

**PROGRAM NAPRAWCZY  
SAMODZIELNEGO  
PUBLICZNEGO ZAKŁADU  
OPIEKI ZDROWOTNEJ  
W KRAŚNIKU NA LATA  
2023-2026**

**AKTUALIZACJA ZA ROK 2023**

## **SPIS TREŚCI**

<b>I. WSTĘP</b> .....	2
<b>II. PODSUMOWANIE ZARZĄDCZE</b> .....	3
<b>III. PREZENTACJA SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W KRAŚNIKU</b> .....	4
1. <i>Lokalizacja</i> .....	4
2. <i>Struktura organizacyjna</i> .....	4
3. <i>Ilość łóżek</i> .....	6
4. <i>Zatrudnienie</i> .....	6
5. <i>Działalność lecznicza – świadczenia stacjonarne w ujęciu tabelarycznym</i> .....	8
6. <i>Działalność lecznicza - świadczenia ambulatoryjne w ujęciu tabelarycznym</i> .....	10
<b>IV. ANALIZA JEDNOSTEK OCHRONY ZDROWIA W REJONIE DZIAŁALNOŚCI ZAKŁADU</b> .....	11
<b>V. WSKAŹNIKI DEMOGRAFICZNE I EPIDEMIOLOGICZNE DLA REGIONU ORAZ ANALIZA MAP POTRZEB ZDROWOTNYCH</b> .....	14
1. <i>Dane demograficzne</i> .....	14
2. <i>Analiza map potrzeb zdrowotnych powiatu kraśnickiego</i> .....	15
<b>VI. SYTUACJA EKONOMICZNO-FINANSOWA SP ZOZ W KRAŚNIKU</b> .....	18
<b>VII. ANALIZA SWOT</b> .....	27
1. <i>Silne strony</i> .....	27
2. <i>Słabe strony</i> .....	27
3. <i>Szanse</i> .....	28
4. <i>Zagrożenia</i> .....	29
<b>VIII. NAPRAWA SYTUACJI FINANSOWEJ</b> .....	30
1. <i>Zrealizowane działania naprawcze od początku 2023 roku</i> .....	47
2. <i>Plan restrukturyzacji</i> .....	55
3. <i>Identyfikacja głównych ryzyk</i> .....	64

## I. WSTĘP

Program naprawczy został opracowany zgodnie z wymaganiami art. 59 ust. 4 ustawy o działalności leczniczej (Dz.U. z 2024, poz. 799 z późn. zm.) w związku z wystąpieniem w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Kraśniku straty netto w roku 2023.

Program Naprawczy opiera się na analizie danych wewnętrznych uzyskanych od Działu Księgowości, Działu Rozliczeń Usług Medycznych, Działu Służby Pracowniczej oraz danych pochodzących z audytu zewnętrznego przeprowadzonego przez firmę Ekspertus Szkolenia Mirosława Trojnacka, który rozpoczął się w grudniu 2022 roku i zakończył w kwietniu 2023 roku.

***Celem Programu Naprawczego jest poprawa sytuacji ekonomicznej Zakładu poprzez trwale zrównoważenie przychodów i kosztów placówki, poprawa jakości i efektywności pracy w kolejnych latach, a także dostosowanie do dynamicznie wprowadzanych zmian prawnych.***

Dane osoby uprawnionej ze strony podmiotu leczniczego do udzielania informacji na potrzeby realizacji „Programu naprawczego”:

Imię i nazwisko: Maria Słota

Adres do korespondencji: ul. Chopina 13, 23-200 Kraśnik.

Nr telefonu : 81 825 13 66

Email: [mslot@spzoz.krasnik.pl](mailto:mslot@spzoz.krasnik.pl)

## II. PODSUMOWANIE ZARZĄDCZE

Dokument „Program naprawczy na lata 2023-2026 Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kraśniku” (zwany dalej Programem) został sporządzony celem wypełnienia obowiązku ustawowego wynikającego z art. 59 ust. 4 ustawy o działalności leczniczej (Dz.U. z 2024, poz. 799 z późn. zm.) w związku z wystąpieniem w roku 2022 w Zakładzie straty netto w wysokości 20 633 201,38 zł. oraz wystąpieniem straty netto w roku 2023 w kwocie 2 100 555,32 zł.

**Rozdział I** wstęp.

**Rozdział II** stanowi podsumowanie zarządcze.

**Rozdział III** stanowi prezentację Zakładu jako podmiotu udzielającego świadczeń w rodzaju: leczenie szpitalne, ambulatoryjna opieka specjalistyczna, rehabilitacja lecznicza, opieka paliatywna i hospicyjna, świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze, programy lekowe oraz podstawowa opieka zdrowotna w formie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej.

**Rozdział IV** przedstawia analizę konkurencji i infrastruktury jednostek ochrony zdrowia w obszarze działalności Zakładu, czyli w powiecie kraśnickim.

**Rozdział V** prezentuje wskaźniki demograficzne i epidemiologiczne oraz analizę map potrzeb zdrowotnych regionu.

**Rozdział VI** przedstawia obecną sytuację ekonomiczno- finansową Zakładu.

**Rozdział VII** przedstawia analizę SWOT Zakładu.

**Rozdział VIII** przedstawia rzeczywiste, podjęte działania naprawcze.

**Rozdział IX** przedstawia plan restrukturyzacji oraz ryzyka jakie mogą wystąpić w związku z jego wprowadzeniem.

### III. PREZENTACJA SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W KRAŚNIKU

#### Ogólna charakterystyka Zakładu

##### 1. Lokalizacja.

W 2023 roku Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kraśniku, prowadził swoją działalność w mieście Kraśnik w trzech lokalizacjach, pod adresem ul. Chopina 13, Al. Niepodległości 25 oraz ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego (do końca września 2024 roku).

##### 2. Struktura organizacyjna.

2.1 Strukturę organizacyjną SP ZOZ w Kraśniku tworzą:

2.2 Zakłady lecznicze:

2.2.1 Stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne szpitalne - jednostka organizacyjna - Szpital Powiatowy,

2.2.2 Stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne inne niż szpitalne - jednostka organizacyjna - Opieka Paliatywno – Pielęgnacyjno - Rehabilitacyjna,

2.2.3 Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne - jednostka organizacyjna - Opieka Ambulatoryjna.

2.3 Komórki organizacyjne działalności niemedycejszej (administracyjne, techniczne, gospodarcze).

2.4 Samodzielne stanowiska pracy.

2.5 W ramach zakładów leczniczych funkcjonują jednostki organizacyjne z przypisanymi do nich komórkami organizacyjnymi;

2.6 Stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne szpitalne - jednostka organizacyjna - Szpital Powiatowy:

2.6.1 Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii,

2.6.2 Oddział Kardiologii,

2.6.3 Oddział Chorób Wewnętrznych,

2.6.4 Oddział Chorób Płuc i Gruźlicy,

2.6.5 Oddział Neonatologiczny z Pododdziałem Pediatrii,

2.6.6 Oddział Chirurgii Ogólnej z Pododdziałem Chirurgii Endoskopowej,

2.6.7 Oddział Ortopedyczno - Urazowy,

2.6.8 Oddział Ginekologiczno-Położniczy,

2.6.9 Oddział Chemioterapii,

2.6.10 Oddział Neurologii z Pododdziałem Udarowym,

2.6.11 Pododdział Udarowy Oddziału Neurologii,

- 2.6.12 Szpitalny Oddział Ratunkowy,
- 2.6.13 Izba Przyjęć,
- 2.6.14 Trakt Operacyjny,
- 2.6.15 Apteka Szpitalna,
- 2.6.16 Pracownie RTG,
- 2.6.17 Pracownia Mammograficzna,
- 2.6.18 Pracownie USG,
- 2.6.19 Specjalistyczna Pracownia Endoskopowa,
- 2.6.20 Pracownia Serologii i Bank Krwi,
- 2.6.21 Laboratorium Analityczne,
- 2.6.22 Centralna Sterylizatornia,
- 2.6.23 Pracownia Tomografii Komputerowej,
- 2.6.24 Transport Sanitarny,
- 2.6.25 Szkoła Rodzenia.

2.3 W ramach jednostki organizacyjnej: Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna działają:

- 2.3.1 Poradnie Chirurgiczne,
- 2.3.2 Poradnia Ortopedyczna,
- 2.3.3 Poradnie Laryngologiczne,
- 2.3.4 Poradnie Neurologiczne,
- 2.3.5 Poradnia Dermatologiczna,
- 2.3.6 Poradnia Zdrowia Psychicznego,
- 2.3.7 Poradnia Psychologiczna,
- 2.3.8 Poradnia Okulistyczna,
- 2.3.9 Poradnie Reumatologiczne,
- 2.3.10 Poradnie Chorób Kobięcych i Kobięć Ciężarnych,
- 2.3.11 Poradnia Kardiologiczna,
- 2.3.12 Poradnia Endokrynologiczna,
- 2.3.13 Poradnia Medycyny Pracy,
- 2.3.14 Poradnia Chorób Płuc i Gruźlicy,
- 2.3.15 Poradnia Neonatologiczna,
- 2.3.16 Poradnia Proluksacyjna,
- 2.3.17 Poradnia Neurologii Dziecięcej,
- 2.3.18 Poradnia Alergologiczna,
- 2.3.19 Poradnia Gastroenterologiczna,
- 2.3.20 Poradnia Nefrologiczna,
- 2.3.21 Poradnia Onkologiczna,

- 2.3.22 Poradnia Chirurgii Onkologicznej,
- 2.3.23 Poradnia Rehabilitacyjna,
- 2.3.24 Poradnia Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej,
- 2.3.25 Pracownia Fizjoterapii,
- 2.3.26 Gabinety Diagnostyczno-Zabiegowe,
- 2.3.27 Punkt Pobrań.

2.4 W ramach jednostki organizacyjnej: Opieka Paliatywno - Pielęgnacyjno - Rehabilitacyjna działają:

- 2.4.1. Oddział Opieki Paliatywnej,
- 2.4.2. Oddział Rehabilitacji Neurologicznej,
- 2.4.3. Hospicjum Domowe,
- 2.4.4. Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy.

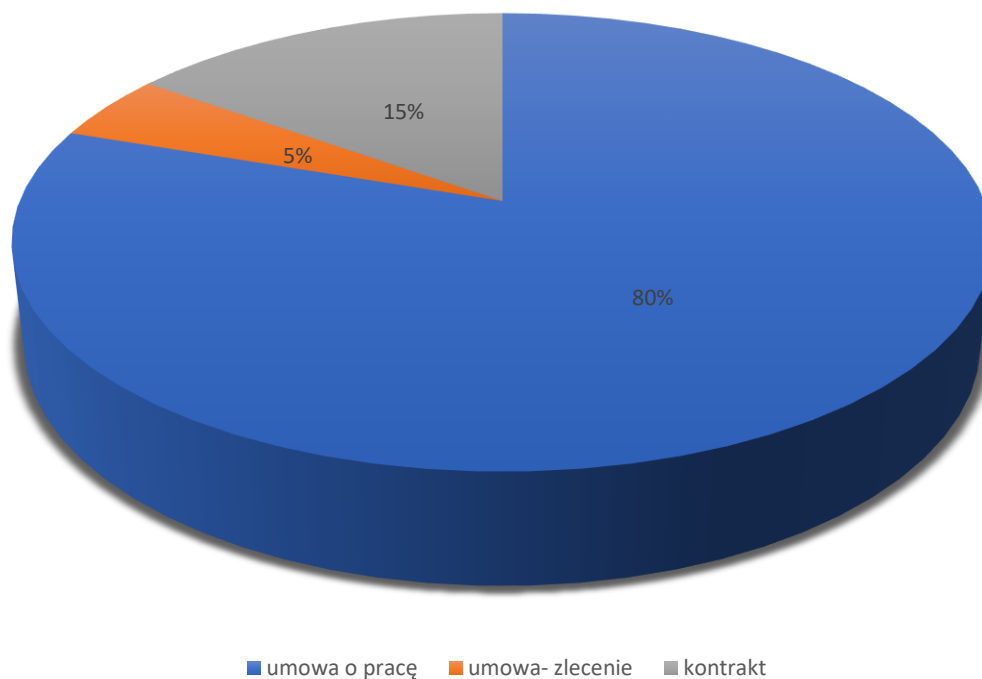
### **3. Ilość łóżek**

Baza łóżkowa SP ZOZ w Kraśniku obejmuje 283 łóżka, w tym 2 inkubatory oraz 7 łóżek intensywnej opieki medycznej: 5 na Oddziale Neurologii z Pododdziałem Udarowym, 2 w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym oraz 5 łóżek intensywnego nadzoru kardiologicznego w Oddziale Kardiologii.

### **4. Zatrudnienie**

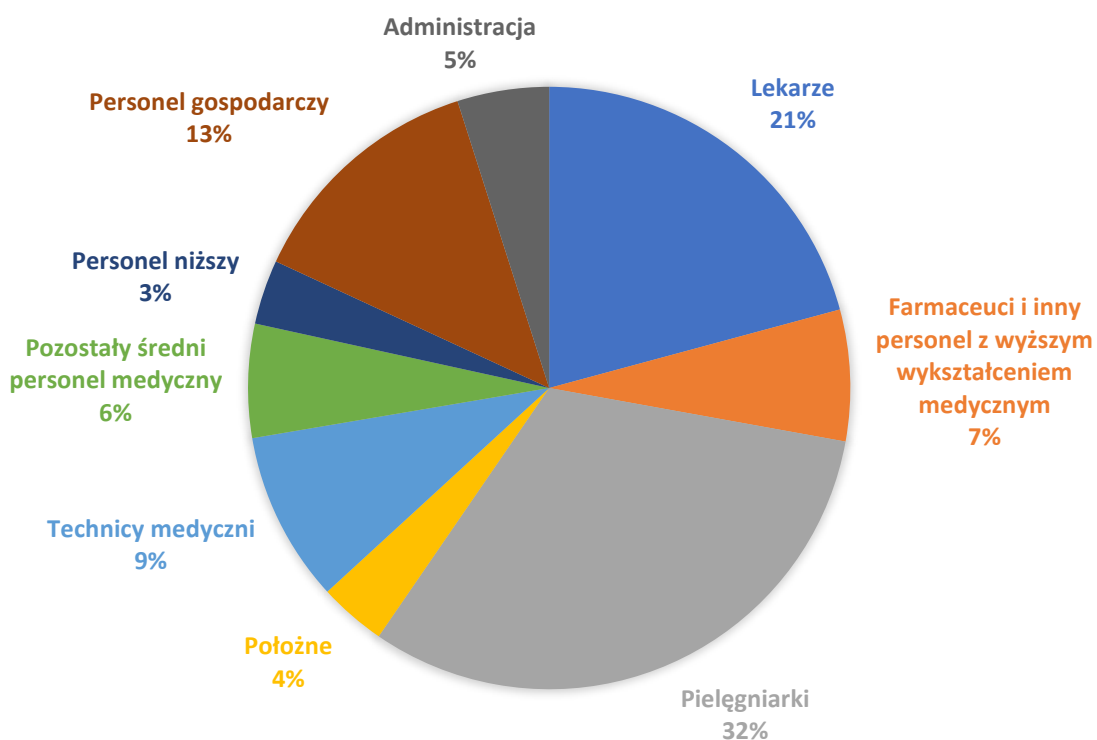
Zakład na dzień 31 grudnia 2023 roku zatrudniał 589 osób na podstawie umów o pracę (581,1 etatu) oraz 142 osoby na podstawie umów cywilno-prawnych, w różnych wymiarach godzinowych.

### STRUKTURA ZATRUDNIENIA WEDŁUG ZAWARTEJ UMOWY



Wykres nr 1. Struktura zatrudnienia według rodzaju zawartej umowy.

### STRUKTURA ZATRUDNIENIA WEDŁUG GRUP ZAWODOWYCH



Wykres nr 2. Struktura zatrudnienia według grup zawodowych.



Grupa zawodowa	Stan zatrudnienia na 31.12.2023		
	umowa o pracę	umowy-zlecenia	kontrakty
Lekarze	46	8	99
Farmaceuci i inny personel z wyższym wykształceniem medycznym	47,8	2	1
Pielęgniarki	208,8	13	7
Położne	21	4	1
Technicy medyczni	61	5	
Pozostały średni personel medyczny	44		
Personel niższy	25		
Personel gospodarczy	95		
Administracja	32,5	2	
<b>Razem</b>	<b>581,1</b>	<b>34</b>	<b>108</b>

Tabela nr 1. Zatrudnienie stan na 31.12.2023 rok.

#### 5. Działalność lecznicza – świadczenia stacjonarne w ujęciu tabelarycznym.

Oddział	Zakres danych	2022	2023
Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii	liczba łóżek	6	6
	liczba hospitalizowanych pacjentów	110	135
	liczba osobodni	1816	1698
	średnie obłożenie łóżka w oddziale	302,67	283,00
	średni pobyt pacjenta	16,51	12,58
	wykorzystanie łóżek na oddziałach (w %)	82,92	77,53
Oddział Ortopedyczno- Urazowy	liczba łóżek	22	19
	liczba hospitalizowanych pacjentów	982	1013
	liczba osobodni	4960	5124
	średnie obłożenie łóżka w oddziale	225,45	269,68
	średni pobyt pacjenta	5,05	5,06
	wykorzystanie łóżek na oddziałach (w %)	61,77	73,89
Oddział Neurologii z Pododdziałem Udarowym	liczba łóżek	29	29
	liczba hospitalizowanych pacjentów	995	1214
	liczba osobodni	8978	9221
	średnie obłożenie łóżka w oddziale	309,59	317,97
	średni pobyt pacjenta	9,02	7,60
	wykorzystanie łóżek na oddziałach (w %)	84,82	87,11
Oddział Chirurgii Ogólnej z Pododdziałem Chirurgii Endoskopowej	liczba łóżek	28	25,75
	liczba hospitalizowanych pacjentów	1067	1261
	liczba osobodni	6906	7471
	średnie obłożenie łóżka w oddziale	246,64	290,14
	średni pobyt pacjenta	6,47	5,92
	wykorzystanie łóżek na oddziałach (w %)	67,57	79,49
Oddział Opieki Paliatywnej	liczba łóżek	13	13
	liczba hospitalizowanych pacjentów	384	439
	liczba osobodni	3281	3997
	średnie obłożenie łóżka w oddziale	252,38	307,46
	średni pobyt pacjenta	8,54	9,10
	wykorzystanie łóżek na oddziałach (w %)	69,15	84,24
Oddział Chemioterapii	liczba łóżek	8	8
	liczba hospitalizowanych pacjentów	982	990

	liczba osobodni	1802	1523
	średnie obłożenie łóżka w oddziale	225,25	190,38
	średni pobyt pacjenta	1,84	1,54
	wykorzystanie łóżek na oddziałach (w %)	61,71	52,16
Oddział Chorób Płuc i Gruźlicy	liczba łóżek	30	27
	liczba hospitalizowanych pacjentów	676	830
	liczba osobodni	7604	8745
	średnie obłożenie łóżka w oddziale	253,47	323,89
	średni pobyt pacjenta	11,25	10,54
	wykorzystanie łóżek na oddziałach (w %)	69,44	88,74
Zakład Pielęgnacyjno- Opiekuńczy	liczba łóżek	40	40
	liczba hospitalizowanych pacjentów	135	106
	liczba osobodni	15952	16277
	średnie obłożenie łóżka w oddziale	398,8	406,93
	średni pobyt pacjenta	118,16	153,56
	wykorzystanie łóżek na oddziałach (w %)	109,26	111,49
Oddział Chorób Dzieci i Młodzieży (do 22.10.2023 r.) Oddział Neonatologiczny z Pododdziałem Pediatrii (od 23.10.2023 r.)	liczba łóżek	13	14
	liczba hospitalizowanych pacjentów	757	886
	liczba osobodni	3824	4100
	średnie obłożenie łóżka w oddziale	294,15	292,86
	średni pobyt pacjenta	5,05	4,63
	wykorzystanie łóżek na oddziałach (w %)	80,59	80,23
Oddział Kardiologiczny	liczba łóżek	13,75	14,5
	liczba hospitalizowanych pacjentów	868	1064
	liczba osobodni	4606	4649
	średnie obłożenie łóżka w oddziale	334,98	320,62
	średni pobyt pacjenta	5,31	4,37
	wykorzystanie łóżek na oddziałach (w %)	91,78	87,84
Oddział Chorób Wewnętrznych	liczba łóżek	57,25	49
	liczba hospitalizowanych pacjentów	1988	2153
	liczba osobodni	11634	13325
	średnie obłożenie łóżka w oddziale	203,21	271,94
	średni pobyt pacjenta	5,85	6,19
	wykorzystanie łóżek na oddziałach (w %)	55,68	74,50
Oddział Ginekologiczno-Położniczo-Noworodkowy (do 22.10.2023r.) Oddział Ginekologiczno-Położniczy (od 23.10.2023 r.)	liczba łóżek	25	20,58
	liczba hospitalizowanych pacjentów	1448	1466
	liczba osobodni	5227	4780
	średnie obłożenie łóżka w oddziale	209,08	232,26
	średni pobyt pacjenta	3,61	3,26
	wykorzystanie łóżek na oddziałach (w %)	57,28	63,63
Oddział Rehabilitacji Neurologicznej	liczba łóżek	20	18,83
	liczba hospitalizowanych pacjentów	194	161
	liczba osobodni	6568	6434
	średnie obłożenie łóżka w oddziale	328,4	324,69
	średni pobyt pacjenta	33,86	39,96
	wykorzystanie łóżek na oddziałach (w %)	89,97	93,61
Oddział Dzienny Psychiatryczny (do 31.08.2023 r.)	liczba łóżek	12	12
	liczba hospitalizowanych pacjentów	49	27
	liczba osobodni	3176	1817
	średnie obłożenie łóżka w oddziale	264,67	151,42
	średni pobyt pacjenta	64,82	67,30
	wykorzystanie łóżek na oddziałach (w %)	72,51	83,66

**Tabela nr 2. Zestawienie danych statystycznych z hospitalizacji w SP ZOZ w Kraśniku w latach 2022, 2023.**

## 6. Działalność lecznicza - świadczenia ambulatoryjne w ujęciu tabelarycznym.

Nazwa poradni	Ilość udzielonych porad	
	2022	2023
<b>lokalizacja - Chopina 13</b>		
Chorób kobiecych i kobiet ciężarnych	4937	4896
Reumatologiczna	1600	1564
Laryngologiczna	1740	1940
Okulistyczna	3110	3382
Chirurgiczna	11743	12805
Gastroenterologiczna	1114	1298
Chorób płuc	7017	7293
Neurologiczna	2131	2736
Onkologiczna	3886	4182
Ortopedyczna	6951	7492
Chirurgiczno-onkologiczna	2399	2647
<b>lokalizacja - Niepodległości 25</b>		
Chorób kobiecych i kobiet ciężarnych	3000	3872
Chirurgiczna	7626	8000
Laryngologiczna	2382	1889
Neurologiczna	10819	11321
Dermatologiczna	5259	3000
Zdrowia psychicznego	9263	9656
Reumatologiczna	5173	5931
Kardiologiczna	2705	2780
Endokrynologiczna	2674	2516
Neonatologiczna	840	841
Alergologiczna	2600	2583
Nefrologiczna	1128	1229
Neurologii dziecięcej	772	965
Rehabilitacyjna	109	108
Preluksacyjna	1599	1516

Tabela nr 3. Zestawienie danych statystycznych z opieki specjalistycznej w poradniach SP ZOZ w Kraśniku, w latach 2022, 2023.

#### **IV. ANALIZA JEDNOSTEK OCHRONY ZDROWIA W REJONIE DZIAŁALNOŚCI ZAKŁADU**

W roku 2023 środowisko zewnętrzne w dziedzinie ochrony zdrowia, w którym funkcjonuje Zakład nie uległo zmianie. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kraśniku jest jedynym publicznym podmiotem realizującym na terenie powiatu kraśnickiego, całodobowe świadczenia zdrowotne oraz jedynym podmiotem posiadającym tak szeroką ofertę świadczeń w zakresie ambulatoryjnej opieki specjalistycznej. Podstawową opiekę zdrowotną dla mieszkańców powiatu kraśnickiego zapewnia 25 podmiotów podstawowej opieki zdrowotnej, z czego 3 to zakłady publiczne, pozostałe zaś stanowią Niepubliczne Zakłady Opieki Zdrowotnej. Tylko na terenie miasta Kraśnik podstawowa opieka zdrowotna zabezpieczona jest przez 11 podmiotów, pozostałe podmioty znajdują się w sąsiadujących gminach powiatu kraśnickiego:

- NZOZ „Twój Lekarz”, Gościeradów Ukazowy,
- NZOZ „Lekarz”, Annopol;
- NZOZ „Zdrowie” s.c., Annopol;
- NZOZ „Lekarz Rodzinny”, Annopol;
- NZOZ „Refugium”, Gościeradów – Folwark;
- SP ZOZ w Urzędowie, Urzędów;
- SP ZOZ w Szastarce, Szastarka;
- NZOZ „Ośrodek Zdrowia”, Trzydnik Duży;
- NZOZ w Trzydniku Dużym s.c., Trzydnik Duży;
- Gminny SP ZOZ w Zakrzówku, Zakrzówek;
- NZOZ Praktyka Lekarza Rodzinnego, Zakrzówek;
- NZOZ w Wilkołazie s.c., Wilkołaz;
- Centrum Medyczne ZDROWA RODZINA Sp. z o.o., Stróża,
- NZOZ „Nasz Lekarz”, Dzierzkowice.

Obecnie w powiecie kraśnickim wg „Informatora o zawartych umowach z Narodowym Funduszem Zdrowia” (<https://aplikacje.nfz.gov.pl/umowy/Provider/Search?Branch=03>), kontrakt w zakresie leczenia szpitalnego, wyłączając SP ZOZ w Kraśniku, posiadają dwa podmioty, Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Neuromed w zakresie programów lekowych

- leczenie spastyczności kończyny górnej i/lub dolnej po udarze mózgu z użyciem toksyny botulinowej typu A oraz leczenie spastyczności kończyny górnej i/lub dolnej po udarze mózgu z użyciem toksyny botulinowej typu A, a także 4Cardia Centrum Kardiologii Innowacyjnej w Kraśniku, której działalność koncentruje się w szczególności, na wykonywaniu wysokospecjalistycznych zabiegów kardiologicznych, czym wpisuje się we współpracę z SP ZOZ w Kraśniku, wpływając na kompleksowość w udzielaniu świadczeń zdrowotnych w powiecie.

Trzynaście podmiotów leczniczych posiada podpisane umowy z NFZ na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, we wszystkich zakresach świadczeń, w tym najwięcej w zakresie ortopedii, neurologii okulistyki i kardiologii.

Z perspektywy oceny własnej, SP ZOZ w Kraśniku nie ma w powiecie bezpośredniej konkurencji. Konkurencyjność pojawia się w sąsiednich powiatach położonych w niewielkiej odległości 20-50 km. W największym stopniu dotyczy ona świadczeń ginekologiczno-położniczych. W zakresie ilości porodów najbardziej konkurencyjny jest szpital w Bełżycach, gdzie liczba porodów w 2023 roku wyniosła ponad 380, Janów Lubelski z liczbą porodów w 2023 roku równą 125 także wpływa znacząco na zmniejszenie ilości porodów w Kraśniku, których w 2023 roku było 259. Wymienione szpitale wciąż stanowią konkurencję z perspektywy zatrudnienia personelu medycznego oraz kreowania wysokości stawek lekarzy kontraktowych. Przy dużym popycie na personel medyczny wzrasta również konkurencyjność finansowa, co wpływa niekorzystnie na finanse jednostki.

Wciąż istotne znaczenie dla SP ZOZ w Kraśniku stanowi rozwój podmiotów prywatnych, udzielających świadczeń zdrowotnych w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna, które nie muszą spełniać obowiązku prowadzenia „kolejek pacjentów oczekujących” raportowanych do NFZ. Tym samym mogą one udzielać świadczeń zdrowotnych w krótszym czasie, gdzie pacjent nie musi oczekiwać na wizytę. Patrząc perspektywicznie może to powodować problem tzw. „podkupywania personelu”, a tym samym wpływać na ograniczenia w udzielaniu specjalistycznych świadczeń zdrowotnych przez SP ZOZ.

W 2023 roku nie nastąpiła zmiana związana z ilością podmiotów w powiecie kraśnickim mogących stanowić konkurencję dla Zakładu w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych pielęgnacyjno-opiekuńczych oraz paliatywnych, który ma zawarte umowy z NFZ na okres 9 lat. W toku dynamicznych zmian trudno jednoznacznie określić rolę innych podmiotów w diagnostyce i leczeniu populacji powiatu kraśnickiego, niemniej jednak wyżej opisane fakty dowodzą istotnej roli naszej placówki w segmencie ochrony zdrowia.

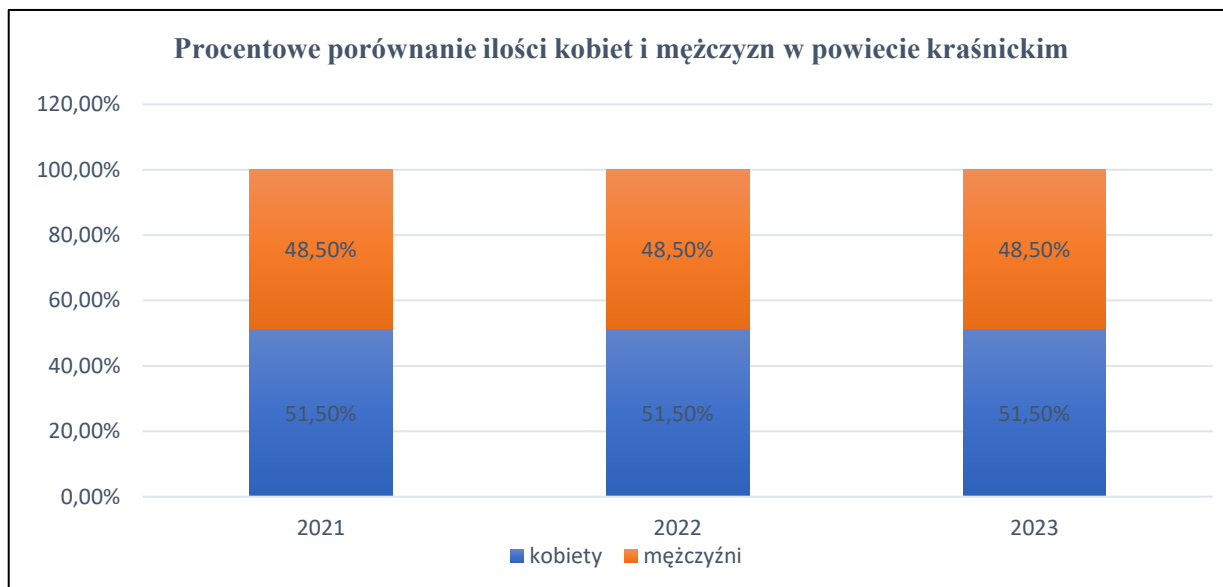
Na potrzebę kontynuowania działalności przez SPZOZ w Kraśniku wskazują również dokumenty strategiczne w ochronie zdrowia oraz dokumenty strategiczne dla Województwa Lubelskiego:

1. Zdrowa Przyszłość. Ramy strategiczne rozwoju systemu ochrony zdrowia na lata 2021-2027, z perspektywą do 2030 roku. *Dokument przyjęty uchwałą nr 196/2021 Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2021 roku, w sprawie ustanowienia polityki publicznej pt. „Zdrowa Przyszłość. Ramy strategiczne rozwoju systemu ochrony zdrowia na lata 2021–2027, z perspektywą do 2030 roku.” (RM-06111-193-21).* <https://www.gov.pl/web/zdrowie/zdrowa-przyszlosc-ramy-strategiczne-rozwoju-systemu-ochrony-zdrowia-na-lata-2021-2027-z-perspektywa-do-2030> ;
2. Mapa potrzeb zdrowotnych na okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2026 roku *Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 27 sierpnia 2021 roku, w sprawie mapy potrzeb zdrowotnych (Dz.Urz. Min. Zdr. 2021.69);*
3. Wojewódzki Plan Transformacji województwa lubelskiego na lata 2022-2026 *Obwieszczenie Wojewody Lubelskiego z dnia 20 grudnia 2021 roku, w sprawie ogłoszenia pierwszego Wojewódzkiego Planu Transformacji dla województwa lubelskiego na lata 2022-2026 (Dz. Urz. Woj. Lub. 2021.6121).*

## V. WSKAŹNIKI DEMOGRAFICZNE I EPIDEMIOLOGICZNE DLA REGIONU ORAZ ANALIZA MAP POTRZEB ZDROWOTNYCH

### 1. Dane demograficzne.

Powiat kraśnicki ma 93 383 mieszkańców, z czego 51,5% stanowią kobiety, a 48,5% mężczyźni.



Wykres nr 3. Zestawienie danych dotyczących struktury płci w powiecie kraśnickim.

W latach 2020 - 2022 liczba mieszkańców powiatu kraśnickiego zmalała o 7,4%. Średni wiek mieszkańców wynosi 43,6 lata i jest porównywalny do średniego wieku mieszkańców województwa lubelskiego oraz nieznacznie większy od średniego wieku mieszkańców całej Polski.

Powiat kraśnicki ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -798. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -8,49 na 1000 mieszkańców powiatu kraśnickiego. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,44 i jest znacznie mniejszy od średniej dla województwa (która wynosi 0,611) oraz znacznie mniejszy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju (który wynosi 0,680). (<https://lublin.stat.gov.pl/opracowania-biezace/opracowania-sygnalne/ludnosc/stan-i-ruch-naturalny-ludnosc-w-województwie-lubelskim-w-2023-r-1,28.html>).

Prognozowana liczba mieszkańców powiatu kraśnickiego w 2050 roku wyniesie 72 654, z czego 36 697 stanowić będą kobiety, a 35 957 mężczyźni.

## **2. Analiza map potrzeb zdrowotnych powiatu kraśnickiego.**

W dalszym ciągu sytuacja demograficzna powiatu kraśnickiego wskazuje na potrzebę rozbudowy szpitalnej bazy łóżkowej w zakresie świadczeń geriatrycznych oraz pielęgnacyjno-opiekuńczych. Zauważalne jest wyższe zapotrzebowanie w liczącym 40 łóżek Zakładzie Pielęgnacyjno-Opiekuńczym. Oczekiwanie na przyjęcie do Zakładu trwa średnio ok. 6 miesięcy. Na dzień pisania aktualizacji Planu Naprawczego Ministerstwo Zdrowia ogłosiło konkurs w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO) na dofinansowanie przedsięwzięć dotyczących rozwoju opieki długoterminowej.

Przedmiotem naboru jest wybór wniosków, w zakresie realizacji modernizacji infrastruktury budowlanej szpitali powiatowych oraz doposażenia oddziałów w nowoczesne urządzenia i wyroby medyczne. Poziom dofinansowania projektów w ramach naboru wynosi od 5 mln zł do 20 mln zł.

Zakład prowadzi przygotowania do złożenia wniosku o dofinansowanie na realizację zadania związanego z przebudową budynku Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego. Planowane zadanie ma na celu zwiększenie liczby łóżek w Zakładzie Pielęgnacyjno-Opiekuńczym z 40 do 55. Ze względu na stan techniczny budynku, w którym obecnie zlokalizowany jest oddział analizowany jest wariant wyburzenia budynku i wybudowania nowego pawilonu szpitala spełniającego obecne wymagania pod względem techniczno-sanitarnym.

Analiza zestawienia danych zdrowotnych populacji powiatu kraśnickiego wskazuje, że największy udział w zgonach ludności mają udary, cukrzyca, choroby krążenia i nowotwory, co w dużej mierze jest winą nieprawidłowego stylu życia: złej diety, stosowanych używek oraz braku ruchu fizycznego.

W związku z powyższym niezbędne jest zabezpieczenie mieszkańców powiatu kraśnickiego w możliwość leczenia zachowawczego w poradniach specjalistycznych oraz zapewnienie dostępności do szybkiej specjalistycznej diagnostyki.

Przedstawione przez Ministerstwo Zdrowia analizy, zawarte w „Mapach potrzeb zdrowotnych na lata 2022-2026” (<https://basiw.mz.gov.pl/>), wskazują także na znaczny wzrost (o ponad 20,8%) zachorowań na choroby związane z zaburzeniami psychicznymi, w efekcie skutkujące wzrostem popytu na świadczenia z zakresu psychiatrii, a także na związane z nimi świadczenia w zakresie terapii uzależnień.

W odległości ok. 50 km od Kraśnika znajduje się pełnoprofilowy Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny w Lublinie, natomiast w odległości 20 km funkcjonuje Oddział Psychiatryczny w Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Janowie Lubelskim, ma to znaczący wpływ na dostępność do tego typu świadczeń.



W 2023 roku w SPZOZ w Kraśniku zakończył się pilotażowy program, w ramach którego działał Dzienny Oddział Psychiatryczny. Nadal pozostaje w pełni funkcjonująca Poradnia Zdrowia Psychicznego, zabezpieczająca pacjentów i ukierunkowująca dalszy proces leczenia. Negatywnym zjawiskiem jest zauważalny w ostatnich latach ujemny przyrost naturalny, który będzie powodował spadek popytu na świadczenia w oddziałach o profilach neonatologicznym oraz położniczym. Z danych GUS wynika, że w województwie lubelskim w roku 2023 urodziło się 11,3% mniej dzieci w porównaniu do roku poprzedniego. (<https://lublin.stat.gov.pl/opracowania-biezace/opracowania-sygnalne/ludnosc/stan-i-ruch-naturalny-ludnosci-w-województwie-lubelskim-w-2023-r,1,28.html>).

Są to prognozy mało optymistyczne, szczególnie w momencie oddania w użytkowanie nowego budynku tworzącego *nowoczesne centrum okołoporodowe*. Dużą rolę odegra kierunek polityki prorodzinnej i socjalnej Państwa, co będzie znacząco wpływało na funkcjonowanie i dalszy rozwój, tego rodzaju świadczeń zdrowotnych. Procedury związane z obszarem ginekologiczno - położniczym są zbyt nisko wycenione w stosunku do konieczności spełnienia niezbędnych warunków do prowadzenia i utrzymania oddziału. Dodatkowo działania restrukturyzacyjne podejmowane przez Ministerstwo Zdrowia wskazują na czynniki, które mają determinować istnienie oddziałów położniczych, np. określona liczba porodów wskazująca na bezpieczeństwo pacjentek i wysoką jakość świadczeń. Ponadto liberalizacja prawa związanego z terminacją ciąży oraz związane restrykcje finansowe w przypadku odmowy terminacji, niosą duże niebezpieczeństwo dodatkowych obciążeń finansowych dla szpitala.

### **Reasumując:**

- 1) starzenie się ludności powiatu zwiększa zapotrzebowanie na usługi zdrowotne dla osób starszych;
- 2) przy utrzymującym się trendzie spadkowym współczynników płodności i dzietności dla powiatu można założyć, że zapotrzebowanie na świadczenia położnicze i neonatologiczne będzie się zmniejszać;
- 3) choroby układu krążenia oraz nowotwory stanowią obecnie i będą stanowić w ciągu następnych 10 lat poważny problem dla zdrowia i życia mieszkańców powiatu - niezbędne jest zapewnienie funkcjonowania odpowiedniej bazy szpitalnej i kadrowej oraz zapewnienie właściwego leczenia zachowawczego w pobliżu miejsca zamieszkania pacjenta;
- 4) choroba niedokrwienna serca jest głównym problemem zdrowotnym w podgrupie choroby układu krążenia mieszkańców i stanowi jedną z głównych przyczyn zgonów;
- 5) kolejnym poważnym problemem zdrowotnym w najbliższych latach będzie cukrzyca, dlatego też należy założyć, że wzrośnie zapotrzebowanie na świadczenia oraz działania prewencyjne;

- 6) w związku ze wzrostem zapadalności na choroby psychiczne należy założyć, że zapotrzebowania na te świadczenia będą rosły;
- 7) brak oczekiwanej dostępności do świadczeń Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej powoduje konieczność leczenia w trybie stacjonarnym – wpływa to na zwiększenie liczby hospitalizacji oraz kosztów prowadzenia działalności szpitala;
- 8) pomimo zadowalającego wskaźnika liczby ośrodków rehabilitacji ambulatoryjnej odnotowuje się zbyt długi czas oczekiwania na udzielenie świadczenia - popyt na świadczenia zdrowotne przewyższa podaż;
- 9) przedstawione dane potwierdzają niewystarczającą dostępność do świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej w warunkach stacjonarnych;
- 10) dostępne dane wskazują na dysfunkcyjne działania Podstawowej Opieki Zdrowotnej w zakresie diagnostyki pacjentów i kierowanie pacjentów nie będących w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego do Szpitalnego Oddziału Ratunkowego;
- 11) wciąż niepokojący dla przyszłości SP ZOZ w Kraśniku jest stan kadry lekarskiej związany ze zmniejszającą się ilością personelu medycznego - zauważalny jest wzrost ilości kadry lekarskiej wchodzącej w wiek umożliwiający przejście na świadczenie emerytalne (około 10 % wszystkich lekarzy zatrudnionych na etatach). Szpital nie przestaje poszukiwać specjalistów wyrażających zainteresowanie pracą w Kraśniku oraz wskazujących nowe kierunki rozwoju w zakresie technik leczenia,
- 12) odczuwalne dla SP ZOZ w Kraśniku są również migracje finansowe kadry medycznej spowodowane dużym popytem okolicznych szpitali i wciąż trwającym, krajowym, deficytem kadry lekarskiej.

## VI. SYTUACJA EKONOMICZNO-FINANSOWA SP ZOZ W KRAŚNIKU

Stan kapitałów: podstawowego i własnego Szpitala został przedstawiony poniżej:

Wybrane pozycje pasywów wg stanu na dzień 31 grudnia danego roku. Wyszczególnienie	2022	2023
Kapitał (fundusz) własny	- 36 383 585,23 zł	- 38 484 140, 55 zł
Kapitał (fundusz) podstawowy	16 017 659,40 zł	16 017 659,40 zł

Tabela nr 4. Stan kapitałów SP ZOZ w Kraśniku w latach 2022-2023.

Analizą objęto dane finansowe wynikające z bilansu, rachunku zysków i strat za lata 2022-2023 oraz wskaźników finansowych oszacowanych na podstawie tych sprawozdań.

SP ZOZ w Kraśniku zamknął 2023 rok sumą bilansową w kwocie 77 907,1 tys. zł, wyższą w stosunku do roku poprzedniego o 17 984,8 tys. zł tj. o 30 %.

W roku 2023 nastąpił wzrost aktywów trwałych i wzrost aktywów obrotowych, w porównaniu do roku ubiegłego. Majątek trwały zwiększył się o 15 691,6 tys. zł, co oznacza, że o tę kwotę nakłady na środki trwałe przekroczyły ich umorzenie.

Wzrost wartości majątku trwałego wynika głównie z poniesionych nakładów na rozbudowę obiektów szpitalnych, a także z poniesionych nakładów na nabycie urządzeń i sprzętu medycznego. Wartość majątku obrotowego jest wyższa o kwotę 2 293,1 tys. zł w stosunku do roku poprzedniego.

Zmniejszyła się wartość zapasów o 232,4 tys. zł, natomiast wzrosła wartość należności krótkoterminowych o 2 421,3 tys. zł. oraz inwestycji krótkoterminowych o 88,4 tys. zł . Spadek wartości zapasów dotyczy głównie materiałów gospodarczych i wynika z prowadzonej polityki zakupowej powiązanej z niedoborem środków finansowych. Wyższa wartość należności spowodowana została przede wszystkim wzrostem należności od NFZ.

W strukturze majątku największą pozycję stanowią rzeczowe aktywa trwałe – 86,38 % sumy bilansowej - wzrost 0,62 punktu procentowego. Kolejną pozycję aktywów stanowią należności, których udział w sumie bilansowej zwiększył się o 0,5 punktu procentowego.

Wybrane pozycje aktywów i ich struktura wg stanu na dzień 31 grudnia danego roku. KOD	AKTYWA	2022	2023	Struktura 2022	Struktura 2023
A.	Aktywa trwałe	51 679 782,34	67 371 386,95	86,24%	86,48%
A.I.	Wartości niematerialne i prawne	232 337,44	37 627,78	0,39%	0,05%
A.II.	Rzeczowe aktywa trwałe	51 391 834,50	67 296 685,57	85,76%	86,38%
A.III.	Należności długoterminowe	-	-	0,00%	0,00%
A.IV.	Inwestycje długoterminowe	-	-	0,00%	0,00%
A.V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	55 610,40	37 073,60	0,09%	0,05%
B.	Aktywa obrotowe	8 242 547,31	10 535 668,36	13,76%	13,52%
B.I.	Zapasy	1 217 118,41	984 688,58	2,03%	1,26%
B.II.	Należności krótkoterminowe	6 764 068,94	9 185 417,34	11,29%	11,79%
B.III.	Inwestycje krótkoterminowe	173 356,64	261 765,92	0,29%	0,34%
B.IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	88 003,32	103 796,52	0,15%	0,13%
	<b>RAZEM AKTYWA</b>	<b>59 922 329,65</b>	<b>77 907 055,31</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>

Tabela nr 5. Struktura aktywów SP ZOZ w Kraśniku w latach 2022-2023.

Na przestrzeni lat 2022-2023 wzrosła wartość sumy bilansowej Szpitala z 59,9 mln zł do 77,9 mln zł. Strukturę majątkową w większości tworzą aktywa trwałe, których udział w latach 2022-2023 wynosił odpowiednio 86,24% i 86,48%. Udział aktywów obrotowych wynosił w 2022r. 13,76%, natomiast w 2023r. 13,52%. W analizowanych latach na aktywa obrotowe Szpitala składały się głównie należności krótkoterminowe. Niewielkim udziałem w strukturze aktywów odznaczały się inwestycje krótkoterminowe i zapasy. Marginalną część z kolei stanowiły krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe.

W latach 2022-2023 można zauważyć wzrost poziomu aktywów i kształtujących je rzeczowych aktywów trwałych, co oznacza realizację przez Szpital działalności inwestycyjnej w stosunku do środków trwałych. Stabilny trend wzrostowy tej części majątku świadczy o ponoszeniu przez jednostkę niezbędnych nakładów odtworzeniowych.

Wybrane pozycje aktywów - zmiany KOD	AKTYWA	Zmiana 2023-2022 suma	Zmiana 2023/2022 %
A.	Aktywa trwałe	15 691 604,61	30,4%
A.I.	Wartości niematerialne i prawne	-194 709,66	-83,8%
A.II.	Rzeczowe aktywa trwałe	15 904 851,07	30,9%
A.III.	Należności długoterminowe	0,00	
A.IV.	Inwestycje długoterminowe	0,00	
A.V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	-18 536,80	-33,3%
B.	Aktywa obrotowe	2 293 121,05	27,8%
B.I.	Zapasy	-232 429,83	-19,1%
B.II.	Należności krótkoterminowe	2 421 348,40	35 8%
B.III.	Inwestycje krótkoterminowe	88 409,28	51,0%
B.IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	15 793,20	17,9%
	<b>RAZEM AKTYWA</b>	<b>17 984 725,66</b>	<b>30,0%</b>

Tabela nr 6. Zmiana aktywów w roku 2023 w porównaniu do roku 2022.

Na koniec 2023 roku fundusze własne osiągnęły wartość ujemną w wysokości -38 484,1 tys. zł. Minusowa wartość funduszu własnego jest większa, w porównaniu do roku poprzedniego o 2 100,5 tys. zł., czyli o wartość straty netto za 2023 r. Strata netto w 2023 r. wyniosła 2 100,5 tys. zł., jest niższa o 18 532,6 tys. zł. tj. o 89,8% w porównaniu z rokiem poprzednim.

W wyniku wystąpienia straty netto i jednoczesnego wzrostu sumy bilansowej, nastąpił przyrost zobowiązań i rezerw w wysokości 20 085,3 tys. zł. Na wzrost ten złożył się przyrost wartości rezerw na świadczenia pracownicze o 993,0 tys. zł., ze względu na naliczenie rezerwy za 2023r. Zobowiązania długoterminowe zmniejszyły swoją wartość o 1 628,7 tys. zł. w związku ze spłatą kredytu i zmniejszeniem zobowiązań długoterminowych z tytułu użytkowania gruntów na cele nierolnicze (łądowisko) o kwotę 18,5 tys. zł. Zobowiązania krótkoterminowe mają większą wartość o 4 233,8 tys. zł. Zwiększyły się zobowiązania krótkoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek o 2 056,2 tys. zł. Zwiększyły się zobowiązania z tytułu dostaw dóbr i usług o 2 445,0 tys. zł. Spadły zobowiązania z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych, wynagrodzeń i innych. Wzrosła wartość rozliczeń międzyokresowych o 16 487,1 tys. zł., nie jest to jednak zjawisko negatywne. Świadczy to o tym, że Szpital otrzymał dotacje na nabycie środków trwałych oraz środki trwałe w postaci rzeczowej.

Udział funduszu własnego w sumie pasywów jest ujemny i wynosi -49,4 %, w roku poprzednim udział ten stanowił -60,72%. Natomiast udział zobowiązań i rezerw w finansowaniu majątku zmniejszył się ze 160,7% do 149,4%. Struktura pasywów świadczy o tym, że w 2023r. jednostka finansowała swoją działalność całkowicie źródłami obcymi.

Wybrane pozycje pasywów i ich struktura wg stanu na dzień 31 grudnia danego roku. KOD	PASYWA	2022	2023	Struktura 2022	Struktura 2023
A.	Kapitał (fundusz) własny	-36 383 585,23	-38 484 140,55	-60,72%	-49,40%
A.I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	16 017 659,40	16 017 659,40	26,73%	20,56%
A.II.	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	0,00	0,00	0,00%	0,00%
A.III.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0,00	0,00	0,00%	0,00%
A.IV.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0,00	0,00	0,00%	0,00%
A.V.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-31 768 043,25	-52 401 244,63	-53,02%	-67,26%
A.VI.	Zysk (strata) netto	-20 633 201,38	-2 100 555,32	-34,43%	-2,70%
A.VII.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00	0,00%	0,00%
B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	96 305 914,88	116 391 195,86	160,72%	149,40%
B.I.	Rezerwy na zobowiązania	12 230 563,46	13 223 607,00	20,41%	16,97%
B.II.	Zobowiązania długoterminowe	20 112 157,99	18 483 502,13	33,56%	23,73%
B.III.	Zobowiązania krótkoterminowe	22 895 476,43	27 129 261,55	38,21%	34,82%
B.IV.	Rozliczenia międzyokresowe	41 067 717,00	57 554 825,18	68,54%	73,88%
	<b>RAZEM PASYWA</b>	<b>59 922 329,65</b>	<b>77 907 055,31</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>

Tabela nr 7. Struktura pasywów SP ZOZ w Kraśniku w latach 2022-2023.

Wskaźniki struktury pasywów Szpitala w latach 2022-2023 pokazują, że podmiot finansował całość aktywów kapitałami obcymi. Przyczyną ujemnego kapitału własnego są narastające straty. Największy udział w strukturze zadłużeń tworzą zobowiązania krótkoterminowe i zobowiązania długoterminowe. Na koniec 2023 roku poziom zobowiązań krótkoterminowych stanowił 34,82% całości pasywów, a udział zobowiązań długoterminowych wyniósł w tym samym okresie 23,73 %.

W przypadku zobowiązań krótkoterminowych strukturę tworzą głównie zobowiązania z tytułu dostaw i usług, a następnie zobowiązania z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz z innych tytułów publicznoprawnych, kredytów i pożyczek, wynagrodzeń.

Istotną część pasywów stanowiły rozliczenia międzyokresowe, których udział w latach 2022-2023 wzrósł z 68,54 % do 73,88 %. Dominującą część w tych rozliczeniach stanowiły

rozliczenia międzyokresowe przychodów o charakterze długoterminowym. Przychody przyszłych okresów dotyczą głównie nierozliczonych dotacji otrzymanych na sfinansowanie środków trwałych, które są rozliczane proporcjonalnie do umorzenia środków trwałych objętych tymi dotacjami.

Wartość pasywów Szpitala w latach 2022-2023 zwiększyła się z 59,9 mln zł do 77,9 mln zł. Wzrost ten nastąpił przy zwiększającej się ujemnej wartości kapitału własnego. Wskazuje to na zwiększenie zakresu wykorzystania przez Szpital kapitałów obcych.

Wybrane pozycje pasywów - zmiany KOD	PASYWA	Zmiana 2023-2022 suma	Zmiana 2023/2022 %
A.	Kapitał (fundusz) własny	-2 100 555,32	5,8%
A.I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	
A.V.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-20 633 201,38	64,9%
A.VI.	Zysk (strata) netto	18 532 646,06	-89,8%
B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	20 085 280,98	20,86%
B.I.	Rezerwy na zobowiązania	993 043,54	8,1%
B.II.	Zobowiązania długoterminowe	-1 628 655,86	-8,1%
B.III.	Zobowiązania krótkoterminowe	4 233 785,12	18,5%
B.IV.	Rozliczenia międzyokresowe	16 487 108,18	40,1%
	<b>RAZEM PASYWA</b>	<b>17 984 725,66</b>	<b>30,0%</b>

Tabela nr 8. Zmiana pasywów w roku 2023 w porównaniu do roku 2022.

*Podsumowując należy stwierdzić, że w strukturze majątku w analizowanym okresie przeważały aktywa trwałe. W majątku trwałym przeważającym udziałem odznaczały się rzeczowe aktywa trwałe. Natomiast dominującą pozycją w majątku obrotowym były należności krótkoterminowe. Pozytywnie należy ocenić bardzo niski udział zapasów. Z uwagi na ujemny kapitał własny, w analizowanych latach całość majątku Szpitala była finansowana kapitałami obcymi. W 2023 r. najistotniejszą pozycją w pasywach były rozliczenia międzyokresowe, których udział wynosił 73,88 %. Natomiast udział zobowiązań długoterminowych kształtował się na poziomie 23,73 %.*

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kraśniku w ponad 96 % (96,7%) osiąga przychody ze sprzedaży produktów z działalności medycznej realizowanej na podstawie umów z NFZ. Strukturę przychodów przedstawia poniższa tabela.

Wybrane pozycje przychodów i ich struktura wg stanu na dzień 31 grudnia danego roku. KOD	Przychody	2022	2023	Struktura 2022	Struktura 2023
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	97 319 621,02	119 798 823,55	96,14%	95,83%
D.	Pozostałe przychody operacyjne	3 875 126,83	4 902 114,99	3,83%	3,92%
G.	Przychody finansowe	32 935,48	308 307,22	0,03%	0,25%
	<b>Razem</b>	<b>101 227 683,33</b>	<b>125 009 245,76</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>

Tabela nr 9. Struktura przychodów SP ZOZ w Kraśniku w latach 2022-2023.

Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi w 2023 r. były wyższe niż w roku poprzednim o 22 479,2 tys. zł., tj. o 23,1%. Pozostałe przychody operacyjne zwiększyły się o 1 027,0 tys. zł. Pozostałe przychody operacyjne obejmują przede wszystkim wartość umorzenia środków trwałych w części finansowanej płatnościami unijnymi i dotacjami. Ponadto w pozostałych przychodach operacyjnych ujęte są otrzymane refundacje wynagrodzeń i składek ZUS niepełnosprawnych pracowników z PFRON oraz rozwiązanie rezerwy na roszczenia sądowe.

Przychody finansowe to przede wszystkim odsetki umorzone przez kontrahentów oraz odsetki od środków na rachunkach bankowych oraz rozwiązanie rezerwy utworzonej na odsetki od roszczeń sądowych.

**Łącznie przychody w roku 2023 zwiększyły się o 23 781,6 tys. tj. o 23,5% i osiągnęły w 2023 r. wartość 125 009,2 tys. zł.**

Wybrane pozycje przychodów - zmiany KOD	Przychody	Zmiana 2023-2022 suma	Zmiana 2023/2022 %
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	22 479 202,53	23,1%
D.	Pozostałe przychody operacyjne	1 026 988,16	26,5%
G.	Przychody finansowe	275 371,74	836,1%
	<b>Razem</b>	<b>23 781 562,43</b>	<b>23,5%</b>

Tabela nr 10. Zmiana przychodów SP ZOZ w Kraśniku w roku 2023 w porównaniu do roku 2022.

Większość kosztów ogółem to koszty działalności operacyjnej, które stanowią w 2023 roku 98,14 % w strukturze kosztów ogółem. Strukturę kosztów przedstawia poniższa tabela.



Wybrane pozycje kosztów i ich struktura wg stanu na dzień 31 grudnia danego roku. KOD	Koszty	2022	2023	Struktura 2022	Struktura 2023
B.	Koszty działalności operacyjnej	119 666 732,49	124 739 260,21	98,20%	98,14%
E.	Pozostałe koszty operacyjne	889 458,88	129 609,76	0,73%	0,10%
H.	Koszty finansowe	1 295 272,34	2 223 669,11	1,07%	1,75%
J.	Podatek dochodowy	9 421,00	17 262,00	0,00%	0,01%
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	<b>Razem</b>	<b>121 860 884,71</b>	<b>127 109 801,08</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>

Tabela nr 11. Struktura kosztów SP ZOZ w Kraśniku w latach 2022-2023.

W roku 2023 nastąpiło zwiększenie kosztów ogółem w stosunku do roku poprzedniego o 5 248,9 tys. zł., tj. o 4,3 %. Wzrosły głównie koszty działalności operacyjnej o 5 072,5 tys. zł. Wzrost nastąpił również w kosztach finansowych o 928,4 tys. zł., tj. o 71,7 %. Wynika to ze zwiększenia kosztów obsługi zaciągniętych kredytów i pożyczki (wzrost stawki WIBOR 1M), zwiększenia odsetek naliczonych i zapłaconych kontrahentom z tytułu nieterminowego regulowania zobowiązań.

Wybrane pozycje kosztów - zmiany KOD	Koszty	Zmiana 2023-2022 suma	Zmiana 2023/2022 %
B.	Koszty działalności operacyjnej	5 072 527,72	4,2%
E.	Pozostałe koszty operacyjnej	-759 849,12	-85,4%
H.	Koszty finansowe	928 396,77	71,7%
J.	Podatek dochodowy	7 841,00	83,2%
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00 %
	<b>Razem</b>	<b>5 248 916,37</b>	<b>4,3%</b>

Tabela nr 12. Zmiana kosztów SP ZOZ w Kraśniku w roku 2023 w porównaniu do roku 2022.

Wyższy wzrost kosztów w stosunku do przychodów znajduje odzwierciedlenie w wynikach Szpitala.

Wyniki poszczególnych działalności Szpital KOD	Wyniki	2022	2023	Struktura 2022	Struktura 2023
C.	Wynik na sprzedaży	-22 347 111,47	-4 940 436,66	108,31%	235,20%
F.	Wynik na pozostałej działalności operacyjnej	2 985 667,95	4 772 505,23	-14,47%	-227,20%
I.	Wynik na działalności finansowej	-1 262 336,86	-1 915 361,89	6,12%	91,18%
J.	Podatek dochodowy	-9 421,00	-17 262,00	0,04%	0,82%
L.	<b>Wynik netto</b>	<b>-20 633 201,38</b>	<b>-2 100 555,32</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>

Tabela nr 13. Struktura wyników SP ZOZ w Kraśniku w latach 2022-2023.

W roku 2023 wystąpił ujemny wynik ze sprzedaży. Strata ze sprzedaży była niższa niż w roku poprzednim o 17 406,7 tys. zł. i wyniosła 4 940,4 tys. zł. Po uwzględnieniu dodatniego wyniku z pozostałej działalności operacyjnej w kwocie 4 772,5 tys. zł. i ujemnego wyniku z działalności finansowej w kwocie 1 915,4 tys. zł. strata brutto wyniosła 2 083,3 tys. zł. Po powiększeniu straty brutto o podatek dochodowy w kwocie 17,2 tys. zł. strata netto ukształtowała się w wysokości 2 100,5 tys. zł., co stanowi poprawę wyniku, w stosunku do roku poprzedniego o 18 532,6 tys. zł. tj. o 89,8%.

Wyniki poszczególnych rodzajów działalności Szpitala - zmiany KOD	Wyniki	Zmiana 2023-2022 suma	Zmiana 2023/2022 %
C.	Wynik na sprzedaży	17 406 674,81	-77,9%
F.	Wynik na pozostałej działalności operacyjnej	1 786 837,28	59,8%
I.	Wynik na działalności finansowej	-653 025,03	51,7%
J.	Podatek dochodowy	-7 841,00	83,2%
L.	<b>Wynik netto</b>	<b>18 532 646,06</b>	<b>89,8%</b>

Tabela nr 14. Zmiana wyników SP ZOZ w Kraśniku, w latach 2022 i 2023.

Przyczyną znaczącej poprawy wyniku finansowego był dużo mniejszy przyrost kosztów w stosunku do przyrostu przychodów. Przychody w 2023 r. wzrosły o 23,8 mln. zł tj. o 23,5% natomiast koszty wzrosły o 5,2 mln. zł tj. o 4,3% w stosunku do roku 2022.

Koszty działalności operacyjnej w latach 2022-2023

Koszty rodzajowe KOD	Koszty	2022	2023	Struktura 2022	Struktura 2023
<b>B.</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>119 666 732,49</b>	<b>124 739 260,21</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>
B.I.	Amortyzacja	4 407 689,25	4 450 432,36	3,7%	3,6%
B.II.	Zużycie materiałów i energii	15 372 193,73	16 639 779,72	12,8 %	13,3%
B.II.1	<i>W tym: Materiałów</i>	<i>12 832 912,01</i>	<i>13 146 007,46</i>	<i>10,7%</i>	<i>10,5%</i>
B.II.2.	<i>Energii</i>	<i>2 539 281,72</i>	<i>3 493 772,26</i>	<i>2,1%</i>	<i>2,8%</i>
B.III.	Usługi obce	25 054 489,99	27 967 856,48	21,0%	22,4%
B.III.1.	<i>W tym: remontowe</i>	<i>335 361,44</i>	<i>222 290,62</i>	<i>0,3%</i>	<i>0,2%</i>
B.III.2.	<i>transportowe</i>	<i>456 454,61</i>	<i>21 502,48</i>	<i>0,4%</i>	<i>0,0%</i>
B.III.3.	<i>podwykonawstwo medyczne - kontrakty lekarskie i pielęgniarskie itp.</i>	<i>19 282 144,16</i>	<i>22 210 307,59</i>	<i>16,1%</i>	<i>17,8%</i>
B.III.4.	<i>pozostałe usługi</i>	<i>4 980 529,78</i>	<i>5 513 755,79</i>	<i>4,2 %</i>	<i>4,4%</i>
B.IV.	Podatki i opłaty	190 323,97	193 438,60	0,2 %	0,2 %
B.V.	Wynagrodzenia	62 234 258,79	63 978 077,15	52,0%	51,3%
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	12 132 420,84	11 176 765,67	10,1%	8,9%
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	275 355,92	332 910,23	0,2%	0,3%
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	<b>Koszty osobowe (B.III.3+B.V+B.VI)</b>	<b>93 648 823,79</b>	<b>97 365 150,41</b>	<b>78,2%</b>	<b>78,0%</b>

Tabela nr 15. Struktura kosztów działalności operacyjnej (w tym koszty osobowe) w latach 2022-2023.

Z powyższych danych wynika, że w 2022 roku 21,8 % kosztów rodzajowych stanowiły koszty pozaosobowe, tj. amortyzacja, zużycie materiałów i energii, nieosobowe usługi obce, podatki i opłaty oraz pozostałe koszty rodzajowe. Natomiast 78,2 % kosztów rodzajowych stanowiły koszty osobowe, tj. usługi obce medyczne (podwykonawstwo medyczne kontrakty lekarskie, pielęgniarskie i innego personelu), wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia. W roku 2023 udział kosztów osobowych w kosztach działalności podstawowej utrzymywał się na podobnym poziomie i wyniósł 78,0 %, z równoczesnym nieznacznym zwiększeniem kosztów pozaosobowych do 22 %. W teorii ekonomii, przyjmuje się, że bezpiecznym poziomem kosztów osobowych w podmiotach prowadzących działalność usługową jest udział 50-55 % w kosztach ogółem.

Koszty rodzajowe - zmiany KOD	Koszty	Zmiana 2023-2022 suma	Zmiana 2023/2022 %
<b>B.</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>5 072 527,72</b>	<b>4,2%</b>
B.I.	Amortyzacja	42 743,11	1,0%
B.II.	Zużycie materiałów i energii	1 267 585,99	8,2%
B.II.1	Materiałów	313 095,45	2,4%
B.II.2.	Energii	954 490,54	37,6%
B.III.	Usługi obce	2 913 366,49	11,6%
B.III.1.	remontowe	-113 070,82	-33,7%
B.III.2.	transportowe	-434 952,13	-95,3%
B.III.3.	Podwykonawstwo medyczne -kontrakty lekarskie i pielęgniarskie, itp.	2 928 163,43	15,2%
B.III.4.	pozostałe usługi	533 226,01	10,7%
B.IV.	Podatki i opłaty	3 114,63	1,6%
B.V.	Wynagrodzenia	1 743 818,36	2,8%
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	-955 655,17	-7,9%
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	57 554,31	20,9%
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00%
	<b>Koszty osobowe (B.III.3+B.V+B.VI)</b>	<b>3 716 326,62</b>	<b>4,0%</b>

Tabela nr 16. Zmiana struktury kosztów w roku 2023 w porównaniu do roku 2022.

Z powyższej tabeli wynika, że następujące koszty rodzajowe wzrosły w 2023 r

1. wzrost o 1,0 % - amortyzacja,
2. wzrost o 2,4 % -zużycie materiałów,
3. wzrost o 37,6 % - zużycie energii,
4. wzrost o 11,6 % - usługi obce (w ramach usług największy wzrost dotyczył podwykonawstwa medycznego 15,2% oraz pozostałych usług 10,7%),
5. wzrost o 1,6 % - podatki i opłaty,
6. wzrost o 2,8 % - wynagrodzenia.

## VII. ANALIZA SWOT

Analiza SWOT jest jedną z podstawowych metod analizy strategicznej.

Nazwa metody jest akronimem angielskich słów strengths (mocne strony), weaknesses (słabe strony), opportunities (szanse potencjalne lub zaistniałe w otoczeniu), threats (zagrożenia prawdopodobne lub istniejące w otoczeniu).

Głównym celem SWOT jest określenie aktualnej pozycji jednostki i jej perspektyw, najlepszej strategii rozwoju.

W oparciu o dane przedstawione w niniejszym dokumencie wykonano analizę SWOT Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kraśniku.

### **Analiza SWOT:**

#### **1. Silne strony.**

SP ZOZ w Kraśniku, ma mocną pozycję na rynku podmiotów leczniczych w powiecie kraśnickim oraz stabilną pozycję w województwie lubelskim:

- jako jedyny podmiot dysponuje pełną bazą diagnostyczną i szerokim wachlarzem udzielanych świadczeń zdrowotnych w powiecie kraśnickim;
- świadczenia zdrowotne udzielane są bezpłatnie w ramach umowy z NFZ;
- świadczeń udziela profesjonalna i doświadczona kadra medyczna;
- standard usług medycznych jest wysoki;
- umiejętne aplikowanie o środki zewnętrzne;
- poprawiająca się infrastruktura;
- posiadanie w strukturze Szpitalnego Oddziału Ratunkowego;
- dostępna lokalizacja.

#### **2. Słabe strony.**

Do słabych stron Zakładu należą:

- rozdrobnione umowy na wielość świadczeń, zbyt niska wartość kontraktów z NFZ;
- zbyt nisko wycenione procedury medyczne w stosunku do wymagań płatnika i związanych z tym ponoszonych kosztów stałych;
- konieczność renegocjacji umów z NFZ bez gwarancji powodzenia;
- brak systemu gwarantującego zapłatę za wykonanie świadczeń ponad limit w ryczałcie sieciowym, pomimo poniesionych kosztów na ich udzielenie, oczekując realizacji zasady, w której *publiczny podmiot leczniczy nie może odmówić udzielenia świadczenia zdrowotnego w przypadku zagrożenia życia i zdrowia*;
- niedoskonała infrastruktura ulic wewnętrznych;

- brak wystarczającej ilości miejsc parkingowych dla personelu i pacjentów;
- wymagające nakładów inwestycyjnych wyeksploatowane oddziały szpitalne;
- konieczność dostosowania Szpitalnego Oddziału Ratunkowego do rozporządzenia Ministra Zdrowia pod względem infrastrukturalnym oraz sprzętowym;
- konieczność wykonania zaleceń Inspekcji Sanitarnej związanych z realizacją inwestycji modernizacji awaryjnego ujęcia wody – budowa hydroforni;
- konieczność wykonania zaleceń związanych z bezpieczeństwem przeciwpożarowym;
- konieczność przebudowy części III piętra budynku głównego szpitala, z wyodrębnieniem gabinetów do udzielania świadczeń zdrowotnych w obrębie neurologii, rehabilitacji neurologicznej oraz wyodrębnienie miejsca dla pacjentów potrzebujących wyciszenia i opieki duszpasterskiej,
- pogarszające się wyniki finansowe jednostki;
- pogarszające się wskaźniki ekonomiczne;
- wzrost kosztów stałych;
- zbyt mała ilość porodów;
- bardzo niekorzystny stosunek porodów naturalnych do cięć cesarskich;
- niewłaściwa struktura pacjentów w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii.

### **3. Szanse.**

Szanse stojące przed Zakładem:

- możliwość pozyskiwania środków ze źródeł zewnętrznych w formie dofinansowań i dotacji na modernizację oddziałów szpitalnych, rehabilitacji ambulatoryjnej oraz infrastruktury drogowej i parkingowej;
- możliwość rozwoju udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie usług opiekuńczo-leczniczych, poprzez możliwość pozyskania środków z Krajowego Planu Odbudowy na opiekę długoterminową;
- stały wzrost zapotrzebowania na świadczenia zdrowotne z przyczyn demograficznych i epidemiologicznych;
- dostępność programów profilaktycznych;
- możliwość zwiększenia przychodów z realizacji zakresów świadczeń odrębnie finansowanych;
- racjonalizacja zatrudnienia we wszystkich obszarach;
- zakwalifikowanie SPZOZ w Kraśniku do realizacji projektu na modernizację Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w ramach programu rządowego Ministerstwa Zdrowia, finansowanego z Funduszu Medycznego na doposażenie i modernizację SOR;

- ewentualna współpraca z podwykonawcami w wyodrębnionych usługach np. sprzątania, kuchni, transportu medycznego, transportu sanitarnego;
- centralizacja świadczeń zdrowotnych w zakresie usług całodobowych w lokalizacji przy ul. Chopina 13;
- zmiana lokalizacji udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie fizjoterapii ambulatoryjnej i oddanie budynku przy ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w zarząd powiatu kraśnickiego (preferowana sprzedaż z przeznaczeniem środków na inwestycje w SP ZOZ).

#### **4. Zagrożenia.**

Największe zagrożenia dla Zakładu to:

- utrzymujący się brak płynności finansowej (brak wystarczających środków finansowych na bieżącą działalność) powodujący narastanie zobowiązań wymagalnych i związane z tym generowanie odsetek ustawowych;
- brak środków na niezbędny rozwój;
- utrzymywanie nierentownych komórek organizacyjnych udzielających świadczeń zdrowotnych;
- rosnąca sprawozdawczość (biurokracja);
- wysoki poziom oczekiwań pacjentów (często nierealny w ramach świadczonych usług);
- brak możliwości udzielania świadczeń komercyjnych;
- brak zastępowalności kadry lekarskiej z powodu odchodzenia na emeryturę oraz migracji zarobkowych;
- długotrwałe i skomplikowane procedury zamówień publicznych do realizacji zakupów i inwestycji;
- utrzymywanie zaszeregowania personelu na podstawie oczekiwań personelu i kwalifikacji posiadanych, a nie jak wskazuje ustawa o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych (Dz. U z 2022 r. poz. 1352 z późn.zm.) w oparciu kwalifikacje wymagane na danym stanowisku pracy;
- roszczenia i oczekiwania płacowe pracowników, związane również ze wzrostem minimalnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej oraz realizacją ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych (Dz.U z 2022 r. poz. 1352 z późn.zm.).

## VIII. NAPRAWA SYTUACJI FINANSOWEJ

### TEZA:

„Główne przyczyny problemów finansowych Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kraśniku to: zbyt niski i zbyt rozdrobniony kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia na LECZNICTWO SZPITALNE oraz niedoszacowanie kosztów zmiany wynagrodzeń w sektorze ochrony zdrowia”.

### OBSZAR:

#### LECZNICTWO SZPITALNE

Należy zadać sobie pytanie: w których obszarach i w których grupach zawodowych powinno się wprowadzić zmiany? I czy te zmiany w ogóle są możliwe ze względu na czynniki zewnętrzne?

Do tego celu może posłużyć nam tzw. **system wzajemnych rozliczeń**.

Jeśli uznamy, że na zarządzanie SP ZOZ w Kraśniku, ma wpływ dyrekcja oraz wszyscy kierownicy komórek organizacyjnych, świadczących usługi medyczne finansowane przez NFZ, to **należy postawić twierdzenie, że kierownicy powinni odpowiedzialnie wpływać na następujące działania, w tym grupy kosztów:**

#### ODDZIAŁ

##### I GRUPA – koszty osobowe oddziału:

- LEKARZE – ilość lekarzy i wielkość ich wynagrodzenia;
- PIELEŃNIARKI – ilość pielęgniarek i wielkość ich wynagrodzenia;
- PERSONEL MEDYCZNY POZOSTAŁY – ilość personelu i wielkość jego wynagrodzenia;

##### II GRUPA – koszty diagnostyki:

- ILOŚĆ ZLECANYCH BADAŃ DIAGNOSTYCZNYCH:
  - laboratoryjnych,
  - obrazowych.

##### III GRUPA – koszty leków i materiałów medycznych:

- LEKI;

- **MATERIAŁY MEDYCZNE.**

Prowadzenie działalności powinno wiązać się z zasadą racjonalnego działania i powinno dążyć do osiągnięcia maksymalnych efektów. Dotyczy to, między innymi kosztów pracy.

Koszty pracy inaczej koszty osobowe są znaczącym elementem działalności operacyjnej, jednakże na podstawie analiz dotyczących badań kosztów pracy w literaturze, m.in. Międzynarodowych Standardach Rachunkowości nie powinny przekroczyć 60% przychodów.

Opierając się na wyliczeniach oraz na analizach innych osób zarządzających podmiotami leczniczymi, mamy wiedzę, że optymalnie:

- 60% przychodów z NFZ można przeznaczyć na wydatki w w/w grupach kosztów;
- pozostałe 40% zarezerwowane jest do utrzymania komórek nieprzychodowych, zabezpieczenia całości infrastruktury i innej działalności pośrednio związanej z działalnością statutową.

Wymienione 60% możemy podzielić następująco:

- 35% - 40% - koszty GRUPY I – koszty osobowe oddziału
- ok. 5% - koszty GRUPY II – koszty diagnostyki
- ok. 10% - koszty GRUPY III – koszty leków i materiałów medycznych

Dodatkowe 10% - dotyczą utrzymania bloków operacyjnych przez oddziały zabiegowe.

WZORZEC:

ODDZIAŁ ZABIEGOWY		ODDZIAŁ ZACHOWAWCZY	
35%	GRUPA I	35% - 40%	GRUPA I
5%	GRUPA II	5%	GRUPA II
10%	GRUPA III	10%	GRUPA III
10%	BLOK OPERACYJNY	Maksimum 55 %	Środki do dyspozycji zarządzających oddziałem
<b>Łącznie 60%</b>	<b>Środki do dyspozycji zarządzających oddziałem</b>		

Tabela nr 17. Wzorzec podziału kosztów w komórce.



Zestawienie poszczególnych grup dla wybranych komórek przedstawia poniższa tabela nr 18.

L. p.	Nazwa oddziału	Przychody razem	Wynagrodzenia personelu medycznego razem	% udział kosztów osobowych w przychodach razem GRUPA I	Koszty diagnostyki razem	% udział kosztów diagnostyki w przychodach razem GRUPA II	% udział kosztów laboratorium w przychodach razem	% udział kosztów diagnostyki rtg w przychodach razem	Koszty leków i materiałów medycznych	% udział kosztów leków i mat. med. w przychodach razem GRUPA III	% udział kosztów leków w przychodach razem	% udział kosztów materiałów med. w przychodach razem	% udział razem koszty w przychody razem RAZEM
1	2	3	4	5=4/3	6	7=6/3	8	9	10	11=10/3	12	13	14=4+6+10
1.	Oddział Chorób Wewnętrznych	16 633 606,31	5 986 620,25	35,99%	1 182 938,00	7,11%	6,44%	0,67%	1 195 653,54	7,19%	5,81%	1,38%	50,29%
2.	Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii	6 249 224,59	4 285 330,84	68,57%	295 892,20	4,73%	4,63%	0,10%	1 108 168,44	17,73%	13,32%	4,41%	91,04%
3.	Oddział Chirurgii Ogólnej z Pododdziałem Chirurgii Endoskopowej	8 260 601,84	4 666 230,96	56,49%	395 895,17	4,80%	4,01%	0,79%	379 243,41	4,59%	3,19%	1,40%	65,88%
4.	Oddział Ortopedyczno-Urazowy	9 493 481,82	4 220 321,99	44,45%	353 783,08	3,72%	2,62%	1,10%	1 664 689,94	17,54%	2,29%	15,25%	65,71%
5.	Oddział Chorób Płuc i Gruźlicy	5 332 156,57	2 898 345,62	54,36%	312 836,51	5,86%	5,25%	0,61%	317 270,95	5,95%	3,98%	1,97%	66,17%
6.	Oddział Kardiologiczny	7 593 704,52	3 583 004,38	47,18%	282 128,56	3,72%	3,16%	0,56%	208 070,81	2,74%	1,76%	0,98%	53,64%
7.	Oddział Ginekologiczno-Położniczo-Noworodkowy	6 703 338,96	4 847 940,04	72,32%	217 286,50	3,24%	2,89%	0,35%	186 978,49	2,79%	1,63%	1,16%	78,35%

8.	Oddział Neurologii z Pododdziałem Udarowym	10 151 313,84	5 496 633,52	54,15%	357 338,57	3,52%	2,77%	0,75%	506 143,06	4,99%	3,79%	1,20%	<b>62,65%</b>
9.	Oddział Dzienny Psychiatryczny	224 161,98	177 976,42	79,40%	1 521,52	0,68%	0,68%	0,00%	1 193,29	0,53%	0,42%	0,11%	<b>80,61%</b>
10.	Oddział Opieki Paliatywnej	2 368 537,32	1 388 776,35	58,63%	70 846,00	2,99%	2,90%	0,09%	204 306,59	8,62%	5,91%	2,71%	<b>70,24%</b>
11.	Oddział Chemioterapii	2 261 209,25	1 128 332,75	49,90%	47 537,42	2,11%	2,08%	0,03%	853 940,02	37,77%	35,92%	1,85%	<b>89,78%</b>
12.	Hospicjum Domyjne	392 548,92	239 229,10	60,94%	9 606,51	2,45%	2,45%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	<b>63,39%</b>
13.	Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy + komercja	4 390 818,47	2 271 593,17	51,74%	41 196,37	0,94%	0,91%	0,03%	261 674,95	5,96%	4,07%	1,89%	<b>58,63%</b>
14.	Oddział Rehabilitacji Neurologicznej	3 706 163,11	2 601 353,79	70,19%	53 481,83	1,45%	1,44%	0,01%	85 359,87	2,31%	1,42%	0,89%	<b>73,95%</b>
15.	Szpitalny Oddział Ratunkowy + Transport na rzecz SOR	9 958 309,00	5 767 430,27	57,92%	1 442 612,71	14,48%	9,19%	5,29%	241 804,38	2,43%	0,83%	1,60%	<b>74,82%</b>
16.	Oddział Neonatologiczny + Oddział Chorób Dzieci i Młodzieży	4 877 860,58	3 869 359,60	79,32%	433 924,48	8,89%	8,50%	0,39%	119 491,02	2,45%	1,29%	1,16%	<b>90,66%</b>
17.	Pracownia Endoskopowa	874 659,79	901 939,66	103,12%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	249 937,45	28,57%	3,12%	25,45%	<b>131,69%</b>
18.	Pracownia Tomografii Komputerowej	880 766,66	1 638 122,90	185,99%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	270 365,45	30,70%	22,63%	8,07%	<b>216,68%</b>
19.	Poradnia Chirurgiczna AI, Niepodległości 25	1 147 293,47	661 069,49	57,62%	85 573,81	7,46%	0,99%	6,47%	15 772,43	1,37%	0,24%	1,13%	<b>66,45%</b>

20.	Poradnia Chirurgiczna ul, Chopina 13	1 713 854,77	961 729,26	56,11%	150 531,33	8,78%	1,09%	7,69%	30 066,81	1,76%	0,28%	1,48%	<b>66,65%</b>
21.	Poradnia Nefrologiczna AI, Niepodległości 25	189 118,23	38 759,61	20,49%	144 204,77	76,25%	76,14%	0,11%	209,92	0,11%	0,00%	0,11%	<b>96,86%</b>
22.	Poradnia Dermatologiczna AI, Niepodległości 25	361 493,03	190 918,54	52,81%	3 391,67	0,94%	0,94%	0,00%	6 176,70	1,71%	0,22%	1,49%	<b>55,46%</b>
23.	Poradnia Neonatologiczna AI, Niepodległości 25	133 290,65	27 502,72	20,63%	12 993,61	9,74%	7,17%	2,57%	185,79	0,14%	0,00%	0,14%	<b>30,51%</b>
24.	Poradnia Alergologiczna AI, Niepodległości 25	508 785,88	141 803,74	27,87%	14 201,21	2,79%	2,78%	0,01%	280,63	0,06%	0,01%	0,05%	<b>30,72%</b>
25.	Poradnia Endokrynologiczna AI, Niepodległości 25	366 795,02	128 596,85	35,06%	41 454,44	11,30%	11,30%	0,00%	114,36	0,03%	0,00%	0,03%	<b>46,39%</b>
26.	Poradnia Kardiologiczna AI, Niepodległości 25	420 861,62	199 149,33	47,32%	14 691,93	3,49%	3,39%	0,10%	371,46	0,09%	0,00%	0,09%	<b>50,90%</b>
27.	Poradnia Neurologiczna AI, Niepodległości 25	1 426 669,94	646 914,77	45,34%	139 519,94	9,78%	7,41%	2,37%	195,65	0,01%	0,00%	0,01%	<b>55,14%</b>
28.	Poradnia Neurologiczna ul, Chopina 13	384 838,12	167 031,33	43,40%	63 069,27	16,39%	8,96%	7,43%	99,50	0,03%	0,00%	0,03%	<b>59,82%</b>
29.	Poradnia Neurologiczna Dziecięca AI, Niepodległości 25	19 294,47	50 685,51	262,69%	1 160,06	6,01%	6,01%	0,00%	135,22	0,70%	0,00%	0,70%	<b>269,40%</b>
30.	Poradnia Ortopedyczna ul, Chopina 13	1 639 276,04	682 897,98	41,66%	226 344,05	13,80%	1,24%	12,56%	1 515,23	0,09%	0,00%	0,09%	<b>55,55%</b>
31.	Poradnia Gastroenterologiczna ul, Chopina 13	133 437,01	68 712,92	51,49%	21 371,03	16,01%	15,61%	0,40%	54,63	0,04%	0,00%	0,04%	<b>67,55%</b>

32.	Poradnia Chorób Płuc i Gruźlicy ul, Chopina 13	793 069,31	487 886,46	61,52%	119 264,04	15,04%	2,76%	12,28%	1 958,22	0,25%	0,02%	0,23%	<b>76,81%</b>
33.	Poradnia Reumatologiczna Al, Niepodległości 25	812 081,06	414 718,05	51,07%	137 265,08	16,90%	15,43%	1,47%	623,53	0,08%	0,00%	0,08%	<b>68,05%</b>
34.	Poradnia Reumatologiczna ul, Chopina 13	200 458,05	73 940,38	36,89%	46 036,08	22,97%	19,58%	3,39%	289,90	0,14%	0,00%	0,14%	<b>60,00%</b>
35.	Poradnia Laryngologiczna ul, Chopina 13 + Poradnia Laryngologiczna Al. Niepodległości 25	424 850,16	190 472,89	44,83%	20 463,27	4,34%	2,61%	1,73%	6 220,75	1,47%	0,41%	1,06%	<b>50,64%</b>
36.	Poradnia Onkologiczna Al, Niepodległości 25	556 621,84	329 317,71	59,16%	360 618,14	64,79%	62,90%	1,89%	1 826,55	0,33%	0,00%	0,33%	<b>124,28%</b>
37.	Poradni Chirurgii Onkologicznej ul, Chopina 13	1 142 605,74	746 954,98	65,37%	3 952,13	0,34%	0,32%	0,02%	9 274,08	0,81%	0,06%	0,75%	<b>66,52%</b>
38.	Poradnia Chorób Kobietych i Kobiet Ciężarnych Al, Niepodległości 25	612 391,13	410 629,76	67,05%	32 214,94	5,26%	5,26%	0,00%	6 955,91	1,14%	0,32%	0,82%	<b>73,45%</b>
39.	Poradnia Chorób Kobietych i Kobiet Ciężarnych ul, Chopina 13	682 451,38	336 475,16	49,30%	64 445,84	9,45%	9,43%	0,02%	10 675,47	1,57%	1,01%	0,56%	<b>60,32%</b>
40.	Poradnia Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej Al, Niepodległości 25 i Poradnia Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej ul, Chopina 13	2 417 581,14	2 307 714,95	95,46%	1 250,26	0,05%	0,05%	0,00%	1 312,87	0,05%	0,00%	0,05%	<b>95,56%</b>

41.	Poradnia Okulistyczna	553 284,26	307 488,07	55,58%	575,08	0,10%	0,06%	0,04%	5 632,36	1,02%	0,66%	0,36%	<b>56,69%</b>
42.	Poradnia Rehabilitacyjna	4 990,20	28 967,33	580,48%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	<b>580,48%</b>
43.	Pracownia Fizjoterapii	1 108 697,39	1 043 753,88	94,14%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	20 235,27	1,83%	0,19%	1,64%	<b>95,97%</b>
44.	Poradnia Zdrowia Psychicznego + Poradnia Psychologiczna	722 489,53	706 938,27	97,85%	1 486,12	0,21%	0,21%	0,00%	1 135,97	0,16%	0,00%	0,16%	<b>98,21%</b>
45.	Transport Sanitarny POZ	138 920,75	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	<b>0,00%</b>
	<b>OGÓLEM</b>	<b>118 967 963,72</b>	<b>67 319 571,55</b>	<b>56,59%</b>	<b>7 204 903,53</b>	<b>6,06%</b>			<b>7 975 610,87</b>	<b>6,70%</b>			<b>69,35%</b>
	<b>Materiały medyczne:</b> drobne jednorazowe, wielorazowe, endoprotezy, śr. opatrunkowe, śr. dezynfekcyjne												
	<b>leki:</b> leki, płyny infuzyjne, krew, żywnienie pozajelitowe												

Tabela nr 18. Zestawienie przychodów i kosztów prowadzenia działalności przez wybrane komórki SP ZOZ w Kraśniku.

Analizując dane z kolumny 14, tabeli nr 18, zauważamy przekroczenie udziału procentowego sumy kosztów w przychodach grupy I, II, III o 9,35%. Kolumna nr 14 obrazuje nam, że osiągnięcie pożądanego wskaźnika omawianych kosztów, tj. 60%, może nastąpić pod wspomnianym wcześniej warunkiem zwiększenia wartości kontraktów lub zmiany/zwiększenia wyceny świadczeń, bez konieczności wzrostu wynagrodzeń.

Tabela nr 19 przedstawia strukturę jednostek wraz z przychodami i kosztami za rok 2023 składającymi się na wynik z działalności operacyjnej.

L.p.	Wyszczególnienie	Przychody z NFZ 2023r.	Przychody ogółem 2023r.	Koszty 2023r.	Wynik (przychody-koszty)
		1	2	3	4
1.	Oddział Chorób Wewnętrznych	16 504 567,97	16 633 606,31	13 091 214,42	3 542 391,89
2.	Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii	6 200 911,09	6 249 224,59	7 166 665,78	-917 441,19
3.	Oddział Chirurgii Ogólnej z Pododdziałem Chirurgii Endoskopowej	8 148 089,73	8 260 601,84	11 115 568,99	-2 854 967,15
4.	Oddział Ortopedyczno-Urazowy	9 231 253,67	9 493 481,82	11 070 939,86	-1 577 458,04
5.	Oddział Chorób Płuc i Gruźlicy	5 332 156,57	5 332 156,57	5 341 174,38	-9 017,81
6.	Oddział Kardiologiczny	7 593 704,52	7 593 704,52	5 291 795,58	2 301 908,94
7.	Oddział Ginekologiczno-Położniczo-Noworodkowy	6 703 338,96	6 703 338,96	11 184 122,15	-4 480 783,19
8.	Oddział Neurologii z Pododdziałem Udarowym	9 977 833,13	10 151 313,84	9 072 651,86	1 078 661,98
9.	Oddział Dzienny Psychiatryczny	224 161,98	224 161,98	318 653,82	-94 491,84
10.	Oddział Opieki Paliatywnej	2 368 537,32	2 368 537,32	2 747 464,66	-378 927,34
11.	Oddział Chemioterapii	2 261 209,25	2 261 209,25	2 664 608,64	-403 399,39
12.	Hospicjum Domowe	392 548,92	392 548,92	517 649,35	-125 100,43
13.	Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy + komercja	3 652 803,53	4 390 818,47	5 460 760,38	-1 069 941,91
14.	Oddział Rehabilitacji Neurologicznej	3 706 163,11	3 706 163,11	4 130 644,39	-424 481,28
15.	Szpitalny Oddział Ratunkowy + Transport na rzecz SOR	9 958 309,00	9 958 309,00	10 432 098,32	-473 789,32
16.	Oddział Neonatologiczny + Oddział Chorób Dzieci i Młodzieży	4 430 642,67	4 877 860,58	5 930 206,77	-1 052 346,19

17.	Pracownia Endoskopowa	874 659,79	874 659,79	812 063,94	62 595,85
18.	Pracownia Tomografii Komputerowej	880 766,66	880 766,66	684 149,85	196 616,81
19.	Poradnia Chirurgiczna Al, Niepodległości 25	1 147 293,47	1 147 293,47	1 055 769,06	91 524,41
20.	Poradnia Chirurgiczna ul, Chopina 13	1 713 854,77	1 713 854,77	1 614 570,77	99 284,00
21.	Poradnia Nefrologiczna Al, Niepodległości 25	189 118,23	189 118,23	232 852,97	-43 734,74
22.	Poradnia Dermatologiczna Al, Niepodległości 25	361 493,03	361 493,03	314 016,41	47 476,62
23.	Poradnia Neonatologiczna Al, Niepodległości 25	133 290,65	133 290,65	71 329,87	61 960,78
24.	Poradnia Alergologiczna Al, Niepodległości 25	508 785,88	508 785,88	220 176,88	288 609,00
25.	Poradnia Endokrynologiczna Al, Niepodległości 25	366 795,02	366 795,02	240 357,16	126 437,86
26.	Poradnia Kardiologiczna Al, Niepodległości 25	420 861,62	420 861,62	365 171,18	55 690,44
27.	Poradnia Neurologiczna Al, Niepodległości 25	1 426 669,94	1 426 669,94	1 056 792,51	369 877,43
28.	Poradnia Neurologiczna ul, Chopina 13	384 838,12	384 838,12	311 864,06	72 974,06
29.	Poradnia Neurologiczna Dziecięca Al. Niepodległości 25	19 294,47	19 294,47	81 831,65	-62 537,18
30.	Poradnia Ortopedyczna ul, Chopina 13	1 639 276,04	1 639 276,04	1 154 288,43	484 987,61
31.	Poradnia Gastroenterologiczna ul, Chopina 13	133 437,01	133 437,01	128 738,75	4 698,26
32.	Poradnia Chorób Płuc i Gruźlicy ul, Chopina 13	793 069,31	793 069,31	817 617,70	-24 548,39
33.	Poradnia Reumatologiczna Al, Niepodległości 25	812 081,06	812 081,06	709 850,16	102 230,90
34.	Poradnia Reumatologiczna ul, Chopina 13	200 458,05	200 458,05	162 784,99	37 673,06
35.	Poradnia Laryngologiczna ul, Chopina 13 + Poradnia Laryngologiczna Al. Niepodległości 25	424 850,16	424 850,16	460 516,81	-35 666,65
36.	Poradnia Onkologiczna Al, Niepodległości 25	556 621,84	556 621,84	814 669,20	-258 047,36
37.	Poradni Chirurgii Onkologicznej ul, Chopina 13	1 142 605,74	1 142 605,74	1 031 745,45	110 860,29
38.	Poradnia Chorób Kobięcych i Kobiet Ciężarnych Al, Niepodległości 25	612 391,13	612 391,13	600 562,28	11 828,85

39.	Poradnia Chorób Kobięcych i Kobiet Ciężarnych ul, Chopina 13	682 451,38	682 451,38	637 169,16	45 282,22
40.	Poradnia Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej Al, Niepodległości 25 i Poradnia Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej ul, Chopina 13	2 417 581,14	2 417 581,14	2 802 962,62	-385 381,48
41.	Poradnia Okulistyczna	553 284,26	553 284,26	448 621,22	104 663,04
42.	Poradnia Rehabilitacyjna	4 990,20	4 990,20	49 275,63	-44 285,43
43.	Pracownia Fizjoterapii	1 108 697,39	1 108 697,39	1 367 142,71	-258 445,32
44.	Poradnia Zdrowia Psychicznego + Poradnia Psychologiczna Al. Niepodległości 25	722 489,53	722 489,53	842 986,57	-120 497,04
45.	Transport Sanitarny - POZ	138 920,75	138 920,75	61 806,49	77 114,26
46.	Poradnia Preluksacyjna	0,00	0,00	230 643,69	-230 643,69
47.	Program profilaktyki raka piersi	0,00	150 205,00	109 708,79	40 496,21
48.	Program profilaktyki jelita grubego	0,00	240 286,16	96 090,30	144 195,86
49.	Dodatki dla kierowników specjalizacji	0,00	49 131,93	56 787,58	-7 655,65
50.	Badania uczniów – umowa z WOMP	0,00	82 700,00	46 570,69	36 129,31
51.	Działalność komercyjna	0,00	1 978 901,34	1 181 919,93	796 981,41
<b>Razem</b>		<b>117 057 158,06</b>	<b>121 469 188,15</b>	<b>126 409 624,81</b>	<b>-4 940 436,66</b>

Tabela nr 19. Wykaz komórek wraz z przychodami, kosztami i wynikiem finansowym.

\*skorygowane o zmianę stanu produktów w wysokości – 1 670 364, 60 zł.

Kolejna tabela przedstawia poziom i wykonanie kontraktów w roku 2023 przez SP ZOZ w Kraśniku.

Nazwa komórki organizacyjnej/miejsce udzielania świadczeń	zakres świadczeń	plan		wykonanie		zapłacone
		plan ilościowy - pkt	plan wartościowy - zł	wykonanie ilościowe - pkt	wykonanie wartościowe - zł	F-ry NFZ - zapłacone - w zł
Ryczałt PSZ	ryczałt PSZ - szpital II stopnia	34772462,68	59521763,00	39334958,75	67331615,64	59521763,00
	współczynnik krygujący - PSZ	148709,58	148709,58	148709,58	148709,58	148709,58
Oddział Rehabilitacji Neurologicznej	rehabilitacja neurologiczna	1251587,91	2631041,72	1260785,98	2647321,46	2647321,47
	rehabilitacja neurologiczna dla osób o znacznym stopniu niepełnosprawności	508440,37	1053370,34	508437,93	1053365,26	1053365,25
Pracownia Endoskopowa	badania endoskopowe przewodu pokarmowego -gastroskopia	167630,55	258015,75	167630,55	258015,75	257539,64
	badania endoskopowe przewodu pokarmowego - kolonoskopia	383411,23	617109,46	383408,43	617104,91	617104,93



	program badań przesiewowych raka jelita grubego	18090,46	240292,25	18090,00	240286,16	240286,16
Pracownia Tomografii Komputerowej	badania tomografii komputerowej (TK)	596595,86	882270,25	594896,68	879753,75	880513,74
Poradnia Chirurgiczna Al. Niepodległości 25	świadczenia w zakresie chirurgii ogólnej	333207,19	594918,49	333146,63	594807,82	594807,80
	świadczenia zabiegowe w chirurgii ogólnej- zakres skojarzony z 02,1500,001,02	308973,64	552488,14	308970,57	552482,70	552482,66
Poradnia Chirurgiczna ul. Chopina 13	świadczenia w zakresie chirurgii ogólnej	534891,10	954563,94	534797,85	954401,62	954221,49
	świadczenia zabiegowe w chirurgii ogólnej- zakres skojarzony z 02,1500,001,02	425676,31	759638,69	425673,28	759633,29	759633,28
	świadczenia w zakresie chirurgii ogólnej- diagnostyka onkologiczna	80,00	143,16	0,00	0,00	0,00
Poradnia Nefrologiczna Al. Niepodległości 25	świadczenia w zakresie nefrologii	89096,07	159070,30	89096,08	159070,30	158987,80
	kwalifikacja do przeszczepu i monitorowanie zakwalifikowanych- zakres skojarzony do zakresu nefrologii 02,1130,001,02	12,00	21,42	0,00	0,00	0,00
	świadczenia w zakresie nefrologii-świadczenia pierwszorazowe	16839,80	30136,83	16836,24	30130,46	30130,43
Poradnia Dermatologiczna Al. Niepodległości 25	świadczenia w zakresie dermatologii i wenerologii	106514,39	194556,56	106511,95	194552,15	194552,13
	świadczenia w zakresie dermatologii i wenerologii-świadczenia pierwszorazowe	91551,65	166940,90	91551,65	166940,90	166940,90
Poradnia Neonatologiczna, Al. Niepodległości 25	świadczenia w zakresie neonatologii	74777,51	133296,59	74774,16	133290,62	133290,65
	świadczenia w zakresie neonatologii-świadczenia pierwszorazowe	346,00	618,06	0,00	0,00	0,00
Poradnia Alergologiczna Al. Niepodległości 25	świadczenia w zakresie alergologii	199257,03	353124,60	193050,55	344270,11	344270,13
	świadczenia w zakresie alergologii-świadczenia pierwszorazowe	92105,13	165019,43	91815,72	164515,73	164515,75
Poradnia Endokrynologiczna Al. Niepodległości 25	świadczenia w zakresie endokrynologii	122121,94	217457,40	122119,01	217452,16	217452,19
	świadczenia w zakresie endokrynologii-świadczenia pierwszorazowe	83956,95	149342,86	83956,95	149342,86	149342,84
Poradnia Kardiologiczna Al. Niepodległości 25	świadczenia w zakresie kardiologii	148789,41	265396,85	148785,93	265390,59	265390,62
	świadczenia w zakresie kardiologii-świadczenia pierwszorazowe	87543,34	155476,19	87540,45	155471,00	155471,03
Poradnia Neurologiczna Al. Niepodległości 25	Świadczenia w zakresie neurologii	603984,76	1077759,48	603819,81	1077468,31	1077550,86
	świadczenia w zakresie neurologii-świadczenia pierwszorazowe	195964,91	349124,30	195961,98	349119,07	349119,06

Poradnia Neurologiczna ul. Chopina 13	świadczenia w zakresie neurologii	119982,81	213219,57	119979,94	213214,41	213214,41
	świadczenia w zakresie neurologii- świadczenia pierwszorazowe	96289,21	171629,37	96286,02	171623,70	171623,69
Poradnia Ortopedyczna ul. Chopina 13	świadczenia w zakresie ortopedii i traumatologii narządu ruchu	485298,81	865302,77	485295,27	865296,44	865296,40
	świadczenia w zakresie ortopedii i traumatologii narządu ruchu - ze wskazań nagłych	158488,09	283795,09	158484,78	283789,21	283789,21
	świadczenia zabiegowe w ortopedii i traumatologii narządu ruchu-zakres skojarzony z 02,1580,001,02	123672,99	221720,36	123671,07	221716,94	221716,94
	świadczenia w zakresie ortopedii i traumatologii narządu ruchu - świadczenia pierwszorazowe	150514,59	268797,39	150514,60	268797,40	268473,48
Poradnia Gastroenterologiczna ul. Chopina 13	świadczenia w zakresie gastroenterologii	61769,09	110393,36	61765,48	110386,93	110386,93
	świadczenia zabiegowe w gastroenterologii -zakres skojarzony z 02,1050,001,02	12,00	21,42	0,00	0,00	0,00
	świadczenia w zakresie gastroenterologii-świadczenia pierwszorazowe	12961,99	23055,68	12958,87	23050,08	23050,08
Poradnia Chorób Płuc i Gruźlicy, ul. Chopina 13	świadczenia w zakresie gruźlicy i chorób płuc	345357,78	615884,49	345354,69	615878,96	615878,99
	świadczenia w zakresie gruźlicy i chorób płuc-diagnostyka onkologiczna	80,00	143,16	0,00	0,00	0,00
	świadczenia w zakresie leczenia gruźlicy i chorób płuc-świadczenia pierwszorazowe	99394,00	177194,09	99391,83	177190,29	177190,29
Poradnia Reumatologiczna Al. Niepodległości 25	świadczenia w zakresie reumatologii	422491,12	754566,05	422487,37	754559,35	754559,36
	świadczenia w zakresie reumatologii-świadczenia pierwszorazowe	32272,22	57527,72	32268,82	57521,66	57521,69
Poradnia Reumatologiczna ul. Chopina 13	świadczenia w zakresie reumatologii	98559,47	176063,71	98555,90	176057,33	176057,32
	świadczenia w zakresie reumatologii-świadczenia pierwszorazowe	13678,70	24407,07	13675,14	24400,73	24400,73
Poradnia Laryngologiczna ul. Chopina 13	świadczenia w zakresie otolaryngologii	176517,53	314874,28	176514,12	314868,19	314868,18
	świadczenia zabiegowe w otolaryngologii -zakres skojarzony z 02,1610,001,02	61636,91	109937,24	61633,46	109931,01	109930,99
Poradnia Onkologiczna Al. Niepodległości 25	świadczenia w zakresie onkologii	276976,87	493807,94	276897,40	493662,62	493662,60
	świadczenia w zakresie onkologii-diagnostyka onkologiczna	80,00	143,16	0,00	0,00	0,00
	świadczenia w zakresie onkologii-świadczenia pierwszorazowe	35224,57	63099,54	35224,58	63099,54	62959,25
	program lekowy - zapobieganie powikłaniom kostnym u dorosłych pacjentów z zaawansowanym procesem nowotworowym obejmującym kości z zastosowaniem denosumabu	156,00	233,22	0,00	0,00	0,00

	leki w programie lekowym – zapobieganie powikłaniom kostnym u dorosłych pacjentów z zaawansowanym procesem nowotworowym obejmującym kości z zastosowaniem denosumabu	252,00	252,00	0,00	0,00	0,00
Poradni Chirurgii Onkologicznej ul. Chopina 13	świadczenia w zakresie chirurgii onkologicznej	183336,42	327452,85	183336,42	327452,85	327370,31
	świadczenia zabiegowe w chirurgii onkologicznej – zakres skojarzony z 02,1540,001,02	457221,16	815259,56	457217,86	815253,67	815253,67
	świadczenia w zakresie chirurgii onkologicznej - diagnostyka onkologiczna	2,24	4,03	0,00	0,00	0,00
Poradnia Chorób Kobietych i Kobiet Ciężarnych Al. Niepodległości 25	świadczenia w zakresie położnictwa i ginekologii	323680,89	578075,68	323678,41	578071,26	578071,31
	pobranie materiału z szyjki macicy do przesiewowego badania cytologicznego - zakres skojarzony z 02,1450,001,02	1284,31	2308,08	885,60	1578,58	1578,61
	świadczenia zabiegowe w położnictwie i ginekologii-zakres skojarzony z 02,1450,001,02	18145,40	32788,05	18142,50	32782,96	32782,97
Poradnia Chorób Kobietych i Kobiet Ciężarnych ul. Chopina 13	świadczenia w zakresie położnictwa i ginekologii	375433,86	669916,29	375430,21	669909,79	669909,81
	pobranie materiału z szyjki macicy do przesiewowego badania cytologicznego - zakres skojarzony z 02,1450,001,02	7062,62	12545,86	7060,20	12541,57	12541,58
	świadczenia zabiegowe w położnictwie i ginekologii-zakres skojarzony z 02,1450,001,02	51,00	91,17	0,00	0,00	0,00
Oddział Chemioterapii ul. Chopina 13	chemioterapia – hospitalizacja z zakresem skojarzonym	837263,54	1305595,23	837261,86	1305592,55	1303794,17
	substancje czynne w chemioterapii - hospitalizacji z zakresem skojarzonym	387367,78	387367,78	385841,21	385841,21	387256,35
	substancje czynne z 1t – chemioterapia – hospitalizacja z zakresem skojarzonym	12,00	12,00	0,00	0,00	0,00
	chemioterapia w warunkach ambulatoryjnych z zakresem skojarzonym	12,00	17,94	0,00	0,00	0,00
	substancje czynne w chemioterapii w warunkach ambulatoryjnych z zakresem skojarzonym	24,00	24,00	0,00	0,00	0,00
	chemioterapia w trybie jednodniowym z zakresem skojarzonym	160605,31	239835,45	160270,03	239286,39	239286,40
	substancje czynne w chemioterapii w trybie jednodniowym z zakresem skojarzonym	140652,45	140652,45	140651,51	140651,52	140651,51
	substancje czynne z 1t – chemioterapia w warunkach ambulatoryjnych z zakresem	12,00	12,00	0,00	0,00	0,00

	skojarzonym					
	substancje czynne z 1t – chemioterapia w trybie jednodniowym z zakresem skojarzonym	12,00	12,00	0,00	0,00	0,00
	program lekowy - zapobieganie powikłaniom kostnym u dorosłych pacjentów z zaawansowanym procesem nowotworowym obejmującym kości z zastosowaniem denosumabu	16600,78	25488,57	13919,69	21557,93	25481,65
	leki w programie lekowym – zapobieganie powikłaniom kostnym u dorosłych pacjentów z zaawansowanym procesem nowotworowym obejmującym kości z zastosowaniem denosumabu	23890,70	23890,70	21895,87	21895,90	23886,40
Oddział Chorób Dzieci i Młodzieży, ul. Chopina 13	pediatria - hospitalizacja	1781907,13	2915823,11	1789655,74	2927929,85	2586634,79
Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii, ul. Chopina 13	anestezjologia i intensywna terapia - hospitalizacja	4562251,82	0,00	4562251,82	0,00	0,00
Oddział Chirurgii Ogólnej z pododdziałem Chirurgii Endoskopowej, ul. Chopina 13	chirurgia ogólna – hospitalizacja	5341387,02	0,00	5341387,02	0,00	0,00
	chirurgia ogólna – hospitalizacja - świadczenia diagnostyki i leczenia onkologicznego - poza pakietem onkologicznym	43745,23	64707,24	43314,45	64009,70	64009,70
	chirurgia ogólna – hospitalizacja - pakiet onkologiczny	144,00	221,28	0,00	0,00	0,00
	chirurgia ogólna – hospitalizacja- świadczenia udzielane osobom do ukończenia 18, roku życia (świadczenia finansowane odrębnie w psz)	22227,62	36051,56	22224,67	36046,73	36046,72
	chirurgia ogólna – hospitalizacja - Q52	8,00	13,14	0,00	0,00	0,00
Oddział Chorób Wewnętrznych, ul. Chopina 13	choroby wewnętrzne – hospitalizacja	10659060,27	0,00	10659060,27	0,00	0,00
Oddział Ortopedyczno-Urazowy, ul. Chopina 13	ortopedia i trauma. narz. ruchu – hospitalizacja	3502707,24	0,00	3502707,24	0,00	0,00
	ortopedia i traumatologia narządu ruchu - hospitalizacja - zabiegi endoprotezoplastyki (świadczenia sprawozdawane w ryczałcie psz)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ortopedia i traumatologia narządu ruchu - hospitalizacja - świadczenia endoprotezoplastyki stawu biodrowego lub kolanowego (świadczenia finansowane)	2872003,24	4060681,07	2951687,20	4149103,58	4149103,60

	odrębnie w psz)					
	ortopedia i traumatologia narządu ruchu - hospitalizacja- świadczenia udzielane osobom do ukończenia 18, roku życia (świadczenia finansowane odrębnie w psz)	3844,70	6612,54	3839,65	6604,20	6604,20
Oddział Chorób Płuc i Gruźlicy, ul. Chopina 13	choroby płuc - hospitalizacja	3028344,70	0,00	3028344,70	0,00	0,00
	choroby płuc specjalistyczne - hospitalizacja	278590,07	447114,88	1206015,60	1808944,30	1808944,29
	choroby płuc specjalistyczne - hospitalizacja - pakiet onkologiczny	144,00	221,28	0,00	0,00	0,00
Oddział Kardiologiczny, ul. Chopina 13	kardiologia - hospitalizacja	5042157,97	0,00	5042157,97	0,00	0,00
Oddział Ginekologiczno-Położniczo-Noworodkowy, Al. Niepodległości 25	położnictwo i ginekologia – hospitalizacja	2684168,44	0,00	2684168,44	0,00	0,00
	Położnictwo i ginekologia – hospitalizacja - N01, N20	637389,62	1011735,02	636986,02	1011041,36	1011041,38
	neonatologia - hospitalizacja	587,73	938,71	585,28	934,58	881,69
	neonatologia - hospitalizacja - N20, N24, N25	776612,14	1276522,17	776612,16	1276522,21	1207686,93
	położnictwo i ginekologia – hospitalizacja - świadczenia udzielane osobom do ukończenia 18, roku życia (świadczenia finansowane odrębnie w psz)	2909,27	4862,80	1084,45	1724,28	1724,28
Oddział Neurologii z pododdziałem Udarowym, ul. Chopina 13	neurologia - hospitalizacja	3621747,80	0,00	3621747,80	0,00	0,00
	neurologia - hospitalizacja - A48	828805,98	0,00	828805,98	0,00	0,00
	neurologia - hospitalizacja - A48	1762843,78	2982969,18	1762842,15	2982966,40	2982966,39
	neurologia - hospitalizacja - świadczenia udzielane osobom do ukończenia 18, roku życia (świadczenia finansowane odrębnie w psz)	3668,00	5832,90	3642,85	5792,13	5792,13
Szpitalny Oddział Ratunkowy, ul. Chopina 13	świadczenia w szpitalnym oddziale ratunkowym	365,00	9958309,00	365,00	9958309,00	9958309,00
	świadczenia w szpitalnym oddziale ratunkowym - UE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Poradnia Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej Al. Niepodległości 25 i Poradnia Nocnej i Świątecznej	świadczenia nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej udzielane w warunkach ambulatoryjnych i w miejscu zamieszkania lub pobytu świadczeniobiorcy na obszarze zabezpieczenia powyżej 50 tys. świadczeniobiorców w zakresie podstawowym	12,00	2417581,14	12,00	2417581,14	2417581,14

Opieki Zdrowotnej, ul. Chopina 13	świadczenia nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej udzielane w warunkach ambulatoryjnych i w miejscu zamieszkania lub pobytu świadczeniobiorcy na obszarze zabezpieczenia powyżej 50 tys, świadczeniobiorców w zakresie podstawowym - UE	3,08	3,08	0,00	0,00	0,00
Poradnia Okulistyczna, ul. Chopina 13	świadczenia w zakresie okulistyki	330689,76	523684,72	330686,70	523679,91	523679,90
	świadczenia zabiegowe w okulistyce -zakres skojarzony z 02,1600,001,02	2268,50	3601,40	1759,50	2771,73	2771,73
	świadczenia w zakresie okulistyki - ze wskazań nagłych	17157,70	27193,03	16936,50	26832,61	26832,63
Pracownia Mammograficzna, ul. Chopina 13	program profilaktyki raka piersi - etap pogłębionej diagnostyki	343,10	4506,90	312,90	4108,03	4108,03
	program profilaktyki raka piersi - etap podstawowy - w pracowni stacjonarnej	10062,05	133103,99	10007,55	132349,70	132349,70
Poradnia Rehabilitacyjna, Al.Niepodległości 25	lekarska ambulatoryjna opieka rehabilitacyjna	3360,00	5230,20	3210,00	4990,20	4990,20
	lekarska ambulatoryjna opieka rehabilitacyjna dla osób o znacznym stopniu niepełnosprawności	12,00	18,66	0,00	0,00	0,00
Pracownia Fizjoterapii, ul. Wyszyńskiego 6	fizjoterapia ambulatoryjna	751984,03	1109720,66	887374,26	1209454,26	1209454,24
	fizjoterapia ambulatoryjna dla osób o znacznym stopniu niepełnosprawności	778,27	1155,33	304,25	435,08	435,08
Oddział Dzienny Psychiatryczny, Al.Niepodległości 25	świadczenia dzienne psychiatryczne dla dorosłych	14760,51	217274,76	15077,04	221934,02	217270,74
Poradnia Zdrowia Psychicznego, Al. Niepodległości 25	świadczenia psychiatryczne ambulatoryjne dla dorosłych	52847,98	722530,86	54449,18	741446,34	739238,08
Oddział Opieki Paliatywnej, ul. Chopina 13	świadczenia w oddziale medycyny paliatywnej/hospicjum stacjonarnym	24985,43	2368544,20	24985,35	2368537,23	2368537,32
Hospicjum Domowe ul. Chopina 13,	świadczenia w hospicjum domowym	3940,06	374473,15	3940,00	374467,96	374467,96
Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy, ul. Chopina 13	świadczenia w zakładzie pielęgnacyjno- opiekuńczym/opiekuńczo- leczniczym	71099,82	3666716,27	78893,88	3988740,15	3988740,14
Transport	transport sanitarny w poz	227684,00	138932,30	227684,00	138932,30	138932,30

Sanitarny, ul. Chopina 13	transport sanitarny "daleki" w poz na odległość (tam i z powro- tem) 121-400 km)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	transport sanitarny " daleki" w poz na odległość (tam i z powro- tem) powyżej 400 km)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Oddział Neonatolo- giczny z Pododdziałem Pediatrii, ul. Chopina 13	neonatologia - hospitalizacja	1246,72	2144,36	1246,40	2143,81	2196,71
	neonatologia - hospitalizacja - N20, N24, N25	146780,82	252463,01	144372,48	248320,67	317155,93
	pediatria - hospitalizacja	696360,70	1197740,40	696360,61	1197740,24	1530444,69
Poradnia Neurologii Dziecięcej, Al. Niepodle- głości 25	świadczenia w zakresie neurologii dziecięcej	7828,24	13073,16	7827,41	13071,78	13071,78
	świadczenia w zakresie neurologii dziecięcej - świadczenia pierwszora- zowe	3726,63	6223,48	3726,16	6222,69	6222,69

**Tabela nr 20. Poziom i wykonanie kontraktów w roku 2023**

## **1. Zrealizowane działania naprawcze od początku 2023 roku.**

### **1.1 Zakończenie prac przy budowie nowego pawilonu budynku szpitala SP ZOZ w Kraśniku, wyposażenie w nowoczesny sprzęt medyczny oraz przeniesienie do nowo wybudowanego budynku przy ulicy Chopina 13 Oddziału Ginekologiczno-Położniczo-Noworodkowego z Alei Niepodległości 25.**

#### **Cel:**

- optymalizacja i podniesienie jakości usług w zakresie świadczeń ginekologiczno-położniczych oraz neonatologicznych i pediatrycznych;
- poprawa warunków lokalowych, wypełnienie zaleceń ustawowych dotyczących miejsca udzielania świadczeń;
- zlokalizowanie usług w zakresie świadczeń nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej przy SOR jako wypełnienie obowiązku wynikającego z *rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 27 czerwca 2019 roku., w sprawie szpitalnego oddziału ratunkowego (Dz.U z 2023r., poz.1225) oraz zarządzeniem nr 51/2022/DSM Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 14 kwietnia 2022 roku, w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej;*
- poprawa warunków pracy personelu.

#### **Uzasadnienie:**

W obliczu zagrożenia ograniczenia działalności Szpitala zostały pozyskane środki zewnętrzne z Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Lubelskiego oraz budżetu Powiatu, co pozwoliło na realizację zadania: *Dobudowa pawilonu do budynku szpitala w SPZOZ w Kraśniku, w celu poprawy dostępności i jakości świadczonych usług, zabezpieczenia świadczeń na oddziałach ginekologicznym, położniczym i neonatologicznym oraz reorganizacji funkcjonowania szpitala". Decyzja ta umożliwiła osiągnięcie pozostałych celów wynikających z ogólnych i obligatoryjnych wymogów prawnych oraz znacząco wpłynęła na poprawę warunków lokalowych i pracowniczych.*

Zadanie zrealizowano w całości we wrześniu 2023 roku. Oddano do użytku pacjentów pawilon szpitalny, w którym zlokalizowano dwa oddziały – Oddział Ginekologiczno-Położniczy oraz Oddział Neonatologiczny z Pododdziałem Pediatrii. Oddziały są nowoczesne, z oddzielnymi węzłami sanitarnymi, a budynek w pełni przystosowany do potrzeb osób ze specjalnymi potrzebami.



## **1.2 Kompleksowość usług w zakresie jednej lokalizacji.**

### **Cel:**

- lokalizacja w budynkach przy ul. Chopina 13 wszystkich oddziałów szpitalnych.

### **Uzasadnienie:**

Zasadnym jest zlokalizowanie działalności podstawowej w jednym miejscu, ze względu na optymalizację kosztów oraz zapewnienie sprawnej i zintegrowanej opieki medycznej na najwyższym poziomie.

We wrześniu 2023 roku zadanie zostało zrealizowane i obecnie wszystkie oddziały szpitalne funkcjonują w jednej lokalizacji, przy ulicy Chopina 13 w Kraśniku.

## **1.3 Modernizacja budynku oddziału chorób płuc i gruźlicy przy ul. Chopina 13.**

### **Cel:**

- zwiększenie dostępności do usług opieki dla osób z niewydolnością oddechową;
- wypełnienie wymagań związanych z prowadzeniem oddziału chorób płuc i gruźlicy oraz zaleceń Inspektora Sanitarnego dotyczących dostosowania pomieszczeń oddziału do przepisów rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2019 roku w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz.U. z 2020 r., poz.402 z późn.zm),
- dostosowanie budynku do przepisów rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2022 r., poz. 1225);

### **Uzasadnienie:**

Oddział Chorób Płuc i Gruźlicy mieści się w oddzielnym pawilonie szpitala. Lokalizacja ta jest bardzo dobrą bazą do prowadzenia tego typu działalności, jednak obecnie budynek nie spełnia obowiązujących wymogów sanitarno-epidemiologicznych.

Wykonany projekt budowlany ujawnił, że aby spełnić wymagania aktualnych przepisów niezbędne jest zagospodarowanie całego budynku (a nie tylko 1 kondygnacji) na potrzeby działania oddziału. Realizacja zadania podzielona została na II etapy.

I etap inwestycji realizowany był od stycznia do czerwca 2023 roku i obejmował częściową rozbudowę budynku. Wartość zrealizowanych prac budowlanych I etapu wyniosła 2 700 000,00 zł. Wydatek został sfinansowany ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

W dobudowanej części budynku zlokalizowano:

- windę szpitalną (dotychczas budynek nie posiadał windy do przewożenia pacjentów);
- nową klatkę schodową (obecna klatka nie spełniała wymogów ppoż.),

- pomieszczenia pomocnicze (szatnie dla pracowników),
- pomieszczenia administracyjne i socjalne personelu medycznego Oddziału Chorób Płuc i Gruźlicy.

Zaplanowany do realizacji II etap inwestycji ma na celu dostosowanie pomieszczeń do obowiązujących przepisów sanitarno-epidemiologicznych. Zakres prac obejmuje kompleksową przebudowę pomieszczeń i zlokalizowanie Oddziału Chorób Płuc i Gruźlicy na dwóch kondygnacjach budynku. Wiąże się to z koniecznością zmiany lokalizacji Oddziału Chemioterapii i Oddziału Opieki Paliatywnej, obecnie zlokalizowanych na parterze budynku.

Zgodnie z opracowanym projektem budowlanym na kondygnacji parteru planowane jest zlokalizowanie izby przyjęć planowych do oddziału oraz pomieszczeń przeznaczonych dla pacjentów z gruźlicą, zakaźnych i prątkujących.

Na kondygnacji I piętra zaplanowano pomieszczenia przeznaczone dla pacjentów z chorobami płuc i gruźlicą nieprątkujących oraz pokoje personelu oddziału.

II etap inwestycji zakłada również dobudowę do pawilonu szpitala parterowego budynku, w którym zlokalizowane zostaną pomieszczenia techniczne, niezbędne dla funkcjonowania oddziału, tj.: pomieszczenia wymiennikowni, rozdzielni głównej i UPS, maszynowni próżni, dezynfekcji ścieków skażonych.

Projektowany oddział będzie połączony poprzez służę z pomieszczeniami Poradni Chorób Płuc i Gruźlicy.

Główne pomieszczenia oddziału uwzględnione w projekcie budowlanym:

**IZBA PRZYJĘĆ PLANOWYCH** - kondygnacja parteru, wejście bezpośrednie z zewnątrz budynku. W skład izby wchodzi pomieszczenia:

- poczekalnia pacjentów,
- pomieszczenie badań związanych z przyjęciem i rejestracją pacjentów do oddziału,
- pomieszczenie higieniczno-sanitarne pacjentów wyposażone w natrysk i wózek wannę,
- depozyt.

**ODDZIAŁ CHOROBY PŁUC I GRUŹLICY – PACJENCI ZAKAŹNI** - kondygnacja parteru, pacjenci wchodzi bezpośrednio z izby przyjęć poprzez służę, personel medyczny z szatni zlokalizowanej na tej samej kondygnacji poprzez służę szatniową, odwiedzający poprzez wejścia zewnętrzne do wydzielonych pomieszczeń – rozmównic.

Oddział jest przeznaczony do hospitalizacji 12 pacjentów w dwóch wydzielonych odcinkach - odcinek pacjentów zakaźnych prątkujących 8- łózkowy (w tym 2 izolatki), odcinek gruźlicy wielopostaciowej 4 -łózkowy (w tym 1 izolotka).

Odwiedzający kontaktują się z pacjentami tylko za pomocą wydzielonych pomieszczeń rozmównic (interkom, kontakt wzrokowy i audio) oddzielnych dla pacjentów i dla odwiedzających.

Pomiędzy strefami o różnej klasyfikacji zagrożenia epidemiologicznego przewidziano odpowiednie śluzy. Śluzami poprzedzone są wejścia na teren oddziału, komunikacja pomiędzy odcinkami pielęgnacyjnymi, wejścia do izolatek.

**ODDZIAŁ CHORÓB PŁUC I GRUŻLICY – PACJENCI NIEZAKAŹNI** - kondygnacja I-go piętra.

Oddział jest przeznaczony do hospitalizacji 20 pacjentów niezakaźnych.

W skład oddziału wchodzi następujące pomieszczenia:

- sale 4 - łóżkowe (możliwość wstawienia dodatkowego łóżka) z pomieszczeniami higieniczno-sanitarnymi z natryskami,
- sale 2 - łóżkowe z pomieszczeniami higieniczno-sanitarnymi z natryskami,
- 1 sala 1 - łóżkowa z pomieszczeniem higieniczno-sanitarnym z natryskiem,
- 1 sala OIT 3 – łóżkowa ze służą umywalkowo-fartuchową i pomieszczeniem nadzoru pielęgniarskiego,
- pomieszczenia pomocnicze.

Potrzebne środki na realizację etapu II to ponad 13 000 000,00 zł.

Zakład będzie podejmował niezbędne działania w celu pozyskania dofinansowania na realizację tego zadania. Obecnie analizowana jest możliwość ujęcia tego zadania w przygotowywanym przez Urząd Miasta Kraśnik wniosku o dofinansowanie w ramach Polsko-Szwajcarskiego Programu Rozwoju Miast.

#### **1.4 Analiza wykorzystania bazy łóżkowej**

##### **Cel:**

- optymalne wykorzystanie posiadanej bazy łóżkowej oraz dostosowanie jej ilości do potrzeb rzeczywistych.

##### **Uzasadnienie:**

Analiza danych za 2022 rok wykazała brak pełnego wykorzystania bazy łóżkowej.

W związku z powyższym, w lutym 2023 roku, Dyrekcja SP ZOZ w Kraśniku wystąpiła do Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia z pismem o ustalenie liczby łóżek, niezbędnej do wykonania kontraktu na podstawie obłożenia za rok 2022.

Na podstawie otrzymanej w dniu 21 lutego 2023 roku odpowiedzi oraz Zarządzenia Nr 55/2024 Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kraśniku z dnia

20 października 2023 roku, w sprawie ustalenia liczby łóżek w Szpitalu Powiatowym w Kraśniku w oddziałach szpitalnych, nastąpiło zmniejszenie ilości łóżek do 283.

Skutkiem podjętych działań była optymalizacja zatrudnienia personelu oraz wzrost efektywności wykorzystania bazy łóżkowej.

### **1.5 Optymalizacja zatrudnienia personelu sekcji sprzątającej oraz niemedyceynej.**

#### **Cel:**

- dostosowanie liczby personelu sprząającego do zapotrzebowania kubaturowego budynków szpitalnych oraz zapotrzebowania na rodzaj wykonywanej pracy.

#### **Uzasadnienie:**

Dokonanie obmiaru pomieszczeń w obrębie podmiotu leczniczego oraz analiza dotychczasowego obciążenia pracą pracowników Sekcji Sprząającej, dało podstawy do podjęcia decyzji o zmniejszeniu zatrudnienia w tej komórce organizacyjnej. Ponadto w grupie niemedyceynej, pracowników administracyjno-technicznych, zoptymalizowano wynagrodzenia do poziomu wynagrodzeń pracowników administracji samorządowej oraz szpitali powiatowych na terenie województwa lubelskiego.

### **1.6 Optymalizacja wykorzystania zasobów kadrowych pracowników medycznych zgodnie z obowiązującymi normami oraz zapotrzebowaniem.**

#### **Cel:**

- racjonalizacja wykorzystania zasobów kadrowych oraz zwiększenie efektywności pracy personelu medycznego.

#### **Uzasadnienie:**

Wykorzystanie personelu na różnych szczeblach, poprzez rotacje personelu na podstawie analizy danych statystycznych dotyczących działalności podstawowej podmiotu leczniczego (obłożenia pacjentów, ilości zabiegów operacyjnych, potrzeb kadrowych związanych z absencją pracowników).

Realizacja pkt. 1.4 oraz 1.5 skutkuje obniżeniem kosztów wynagrodzeń w wysokości 3 280 000,00 zł za okres od stycznia do września 2023 roku, a w skali roku o około 5 650 000,00 zł.

### **1.7 Zawieszenie odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w roku 2023**

#### **Cel:**

- poprawa sytuacji finansowej Zakładu.

#### **Uzasadnienie:**

Roczne zawieszenie wypłaty środków na tzw., wczasy pod gruszą”, podyktowane było złą

sytuacją finansową Zakładu. Oszczędności z tego tytułu stanowiły kwotę ok 1 mln zł. Zakład przeznaczył środki na pokrycie kosztów zakupu leków w leczeniu szpitalnym.

W roku 2024 ponownie dokonano wypłat świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

### **1.8 Podniesienie standardów obsługi pacjenta.**

#### **Cel:**

- usprawnienie funkcjonowania procedur rejestracyjnych, w tym rejestracji elektronicznej, wdrażanie systemów informatycznych pozwalających na sprawne zarządzanie, wzmacnianie kompetencji personelu w zakresie obsługi pacjenta.

#### **Uzasadnienie:**

Rosnące oczekiwania pacjentów, wymogi NFZ oraz dynamiczny postęp technologiczny, wymuszają konieczność rozwoju w zakresie zdalnego dostępu do rejestracji pacjentów. Uruchomienie możliwości rejestracji telefonicznej oraz on-line, pozwoli na optymalizację i wzrost efektywności pracy personelu rejestracji, a także wpłynie na zadowolenie pacjentów.

### **1.9 Przystąpienie do programów profilaktycznych.**

1.9.1 Rodzaj umowy: profilaktyczne programy zdrowotne.

Nazwa zakresu: program badań przesiewowych raka jelita grubego.

Okres obowiązywania umowy od 07.11.2023 do 30.06.2024 roku – umowa aneksowana do 31.12.2024 r.

1.9.2 Rodzaj umowy: profilaktyczne programy zdrowotne

Nazwa zakresu: program profilaktyki raka piersi – etap pogłębionej diagnostyki.

Okres obowiązywania umowy od 01.12.2023 do 30.11.2028 roku.

### **1.10 Przystąpienie do programów lekowych.**

1.10.1 Rodzaj umowy: leczenie szpitalne

Nazwa zakresu: program lekowy – leczenie chorych na raka piersi.

Okres obowiązywania umowy od 01.06.2023 do 29.02.2028 roku.

1.10.2 Rodzaj umowy: leczenie szpitalne

Nazwa zakresu: program lekowy – leczenie chorych na raka jelita grubego, w tym: leki w programie lekowym – leczenie chorych na raka jelita grubego.

Okres obowiązywania umowy od 01.02.2024 do 29.02.2028 roku.

1.10.3 Rodzaj umowy: leczenie szpitalne

Nazwa zakresu: program lekowy – leczenie immunoglobulinami chorób neurologicznych, w tym: leki w programie lekowym – leczenie immunoglobulinami chorób neurologicznych.

Okres obowiązywania umowy od 05.07.2024 do 29.02.2028 roku.

### **1.11 Przedłużenie umów z NFZ.**

1.11.1 Rodzaj umowy: rehabilitacja lecznicza

Nazwa zakresu: fizjoterapia ambulatoryjna, w tym: fizjoterapia ambulatoryjna dla osób o znacznym stopniu niepełnosprawności. Okres obowiązywania umowy od 01.01.2024 do 31.12.2028 roku.

1.11.2 Rodzaj umowy: rehabilitacja lecznicza

Nazwa zakresu: lekarska ambulatoryjna opieka rehabilitacyjna, w tym: lekarska ambulatoryjna opieka rehabilitacyjna dla osób o znacznym stopniu niepełnosprawności. Okres obowiązywania umowy od 01.01.2024 do 31.12.2028 roku.

1.11.3 Rodzaj umowy: świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze

Nazwa zakresu: świadczenia w zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym/opiekuńczo-leczniczym. Okres obowiązywania umowy od 01.01.2024 do 31.12.2033 roku.

### **1.12 Zawarcie umowy w nowym zakresie świadczeń.**

Rodzaj umowy: leczenie szpitalne

Nazwa zakresu: choroby płuc specjalistyczne – hospitalizacja, w tym choroby płuc specjalistyczne – hospitalizacja – pakiet onkologiczny. Okres obowiązywania umowy od 01.01.2023 do 30.06.2027 roku.

### **1.13 Realizacja zadań związanych z cyberbezpieczeństwem.**

**CEL:**

- poprawa ciągłości funkcjonowania informatycznej infrastruktury krytycznej w SPZOZ w Kraśniku.

**Uzasadnienie:**

Projekt zrealizowany w oparciu o zarządzenie Prezesa NFZ nr 8/2023/BBIICD w sprawie finansowania działań w celu podniesienia poziomu bezpieczeństwa teleinformatycznego u świadczeniodawców. Kwota dofinansowania 104 350,74 zł na zakup serwera odtworzeniowego (zapewnienie ciągłości działania systemów informatycznych SPZOZ w Kraśniku, zwiększenie bezpieczeństwa danych medycznych poprzez możliwość testowania kopii bezpieczeństwa) oraz około 20 000 zł na audyt bezpieczeństwa (wymagany zarządzeniem, wskazujący kierunek zmian). W obliczu większej ilości zagrożeń płynących z rozwoju i wykorzystywania narzędzi informatycznych np. sieci internetowej oraz poczty elektronicznej, a także ograniczonej świadomości użytkowników dotyczącej zagrożeń cyberatakami, istnieje potrzeba modernizacji infrastruktury informatycznej, poprzez zakup odpowiedniego sprzętu

ograniczającego możliwości cyberataków. Konieczne jest podnoszenie świadomości pracowników dotyczące korzystania z narzędzi informatycznych.

Zakład planuje kontynuować realizację zadania pozyskując na ten cel zewnętrzne środki między innymi z programu Fundusze europejskie dla Lubelskiego 2021-2027. Nabór wniosków w ramach konkursu „Cyfrowe Lubelskie” planowany jest w 2025 roku.

#### **1.14 Zmiana lokalizacji Oddziału Neonatologicznego i przeniesienie oddziału z ulicy Niepodległości do nowego budynku na ulicy Chopina 13, wraz z połączeniem oddziałów i zmianą nazwy na Oddział Neonatologiczny z pododdziałem Pediatrii oraz reorganizacja pracy personelu na obu oddziałach.**

Połączenie oddziału Neonatologicznego z oddziałem przeznaczonym do leczenia dzieci i młodzieży wynika z działań racjonalizujących pod kątem zabezpieczenia personelu medycznego i zabezpieczenia ciągłości pracy. Zmiana organizacji pozwala na stworzenie kompleksowego i bezpiecznego ośrodka dla małych pacjentów z dostępem do diagnostyki i szerokiej bazy konsultacyjnej.

Zadanie zrealizowano we wrześniu 2023 roku.

#### **1.15 Przeniesienie Oddziału Rehabilitacji Neurologicznej z ul. Wyszyńskiego do głównego budynku szpitala na ulicę Chopina 13, w miejsce po Oddziale Chorób Dzieci i Młodzieży.**

Zmiana podyktowana koniecznością zabezpieczenia kompleksowości udzielania świadczeń pacjentom przy szerokim dostępie do diagnostyki oraz kompetentnej kadry medycznej. Zapewnia ciągłość udzielania świadczeń zdrowotnych wraz z racjonalnym wykorzystywaniem pomieszczeń i budynków szpitalnych, możliwa przez realizację działań przedstawionych w pkt. 1.1 i pkt. 1.2.

Zadanie zrealizowano we wrześniu 2023 roku.

#### **1.16 Przedstawianie lekarzom kierującym oddziałami konkretnego planu wykonania kontraktu na dany rok, przekazywanie comiesięcznych sprawozdań z Działu Rozliczeń Usług Medycznych dotyczących ilości realizacji kontraktu oraz informacja dotycząca kosztów funkcjonowania rozliczeń usług medycznych na poszczególnych oddziałach.**

Celem tych działań jest zwiększenie świadomości lekarzy kierujących oddziałami jako kadry współodpowiedzialnej za procesy organizacyjno - zarządcze.

## **2. Plan restrukturyzacji.**

Z analizy przychodów i kosztów poszczególnych komórek organizacyjnych Zakładu za rok 2023 wynika, że podejmowane działania przynoszą pozytywne efekty finansowo-organizacyjne.

### **2.1 Zwiększenie ilości łóżek w Zakładzie Pielęgnacyjno-Opiekuńczym.**

Rozszerzenie działalności z 40 na 55 łóżek, przy uzyskaniu zwiększenia kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia, pozwoli osiągnąć rentowność oddziału.

Obecnie brak jest miejsca na rozszerzenie działalności. Należy przeprowadzić inwestycję polegającą na kompleksowej przebudowie pomieszczeń zlokalizowanych na parterze budynku Zakładu Pielęgnacyjno - Opiekuńczego. Inwestycja umożliwiłaby zmianę organizacji działalności Zakładu, zwiększenie ilości łóżek, zwiększenie dostępności do świadczeń oraz optymalne wykorzystanie posiadanych zasobów. Obecnie długość kolejki oczekujących na przyjęcie do Zakładu wskazuje na olbrzymie zapotrzebowanie w tym zakresie. Świadczenia pielęgnacyjno-opiekuńcze, stają się ważnym elementem polityki zdrowotnej, gdyż dają możliwość objęcia pacjenta pełną opieką oraz odciążają rodzinę pacjenta, która dzięki temu może funkcjonować zawodowo w społeczeństwie.

Zakład prowadzi przygotowania do złożenia wniosku o dofinansowanie na realizację zadania związanego z przebudową budynku Zakładu Pielęgnacyjno – Opiekuńczego. Planowane zadanie ma na celu zwiększenie liczby łóżek w Zakładzie Pielęgnacyjno-Opiekuńczym z 40 do 55. Ze względu na stan techniczny budynku, w którym obecnie zlokalizowany jest oddział analizowany jest wariant wyburzenia budynku i wybudowania nowego pawilonu szpitala spełniającego obecne wymagania.

### **2.2 Przebudowa trzeciego piętra budynku głównego Szpitala.**

Przebudowa pomieszczeń na trzecim piętrze w budynku głównym szpitala, przy ul. Chopina 13, pod potrzeby gabinetów lekarskich i pomieszczeń pomocniczych dla oddziałów szpitalnych.

Pomieszczenia na trzecim piętrze w budynku głównym szpitala, wykorzystywane były dotychczas na szatnie dla personelu, pomieszczenia magazynowe oraz prowizoryczną Kaplicę Szpitalną.

W wyniku reorganizacji prowadzonej działalności, centralizacji usług i zmiany lokalizacji oddziałów szpitalnych konieczne jest wydzielenie dodatkowych pomieszczeń wykorzystywanych do realizacji świadczeń zdrowotnych hospitalizowanych pacjentów.

W przebudowanych pomieszczeniach zlokalizowane zostaną gabinety lekarskie, pracownie diagnostyczne i pomieszczenia pomocnicze przeznaczone dla oddziałów szpitalnych, w tym



między innymi: gabinet prób wysiłkowych, pracownia echokardiografii, gabinet psychologa, gabinet logopedy, magazyny sprzętu medycznego itp.

Dodatkowo w pomieszczeniach tych planowane jest wydzielenie pomieszczenia do godnego wykonywania praktyk religijnych – Kaplicy Szpitalnej.

*Obowiązek wydzielenia takiego miejsca wynika z ustawy z dnia 17 maja 1989 roku o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2023 r. poz. 1966 ) - dalej u.k.k., który stanowi w art. 31 ust. 1 i 3, iż osobom przebywającym w zakładach leczniczych oraz zamkniętych zakładach pomocy społecznej zapewnia się prawo wykonywania praktyk religijnych i korzystania z posług religijnych.*

Okres realizacji zadania – lata 2023 – 2024.

Prognozowany koszt zadania wynosi ok. 1 415 000,00 zł.

### **2.3 Przeniesienie fizjoterapii ambulatoryjnej na Al. Niepodległości 25 (parter budynku po starej ginekologii) - potrzebna powierzchnia 582 m<sup>2</sup>, obecna prawie 1 019 m<sup>2</sup>.**

Pracownia Fizjoterapii to ostatnia jednostka planowana do przeniesienia ze względów techniczno-organizacyjnych. Obecna lokalizacja mieści się w budynku przy ul. Wyszyńskiego.

Budynek i zlokalizowane w nim pomieszczenia wymagają znacznych nakładów finansowych. Realizacja świadczeń zdrowotnych na rzecz pacjentów w dotychczasowym miejscu wraz z utrzymaniem wielkopowierzchniowego, dwupiętrowego budynku o powierzchni 1018,57 m<sup>2</sup>, wymagającego gruntownego remontu i w pełni niewykorzystanego, jest nieuzasadniona pod względem funkcjonalnym oraz ekonomicznym. Obecnie trwa dostosowanie części parteru budynku na Alei Niepodległości (po byłej kardiologii) i przeniesienie tam świadczeń w zakresie fizjoterapii ambulatoryjnej. Pozostałą część budynku należy wydzierżawić na usługi związane z ochroną zdrowia. Dobry dostęp, lokalizacja przy przychodni z ambulatoryjnymi świadczeniami specjalistycznymi, punktem pobrań laboratorium szpitalnego oraz krwiodawstwem będzie stanowić kompleksowe centrum usług dla pacjentów niewymagających hospitalizacji, a wyłącznie świadczeń ambulatoryjnych.

Zadanie w trakcie realizacji.

## 2.4 Rozbudowa Szpitalnego Oddziału Ratunkowego.

### *„Doposażenie i przebudowa pomieszczeń SOR w Kraśniku w celu poprawy bezpieczeństwa warunków udzielania świadczeń opieki zdrowotnej”*

– całość planowanego zadania to koszt 6 399 264,00 zł.

Realizacja wnioskowanego projektu w sposób bezpośredni wpłynie na:

- spełnienie wymagań określonych w rozporządzeniu w sprawie Szpitalnych Oddziałów Ratunkowych poprzez dostosowanie SOR;
- wzrost poczucia bezpieczeństwa zdrowotnego poprzez wprowadzenie lepszych warunków przyjmowania pacjentów na oddziale;
- zwiększenie efektywności działania SOR, dzięki wymianie wyeksploatowanego sprzętu medycznego na nowy oraz doposażeniu SOR w brakującą ilość urządzeń wpłynie na poprawę jakości udzielanych świadczeń;
- obniżenie poziomu śmiertelności oraz skutków powikłań powstałych w wyniku wypadków i innych stanów nagłego zagrożenia zdrowotnego.

Głównym celem projektu jest poprawa funkcjonowania systemu ratownictwa medycznego oraz poprawa bezpieczeństwa warunków udzielania świadczeń. Na realizację celu wpłynąć ma osiągnięcie celu bezpośredniego projektu, tj. dostosowanie pomieszczeń do przepisów rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 27.06.2019 roku, w sprawie szpitalnego oddziału ratunkowego poprzez przebudowę pomieszczeń SOR i doposażenie pomieszczeń w nowoczesny sprzęt medyczny.

W efekcie realizacja projektu wpływa na: podniesienie jakości usług medycznych, podniesienie standardu diagnostyki, zapewnienie pacjentom warunków pobytu na jak najwyższym poziomie, poprawę stanu infrastruktury technicznej szpitala. Zakres niezbędnych inwestycji koniecznych do osiągnięcia zakładanego celu, obejmuje przebudowę pomieszczeń i doposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego oraz pracowni diagnostycznej z nim współpracującej.

Zakres techniczny inwestycji obejmuje przebudowę pomieszczeń, zgodnie z zapisami rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 27.06.2019 roku, w sprawie szpitalnego oddziału ratunkowego w tym:

- wydzielenie i przebudowę wejścia dla pieszych niezależnego od innych wejść do szpitala przystosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych;
- przebudowę pomieszczeń w celu zapewnienie izolacji pacjentów;
- przebudowę pomieszczeń, zmianę lokalizacji i organizacji pomieszczeń w obszarze segregacji medycznej, rejestracji i przyjęć;

- przebudowę pomieszczenia rejestracji i segregacji medycznej (triaż), aby zapewnić jednocześnie przyjęcie co najmniej 2 osób;
- przebudowę pomieszczenia higieniczno-sanitarnego wyposażonego dodatkowo w natrysk i wózek-wannę przystosowanego dla osoby niepełnosprawnej na wózku inwalidzkim;
- wydzielenie pomieszczenia dekontaminacji;
- modernizację i przebudowę pomieszczeń gabinetów do przeprowadzania segregacji medycznej;
- przebudowę pomieszczeń i wydzielenie obszaru obserwacji, tj. co najmniej cztery stanowiska pacjenta.

Osiągnięcie zakładanego celu wymaga reorganizacji i zmiany funkcji poszczególnych pomieszczeń zlokalizowanych w obszarze SOR. Planowane prace budowlane i modernizacyjne w głównej mierze związane są z dostosowaniem do przepisów rozporządzenia obszaru segregacji medycznej, rejestracji i przyjęć. Zlokalizowanie tego obszaru bezpośrednio przy wejściu oraz zapewnienie niezbędnych pomieszczeń wskazanych w rozporządzeniu. Zmiany organizacyjne związane z utworzeniem prawidłowo zorganizowanego obszaru segregacji medycznej skutkują koniecznością wykonania prac modernizacyjnych w pozostałych obszarach, w tym w obszarze konsultacyjnym oraz obszarze administracyjno-gospodarczym. Konieczna jest przebudowa gabinetów badań lekarskich, zgodnie z § 11 ust. 1 rozporządzenia oraz pomieszczeń pomocniczych - węzły sanitarne, brudownik, pomieszczenie porządkowe. W konsekwencji zakresem prac objęte zostaną wszystkie pomieszczenia w zakresie częściowej przebudowy, zmiany okładzin ścian i podłóg, wymiany stolarki drzwiowej.

Obecna powierzchnia Szpitalnego Oddziału ratunkowego wynosi 420 m<sup>2</sup>. Część pomieszczeń zostanie wyłączona z obszaru SOR (ok.50 m<sup>2</sup>), a do oddziału zostaną włączone inne pomieszczenia (przy wejściu do SOR) o powierzchni 113 m<sup>2</sup>. Inwestycją zostaną objęte pomieszczenia o powierzchni 483 m<sup>2</sup>. Po realizacji inwestycji powierzchnia SOR będzie wynosiła 483 m<sup>2</sup>.

Szacunkowa wartość prac budowlanych przewidzianych do realizacji wynosi 1 528 261,00 zł.

Planowany zakres robót budowlanych wiąże się również z modernizacją i przebudową instalacji wewnętrznych. Zakres prac obejmuje modernizację instalacji wodno-kanalizacyjnej, instalacji elektrycznej i słaboprądowej, instalacji teletechnicznej, instalacji przyzywowej, instalacji wentylacji nawiewno - wywiewnej wraz z montażem centrali wentylacyjnej, instalacji

gazów medycznych. Szacunkowa wartość prac związanych z modernizacją instalacji wewnętrznych wynosi 970 913,00 zł.

Zakres planowanej inwestycji budynku nie stanowi budowy ani rozbudowy w rozumieniu przepisów Prawa budowlanego, tj. kubatura, powierzchnia zabudowy, wysokość, długość, szerokość bądź liczba kondygnacji nie ulega zmianie.

Świadczenie usług zdrowotnych wymaga również odpowiedniego sprzętu medycznego. Projekt zakłada uzupełnienie posiadanego sprzętu oraz wymianę wyeksploatowanego i obejmuje zakup sprzętu dla SOR i pracowni diagnostycznej z nim współpracującej:

Lp.	Nazwa	Cena jednostkowa brutto	Ilość szt.	Wartość brutto	Lokalizacja – obszar SOR
1.	Aparat USG	210 000,00	1	210 000,00	Obszar konsultacyjny
2.	USG FAST	150 000,00	1	150 000,00	Obszar wstępnej intensywnej terapii
3.	USG do trudnych wkłuc	98 000,00	1	98 000,00	Obszar wstępnej intensywnej terapii
4.	Aparat EKG	10 000,00	4	40 000,00	Obszar wstępnej intensywnej terapii Obszar konsultacyjny
5.	Stół zabiegowy chirurgiczny	35 000,00	1	35 000,00	Obszar terapii natychmiastowej
6.	Wózek do przewozu chorych w pozycji leżącej	16 000,00	10	160 000,00	Obszar segregacji medycznej, rejestracji i przyjęć Obszar wstępnej intensywnej terapii Obszar terapii natychmiastowej Obszar konsultacyjny
7.	Stacja z monitorem do zdjęć RTG	120 000,00	1	120 000,00	Obszar konsultacyjny
8.	Wózek/stolik zabiegowy	10 000,00	4	40 000,00	Obszar resuscytacyjno-zabiegowy Obszar wstępnej intensywnej terapii Obszar terapii natychmiastowej Obszar terapii natychmiastowej
9.	Aparat do ogrzewania płynów infuzyjnych – jeden na dwa stanowiska	10 500,00	1	10 500,00	Obszar resuscytacyjno-zabiegowy
10.	Urządzenie do kompresji klatki piersiowej LUKAS	74 000,00	1	74 000,00	Obszar wstępnej intensywnej terapii
11.	Respirator	140 000,00	2	280 000,00	Obszar resuscytacyjno-zabiegowy Obszar wstępnej intensywnej terapii
12.	Respirator transportowy	82 000,00	2	164 000,00	Obszar resuscytacyjno-zabiegowy
13.	RTG ramie C	320 000,00	1	320 000,00	Obszar wstępnej intensywnej terapii Obszar terapii natychmiastowej
14.	Aparat do powierzchniowego ogrzewania pacjenta	11 000,00	2	22 000,00	Obszar resuscytacyjno-zabiegowy
15.	Podnośnik do pacjentów	10 500,00	1	10 500,00	Obszar segregacji medycznej, rejestracji i przyjęć
16.	Wózek transportowo-kąpielowy	18 000,00	1	18 000,00	Obszar segregacji medycznej, rejestracji i przyjęć
17.	Defibrylator z kardiowersją i opcją	35 000,00	2	70 000,00	Obszar resuscytacyjno-zabiegowy

	elektrostymulacji serca				
18.	Monitor mobilny Mindray	26 000,00	1	26 000,00	Obszar resuscytacyjno-zabiegowy
19.	Kaptometr typu emma	10 000,00	2	20 000,00	Obszar resuscytacyjno-zabiegowy
20.	Plecak ratowniczy	14 000,00	1	14 000,00	Obszar resuscytacyjno-zabiegowy
21.	Cyfrowy aparat ogólnodiagnostyczny RTG wraz z systemem raportowania dawki i archiwizacji testów podstawowych	1 866 300,00	1	1 866 300,00	Pracownia RTG
	Razem:	-	41	3 748 300,00	-

**Tabela nr 21. Wykaz sprzętu dla SOR.**

Planowany do zakupu sprzęt medyczny jest niezbędny do realizacji usług zdrowotnych w oddziale i będzie wykorzystywany wyłącznie na potrzeby Szpitalnego Oddziału Ratunkowego oraz pracowni diagnostycznej współpracującej z SOR (pracownia RTG).

### **2.5 Zmiana organizacji pracy sekcji transportu sanitarnego.**

Konieczność reorganizacji i racjonalizacji zatrudnienia w sekcji związana jest z przeniesieniem oddziałów szpitalnych z ulicy Kard. Stefana Wyszyńskiego i Al. Niepodległości na ulicę Chopina 13. Wiąże się to ze znacznym zmniejszeniem ilości pracy, a w konsekwencji z przerostem zatrudnienia. Przeprowadzone analizy wskazują na 30% przerost zatrudnionego personelu. Przewidywane przesunięcia pracowników w inne obszary. Przy braku zgody przewidziane redukcje etatów.

Zadanie realizowane na bieżąco.

### **2.6 Przystąpienie do projektu Cyfrowe Lubelskie 2021-2027.**

Łączna kwota dofinansowania na wszystkie szpitale w województwie lubelskim to 38 681 766,00 zł.

Szpital będzie starał się o pozyskanie środków na zakup i rozbudowę systemów informatycznych oraz wymianę i uzupełnienie sprzętu komputerowego, w szczególności:

- przedłużenie i zmianę licencji na oprogramowanie do zarządzania bazą danych Oracle na dwuprocesorowe (co pozwoli wyposażyć serwerownię w wydajniejszy serwer bazodanowy);
- przedłużenie licencji na oprogramowanie (na 3 lata) HIS, LIS, PACS (obsługa szpitala, administracji, poradni specjalistycznych, pracowni RTG, CT, MG, USG, obsługa laboratorium i banku krwi, szkolenia użytkowników),

- serwery wraz z niezbędnym osprzętem (UPS, szafy, kable, itd.), macierz dyskową do serwerów, 220 stacji roboczych, 220 monitorów, 150 drukarek mono, 20 drukarek kolor, 10 urządzeń drukujących.

## **2.7 Zakup aparatu do mammografii.**

Zainteresowanie badaniami mammograficznymi jest dość duże. Świadczenia finansowane są obecnie bez limitu. Aby sprostać potrzebom i oczekiwaniom mieszkanek powiatu kraśnickiego, niezbędna jest inwestycja w nowy sprzęt, co wpłynie na zwiększenie ilości wykonywanych badań i wzrost wykrywalności ewentualnych zachorowań. Użytkowany w Zakładzie aparat mammograficzny został zakupiony w 2009 roku i z powodu nieprzerwanej pracy jest mocno wyeksploatowany. Koszt nowego aparatu oscyluje w granicach 800 000,00 zł.

W 2024 r. został ogłoszony przez Ministerstwo Zdrowia konkurs pn.: Zakup aparatury diagnostycznej dla wczesnego wykrywania nowotworów - wymiana mammografów cyfrowych w 2024 r”.

Zakład przygotował i złożył wniosek o dofinansowanie na zakupu mammografu cyfrowego –  
Wnioskowana kwota dofinansowania: 750 000,00 zł

Wkład własny – koszty instalacji aparatu i szkolenia personelu.

Obecnie wniosek jest po ocenie formalnej i merytorycznej i został zaakceptowany do dofinansowania – zakład oczekuje na rozstrzygnięcie konkursu.

Planowana dostawa aparatu – 30 listopada 2024 r.

## **2.8 Wymiana i uzupełnienie sprzętu medycznego i wyposażenia do poradni specjalistycznych.**

W dniu 10.05.2024 r. złożony został wniosek o dofinansowanie w ramach naboru wniosków w zakresie wyboru projektów w sposób konkurencyjny nr FELU.07.08-IZ.00-003/24

Działanie 7.8 Infrastruktura ochrony zdrowia (typ projektu 2,3,4) Priorytet VII Lepsza dostępność do usług społecznych i zdrowotnych programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027.

Wartość projektu: 1 912 504,00 zł

Dofinansowanie: 1 625 628,40 zł

Wkład własny: 286 875,60 zł (dotacja powiatu w 2025 r – zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej)

Okres realizacji: 01.01.2025 – 31.12.2025 r.

Wniosek w trakcie oceny formalnej.

W ramach zadania planowy jest zakup następującego sprzętu medycznego:

L.p.	Rodzaj	Ilość szt.
1	Aparat KTG	2
2	Stół zabiegowy elektryczny	2
3	Zestaw Rektoskop/ anoskop wielorazowego użytku	2
4	Lampa zabiegowa sufitowa	1
5	Aparat USG z głowicą liniową, convex, dopochwową	1
6	Mammograf	1
7	Spirometr stacjonarny z osprzętem (drukarka, monitor, komputer)	2
8	Aparat EKG z wózkiem i drukarką zewnętrzną	3
9	Ciemnia kabinowa	1
10	Aparat do elektrochirurgii z wózkiem	1
11	Aparat do kriochirurgii z sondą SD-10 i sondą natryskową	1
12	Auto/refrakto/kerato/ tonometr z pachymetrią	1
13	Aparat USG – echo serca	1
14	Aparat USG - głowicą ortopedyczną dla dzieci i noworodków	1
15	Fotel laryngologiczny z elektryczną regulacją wysokości	1
16	Mikroskop laryngologiczny	1
17	Endoskop laryngologiczny	1
18	Szafy kartoteczne 7-szufladowe	12

**Tabela nr 22. Wykaz sprzętu do poradni specjalistycznych.**

## **2.9 Modernizacja ładowiska szpitalnego.**

Konieczność dostosowania ładowiska do przepisów rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 15 czerwca 2022 roku zmieniającego rozporządzenie w sprawie szpitalnego oddziału ratunkowego (Dz.U z 2022r., poz. 1305).

Szpital posiada opracowaną dokumentację techniczną. Konieczna jest m.in. przebudowa oświetlenia oraz płyty ładowiska. Zakład oczekuje na ogłoszenie programu umożliwiającego pozyskanie środków finansowych z Ministerstwa Zdrowia lub innych programów zewnętrznych.

## **2.10 Modernizacja wiaty śmietnikowej na odpady medyczne przy ul. Chopina.**

Podstawą modernizacji jest nie tylko pogarszający się stan techniczny budynku, ale także konieczność dostosowania pomieszczenia do przepisów rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 11.09.2020 roku, w sprawie szczegółowych wymagań dla magazynowania odpadów (Dz.U. z 2020 r., poz.1742 ).

W planie modernizacji znajduje się wymiana stolarki drzwiowej, wykonanie elewacji ścian zewnętrznych, wymiana pokrycia dachu oraz prace remontowe wewnątrz budynku.

## **2.11 Modernizacja dróg chodników i terenów zielonych.**

Inwestycja ma na celu poprawę bezpieczeństwa i estetyki wokół szpitala. Znacząco wpłynie na poprawę warunków pacjentów korzystających z usług szpitala. Planowane jest pozyskanie środków z programów zewnętrznych np.: na rewitalizację.

## **2.12 Dostosowanie budynków szpitala do przepisów przeciwpożarowych.**

Budynki szpitala zlokalizowane przy ul. Chopina 13 częściowo nie spełniają norm w zakresie przepisów przeciwpożarowych. Głównym problemem jest odpowiednie wydzielenie stref pożarowych oraz dróg ewakuacyjnych w budynkach. W 2024 r. przeprowadzona zostanie kontrola budynków wskazująca zakres nieprawidłowości w tym obszarze. Po zakończeniu kontroli możliwe będzie ustalenie zakresu oraz harmonogramu koniecznych do wykonania prac. Prace dostosowawcze zakład realizować będzie w latach 2025- 2027.



### 3. Identyfikacja głównych ryzyk.

Przy uwzględnieniu przyjętych w niniejszym Programie naprawczym działań zmierzających do poprawy sytuacji ekonomiczno-finansowej SP ZOZ w Kraśniku, dokonano analizy ryzyk, które mogą wystąpić i zakłócić realizację programu.

	Prawdopodobieństwo	Waga zdarzenia	Ryzyko	Sposób reakcji na zaistniałe ryzyko
Brak personelu	2	3	6	Ryzyko jest dość wysokie - w razie wystąpienia należy podjąć działania zaradcze.
Obniżenie poziomu zapotrzebowania na świadczenia	1	2	2	Ryzyko bardzo małe, bieżące monitorowanie.
Zmniejszenie kontraktu z NFZ	1	2	2	Ryzyko bardzo małe, bieżące monitorowanie
Wzrost wynagrodzeń	3	2	6	Ryzyko wysokie, bieżące monitorowanie. W razie wystąpienia podjęcie stosownych działań.

Tabela nr 23. Matryca ryzyka.

#### Skala punktów prawdopodobieństwa:

- 1 – prawdopodobieństwo wystąpienia zdarzenie jest bardzo małe,
- 2 - prawdopodobieństwo wystąpienia zdarzenia jest znaczne,
- 3 – wystąpienie zdarzenie jest niemal pewne.

#### Skala punktowa wagi zdarzenia:

- 1 – niska waga zdarzenia, bez wpływu na realizacją programu,
- 2 – średnia waga zdarzenia, może ona zakłócić realizację programu,
- 3 – duża waga zdarzenia, może ona przekreślić realizację programu.

#### Skala wysokości ryzyka:

- 1-3 – **ryzyko niskie** – bez konieczności podejmowania czynności zaradczych, konieczność monitorowania,
- 4-5 – **ryzyko średnie** – konieczność monitorowania i ewentualne podjęcie działań zaradczych
- 6-9 – **ryzyko duże** – konieczność podjęcia działań zaradczych.

*Dynamika zmian w ochronie zdrowia, szybkość wprowadzania nowych aktów prawnych, i ich aktualizacji, zmiany budżetowania, wprowadzanie ustawowych wzrostów wynagrodzeń bez całkowitego zabezpieczenia środków na ich realizację oraz analiza danych zawartych w tabeli ryzyka, wskazuje, że pomimo konieczności wprowadzenia „Programu Naprawczego” prawdopodobieństwo wystąpienia zdarzeń zakłócających jego literalną realizację jest bardzo wysokie.*

*SP ZOZ w Kraśniku musi być gotowy na podejmowanie szybkich decyzji dostosowawczych oraz liczyć się z zaplanowaniem ewentualnych działań zaradczych już na początku realizacji Programu. Głównym zadaniem zarządu SP ZOZ jest zabezpieczenie udzielania świadczeń zdrowotnych i opieki nad pacjentem. Równie ważnym elementem jest ustabilizowanie sytuacji finansowej Zakładu na tyle, by stworzyć poczucie bezpieczeństwa i wypłacalności zatrudnionym pracownikom jednostki.*

*Brak płynności finansowej wymusza decyzje trudne i niepopularne, jednak tylko dynamiczne zmiany pozwolą na powrót płynności finansowej i możliwość dalszego realizowania świadczeń zdrowotnych zabezpieczających potrzeby zdrowotne mieszkańców powiatu kraśnickiego.*

*Bardzo ważnym elementem przy wprowadzaniu Programu Naprawczego jest zrozumienie sytuacji i zaangażowanie ze strony personelu Zakładu oraz organu prowadzącego, a prowadzone działania już przynoszą oczekiwane efekty, czego dowodem jest m.in. ilość wykonywanych świadczeń zdrowotnych, poprawiający się wynik finansowy Zakładu oraz brak zobowiązań wymagalnych z tytułu dostaw dóbr i usług na dzień 09 września 2024 roku.*

