

Sprawozdanie Zarządu z działalności
Nowy Szpital w Wąbrzeźnie Sp. z o.o.

za rok 2016



Wąbrzeźno 2016

Spis treści

I.	Informacje ogólne.....	3
I.1.	Identyfikacja podmiotu	3
I.2.	Organy Spółki	3
I.3.	Kapitał Spółki.....	3
II.	Sprawozdanie z działalności jednostki	4
II.1.	Przedmiot prowadzonej działalności	4
II.2.	Zdarzenia w roku obrotowym 2016, wpływające na działalność jednostki	4
II.2.1.	Wykonanie kontraktu NFZ.....	4
II.2.2.	Charakterystyka działalności Szpitala.....	7
II.2.3.	Inwestycje, remonty i zakup sprzętu.....	8
III.	Przewidywany rozwój jednostki	11
III.1.	Założenia podstawowe.....	11
III.2.	Leczenie szpitalne.....	11
III.2.1.	Oddział Chirurgii Ogólnej	11
III.2.2.	Oddział Ginekologiczno-Położniczy	12
III.2.3.	Oddział Chorób Wewnętrznych	13
III.3.	Zakład Opiekuńczo-Leczniczy	13
III.4.	Pracownia Endoskopii	13
III.5.	Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna	13
III.6.	Pozostałe obszary działalności	14
III.7.	Komunikacja zewnętrzna i wewnętrzna.....	15
IV.	Sytuacja finansowa	16
V.	Nabycie udziałów własnych, liczba i wartość nominalna	17
VI.	Posiadane przez jednostkę filie/oddziały	17

I. Informacje ogólne

I.1. Identyfikacja podmiotu

Nowy Szpital w Wąbrzeźnie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest osobą prawną zarejestrowaną w Wąbrzeźnie pod adresem: 87 – 200 Wąbrzeźno ul. Wolności 27, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000288758. Przedmiotem działalności Spółki jest działalność medyczna – prowadzenie szpitala.

I.2. Organy Spółki

Nowy Szpital w Wąbrzeźnie Sp. z o.o. jest reprezentowana przez jednoosobowy Zarząd. Funkcję Prezesa pełni Tomasz Ławrynowicz. W Spółce została utworzona Rada Nadzorcza, w której funkcję Przewodniczącego objęła Pani Jadwiga Pięta - Pietrzyk. W skład Rady wchodzi członkowie Rady Nadzorczej: Karol Eichberger, Krzysztof Zgoda.

W 2016 nie było zmian w składzie osobowym Zarządu oraz Rady Nadzorczej.

I.3. Kapitał Spółki

Wartość kapitału zakładowego to 71.000 PLN. Udziałowcy wg stanu na 31.12.2016:

Grupa Nowy Szpital Holding SA – 70,42% udziałów o łącznej wartości 50.000 PLN i 29,58% Powiat Wąbrzeski tj. 21.000 PLN .

II. Sprawozdanie z działalności jednostki

Informacje zawarte w Sprawozdaniu, określono w oparciu o wymogi art. 49 Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.

II.1. Przedmiot prowadzonej działalności

Spółka prowadzi działalność na obszarze Powiatu Toruńskiego w zakresie Leczenia Szpitalnego, Ratownictwa Medycznego, Opieki Długoterminowej, Rehabilitacji, Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej, Podstawowej Opieki Zdrowotnej, Opieki Psychiatrycznej oraz prowadzi Programy Profilaktyczne.

II.2. Zdarzenia w roku obrotowym 2016, wpływające na działalność jednostki.

Szpital od kilku lat prowadzi politykę zwiększania realizacji świadczeń niezależnie od limitów wynikających z zawartych z NFZ umów. Rok 2016 był kolejnym rokiem w którym zanotowano wartość świadczeń, która była wyższa od tych wypracowanych w roku poprzedzającym (382 tys. zł).

Do najważniejszych zdarzeń jakie wystąpiły w 2016 roku należy zaliczyć realizację remontu elewacji budynku głównego szpitala. W efekcie tych prac wizerunek placówki uległ znacznej poprawie. Przedmiotem prac remontowych jest również oddział chorób wewnętrznych. Po ich zakończeniu polepszy się bezpieczeństwo Pacjentów, warunki pobytu w oddziale oraz warunki pracy personelu.

Istotnym zdarzeniem było również podjęcie decyzji o wejście w spór sądowy z NFZ. Przedmiotem sporu jest ustalenie zgodności z prawem wyniku ostatniej kontroli jaka była przeprowadzona w szpitalu przez Zespół kontrolny NFZ.

Działalność Spółki w kolejnych okresach nie jest zagrożona. W przyszłych okresach planowana jest przede wszystkim poprawa i rozszerzenie zakresu świadczonych usług, które będzie możliwe w przypadku podjęcia przez Płatnika (NFZ) decyzji o przeprowadzeniu postępowań konkursowych.

W dalszym ciągu Nowy Szpital w Wąbrzeźnie Sp. z o.o. będzie skupiał swoje działania na ciągłym rozwoju oferty w celu zapewnienia mieszkańcom Powiatu coraz większej dostępności do usług medycznych.

Szpital nadal będzie prowadził działania edukacyjno- promocyjne między innymi w obszarach takich jak szkolenia dla uczniów szkół średnich czy też aktywności w mediach społecznościowych i lokalnych- telewizja kablowa i prasa lokalna.

Zarząd spółki wraz z pracownikami będzie zorientowany na pozyskiwanie Pacjentów poprzez współpracę z przychodniami, wzmacnianie pozytywnego wizerunku, podnoszenie jakości świadczonych usług oraz rozszerzanie ich zakresu.

II.2.1. Wykonanie kontraktu NFZ

Poniższa tabela przedstawia dane sprzedażowe z pominięciem pozycji z limitem mniejszym niż 3 tys. PLN oraz pozycji dotyczących tzw. „środków podwyżkowych dla pielęgniarek”.

Należy wskazać, że spółka wykonała plan sprzedażowy przewyższając go o 2,68%, co przekłada się na większą wartość wykonanych usług 389 tys., które sumują się do wartości 14 888 819,06 zł.

Wartość wyfakturowanych usług do NFZ wynosi 14 190 527,14 zł.

Spółka prowadzi negocjacje z NFZ celem uzyskania zapłaty za usługi wartości 698 291,92 zł.

Kontrakt z NFZ 2016 r.

Nazwa komórki	Limit (wartość)	Wykonanie (wartość)	Wykonanie % (m-c)	Plan (wartość)	% wykonania planu	Wyfakturowanie (wartość)
Leczenie Szpitalne	- zł	- zł	0%	- zł	0%	- zł
Izba Przyjęć	261 324,00 zł	261 324,00 zł	100%	261 324,00 zł	100%	261 324,00 zł
Oddział Ginekologiczno - Położniczy	1 050 277,28 zł	1 050 277,28 zł	100%	1 089 972,00 zł	96%	1 050 277,28 zł
Oddział Wewnętrzny	2 977 753,71 zł	3 058 497,52 zł	103%	2 963 948,00 zł	103%	2 977 227,76 zł
Oddział Chirurgiczny Ogólny	2 599 619,67 zł	2 793 593,40 zł	107%	3 229 049,20 zł	87%	2 598 541,40 zł
RAZEM	7 196 532,66 zł	7 471 250,20 zł	0%	7 697 877,20 zł	97%	7 194 928,44 zł
Poradnie Specjalistyczne	- zł	- zł	0%	- zł	0%	- zł
Poradnia Chirurgii Ogólnej	138 592,50 zł	138 592,50 zł	100%	138 142,00 zł	100%	138 592,50 zł
Poradnia Chirurgii Ogólnej zabiegowe	146 960,75 zł	152 464,50 zł	104%	10 377,60 zł	1469%	146 948,00 zł
Poradnia Urazowo-Ortopedyczna	143 042,25 zł	143 042,25 zł	100%	155 407,20 zł	92%	143 042,25 zł
Poradnia Urazowo-Ortopedyczna zabiegowe	31 033,50 zł	31 033,50 zł	100%	12 750,00 zł	243%	31 033,50 zł
Poradnia Dermatologiczna	23 500,40 zł	23 500,40 zł	100%	31 108,00 zł	76%	23 500,40 zł
Poradnia Dermatologiczna pierwszorazowe	10 441,20 zł	19 485,24 zł	187%	32 482,56 zł	60%	10 396,95 zł
Poradnia Diabetologiczna	28 520,80 zł	28 556,00 zł	100%	415 099,20 zł	7%	28 494,40 zł
Poradnia Położniczo-Ginekologiczna	345 002,25 zł	345 002,25 zł	100%	40 664,00 zł	848%	345 002,25 zł
Poradnia Położniczo-Ginekologiczna cytologia	6 256,00 zł	5 049,00 zł	81%	12 585,60 zł	40%	5 049,00 zł
Poradnia Położniczo-Ginekologiczna zabiegowe	44 119,25 zł	44 119,25 zł	100%	71 400,00 zł	62%	44 119,25 zł
Poradnia Okulistyczna	65 268,00 zł	65 268,00 zł	100%	89 726,00 zł	73%	65 268,00 zł
Poradnia Okulistyczna zabiegowe	7 156,80 zł	8 904,00 zł	124%	55 773,60 zł	16%	7 140,00 zł
Poradnia Otolaryngologiczna	59 104,75 zł	59 104,75 zł	100%	4 342,40 zł	1361%	59 104,75 zł
Poradnia Otolaryngologiczna zabiegowe	76 198,25 zł	76 198,25 zł	100%	10 441,20 zł	730%	76 198,25 zł
Poradnia Endokrynologiczna	76 091,40 zł	76 091,40 zł	100%	2 640,00 zł	2882%	76 091,40 zł
Poradnia Endokrynologiczna pierwszorazowe	17 876,43 zł	17 875,94 zł	100%	8 038,80 zł	222%	17 875,97 zł
RAZEM	1 252 652,53 zł	1 263 091,38 zł	0%	1 359 587,12 zł	93%	1 246 254,47 zł
Badania Kosztochłonne - AŚDK	- zł	- zł	0%	- zł	0%	- zł
Kolonoskopia	82 350,40 zł	79 640,00 zł	97%	64 778,56 zł	123%	79 640,00 zł
Gastroskopia	43 199,20 zł	43 841,60 zł	101%	41 856,32 zł	105%	43 137,60 zł
RAZEM	131 949,60 zł	129 881,60 zł	0%	110 634,88 zł	117%	129 177,60 zł
Rehabilitacja	- zł	- zł	0%	- zł	0%	- zł
Pracownia Fizjoterapii	371 664,00 zł	372 600,00 zł	100%	433 108,80 zł	86%	371 663,00 zł
Poradnia Rehabilitacyjna	7 856,00 zł	8 216,00 zł	105%	8 596,00 zł	96%	7 852,00 zł
RAZEM	379 520,00 zł	380 816,00 zł	0%	441 704,80 zł	86%	379 515,00 zł
Ratownictwo Medyczne	- zł	- zł	0%	- zł	0%	- zł
P Płuźnica	1 130 208,00 zł	1 130 208,00 zł	100%	1 130 208,00 zł	100%	1 130 208,00 zł
S Wąbrzeźno	1 503 894,00 zł	1 503 894,00 zł	100%	1 503 894,00 zł	100%	1 503 894,00 zł
RAZEM	2 657 974,00 zł	2 656 490,00 zł	0%	2 646 262,00 zł	100%	2 656 490,00 zł
Opieka długoterminowa-ZOL	- zł	- zł	0%	- zł	0%	- zł
ZOL	1 585 214,35 zł	1 596 527,52 zł	101%	1 449 911,40 zł	110%	1 585 113,97 zł
RAZEM	1 700 062,35 zł	1 706 451,52 zł	0%	1 505 911,40 zł	113%	1 695 037,97 zł
Opieka długoterminowa-hospicyjna	- zł	- zł	0%	- zł	0%	- zł
RAZEM	- zł	- zł	0%	- zł	#DZIEL/O!	- zł
Opieka psychiatryczna	- zł	- zł	0%	- zł	0%	- zł
Poradnia Psychologiczna	16 992,00 zł	17 352,00 zł	102%	16 992,00 zł	102%	16 968,00 zł
Poradnia Psychiatryczna	54 000,00 zł	56 322,00 zł	104%	64 800,00 zł	87%	54 000,00 zł
RAZEM	72 016,00 zł	74 650,00 zł	0%	82 432,00 zł	91%	71 944,00 zł
POZ	- zł	- zł	0%	- zł	0%	- zł
POZN	518 316,00 zł	518 316,00 zł	100%	518 316,00 zł	100%	518 316,00 zł
Lekarz POZ	441 227,74 zł	441 227,74 zł	100%	441 227,74 zł	100%	441 227,74 zł
Pielęgniarka POZ	89 364,08 zł	89 364,08 zł	100%	89 364,08 zł	100%	89 364,08 zł
Położna POZ	20 298,61 zł	20 298,61 zł	100%	20 298,61 zł	100%	20 298,61 zł

Kontrakt z NFZ 2016 r.

Nazwa komórki	Limit (wartość)	Wykonanie (wartość)	Wykonanie % (m-c)	Plan (wartość)	% wykonania planu	Wyfakturowanie (wartość)
Pielęgniarka Szkolna	63 501,03 zł	63 501,03 zł	100%	63 501,03 zł	100%	63 501,03 zł
TRANSPORT SANITARNY W POZ	149 207,60 zł	149 207,60 zł	100%	149 207,60 zł	100%	149 207,60 zł
RAZEM	1 301 379,66 zł	1 300 243,66 zł	0%	1 300 497,66 zł	100%	1 300 243,66 zł
OGÓŁEM	14 692 086,80 zł	14 982 874,36 zł		15 144 907,06 zł		14 673 591,14 zł
OGÓŁEM BEZ RATOWNICTWA	12 034 112,80 zł	12 326 384,36 zł		12 498 645,06 zł		12 017 101,14 zł
Ogółem bez Pr. Lek.	14 692 086,80 zł	14 982 874,36 zł		15 144 907,06 zł		14 673 591,14 zł
Ogółem bez RM i PL	12 034 112,80 zł	12 326 384,36 zł		12 498 645,06 zł		12 017 101,14 zł
Środki podwyżkowe	495 720,00 zł	483 064,00 zł		256 088,00 zł		483 064,00 zł
Ogółem bez środków podwyżkowych	14 196 366,80 zł	14 499 810,36 zł		14 888 819,06 zł		14 190 527,14 zł

II.2.2. Charakterystyka działalności Szpitala

Szpital świadczy usługi z zakresu Leczenia Szpitalnego w poszczególnych oddziałach:

- Oddział wewnętrzny
- Oddział chirurgiczny
- Oddział ginekologiczno-położniczy
- Izba przyjęć

Ponadto inne główne zakresy usług poza leczeniem szpitalnym to:

- Opieka długoterminowa
- Ratownictwo medyczne
- Rehabilitacja
- Opieka psychiatryczna
- Specjalistyczna opieka ambulatoryjna
- Podstawowa Opieka Zdrowotna

II.2.3. Inwestycje, remonty i zakup sprzętu

Sprawozdanie z wykonania Inwestycji i Remontów w 2016 r.

W 2016 r. wykonano:

L.p.	Kategoria	łącna wartość brutto [zł]
1	Inwestycje	175 608,33 zł
2	Remonty	8 200,00 zł

Zestawienie Inwestycji i Remontów wykonanych (zleconych podmiotom zewnętrznym) w 2016 r.:

Pozycja	Komórka organizacyjna	Kategoria	Ujęcie w PRF [tak/nie]	Wartość brutto [zł]
Podjazd dla niepełnosprawnych	Szpital	Inwestycje	nie	9 594,00 zł
Elewacja budynku	Szpital	Inwestycje	nie	151 254,33 zł
Audyt energetyczny + PFU - termomodernizacja	Szpital	Inwestycje	nie	14 760,00 zł
Remont chłodni prosektorium	Szpital	Remonty	nie	8 200,00 zł
Zakup przelicznika gazu	Szpital stacja pomiarowa	Inwestycje	nie	7189,35 zł
Remont oddziału chorób wewnętrznych	Szpital	Remonty	tak	37 350,44 zł

Zestawienie Inwestycji i Remontów wykonanych we własnym zakresie w 2016 r.:

Pozycja	Komórka organizacyjna	Kategoria	Ujęcie w PRF (limicie) [tak/nie]	Wartość brutto [zł]
Remont	Oddział Chorób Wewnętrznych	Remont	tak	37 350,44 zł

Sprawozdanie z realizacji zakupów rzeczowych składników majątku trwałego oraz programów IT w 2016 r. W 2016 r. zakupiono rzeczowe składniki majątku trwałego i oprogramowania IT w podziale na następujące kategorie:

L.p.	Kategoria	łącna wartość brutto [zł]
1	Sprzęt medyczny	10 152,00 zł
2	Programy IT	445 888,53 zł

Zestawienie zakupionych rzeczowych składników majątku trwałego i oprogramowania IT:

LP	Komórka	Nazwa zakupu	Data zakupu	Wartość
1	Endoskopia	Szafa do przechowywania endoskopów- 1 szt.	8.01.2016	1 450,00
2	Izba Przyjęć	telefon bezprzewodowy- 1 szt.	15.01.2016	99,00
3	Blok Operacyjny, Izba Przyjęć	Kanapy- 2 szt.	21.01.2016	1 198,00
4	POZ N	telefon bezprzewodowy- 1 szt.	25.01.2016	99,00

Sprawozdanie Zarządu z działalności Nowy Szpital w Wąbrzeźnie Sp. z o.o. w 2016 r.

LP	Komórka	Nazwa zakupu	Data zakupu	Wartość
5	POZ	Roleta- 1 szt.	30.01.2016	74,97
6	Poradnia Ginekologiczno-Położnicza	kompakt	2.02.2016	256,49
7	Izba Przyjęć	Ławka do poczekalni z 5 siedziskami typ ISO-5- 2 szt.	10.02.2016	1 232,42
8	Blok Operacyjny	Roleta- 4 szt.	18.02.2016	199,75
9	Pracownia USG	Roleta- 1 szt.	4.03.2016	42,15
10	Diagnostyka Obrazowa	Roleta- 4 szt.	4.03.2016	158,13
11	Diagnostyka Obrazowa	telefon bezprzewodowy- 1 szt.	17.03.2016	72,99
12	Pracownia USG	czajnik bezprzewodowy- 1 szt.	29.03.2016	79,99
13	Izba Przyjęć	Lodówka MPM-112-CJ-32S srebrna- 1 szt.	15.04.2016	599,99
14	Poradnia Endokrynologiczna	Roleta 160/175- 2 szt.	20.04.2016	120,00
15	Oddz. Chorób Wewnętrznych	lodówka BEKO RDM 6126- 1 szt.	19.08.2016	799,00
16	Blok Operacyjny	kuchenka mikrofalowa Amica- 1 szt.	2.09.2016	229,99
17	Blok Operacyjny	Igła płuczcząca nadająca się do sterylizacji, dł. robocza 18 cm, nr kat: 860015B- 1 szt.	10.02.2016	195,76
18	Blok Operacyjny	Wózek podwójny na białinę typ WZ2-2KO/100- 1 szt.	12.02.2016	1 230,00
19	Blok Operacyjny	Łyzeczka kostna- 2 szt., łyzeczka ginekologiczna- 1 szt.	16.02.2016	600,02
20	Zespół Wyjazdowy P	Zestaw TRIAGE podstawowy (50 opasek)- 1 szt.	18.02.2016	378,00
21	POZ N	Fotel do pobierania krwi COR-3- 1 szt.	19.02.2016	530,00
22	Zespół Wyjazdowy P	Uprząż pediatryczna na nosze PEDI- MATE- 1 szt.	24.02.2016	1 115,26
23	Oddz. Chorób Wewnętrznych	Wózek inwalidzki ręczny stalowy H011 BASIC- 1 szt.	26.02.2016	415,00
24	Blok Operacyjny	zestaw bitów Stanley- 61 szt. (1 kpl) do zabiegów ortopedycznych	29.02.2016	159,60
25	Izba Przyjęć	Nożyczki opatrunkowe LISTER dł. 18 cm- 1 szt.	29.02.2016	29,20
26	Oddz. Chirurgii Ogólnej	Waga lekarska ze wzrostomierzem Charde MS4910- 1 szt.	23.02.2016	1 670,00
27	Izba Przyjęć	Termometr bezdotykowy Diagnostic NC300- 1 szt.	4.03.2016	92,50
28	Blok Operacyjny	Uchwyty sterylizowalne do lamp operacyjnych serii MEDILED- 4 szt., sterownik bezprzewodowy do lamp operacyjnych serii MediLED- 1 szt.	7.03.2016	2 160,00
29	Blok Operacyjny	Ostrza do piły sagitalnej op. 5 szt.- 1 op., haczyk 2,5mmx200mm- 1 szt., końcówka do shavera wielorazowego użytku- 1 szt.	10.03.2016	1 485,00
30	POZ N	Otoskop KaWe PICCOLIGHT C black- 1 szt.	22.03.2016	173,88
31	Blok Operacyjny	Bity ze stali nierdzewnej/ 30 Bit-Check WERA	4.04.2016	215,25
32	Blok Operacyjny	kosz druciany na narzędzia wym. 405 x 250 x 50 mm- 1 szt.	13.04.2016	126,88
33	Blok Operacyjny	szcypce kostne Ruskin- Roettgen 6,5mm FO521R- 1 szt.	13.04.2016	1 590,12
34	Blok Operacyjny	narzędzia chirurgiczne	12.04.2016	4 820,82
35	ZOL	Inhalator pneumatyczny CLINEB- 1 szt.	6.05.2016	420,00
36	POZ N, Poradnia Chirurgii Ogólnej	Nożyczki LISTER 18 cm do cięcia bandaży- 2 szt.	9.05.2016	62,82

LP	Komórka	Nazwa zakupu	Data zakupu	Wartość
37	Oddz. Ginekologiczny	Kulociąg Schroeder 250 mm, nr katalogowy: EO110R- 1 szt.	9.05.2016	150,00
38	Endoskopia	pętla do polipektomii owalna, mała, śr. pętli 25 mm, kanał roboczy 2,3 mm, wielorazowa	11.07.2016	362,88
39	Endoskopia	Kleszczyki biopsyjne wielorazowe do kolonoskopii z igłą, kanał roboczy 2,8 mm; średnica narzędzia 2,4mm, długość 230 cm, nr A2423BFN- 2 szt., kleszczyki biopsyjne wielorazowe do gastroskopii z igłą, kanał roboczy 2,8 mm, średnica narzędzia 2,4 mm, długość 180 cm, nr kat. A2418BFN- 2 szt.	12.08.2016	2 592,00
40	Izba Przyjęć	penseta chirurgiczna STANDARD 10 cm, 1x2 zęby- 5 szt., lglotrzymacz MAYO-HEGAR 18 cm, prosty- 5 szt.	22.08.2016	401,22
41	Oddz. Ginekologiczny	ciśnieniomierz elektroniczny- 1 szt.	24.08.2016	83,21
42	ZOL	prześcieradło z flaneli z gumką- 20 szt.	13.05.2016	492,00
43	Oddz. Ginekologiczny	Ręczniki bawełniane typu frotte o wymiarach: 90 x 50- 4 szt.	20.06.2016	147,60
44	ZOL	prześcieradło z flaneli z gumką- 20 szt.	6.07.2016	492,00
45	Oddział Chorób Wewnętrznych, POZ	Niszczarka biurowa- 1 szt., mysz do komputera- 1 szt.	8.08.2016	205,41
46	Blok Operacyjny	wózek do przewozu pacjenta Richter z wysięgnikiem na kroplówkę- 1 szt.	29.01.2016	2 640,00
47	Izba Przyjęć	wózek do przewozu pacjenta Richter z wysięgnikiem na kroplówkę- 2 szt.	25.01.2016	5 279,99
48	Poradnia chirurgii ogólnej	Piła oscylacyjna do gipsu BLUE MAGIC- 1 szt.	16.05.2016	2 499,00
49	Blok Operacyjny	Pętla tnąca bipolarna- 1 szt.	27.06.2016	3 385,54
50	Oddz. Chirurgii Ogólnej	Aparat do podciśnieniowego leczenia ran- 1 szt.	14.09.2016	6 480,00
51	Izba Przyjęć	Dozownik do tlenu z przepływomierzem i nawilżaczem typ A-21- 2 szt	24.03.2016	810,00
52	Izba Przyjęć	Elektroniczna waga medyczna Charder MS 4910 (klasy III) z funkcją BMI, ze wzrostomierzem mechanicznym 1 szt.	28.04.2016	1670,00
53	Izba Przyjęć	Wózek Richter do przewozu pacjenta wersja z wysięgnikiem na kroplówkę szt.2	02.03.2016	5280,00
54	Izba Przyjęć	Ławka do poczekalni z 5 siedziskami typ ISO-5	12.04.2016	1232,40
55	Izba Przyjęć	Kanapa rozkładana	20.05.2016	599,00
56	Izba Przyjęć	Fotel lekarski BRAVO obrotowy na kółkach z powierzchnią zmywalną - 2 szt.	09.03.2016	370,00
57	Izba Przyjęć	Krzesło ISO stelaż chrom - 1 szt.	21.04.2016	176,00
58	Blok Operacyjny	Wózek Richter do przewozu pacjenta wersja z wysięgnikiem na kroplówkę 1 szt.	21.04.2017	2640,00
59	Blok Operacyjny	Dozownik do tlenu z przepływomierzem i nawilżaczem typ A-21 2 szt.	11.05.2016	810,00
60	Blok Operacyjny	Stojak podwójny - 2 szt.		2287,80
61	Blok Operacyjny	Wózek podwójny na odpady lub brudną bieliznę pojemność worka 100-120 l, typ: WZ2-2KO/100 - 1 szt.	21.04.2016	1230,00
62	Blok Operacyjny	Kanapa rozkładana 1 szt.	21.04.2017	599,00
63	Blok Operacyjny	Rolety 4 szt.	08.03.2016	199,76
64	POZ Nocny	biurko z nadstawką 1 szt.	16.02.2016	1240,00

LP	Komórka	Nazwa zakupu	Data zakupu	Wartość
65	Komplet mebli	Izba Przyjęć 1 kompl.	12.04.2016	3720,00
66	Szafy odzieżowe dla pacjentów	Izba Przyjęć 1 kompl.	15.06.2016	1060,00
67	Oddział Chorób Wewnętrznych	Waga lekarska ze wzrostomierzem Charder MS4910	30.09.2016	1670,00
68	Poradnia Ginekologiczno-Położnicza	Waga lekarska ze wzrostomierzem Charder MS4910	30.09.2016	1670,00
69	Podstawowa Opieka Zdrowotna	Waga dla niemowląt i dzieci starszych Charder MS 4200	13.09.2016	645,84
70	Rehabilitacja	Osprzęt standard do kabiny UGUL	26.04.2016	1683,00
71	Rehabilitacja	Aparat do laseroterapii	31.12.2016	10152,00
72	IT	HIS + nadzór autorski	2016	445888,53

III. Przewidywany rozwój jednostki

III.1. Założenia podstawowe

Celem strategicznym Placówki jest zwiększenie liczby leczonych Pacjentów, ponieważ jest ono pochodną dobrego wizerunku Szpitala oraz pozwala na perspektywiczne zwiększanie finansowania działalności w kolejnych latach. Szpital planuje pozyskanie nowych Pacjentów dzięki rozszerzeniu zakresów świadczeń, zaoferowanie usług komercyjnych oraz ciągłą dbałość o coraz wyższą jakość oferowanych usług.

III.2. Leczenie szpitalne

Posiadany przez Nowy Szpital w Wąbrzeźnie kontrakt z NFZ na leczenie szpitalne jest relatywnie wysoki. Wskaźnik, którym posługuje się Płatnik przy ustalaniu kontraktów w tym rodzaju, tj. wysokość finansowania w przeliczeniu na populację mieszkańców, pokazuje, że w zakresach: choroby wewnętrzne oraz chirurgia ogólna, Szpital Wąbrzeski posiada znacznie wyższy niż średni w województwie poziom finansowania tych świadczeń. Tym samym, Szpital aby móc obronić się przed próbą obniżenia finansowania przez NFZ, powinien wykazać przed Płatnikiem zapotrzebowanie na oferowane przez siebie usługi przy pomocy dobrej opinii Pacjentów oraz dywersyfikacji oferty medycznej.

III.2.1. Oddział Chirurgii Ogólnej

W ramach klasycznej działalności oddziału, leczy się następujące rodzaje schorzeń:

- przepuklina pachwinowa (plastyka przepukliny pachwinowej sposobem Lichtensteina z wszczepem siatki polipropylenowej)
- przepuklina brzuszna/udowa/pępkowa (plastyka przepukliny brzusznej/udowej/pępkowej z wszczepem siatki polipropylenowej)
- kamica pęcherzyka żółciowego (cholecystektomia laparoskopowa)
- żylaki kończyn dolnych (stripping żyły odpiszczelowej, wycięcie splotów żyłakowych)
- guzki krwawnicze odbytu (hemoroidektomia sposobem Fergusona)
- torbiel włosowata okolicy ogonowej (wycięcie torbieli)- zmiany skórne (wycięcie zmian skórnych)

Celem szpitala jest możliwość wykonywania operatywy z zakresu urologii, neurochirurgii i ortopedii.

W Placówce już teraz uzyskują świadczenia Pacjenci wymagających zabiegów artroskopowych w obrębie stawu kolanowego a docelowo także barkowego, zabiegów na paluchu (halluksy), drobnych zespołów w obrębie kości ręki, nadgarstka i stopy, rekonstrukcji więzadeł kolana, cieśni nadgarstka, usuwania zespołów. W ramach urologii, możliwe będzie zwiększenie dodatkowo palety zabiegów o operacje wodniaków i stulejek. Planowane jest także zwiększenie liczby zabiegów neurochirurgicznych, które są obecnie dostępne w szpitalu wąbrzeskim: operacyjne leczenie bólu zabiegami artroskopowymi i przezskórnymi (krioablacje) oraz zabiegami na rdzeniu kręgowym i kanale kręgowym.

Wyżej wymienione nowe oraz dotychczas oferowane zakresy działalności będą w 2017 roku możliwe dzięki zatrudnieniu na stałe lekarza ortopedy i zatrudnieniu urologa. Dlatego strategicznym celem będzie poszerzenie kadry lekarzy zabiegowców o specjalistę ortopedę. Najlepszym rozwiązaniem będzie zatrudnienie lekarza ortopedy, który będzie dodatkowo posiadał umiejętności w zakresie wykonywania krioablacji. Ponadto, w celu realizacji opisanych zadań, w ramach projektu dofinansowanego z środków Regionalnego Programu Operacyjnego, Szpital utworzył nowoczesną bazę do dalszego rozszerzania oferty w zakresie zabiegów operacyjnych. Wyremontowany i rozbudowany blok operacyjny został wyposażony w najnowszy sprzęt. Zakupiony artroskop pozwoli na zaopatrywanie Pacjentów ortopedycznych. Pacjenci na zabiegi ortopedyczne będą pozyskiwani z poradni ortopedycznej oraz z prywatnych praktyk lekarzy wykonujących zabiegi w naszym szpitalu.

Co niezwykle ważne, oddział wykazuje ponad 80% wskaźnik leczenia operacyjnego oraz ok. 1% wskaźnik reoperacji. Celem na przyszłość jest utrzymanie poziomu tych wskaźników. Tym bardziej, że możliwie najwyższy odsetek operatywy jest pożądanym przez NFZ.

Długofalowym celem Szpitala jest uruchomienie oddziału ortopedycznego i uzyskanie finansowania w tym zakresie z NFZ. Decyzja w tym zakresie będzie możliwa po uzyskaniu zapewnienia ze strony Płatnika sfinansowania nowego oddziału oraz po dokonaniu analizy racjonalności przedsięwzięcia z pomocą Działów GNSH - Finansowego, Kadrowego i Sprzedaży. Szpital powinien być gotowy do uruchomienia nowego oddziału w ciągu najbliższych dwóch lat. Oddział Chirurgii Ogólnej dzięki uzyskaniu akredytacji, będzie w stanie kształcić młodą kadrę lekarzy specjalistów oraz zbudować podstawy do utworzenia w dłuższej, wieloletniej perspektywie czasowej stałego, związanego z szpitalem zespołu lekarskiego. Zatrudnienie lekarza chcącego kształcić się w kierunku uzyskania specjalizacji z chirurgii ogólnej będzie zadaniem na 2017 rok. Kontrakt planujemy wykonywać na poziomie 110%.

III.2.2. Oddział Ginekologiczno-Położniczy

Oddział Ginekologiczno-Położniczy oferuje Pacjentkom leczenie następujących schorzeń:

- zmiana chorobowa w trzonie macicy (histeroskopia)
- niemożność zajścia w ciążę, zespół bólowy miednicy mniejszej (laparoscopia z chromotubacją lub bez)
- mięśniaki macicy, nieprawidłowe krwawienia z dróg rodnych (amputacja trzonu macicy z przydatkami lub bez)
- wypadanie narządu rodowego (plastyka przedniej/tylnej ściany pochwy)- nietrzymanie moczu (TOT)
- torbiel przydatków (laparotomia zwiadowcza)
- nieprawidłowe krwawienie z dróg rodnych (zabieg diagnostyczny wyłyżeczkowania kanału szyjki i jamy macicy)
- nadżerka szyjki macicy (elektrokonizacja, elektrokoagulacja).

W 2017 roku w Oddziale Ginekologiczno-Położniczym rozwijana będzie diagnostyka chorób endokrynologicznych, często towarzyszących okresowi ciąży. Jest to możliwe dzięki temu, że pozyskany niedawno ordynator oddziału posiada także specjalizację z endokrynologii. Ponadto planuje się rozpropagować w okolicznych powiatach działalność szpitala w zakresie leczenia nietrzymania moczu u kobiet. Ta rzadka kompetencja Naszej Placówki jest wysoko oceniana przez pacjentki. Nowo zakupiony osprzęt laparoskopowy w ramach wspomnianego programu operacyjnego z jednej strony

pozwała wykonywać zabiegi ginekologiczne i chirurgiczne metodami jeszcze bardziej bezpiecznymi dla PacjenteK (dzięki manipulatorowi i resektoskopowi) ale także pozwala skrócić czas wykonywania zabiegów. Kontrakt planujemy wykonywać na poziomie 100%.

III.2.3. Oddział Chorób Wewnętrznych

Oddział Chorób Wewnętrznych będzie rozszerzał swoją działalność poprzez pozyskiwanie pacjentów ze schorzeniami diabetologicznymi oraz endokrynologicznymi. Będzie to możliwe dzięki zatrudnionym w oddziale lekarzom, którzy jako drugą specjalizację obok chorób wewnętrznych posiadają także specjalizację z diabetologii i endokrynologii. Szpital poczyni także starania w kierunku przywrócenia współpracy z lekarzem kardiologiem, dzięki któremu Oddział miał w poprzednich latach pewne źródło zasilania Pacjentami. Decyzja o przywróceniu współpracy z kardiologiem zaskutkuje zwiększoną ilością skierowań Pacjentów na oddział co przełoży się na pozytywną zmianę struktury świadczeń sprawozdawanych do NFZ i zwiększeniem wykonania kontraktu do poziomu 110%.

Największym wyzwaniem obok wypracowywania zawartego z NFZ kontraktu będzie zapewnienie kadry lekarzy specjalistów, których brak w tej dziedzinie jest szczególnie dotkliwie odczuwalny na rynku pracy. Dlatego Oddział Chorób Wewnętrznych uzyskaną w 2016 roku akredytacją stworzy szansę na pozyskania dodatkowej, stałej kadry lekarskiej.

III.3. Zakład Opiekuńczo-Leczniczy

Zakład Opiekuńczo Leczniczy rozpoczął w 2016 roku świadczenie usług tzw. pacjentom komercyjnym. Zapotrzebowanie na świadczenia w tym zakresie powiązane z pozytywną oceną poziomu świadczonych przez Zakład usług w kontekście niewystarczającego poziomu finansowania usług przez NFZ, skutkuje realnymi możliwościami pozyskiwania Pacjentów pełnopłatnych. Będzie to możliwe także dzięki współpracy z Nowym Szpitalem w Nakle i Szubinie, skąd między innymi pozyskujemy Pacjentów oczekujących w kolejce na świadczenia. Kontrakt planujemy wykonywać na poziomie 115%.

III.4. Pracownia Endoskopii

W 2015 roku Szpital uzyskał kontrakt z NFZ na świadczenia w zakresie badań i zabiegów endoskopowych. Pozwala to na realizację świadczeń w trybie ambulatoryjnym, co jest szczególnie pożądane przez Płatnika. Dalsze zwiększanie badań i zabiegów endoskopowych będzie możliwe w 2017 roku także dzięki zakupionym w ramach RPO endoskopom. Ze względu na dotychczasową praktykę Płatnika polegającą na nie limitowym płaceniu za tego rodzaju świadczenia, planuje się wykonywanie kontraktu na poziomie 120-130%.

III.5. Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna

Celem strategicznym w tym obszarze jest uzyskanie kontraktu z NFZ dla poradni urologicznej, dzięki której uda się pozyskać Pacjentów do operatywy urologicznej. Do tego czasu Pacjenci będą pozyskiwani z Przychodni POZ Medicus. Zakupiony cystoskop pozwoli na poszerzenie zabiegów operacyjnych oraz drobnych zabiegów wykonywanych w ambulatoryjnej opiece specjalistycznej o m.in. cystoskopia diagnostyczne czy cystoskopia z pobraniem wycinka.

Kolejnym celem będzie uruchomienie poradni kardiologicznej, która będzie istotnym wsparciem funkcjonowania Oddziału Chorób Wewnętrznych.

III.6. Pozostałe obszary działalności

Dającym największą nadzieję na rozwój, niewykorzystanym potencjałem Szpitala jest prowadzony w strukturze placówki gabinet POZ. Strategicznym celem dla Szpitala jest pozyskanie do stałej współpracy cenionego lekarza rodzinnego - najlepiej lekarza prowadzącego jedną z licznych w Wąbrzeźnie przychodni podstawowej opieki zdrowotnej. Szansę na to daje bardzo duża konkurencja pomiędzy ośrodkami zdrowia w Wąbrzeźnie.

W celu usprawnienia procesu diagnostyczno-leczniczego szpital przeniósł z końcem 2016 roku gabinety lekarza i pielęgniarki nocnej i świątecznej opieki medycznej do obszaru Izby Przyjęć. Dzięki tej zmianie Pacjenci będą mieli zapewnioną bardziej kompleksową i szybszą obsługę, w tym także szybszy dostęp do konsultacji specjalistów oraz diagnostyki obrazowej. Dzięki zwiększeniu obsady personelu medycznego w jednej lokalizacji, zwiększy się także bezpieczeństwo samych Pacjentów oraz dyżurujących pracowników. W wyniku tych zmian oczekiwana jest poprawa oceny funkcjonowania naszej placówki przez Pacjentów.

Podstawowym źródłem z którego planuje się pozyskiwanie Pacjentów do leczenia szpitalnego, Zakładu Rehabilitacji, ZOL i Pracowni Endoskopowej są poradnie specjalistyczne działające przy szpitalu, pogotowie ratunkowe oraz gabinety lekarskie (w tym przychodnie POZ) funkcjonujące na terenie Powiatu. Opisane niżej działania zarządu szpitala skierowane na zewnątrz mają się przyczynić do zwiększenia źródła zasilania Naszej Placówki Pacjentami. Dodatkowo szpital planuje pozyskiwanie Pacjentów ze Szpitali należących do GNS, jak np. Pacjentek do badań urodynamicznych ze Świecia czy Pacjentów komercyjnych ZOL z Nakłą.

W 2017 roku planuje się także podjęcie starań o pozyskanie dofinansowania do remontu oddziału chorób wewnętrznych oraz środków zewnętrznych na zmodernizowanie budynków szpitalnych. W tym celu w grudniu 2016 roku został złożony projekt na dofinansowanie inwestycji polegającej na termomodernizacji dwóch budynków szpitalnych oraz wymianę pieców gazowych.

Planowane jest również rozpoczęcie wdrożenia HIS- szpitalnego systemu informatycznego służącego do elektronicznego tworzenia i obiegu dokumentacji medycznej. Wdrożenie systemu pozwoli między innymi na:

- spełnienie wymagań stawianych podmiotom leczniczym przez polskie prawo,
- uporządkowanie dokumentacji medycznej oraz ułatwienie dostępu do dokumentacji Pacjenta,
- podniesienie jakości świadczonych usług,
- uzyskanie oszczędności w kosztach osobowych,
- usprawnienie procesu diagnostycznego i leczniczego,
- usprawnienie sprawozdawczości oraz kontrolingu,
- dostęp do danych statystycznych.

Do działań mających na celu budowanie dobrego wizerunku szpitala, które mają się przełożyć na pozyskiwanie coraz większej liczby Pacjentów należy zaliczyć:

- ciągłe pozyskiwanie wiedzy nt. pracy Szpitala bezpośrednio od samych Pacjentów,
- współpracę z lokalnymi gabinetami POZ oraz lekarzami pracującymi w poradniach specjalistycznych,
- działalność edukacyjno-promocyjną.

Informacje nt. pracy personelu szpitala oraz standardu świadczonych usług pozyskiwać się będzie z anonimowych ankiet udostępnianym osobom korzystającym z naszych usług oraz z bezpośredniego kontaktu z samymi Pacjentami, Partnerem Samorządowym, lokalnym środowiskiem lekarskim oraz innymi instytucjami samorządowymi.

Wśród działań zmierzających do zacieśnienia współpracy z lokalnymi Gabinetami POZ znajdują się m.in.:

- zorganizowanie konferencji naukowej w marcu,
- utrzymywanie stałej współpracy i kontaktów z lekarzami praktykującymi w lokalnych przychodniach POZ.

Szpital planuje także kontynuować cykliczne szkolenia kierowane do uczniów szkół lokalnych. Poza wartościami edukacyjnymi, spotkanie personelu medycznego z młodzieżą będzie dobrą okazją do przybliżenia i promowania działalności Naszej Placówki. Pierwsze zajęcia z zakresu działalności ratownictwa medycznego oraz techniki laboratoryjnej odbyły się 2016 roku. Kontynuowane będzie także podejmowanie działań w obszarze mediów społecznościowych oraz tradycyjnych. Wyrazem tych działań będzie aktywne prowadzenie strony w serwisie społecznościowym facebook, współpraca z dziennikarzami lokalnych gazet oraz telewizji kablowej.

III.7. Komunikacja zewnętrzna i wewnętrzna

Szpital powinien być miejscem, gdzie Pacjent będzie czuł się otoczony opieką lekarza i pielęgniarki, którzy zauważą jego chorobę i cierpienie, odpowiedzą na jego pytania i którym będzie mógł zaufać.

Od zadowolenia Pacjenta i jego zaufania do placówki zależy sytuacja szpitala. Zarząd szpitala dba o pozyskiwanie pacjentów oraz ich zadowolenie. Miejscem, gdzie należy zadbać o zadowolenie pacjenta jest każde miejsce świadczenia medycznego a najważniejszą rolę w tej sytuacji odgrywa: personel medyczny. Praca z personelem medycznym nad lepszym zrozumieniem potrzeb pacjentów, właściwą komunikacją z pacjentem i jego rodziną jest zadaniem zarządu szpitala. Jest to proces stały i długofalowy.

Komunikując się na zewnątrz i wewnątrz szpitala zarząd szpitala dba o pozyskiwanie Pacjentów oraz ich zadowolenie.

W ramach komunikacji wewnętrznej realizowane są:

- regularne spotkania z personelem szpitala zgodnie z planem spotkań, obejmujących cały szpital i procedurą pozyskiwania pacjenta,
- praca z personelem nad zrozumieniem potrzeb pacjentów, właściwą komunikacją z pacjentem i jego rodziną,
- poznawanie i analizowanie wspólnie z personelem oczekiwań pacjentów,
- analizowanie zgłaszanych przez pacjentów i ich rodziny uwag i skarg w duchu procedury poprawy zadowolenia pacjenta,
- angażowanie w zarządzanie szpitalem w pielęgniarki naczelnej, oddziałowych, dyrektora medycznego, ordynatorów.

W ramach komunikacji zewnętrznej realizowane są:

- regularne kontakty z lekarzami medycyny rodzinnej i specjalistami;
- analiza opinii środowiska medycznego oraz mieszkańców;
- kontakty z partnerami szpitala: jednostkami samorządu terytorialnego, stowarzyszeniami pacjentów, mieszkańcami, NFZ.

IV. Sytuacja finansowa

W 2016 roku spółka odnotowała stratę netto w wysokości -183 684,96 zł. Strata spowodowana była w znacznej mierze większą dynamiką wzrostu kosztów działalności operacyjnej niż tożsamy z nimi przychodów ze sprzedaży.

Spółka w 2016 roku osiągnęła przychody ze sprzedaży w kwocie 16 356 525,44 zł, było one wyższe w porównaniu z rokiem poprzedzającym o 630 554,73 zł.

Suma kosztów działalności operacyjnej w analogicznym okresie wyniosła 17 287 103,09 zł i była wyższa względem 2015 roku o 1 131 483,31 zł. Przewaga kosztów nad przychodami spowodowała odnotowanie przez spółkę straty ze sprzedaży w kwocie -930 577,65 zł.

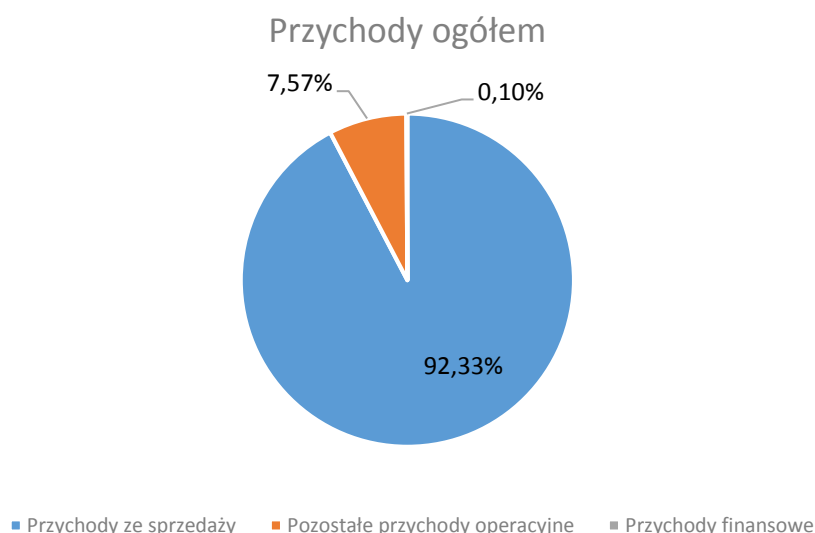
Pozostałe przychody operacyjne w 2016 roku wyniosły 1 341 746,5 zł, w porównaniu z 2015 rokiem były wyższe o 721 440,05 zł.

Spółka w 2016 roku uzyskała przychody finansowe o wartości 16 965,53 zł.

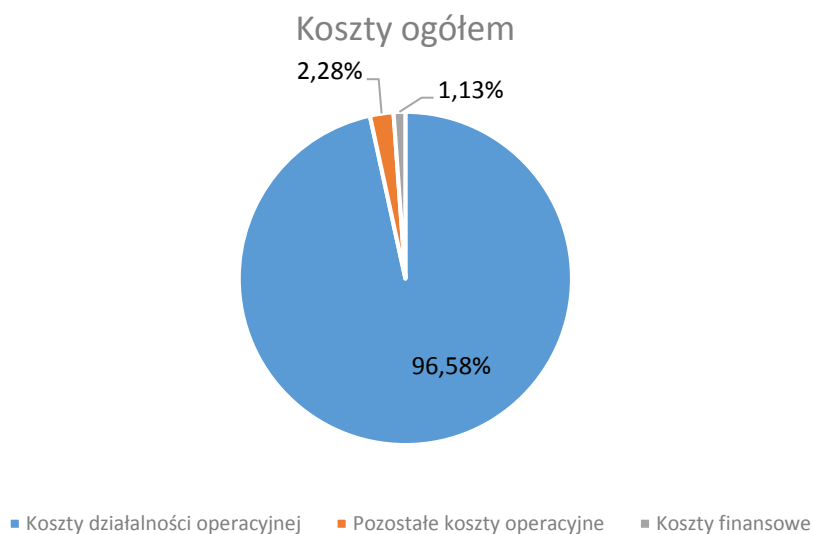
Pozostałe koszty operacyjne w 2016 roku wyniosły 408 715,77 zł, w odniesieniu do roku poprzedzającego były niższe o -35 838,35 zł.

W 2016 roku spółka poniosła koszty finansowe o łącznej wartości 203 103,57 zł i były one wyższe względem 2015 roku o 168 502,79 zł.

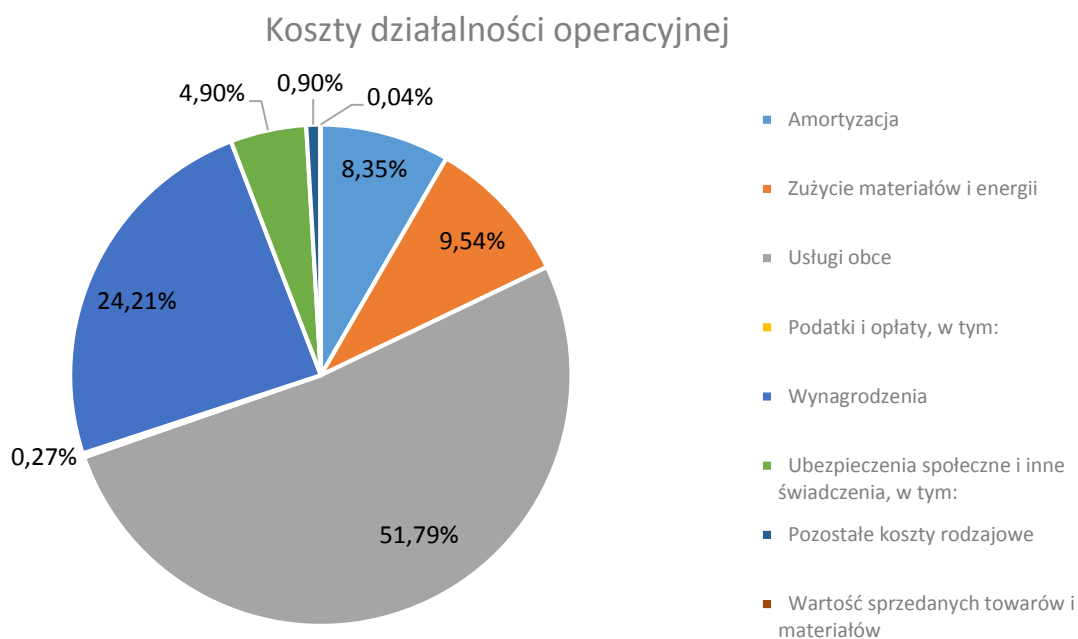
Przychody ogółem w 2016 roku wyniosły 17 715 237,47 zł.



Koszty ogółem w 2016 roku wyniosły 17 898 922,43 zł.



Koszty działalności operacyjnej wyniosły łącznie 17 287 103,09 zł i charakteryzowała je następująca struktura



V. Nabywanie udziałów własnych, liczba i wartość nominalna

Kapitał własny Spółki nie uległ zmianie.

VI. Posiadane przez jednostkę filie/oddziały

Brak

Wąbrzeźno, dnia 29 maja 2017 roku

W imieniu Zarządu Nowy Szpital w Wąbrzeźnie Sp. z o.o.