



Piotrków Trybunalski

RAPORT

O SYTUACJI EKONOMICZNO – FINANSOWEJ
za 2019 rok

Samodzielnego Szpitala Wojewódzkiego
im. Mikołaja Kopernika
w Piotrkowie Trybunalskim

SAMODZIELNY SZPITAL WOJEWÓDZKI
im. Mikołaja Kopernika



Piotrków Trybunalski

SAMODZIELNY
im. Mikołaja Kopernika

WOJEWÓDZKI

Koordynacja i opracowanie:

mgr Małgorzata Nurkowska
Z-ca Dyrektora ds. Administracyjno – Technicznych

mgr Alicja Brynkiewicz
Główny Księgowy

mgr Joanna Pabich
Pełnomocnik Dyrektora ds. Jakości i Zarządzania

Materiał inwestycyjny i budżet:
mgr Małgorzata Nurkowska
Z-ca Dyrektora ds. Administracyjno – Technicznych

Materiał statystyczny działalności Szpitala:
Tręda Izabela **Zatwierdzam:**

lek. Marek Konieczko
Dyrektor

Materiał statystyczny – zatrudnienie:
mgr Izabela Adamczyk

Prognozy finansowe:
mgr Sylwia Danielik- Słodkowska
mgr Grażyna Pirek
Elżbieta Siekańska
Małgorzata Rakoczy

SAMODZIELNY SZPITAL WOJEWÓDZKI
im. Mikołaja Kopernika



Piotrków Trybunalski



Piotrków Trybunalski

I. WPROWADZENIE

Samodzielny Szpital Wojewódzki im. Mikołaja Kopernika w Piotrkowie Trybunalskim obejmuje swym zakresem działania mieszkańców miasta i gminy Piotrków Trybunalski oraz mieszkańców powiatu piotrkowskiego.

W ostatnich latach zauważalny jest także przyrływ pacjentów z obszaru województwa łódzkiego, a także spoza niego.

Raport został opracowany na podstawie przeprowadzonej analizy informacji szczegółowych dotyczących Szpitala z uwzględnieniem diagnozy sytuacji demograficznej i epidemiologicznej. Według nich zostały określone potrzeby zmian, inwestycje oraz wynikające z nich niezbędne nakłady finansowe.

I.1. 1 Ogólna charakterystyka Szpitala

Samodzielny Szpital Wojewódzki im. Mikołaja Kopernika w Piotrkowie Trybunalskim realizuje usługi medyczne w ramach zamkniętego leczenia stacjonarnego (szpitalnictwo). Nieodłącznym elementem działalności jest także specjalistyka ambulatoryjna, a więc świadczona przez poradnie specjalistyczne opieka przed i poszpitalna. Sieć własnych poradni specjalistycznych oraz własne zaplecze diagnostyczne umożliwia zaoferowanie pacjentom kompleksowej usługi medycznej.

Samodzielny Szpital Wojewódzki im. Mikołaja Kopernika w Piotrkowie Trybunalskim jest jedną z 13 placówek podległych Samorządowi Województwa Łódzkiego.

Szpital posiada w swej strukturze (według stanu na dzień 31 grudnia 2019 roku):

- 14 Oddziałów Szpitalnych z 290 łózkami:

- Oddział chirurgiczny – 40 łóżek
- Oddział urazowo – ortopedyczny – 22 łóżka
- Oddział kardiologiczny – 39 łóżek

- Pracownia Hemodynamiki
- Pracownia Kardiologiczna (wszczepianie stymulatorów serca)

- Oddział wewnętrzny – 42 łóżka
- Oddział laryngologiczny – 12 łóżek
- Oddział anestezjologii i intensywnej terapii – 10 łóżek
- Oddział okulistyczny – 14 łóżek
- Oddział neurologiczny – 15 łóżek

- Pododdział udarowy z 12 łózkami wczesnej rehabilitacji neurologicznej oraz 4 łózkami intensywnej opieki medycznej

- Oddział gastroenterologiczny – 15 łóżek
- Oddział reumatologiczny – 10 łóżek
- Oddział urologiczny – 19 łóżek
- Oddział rehabilitacji kardiologicznej – 15 łóżek
- Oddział rehabilitacji neurologicznej – 15 łóżek
- Szpitalny oddział ratunkowy – 6 łóżek

- Blok Operacyjny – 4 łóżka operacyjne
- Zakład Diagnostyki Obrazowej
- Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej
- Zakład Histopatologii
- Dział Pomocy Doraźnej (Pogotowie – 2 zespoły S, 9 zespołów P, 2 zespoły transportu medycznego (świadczenia udzielane w specjalistycznym środku transportu sanitarnego)
- Dział Rehabilitacji wraz z Ośrodkiem dziennym rehabilitacji ogólnoustrojowej
- 8 Przychodni Specjalistycznych, w ramach których funkcjonuje 26 poradni i 8 pracowni, w tym także Poradnia Zdrowia Psychicznego
- Świadczenia nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej udzielane w warunkach ambulatoryjnych

Od listopada 2006 roku, Samodzielny Szpital Wojewódzki im. Mikołaja Kopernika, dysponuje lądowiskiem dla śmigłowców ratowniczych. Decyzją Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego lądowisko zostało wpisane do ewidencji lądowisk cywilnych pod nr 46. Lądowisko przystosowane jest do obsługi startów i lądowań śmigłowców o dopuszczalnej masie startowej do 6400 kg zarówno w dzień, jak i w porze nocnej

(posiada światła nawigacyjne na płycie lądowiska oraz ostrzegawcze na budynkach). Jest jednym z niewielu lądowisk przyszpitalnych w województwie łódzkim spełniających najwyższe standardy wskazane w ustawie prawo lotnicze.

Samodzielny Szpital Wojewódzki im. Mikołaja Kopernika posiada nowoczesne zaplecze diagnostyczne: pracownię rezonansu magnetycznego wielopolowego, pracownię tomografii komputerowej wielorzędowej, pracownie ultrasonograficzne, pracownie rentgenowskie, pracownie endoskopowe, pracownię okulistycznych badań laserowych.

Samodzielny Szpital Wojewódzki im. Mikołaja Kopernika w Piotrkowie Trybunalskim od dnia 1 kwietnia 2019r. realizuje zadania ratownictwa medycznego na następujących obszarach:

- Piotrków Trybunalskim - zespół specjalistyczny i 2 zespoły podstawowe;
- Bełchatów - zespół specjalistyczny i zespół podstawowy (nowa działalność);
- Wolbórz - zespół podstawowy;
- Sulejów- zespół podstawowy;
- Gorzkowice- zespół podstawowy;
- Grabica- zespół podstawowy (nowa działalność);
- Szczerców - zespół podstawowy (nowa działalność);
- Kleszczów - zespół podstawowy (nowa działalność).

Od 1 maja 2018 roku w oddziale neurologicznym Szpitala wykonywane są świadczenia z grupy A48 kod produktu 5.51.01.0001048 Kompleksowe leczenie udarów mózgu > 7 dni. Jest to jedyny oddział na tzw. „wschodniej ścianie województwa łódzkiego”, który zabezpiecza dostęp do leczenia trombolitycznego dla pacjentów Miasta-gminy Piotrków Trybunalski, powiatu piotrkowskiego, powiatu opoczyńskiego, powiatu tomaszowskiego i powiatu rawskiego. Łącznie jest to populacja ponad 400 tys. mieszkańców województwa łódzkiego (17% wszystkich mieszkańców województwa łódzkiego).

Od momentu uruchomienia w 2018 roku procedury leczenia udarów z zastosowaniem dożylniej trombolizy, oddział dysponował 4 łózkami intensywnego nadzoru oraz 12 wyodrębnionymi łózkami wczesnej rehabilitacji neurologicznej, a także dostępem do pełnej diagnostyki (RM, TK, EEG, EMG, USG) i zapewniał kompleksową opiekę wyszkolonego zespołu terapeutycznego, na który składali się lekarze specjaliści neurologii, konsultanci (w tym neurochirurdzy, interniści, kardiologzy), fizjoterapeuci, logopedzi, psychologzy i terapeuci zajęciowi.

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 roku w oddziale leczono 1132 pacjentów, w tym 529 z udarem mózgu, z których 121 poddano leczeniu z podaniem leku trombolitycznego. Biorąc pod uwagę obszar i ilość mieszkańców, którym Szpital zapewnia możliwość nowoczesnego leczenia udaru mózgu, a także demografię i epidemiologię oraz wartość współczynnika obciążenia demograficznego liczonego jako stosunek liczby osób w wieku produkcyjnym do liczby osób w wieku nieprodukcyjnym (region łódzki zajmuje drugą pozycję w kraju) należy, jako prawdopodobną, szacować liczbę osób z udarem wymagającym podania aktylizy na poziomie około 145 w 2019 roku z realnym zwiększeniem zachorowań w latach następnych.

W dniu 13 września 2019 roku w Samodzielnym Szpitalu Wojewódzkim im. Mikołaja Kopernika w Piotrkowie Trybunalskim zarejestrował Pododdział Udarowy z wymaganym kodem resortowym. W strukturze organizacyjnej Oddziału Neurologicznego znalazły się łóżka neurologiczne w liczbie 15 w tym 1 łóżko intensywnej opieki medycznej, natomiast w części pododdziału udarowego: sala intensywnego nadzoru udaru mózgu składająca się z 4 stanowisk intensywnej opieki medycznej (przeznaczone dla krótkiego pobytu chorego w ciągu pierwszych dni po udarze oraz sale dla chorych z udarem mózgu w fazie „poostrej” z 12 łóżkami przeznaczonymi dla wczesnej rehabilitacji neurologicznej).

Ponadto we wrześniu 2019r. Szpital znacząco zwiększył liczbę łóżek na Oddziale Wewnętrznym (z 30 do 42) i Oddziale Kardiologicznym (z 32 do 39). Działania te spowodowane były faktem zamknięcia Oddziału Wewnętrznego w Powiatowym Centrum Matki i Dziecka w Piotrkowie Trybunalskim i całkowitym przejęciem udzielania świadczeń medycznych dla pacjentów tam hospitalizowanych.

Liczba leczonych i osobodni w oddziałach Samodzielnego Szpitala Wojewódzkiego im. Mikołaja Kopernika w Piotrkowie Trybunalskim

Szpital udzielił w 2019r. świadczeń medycznych wg poniższego zestawienia:

- W szpitalu hospitalizowanych było **14 110** pacjentów (bez ruchu), z ruchem **14 571**
- Przychodnie specjalistyczne przyjęły **91 939** pacjentów (bez pacjentów NPL-u)
- Zakład diagnostyki obrazowej wykonał **78 920** badań w tym zakresie
- Zakład diagnostyki laboratoryjnej wykonał **410 000** analiz laboratoryjnych
- Liczba zabiegów wykonanych na **Bloku Operacyjnym wyniosła 3010**, natomiast liczba zabiegów ogółem wykonanych w szpitalu to: **7917**
- Liczba badań histopatologicznych ogółem: **6653**
- Dział Pomocy Doraźnej (karetki systemu P i S) wykonał **20 905** wyjazdów ratowniczych oraz 8 543 wyjazdy transportów sanitarnych.

- Dział Rehabilitacji i Pracownia Fizjoterapii wykonał 147 500 ambulatoryjnych zabiegów rehabilitacyjnych

	Oddziały	Liczba wykonanych osobodni leczenia w roku 2019	Leczono chorych w roku 2019
1	Chirurgiczny	13 096	2436
2	Urazowo-Ortopedyczny	5036	1080
3	Kardiologiczny	9127	2085
4	Reumatologiczny	5098	356
5	Neurologiczny	10 278	1169
6	Anestezjologii i Intensywnej Terapii	2719	209
7	Laryngologiczny	3773	851
8	Gastroenterologiczny	3410	1458
9	Okulistyczny	2734	1869
10	Wewnętrzny	9262	1389
11	Rehabilitacji Kardiologicznej	5221	270
12	Ratunkowy	46	46
13	Rehabilitacji Neurologicznej	4903	207
14	Urologiczny	4651	1137

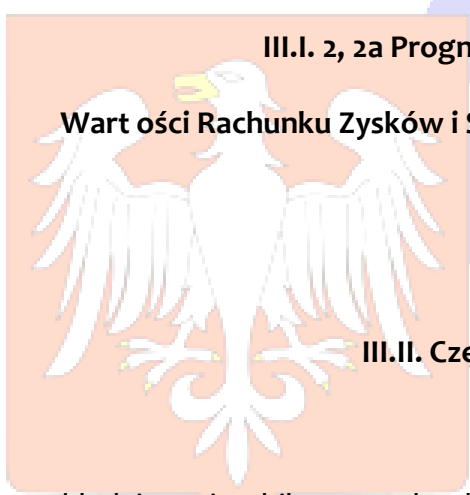


II. **ANALIZA SYTUACJI EKONOMICZNO – FINANSOWEJ ZA 2019R**

Część tabelaryczna w postaci bilansu, rachunku zysków i strat a także zestawienie wskaźników (lata 2018-2019) stanowi załącznik nr 1, 1a, 1b do raportu. Prognozy i wykonanie bilansu, rachunku zysków i strata, a także wskaźników za 2019 stanowią załącznik 1.1, 1aa, 1bb do raportu.

SAMODZIELNY SZPITAL WOJEWÓDZKI im. Mikołaja Kopernika

III. **PROGNOZA SYTUACJI EKONOMICZNO-FINANSOWEJ NA KOLEJNE TRZY LATA
OBROTOWE WRAZ Z OPIESEM PRZYJETYCH ZAŁOŻEŃ**



III.I. 2, 2a Prognoza na lata 2020-2022.

Wartości Rachunku Zysków i Strat oraz Bilansu wraz z założeniami

III.II. Część Tabelaryczna

Piotrków Trybunalski

Prognoza składająca się z bilansu, rachunku zysków i strat a także wskaźników ekonomicznych stanowi załączniki do raportu.

Prognoza na 2020 załącznik nr 2, 2a, 2b, na 2021 załącznik nr 3, 3a, 3b oraz na 2022 załącznik nr 4, 4a, 4b. Podsumowanie prognozy stanowi załącznik nr 5.



SAMODZIELNY SZPITAL WOJEWÓDZKI
im. Mikołaja Kopernika



Piotrków Trybunalski

IV. **INFORMACJA O ISTNEJĄCYCH ZDARZENIACH, KTÓRE MAJĄ WPŁYW NA SYTUACJĘ EKONOMICZNO – FINASOWĄ SAMODZIELNEGO SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM**

Do przygotowania *Raportu o sytuacji ekonomiczno – finansowej* wykorzystano dotychczasowe znane dane zarówno o bieżących jak i planowanych potrzebach inwestycyjnych, a także możliwe podejmowane w przyszłości działania celem planowanego rozwoju działalności w omawianym okresie.

Zmieniające się dynamicznie otoczenie, głównie prawno – organizacyjne i polityczne oraz warunki w jakich funkcjonuje Szpital, dość daleki horyzont czasowy – 2021 rok, wciąż powszechnie dyskutowane różne sposoby organizacji i finansowania systemu ochrony zdrowia w Polsce, propozycje i wdrożenia nowych rozwiązań prawnych – ustaw i rozporządzeń, wymogi i uwarunkowania konkurencyjnego rynku świadczeń medycznych mogą mieć istotny wpływ na działalność szpitala oraz jego sytuację ekonomiczno – finansową w latach następnych.

Planowane zadania, w tym związane z rozbudową czy modernizacją infrastruktury technicznej, zakupami sprzętu i aparatury medycznej (zadania kosztochłonne), w znacznej mierze wynikają z obowiązku spełnienia wymogów prawa i będą priorytetem przed zadaniami niskokosztowymi, ale istotnymi z punktu widzenia wizerunkowego, a także komfortu i bezpieczeństwa pobytu pacjenta. Wszystkie realizowane zadania będą miały niewątpliwie wpływ na bieżącą działalność szpitala oraz jego sytuację finansową. Jednakże, niektóre z nich, generując w chwili wykonania znaczne koszty, przyczynią się do ich obniżenia w okresach późniejszych, a być może będą miały istotny wpływ na wzrost wartości przychodów osiąganych z działalności związanej z realizacją zadania.

Ponadto realizacja głównego celu strategicznego, a więc intensywnego rozwoju Szpitala, pozwoli na zabezpieczenie bytności i funkcjonowania w najbliższej przyszłości, umożliwi zapewnienie kompleksowej i ciągłej opieki pacjentom oraz pozwoli na dalsze prowadzenie procesu doskonalenia.

Prognoza w zakresie sytuacji ekonomiczno–finansowej na lata 2020-2022 jest obarczona wysokim ryzykiem w związku niestabilną sytuacją epidemiczną w kraju i na świecie, możliwymi wydarzeniami i działaniami, których na etapie planowania nie można przewidzieć.

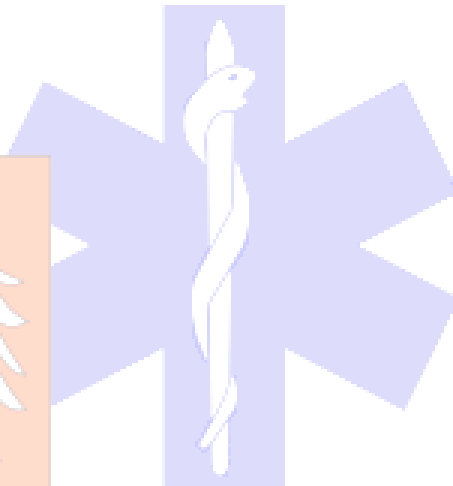
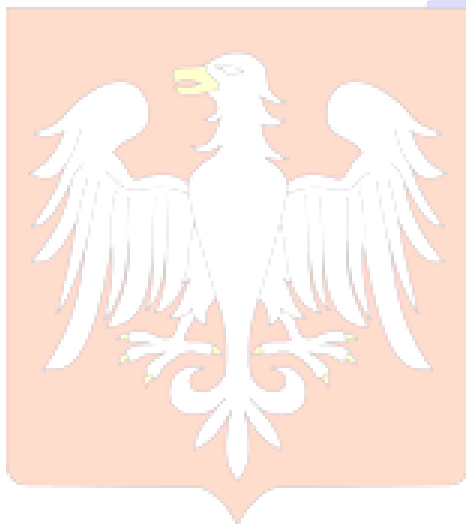
Wielokrotne zmiany aktualnego stanu prawnego lub niedostateczne ich implikowanie na grunt sektora ochrony zdrowia może nieść za sobą prawdopodobieństwo błędnego skalkulowania i oceny przyszłych zdarzeń. Istotne są również kwestie dotyczące poziomu

finansowania świadczeń, a także aktualność wyceny świadczeń do realiów i ponoszonych kosztów, w tym m.in. wynagrodzeń, które stanowią największą część kosztów ogółem.

W związku z planowanym wzrostem wynagrodzeń i zapewnieniem o zwiększeniu nakładów na służbę zdrowia w niniejszym raporcie, z dużą niepewnością, zaplanowano pokrycie wzrastających kosztów w ramach przychodów z NFZ.

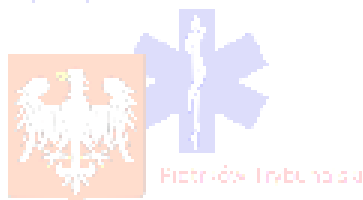
Niestety brak jest stuprocentowej pewności, że przyznane środki pokryją wszystkie koszty związane przede wszystkim ze wzrostem wynagrodzeń, w tym dodatkowych żądań wynikających z braku personelu medycznego lekarskiego i pielęgniarskiego, dostosowaniem działalności szpitala do wymogów NFZ, a także zapewnienia bezpieczeństwa sanitarno – epidemiologicznego w związku z zagrożeniem zakażeniem koronawirusem.

**SAMODZIELNY SZPITAL WOJEWÓDZKI
im. Mikołaja Kopernika**



Piotrków Trybunalski

SAMODZIELNY SZPITAL WOJEWÓDZKI
im. Mikołaja Kopernika



Piotrków Trybunalski