              | 595 200,00     | 611 800,00     | 645 800,00     |
| V. Wynagrodzenia  | 31 127 600,00  | 33 207 200,00  | 33 893 600,00  |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia w tym:     | 7 236 000,00   | 7 651 900,00   | 7 789 200,00   |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe                           | 315 700,00     | 332 200,00     | 345 000,00     |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów            | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)                       | -28 321 600,00 | -25 701 200,00 | -27 545 200,00 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne                         | 6 183 000,00   | 5 654 700,00   | 6 056 000,00   |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| II. Dotacje   | 2 832 600,00   | 2 640 000,00   | 3 001 100,00   |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych         | 28 700,00      | 29 700,00      | 10 700,00      |
| IV. Inne przychody operacyjne                             | 3 321 700,00   | 2 985 000,00   | 3 044 200,00   |
| E. Pozostałe koszty operacyjne                            | 1 397 200,00   | 2 951 900,00   | 2 297 300,00   |
| I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych       | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych          | 777 200,00     | 2 241 600,00   | 1 543 600,00   |
| III. Inne koszty operacyjne                               | 620 000,00     | 710 300,00     | 753 700,00     |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)       | -23 535 800,00 | -22 998 400,00 | -23 786 500,00 |
| G. Przychody finansowe                                    | 29 200,00      | 129 000,00     | 144 400,00     |
| H. Koszty finansowe                                       | 4 427 000,00   | 3 441 600,00   | 2 975 900,00   |

|                                 |                |                |                |
|---------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| I. Odsetki, w tym:              | 4 427 000,00   | 3 441 600,00   | 2 975 500,00   |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G-H) | -27 933 600,00 | -26 311 000,00 | -26 618 000,00 |
| L. Zysk (strata) netto (I-J-K)  | -27 933 600,00 | -26 311 000,00 | -26 618 000,00 |

Tabela 27. Prognoza Bilans na lata 2021-2023.

| AKTYWA  | 2021 r.        | 2022 r.        | 2023 r.        |
|---|----------------|----------------|----------------|
| A. AKTYWA TRWAŁE                                  | 93 529 300,00  | 107 606 000,00 | 116 695 200,00 |
| B. AKTYWA OBROTOWE                                | 32 956 500,00  | 35 342 500,00  | 37 891 000,00  |
| I. Zapasy   | 6 188 300,00   | 6 361 600,00   | 6 565 200,00   |
| II. Należności krótkoterminowe                    | 19 514 800,00  | 20 568 600,00  | 21 679 300,00  |
| III. Inwestycje krótkoterminowe                   | 3 499 900,00   | 4 553 700,00   | 5 664 400,00   |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe    | 3 753 500,00   | 3 858 600,00   | 3 982 100,00   |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| D. Udziały (akcje) własne                         | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| SUMA AKTYWÓW                                      | 126 485 800,00 | 142 948 500,00 | 154 586 200,00 |

|   |                 |                 |                 |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|
| A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY   | -91 129 500,00  | -117 440 500,00 | -144 058 500,00 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy                                     | 45 395 400,00   | 45 395 400,00   | 45 395 400,00   |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:                              | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:                | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:                 | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych                                    | -108 591 300,00 | -136 524 900,00 | -162 835 900,00 |
| VI. Zysk (strata) netto   | -27 933 600,00  | -26 311 000,00  | -26 618 000,00  |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA                           | 217 615 300,00  | 260 389 000,00  | 298 644 700,00  |
| I. Rezerwy na zobowiązania  | 14 538 900,00   | 15 470 200,00   | 16 420 800,00   |
| długoterminowe  | 13 326 900,00   | 14 180 600,00   | 15 051 900,00   |
| krótkoterminowe   | 1 212 000,00    | 1 289 600,00    | 1 368 900,00    |
| II. Zobowiązania długoterminowe                                     | 58 393 200,00   | 46 777 100,00   | 36 494 400,00   |
| 3. Wobec pozostałych jednostek                                      | 58 393 200,00   | 46 777 100,00   | 36 494 400,00   |
| a) kredyty i pożyczki   | 58 393 200,00   | 46 777 100,00   | 36 494 400,00   |
| b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych                  | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| c) inne zobowiązania finansowe                                      | 0,00            | 0,00            | 0,00            |

|   |                |                |                |
|---|----------------|----------------|----------------|
| d) zobowiązania wekslowe                                  | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| e) inne   | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe                         | 69 064 300,00  | 108 446 000,00 | 146 944 600,00 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek               | 68 383 600,00  | 107 574 700,00 | 146 045 400,00 |
| a) kredyty i pożyczki                                     | 12 282 700,00  | 11 616 100,00  | 10 282 800,00  |
| c) inne zobowiązania finansowe                            | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:       | 50 824 800,00  | 90 313 200,00  | 129 926 700,00 |
| g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń | 2 334 900,00   | 2 498 300,00   | 2 573 300,00   |
| h) z tytułu wynagrodzeń                                   | 2 546 200,00   | 2 724 500,00   | 2 806 200,00   |
| i) inne   | 395 000,00     | 422 600,00     | 456 400,00     |
| 3. Fundusze specjalne                                     | 680 700,00     | 871 300,00     | 899 200,00     |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe                            | 75 618 900,00  | 89 695 700,00  | 98 784 900,00  |
| SUMA PASYWÓW  | 126 485 800,00 | 142 948 500,00 | 154 586 200,00 |

Tabela 28. Wskaźniki finansowe – prognozy

|                        |   | 2021 r.           |                | 2022 r.           |                | 2023 r.           |                |
|------------------------|---|-------------------|----------------|-------------------|----------------|-------------------|----------------|
|                        |   | Wartość wskaźnika | Liczba punktów | Wartość wskaźnika | Liczba punktów | Wartość wskaźnika | Liczba punktów |
| Wskaźniki zyskowności  | Wskaźnik zyskowności netto                    | -22%              | 0              | -19%              | 0              | -19%              | 0              |
|                        | Wskaźnik zyskowności działalności operacyjnej | -18%              | 0              | -17%              | 0              | -17%              | 0              |
|                        | Wskaźnik zyskowności aktywów                  | -23%              | 0              | -20%              | 0              | -18%              | 0              |
| SUMA                   |   |                   | 0              |                   | 0              |                   | 0              |
| Wskaźniki płynności    | Wskaźnik bieżącej płynności                   | 0,42              | 0              | 0,29              | 0              | 0,23              | 0              |
|                        | Wskaźnik szybkiej płynności                   | 0,33              | 0              | 0,23              | 0              | 0,18              | 0              |
| SUMA                   |   |                   | 0              |                   | 0              |                   | 0              |
| Wskaźniki efektywności | Wskaźnik rotacji należności                   | 55,94             | 2              | 55,63             | 2              | 56,79             | 2              |
|                        | Wskaźnik rotacji zobowiązań                   | 111,05            | 0              | 195,89            | 0              | 296,07            | 0              |

|                      |                             |       |   |       |   |       |   |
|----------------------|-----------------------------|-------|---|-------|---|-------|---|
|                      | SUMA                        |       | 2 |       | 2 |       | 2 |
| Wskaźniki zadłużenia | Wskaźnik zadłużenia aktywów | 112%  | 0 | 119%  | 0 | 129%  | 0 |
|                      | Wskaźnik wypłacalności      | -1,56 | 0 | -1,45 | 0 | -1,39 | 0 |
|                      | SUMA                        |       | 0 |       | 0 |       | 0 |
|                      | ŁĄCZNIE                     |       | 2 |       | 2 |       | 2 |

#### V.4. Analiza wybranych kosztów szpitala.

Tabela 29. Wybrane koszty szpitala w 2019 r.

| Rodzaj kosztu                                      | 2019 rok       | % Struktura |
|--|----------------|-------------|
| Leki   | 27 493 172,79  | 20,01       |
| Materiały medyczne                                 | 1 614 391,31   | 1,17        |
| Odczynniki i materiały diagnostyczne               | 2 632 342,36   | 1,92        |
| Sprzęt medyczny                                    | 9 889 472,85   | 7,20        |
| Usługi obce - badania                              | 3 518 702,38   | 2,56        |
| Wynagrodzenia i Ubezpieczenia społeczne, kontrakty | 64 782 222,61  | 47,14       |
| Pozostałe koszty                                   | 27 486 515,41  | 20,00       |
| Razem  | 137 416 819,71 | 100,00      |

Rysunek 14. Struktura kosztów w 2019 r.

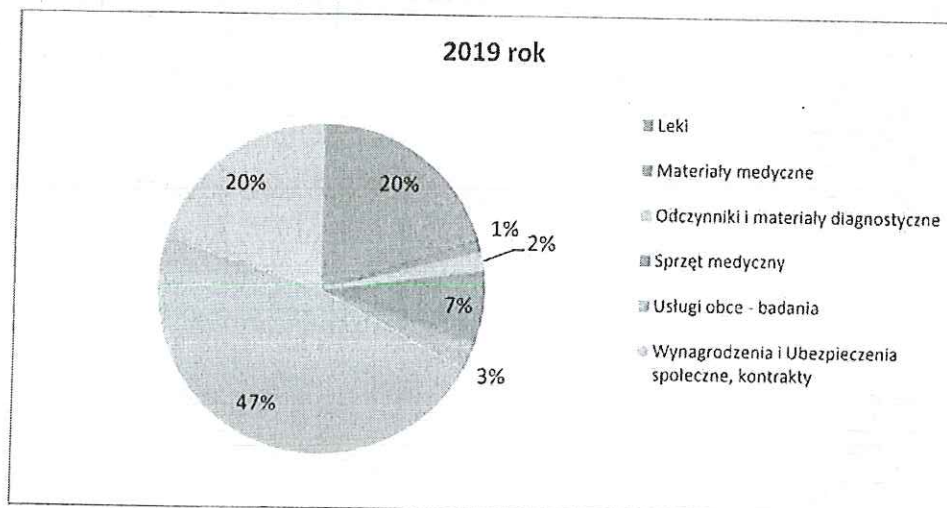




Tabela 30. Wybrane koszty szpitala w 2020 r.

| Rodzaj kosztu                                      | 2020 rok       | % struktura |
|--|----------------|-------------|
| Leki   | 30 135 549,58  | 19,62       |
| Materiały medyczne                                 | 1 561 076,03   | 1,02        |
| Odczynniki i materiały diagnostyczne               | 3 000 510,27   | 1,95        |
| Sprzęt medyczny                                    | 10 840 323,82  | 7,06        |
| Usługi obce - badania                              | 3 760 284,52   | 2,45        |
| Wynagrodzenia i Ubezpieczenia społeczne, kontrakty | 72 258 619,54  | 47,04       |
| Pozostałe koszty                                   | 32 042 228,86  | 20,86       |
| Razem  | 153 598 592,62 | 100,00      |

Rysunek 15. Struktura kosztów w 2020 r

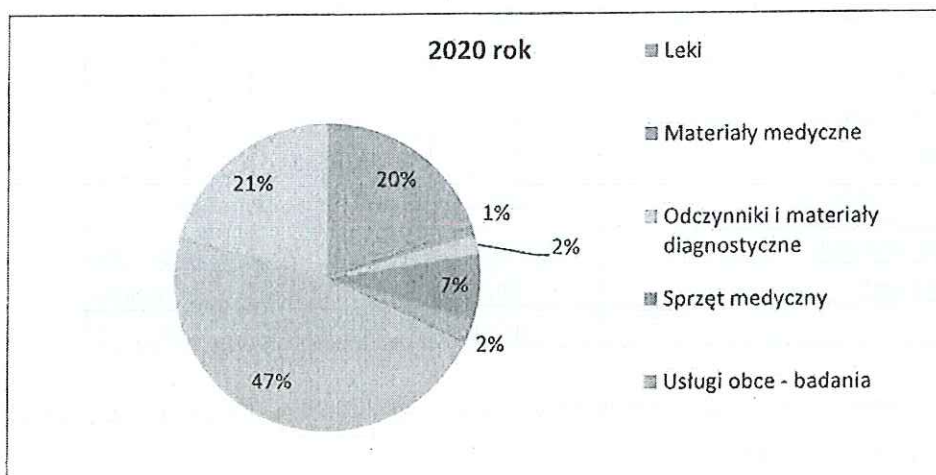


Tabela 31. Wybrane koszty szpitala w 01-06/2021 r.

| Rodzaj kosztu                                      | 01-06/2021 r. | % struktura |
|--|---------------|-------------|
| Leki   | 18 492 663,56 | 19,02       |
| Materiały medyczne                                 | 894 470,45    | 0,92        |
| Odczynniki i materiały diagnostyczne               | 2 380 275,30  | 2,45        |
| Sprzęt medyczny                                    | 5 612 292,73  | 5,77        |
| Usługi obce - badania                              | 2 465 981,01  | 2,54        |
| Wynagrodzenia i Ubezpieczenia społeczne, kontrakty | 49 871 981,78 | 51,30       |
| Pozostałe koszty                                   | 17 498 231,40 | 18,00       |
| Razem  | 97 215 896,23 | 100,00      |

Rysunek 16. Struktura kosztów w I półroczu 2021

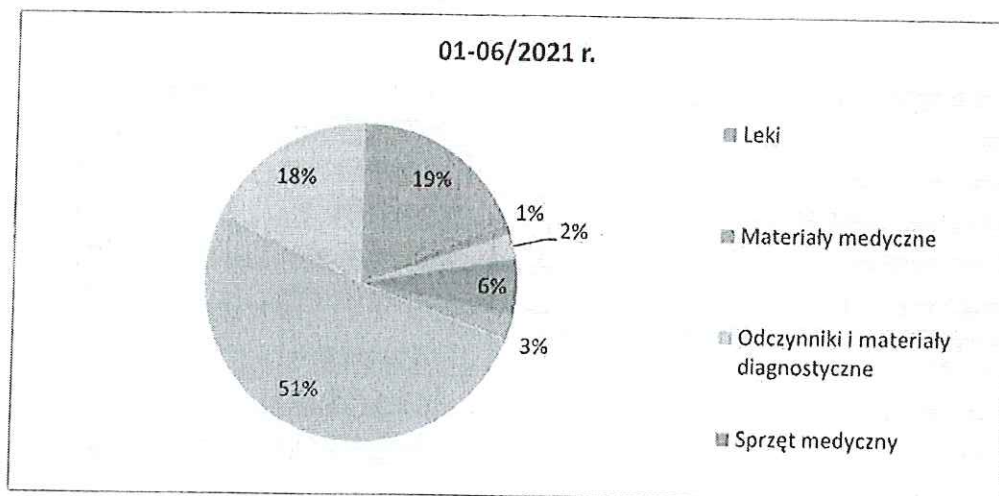


Tabela 32. Procentowa struktura kosztów w latach 2019- 2021(I półrocze)

| Rodzaj kosztu                                      | 2019 r. | 2020 r. | 01-06/2021 |
|--|---------|---------|------------|
| Leki   | 20,01   | 19,62   | 19,02      |
| Materiały medyczne                                 | 1,17    | 1,02    | 0,92       |
| Odczynniki i materiały diagnostyczne               | 1,92    | 1,95    | 2,45       |
| Sprzęt medyczny                                    | 7,20    | 7,06    | 5,77       |
| Usługi obce - badania                              | 2,56    | 2,45    | 2,54       |
| Wynagrodzenia i Ubezpieczenia społeczne, kontrakty | 47,14%  | 47,04%  | 51,30%     |
| Pozostałe koszty                                   | 20,00%  | 20,86%  | 18,00%     |
| Razem  | 100,00% | 100,00% | 100,00%    |

- w analizowanym okresie zanotowano najwyższy i rosnący (2021) udział kosztów wynagrodzeń w kosztach ogółem.

Tabela 33. Udział wybranych kosztów w przychodach w 2019 r

|  | 2019 rok       | % udział kosztów w przychodach |
|--|----------------|--------------------------------|
| Przychody Ogółem                                   | 122 942 465,16 |                                |
| Rodzaj kosztu                                      |                |                                |
| Leki   | 27 493 172,79  | 22,36                          |
| Materiały medyczne                                 | 1 614 391,31   | 1,31                           |
| Odczynniki i materiały diagnostyczne               | 2 632 342,36   | 2,14                           |
| Sprzęt medyczny                                    | 9 889 472,85   | 8,04                           |
| Usługi obce - badania                              | 3 518 702,38   | 2,86                           |
| Wynagrodzenia i Ubezpieczenia społeczne, kontrakty | 64 782 222,61  | 52,69                          |
| Pozostałe koszty                                   | 27 486 515,41  | 22,36                          |
| Razem  | 137 416 819,71 | 111,77                         |

Tabela 34. Udział wybranych kosztów w przychodach w 2020 r

|  | 2020 rok       | % udział kosztów w przychodach |
|--|----------------|--------------------------------|
| Przychody Ogółem                                   | 128 299 245,60 |                                |
| Rodzaj kosztu                                      |                |                                |
| Leki   | 30 135 549,58  | 23,49                          |
| Materiały medyczne                                 | 1 561 076,03   | 1,22                           |
| Odczynniki i materiały diagnostyczne               | 3 000 510,27   | 2,34                           |
| Sprzęt medyczny                                    | 10 840 323,82  | 8,45                           |
| Usługi obce - badania                              | 3 760 284,52   | 2,93                           |
| Wynagrodzenia i Ubezpieczenia społeczne, kontrakty | 72 258 619,54  | 56,32                          |
| Pozostałe koszty                                   | 31 949 440,90  | 24,90                          |
| Razem  | 153 505 804,66 | 119,65                         |

Tabela 35. Udział wybranych kosztów w przychodach w I półroczu 2021

|  | 01-06/2021    | % udział kosztów w przychodach |
|--|---------------|--------------------------------|
| Przychody Ogółem                                   | 72 635 161,23 |                                |
| Rodzaj kosztu                                      |               |                                |
| Leki   | 18 492 663,56 | 25,46                          |
| Materiały medyczne                                 | 894 470,45    | 1,23                           |
| Odczynniki i materiały diagnostyczne               | 2 380 275,30  | 3,28                           |
| Sprzęt medyczny                                    | 5 612 292,73  | 7,73                           |
| Usługi obce - badania                              | 2 465 981,01  | 3,40                           |
| Wynagrodzenia i Ubezpieczenia społeczne, kontrakty | 49 871 981,78 | 68,66                          |
| Pozostałe koszty                                   | 17 498 231,40 | 24,09                          |
| Razem  | 97 215 896,23 | 133,84                         |

Tabela 36. Udział wybranych kosztów w przychodach w 2019 r bez programów lekowych

|  | 2019 rok       | % udział kosztów w przychodach |
|--|----------------|--------------------------------|
| Przychody Ogółem                                   | 108 445 615,73 |                                |
| Rodzaj kosztu                                      |                |                                |
| Leki bez prog lekowych                             | 12 996 323,36  | 11,98                          |
| Materiały medyczne                                 | 1 614 391,31   | 1,49                           |
| Odczynniki i materiały diagnostyczne               | 2 632 342,36   | 2,43                           |
| Sprzęt medyczny                                    | 9 889 472,85   | 9,12                           |
| Usługi obce - badania                              | 3 518 702,38   | 3,24                           |
| Wynagrodzenia i Ubezpieczenia społeczne, kontrakty | 64 782 222,61  | 59,74                          |
| Pozostałe koszty                                   | 27 486 515,41  | 25,35                          |
| Razem  | 122 919 970,28 | 113,35                         |

Tabela 37. Udział wybranych kosztów w przychodach w 2020 r bez programów lekowych

|  | 2020 rok       | % udział kosztów w przychodach |
|--|----------------|--------------------------------|
| Przychody Ogółem                                   | 108 404 299,14 |                                |
| Rodzaj kosztu                                      |                |                                |
| Leki bez prog lekowych                             | 10 240 603,12  | 9,45                           |
| Materiały medyczne                                 | 1 561 076,03   | 1,44                           |
| Odczynniki i materiały diagnostyczne               | 3 000 510,27   | 2,77                           |
| Sprzęt medyczny                                    | 10 840 323,82  | 10,00                          |
| Usługi obce - badania                              | 3 760 284,52   | 3,47                           |
| Wynagrodzenia i Ubezpieczenia społeczne, kontrakty | 72 258 619,54  | 66,66                          |
| Pozostałe koszty                                   | 31 949 440,90  | 29,47                          |
| Razem  | 133 610 858,20 | 123,25                         |

Tabela 38. Udział wybranych kosztów w przychodach w I półr.2021 bez programów lekowych

|  | 01-06/2021    | % udział kosztów w przychodach |
|--|---------------|--------------------------------|
| Przychody Ogółem                                   | 62 234 087,14 |                                |
| Rodzaj kosztu                                      |               |                                |
| Leki bez prog lekowych                             | 8 091 589,47  | 13,00                          |
| Materiały medyczne                                 | 894 470,45    | 1,44                           |
| Odczynniki i materiały diagnostyczne               | 2 380 275,30  | 3,82                           |
| Sprzęt medyczny                                    | 5 612 292,73  | 9,02                           |
| Usługi obce - badania                              | 2 465 981,01  | 3,96                           |
| Wynagrodzenia i Ubezpieczenia społeczne, kontrakty | 49 871 981,78 | 80,14                          |
| Pozostałe koszty                                   | 17 498 231,40 | 28,12                          |
| Razem  | 86 814 822,14 | 139,50                         |

Tabela 39. Procentowa struktura udziału kosztów w przychodach ogółem.

| Rodzaj kosztu                                      | 2019 r. | 2020 r. | 01-06/2021 |
|--|---------|---------|------------|
| Leki   | 22,36   | 23,49   | 25,46      |
| Materiały medyczne                                 | 1,31    | 1,22    | 1,23       |
| Odczynniki i materiały diagnostyczne               | 2,14    | 2,34    | 3,28       |
| Sprzęt medyczny                                    | 8,04    | 8,45    | 7,73       |
| Usługi obce - badania                              | 2,85    | 2,93    | 3,40       |
| Wynagrodzenia i Ubezpieczenia społeczne, kontrakty | 52,69   | 56,32   | 68,66      |
| Pozostałe koszty                                   | 22,36   | 24,90   | 24,09      |
| Razem  | 111,77  | 119,65  | 133,84     |

Tabela 40. Procentowa struktura udziału kosztów w przychodach bez programów lekowych

| Rodzaj kosztu                                      | 2019 r. | 2020 r. | 01-06/2021 |
|--|---------|---------|------------|
| Leki – bez programów lekowych                      | 11,98   | 9,45    | 13,00      |
| Materiały medyczne                                 | 1,49    | 1,44    | 1,44       |
| Odczynniki i materiały diagnostyczne               | 2,43    | 2,77    | 3,82       |
| Sprzęt medyczny                                    | 9,12    | 10,00   | 9,02       |
| Usługi obce - badania                              | 3,24    | 3,47    | 3,96       |
| Wynagrodzenia i Ubezpieczenia społeczne, kontrakty | 59,74   | 66,66   | 80,14      |
| Pozostałe koszty                                   | 25,35   | 29,47   | 28,12      |
| Razem  | 113,35  | 123,25  | 139,50     |

- we wszystkich latach analizowanego okresu najwyższy i rosnący w przychodach udział kosztów stanowiły koszty wynagrodzeń,
- spadek udziału kosztów w przychodach dot. kosztów sprzętu medycznego i pozostałych kosztów.

Tabela 41. Wybrane koszty w przeliczeniu na 1 leczonego

| Lata   | 2019 rok         |                              | 2020 rok         |                              | 2021 rok         |                              |
|--|------------------|------------------------------|------------------|------------------------------|------------------|------------------------------|
|  | Liczba leczonych | w przeliczeniu na 1 pacjenta | Liczba leczonych | w przeliczeniu na 1 pacjenta | Liczba leczonych | w przeliczeniu na 1 pacjenta |
| Rodzaj kosztu                                      |                  |                              |                  |                              |                  |                              |
| Leki bez prog lekowych                             | 12 996 323,36    | 867,23                       | 10 240 603,12    | 811,14                       | 8 091 589,47     | 1 128,06                     |
| Materiały medyczne                                 | 1 614 391,31     | 107,73                       | 1 561 076,03     | 123,65                       | 894 470,45       | 124,70                       |
| Odczynniki i materiały diagnostyczne               | 2 632 342,36     | 175,65                       | 3 000 510,27     | 237,66                       | 2 380 275,30     | 331,84                       |
| Sprzęt medyczny                                    | 9 889 472,85     | 659,91                       | 10 840 323,82    | 858,64                       | 5 612 292,73     | 782,42                       |
| Usługi obce - badania                              | 3 518 702,38     | 234,80                       | 3 760 284,52     | 297,84                       | 2 465 981,01     | 343,79                       |
| Wynagrodzenia i Ubezpieczenia społeczne, kontrakty | 64 782 222,61    | 4 322,85                     | 72 258 619,54    | 5 723,46                     | 49 871 981,78    | 6 952,74                     |
| Pozostałe koszty                                   | 27 486 515,41    | 1 834,15                     | 31 949 440,90    | 2 530,65                     | 17 498 231,40    | 2 439,46                     |
| Razem  | 122 919 970,28   | 8 202,32                     | 133 610 858,20   | 10 583,04                    | 86 814 822,14    | 12 103,00                    |

- najwyższy ponad 60% wzrost kosztów w I półroczu 2021 w porównaniu do 2019 dot. kosztów wynagrodzeń (przy ok 28% wzroście przychodów z NFZ),
- w I półroczu 2021 w porównaniu do 2020 zanotowano najwyższy 39,6 % wzrost kosztów

odczynników i materiałów diagnostycznych (w związku z poszerzeniem zakresu diagnostyki m. innymi o badania w kierunku COVID oraz rezygnacji z zakupu niektórych badań w innych placówkach co skutkuje spadkiem kosztów pozostałych) oraz 38,8% wzrost kosztów leków, ➤ w I półroczu 2021 r koszt 1 leczonego ogółem wzrósł o 47,6% w porównaniu do 2019 roku oraz o 14,4% w stosunku do 2020 roku.

## VII.2. Zadłużenie szpitala

### Kredyty i pożyczki

W poniższej tabeli zaprezentowano pożyczki zaciągnięte przez Szpital. Łączna pierwotna kwota zobowiązań (wynikająca z umów) wynosiła 53.870,0 tys. zł.

Tabela 42. Pożyczki na dzień 31.08.2021 r. (w tys. zł)

| Podmiot udzielający              | Data udzielenia      | Wartość umowy | Okres kredytowania w miesiącach | Zapadalność | Okres karencji w mies. | Stopa %      | Rata / obciążenie m-czne w tys. zł | Koszt ogółem/* w tys. zł | Koszt do 31.08.2021 w tys. zł |
|----------------------------------|----------------------|---------------|---------------------------------|-------------|------------------------|--------------|------------------------------------|--------------------------|-------------------------------|
| BFF Polska SA                    | 24.12.18             | 7 000         | 88<br>(24.12.18 - 31.03.26)     | 31.03.26    | 8                      | WIB.1M +4,15 | 87,5                               | 1 339, 952               | 853, 928                      |
| BFF Polska SA                    | 02.10.19<br>20.01.20 | 20 000        | 120<br>(02.10.19 - 30.09.29)    | 30.09.29    | 12                     | WIB.1M +4,15 | 185,185                            | 4 861, 534               | 1 686, 310                    |
| BFF Polska SA                    | 20.10.20<br>11.01.21 | 20 000        | 107<br>(20.10.20 - 31.08.29)    | 31.08.29    | 7                      | WIB.1M +4,05 | 200,00                             | 3 911, 891               | 630, 400                      |
| SIEMENS Finance Sp. z o.o.       | 14.03.18             | 10 000        | 66<br>(14.03.18 - 31.08.23)     | 31.08.23    | 6                      | WIB.1M +3,11 | 166, 666                           | 1 262, 408               | 1 125, 490                    |
| SIEMENS Finance Sp. z o.o.       | 29.10.20             | 20 000        | 107<br>(29.10.20 - 30.09.29)    | 30.09.29    | 7                      | WIB.1M +4,05 | 200,00                             | 4 057, 561               | 708, 046                      |
| De Lage Landen Leasing Polska SA | 17.12.18<br>21.01.19 | 14 000        | 84<br>(17.12.18 - 30.11.25)     | 30.11.25    | 8                      | WIB.1M +3,62 | 184, 21                            | 2 274, 436               | 1 501, 281                    |
| <b>R a z e m:</b>                |                      | <b>91 000</b> | <b>x</b>                        | <b>x</b>    | <b>x</b>               | <b>x</b>     | <b>1 023,562</b>                   | <b>17 707, 785</b>       | <b>6 505, 457</b>             |

/\* wg wykonania i prognozy WIBOR z dn. 31.08.2021 r.

Na dzień 31.08.2021 r. zadłużenie Szpitala z tytułu powyższych zobowiązań wynosiło 74.770.200,26 zł i było wyższe o 30.558.362,86 zł od zadłużenia w analogicznym okresie ubiegłego roku (44.211.837,40 zł) z powodu wpływu pożyczek w kwocie 40,0 mln zł (2 x 20,0 mln) od BFF Polska SA i SIEMENS Finance Sp. z o.o.

Koszt wszystkich zaciągniętych pożyczek w okresie od 03.2018 do 08.2021 to kwota 6.505.457,28 zł natomiast koszt przewidywany do poniesienia w okresie od 09.2021 do 09.2029 to kwota 11.202.327,99 zł (przy aktualnej stawce WIBOR-u 1M wynoszącej 0,18).

W IV kw. 2021 r. Szpital zamierza zaciągnąć kolejną pożyczkę na kwotę 40,0 mln zł na okres 10 lat. Pożyczka zostanie przeznaczona na spłatę zadłużenia z tytułu dostaw i usług w kwocie ok. 17,8 mln zł oraz na restrukturyzację 2-ch pożyczek w kwocie 22,2 mln zł. Restrukturyzacja będzie dotyczyła obniżenia marży instytucji finansowych z poziomu 4,15% do przewidywanego ok. 3,7%.

## VI. ZATRUDNIENIE

Tabela 43. Zatrudnienie wg grup zawodowych (umów o pracę i umów cywilno-prawnych)

| L.p.  | Grupy zawodowe  | Umowa o pracę             |               |                         |             | Umowy cywilnoprawne         |               |                         |             |
|---|---|---------------------------|---------------|-------------------------|-------------|-----------------------------|---------------|-------------------------|-------------|
|   |   | Liczba etatów wg stanu na |               | Liczba osób wg stanu na |             | Liczba „etatów” wg stanu na |               | Liczba osób wg stanu na |             |
|   |   | XII 2019 r.               | XII 2020 r.   | XII 2019 r.             | XII 2020 r. | XII 2019 r.                 | XII 2020 r.   | XII 2019 r.             | XII 2020 r. |
| <b>A. Działalność podstawowa</b>            |   |                           |               |                         |             |                             |               |                         |             |
| I   | Lekarze   | 4                         | 4             | 4                       | 4           | 78,26                       | 82,65         | 103                     | 106         |
| II  | Lekarze stażyści i Rezydenci (koordynatorzy stażystów i kierownik specjalizacji)  | 19                        | 24            | 19                      | 24          | 0,1                         | 0,1           | 1                       | 1           |
| III   | Wyższy Personel Medyczny (mgr farmacji, analityki, rehabilitacji, psychologii)  | 12                        | 21,05         | 12                      | 22          | 36,86                       | 35,36         | 42                      | 43          |
| IV  | Pielęgniarki  | 210,5                     | 223,5         | 211                     | 224         | 69,72                       | 84,84         | 66                      | 77          |
| V   | Pielęgniarki Stażystki  | 0                         |               | 0                       |             | 0                           |               | 0                       |             |
| VI  | Średni Personel Medyczny (ratownik med., tech. labor., fizjot, rtg farm., dietet., statyst., med. orzecznik, prac. socjalny, oper. steryliz.) | 49                        | 49            | 49                      | 49          | 15,16                       | 18            | 16                      | 20          |
| VII   | Inny średni personel działalności podstawowej   | 38                        | 38            | 39                      | 39          | 1,74                        | 4,06          | 2                       | 4           |
| VIII  | Niższy Personel Medyczny (salowe, sanitariusze, gipsiarze, pom. Labor., dezynfektor)  | 38                        | 45            | 39                      | 45          | 4,84                        | 7,43          | 6                       | 10          |
|   | <b>RAZEM</b>  | <b>370,5</b>              | <b>404,55</b> | <b>373</b>              | <b>407</b>  | <b>206,68</b>               | <b>232,44</b> | <b>236</b>              | <b>261</b>  |
| <b>B. Działalność pomocnicza niemedyzna</b> |   |                           |               |                         |             |                             |               |                         |             |
| I   | Średni Personel Obsługi (ślusarz, stolarz, elektryk)  | 6                         | 5             | 6                       | 5           | 0                           | 0             | 0                       | 0           |
| II  | Niższy Personel Obsługi (ślusarz, stolarz, elektryk, robotnik gosp., portier)   | 9                         | 10            | 9                       | 10          | 4,65                        | 4,65          | 4                       | 4           |
|   | <b>RAZEM</b>  | <b>15</b>                 | <b>15</b>     | <b>15</b>               | <b>15</b>   | <b>4,65</b>                 | <b>4,65</b>   | <b>4</b>                | <b>4</b>    |
| <b>C. Administracja</b>                     |   |                           |               |                         |             |                             |               |                         |             |
| I   | Lekarze   | 0,75                      | 0,75          | 1                       | 1           | 0                           | 0             | 0                       | 0           |



|     |                               |        |       |     |     |        |        |     |     |
|-----|-------------------------------|--------|-------|-----|-----|--------|--------|-----|-----|
| II  | Wyższy personel niemedyczny   | 40,6   | 39,8  | 43  | 42  | 0,93   | 1,25   | 1   | 2   |
| III | Pielęgniarki                  | 2      | 2     | 2   | 2   | 0      | 0      | 0   | 0   |
| IV  | Średni personel administracji | 12     | 10    | 12  | 10  | 0,72   | 1,05   | 1   | 1   |
| V   | Niższy personel administracji | 0      | 0     | 0   | 0   | 0      | 0      | 0   | 0   |
|     | RAZEM                         | 55,35  | 52,55 | 58  | 55  | 1,65   | 2,3    | 2   | 3   |
|     | OGÓLEM                        | 440,85 | 472,1 | 446 | 477 | 212,98 | 239,39 | 242 | 268 |

Zatrudnienie według rodzajów działalności i form zatrudnienia kształtowało się następująco:

- według umów o pracę w przeliczeniu na etaty wzrosło w 2020 roku o 31,25 etat, tj. o 7,09% w tym 13 etatów dotyczy pielęgniarek natomiast w przeliczeniu na osoby wzrosło - o 31 osoby, tj. 6,95% w porównaniu z 2019 r.,
- według umów cywilnoprawnych i umów zleceń w przeliczeniu na etaty wzrosło w 2020 r. o 26,41 etatu, tj. 12,40% oraz w przeliczeniu na osoby wzrosło - o 26 osoby, tj. 10,74% w porównaniu z 2020 r.,
- największy wzrost wystąpił w grupie pielęgniarek i położnych i związany był z poszerzeniem zakresu realizowanych przez szpital świadczeń zdrowotnych.

Tabela 44. Struktura zatrudnienia

| L.p.                             |  | Grupy zawodowe |             | Struktura                 |             |                         |             |                             |        |                         |  |
|----------------------------------|--|----------------|-------------|---------------------------|-------------|-------------------------|-------------|-----------------------------|--------|-------------------------|--|
|                                  |  |                |             | Umowa o pracę             |             |                         |             | Umowy cywilnoprawne         |        |                         |  |
|                                  |  |                |             | Liczba etatów wg stanu na |             | Liczba osób wg stanu na |             | Liczba „etatów” wg stanu na |        | Liczba osób wg stanu na |  |
| XII 2019 r.                      | XII 2020 r.  | XII 2019 r.    | XII 2020 r. | XII 2019 r.               | XII 2020 r. | XII 2019 r.             | XII 2020 r. |                             |        |                         |  |
| <b>A. Działalność podstawowa</b> |  |                |             |                           |             |                         |             |                             |        |                         |  |
| I                                | Lekarze  | 0,91%          | 0,85%       | 0,90%                     | 0,84%       | 36,75%                  | 34,53%      | 42,56%                      | 39,55% |                         |  |
| II                               | Lekarze stażyści i Rezydenci (koordynatorzy stażystów i kierownik specjalizacji) | 4,31%          | 5,08%       | 4,26%                     | 5,03%       | 0,05%                   | 0,04%       | 0,41%                       | 0,37%  |                         |  |
| III                              | Wyższy Personel Medyczny (mgr farmacji, analityki, rehabilitacji, psychologii)   | 2,72%          | 4,46%       | 2,69%                     | 4,61%       | 17,31%                  | 14,77%      | 17,36%                      | 16,04% |                         |  |
| IV                               | Pielęgniarki   | 47,75%         | 47,34%      | 47,31%                    | 46,96%      | 32,74%                  | 35,44%      | 27,27%                      | 28,73% |                         |  |
| V                                | Pielęgniarki Stażystki   | 0,00%          | 0,00%       | 0,00%                     | 0,00%       | 0,00%                   | 0,00%       | 0,00%                       | 0,00%  |                         |  |
| VI                               | Średni Personel Medyczny (ratownik med., tech.                                   | 11,11%         | 10,38%      | 10,99%                    | 10,27%      | 7,12%                   | 7,52%       | 6,61%                       | 7,46%  |                         |  |

|   |   |                |                |                |                |                |                |                |                |
|---|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|   | labor., fizjot,<br>rtg farm.,<br>dieta.,<br>statyst., med.<br>orzecznik,<br>prac. socjalny,<br>oper. steryliz.) |                |                |                |                |                |                |                |                |
| VII   | Inny średni<br>personel<br>działalności<br>podstawowej  | 8,62%          | 8,05%          | 8,74%          | 8,18%          | 0,82%          | 1,70%          | 0,83%          | 1,49%          |
| VIII  | Niższy<br>Personel<br>Medyczny<br>(salowe,<br>sanitariusze,<br>gipsiarze,<br>pom. Labor.,<br>dezynfektor)       | 8,62%          | 9,53%          | 8,74%          | 9,43%          | 2,27%          | 3,10%          | 2,48%          | 3,73%          |
|   | <b>RAZEM</b>  | <b>84,04%</b>  | <b>85,69%</b>  | <b>83,63%</b>  | <b>85,32%</b>  | <b>97,04%</b>  | <b>97,10%</b>  | <b>97,52%</b>  | <b>97,39%</b>  |
| <b>B. Działalność pomocnicza niemedyyczna</b> |   |                |                |                |                |                |                |                |                |
| I   | Średni<br>Personel<br>Obsługi<br>(ślusarz,<br>stolarz,<br>elektryk)   | 1,36%          | 1,06%          | 1,35%          | 1,05%          | 0,00%          | 0,00%          | 0,00%          | 0,00%          |
| II  | Niższy<br>Personel<br>Obsługi<br>(ślusarz,<br>stolarz,<br>elektryk,<br>robotnik gosp.,<br>portier)              | 2,04%          | 2,12%          | 2,02%          | 2,10%          | 2,18%          | 1,94%          | 1,65%          | 1,49%          |
|   | <b>RAZEM</b>  | <b>3,40%</b>   | <b>3,18%</b>   | <b>3,36%</b>   | <b>3,14%</b>   | <b>2,18%</b>   | <b>1,94%</b>   | <b>1,65%</b>   | <b>1,49%</b>   |
| <b>C. Administracja</b>                       |   |                |                |                |                |                |                |                |                |
| I   | Lekarze   | 0,17%          | 0,16%          | 0,22%          | 0,21%          | 0,00%          | 0,00%          | 0,00%          | 0,00%          |
| II  | Wyższy<br>personel<br>niemedyyczny  | 9,21%          | 8,43%          | 9,64%          | 8,81%          | 0,44%          | 0,52%          | 0,41%          | 0,75%          |
| III   | Pielęgniarki  | 0,45%          | 0,42%          | 0,45%          | 0,42%          | 0,00%          | 0,00%          | 0,00%          | 0,00%          |
| IV  | Średni<br>personel<br>administracji   | 2,72%          | 2,12%          | 2,69%          | 2,10%          | 0,34%          | 0,44%          | 0,41%          | 0,37%          |
| V   | Niższy<br>personel<br>administracji   | 0,00%          | 0,00%          | 0,00%          | 0,00%          | 0,00%          | 0,00%          | 0,00%          | 0,00%          |
|   | <b>RAZEM</b>  | <b>12,56%</b>  | <b>11,13%</b>  | <b>13,00%</b>  | <b>11,53%</b>  | <b>0,77%</b>   | <b>0,96%</b>   | <b>0,83%</b>   | <b>1,12%</b>   |
|   | <b>OGÓLEM</b>   | <b>100,00%</b> | <b>100,00%</b> | <b>100,00%</b> | <b>100,00%</b> | <b>100,00%</b> | <b>100,00%</b> | <b>100,00%</b> | <b>100,00%</b> |

Struktura zatrudnienia przedstawia się następująco:

- największą grupę personelu szpitala stanowią pielęgniarki (47,75% ilości etatów ogółem - umowa o pracę i 32,73% - umowy cywilnoprawne), następnie

- lekarze (36,79% udział ilości etatów ogółem zatrudnionych w trybie umów cywilno-prawnych oraz 5,22 % zatrudnionych w trybie umów o pracę).
- personel działalności podstawowej stanowi 84,04 % ogółu zatrudnionych w trybie umów o pracę oraz 97,52 % w trybie umów cywilno-prawnych.

Struktura zatrudnienia na przestrzeni minionych lat nie uległa istotnym zmianom. Nieznaczna jej zmiana jest wynikiem przede wszystkim zmiany formy zatrudnienia pielęgniarek z trybu zatrudnienia z umowy o pracę na umowy cywilnoprawne) natomiast w grupie lekarzy spadek zatrudnienia dot. głównie rezydentów oraz stażystów.

Tabela 45. Zatrudnienie wg umów o pracę i umów cywilno-prawnych (uwzględnia wszystkie osoby zatrudnione, w tym przebywające na długotrwałych zwolnieniach lekarskich).

| Umowa o pracę                                 |                 |                         |                 | Umowy cywilnoprawne         |                 |                         |                 | Razem                       |                 |
|---|-----------------|-------------------------|-----------------|-----------------------------|-----------------|-------------------------|-----------------|-----------------------------|-----------------|
| Liczba etatów wg stanu na                     |                 | Liczba osób wg stanu na |                 | Liczba „etatów” wg stanu na |                 | Liczba osób wg stanu na |                 | Liczba „etatów” wg stanu na |                 |
| wykonanie XII.2020                            | plan XII 2021r. | wykonanie XII.2020      | plan XII 2021r. | wykonanie XII.2020          | plan XII 2021r. | wykonanie XII.2020      | plan XII 2021r. | wykonanie XII .2020         | plan XII 2021r. |
| <b>A. Działalność podstawowa</b>              |                 |                         |                 |                             |                 |                         |                 |                             |                 |
| 4   | 3               | 4                       | 3               | 82,65                       | 85,49           | 106                     | 106             | 86,44                       | 88,49           |
| 24  | 28              | 24                      | 28              | 0,1                         | 0,1             | 1                       | 1               | 24,1                        | 28,1            |
| 21,05   | 20,05           | 22                      | 21              | 35,36                       | 38,6            | 43                      | 43              | 56,41                       | 58,65           |
| 223,5   | 227             | 224                     | 227             | 84,84                       | 88              | 78                      | 77              | 308,34                      | 315             |
|   |                 |                         |                 |                             |                 |                         |                 | 0                           | 0               |
| 49  | 49              | 49                      | 49              | 18                          | 18,49           | 22                      | 20              | 67                          | 67,49           |
| 38  | 40              | 39                      | 40              | 4,06                        | 2,3             | 3                       | 4               | 42,06                       | 42,3            |
| 45  | 55              | 45                      | 55              | 7,43                        | 5,3             | 7                       | 10              | 52,43                       | 60,3            |
| 404,55  | 422,05          | 407                     | 423             | 232,44                      | 238,28          | 260                     | 261             | 636,99                      | 660,33          |
| <b>B. Działalność pomocnicza niemedyyczna</b> |                 |                         |                 |                             |                 |                         |                 |                             |                 |
| 5   | 5               | 5                       | 5               |                             |                 |                         |                 | 5                           | 5               |
| 10  | 10              | 10                      | 10              | 4,65                        | 4,77            | 4                       | 4               | 14,65                       | 14,77           |
| 15  | 15              | 15                      | 15              | 4,65                        | 4,77            | 4                       | 4               | 19,65                       | 19,77           |
| <b>C. Administracja</b>                       |                 |                         |                 |                             |                 |                         |                 |                             |                 |
| 0,75  | 0,75            | 1                       | 1               |                             |                 |                         |                 | 0,75                        | 0,75            |
| 39,8  | 38,8            | 42                      | 41              | 1,25                        | 1,89            | 2                       | 2               | 41,05                       | 40,69           |
| 2   | 2               | 2                       | 2               |                             |                 |                         |                 | 2                           | 2               |
| 10  | 11              | 10                      | 11              | 1,05                        | 0,94            | 1                       | 1               | 11,05                       | 11,94           |
| 52,55   | 52,8            | 55                      | 55              | 2,3                         | 2,83            | 3                       | 3               | 54,85                       | 55,38           |
| 472,1   | 489,85          | 477                     | 493             | 239,39                      | 245,88          | 267                     | 268             | 711,49                      | 735,48          |

Na koniec 2021 roku zakłada się wzrost zatrudnienia ogółem o 23,99 etaty (3,4%)

Wzrost liczby osób dotyczy:

- 2,05 etatów lekarzy po zakończonej rezydenturze,
- 4 etatów lekarzy rezydentów – wynagrodzenie refundowane
- 2,24 etatu wyższego personelu medycznego – zabezpieczenie całodobowych świadczeń z zakresu diagnostyki mikrobiologicznej (w tym badania COCID).
- 6,66 etatów pielęgniarek – wymóg dostosowania poziomu zatrudnienia do obowiązujących norm,
- 0,49 etatu średniego personelu medycznego
- 7,87 etatów niższego personelu – zabezpieczenie usług sprzątnięcia oraz pomocniczych w OITM we własnym zakresie (dotychczas realizowanych przez podwykonawcę)
- 0,24 etatu z grupy innego personelu medycznego,

Tabela 46. Zmiany w zatrudnieniu w latach 2017-2021

| Zmiany zatrudnienia w latach | Umowa o pracę |        | Umowa cywilnoprawna |        | Razem osobowo | Razem etaty |
|------------------------------|---------------|--------|---------------------|--------|---------------|-------------|
|                              | Osoby         | etaty  | Osoby               | etaty  |               |             |
| Stan na 31 grudzien          |               |        |                     |        |               |             |
| 2017                         | 402           | 398,6  | 232                 | 210    | 634           | 608,60      |
| 2018                         | 422           | 417,7  | 242                 | 220,21 | 664           | 637,91      |
| 2019                         | 446           | 440,85 | 242                 | 212,98 | 688           | 653,83      |
| 2020                         | 477           | 489,85 | 267                 | 239,39 | 744           | 711,49      |
| plan 2021                    | 493           | 489,85 | 268                 | 245,88 | 761           | 735,48      |

Od 2018 zauważalny jest wzrost wielkości zatrudnienia wynikający z:

- ustalenia minimalnych norm zatrudnienie pielęgniarek,
- poszerzaniem zakresu świadczonych usług,
- poszerzaniem zakresu wykonywanych badań laboratoryjnych wcześniej realizowanych przez podmioty zewnętrzne,
- spełniania wymogów NFZ w związku z zawieraniem umów na świadczenia zdrowotne w poszczególnych zakresach,
- zmianą przepisów dot. wymogów w zakresie krwiolecznictwa,
- zmianami organizacyjnymi w pionie administracyjnym (utworzenie sekcji koderów) Poziom zatrudnienia lekarzy i pielęgniarek uzależniony jest przede wszystkim od liczby łóżek oraz ich obłożenia (wskaznika wykorzystania będącego pochodną średniego okresu hospitalizacji).

Szczegółowe dane dot. SSM na tle 183 szpitali objętych raportem CMJ przedstawiono w poniższych tabelach (połączone oddziały rehabilitacji neurologicznej i ogólnoustrojowej utrudniają prawidłową interpretację wskaźników dla tego oddziału)

Tabela 47. Wskaźnik liczby łóżek na 1 lekarza w 2019 r

| Oddział  | Średnia szpitali | SSM   |
|--|------------------|-------|
| Chorób Wewnętrznych                              | 3,72             | 2,50  |
| Kardiologii i Intensywnej Opieki Kardiologicznej | 2,07             | 1,88  |
| Hematologii i Transplantacji Szpiku              | 3,70             | 1,71  |
| Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej                | 2,97             | 2,57  |
| Neurochirurgii                                   | 3,05             | 1,09  |
| Neurologii i Leczenia Udarów                     | 3,34             | 1,40  |
| Urazowo-Ortopedyczny                             | 2,44             | 2,88  |
| Urologii Ogólnej i Onkologicznej                 | 2,64             | 1,90  |
| Rehabilitacji Ogólnoustrojowej                   | 10,00            | 7,50  |
| Rehabilitacji Neurologicznej                     | 7,86             | 13,00 |
| Intensywnej Terapii Medycznej                    | 0,69             | 0,25  |

- w oddziałach chorób wewnętrznych, kardiologii, hematologii, chirurgii, neurochirurgii, neurologii, urologii oraz intensywnej terapii na 1 lekarz przypada mniej łóżek niż średnio w badanych szpitalach,
- wyższy wskaźnik występuje jedynie w oddziale ortopedii.

Tabela 48. Wskaźnik liczby łóżek na 1 pielęgniarkę/położną.

| Oddział  | Średnia szpitali | SSM  |
|--|------------------|------|
| Chorób Wewnętrznych                              | 1,64             | 1,12 |
| Kardiologii i Intensywnej Opieki Kardiologicznej | 1,03             | 1,10 |
| Hematologii i Transplantacji Szpiku              | 1,25             | 1,00 |
| Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej                | 1,40             | 1,38 |
| Neurochirurgii                                   | 1,22             | 1,09 |
| Neurologii i Leczenia Udarów                     | 1,40             | 1,27 |
| Urazowo-Ortopedyczny                             | 1,40             | 1,30 |
| Urologii Ogólnej i Onkologicznej                 | 1,31             | 1,16 |
| Rehabilitacji Ogólnoustrojowej                   | 2,67             | 2,14 |
| Rehabilitacji Neurologicznej                     | 2,67             | 1,85 |
| Intensywnej Terapii Medycznej                    | 0,25             | 0,19 |

- obowiązujące normy zatrudnienia pielęgniarek (których nie ma dla personelu lekarskiego) potwierdzają ich stosowanie w większości szpitali stąd wskaźniki są porównywalne,
- we wszystkich oddziałach na 1 pielęgniarkę przypada mniej łóżek niż średnio w innych szpitalach

Tabela 49. Wskaźnik liczby hospitalizacji na 1 lekarza

| Oddział  | Średnia szpitali | SSM    |
|--|------------------|--------|
| Chorób Wewnętrznych                              | 163,72           | 152,71 |
| Kardiologii i Intensywnej Opieki Kardiologicznej | 162,87           | 142,05 |
| Hematologii i Transplantacji Szpiku              | 195,52           | 158,28 |
| Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej                | 172,69           | 166,71 |
| Neurochirurgii                                   | 149,23           | 72,27  |
| Neurologii i Leczenia Udarów                     | 128,63           | 72,10  |
| Urazowo-Ortopedyczny                             | 134,65           | 186,44 |
| Urologii Ogólnej i Onkologicznej                 | 221,64           | 178,54 |
| Rehabilitacji Ogólnoustrojowej                   | 135,47           | 189,00 |
| Rehabilitacji Neurologicznej                     | 77,40            | 172,00 |
| Intensywnej Terapii Medycznej                    | 17,66            | 6,82   |

- największa różnica w liczbie hospitalizacji na 1 lekarza dot. oddziałów neurochirurgii, neurologii i leczenia udarów, intensywnej terapii (obciążenie w SSM znacznie mniejsze),
- większe obciążenie dot. oddziału ortopedii

Tabela 50. Wskaźnik liczby hospitalizacji na 1 pielęgniarkę/położną.

| Oddział  | Średnia szpitali | SSM    |
|--|------------------|--------|
| Chorób Wewnętrznych                              | 73,82            | 68,96  |
| Kardiologii i Intensywnej Opieki Kardiologicznej | 70,95            | 83,27  |
| Hematologii i Transplantacji Szpiku              | 81,89            | 92,33  |
| Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej                | 84,46            | 89,76  |
| Neurochirurgii                                   | 58,09            | 72,27  |
| Neurologii                                       | 58,89            | 65,54  |
| Urazowo-Ortopedyczny                             | 78,72            | 83,90  |
| Urologii Ogólnej i Onkologicznej                 | 110,75           | 109,11 |
| Rehabilitacji Ogólnoustrojowej                   | 35,57            | 54,00  |
| Rehabilitacji Neurologicznej                     | 26,53            | 24,57  |
| Intensywnej Terapii Medycznej                    | 6,02             | 5,52   |

- największa różnica w liczbie hospitalizacji na 1 pielęgniarkę dot. oddziałów chorób wewnętrznych oraz intensywnej terapii (obciążenie znacznie mniejsze) natomiast w oddziałach: kardiologii, hematologii, neurochirurgii, neurologii i leczenia udarów oraz ortopedii obciążenie w 2019 r w SSM było większe.

Tabela 51. Wskaźnik procentowy lekarzy specjalistów w stosunku do liczby lekarzy ogółem

| Oddział  | Średnia szpitali | SSM   |
|--|------------------|-------|
| Chorób Wewnętrznych                              | 67,90            | 57,14 |
| Kardiologii i Intensywnej Opieki Kardiologicznej | 71,20            | 79,47 |
| Hematologii i Transplantacji Szpiku              | 82,80            | 78,57 |
| Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej                | 80,90            | 71,42 |
| Neurochirurgii                                   | 76,10            | 45,45 |
| Neurologii                                       | 74,40            | 40,00 |
| Urazowo-Ortopedyczny                             | 72,30            | 33,33 |
| Urologii Ogólnej i Onkologicznej                 | 73,10            | 90,91 |
| Rehabilitacji Ogólnoustrojowej                   | 90,30            | 100   |
| Rehabilitacji Neurologicznej                     | 88,10            | 100   |
| Intensywnej Terapii Medycznej                    | 79,60            | 76,47 |

- znacznie niższy niż średni w szpitalach % udział lekarzy specjalistów występuje w oddziałach ortopedii, chorób wewnętrznych, neurochirurgii oraz neurologii i leczenia udarów.

Tabela 52. Wskaźnik liczby pielęgniarek do ogółu lekarzy.

| Oddział  | Średnia szpitali | SSM |
|--|------------------|-----|
| Chorób Wewnętrznych                              | 2,4              | 2,2 |
| Kardiologii i Intensywnej Opieki Kardiologicznej | 3,3              | 1,7 |
| Hematologii i Transplantacji Szpiku              | 2,7              | 1,7 |
| Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej                | 2,2              | 1,8 |
| Neurochirurgii                                   | 2,5              | 1,0 |
| Neurologii                                       | 2,2              | 1,1 |
| Urazowo-Ortopedyczny                             | 1,9              | 2,2 |
| Urologii Ogólnej i Onkologicznej                 | 5,7              | 1,6 |
| Rehabilitacji Ogólnoustrojowej                   | 4,3              | 3,5 |
| Rehabilitacji Neurologicznej                     | 3,9              | 7,0 |
| Intensywnej Terapii Medycznej                    | 3,00             | 1,2 |

- największe różnice wskaźników (mniej pielęgniarek do ogółu lekarzy) występuje w oddziałach: urologii, kardiologii, hematologii, neurochirurgii, neurologii i leczenia udarów, oraz intensywnej terapii.
- najkorzystniejsza sytuacja występuje w oddziale ortopedii.

## VII. ANALIZA SWOT

### Mocne strony

- finansowanie inwestycji przez Gminę Miasta Toruń na zakup nowego sprzętu medycznego,
- pozyskiwanie środków finansowych z realizacji projektów UE,
- poczynione inwestycje i posiadany majątek,
- świadczenie usług medycznych na wysokim poziomie
- silna pozycja narynku
- doświadczona wysoko kwalifikowana kadra medyczna
- zróżnicowany wachlarz usług
- certyfikaty jakości i akredytacji
- duża ilość poradni specjalistycznych
- lokalizacja
- wykorzystanie nowoczesnego sprzętu

### Słabe strony

- niewystarczający poziom kontraktu zNFZ
- niestabilna sytuacja finansowa

### Szanse

- uwzględnienie Szpitala w sieci
- możliwość rozbudowy infrastruktury
- stałe poszerzania zakresu usług medycznych

### Zagrożenia

- planowane zmiany w sektorze ochrony zdrowia, które mogą niekorzystnie wpłynąć na pozycję szpitala (likwidacja oddziałów tzw. „ostrych” lub ich przekształcenie w oddziały opieki długoterminowej)
- wzrastające ceny sprzętu medycznego,
- nie możliwe do zrealizowania roszczenia płacowe personelu szpitala największe w grupie lekarzy, a tym samym zagrożenie odchodzenia do innych szpitali publicznych oraz placówek prywatnych,
- rosnące koszty utrzymania infrastruktury
- niekorzystne zmiany w obszarze wycen procedur medycznych
- starzejący się personel pielęgniarski i braki tego personelu na rynku usług zdrowotnych.



## VIII. ANALIZA PEST

W analizie uwzględniono podstawowe czynniki zewnętrzne występujące obecnie w makroekonomicznym otoczeniu i obszarach mających wpływ na funkcjonowanie Szpitala.

**Polityczne:** nadchodząca reforma sektora ochrony zdrowia, polityka publicznego płatnika w tym funkcjonowanie oddziałów wojewódzkich NFZ uzależnione od decyzji centralnych nie zawsze uwzględniająca rzeczywiste potrzeby zdrowotne mieszkańców regionu.

**Ekonomiczne:** zbyt niski poziom finansowania w stosunku do PKB i związane z tym niskie nakłady na publiczną służbę zdrowia, a także pogarszająca się dostępność do usług powodująca wzrost wydatków prywatnych na usługi medyczne, rozwój sektora prywatnego powodujący przepływ lekarzy i innych pracowników medycznych do tego sektora. Ciągłe roszczenia płacowe personelu szpitala mające największy wpływ na pogarszającą się z roku na rok sytuację finansową szpitala.

**Spoleczno-kulturowe:** starzenie się społeczeństwa i wzrost liczby osób z szeroko rozumianymi niepełnosprawnościami, łatwy dostęp do informacji związany z upowszechnieniem Internetu, social media w tym portale społecznościowe, powodujący wzrost świadomości również w zakresie ochrony zdrowia. Pacjenci są coraz bardziej świadomi swoich praw, ich dochodzenia, doskonale orientują się w możliwościach leczenia, a także odszkodowawczych z tytułu ewentualnych błędów lekarskich.

**Technologiczne:** medycyna jest obszarem, w którym postęp technologiczny jest bardzo szybki. Dotyczy zarówno sprzętu i aparatury diagnostycznej, nowych leków, metod leczenia jak też wdrażaniem rozwiązań w obszarze e-zdrowia. Zmiany są niezbędne, ale kosztowne. Rozwój technologii przekłada się na wzrost potrzeb inwestycyjnych.

Niebudzącym wątpliwości i głównym interesariuszem szpitala jest Narodowy Fundusz Zdrowia. Szpital nie posiada możliwości oddziaływania na NFZ, natomiast NFZ oddziałuje na szpital w sposób silny i negatywny. Często zawierane na krótkie okresy kontrakty pomiędzy Szpitalem a NFZ nie podlegają rzeczywistym negocjacjom, a ich wartość uzależniona jest od przyjętych przez NFZ kryteriów. Warunki kontraktu są bardzo rygorystyczne, niejednokrotnie wymuszające na poszczególnych oddziałach lub całej placówce poczynienie dodatkowych inwestycji, które często z punktu widzenia Szpitala są nieuzasadnione i nieujęte w planach finansowych.

## IX. PODSUMOWANIE

Po wielu lat konsekwentnie realizowanego planu działań restrukturyzacyjnych, w 2010 roku szpital uzyskał dodatni wynik finansowy, niestety od roku 2011 szpital generuje rosnącą stratę finansową. Istotnym problemem jest rosnący koszt wynagrodzeń personelu medycznego wynikający z ustawowych regulacji prawnych oraz coroczne roszczenia płacowe lekarzy, pielęgniarek i pozoszałego personelu medycznego bez którego szpital nie może funkcjonować. Pokrzywdzeni są także w sposób bardzo dotkliwy pracownicy administracji, działający często w sposób niezwykle profesjonalny i z wielkim oddaniem i utożsamianiem się ze szpitalami. Należy zauważyć z całą mocą, że zapewnienie możliwie godziwych płac w tej grupie jest warunkiem utrzymania w naszym szpitalu personelu, który poddany jest pokusom zatrudnienia w innych działach gospodarki. Istnieje poważne zagrożenie, że w przypadku dalszego pogarszania się sytuacji finansowej szpitala wynikającej m. innymi z podwyższania najniższych wynagrodzeń redukcją zatrudnienia objęty będzie w pierwszej kolejności personel administracyjny szpitala.

Finansowanie wykonywanych świadczenia medycznych nie wzrosło, a regulacje ryczałtowe nie sprzyjają zwiększaniu dynamizmu funkcjonowania szpitali. Nie ma żadnych dodatkowych „dostaw” pieniędzy poza wywalczonym odrębnym strumieniem dotyczącym lekarzy rezydentów; lekarzy stażystów; pielęgniarek i ratowników medycznych.

W tut. szpitalu oszczędności zostały dokonane w ostatnich latach i rezerwy są już wyczerpane co powoduje rosnące zagrożenie Szpitala jakim jest obecnie brak płynności finansowej, a tym samym zdolności do regulowania bieżących zobowiązań.

Analiza wskaźników działania szpitala wykazała:

- optymalne wykorzystanie bazy łózkowej- krótki okres pobytu oraz wysokie wskaźniki wykorzystania łóżek,
- konieczność zwiększenia liczby sal operacyjnych (zaplanowano na kolejne lata),
- właściwy poziom zatrudnienia pielęgniarek warunkujący realizację świadczeń zdrowotnych na dobrym jakościowo poziomie,
- odpowiedni udział lekarzy specjalistów w stosunku do liczby lekarzy ogółem,
- właściwe zabezpieczenie szpitala w zaplecze diagnostyczne,
- konieczność zwiększenia przychodów z NFZ zarówno na dotychczasowy zakres udzielanych świadczeń jak i planowanych do uruchomienia w kolejnych latach w tym uzyskanie znacznie wyższego ryczałtu
- rosnące koszty działalności wynagrodzeń oraz badań zlecanych zewnętrznym podmiotom.

## **X.DZIAŁANIA NAPRAWCZE**

Szpital optymalizuje koszty świadczonych usług medycznych realizowanych w ramach kontraktu z NFZ. Warunki zmian w otoczeniu rynkowym – szczególnie w zakresie wejścia polskiej gospodarki w stan pełnego zatrudnienia - wymagają od SZPITAL adaptacji do nowych warunków rynkowych, w szczególności do zjawiska „inflacji w kosztach”.

Krytycznym czynnikiem zapewnienia zdolności do długotrwałego rozwoju, poza:

- działaniami w obszarze zarządzania i administracji,
- działaniami w obszarze kosztów (ciągły proces optymalizacji kosztów),
- działaniami w obszarze inwestycji związanych z rozwojem Szpitala,
- adaptacji do warunków rynkowych,

**jest maksymalizacja przychodów, głównie pochodzących z kontraktów z NFZ.**

### **X.1. Działania w obszarze kosztów:**

- bieżąca analiza realizacji umów z NFZ,
- bieżąca analiza kosztów ośrodków zadaniowych szpitala
- szczegółowy nadzór nad rozliczeniami z NFZ, ze szczególnym uwzględnieniem korekty błędów,
- wdrożenie działań dot. przeniesienia części działalności diagnostycznej z poziomu leczenia stacjonarnego na nielimitowane świadczenia realizowane w trybie ambulatoryjnym,

### **X.2. Działania w obszarze zarządzania i administracji.**

- rozważenie możliwości połączenia oddziału neurologii i leczenia udarów z oddziałem neurochirurgii w związku z nieprzedłużeniem umów z lekarzami neurologami od 110.2021r, a tym samym brakiem możliwości kontynuowania działalności w tym zakresie przy zachowaniu obecnej struktury (odrębny oddział),
  - kontynuacja zadania pn. Budowa Kujawsko - Pomorskiego systemu udostępniania elektronicznej dokumentacji medycznej - II etap"
  - wdrożenie do realizacji nowego projektu dot. kompleksowej informatyzacji pn. „Rozbudowa infrastruktury szpitalnej o niezbędne do pracy urządzenia i licencje”.
- Kompleksowa informatyzacja poprzez wdrożenie systemów obsługujących wszystkie główne obszary działalności pozwoli na znaczne usprawnienie funkcjonowania Szpitala, zmniejszenie pracochłonności oraz skuteczniejsze zarządzanie.

W poniższej tabeli przedstawiono wykaz funkcjonujących w szpitalu modułów informatycznych.

Tabela 53. Moduły informatyczne

|                                 |     |
|---------------------------------|-----|
| 1. Moduł „Kosztowy”             | TAK |
| 2. Moduł „RTG”                  | TAK |
| 3. Moduł „Laboratorium”         | TAK |
| 4. Moduł „Apteka”               | TAK |
| 5. Moduł „Przyjęciowo-wypisowy” | TAK |
| 6. Moduł „Blok operacyjny”      | TAK |

Najslabszym ogniwem obecnie funkcjonującego w SSM systemie informatycznego, który znacznie utrudnia efektywne zarządzanie kosztami, jest brak odpowiednich systemów i oprogramowań. W 72 % badanych szpitali objętych raportem CMJ system komputerowy był w stanie obliczyć indywidualny koszt leczenia każdego z pacjentów. W 68% jednostek funkcjonował system komputerowy zdolny do indywidualnego wyliczenia kosztu leczenia ambulatoryjnego. Prawie 70 % podmiotów leczniczych posiadało system komputerowy będący w stanie wyliczyć koszt leczenia jednostek chorobowych. Niemal 74% szpitali posiadało system komputerowy, który pozwalał wyliczyć koszt procedury medycznej.

Koniecznym jest więc w najbliższych latach wdrożenie następujących systemów:

- indywidualny koszt leczenia każdego pacjenta w tym ambulatoryjnego
- koszt leczenia jednostek chorobowych
- koszt procedury medycznej.

### **X.3. Działania w obszarze inwestycji związane z rozwojem szpitala wpływające na wzrost przychodów.**

W i kolejnych latach planowane jest wdrożenie projektu dot. wyposażenia nowych 2 sal operacyjnych (zlokalizowanych w nowym skrzydle budynku): nurochirurgicznej i naczyniowej co znacząco poprawi dostępność do obecnych sal bloku operacyjnego, a tym samym umożliwi uzyskanie większych przychodów z realizacji nielimitowanych zbiegowych procedur onkologicznych. W I kwartale 2022 zakończona zostanie zadanie inwestycyjne pn. Utworzenie SOR na bazie istniejącej Izby Przyjęć. Ponadto rozpoczęto realizację zadania dot. zmianę lokalizacji oddziału chorób wewnętrznych poprzez jego przeniesienie do budynku kuchni po jego kompleksowej modernizacji. Do zmodernizowanego po kuchni budynku przeniesiona zostanie również pracownia endoskopowa.

W kolejnych latach planowane jest rozpoczęcie nowych zadań dot.:

- Utworzenia Pracowni Elektrofizjologii
- Utworzenie Oddziału Opieki Długoterminowej,
- Utworzenie Oddziału Dziennego Rehabilitacji Kardiologicznej
- Utworzenie Ambulatoryjnego Centrum Diagnostyki i Leczenia Chorób Układu Moczowego
- Utworzenie „własnej” Pracowni Tomografii Komputerowej i Rezonansu Magnetycznego

## XI. ZAGROŻENIA W REALIZACJI PROGRAMU

1. Brak wpływu na poziom przychodów z NFZ oraz ograniczona możliwość zapewnienia współmierności zmiany kosztów do zmiany poziomu przychodów,

2. Nieelastyczna struktura / schemat rozliczeń z NFZ (aspekt ryczału)

Zbyt niski w stosunku do rzeczywistych potrzeb zdrowotnych mieszkańców Torunia i okolic ryczałt, w ramach którego finansowane są wszystkie świadczenia realizowane w oddziałach: chorób wewnętrznych, neurologii oraz intensywnej terapii medycznej oraz częściowo w pozostałych oddziałach szpitala ma największy wpływ na rosnącą stratę finansową. Zgodnie bowiem z obowiązującymi przepisami nad wykonania realizowane w ramach ryczału nie podlegają sfinansowaniu (wprowadzenie tej zasady od października 2017 roku)

3. Trudności w planowaniu przychodów z NFZ.

Zgodnie z informacjami centrali NFZ, w związku z przesunięciem w czasie nowej kwalifikacji do sieci szpitali, nie przewiduje się ogłaszania konkursów na świadczenia szpitalne i w ramach AOS. Umowy które wygasają z końcem tego roku będą aneksowane na min. 6 miesięcy kolejnego roku.

NFZ, chciałby przeprowadzić konkursy dopiero po zamknięciu kwalifikacji do sieci, tak, aby uwzględniając strukturę świadczeń rozplanować zakupy w ramach AOS. Nie wykluczone jest zatem, że konkursy na AOS będą organizowane z pewnym dodatkowym 6 miesięcznym przesunięciem.

4. Roszczenia płacowe całego personelu szpitala, które corocznie nasilą się po znaczącym wzroście najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz ustawowy obowiązek podwyższania wynagrodzeń dla pracowników medycznych.

5. Trudności w pozyskaniu wykwalifikowanego personelu do pracy w administracji ze względu na niedostosowane do rynku warunki płacowe oraz zagrożenie redukcją w przypadku dalszego pogarszania się sytuacji finansowej szpitala co pogorszy jakość obsługi.

6. Planowane jeszcze w 2021 r zmiany dot. zaszeregowania poszczególnych szpitali do odpowiednich poziomów sieci szpitali mogą skutkować uzyskaniem niższych niż obecnie przychodów z NFZ (parametry, od których zależeć będzie zakwalifikowanie szpitala do danego poziomu oparte będą o nie sprecyzowane do chwili obecnej wskaźniki jakościowe), a nie jak dotychczas o zakres udzielanych świadczeń, liczbę łóżek oraz organ założycielski).

## XII. SPIS TABEL I RYSUNKÓW

|  |    |
|--|----|
| Tabela 1. Wskaźniki statystyczne działalności oddziałów szpitala w 2019 i 2020 r.....    | 8  |
| Tabela 2. Średni czas pobytu w badanych szpitalach i SSM w 2019 .....                    | 9  |
| Tabela 3. Wskaźniki działalności oddziałów szpitala w I półroczu 2020 i 2021.....        | 10 |
| Tabela 4. Wskaźniki liczby hospitalizacji na 1 łóżko w 2019.....                         | 12 |
| Tabela 5. Wskaźniki liczby zakażeń na 100 hospitalizacji w 2019 .....                    | 13 |
| Tabela 6. Działalność Izby Przyjęć w 2020 w porównaniu z 2019 r.....                     | 13 |
| Tabela 7. Odmowy przyjęć do oddziałów szpitala w 2020 r. wg specjalności .....           | 14 |
| Tabela 8. Działalność Izby Przyjęć w I półroczu 2021 r. w porównaniu do 2020 .....       | 15 |
| Tabela 9. Działalność poradni specjalistycznych w 2020 w porównaniu do 2019.....         | 16 |
| Tabela 10. Działalność poradni specjalistycznych w I pół. 2021 w porównaniu do 2020..... | 17 |
| Tabela 11. Dane dot. ilości badań/zabiegów w latach 2019 i 2020 r.....                   | 18 |
| Tabela 12. Dane dot. ilości badań/zabiegów w I półroczu 2021 w porównaniu z 2020.....    | 19 |
| Tabela 13. Dane dot. ilości zabiegów operacyjnych.....                                   | 20 |
| Tabela 14. Wykorzystanie poszczególnych sal bloku operacyjnego .....                     | 20 |
| Tabela 15. Dane do wykorzystania bloku w latach 2019-2021(I półrocze).....               | 20 |
| Tabela 16. Dane dot. ilości zabiegów w sali endoskopowej .....                           | 24 |
| Tabela 17. Wykonanie umów z NFZ.....   | 25 |
| Tabela 18. Plan – limit dot. ryczałtu.....   | 26 |
| Tabela 19. Limity ryczałtów dla oddziałów szpitala.....                                  | 27 |
| Tabela 20. Limity ryczałtów dla poradni specjalistycznych.....                           | 28 |
| Tabela 21. Przychody szpitala wg źródeł.....   | 30 |
| Tabela 22. Łączna wartość dotacji otrzymywanych przez Szpital z GMT .....                | 31 |
| Tabela 23. Wyniki finansowe ośrodków zadaniowych szpitala w 2019 r.....                  | 33 |
| Tabela 24. Wyniki finansowe ośrodków zadaniowych szpitala w 2020 r.....                  | 34 |
| Tabela 25. Wyniki finansowe ośrodków zadaniowych szpitala w I półroczu 2021 r.....       | 35 |
| Tabela 26. Prognoza Rachunek Zysków i Strat na lata 2021-2023.....                       | 37 |
| Tabela 27. Bilans na lata 2020-2022.....   | 38 |
| Tabela 28. Wskaźniki finansowe – prognoza.....   | 39 |
| Tabela 29. Wybrane koszty szpitala w 2019 r.....   | 40 |
| Tabela 30. Wybrane koszty szpitala w 2020.....   | 41 |
| Tabela 31. Wybrane koszty szpitala w I półroczu 2021.....                                | 41 |
| Tabela 32. Struktura wybranych kosztów.....  | 42 |
| Tabela 33. Udział kosztów w przychodach w 2019 r.....                                    | 42 |
| Tabela 34. Udział kosztów w przychodach w 2020.....                                      | 43 |
| Tabela 35. Udział kosztów w przychodach w I półroczu 2021.....                           | 43 |
| Tabela 36. Udział kosztów w przychodach 2019-2021.....                                   | 43 |

|  |    |
|--|----|
| Tabela 37. Udział kosztów w przychodach w 2019 bez programów lekowych.....       | 44 |
| Tabela 38. Udział kosztów w przychodach w 2020 bez programów lekowych.....       | 44 |
| Tabela 39. Udział kosztów w przychodach w 2021 bez programów lekowych.....       | 44 |
| Tabela 40. Udział kosztów w przychodach.....                                     | 45 |
| Tabela 41. Wybrane koszty na 1 leczonego.....                                    | 45 |
| Tabela 42. Pożyczki na dzień 31.08.2020 r.....                                   | 46 |
| Tabela 43. Zatrudnienie według grup zawodowych 2019 i 2020.....                  | 48 |
| Tabela 44. Struktura zatrudnienia 2019 i 2020.....                               | 49 |
| Tabela 45. Zatrudnienie według grup zawodowych 2020 i plan na 2021.....          | 51 |
| Tabela 46. Zmiany w zatrudnieniu w latach 2017-2020.....                         | 52 |
| Tabela 47. Wskaźniki liczby łóżek na 1 lekarza.....                              | 53 |
| Tabela 48. Wskaźniki liczby łóżek na 1 pielęgniarkę/położną.....                 | 53 |
| Tabela 49. Wskaźnik liczby hospitalizacji na 1 lekarza.....                      | 54 |
| Tabela 50. Wskaźnik liczby hospitalizacji na 1 pielęgniarkę/położną.....         | 54 |
| Tabela 51. Wskaźnik liczby specjalistów w stosunku do liczby lekarzy ogółem..... | 55 |
| Tabela 52. Wskaźnik procentowy liczby pielęgniarek do liczby lekarzy.....        | 55 |
| Tabela 53. Moduły informatyczne.....   | 60 |
| <br>   |    |
| Rysunek 1. Dane dot. ilości zabiegów w 2019 roku .....                           | 21 |
| Rysunek 2. Struktura % zabiegów w 2019 roku.....                                 | 21 |
| Rysunek 3. Dane dot. ilości zabiegów w 2020 roku.....                            | 22 |
| Rysunek 4. Struktura % zabiegów w 2020 roku.....                                 | 22 |
| Rysunek 5. Dane dot. ilości zabiegów w I półroczu 2021 roku.....                 | 23 |
| Rysunek 6. Struktura % zabiegów w I półroczu 2021 roku.....                      | 23 |
| Rysunek 7. Wykonanie kontraktu z NFZ.....  | 25 |
| Rysunek 8. Niewykonania w leczeniu szpitalnym w okresie 01-06/2021r.....         | 26 |
| Rysunek 9. Struktura procentowa ryczałtu.....                                    | 27 |
| Rysunek 10. Struktura procentowa ryczałtów dla oddziałów szpitala.....           | 28 |
| Rysunek 11. Struktura procentowa ryczałtów dla poradni specjalistycznych.....    | 29 |
| Rysunek 12. Przychody Szpitala .....   | 31 |
| Rysunek 13. Wyniki finansowe netto.....  | 32 |
| Rysunek 14. Struktura kosztów w 2019 r.....                                      | 40 |
| Rysunek 15. Struktura kosztów w 2020 r.....                                      | 41 |
| Rysunek 16. Struktura kosztów w 2021 r.....                                      | 42 |

