

Sprawozdanie z działalności
Szpitala Uniwersyteckiego imienia Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
za okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.

Szpital Uniwersytecki imienia Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze spółka z ograniczoną odpowiedzialnością działał wcześniej jako Wojewódzki Szpital Kliniczny im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Powstał on na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej z przekształcenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Zielonej Górze w dniu 04 stycznia 2016 r. Akt przekształcenia w postaci aktu notarialnego został podpisany w dniu 04 stycznia 2016 r. Spółka rozpoczęła swoją działalność w dniu 12 stycznia 2016 r. (wpis do Krajowego Rejestru Sądowego).

W skład pierwszego Zarządu spółki powołano Prezesa Zarządu – Stanisława Łobacza.

W skład pierwszej Rady Nadzorczej spółki powołano:

1. Mariusza Marchewkę,
2. Aleksandrę Lipińską,
3. Roksanę Skorecką.

Organy spółki działały w niezmienionym składzie do czasu utworzenia Szpitala Uniwersyteckiego imienia Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Obecny podmiot – Szpital Uniwersytecki imienia Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze spółka z ograniczoną odpowiedzialnością powstał w wyniku połączenia spółek: Wojewódzkiego Szpitala Klinicznego im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze sp. z o.o. oraz Poradni Uniwersyteckiej Uniwersytetu Zielonogórskiego w Zielonej Górze sp. z o.o. Akt połączenia w postaci aktu notarialnego został podpisany w dniu 19 czerwca 2017 r. Spółka rozpoczęła swoją działalność w dniu 18 sierpnia 2017 r., tj. z dniem wpisania do Krajowego Rejestru Sądowego.

W skład Zarządu spółki powołano:

- 1) Marka Działoszyńskiego – Prezesa Zarządu (wskazanego przez Uniwersytet Zielonogórski),
- 2) Jarosława Sierackiego – Wiceprezesa właściwego do spraw finansowych (wskazanego przez Uniwersytet Zielonogórski), który z dniem 29 czerwca 2018 r. złożył rezygnację z pełnionej funkcji i od 1 lipca 2018 r. Zarząd Spółki powierzył mu obowiązki głównego księgowego Szpitala,
- 3) Zbigniewa Hupało – Wiceprezesa właściwego do spraw rozwoju (wskazanego przez Województwo Lubuskie), który decyzją Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników został odwołany z pełnionej funkcji z dniem 25 czerwca 2018 r.

W skład Rady Nadzorczej powołano:

- 1) Magdalenę Graczyk,
- 2) Katarzynę Łasińską,
- 3) Monikę Duchoń-Jesiołowską,
- 4) Aleksandrę Lipińską,
- 5) Roksanę Skorecką.

Kapitał zakładowy spółki wynosi 10.300,00 zł. Udziałowcami są: Uniwersytet Zielonogórski obejmujący 53 udziały o łącznej wartości 5.300,00 zł oraz Województwo Lubuskie obejmujące 50 udziałów o łącznej wartości 5.000,00 zł.

I. Charakterystyka jednostki

Szpital Uniwersytecki imienia Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Zielonej Górze zwany dalej „Szpitalem” działał w oparciu o przepisy ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych oraz ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

Podstawowym celem Szpitala było udzielenie świadczeń w zakresie stacjonarnej i ambulatoryjnej opieki specjalistycznej – finansowanej ze środków publicznych osobom ubezpieczonym oraz innym osobom uprawnionym do tych świadczeń na podstawie odrębnych przepisów nieodpłatnie, za częściową odpłatnością lub całkowicie odpłatnie.

Realizując swoje cele Szpital wykonywał zadania służące zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie stanu zdrowia, które obejmują działania medyczne takie jak:

- 1) stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne;
- 2) ambulatoryjne świadczenia zdrowotne;
- 3) promocja zdrowia;
- 4) realizacja zadań dydaktycznych i badawczych w powiązaniu z udzieleniem świadczeń zdrowotnych i promocji zdrowia, w tym wdrożeniem nowych technologii medycznych oraz metod leczenia;
- 5) realizacja zadań dydaktycznych, naukowych i badawczych związanych z kształceniem studentów Uniwersytetu Zielonogórskiego oraz innych placówek naukowych i edukacyjnych.

Szpital pełni również, na podstawie Ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2195 z późn. zm.), funkcję jedyne w województwie lubuskim centrum urazowego.

Struktura organizacyjna :

1. Spółka prowadzi dwa zakłady lecznicze pod nazwą:
 - 1) **Szpital w Zielonej Górze** w którym wykonuje się działalność leczniczą rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne szpitalne,
 - 2) **Diagnostyka i Poradnie Przystpitalne**, w którym wykonuje się działalność diagnostyczną oraz działalność w rodzaju ambulatoryjne świadczenia zdrowotne.
2. W skład zakładu leczniczego „Szpital w Zielonej Górze” wchodzi jednostka organizacyjna: Zespół Szpitalny.
3. W skład Zespołu Szpitalnego, wchodzi następujące komórki organizacyjne:
 - 1) Kliniczny Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii,
 - 2) Kliniczny Oddział Chirurgii Klatki Piersiowej,
 - 3) Kliniczny Oddział Chirurgii Naczyniowej,
 - 4) Kliniczny Oddział Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej,
 - 5) Kliniczny Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej,
 - 6) Kliniczny Oddział Chirurgii i Urologii Dziecięcej,
 - 7) Kliniczny Oddział Chorób Płuc,
 - 8) Kliniczny Oddział Chorób Wewnętrznych,
 - 9) Kliniczny Oddział Chorób Zakaźnych,
 - 10) Kliniczny Oddział Hematologii,
 - 11) Kliniczny Oddział Kardiologii,
 - 12) Kliniczny Oddział Nefrologii,
 - 13) Kliniczny Oddział Neonatologii,
 - 14) Kliniczny Oddział Neurologii,

- 15) Kliniczny Oddział Neurochirurgii,
- 16) Kliniczny Oddział Okulistyki,
- 17) Kliniczny Oddział Onkologii,
- 18) Kliniczny Oddział Otorynolaryngologii,
- 19) Kliniczny Oddział Pediatrii,
- 20) Kliniczny Oddział Położniczo-Ginekologiczny,
- 21) Kliniczny Oddział Radioterapii,
- 22) Kliniczny Oddział Urologii,
- 23) Szpitalny Oddział Ratunkowy,
- 24) Dzienny Oddział Chemioterapii,
- 25) Centralny Blok Operacyjny,
- 26) Stacja Dializ,
- 27) Apteka Szpitalna,
- 28) Centralna Izba Przyjęć,
- 29) Centralna Sterylizatornia,
- 30) Zakład Patomorfologii,
- 31) Zakład Rehabilitacji z Pododdziałem Rehabilitacji Neurologicznej,
- 32) Zakład Radioterapii,
- 33) Zakład Fizyki,
- 34) Zespół Transportu Medycznego.

4. W skład zakładu leczniczego „Diagnostyka i Poradnie Przychodnia” wchodzi następujące jednostki organizacyjne:

- 1) Poradnie Specjalistyczne i Pracownie,
- 2) Zakład Diagnostyki Obrazowej,
- 3) Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej,
- 4) Zakład Diagnostyki Kardiologicznej.

5. W skład Poradni Specjalistycznych i Pracowni, o których mowa w ust. 4 pkt. 2 wchodzi następujące komórki organizacyjne

- 1) Poradnia Alergologiczna,
- 2) Poradnia Genetyczna,
- 3) Poradnia Chirurgii Klatki Piersiowej,
- 4) Poradnia Chirurgii Ogólnej,
- 5) Poradnia Chirurgii Onkologicznej,
- 6) Poradnia Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej,
- 7) Poradnia Chorób Naczyń,
- 8) Poradnia Chorób Zakaźnych,
- 9) Poradnia Diabetologiczna,
- 10) Poradnia Gastroenterologiczna,
- 11) Poradnia Gruźlicy i Chorób Płuc,
- 12) Poradnia Hematologiczna,

- 13) Poradnia Kardiologiczna,
- 14) Poradnia Leczenia Bólu,
- 15) Poradnia Logopedyczna,
- 16) Poradnia Nabytych Niedoborów Immunologicznych,
- 17) Poradnia Nefrologiczna,
- 18) Poradnia Neurochirurgiczna,
- 19) Poradnia Neurologiczna,
- 20) Poradnia Okulistyczna,
- 21) Poradnia Onkologiczna,
- 22) Poradnia Otorynolaryngologiczna,
- 23) Poradnia Patologii Noworodka,
- 24) Poradnia Psychologiczna,
- 25) Poradnia Urologiczna dla Dzieci,
- 26) Poradnia Urologiczna,
- 27) Poradnia Zakładowa Profilaktyczna,
- 28) Zespół Poradni Położniczo-Ginekologicznych,
- 29) Pracownia Angiografii Fluoresceinowej,
- 30) Pracownia Audiometryczna,
- 31) Pracownia Badań Czynnościowych Układu Oddechowego,
- 32) Pracownia Biopsji Cienkoigłowej,
- 33) Pracownia Brachyterapii,
- 34) Pracownia Bronchoskopii,
- 35) Pracownia EEG,
- 36) Pracownia Elektrofizjologii,
- 37) Pracownia EMG,
- 38) Pracownia Endoskopii Urologicznej dla Dzieci i Dorosłych,
- 39) Pracownia Hemodynamiki i Elektrofizjologii Układu Krążenia,
- 40) Pracownia Hematologiczna,
- 41) Pracownia Urządzeń Wszczepialnych Serca,
- 42) Pracownia Laserowa,
- 43) Pracownia Mikroskopowa Szpiku,
- 44) Pracownia OCT,
- 45) Pracownia Pola Widzenia,
- 46) Pracownia Teleterapii,
- 47) Pracownia Zaburzeń Oddychania w Czasie Snu,
- 48) Centralna Endoskopia,
- 49) Dział Fizjoterapii,
- 50) Wyjazdowy Zespół Sanitarny typu „N”,
- 51) Zespół Domowej Dializy Otrzewnowej,
- 52) Zespół Rehabilitacji Domowej,
- 53) Gabinety Diagnostyczno-Zabiegowe nr 1, nr 2, nr 3, nr 4, nr 5, nr 6, nr, 7.

6. W skład Zakładu Diagnostyki Obrazowej, o którym mowa w ust. 4 pkt. 3 wchodzi następujące komórki organizacyjne:

- 1) Pracownia Mammografii,
- 2) Pracownia Rentgenodiagnostyki,
- 3) Pracownia Rezonansu Magnetycznego,
- 4) Pracownia Tomografii Komputerowej,
- 5) Pracownia Ultrasonograficzna.

7. W skład Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej, o którym mowa w ust. 4 pkt. 4 wchodzi komórka organizacyjna: Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej.

8. W skład Zakładu Diagnostyki Kardiologicznej, o którym mowa w ust. 4 pkt. 5 wchodzi następujące komórki organizacyjne:

- 1) Pracownia Badań Holterowskich,
- 2) Pracownia Echokardiografii,
- 3) Pracownia Elektrokardiografii,
- 4) Pracownia Testów Wysiłkowych.

9. Kliniczny Oddział Onkologii, Kliniczny Oddział Radioterapii, Poradnia Onkologiczna, Poradnia Genetyczna, Dzienny Oddział Chemioterapii, Zakład Radioterapii, Zakład Fizyki tworzą Lubuski Ośrodek Onkologii.

10. Obsługę administracyjną, ekonomiczną i finansową, techniczną, gospodarczą oraz inną działalność pomocniczą dla potrzeb zakładów leczniczych określonych w ust. 1 wykonują następujące komórki organizacyjne i stanowiska samodzielne:

- 1) Prezes Zarządu,
- 2) Wiceprezes do spraw Finansowych,
- 3) Wiceprezes do spraw Rozwoju,
- 4) Dyrektor do spraw Lecznictwa,
- 5) Główny specjalista do spraw rozwoju,
- 6) Główny Księgowy,
- 7) Naczelny Lekarz,
- 8) Naczelnia Pielęgniarka,
- 9) Audytor Wewnętrzny,
- 10) Biuro Zarządu z Sekcją Sekretariatu,
- 11) Centrum Monitorowania Chorób Nowotworowych,
- 12) Dział Administracyjno-Gospodarczy,
- 13) Dział Analiz Ekonomicznych,
- 14) Dział Aparatury Medycznej,
- 15) Dział Eksploatacji,
- 16) Dział Higieny i Epidemiologii,
- 17) Dział Informatyki,
- 18) Dział Inwestycji i Remontów,
- 19) Dział Księgowości i Płac,

- 20) Dział Organizacji i Zarządzania Jakością,
- 21) Dział Rejestru Chorób Nowotworowych,
- 22) Dział Rozliczeń,
- 23) Dział Statystyki i Dokumentacji Medycznej,
- 24) Dział Zamówień Publicznych,
- 25) Dział Zarządzania Zasobami Ludzkimi,
- 26) Dział Żywienia,
- 27) Administrator bezpieczeństwa Informacji,
- 28) Farmakolog,
- 29) Inspektor do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy,
- 30) Inspektor do spraw obronnych, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego,
- 31) Inspektor do spraw ochrony przeciwpożarowej,
- 32) Inspektor do spraw ochrony radiologicznej,
- 33) Kapelani szpitalni,
- 34) Koordynator do spraw leczenia onkologicznego,
- 35) Pełnomocnik do spraw ochrony informacji niejawnych,
- 36) Pełnomocnik do spraw praw pacjenta,
- 37) Pełnomocnik Prezesa do spraw jakości,
- 38) Pielęgniarka społeczna,
- 39) Zespół Radców Prawnych.

W 2018 r. dokonano reorganizacji pionów administracyjnych Szpitala i wyłączono z istniejących już działów nowe komórki organizacyjne.

W celu lepszego nadzoru nad sytuacją ekonomiczną Szpitala, dokonywania systematycznej analizy kosztów, odchylen wartości wykonywanych kosztów, przychodów, wyniku finansowego poszczególnych komórek organizacyjnych i całej Spółki, realizacji wykonania określonych limitów, wskazania zagrożeń i możliwości pozyskiwania środków finansowych - wyodrębniono z Działu Rozliczeń i Analiz Ekonomicznych - Dział Analiz Ekonomicznych podległy bezpośrednio Prezesowi Spółki. Uporządkowano nadzór merytoryczny nad zagadnieniami związanymi ze statystyką i dokumentacją medyczną. Ze struktur Działu Rozliczeń i Analiz Ekonomicznych wyodrębniono Dział Statystyki i Dokumentacji Medycznej podporządkowany Dyrektorowi do spraw Lecznictwa. W związku z tym Dział Rozliczeń i Analiz Ekonomicznych podległy Wiceprezesowi do spraw Finansowych otrzymał nazwę Dział Rozliczeń. Dział ten zajmuje się kontraktowaniem i rozliczaniem świadczeń zdrowotnych.

Z Działu Remontów i Inwestycji oraz Działu Eksploatacji wyłączono działalność związaną z informatyką i aparaturą medyczną, a następnie utworzono dwa działy: Dział Informatyki i Dział Aparatury Medycznej, co pozwala na kompleksową działalność w wyłączonych zakresach, lepszy nadzór nad przedmiotowymi zagadnieniami oraz lepsze wykorzystania fachowych pracowników.

Szpital Uniwersytecki imienia Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zielonej Górze, 65-046 Zielona Góra ul. Zyty 26, tel. 68 32 96 200, Sąd Rejonowy w Zielonej Górze VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Rejestr przedsiębiorców nr KRS 0000 596211, REGON: 970773231, NIP: 973 102 53 15, Kapitał zakładowy: 10 300,00 złotych.

Zlikwidowano Sekcję Głównego Energetyka, włączając zadania tej Sekcji do zadań Działu Eksploatacji.

W celu nadzoru nad inwestycjami, działalnością związaną z utrzymaniem infrastruktury technicznej Szpitala, jej eksploatacją oraz prawidłowym stanem technicznym utworzono stanowisko głównego specjalisty do spraw rozwoju.

Utworzono Poradnię Genetyczną, która jest poradnią specjalistyczną, konsultującą pacjentów z podejrzeniem dziedzicznej predyspozycji do zachorowania nowotwory złośliwe. Do chwili obecnej konsultacje takie wykonywane były w ramach Poradni Onkologicznej i nie mogły być rozliczane z NFZ.

W 2018 r. Szpital uzyskał certyfikat ISO 9001-2015, będący kontynuacją posiadanego od 200 r. certyfikatu ISO 9001-2008. Ponadto Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej Szpitala uzyskał Świadectwo Centralnego Ośrodka Badań Jakości w Diagnostyce Laboratoryjnej zaświadczone o pozytywnych ocenach w zakresie jakości badań, co pozwoli w 2019 r. uzyskać dodatkowe środki finansowe z Narodowego Funduszu Zdrowia.

Zakład Patomorfologii otrzymał w zakresie swojej działalności Licencję Komisji Polskiego Towarzystwa Patologów ds. Licencjonowania Zakładów/Pracowni Patomorfologii przyznaną na okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 stycznia 2021 r.

Liczba łóżek (bez stanowisk dziennego pobytu) w poszczególnych oddziałach klinicznych przedstawia się następująco:

Kliniczne Oddziały	Ilość łóżek
Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej	30
Chirurgii Urologii Dziecięcej	30
Chirurgii Naczyniowej	26
Pediiatrii	50
Anestezjologii i Intensywnej Terapii	10
Kardiologii	36
Otorynolaryngologiczny	29
Nefrologii	14
Neurologii	35
Neurochirurgii	26
Neonatologii	47
Okulistyki	20
Onkologii	49
Chirurgii Urazowo - Ortopedycznej	35
Położniczo - Ginekologiczny	73

Szpital Uniwersytecki imienia Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zielonej Górze, 65-046 Zielona Góra ul. Zyty 26, tel. 68 32 96 200, Sąd Rejonowy w Zielonej Górze VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Rejestr przedsiębiorców nr KRS 0000 596211, REGON: 970773231, NIP: 973 102 53 15, Kapitał zakładowy: 10 300,00 złotych.

Chorób Płuc	35
Chirurgii Klatki Piersiowej	22
Urologii	21
Chorób Wewnętrznych	34
Chorób Zakaźnych	35
Hematologii	27
Radioterapii	34
Zakład Rehabilitacji z Pododdziałem Rehabilitacji Neurologicznej	25
Szpitalny Oddział Ratunkowy	14
RAZEM	757

II Sprzedaż

Głównym płatnikiem zrealizowanych usług był Narodowy Fundusz Zdrowia. Realizacja płatności za świadczone usługi następowała w terminach miesięcznych na podstawie wystawionych przez Szpital faktur określających ilość faktycznie wykonanych w danym miesiącu świadczeń, przy zachowaniu cen i do wysokości limitów określonych w zawartych umowach.

Ponadto Szpital wykonał usługi zdrowotne odpłatnie na rzecz obcokrajowców i osób nie posiadających uprawnień do świadczeń finansowanych ze środków publicznych oraz osiągał inne przychody, przede wszystkim z tytułu dzierżaw.

Struktura przychodów ze sprzedaży przedstawia się następująco:

Ogółem usługi płatne przez NFZ	255 210 131,49	%
PSZ	242 634 581,76	93,74
Hospitalizacja planowa	1 096 715,20	0,42
Rehabilitacja	513 480,85	0,20
Poradnie specjalistyczne	20 299,54	0,01
Świadczenia kosztochłonne	25 434,00	0,01
Świadczenia odrębnie kontraktowane	8 120 468,99	3,14
Programy profilaktyczne	298 292,40	0,12
Programy lekowe	2 500 858,75	0,97
Usługi zdrowotne odpłatne	1 647 147,99	0,64
Pozostałe usługi (dzierżawy itp.)	1 960 930,04	0,75
RAZEM		100,00%

Realizacja umów zawartych z NFZ przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach (z ugodami)	Wykonanie umów (zapłacone)	Wskaźnik wykonania
PSZ	242 880 396,10	242 634 581,76	99,90%
Hospitalizacja planowa	1 099 442,00	1 096 715,20	99,75%
Rehabilitacja	514 604,85	513 480,85	99,78%
Poradnie specjalistyczne	40 273,00	20 299,54	50,40%
Świadczenia kosztochłonne	45 530,00	25 434,00	55,86%
Świadczenia odrębnie kontraktowane	8 204 976,34	8 120 468,99	98,97%
Programy profilaktyczne	301 181,20	298 292,40	99,04%
Programy lekowe	2 500 867,00	2 500 858,75	100,00%
Razem	255 587 270,49	255 210 131,49	99,85%

Do końca roku przychody Spółki z Narodowego Funduszu Zdrowia za świadczone usługi zostały wykonane na wartość 255 210 131,49 zł, co stanowiło 99,85 % zawartych umów.

Statystyka medyczna:

- ✓ Szpital w roku 2018 udzielił 54 355 hospitalizacji, tj. o 1 890 więcej niż 2017 r.
- ✓ Poradnie specjalistyczne udzieliły w 2018 r. 106 399 porad, tj. o 2456 więcej niż w 2017 r.
- ✓ W roku 2018 r. na Centralnym Bloku Operacyjnym wykonano 13 893 zabiegów, tj. o 386 mniej niż w 2017 roku.
- ✓ Szpital w roku 2018 posiadał 779 łóżek szpitalnych (w tym 19 stanowisk dziennego pobytu w Klinicznym Oddziale Onkologii i 3 stanowiska w Klinicznym Oddziale Hematologii). Wskaźnik wykorzystania łóżka w dniach wynosił 276,94, co oznacza, że każde łóżko szpitalne w roku było średnio zajęte przez 276,94 dni. Z kolei wskaźnik przelotowości wyniósł 69,78 co oznacza, że każde łóżko szpitalne przeciętnie było zajęte przez 69,78 chorych. Średni pobyt chorego wynosił w szpitalu 3,97 dni.
- ✓ W roku 2018 w szpitalu odebrano 1854 porodów, tj. mniej o 144 niż w 2017 roku. Urodziło się 1898 dzieci żywych, a dziesięcioro martwo urodzonych.
- ✓ Liczba zgonów w szpitalu w ciągu roku wynosiła 893 (w tym noworodki i pacjenci Stacji Dializ).

III Zatrudnienie.

Zatrudnienie w 2018 roku (wg liczby etatów) w poszczególnych grupach zawodowych przedstawia poniższa tabela.

Grupa zawodowa	Zatrudnienie na dzień 01.01.2018	Zatrudnienie na dzień 31.12.2018
Lekarze i inne osoby z wyższym wykształceniem	74,361	75,618
Lekarze rezydenci i stażyści	83,00	87,00
Pielęgniarki i położne	733,633	731,435
Technicy i pozostały personel średni	230,953	233,108
Administracja	130,196	139,958
Personel niższy i obsługa	91,218	87,215
RAZEM	1 343,361	1 354,334

Ponadto wg stanu na dzień 31.12.2018r. w szpitalu 241 osób wykonywało świadczenia opieki zdrowotnej na podstawie umowy cywilno - prawnej.

W 2018 roku zawarto umowę o udzielanie zamówienia na świadczenia zdrowotne (umowy cywilno-prawne) z 10 lekarzami w zakresie: urologii (1), neonatologii(5), ortopedii(1), anestezjologii i intensywnej terapii(1), chirurgii ogólnej (1), medycyny ratunkowej (1).

W 2018 roku 16 pielęgniarek ukończyło specjalizacje w dziedzinie: pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej terapii.

IV Sytuacja finansowa i majątkowa Szpitala.

W roku 2018 Szpital wygenerował stratę netto w wysokości 349.100.56 zł. Szpital na koniec 2018 roku posiadał zobowiązania wymagalne w wysokości 40.699,52 zł, na które składały się odsetki od przeterminowanych płatności. Na koniec 2018 roku 2018 Spółka nie posiadała zobowiązań wymagalnych z tytułu wierzytelności głównych.

Istotnym faktem wartym podkreślenia jest to, że pomimo wygenerowania 2018 roku straty nastąpiła wyraźna poprawa wyniku finansowego oraz spadek zobowiązań wymagalnych stosunku do 2017 rok co przedstawia się następująco:

- strata zmniejszyła się o 10.756.752,77 zł
- zobowiązania wymagalne spadły o 391.738,02 zł

Od października 2017 roku Szpital wszedł do tzw. sieci w ramach systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej i został zakwalifikowany do poziomu ogólnopolskiego. Na tych samych zasadach były realizowane świadczenia w 2018 roku. W związku z powyższym zmienił się też sposób finansowania świadczeń z systemu płatności za usługi wykonane, na rzecz ryczału, którym została objęta część świadczeń szpitalnych oraz ambulatoryjnych. Łączny udział ryczału w finansowaniu świadczeń stanowił 38,34%.

Zmiana sposobu finansowania na formułę ryczału poprawiła płynność szpitala, ale z kolei spowodowała ograniczenia w dostępności do świadczeń, a także brak możliwości, na dzień dzisiejszy, dochodzenia zapłaty w drodze negocjacji za wykonane świadczenia powyżej ryczału.

W 2017 roku weszła w życie ustawa z dnia 8 czerwca 2017 o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych (Dz. U. 2018 poz.1473), która zagwarantowała od 01 lipca 2007 r. wzrost wynagrodzeń dla określonej grupy pracowników bez zwiększenia finansowania z Narodowego Funduszu Zdrowia. Skutki tej ustawy również zostały poniesione w 2018 roku i będą skutkowały kolejnymi wzrostami w latach następnych.

Ustawodawca wprowadził również nowe stawki wynagrodzeń dla lekarzy, co skutkuje wzrostem kosztów. NFZ pokrywa tylko koszty wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatku stażowego pozostałe pochodne łącznie ze składkami na ubezpieczenia społeczne obciążają dodatkowo kosztami Szpital.

Elementami mającymi duży wpływ na działalność Spółki są również - zmiana minimalnego wynagrodzenia za pracę, oskładkowanie umów zleceń i wprowadzenie minimalnej stawki godzinowej w umowach zlecenia, co również zostało usankcjonowane w przepisach Prawa Zamówień Publicznych, które zobowiązały podmioty je stosujące do indeksacji wynagrodzeń w umowach z kontrahentami, bez zwiększenia wyceny świadczeń przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Tak skonstruowane regulacje prawne, w sposób oczywisty zwiększają koszty działalności bez zwiększenia wpływów za jednostkowe procedury.

Spółka posiada dwie umowy pożyczki udzielone ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, z przeznaczeniem na dwa zadania inwestycyjne tj. stację uzdatniania wody oraz stację uzdatniania ścieków przy Oddziale Zakaźnym. Kwota

pożyczek zgodnie z umową wynosi 1.222.765,00 zł. Saldo do spłaty pożyczek na dzień 31.12.2018 wynosi 1.013.297,00 zł.

Na koniec 2018 roku zobowiązania krótkoterminowe wyniosły 39.232.248,05 zł - nastąpił wzrost o 5.357.744,22 zł w stosunku do 2017 roku, aktywa obrotowe wyniosły 30.056.940,43 zł, z czego 21.501.032,11 zł stanowią należności. W roku 2018 w stosunku do 2017 roku nastąpił wzrost zapasów o 780.945,34 zł oraz spadek należności o 292.187,03 zł.

V Realizacja planu inwestycyjnego Szpitala

Ostateczna wartość planu inwestycyjnego na 2018 rok wyniosła 30 799 807,79 zł. Poniżej przedstawiono wykaz zrealizowanych (lub realizowanych) zadań inwestycyjnych:

- ✓ Utworzenie Centrum Zdrowia Matki i Dziecka w Szpitalu Uniwersyteckim im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze Sp. z o. o.
- ✓ Modernizacja i doposażenie Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii
- ✓ Zakup pierwszego wyposażenia dla Oddziału Transplantologii oraz wykonanie systemu wentylacyjno-klimatyzacyjnego w salach pooperacyjnych na Oddziale Transplantologii
- ✓ Wyposażenie i doposażenie hybrydowej sali operacyjnej na potrzeby chirurgii naczyniowej, kardiologii i kardiochirurgii
- ✓ Modernizacja Budynku L - etap II (Onkologia) w Szpitalu Uniwersyteckim im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze Sp. o.o.
- ✓ Rozbudowa zintegrowanego systemu informatycznego Szpitala
- ✓ Urządzenie do dezynfekcji wody dla Klinicznego Oddziału Urologii
- ✓ Termomodernizacja obiektów i sieci Szpitala
- ✓ Zakup diatermii dla Klinicznego Oddziału Neurochirurgii
- ✓ Zakup aparatury medycznej
- ✓ Modernizacja budynku E wraz z infrastrukturą – kontynuacja
- ✓ Modernizacja automatyki wentylacji i klimatyzacji CBO
- ✓ Zakup głowic kardiologicznych dla Klinicznego Oddziału Pediatrii
- ✓ Zakup sprzętu medycznego dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Szpitalu Uniwersyteckim im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze Sp. z o. o.
- ✓ Doposażenie klinik i oddziałów torakochirurgii w sprzęt do leczenia raka płuca
- ✓ Poradnie przyszpitalne w budynku U

- ✓ Zakup wyposażenia dla Klinicznego Oddziału Położniczo-Ginekologicznego, Klinicznego Oddziału Hematologii, Klinicznego Oddziału Chorób Wewnętrznych
- ✓ Utworzenie banku mleka
- ✓ Wyposażenie/doposażenie w centrale monitorujące i monitory kardiologiczne oddziałów chorób wewnętrznych w roku 2018
- ✓ Zakup aparatów KTG wraz z systemem centralnego nadzoru KTG dla Klinicznego Oddziału Położniczo-Ginekologicznego
- ✓ Zakup lasera okulistycznego dla Klinicznego Oddziału Okulistyki
- ✓ Zakup diatermii dla Centralnej Endoskopii
- ✓ Zakup lasera laryngologicznego dla Klinicznego Oddziału Otorynolaryngologii
- ✓ Zakup środków trwałych niskocennych

VI Przedsięwzięcia realizowane i planowane w latach 2019 – 2021

Część inwestycji i innych przedsięwzięć prowadzonych w roku 2019 stanowi kontynuację wcześniej rozpoczętych projektów. Należy do nich m.in.:

1) "Utworzenie Centrum Zdrowia Matki i Dziecka w Szpitalu Uniwersyteckim im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze SP z.o.o."

Wartość inwestycji wynosi ok. 112 mln zł. Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 oraz z budżetu Samorządu Województwa Lubuskiego.

Realizacja wyżej wymienionej inwestycji pozwoli na podniesienie bezpieczeństwa i jakości opieki szpitalnej. Poprawie ulegną standardy leczenia i dostępności świadczeń zdrowotnych oraz unowocześnienie infrastruktury. Inwestycja ta pozwoli na rozszerzenie wykonywanych procedur wielospecjalistycznych dla dzieci, takich jak hematologia dziecięca, diabetologia dziecięca oraz onkologia dziecięca.

Celem inwestycji jest stworzenie nowoczesnego pediatrycznego szpitala klinicznego realizującego leczenie ogólnopediatryczne i specjalistyczne w powiązaniu z rozwojem Kierunku Lekarskiego Uniwersytetu Zielonogórskiego.

Planowany termin zakończenia: 12.2020 r.

2) „Termomodernizacja obiektów i sieci Szpitala”

Wartość inwestycji wynosi ok. 50,3 mln zł. Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020.

Głęboka termomodernizacja obiektów Szpitala Uniwersyteckiego pozwoli na znaczne zmniejszenie rocznego zużycia energii niezbędnej do ogrzania termomodernizowanych budynków. Zmniejszeniu ulegnie również roczne zapotrzebowanie na ciepło. Ponadto, dzięki ociepleniu budynków oraz wymianie stolarki okiennej i drzwiowej poprawie ulegnie komfort oraz warunki bytowe pacjentów przebywających na oddziałach.

Planowany termin zakończenia: 03.2022 r.

3) „Modernizacja Budynku L- etap II (Onkologia) w Szpitalu Uniwersyteckim im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze Sp. o.o.”

Szpital planuje zlecić opracowanie pełnobrańzowej dokumentacji projektowej na przebudowę budynku (m.in. w związku z planami przeniesienia części oddziałów do nowopowstałego budynku Centrum Zdrowia Matki i Dziecka) z podziałem na etapy realizacji, uwzględniające nieprzerwane funkcjonowanie obiektu. Opracowanie pełnobrańzowej dokumentacji projektowej jest niezbędne, aby móc przeprowadzić roboty budowlane dla całego budynku. Przeprowadzenie gruntownej modernizacji budynku w znaczący sposób poprawi warunki leczenia pacjentów. Szpital planuje rozpocząć roboty budowlane w zakresie pomieszczeń szpitalnych zlokalizowanych na parterze budynku „L”, gdzie znajdują się m.in. Dzienny Oddział Chemioterapii i Poradnie Onkologiczne.

4) „Przebudowa i modernizacja Klinicznego Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii”

Szpital planuje w 2019 r. rozpocząć roboty budowlane. Planowany termin zakończenia: 12.2020 r. Realizacja przedmiotowej inwestycji obejmowałaby przebudowę i modernizację Klinicznego Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii wraz z jego rozbudową na I kondygnacji łącznika oraz dobudowę z przeznaczeniem na część administracyjną szpitala na kolejnych trzech kondygnacjach łącznika. Dzięki realizacji tej inwestycji, poprawiona zostanie skuteczność działania Centrum Urazowego, poprawie ulegnie jakość pracy na Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii. Bezpośrednim celem zadania inwestycyjnego jest zwiększenie bezpieczeństwa zdrowotnego w regionie poprzez zwiększenie dostępności do

wysokospecjalistycznych świadczeń zdrowotnych, a w szczególności opieki zdrowotnej dla chorych po urazach ciężkich i wielonarządowych.

Aktualnie dużym problemem Szpitala jest również brak budynku, w którym można by ulokować całą administrację. Obecnie użytkowany przez Szpital budynek administracji, ze względu na swoją małą powierzchnię użytkową (1.084,19 m²) nie zapewnia miejsca pracy dla wszystkich pracowników administracyjnych. Część działów administracyjnych rozmieszczona jest w kilku innych budynkach. Ponadto budynek administracji, wzniesiony pod koniec lat siedemdziesiątych jako zaplecze budowy budynku „L”, nie spełnia wielu aktualnie obowiązujących norm oraz przepisów budowlanych.

Bardzo zły stan budynku administracji potwierdzają przeprowadzone ekspertyzy techniczne. Reasumując, realizacja przedmiotowej inwestycji przyczyni się zarówno do podniesienia jakości świadczonych usług, a także do poprawy dostępności do usług intensywnej terapii, jak i do rozwiązania ogromnych problemów lokalowych administracji, z jakimi aktualnie boryka się Szpital.

5) „Doposażenie klinik i oddziałów torakochirurgii w sprzęt do leczenia raka płuca”

Jest to kontynuacja zadania z 2018 roku. Na realizację tego zadania Szpital otrzymał dofinansowanie z budżetu państwa w ramach Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych.

6) „Utworzenie Klinicznego Oddziału Transplantologii”

Szpital planuje utworzyć Kliniczny Oddział Transplantologii i w tym celu zakupić pierwsze wyposażenie. Zadanie jest dofinansowane z budżetu Samorządu Województwa Lubuskiego. Utworzenie Klinicznego Oddziału Transplantologii przyczyni się do podniesienia jakości opieki szpitalnej poprzez poprawę dostępności świadczeń zdrowotnych w zakresie transplantologii, a także unowocześnienia infrastruktury szpitala i zmniejszenia emigracji pacjentów z województwa lubuskiego.

7) „Zakup aparatury medycznej”

Szpital sukcesywnie zakupuje nową aparaturę medyczną z uwagi na intensywną eksploatację oraz wymagania Narodowego Funduszu Zdrowia i Ministerstwa Zdrowia.

Inne ważne przedsięwzięcia na następne lata to rozbudowa zintegrowanego systemu informatycznego Szpitala, która jest zadaniem ciągłym, realizowanym w ostatnich latach.

VII Inne zamierzenia

W 2019 r. Szpital planuje rozpocząć działania, których celem będzie stworzenie w budynku głównym (B) pracowni hemodynamiki. Obecnie zabiegi w pracowni hemodynamiki, w zakresie kardiologii i chirurgii naczyniowej na potrzeby szpitala, wykonuje podmiot zewnętrzny - podwykonawca (wynajmuje pomieszczenia na terenie szpitala). Zadanie planuje się sfinansować ze środków własnych, a także pozyskując środki zewnętrzne, w tym kredyt inwestycyjny.

Pod koniec 2018 r. Spółka podpisała umowę z firmą zewnętrzną, która wybuduje na własny koszt łącznik pomiędzy budynkiem L, a budynkiem U. W nowopowstałej części umiejscowiona zostanie komora hiperbaryczna (wykorzystywana m.in. do leczenia oparzeń i trudno gojących się ran).

Dzięki tej inwestycji, Szpital:

- uzyska wpływy z tytułu dzierżawy,
- stworzy „ciąg onkologiczny” poprzez połączenie Oddziału Onkologii, Zakładu Radioterapii, Oddziału Diennej Chemioterapii z diagnostyką dla pacjentów onkologicznych, która obecnie mieści się w budynku U,
- będzie mógł wykorzystywać komorę hiperbaryczną na potrzeby swoich pacjentów.

Ponadto, w ciągu najbliższych lat planuje się również stopniową modernizację i reorganizację oddziałów szpitalnych. Będzie to możliwe po oddaniu do użytku Centrum Zdrowia Matki i Dziecka do którego przeniesione zostaną: Kliniczny Oddział Pediatrii i Kliniczny Oddział Chirurgii i Urologii Dziecięcej. Tym sposobem uwolnione zostaną miejsca na potrzeby tych oddziałów dla dorosłych, które obecnie mają najtrudniejsze warunki lokalowe. Planuje się m.in. przeniesienie do budynku głównego Szpitala Klinicznego Oddziału Chirurgii Klatki Piersiowej, a ponadto powiększyć bazę łóżkową Klinicznego Oddziału Kardiologii i Klinicznego Oddziału Chorób Wewnętrznych (z wyodrębnieniem z jego struktur Oddziału Diabetologicznego).

W dłuższej perspektywie Szpital planuje również uruchamianie we współpracy z podmiotami zewnętrznymi nowych obszarów udzielania świadczeń zdrowotnych

(np. pozytonowa tomografia emisyjna – PET), a także poszerzanie zakresu świadczonych usług poprzez m.in. zatrudnianie wysoko wykwalifikowanej kadry.

Obok wyżej wymienionych przedsięwzięć Szpital cyklicznie będzie rozwijał bazę naukowo – dydaktyczną jako partner Uniwersytetu Zielonogórskiego.

VIII Zagrożenia

Na sytuację finansową szpitala w latach następnych niewątpliwie mogą mieć wpływ planowane zmiany w przepisach prawa oraz odgórne regulowanie wynagrodzeń w sektorze medycznym, bez pełnego pokrycia zobowiązań w postaci zwiększonego finansowania z NFZ.

Należy tu wymienić m.in.:

- ✓ dalsze podwyżki najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych,
- ✓ konieczność pokrycia kosztów podwyżek dla pielęgniarek i położnych
- ✓ wprowadzenie nowych, rygorystycznych norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych.

Ponadto, do najistotniejszych zagrożeń dla dalszego rozwoju i funkcjonowania Szpitala należy:

- ✓ deficyt specjalistycznej kadry medycznej,
- ✓ permanentne zmiany w systemie rozliczeń z Narodowym Funduszem Zdrowia,
- ✓ rosnące koszty działalności przy niezmięniłej wycenie świadczeń, a w wielu przypadkach obniżenie wyceny.

Należy także pamiętać, iż uruchomienie w 2021 r. Centrum Zdrowia Matki i Dziecka wymusi na Spółce zatrudnienie dodatkowego personelu. Z wstępnych szacunków, biorących pod uwagę obecnie obowiązujące normy, konieczne będzie zatrudnienie 38 osób, w tym 4 lekarzy i 34 pielęgniarek i techników.

IX Podsumowanie

Podsumowując temat sytuacji finansowej i dochodowej Szpitala Uniwersyteckiego w Zielonej Górze należy zwrócić uwagę na zagrożenia wynikające z niestabilnej sytuacji finansowej. Niemniej jednak, w dalszej perspektywie, sytuacja szpitala jawi się jako korzystna. Prowadzone i planowane przedsięwzięcia oraz działania pozwolą na szeroko pojęty rozwój szpitala, a w szczególności na:

- poszerzenie oferty wysokospecjalistycznych świadczeń zdrowotnych;
- ograniczenie migracji pacjentów z województwa lubuskiego;
- poprawę jakości i dostępności do świadczeń zdrowotnych;
- poprawę warunków lokalowych dla pacjentów oraz poprawienie bazy dla kadry medycznej oraz administracyjnej;
- pozyskiwanie i doskonalenie kadry medycznej.
- optymalne wykorzystanie posiadanych zasobów kadrowych i lokalowych;
- rozwój bazy naukowej i dydaktycznej;
- wdrażanie nowych technologii medycznych;
- dostosowanie rozwoju Szpitala do trendów demograficznych i epidemiologicznych;