

Zarządzanie usługami medycznymi w Powiecie Otwockim na podstawie ZP ZOZ w Otwocku



Paweł Walkiewicz

Starostwo Powiatowe w Otwocku

Plan prezentacji

1. Przedstawienie jednostki
2. Kadra
3. Oddziały szpitalne w liczbach
4. Wskaźniki łóżkowe
5. Finanse
6. Wskaźniki finansowe



Informacje ogólne

- Szpital założony w 1940 roku przez dr. Pawła Martyszewskiego.
- Lokalizacja: województwo mazowieckie, powiat otwocki, miasto Otwock, ul. Batorego 44
- Struktura: Szpital Powiatowy + 8 jednostek terenowych
- Liczba oddziałów w szpitalu: 10
- Średnie zatrudnienie na rok 2010r.: 482 osoby
- Wartość aktywów na 2010r.: 11 349 043, 51zł

Struktura zatrudnienia na lata 2009 i 2010

Zatrudnienie wg. grup zawodowych (umowa o pracę)	Przeciętna liczba zatrudnionych w 2009r.		Przeciętna liczba zatrudnionych w 2010r.	
	osoby	etaty	osoby	etaty
Zatrudnienie ogółem	497	467,65	514	481,76
Personel medyczny	342	316,91	355	326,38
Wyższy	88	80,04	88	79,58
Średni	254	236,87	267	246,8
Ratownicy medyczni	0	0	0	0
Personel niższy działalności medycznej	79	77,75	79	77,63
Personel gospodarczy	30	29,06	31	30,25
Administracja	46	43,73	50	47,5

Zatrudnienie wg. grup zawodowych (umowa cywilno-prawna)	Przeciętna liczba zatrudnionych w 2009r.		Przeciętna liczba zatrudnionych w 2010r.	
	osoby	etaty	osoby	etaty
Zatrudnienie ogółem	81	29	86	28,25
Personel medyczny	76	22	81	20,75
Wyższy	70	13	75	14,25
Średni	6	9	6	6,5
Ratownicy medyczni	3	4	3	4
Personel niższy działalności medycznej	0	0	0	0
Personel gospodarczy	2	1	2	0,75
Administracja	0	2	0	2,75

Oddziały i Kadra za rok 2010 – koszty osobowe

<i>dane za 2010 roku</i>		AIT	Interna	Chirurgia	Gin-poł	Pediatria
LP	Koszty osobowe					
1.	Koszty pracy lekarza na 1 godzinę (etatowi ¹ i umowy cywilno-prawne)	etat58/ godz			35,05/godz	etat 38/godz
2.	Koszt efektywnych godzin pracy lekarza na oddziale	1 793 zł	1 975 zł	2 372 zł	2 080 zł	1 676 zł
3.	Koszty dyżurów na godzinę (etatowi ¹ i umowy cywilno-prawne):	65/-kontrakt	55/godz	45/godz	45,00 zł	
4.	Ogółem koszt wynagrodzenia lekarzy na oddziale	780 997	637 116	709 776	646 994	465 323
5.	Koszty personelu pielęgniarskiego	899 882	948 039	761 763	843 634	479 308
6.	Całkowite koszty działalności oddziału	2 560 tys zł	6 727 tys zł	6 581 tys zł	4 142 tys zł	2 534 tys zł

Oddziały w liczbach

Nazwa	Liczba łóżek (wg księgi rejestr)	Przyjęto do szpitala	Liczba zgonów	Ilość osobodni	Średni okres pobytu w dniach	Średnie wykorzystanie łóżek w %	Średnie wykorzystanie łóżek w dniach	wskaźnik przelotowości	wskaźnik śmiertelności	wskaźnik struktury łóżek szpitalnych_ I ecznictwo zamknięte	wskaźnik struktury łóżek szpitalnych_ ogółem
	M	N = M/I	O = M/(C*365)	P = M/C	Q = VC	R = L/(K+L)*100	S = C*100/C11	T = C*100/C15			
	9 519	2,5	38,92%	142,07	56,63	0,51	29,26	22,33			
Oddział	4 756	3,7	31,78%	116,00	31,02	0,00	17,90	13,67			
	1 565	1,4	10,46%	38,17	27,83	0,00					
	21 754	8,4	90,30%	329,61	39,11	13,76	28,82	22,00			
	5 174	2,8	56,70%	206,96	75,08	0,00	10,92	8,33			
Oddział	8 511	35,3	93,27%	340,44	9,64	3,57	10,92	8,33			
Oddział In	625	8,0	34,25%	125,00	15,60	69,44	2,18	1,67			
Razem lecznictwo zamknięte	229	10 718	398	51 904	4,8	62,10%	226,66	47,33	3,70	100,00	76,33
Oddział Neonatologii	19	998	2	3 240	3,2	46,72%	170,53	53,00	0,20		6,33
Zakład Pielęgnacyjno - Opiekuńczy	40	51	11	15 799	169,9	108,21%	394,98	2,33	22,92		13,33
Dzienny Oddział Uzależnień	12	96	0	2 366	21,5	54,02%	197,17	9,17	0,00		4,00
Ogółem:	300	11 863	411	73 309	6,1	66,95%	244,36	40,16	3,45		100,00

Oceny dla szpitala zachowawczego:

<5 dobra

5 – 10 średnia

11 – 15 zła

>15 bardzo zła

Ocena wskaźników łóżkowych

Dla szpitala o charakterze zachowawczym

Koszty utrzymania pacjenta	liczba hospitalizacji na 1 łóżko	średni okres pobytu	Przychód z 1 łóżka (tys. zł)	ocena
do 1300	powyżej 50	poniżej 5	powyżej 80	dobra
od 1300 do 1700	od 35 do 50	od 10 do 5	od 61 do 80	średnia
1700 do 2200	od 20 do 34	do 15 do 11	od 40 do 60	zła
powyżej 2200	poniżej 20	powyżej 15	poniżej 60	bardzo zła

Szpital Powiatowy w Otwocku

Koszty utrzymania pacjenta	liczba hospitalizacji na 1 łóżko	średni okres pobytu	Przychód z 1 łóżka (tys. zł)	
3779,15	47,33	4,80	166811,49	
bardzo zła	średnia	bardzo dobra	bardzo dobra	ocena

Optymalna liczba łóżek

Liczba leczonych x średni okres pobytu /
optymalne obłożenie w dniach = **170**



Założenie: optymalne obłożenie przyjęto na poziomie 85%

Oddziały w liczbach

Nazwa	Liczba łóżek (wg księgi rejestrowej)	Przyjęto do szpitala	Liczba zgonów	Ilość osobodni	Średni okres pobytu w dniach	Średnie wykorzystanie łóżek w %	Średnie wykorzystanie łóżek w dniach	wskaźnik przelotowości	wskaźnik śmiertelności	wskaźnik struktury łóżek szpitalnych_ I ecznictwo zamknięte	wskaźnik struktury łóżek szpitalnych_ ogółem
B	C	F	L	M	$N = M/I$	$O = M/(C*365)$	$P = M/C$	$Q = VC$	$R = L/(K+L)*100$	$S = C*100/C11$	$T = C*100/C15$
Oddział Chirurgii Ogólnej i Urologii	67	3 731	19	9 519	2,5	38,92%	142,07	56,63	0,51	29,26	22,33
Oddział Położnictwa i Ginekologii	41	1 255	0	4 756	3,7	31,78%	116,00	31,02	0,00	17,90	13,67
Oddział Chorób Wewnętrznych	66	2 498	346	21 754	8,4	90,30%	329,61	39,11	13,76	28,82	22,00
Oddział Pediatrii	25	1 863	0	5 174	2,8	56,70%	206,96	75,08	0,00	10,92	8,33
Oddział Rehabilitacji	25	223	8	8 511	35,3	93,27%	340,44	9,64	3,57	10,92	8,33
Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii	5	9	25	625	8,0	34,25%	125,00	15,60	69,44	2,18	1,67
Razem lecznictwo zamknięte	229	10 718	398	51 904	4,8	62,10%	226,66	47,33	3,70	100,00	76,33
Oddział Neonatologii	19	998	2	3 240	3,2	46,72%	170,53	53,00	0,20		6,33
Zakład Pielęgnacyjno - Opiekuńczy	40	51	11	15 799	169,9	108,21%	394,98	2,33	22,92		13,33
Dzienny Oddział Uzależnień	12	96	0	2 366	21,5	54,02%	197,17	9,17	0,00		4,00
Ogółem:	300	11 863	411	73 309	6,1	66,95%	244,36	40,16	3,45		100,00

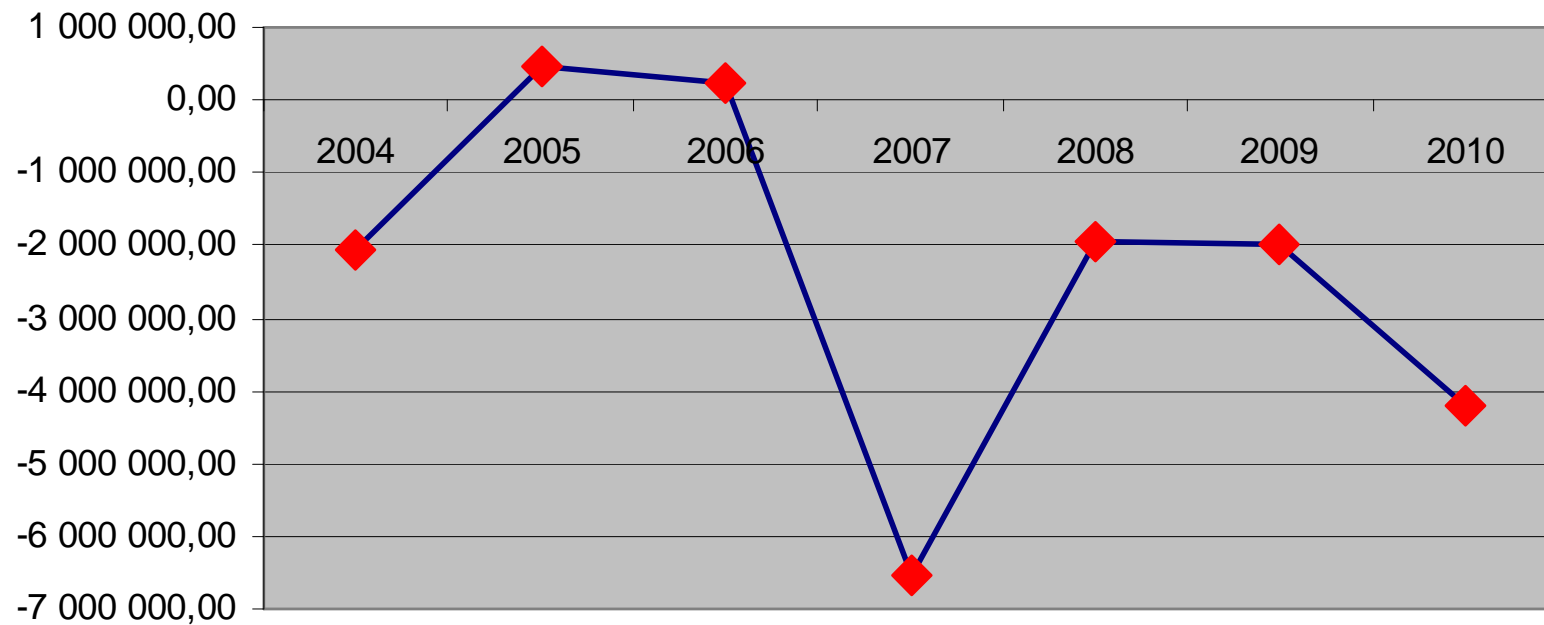
Plan prezentacji

1. Przedstawienie jednostki
2. Kadra
3. Oddziały szpitalne w liczbach
4. Wskaźniki łóżkowe
5. **Finanse**
6. Wskaźniki finansowe



Dynamika wyniku finansowego

ZYSK (STRATA) BRUTTO



WYNIK FAKTYCZNEGO WYKONANIA KONTRAKTÓW Z NFZ NA ROK 2009-2011

Lp.	ZAKRES UMOWY	2009 R	2010 R	2011 R
		Wynik	Wynik	Prognoza
1	Szpital	1 753 351,44	295 432,41	541 825,38
2	POZ	-884,40	0,00	0,00
3	Specjalistka	-87 643,70	-35 293,20	1 927,00
4	Stomatologia	-585 838,88	68 448,00	233 349,12
5	Rehabilitacja Lecznicza	-99 195,00	-226 913,00	-38 320,00
6	ZP-O	-132 864,30	-50 647,20	-14 647,20
7	NPL wyjazdowe	-5 366,40	0,00	29 807,18
8	Zdrowie Psych i Uzaleznienia	106 818,00	46 565,50	42 941,40
9	NPL ambulatoryjne	-2 243,92	0,00	21 763,86
10	Transport sanitarny	-6 375,33	0,00	0,00
11	Programy profilaktyczne i promocja zdrowia - mammografia	0,00	-26 744,40	-4 471,20
12	Współfinansowane	-892,50	-2 397,00	51 753,00
	RAZEM NADWYKONANIA	938 865,01	68 451,11	865 928,54

+ nadwykonanie, - niedowykonanie

Wskaźnik produktywności majątku

Sprzedaż usług / wartość majątku trwałego = 2,94 ?!



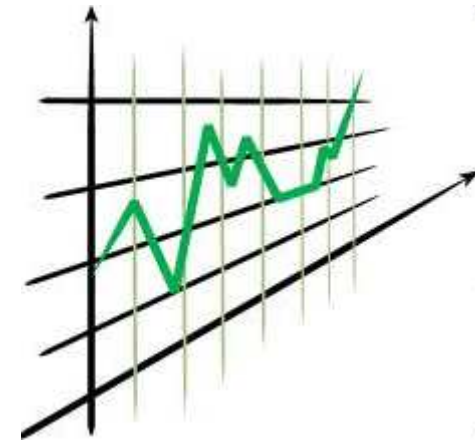
Optimum dla zoz ok. 0,7



Wskaźnik poziomu kosztów

Koszty operacyjne / przychody ogółem = 108,66%

WPK \leq 90%



WKR w 2005r. w zoz'ach wyniósł średnio 107%

Wskaźnik rentowności

Wynik finansowy / przychody ogółem = **-11%**



W 2004r. W zoz'ach wynosił średnio -10,4%

Wskaźnik płynności finansowej -QR

Majątek obrotowy / zobowiązania bieżące
(zobowiązania krótkoterminowe,
krótkoterminowe rozliczenia
międzysektorowe) = **0,22**

Optimum dla przedsiębiorstwa od 1,5 do 2





Dziękuję za uwagę