



**Sprawozdanie z wykonania planu działalności Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych z Warmińsko-Mazurskim Centrum Onkologii w Olsztynie¹
na rok 2015**

dla działu/działów administracji rządowej:²

Część A: Realizacja najważniejszych celów w roku 2015.

(w tej części sprawozdania należy wymienić cele wskazane w części A planu na rok, którego dotyczy sprawozdanie)

Lp.	Cel	Mierniki określające stopień realizacji celu ³			Najważniejsze zadania służące realizacji celu ⁴	Najważniejsze podjęte zadania służące realizacji celu ⁵
		nazwa	Planowana wartość do osiągnięcia na koniec roku, którego dotyczy sprawozdanie	Osiągnięta wartość na koniec roku, którego dotyczy sprawozdanie		
1	2	3	4	5	6	7

Część B: Realizacja celów priorytetowych wynikających z budżetu państwa w układzie zadaniowym w roku 2015

(w tej części sprawozdania należy wymienić cele wskazane w części B planu na rok, którego dotyczy sprawozdanie. Nie należy wymieniać celów uprzednio wskazanych w części A)

Lp.	Cel	Mierniki określające stopień realizacji celu ³			Planowane podzadania budżetowe służące realizacji celu ⁴	Podjęte podzadania budżetowe służące realizacji celu ⁵
		nazwa	Planowana wartość do osiągnięcia na koniec roku, którego dotyczy sprawozdanie	Osiągnięta wartość na koniec roku, którego dotyczy sprawozdanie		
1	2	3	4	5	6	7

¹ Należy podać nazwę ministra, zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie szczegółowego zakresu działania ministra, a w przypadku gdy sprawozdanie jest sporządzane przez kierownika jednostki – nazwę jednostki.

² Należy wypełnić tylko w przypadku, gdy sprawozdanie jest sporządzane przez ministra, podając nazwy wszystkich działów administracji rządowej przez niego kierowanych.

³ Należy podać co najmniej jeden miernik. W przypadku gdy cel jest ujęty w budżecie zadaniowym na rok, którego dotyczy sprawozdanie, należy podać przypisane celowi mierniki wskazane w tym dokumencie.

⁴ Należy wpisać zadania służące realizacji celu wymienione w kolumnie 5 w poszczególnych częściach planu na rok, którego dotyczy sprawozdanie.

⁵ W przypadku gdy wskazany cel był ujęty w budżecie państwa w układzie zadaniowym na rok, którego dotyczy sprawozdanie, należy podać wszystkie podjęte podzadania budżetowe służące realizacji tego celu.

**Część C: Realizacja innych celów w roku 2015***(w tej części sprawozdania należy wymienić cele wskazane w części C planu na rok, którego dotyczy sprawozdanie)*

Lp.	Cel	Mierniki określające stopień realizacji celu ³			Najważniejsze planowane zadania służące realizacji celu ⁴	Najważniejsze podjęte zadania służące realizacji celu ⁵
		Nazwa	Planowana wartość do osiągnięcia na koniec roku, którego dotyczy sprawozdanie	Osiągnięta wartość na koniec roku, którego dotyczy sprawozdanie		
1	2	3	4	5	6	7
1	Zapewnienie ciągłości działania szpitala	Wskaźnik przekształceniowy (wynik netto +amortyzacja)	>0	<0	<p>1. Opracowanie wieloletniego planu naprawczego</p> <p>2. Wprowadzenie działań restrukturyzacyjnych:</p> <ul style="list-style-type: none">- poprawa kondycji finansowej poprzez optymalizację kosztów w każdym miejscu ich powstawania. Dążenie do zrównoważenia przychodów i kosztów, ze szczególnym uwzględnieniem działalności podstawowej.- dostosowanie zatrudnienia oraz struktury organizacyjnej do potrzeb wynikających z ilości i zakresu świadczeń- wprowadzenie nadzoru nad gospodarką materiałowo-zakupową poprzez budżetowanie komórek organizacyjnych	Według opisu poniżej



					<ul style="list-style-type: none">- obniżenie poziomu zobowiązań wymagalnych, z jednoczesnym zmniejszeniem kosztów obsługi zadłużenia. Utrzymanie ciągłości dostaw leków i materiałów- wyprowadzenie na zewnątrz (outsourcing) działalności pomocniczej- łączenie funkcji komórek organizacyjnych- wdrożenie procedur informatycznych, zapewniających monitoring bieżącej sytuacji finansowej poszczególnych komórek organizacyjnych <p>3. Realizacja kontraktu z NFZ oraz comiesięczne monitorowanie:</p> <ul style="list-style-type: none">- Zabezpieczenia kadrowego Zakładu i spełniania wymogów formalno – prawnych umowy.- Wykonania umów w poszczególnych rodzajach i zakresach świadczeń.- Zwiększenie skali świadczeń zdrowotnych w zakresie onkologii- Kontrola stanu technicznego sprzętu medycznego niezbędnego do wykonania kontraktu. <p>4. Realizacja zadań inwestycyjnych zgodnie z przyjętym planem</p>	
--	--	--	--	--	--	--

Najważniejsze podjęte zadania służące realizacji celu:

1. W dniu 15 maja 2015 roku opracowany został plan naprawczy Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych z Warmińsko-Mazurskim Centrum Onkologii w Olsztynie. Zrealizowane zadania ujęte w planie naprawczym:
 - outsourcing usług prania bielizny szpitalnej,



- outsourcing usług żywienia pacjentów,
 - outsourcing usług sprzątania,
 - wydzierżawienie punktów handlowych,
 - ograniczenie kosztów osobowych dotyczące wypłacania premii i nadgodzin,
- Zadania rozpoczęte z planu naprawczego:
- zmniejszenie kosztów finansowych poprzez restrukturyzację zobowiązań przy wykorzystaniu długoterminowego kredytu z Banku Gospodarstwa Krajowego,
 - obniżenie kosztów kontraktowych usług medycznych,
 - nadzorowanie realizacji kontraktu NFZ wraz z wprowadzeniem budżetowania Oddziałów,
 - odnowienie posiadanego majątku poprzez pozyskanie środków zewnętrznych na zakup aparatury medycznej i przystosowanie pomieszczeń.
2. Wprowadzono procedury kontroli dokumentów finansowo-księgowych oraz procedury udzielania zamówień publicznych o wartości poniżej progu określonego w ustawie Prawo zamówień następującymi zarządzeniami.
 3. Podpisanie ugód sądowych z NFZ w zakresie opłacenia nadwykonań roku 2012 oraz 2014.

Część D: Informacja dotycząca realizacji celów objętych planem działalności na rok 2015

(należy krótko opisać najważniejsze przyczyny, które wpłynęły na niezrealizowanie celów, wystąpienie istotnych różnic w planowanych i osiągniętych wartościach mierników lub podjęcie innych niż planowane zadań służących realizacji celów)

Realizacja celu „Zapewnienie ciągłości działania szpitala” jest w dużej mierze uzależniona od zakończenia restrukturyzacji finansowej Szpitala. Zahamowanie przyrostu długu poprzez restrukturyzację zobowiązań przy wykorzystaniu długoterminowego kredytu z Banku Gospodarstwa Krajowego jest jego kluczowym elementem. Organ założycielski wyraził zgodę na zaciągnięcie kredytu. Został złożony wniosek do BGK, a jego rozpatrzenie jest uzależnione od przedstawienia prawnych form jego zabezpieczenia. SP ZOZ MSW z W-MCO w Olsztynie stara się o darowiznę nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Skarbu Państwa, która będzie stanowić jego prawne zabezpieczenie. Otrzymanie darowizny w postaci nieruchomości pozwoli na dalsze procedowanie w Banku Gospodarstwa Krajowego.

Olsztyn, 29.01.2016 r.

Data

Z-CA DYREKTORA DS LECZNICTWA
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych
z Warmińsko-Mazurskim Centrum Onkologii w Olsztynie

lek. med. n. n. i. s. t. k. i. o. w. n. i. k. a. j. e. d. z. y. s. k. i.